

1119/17



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 304

S.I.S. PARKING SERVICE SYSTEM S.R.L.

RICAUDI INT. PARCH.

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
 Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
 Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
 Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	304	27/02/2017			€ 5.538,80

IL CASSIERE
 PAGHERA'
 LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
 A FAVORE DI:

S.I.S. PARKING SERVICE SYSTEM S.r.l.
 VIA TORQUATO TASSO, 12
 06073 CORCIANO (Loc. Mantignana) (PG)
 Partita IVA: 00162020549
 CC 03.18;247.439

DICONSI EURO: cinquemilacinquecentotrentotto,80

PAGAMENTO:

CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA

IBAN: IT96K0631503011091120771027

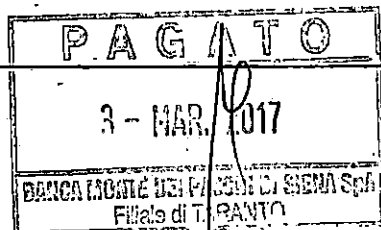
CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI MAT.PARCIMETRI

PAGAMENTO FATTURE N.

663/2016 - CIG. Z281CF8C1F

IMPORTO LORDO	€	5.538,80
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	5.538,80



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 5.538,80	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VIA CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT96K0631503011091120771027

NR.SCT: 218409580 CRO: A1005891741

DATA ORDINE: 03.03.2017

TRANSACTION ID: A100589174101030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: INTESA SANPAOLO SPA
PERUGIA

PG

PERUGIA VIA FONTIVEGGE

BENEFICIARIO: S.I.S. PARKING SERVICE SYSTEM SRL

DT REG : 07.03.2017

IMPORTO: 5.538,80

NOTE: FATT 663 2016 CIG Z281CF8C17

MANDATO NUM. 304

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1000.

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	304	27/02/2017			€ 5.538,80

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

S.I.S. PARKING SERVICE SYSTEM S.r.l.

VIA TORQUATO TASSO, 12

06073 CORCIANO (Loc. Mantignana) (PG)

Partita IVA: 00162020549

CC 03.18;247.439

DICONSI EURO: cinquemilacinquecentotrentotto,80

PAGAMENTO:

CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA

IBAN: IT96K0631503011091120771027

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI MAT.PARCIMETRI

PAGAMENTO FATTURE N.

663/2016 CIG. Z281CF8C1F

IMPORTO LORDO	€	5.538,80
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	5.538,80

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 5.538,80	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

11858

del: 11 LUG. 2016

AD Amm.re Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. P.P.R.R. S.M.S.T. ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐



20 LUG 2016

Destinatario:

AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 TARANTO (TA) (IT)

Fattura

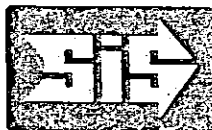
Pagamento	Sconto	Codice	Partita IVA o codice fiscale	Sconti	Valuta
BONIFICO BANCARIO 60 GG.		0000005081	IT 00146330733		EU

Pag.	Vs. banca:	ABI:	CAB:	IBAN:	N. doc. 663/2016
1	Ns. banca: Casse dell'Umbria - ex Intesa	ABI: 06315	CAB: 03011	IBAN: IT96K0831503011091120771027	Data doc. 23/06/2016

Codice	Descrizione merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti e magg.	Importo	C.I.
	Ns. doc. (DDTRR) n.: 495 22/06/2016						
	RIF. NS. ORDINE 495/2016						
	VS. DDT 15 DEL 08.01.2016						
	MERCE FUORI GARANZIA						
404005422	Scheda principale DG4N	n.	5,000	679,0000		3.395,00	22
	S.N. 18221*142709N*6887N*12600B*19698*						
404002381	Scheda principale senza EPROM	n.	2,000	565,0000		1.130,00	22
	S.N. 142281C*305325E*						
SPTRA	Addebito spese di trasporto	n.	1,000	15,0000		15,00	22

Tipo pagamento	Scadenza	Importo scadenza	Cod. I.V.A.	Imponibile I.V.A.	% I.V.A.	Imposta in EU
Bonifico	23/08/2016	5.538,80	22	4.540,00	22,00	998,80
			N. RIC. _____ N. IVA 1696			
			DATA DI REGISTRAZIONE 27/07/16			
			Totale	4.540,00		998,80

Totale	Sconti/maggiorazioni	Spese di trasporto	I.V.A.	Totale documento
4.540,00			998,80	5.538,80
Spese di incasso		Spese di imballo		Pari a Lire 5.539



Parking Service
Systems

ORDINE ???

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

11858

del 11 LUG 2016

AD Amministratore Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. PP.RR. S.M. ☐
RAG Ufficio Regioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐



20 LUG 2016

Destinatario:

AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 TARANTO (TA) (IT)

Fattura

Pagamento	Sconto	Codice	Partita IVA o codice fiscale	Sconti	Valuta
BONIFICO BANCARIO 60 GG.		0000005081	IT 00146330733		EU

Pag.	Vs. banca:	ABI:	CAB:	IBAN:	N. doc. 663/2016
1	Ns. banca: Casse dell'Umbria - ex Intesa	ABI: 06315	CAB: 03011	IBAN: IT96K0631503011081120771027	Data doc. 23/06/2016

Codice	Descrizione merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti e magg.	Importo	C.I.
	Ns. doc. (DDTRR) n.: 495 22/06/2016						
	RIF. NS. ORDINE 495/2016						
	VS. DDT 15 DEL 08.01.2016						
	MERCE FUORI GARANZIA.						
404005422	Scheda principale DG4N	n.	5,000	679,0000		3.395,00	22
	S.N. 18221*142709N*6887N*12600B*19698*						
404002381	Scheda principale senza EPROM	n.	2,000	565,0000		1.130,00	22
	S.N. 142281C*305325E*						
SPTRA	Addebito spese di trasporto	n.	1,000	15,0000		15,00	22

Tipo pagamento		Scadenza	Importo scadenza	Cod. I.V.A.	Imponibile I.V.A.	% I.V.A.	Imposta in EU
				22	4.540,00	22,00	998,80
Bonifico		23/08/2016	5.538,80				
				N. R.C. _____ N. IVA <u>16/16</u> DATA DI REGISTR. <u>27/07/16</u>			
Totale				4.540,00		998,80	
Totale		Sconti/maggiorazioni	Spese di trasporto	I.V.A.	Totale documento		
4.540,00				998,80	5.538,80		
		Spese di incasso	Spese di imballo	Pari a Lire			
				5.539			

S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.r.l. a socio unico • Via Torquato Tasso n. 12 • Loc. Mantignana • 06073 CORCIANO (PG) ITALIA

TEL. + 39 075 605195 - 075 605192 • FAX + 39 075 6059381 • www.sispark.it • E-mail: info@sispark.it • PEC: sisparcheggi@pec.it

C.F. e P.I. 00162020549 • Cap. Soc. € 250.000 i.v. • Registro Imprese Perugia n. 00162020549 • REA 88460

Società soggetta a direzione e coordinamento di Interparking S.A.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 63 del 09 - ART. 13	
Data scadenza pagamento 23/08/2016	
DATA 20 GEN. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 20 GEN. 2017	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 01 GEN. 2016	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 28-07-2017	FIRMA <i>[Signature]</i>

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Documento di trasporto (DPR 14/8/96 N.472)

Destinazione:

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO - S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO (TA) (IT)

Destinatario:

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 TARANTO (TA) (IT)

Codice cliente 0000005081	Partita IVA o codice fiscale IT 00146330733	Telefono	Data documento 22/06/2016	Numero documento 495	
Magazzino: 1 MANTIGNANA		Causale del trasporto: RERIP Reso da riparazione			Pag. 1

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
	RIF.NS.ORDINE 495/2016		
	VS.DDT 15 DEL 08.01.2016		
	MERCE FUORI GARANZIA		
404005422	Scheda principale DG4N	n.	5,000
	S.N.18221*142709N*6887N*12600B*19698*		
404002381	Scheda principale senza EPROM	n.	2,000
	S.N.142281C*305325E*		

CONTRIBUTO AMBIENTALE ASSOLTO OVE DOVUTO

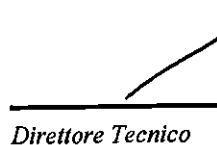
Trasporto a mezzo Corriere		Porto Franco	Aspetto esteriore dei beni Scatole
N.colli 1	Peso netto 5,000	Data e ora del trasporto	Firma conducente
Annotazioni			Firma destinatario
Vettore BAR BRT CORRIERE ESPRESSO BALANZANO 06100 PERUGIA PG		Data e ora del trasporto 22/06/2016 11:12	Firma vettore

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733				S.I.S. PARKING SERVICE SYSTEM S.r.l. VIA TORQUATO TASSO, 12 06073 CORCIANO (Loc. Mantignana) PG Fax: 0756059381 P.I. 00162020549																																									
Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Provv. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 18/01/2017	Numero Doc. ORF000002	Pag. 1																																									
Causale: AS@ Acquisti scorte																																													
Commento:																																													
Indirizzo Spedizione: SEDE																																													
Trasporto a cura del:																																													
CIG: Z281CF8C17																																													
Termini di consegna																																													
Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI																																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">Cod. Articolo</th> <th style="width:10%;">Id Cat.</th> <th style="width:40%;">Descrizione</th> <th style="width:5%;">U.M.</th> <th style="width:10%;">Quantità</th> <th style="width:10%;">Valore (€)</th> <th style="width:5%;">Sconto %</th> <th style="width:10%;">Imponibile (€)</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Cod. Interno</th> <th style="text-align: center;">Riferimento</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0092</td> <td></td> <td>Riparazione ricambi parc. mod. DG (scheda principale DG4N)</td> <td></td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: right;">679,0000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3.395,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0092</td> <td></td> <td>Riparazione ricambi parc. mod. DG (scheda principale s/Epron)</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: right;">565,0000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.130,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0004</td> <td></td> <td>Spese di spedizione/trasporto rif. ns. D.d.T. 15 del 08/01/16 rif. VS. D.d.T. 495 del 22/06/16 rif. Vs. fattura 663/2016 del 23/06/16</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">15,0000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">15,00</td> </tr> </tbody> </table>						Cod. Articolo	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)	Cod. Interno	Riferimento							0092		Riparazione ricambi parc. mod. DG (scheda principale DG4N)		5	679,0000		3.395,00	0092		Riparazione ricambi parc. mod. DG (scheda principale s/Epron)		2	565,0000		1.130,00	0004		Spese di spedizione/trasporto rif. ns. D.d.T. 15 del 08/01/16 rif. VS. D.d.T. 495 del 22/06/16 rif. Vs. fattura 663/2016 del 23/06/16		1	15,0000		15,00
Cod. Articolo	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)																																						
Cod. Interno	Riferimento																																												
0092		Riparazione ricambi parc. mod. DG (scheda principale DG4N)		5	679,0000		3.395,00																																						
0092		Riparazione ricambi parc. mod. DG (scheda principale s/Epron)		2	565,0000		1.130,00																																						
0004		Spese di spedizione/trasporto rif. ns. D.d.T. 15 del 08/01/16 rif. VS. D.d.T. 495 del 22/06/16 rif. Vs. fattura 663/2016 del 23/06/16		1	15,0000		15,00																																						
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.																																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">IVA</th> <th style="width:40%;">Descrizione</th> <th style="width:10%;">Aliquota</th> <th style="width:10%;">Imponibile</th> <th style="width:10%;">Imposta</th> <th style="width:10%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">022</td> <td>ALIQUTA ORDINARIA</td> <td></td> <td style="text-align: right;">€ 4.540,00</td> <td style="text-align: right;">€ 998,80</td> <td style="text-align: right;">€ 5.538,80</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Totali</td> <td style="text-align: right;">€ 4.540,00</td> <td style="text-align: right;">€ 998,80</td> <td style="text-align: right;">€ 5.538,80</td> </tr> </tbody> </table>						IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale	022	ALIQUTA ORDINARIA		€ 4.540,00	€ 998,80	€ 5.538,80	Totali			€ 4.540,00	€ 998,80	€ 5.538,80																						
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																								
022	ALIQUTA ORDINARIA		€ 4.540,00	€ 998,80	€ 5.538,80																																								
Totali			€ 4.540,00	€ 998,80	€ 5.538,80																																								

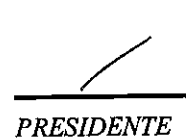
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE