

T231/17



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 523

OWI GROUP S.P.A

Ricarica BPE FEBB 2017

**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
	2017	523	21/04/2017			24.813,05

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

QUII GROUP S.P.A.

via XX Settembre, 29

16121 GENOVA (GE)

Partita IVA: 01241770997 C.F. 03105300101

CC 13:07.0001;

DICONSI EURO: ventiquattromilaottocentotredici e 05 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCO DI SARDEGNA SPA

IBAN: IT72S0101501400000070181646

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICARICA BPE FEBB.2017

PAGAMENTO FATTURE N.
17-003859

IMPORTO LORDO	24.813,05
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	24.813,05



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		24.813,05	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT72S0101501400000070181646

NR.SCT: 229824116 CRO: A1011143846

DATA ORDINE: 27.04.2017

TRANSACTION ID: A101114384601030481580115800IT

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

TARANTO

BANCA DEST: BANCO DI SARDEGNA SPA

BPER

GENOVA

GE

FILIALE DI GENOVA

BENEFICIARIO: QUI! GROUP SPA

DT REG : 02.05.2017

IMPORTO: 24.813,05

NOTE: FATT 17 00 3859

MANDATO NUM. 523

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Quil Group. 

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201700000575185

Codice Fiscale: 03105300101

Identificativo Pagamento: 523

Data Inserimento: 21/04/2017 - 12:12

Importo: 24813,05 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

Vise
27/4/17


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
	2017	523	21/04/2017			24.813,05

IL CASSIERE

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

QUII GROUP S.P.A.

via XX Settembre, 29

16121 GENOVA (GE)

Partita IVA: 01241770997 C.F. 03105300101

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ventiquattromilaottocentotredici e 05 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCO DI SARDEGNA SPA

IBAN: IT7250101501400000070181646

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICARICA BPE FEBB.2017

PAGAMENTO FATTURE N.

17-003859

IMPORTO LORDO	24.813,05
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	24.813,05

IDENTIFICATIVO
RICHIESTA 9017/575185

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	24.813,05		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**FATTURA**
QUI! GROUP**Intestazione:**AMAT AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
DI TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74121 TARANTO (TA)

Spedizione:AMAT AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI
TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74121 TARANTO (TA)

DATI FATTURA: Codice Cliente: T08219, Partita IVA: 00146330733

CIG: 6621774CC2

Fattura numero 17-003859 del 23/02/2017

Num Ordine 379883 del 24/02/2017

Dettagli servizio sostitutivo mensa a mezzo buoni pasto come da contratto del 14/11/2016

,NR 5.935 RICARICA BPE 5,00 €/U NOMINALE 29.675,00 € (IVA 4,00 %)

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

ProL n.

1082
08 MAR. 2017

del

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

N. RIC. _____ N. IVA 601
DATA DI REGISTRAZIONE 13/03/17**SCADENZA
PAGAMENTO****23/04/2017****Condizioni di pagamento**

Bonifico bancario

60 gg.d.f.

Presso: BANCO DI SARDEGNA SPA,
FILIALE DI GENOVA

IT72S0101501400000070181646

Indicare nella causale il n° fattura

Tot nominale BP	29.675,00 €
Sconto (19,63%)	5.816,30 €
Imponibile	23.858,70 €
IVA	954,35 €
Totale	24.813,05 €

Page 1 of 1

IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO VERRANNO ADDEBITATI GLI INTERESSI NELLA MISURA PREVISTA DALLA LEGGE 231/2002**Questa fattura è relativa ai buoni pasto forniti ai Vostri Dipendenti. Si tratta quindi di un bene molto apprezzato da tutti. Al pari della Retribuzione, pagate puntualmente questa fattura:****sarà un ulteriore contributo di attenzione verso i Vostri Dipendenti...
e non vi verranno applicati gli interessi di mora. Grazie da QUI! Group****QUI! GROUP S.P.A.**

Sede Legale ed Amministrativa: Via XX Settembre 29 CAP 16121 Genova - Partita IVA 01241770997 C.F. e Reg. Imprese GE 03105300101 REA CCIAA GE 318291 - Capitale Sociale 13.500.000,00 Euro I.V. - Tel. 010-582480 - www.quigroup.it - info@quiticket.it

FATTURA**QUI! GROUP****Intestazione:**AMAT AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
DI TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74121 TARANTO (TA)

Spedizione:AMAT AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI
TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74121 TARANTO (TA)

DATI FATTURA: Codice Cliente: T08219, Partita IVA: 00146330733

CIG: 6621774CC2

Fattura numero 17-003859 del 23/02/2017

Num Ordine 379883 del 24/02/2017

Dettagli servizio sostitutivo mensa a mezzo buoni pasto come da contratto del 14/11/2016

NR 5.935 RICARICA BPE

5,00 €/U

NOMINALE

29.675,00 €

(IVA 4,00 %)

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Progr. n.

08 MAR. 2017

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 ☐
UMI Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. P.P.P. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐

N. RIC.

N. IVA

DATA DI REGISTRAZIONE

**SCADENZA
PAGAMENTO**

23/04/2017

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario

60 gg.d.f.

Presso: BANCO DI SARDEGNA SPA,
FILIALE DI GENOVA

IT72S0101501400000070181646

Indicare nella causale il n° fattura

Tot nominale BP

29.675,00 €

Sconto (19,63%)

5.816,30 €

Imponibile

23.858,70 €

IVA

954,35 €

Totale

24.813,05 €

IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO VERRANNO ADDEBITATI GLI INTERESSI NELLA MISURA PREVISTA DALLA LEGGE 231/2002

Questa fattura è relativa ai buoni pasto forniti ai Vostri Dipendenti. Si tratta quindi di un bene molto apprezzato da tutti. Al pari della Retribuzione, pagate puntualmente questa fattura.

Sarà un ulteriore contributo di attenzione verso i Vostri Dipendenti...

e non vi verranno applicati gli interessi di mora. Grazie da QUI! Group

QUI! GROUP S.P.A.

Sede Legale ed Amministrativa: Via XX Settembre 29 CAP 16121 Genova - Partita IVA 01241770997 C.F. e Reg. Imprese GE 03105300101 REA CCIAA GE 318291 - Capitale Sociale 13.500.000,00 Euro I.V. - Tel. 010-562480 - www.quigroup.it - info@quicket.it

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° 34 del 16

Data scadenza pagamento

23-6-17

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 24/03/17 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 13 MAR 2017 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 26-dic-2017 FIRMA

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 14/3/2017 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA 14.03.2017 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: