

T 359/17



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 789

Opere S.p.A.

PAGAR. FATTURA

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 099779424

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
	2017	789	12/06/2017			170,12

IL CASSIERE

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

OLIVETTI S.p.A.

Via Jervis n.77

10015 IVREA (TO)

Partita IVA: 02298700010 C.F. 02298700010

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: centosettanta e 12 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA SANPAOLO Ag.n.7

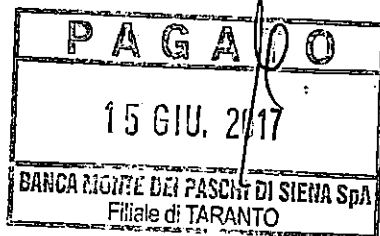
IBAN: IT20A0306903207100000006912

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 1372 del 18/01/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

1372



IMPORTO LORDO	170,12
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	170,12

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	170,12	
	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: IT20A03069032071000000006912

NR.SCT: 240135071 CRO: A1015962802

DATA ORDINE: 15.06.2017

TRANSACTION ID: A101596280201030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: INTESA SANPAOLO SPA

ROMA

ROMA 07

RM

BENEFICIARIO: OLIVETTI SPA

DT REG : 19.06.2017

IMPORTO: 170,12

NOTE: FATT 1372

MANDATO NUM. 789

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

**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	789	12/06/2017			170,12

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

OLIVETTI S.p.A.

Via Jervis n.77

10015 IVREA (TO)

Partita IVA: 02298700010 C.F. 02298700010

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: centosettanta e 12 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA SANPAOLO Ag.n.7

IBAN: IT20A0306903207100000006912

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 1372 del 18/01/2017

PAGAMENTO FATTURE N.
1372

IMPORTO LORDO	170,12
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	170,12

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		170,12	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

olivetti

Sede fatturazione Viale Parco De Medici 61 Ed.D3
00148 ROMA RM

Olivetti S.p.A. - Società con unico azionista. Gruppo Telecom Italia
Direzione e coordinamento Telecom Italia S.p.A. Cap.Soc. 10.000.000,00€ i.v.
Sede Legale: via Jervis 77 - 10015 Ivrea (TO) Tel.+39 0125 7751
P.IVA e C.F. 02298700010 Iscriz. al Reg. delle Imp. REA di Torino 547040
adminpec@olivetti.telecompost.it

Fattura n.0000001372 del 18.01.2017

Periodo Dicembre 2016

Importo dovuto s.e&o. EUR 170,12

Scadenza pagamento 19.03.2017

n.s.rif. 400170715

Vs.C.F. 00146330733

Vs. P.IVA IT /VAT number 00146330733

Per informazioni sul presente documento telefoni al
numero verde 800 292 892 PIN 9292 dal lunedì al
venerdì (ore 8-17)

www.olivetti.it

AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA del 31 GEN 2017
DI TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 1672

AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
DAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sostit.
USI Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAC Affari Gen. PP RR SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STD Staff Qualità

Indicazioni contrattuali: contratto DEL 17/04/2012

CIG: ZF80398CB2

Codice Ufficio:

Numero Ordine P.A.:

Altre indicazioni:

I pagamenti dovranno essere eseguiti tramite bonifico sul ns. c/c dedicato ad appalti/commesse pubbliche, ai sensi dell'art.3, Legge
n.136/2010 presso INTESA SANPAOLO Ag.7 - Via Duccio di Buoninsegna, 9/15 Roma - c/c 100000006912 ABI 03069 CAB 03207 CIN
A IBAN IT20 A030 6903 2071 0000 0006 912 - BIC BCITITMM

Descrizione servizio/fornitura (o accredito/addebito)	Qtà totale	UM	DIV	Importo lordo	Sconti	Importo netto	Cod. IVA
Trasporto Always on - Fiat	-	-	EUR	142,50	3,06-	139,44	V5
N. RIC. 4726 N. IVA DATA DI REGISTRA. 31/12/16				N. RIC. N. IVA 368 DATA DI REGISTRA. 20/02/17			

Riepilogo documento						
Importo	DIV	Cod. IVA	%IVA	Desc.IVA	IVA	Totale
139,44	EUR	V5	22,000%	IVA 22% ad esigibilità immediata	30,68	170,12
Totale fattura s.e. & o. EUR						170,12

Dettaglio fattura numero 0000001372 del 18.01.2017
Codice Cliente: 90625 Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Codice Fiscale 0000000146330733 Partita IVA: 00146330733

Ordine di Vendita: 700032330		Codice sede: 180890		Località: Taranto		Indirizzo: Piazza Icco					
CIG/CUP: ZF80398CB2		CAMPO1:		ID-LINEA3:		ID-LINEA1: 09913049577					
ID-LINEA2:		CAMPO7:		Data Decorrenza: 01.12.2016		CAMPO4: 2012067V011					
CAMPO6:		Data Collaudo: 08.11.2016		PASS ID SPC:		Data Cessazione:					
Centro di Costo: parcheggio						ID-LINEA Consumo:					
Tipo accesso/Servizio Fornito		LivAff	FinErog	Qta	Canone/UT	%Suppl LivAff	Suppl.LivAff	Suppl.FinErog	%Sconto	Sconto	Totale
AON-f 1600Kpbs500KpbsUT				1,000	52,48						52,48
AON-f 1600Kpbs500Kpbs2PorteAgg.		L3	STD	1,000	57,77	47,00%	27,15				84,92
AON-f BGAInternetIP Best Effort				51,000	5,10				%60,00-	- 3,06	2,04
Totale					115,35		27,15	0,00		-3,06	139,44
					Canone/UT		Suppl.LivAff	Suppl.FinErog		Sconto	Totale
Totale per 1 ordine/i di vendita					115,35		27,15	0,00		-3,06	139,44

olivetti

Sede fatturazione Viale Parco De Medici 61 Ed.D3
00148 ROMA RM

Olivetti S.p.A. - Società con unico azionista. Gruppo Telecom Italia
Direzione e coordinamento Telecom Italia S.p.A. Cap. Soc. 10.000.000,00€ i.v.
Sede Legale: via Jervis 77 - 10015 Ivrea (TO) Tel. +39 0125 7751
P.IVA e C.F. 02298700010 Iscritt. al Reg. delle Imp. REA di Torino 547040
adminpec@olivetti.telecompost.it

Fattura n.0000001372 del 18.01.2017
Periodo Dicembre 2016
Importo dovuto s.e&o. EUR 170,12
Scadenza pagamento 19.03.2017
n.s.rif. 400170715
Vs.C.F. 00146330733
Vs. P.IVA IT /VAT number 00146330733
Per informazioni sul presente documento telefoni al
numero verde 800 292 892 PIN 9292 dal lunedì al
venerdì (ore 8-17)
www.olivetti.it

AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA del 31 GEN 2017
DI TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Azienda per la mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n. 1672
AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
SA Direttore Amministrativo
ST Direttore Tecnico
GAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità / Bilancio
UFS Esclusivo / Sostit
MS Informatica / Strutturale
MST Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
RAC Affari Generali, SINISTRA
RAG Ufficio Ragioneria
SID Servizi Clienti

Indicazioni contrattuali: contratto DEL 17/04/2012
CIG: ZF80398CB2
Codice Ufficio:
Numero Ordine P.A.:
Altre indicazioni:

I pagamenti dovranno essere eseguiti tramite bonifico sul ns. c/c dedicato ad appalti/commesse pubbliche, ai sensi dell'art.3, Legge
n.136/2010 presso INTESA SANPAOLO Ag.7 - Via Duccio di Buoninsegna, 9/15 Roma - c/c 100000006912 ABI 03069 CAB 03207 CIN
A IBAN IT20 A030 6903 2071 0000 0006 912 - BIC BCITITMM

Descrizione servizio/fornitura (o accredito/addebito)	Qtà totale	UM	DIV	Importo lordo	Sconti	Importo netto	Cod. IVA
Trasporto Always on - Fiat	--	--	EUR	142,50	3,06	139,44	V5

N. RIC. 4726
DATA DI REGISTRAZIONE 31/12/16

N. RIC. 368
DATA DI REGISTRAZIONE 20/02/17

Riepilogo documento						
Importo	DIV	Cod. IVA	%IVA	Desc. IVA	IVA	Totale
139,44	EUR	V5	22,000%	IVA 22% ad esigibilità immediata	30,68	170,12
Totale fattura s.e. & o. EUR						170,12

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°	del <i>40.29 51X</i>
Data scadenza pagamento <i>19-3-17</i>	
DATA <i>19.03.2017</i>	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <i>20/4/17</i>	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <i>20 FEB 2017</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <i>13-06-2017</i>	FIRMA <i>[Signature]</i>

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA <i>20/6/2017</i>	FIRMA <i>[Signature]</i>

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:

[Handwritten notes and signatures]