

T577/17



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1221

QUI GROUP SLA

BOAR PASTO

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
	2017	1.221	12/09/2017			23.967,24

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: ventitremilanovecentosessantasette e 24 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCO DI SARDEGNA SPA

IBAN: IT72S0101501400000070181646

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 17-014948 del 25/07/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

17-014948 CIG 6621774CC2



IMPORTO LORDO	23.967,24
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	23.967,24

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		23.967,24	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN-BENEFICIARIO: IT72S0101501400000070181646
CRO: A1024942071

NR.SCT: 259783001
DATA ORDINE: 19.09.2017

TRANSACTION ID: A1024942071010304815801158001T
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657

BANCA DEST: TARANTO
BANCO DI SARDEGNA SPA
GENOVA

BENEFICIARIO: QUI! GROUP SPA
FILIALE DI GENOVA

BPER GE

DT REG : 21.09.2017

IMPORTO: 23.967,24

NOTE: DOC 17 014948 DEL 25 7 17 CIG 66217
MANDATO NUM. 1221

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO

QUI! GROW

[Handwritten signature]

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001305946

Codice Fiscale: 03105300101

Identificativo Pagamento: 1221

Data Inserimento: 12/09/2017 - 11:34

Importo: 23967,24 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Vist
14/9/17
[Handwritten signature]

**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	1.221	12/09/2017			23.967,24

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: ventitremilanovecentosessantasette e 24 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCO DI SARDEGNA SPA

IBAN: IT72S0101501400000070181646

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 17-014948 del 25/07/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

17-014948 CIG 6621774CC2

IMPORTO LORDO

23.967,24

TOTALE RITENUTE

0,00

IMPORTO

23.967,24

IDENTIFICATIVO**RICHIESTA** 2017/1305946

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	23.967,24		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Intestazione fattura

AMAT AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI
TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

Spedizione fattura

AMAT AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI
TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

521

Scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del DPR N. 633/1972

Dati Fattura CODICE CLIENTE: T08219 P.IVA / C.F.: 00146330733 CIG: 6621774CC2
FATTURA NUMERO: 17-014948 DEL 25/07/2017 NUMERO ORDINE: 403701

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

NR 5.962 RICARICA BPE 5,00 €/U NOMINALE 29.810,00 € (IVA 4,00 %)

Autore per la mensa nell'area di Taranto

Prot. n. **13895**

del **09 AGO, 2017**

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Mantenimento / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. P.P.P. SINISTRI	☐
UAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

N. RIC.	N. IVA 41
DATA DI REGIST. 11/08/17	

SCADENZA DI PAGAMENTO	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	RIEPILOGO	
25/09/2017	Bonifico bancario	Tot nominale BP	29.810,00 €
	60 gg.d.f.	Sconto (19,63%)	5.842,76 €
	Presso:BANCO DI SARDEGNA SPA, FILIALE DI GENOVA	Imponibile	23.967,24 €
	IT72S0101501400000070181646	IVA	958,69 €
	Indicare nella causale il n° fattura	Totale	24.925,93 €



QUI! GROUP
INNOVARE PER CRESCERE

Intestazione fattura

AMAT AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI
TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

Spedizione fattura

AMAT AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI
TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

2521

Scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del DPR N. 633/1972

Dati Fattura CODICE CLIENTE: T08219

P.IVA / C.F.: 00146330733

CIG: 6621774CC2

FATTURA NUMERO: 17-014948 DEL 25/07/2017

NUMERO ORDINE: 403701

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

NR 5.962 RICARICA BPE

5,00 €/U NOMINALE

29.810,00 € (IVA 4,00 %)

Avendo per la mensa nell'area di Taranto

Prot. n.

13895

del

09 AGO. 2017

AD Amministratore Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sociale ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UAT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. PP.PP. SINISTRI ☐
UAG Ufficio Ragioneria ☐
STG Staff Qualità ☐

N. RIC.	N. IVA
DATA DI REGISTRAZIONE	11/08/17

SCADENZA DI PAGAMENTO	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	RIEPILOGO	
25/09/2017	Bonifico bancario	Tot nominale BP	29.810,00 €
	60 gg.d.f.	Sconto (19,63%)	5.842,76 €
	Presso: BANCO DI SARDEGNA SPA, FILIALE DI GENOVA	Imponibile	23.967,24 €
	IT72S0101501400000070181646	IVA	958,69 €
	Indicare nella causale il n° fattura	Totale	24.925,93 €

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

25-9-17

DATA 8-9-17 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 28/09/17 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 21-10-17 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 17-09-2017 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 31/8/17 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA 06/09/17 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: