

TS37/17



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

ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1125

ITM MARKETING

WEB MOBILITY LUGLIO 2017

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via G. Biamati, 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	1.145	31/08/2017			1.500,00

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

ITM MARKETING & SERVICES LIMITED

FLAT 3, 4 HAVEN GREEN

W52UU LONDON ()

Partita IVA: GB199513563 C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millecinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

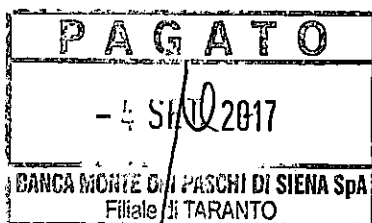
IBAN: GB62NWBK52411943132391

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 21/2017 del 31/07/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

21/2017



IMPORTO LORDO	1.500,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.500,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	1.500,00		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

V. CONTABILITA'
DIRETTORE AMM.VO
IL DIRETTORE
IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: GB62NWBK52411943132391

NR.SCT: 256553638 CRO: A1023353381

DATA ORDINE: 04.09.2017

TRANSACTION ID: A102335338101030

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

BANCA DEST:

BIC DEST :

BENEFICIARIO: ITM MARKETING & SERVICES LIMITED

DT REG : 06.09.2017

IMPORTO: 1.500,00

NOTE: FATT 21 DEL 31 7 2017

MANDATO NUM. 1145

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	1.145	31/08/2017			1.500,00

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

ITM MARKETING & SERVICES LIMITED

FLAT 3, 4 HAVEN GREEN

W52UU LONDON ()

Partita IVA: GB199513563 C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millecinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

IBAN: GB62NWBK52411943132391

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 21/2017 del 31/07/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

21/2017

IMPORTO LORDO	1.500,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.500,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	1.500,00		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



ITM Marketing & Services Limited

ITM Marketing & Services Limited

Flat 3, 4 Haven Green
London, W5 2UU
United Kingdom
VAT #: GB 199 5135 63

AmAt
Assistenza per la mobilità nell'area di Taranto

Prov. n. 13640
del 04 AGO. 2017

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UA	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
USB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sostit.	☐
ISS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

31/04/16

70520

Spett.le
AmAt SpA
Via C. Battisti, 657
74100 Taranto (TA)
Codice Fiscale : 00146330733
Partita. I.V.A. : 00146330733

Londra, 31/07/2017

Fattura n. 21/2017

Fattura relativa al servizio WebMobility nel mese di luglio 2017

Imponibile	1.500,00 €
	<u>330,00</u>
TOTALE FATTURA	1.830,00

Pregasi effettuare il pagamento sul seguente conto corrente:

Intestato a **ITM Marketing & Services Limited**
c/o Natwest Bank, 16 Market Street, CB7 4YY, Ely (UK)
Acc. no. : 43132391
Sort code : 52-41-19
IBAN : GB 62 NWBK 524119 43132391
SWIFT/BIC code : NWBKGB2L

N. RIC.	N. IVA <u>2</u>
DATA DI REGISTRAZIONE <u>08/08/17</u>	

ITM Marketing & Services Limited
Flat 3, 4 Haven Green, London W52UU, United Kingdom



ITM Marketing & Services Limited

ITM Marketing & Services Limited

Flat 3, 4 Haven Green
London, W5 2UU
United Kingdom
VAT #: GB 199 5135 63

AmAt
Assicurazione la mobilità nell'area di Taranto

Pr. n. 13640

da 04 AGO. 2017

AD	Amministratore Delegato	☐
RG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
AP	Appalti / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CB	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sost.	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Mantenimento / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☐
AG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRA	☐
RG	Ufficio Ragioneria	☐
SO	Staff Qualità	☐

3404/16

Spett.le

AmAt SpA

Via C. Battisti, 657
74100 Taranto (TA)

Codice Fiscale : 00146330733

Partita. I.V.A. : 00146330733

720520

Londra, 31/07/2017

Fattura n. 21/2017

Fattura relativa al servizio WebMobility nel mese di luglio 2017

Imponibile	1.500,00 €
	330,00
TOTALE FATTURA	1.830,00 €

Pregasi effettuare il pagamento sul seguente conto corrente:

Intestato a **ITM Marketing & Services Limited**

c/o Natwest Bank, 16 Market Street, CB7 4YY, Ely (UK)

Acc. no. : 43132391

Sort code : 52-41-19

IBAN : GB 62 NWBK 524119 43132391

SWIFT/BIC code : NWBKGB2L

N. RIC.	N. IVA
DATA DI PAGAMENTO	08/08/17

ITM Marketing & Services Limited
Flat 3, 4 Haven Green, London W52UU, United Kingdom

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° *24* del *24*

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

10 AGO. 2017

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

08 AGO. 2017

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 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 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: