1568

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

ESERCIZIO 20 17

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1210

ICCRÖA

CC 60 RATA 18

**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 | 1.210 | 11/09/2017 | | | 23.472,24 |

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

ICCREA BANCAIMPRESA SPA

VIA LUCREZIA ROMANA, 41-47

00178 ROMA (RM)
Partita IVA: 01122141003 C.F. 02820100580
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ventitremilaquattrocentosettantadue e 24 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ADDEBITO MPS

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC 60 RATA N.18 DI 72 CANONE DI LOCAZIONE

PAGAMENTO FATTURE N.

63953 G FTG CIG 6460844920

PAGATO
19 SET. 2017
Banca Popolare Pugliese
Filiale di TARANTO

| | |
|---|---|
| IMPORTO LORDO | 23.472,24 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00 |
| IMPORTO | 23.472,24 |

| | | CASSA | CASSA |
|---|---|---|---|
| RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO | 23.472,24 | |
| | PREVISIONE | | |
| ESTREMI DELIBERA | PROG. ORDINATIVI EMESSI | | |
| | DISPONIBILITA' | | |

VISTO CONTABILITA' | IL DIRIGENTE AMM.VO | IL DIRETTORE | IL PRESIDENTE

**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 | 1.210 | 11/09/2017 | | | 23.472,24 |

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

ICCREA BANCAIMPRESA SPA

VIA LUCREZIA ROMANA, 41-47

00178 ROMA (RM)
Partita IVA: 01122141003 C.F. 02820100580

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ventitremilaquattrocentosettantadue e 24 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ADDEBITO MPS

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC 60 RATA N.18 DI 72 CANONE DI LOCAZIONE

PAGAMENTO FATTURE N.

63953 G FTG CIG 6116081120

| | |
|---|---|
| **IMPORTO LORDO** | 23.472,24 |
| **TOTALE RITENUTE** | 0,00 |
| **IMPORTO** | 23.472,24 |

| | | CASSA | CASSA |
|---|---|---|---|
| **RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA** | **IMPORTO LORDO** | 23.472,24 | |
| | **PREVISIONE** | | |
| ESTREMI DELIBERA | **PROG. ORDINATIVI EMESSI** | | |
| | **DISPONIBILITA'** | | |

VISTO CONTABILITA' | IL DIRIGENTE AMM.VO | IL DIRETTORE | IL PRESIDENTE

**Iccrea BancaImpresa**

Sede legale:
via Lucrezia Romana, 41/47
00178 Roma

Gruppo bancario Iccrea

Iccrea BancaImpresa S.p.A.
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Iccrea Holding S.p.a. Roma, iscritta nel registro delle imprese di Roma C.F. 01294700586. Aderente al fondo nazionale di garanzia.

Capitale sociale Euro 674.765.258,55 i.v.
Iscritta al Reg. delle imprese di Roma - R.E.A. n. 417224
Iscritta all'albo delle banche di cui all'art.13 d.lgs.385/93 al n. 5405 - Cod. ABI n. 3123.7

Tel. +39 06.72071
Fax +39 06.72078409
P.I. 01221.1003
C.F. 02820100589
info@iccreabi.bcc.it
www.iccreabancaimpresa.it
Numero Verde 800-525454

**Fattura N.** **63953 G FTG**
**Data Emissione** **03/03/2017**

CC 60

| Descrizione | Contratto | Scadenza | Importo | Codice IVA |
|---|---|---|---|---|
| Canone di locazione N. 18 di 72 | 4159940001 | 01/04/2017 | 19.213,54 | 22 |
| Addebito spese invio comunicazioni ex art.119 T.U.B. relativo all'anno 2016 | 4159940001 | 01/04/2017 | 20,00 | 22 |
| Spese d'incasso | 4159940001 | 01/04/2017 | 6,00 | 22 |

| | Imponibile | IVA | Importi |
|---|---|---|---|
| CODICE 22 - 22% | 19.239,54 | 4.232,70 | |

**TOTALE DOCUMENTO** **23.472,24**

ANAS
Agenzia per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 4699
15 MAR. 2017
da _____
AD Amministratore 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 ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAC Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐
_____ ☐

Iccrea BancaImpresa

Sede legale:
via Lucrezia Romana, 41/47
00178 Roma

Gruppo bancario Iccrea

Iccrea BancaImpresa S.p.A.
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Iccrea Holding S.p.a. Roma, iscritta nel registro delle imprese di Roma C.F. 01294700586. Aderente al fondo nazionale di garanzia.

Capitale sociale Euro 674.765.258,55 i.v.
Iscritta al Reg. delle imprese di Roma - R.E.A. n. 417224
Iscritta all'albo delle banche di cui all'art.13 d.lgs 385/93 al n. 5405 - Cod. ABI n. 3123.7

Tel. +39 06.72071
Fax +39 06.72078409
P.I. 01221410015
C.F. 02870100586
info@iccreabi.bcc.it
www.iccreabancaimpresa.it
Numero Verde 800-525454

ID: OBXAPF2EWYZ
DCOPI0458
CP Bari - PMS1
129366-3300131 - 0235/0270

RIF. 1971021/0000

AMAT S P A
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

**Servizio Assistenza Clienti**

Un unico interlocutore al Numero Verde 800-525454 per ottenere informazioni su:

- Aspetti contrattuali
- Consulenza Agevolativa e Fiscale
- Informazioni sui prodotti
- Promozioni
- Variazioni Datt Contrattuali
- Dettagli fatture
- Altro

**Servizio Assicurazioni ed Assistenza sinistri**

A sua completa disposizione al verificarsi di un sinistro, si attiverà per tutti i passi successivi al fine di semplificare e velocizzare la gestione delle pratiche assicurative.

Tel. 800-525454

**Servizio di Home Leasing**

Per accedere via Internet ai contratti stipulati, verificare la regolarità dei pagamenti o le scadenze delle prossime fatture, la quota IRAP o le modalità di pagamento ICI e del bollo auto. Operare on-line, scaricando dal sito copia dei documenti contrattuali o richiedere fatture che verranno inviate tramite posta elettronica o via fax.

129366 3300131 - 0235/0270 - 1/1 - 1/2 - 1193/1388

| | |
|---|---|
| **Fattura N.** | **63953 G FTG** |
| Data Emissione | 03/03/2017 |
| Scadenza | 01/04/2017 |
| Totale | 23.472,24 |

| | |
|---|---|
| **Cliente** | |
| Denominazione | AMAT S P A |
| C. Fiscale/P.IVA | IT 00146330733 |
| Codice Cliente | 1971021 |
| Estremi bancari | Regolamento s.b.f. Iban IT06G0103015801000000008768 TARANTO-BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA |

N. RIC. ..... | N. IVA 673
DATA DI REGISTR. 17/03/17

**Iccrea BancaImpresa informa**

Iccrea BancaImpresa è la banca per lo sviluppo delle imprese del Credito Cooperativo. Presidia tutte le aree del leasing mobiliare: strumentale, auto, nautico e targato industriale. Con il leasing immobiliare ed i finanziamenti sostiene i progetti di crescita alle imprese, anche agricole, ed assiste gli imprenditori con servizi e la consulenza nel campo della finanza straordinaria e, nel comparto estero, con attività di sostegno all'import/export ed all'internazionalizzazione. Attraverso le controllate BCC Factoring e BCC Lease mette a disposizione factoring e leasing operativo e canale fornitori. Completa l'offerta con i derivati di copertura, i servizi assicurativi e le agevolazioni.

Iccrea BancaImpresa

Sede legale:
via Lucrezia Romana, 41/47
00178 Roma

Gruppo bancario Iccrea

Iccrea BancaImpresa S.p.A.
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Iccrea Holding S.p.a. Roma, iscritta nel registro delle imprese di Roma C.F. 01294720586. Aderente al fondo nazionale di garanzia

Capitale sociale Euro 674.765.258,55 i.v.
Iscritta al Reg. delle imprese di Roma - R.E.A. n. 417224
Iscritta all'albo delle banche di cui all'art.13 d.lgs.385/93 al n. 5405 - Cod. ABI n. 3237

Tel. +39 06.72071
Fax +39 06.72078609
P.I. 01221410003
C.F. 02820100580
info@iccreabi.bcc.it
www.iccreabancaimpresa.it
Numero Verde 800-525454

**Fattura N.** **63953 G FTG**
**Data Emissione** **03/03/2017**

| Descrizione | Contratto | Scadenza | Importo | Aliquota IVA |
|---|---|---|---|---|
| Canone di locazione N. 18 di 72 | 4159940001 | 01/04/2017 | 19.213,54 | 22 |
| Addebito spese invio comunicazioni ex art.119 T.U.B. relativo all'anno 2016 | 4159940001 | 01/04/2017 | 20,00 | 22 |
| Spese d'incasso | 4159940001 | 01/04/2017 | 6,00 | 22 |

| | Imponibile | IVA | Importo |
|---|---|---|---|
| CODICE 22 - 22% | 19.239,54 | 4.232,70 | |

**TOTALE DOCUMENTO** **23.472,24**

Pratica per la trattazione nell'area di Tesoreria

Prot. n. 4699
15 MAR. 2017

da

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

# V I S T I

**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 |
|---|---|

**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 |
|---|---|

**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 ..... 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:

Iccrea BancaImpresa

Sede legale:
via Lucrezia Romana, 41/47
00178 Roma

Gruppo bancario Iccrea

Iccrea BancaImpresa S.p.A.
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Iccrea Holding S.p.a. Roma, iscritta nel registro delle imprese di Roma C.F. 01294700586. Aderente al fondo nazionale di garanzia.

Capitale sociale Euro 674.765.258,55 i.v.
Iscritta al Reg. delle imprese di Roma - R.E.A. n. 417224
Iscritta all'albo delle banche di cui all'art.13 d.lgs.385/93 al n. 5405 - Cod. ABI n. 3123.7

Tel. +39 06.72071
Fax +39 06.72078409
P.I. 01221410013
C.F. 02826100580
info@iccreabi.bcc.it
www.iccreabancaimpresa.it
Numero Verde 800-525454

ID: OBXAPF2EWYZ
DCOPI0458
CP Bari - PMS1
129366-3300131 - 0235/0270

RIF. 1971021/0000

AMAT S P A
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

129366 3300131 - 0235/0270 - 1/1 - 1/2 - 1193/1388

## Servizio Assistenza Clienti

Un unico interlocutore al Numero Verde 800-525454 per ottenere informazioni su:

- Aspetti contrattuali
- Consulenza Agevolativa e fiscale
- Informazioni sui prodotti
- Promozioni
- Variazioni Dati Contrattuali
- Dettagli fatture
- Altro

## Servizio Assicurazioni ed Assistenza sinistri

A sua completa disposizione al verificarsi di un sinistro, si attiverà per tutti i passi successivi al fine di semplificare e velocizzare la gestione delle pratiche assicurative.

Tel. 800-525454

## Servizio di Home Leasing

Per accedere via Internet ai contratti stipulati: verificare la regolarità dei pagamenti o le scadenze delle prossime fatture, la quota IRAP o le modalità di pagamento ICI e del bollo auto. Operare on-line, scaricando dal sito copia dei documenti contrattuali o richiedere fatture che verranno inviate tramite posta elettronica o via fax.

| Fattura N. | 63953 G FTG |
|---|---|
| Data Emissione | 03/03/2017 |
| Scadenza | 01/04/2017 |
| Totale | 23.472,24 |

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Denominazione | AMAT S P A |
| C. Fiscale/P.IVA | IT 00146330733 |
| Codice Cliente | 1971021 |
| Estremi bancari | Regolamento s.b.f. Iban IT06G0103015801000000008768 TARANTO-BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA |

N. RIC. ..... N. IVA 673
DATA DI REGISTR. 17/03/17

## Iccrea BancaImpresa informa

Iccrea BancaImpresa è la banca per lo sviluppo delle imprese del Credito Cooperativo. Presidia tutte le aree del leasing mobiliare: strumentale, auto, nautico e targato industriale. Con il leasing immobiliare ed i finanziamenti sostiene i progetti di crescita alle imprese, anche agricole, ed assiste gli imprenditori con servizi e la consulenza nel campo della finanza straordinaria e, nel comparto estero, con attività di sostegno all'import/export ed all'internazionalizzazione. Attraverso le controllate BCC Factoring e BCC Lease mette a disposizione factoring e leasing operativo e canale fornitori. Completa l'offerta con i derivati di copertura, i servizi assicurativi e le agevolazioni.

# V I S T I

**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° 32 del 15

Data scadenza pagamento

| DATA | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
|---|---|
| 17 MAR. 2017 | |

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**
per supervisione

| DATA | FIRMA |
|---|---|
| 18/03/17 | |

**UFFICIO RAGIONERIA**
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

| DATA | FIRMA DEL RESPONSABILE |
|---|---|
| 17 MAR 2017 | |

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**
per supervisione

| DATA | FIRMA |
|---|---|
| 14.09.2017 | |

**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 | 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: