

T465/17



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 988

DABBICCO TELECOMUNICAZIONI S.R.L.

CONTR. MANUT. CENTRALINO

**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	988	01/08/2017			881,22

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

DABBICCO TELECOMUNICAZIONI SRL

STRADA PEZZE DEL SOLE, 5

70126 BARI (BA)

Partita IVA: 04952540724 C.F. 04952540724

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ottocentottantuno e 22 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT SPA

IBAN: IT54W0200804030000103999981

CAUSALE DEL PAGAMENTO

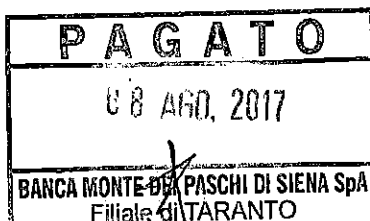
CONTR.MANUT.CENTRALINO 1^ SEM.2017-CONTR.MANUT.IMP.TEL. 1^ SEM.2017

PAGAMENTO FATTURE N.

35, 21

↓ ↓

Z2A1F8C083



IMPORTO LORDO	881,22
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	881,22

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		881,22	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

IL DIRETTORE CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT54W0200804030000103999981

NR.SCT: 252403140 CRO: A1021576757

DATA ORDINE: 08.08.2017

TRANSACTION ID: A102157675701030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA

DIREZ

BARI

BA

BARI PUTIGNANI

BENEFICIARIO: DABBICCO TELECOM SRL

DT REG : 10.08.2017

IMPORTO: 881,22

NOTE: CIG Z2A1F8C083 FATT 21-35 2017

MANDATO NUM. 988

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	988	01/08/2017			881,22

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

DABBICCO TELECOMUNICAZIONI SRL

STRADA PEZZE DEL SOLE, 5

70126 BARI (BA)

Partita IVA: 04952540724 C.F. 04952540724

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ottocentoottantuno e 22 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT SPA

IBAN: IT54W0200804030000103999981

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CONTR.MANUT.CENTRALINO 1^ SEM.2017-CONTR.MANUT.IMP.TEL. 1^ SEM.2017

PAGAMENTO FATTURE N.

35, 21

↓ ↓

E211F8CCB3

IMPORTO LORDO	881,22
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	881,22

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		881,22	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Reg delle Imprese di Bari n. 04952540724 - R.E.A. di Bari n. 373169

74100 - Taranto (TA)

Numero 35	DATA 02/01/2017	Pagina 1
Condizione Pagamento BONIFICO BANCARIO 30 GG FM		ABI CAB
Banca di Appoggio		
Ns Riferimento	Commessa Nr.	Codice Cliente C 149

CUP:

00146330733

N. RIC. N. IVA 147
DATA DI REGISTRAZIONE 27/01/17

PAGAMENTI	AL. IVA	IMPONIBILE / ESENTE	IMPOSTA	% Sconto	TOTALE ESENTE	TOTALE IMPONIBILE
28/02/2017 - 179,52	22	€ 147,15	€ 32,37			€ 147,15
					TOTALE IVA	TOTALE FATTURA
					€ 32,37	€ 179,52
ANNOTAZIONI						

Reg delle Imprese di Bari n. 04952540724 - R.E.A. di Bari n. 373169

A.M.A.T. spa Azienda per la Mobilità nell'Area Taranto

74100 - Taranto (TA)

Numero 35	DATA 02/01/2017	Pagina 1
Condizione Pagamento BONIFICO BANCARIO 30 GG FM		ABI CAB
Banca di Appoggio		
Ns Riferimento	Commessa Nr.	Codice Cliente C 149

CUP:

00146330733

In caso di ritardato pagamento verranno addebitati gli interessi bancari al tasso corrente.

PAGAMENTI	AL IVA	IMPONIBILE / ESENTE	IMPOSTA	% Sconto	TOTALE ESENTE	TOTALE IMPONIBILE
28/02/2017 - 179,52	22	€ 147,15	€ 32,37			€ 147,15
					TOTALE IVA	TOTALE FATTURA
					€ 32,37	€ 179,52
ANNOTAZIONI						

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° <i>AT 24 Sta</i> del _____	
Data scadenza pagamento <i>2-2-17</i>	
DATA <i>01 FEB. 2017</i>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <i>01/02/17</i>	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <i>31 GEN. 2017</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <i>01-08-10/17</i>	FIRMA <i>[Signature]</i>

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA <i>1/2/2017</i>	FIRMA <i>[Signature]</i>

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prof.	
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:

C.I.G. ZZA1F8C083

Reg delle Imprese di Bari n. 04952540724 - R.E.A. di Bari n. 373169

74100 - Taranto (TA)

CUP:

Codice Fiscale Cliente

ANNOTAZIONI

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
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
01 FEB 2017	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
01/02/17	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
31 GEN 2017	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
01/02/17	

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA
4/2/2017	

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:

C.I.G. Z2A1F8C083