T723/17

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

ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1495

SERVIZI AMBIENTALI SRL

SERV. PULIZIA

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	1.495	27/10/2017			32.971,76

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

SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. A SOCIO UNICO

LARGO PRIMAVERA, 14

90143 PALERMO (PA)
Partita IVA: 04542080827 C.F. 04542080827

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: trentaduemilanovecentosettantuno e 76 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT SPA

IBAN: IT72J0200804682000004158456

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 285 del 31/08/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

284 CIG 68050801AB, 282 CIG 68050801AB, 283 CIG 68050801AB,
285 CIG 68050801AB

PAGATO
2 - NOV. 2017
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di TARANTO

IMPORTO LORDO	32.971,76
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	32.971,76

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	**IMPORTO LORDO**	32.971,76	
	PREVISIONE		
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: IT72J0200804682000004158456
NR.SCT: 269032284 CRO: A1029136802
DATA ORDINE: 02.11.2017
TRANSACTION ID: A1029136802010304815801158001T
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA DIREZ
PALERMO PA
PALERMO FILIALE 100
BENEFICIARIO: SERVIZI AMBIENTALI SRL A SOCIO UNICO

DT REG : 06.11.2017
IMPORTO: 32.971,76
NOTE: DOC 284 282 283 285 CIG 68050801AB
MANDATO NUM. 1495

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

Riscossione
Agenzia Entrate

SERVIZI AMBIENTALI

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001574238
Identificativo Pagamento: 1495
Importo: 32971,76 €

Codice Fiscale: 04542080827
Data Inserimento: 27/10/2017 - 13:36
Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

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

Vist
30/10/17

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	1.495	27/10/2017			32.971,76

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

SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. A SOCIO UNICO

LARGO PRIMAVERA, 14

90143 PALERMO (PA)
Partita IVA: 04542080827 C.F. 04542080827

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: trentaduemilanovecentosettantuno e 76 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT SPA

IBAN: IT72J0200804682000004158456

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 285 del 31/08/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

284 CIG 68050801AB, 282 CIG 68050801AB, 283 CIG 68050801AB, 285 CIG 68050801AB

IMPORTO LORDO	32.971,76
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	32.971,76

IDENTIFICATIVO RICHIESTA 2017/157-4138

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	**IMPORTO LORDO**	32.971,76	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	**PROG. ORDINATIVI EMESSI**		
	DISPONIBILITA'		

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

T723/17

Servizi Ambientali

SERVIZI AMBIENTALI SRL A SOCIO UNICO
Largo Primavera, 14
90143 PALERMO
Tel. 091 6315059 - Fax 091 6315717
P.IVA e C.F. 04542080827
Registro Imprese PA n. 04542080827 - REA 203388
Capitale Sociale € 30.000,00 i.e.
e-mail: clienti@sasrl.net

Spett.le *917*

AMAT S.P.A
AZIENDA MOBILITA'AREA TARANTO
VIA C.BATTISTI N.657
74121 TARANTO TA

P.IVA 00146330733 C.F. 00146330733

Riferimento
FT Num. **284** del **31/08/2017** Pag. 1

Pagamento: BB. 60 GG. D.F.
Banca di appoggio: UNICREDIT SPA
IT72 J020 0804 6820 0000 4158 456 UNCRITM1K67

Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	IVA
SERVIZI DI PULIZIA " ROTABILI AUTOBUS "	N.	1	12285,00		12.285,00	22
E OPERAZIONI ACCESSORIE.						
RIFER.TO PROC.N.024/2016						
CIG 68050801AB						
Periodo da 1/08/2017 a 31/08/2017						
ONERI PER LA SICUREZZA	N.	1	1458,33		1.458,33	22
RIFER.TO PROC.N.024/2016						
CIG 68050801AB						
Periodo da 1/08/2017 a 31/08/2017						

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 15828
del 18 SET. 2017
AD Amm.re 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 AMAT Gen. PP.SR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐

N. RIC. _____ N. IVA 340
DATA DI REGISTR. 25/09/17

Fattura emessa in regime di scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72

Sconto pagamento	Spese bollo	Spese Incasso	Spese Trasporto	Spese Imballo

Codici IVA	Descrizione	Imponibile IVA	Importo IVA	Annotazione IVA
22	22%-GENERICO	13.743,33	3.023,53	
	Totali	13.743,33	3.023,53	

Totale Fattura
Euro 16.766,86

Netto a pagare
Euro 13.743,33

Scadenza 30/10/17
Importo 13.743,33

ORIGINALE

SERVIZI AMBIENTALI SRL A SOCIO UNICO
Largo Primavera, 14
90143 PALERMO
Tel. 091 6315059 - Fax 091 6315717
P.IVA e C.F. 04542080827
Registro Imprese PA n. 04542080827 - REA 203388
Capitale Sociale € 30.000,00 i.e.
e-mail: clienti@sasrl.net

Spett.le 917

AMAT S.P.A
AZIENDA MOBILITA'AREA TARANTO
VIA C.BATTISTI N.657
74121 TARANTO TA

P.IVA 00146330733 C.F. 00146330733

Pagamento: BB. 60 GG. D.F.

Banca di appoggio: UNICREDIT SPA
IT72 J020 0804 6820 0000 4158 456 UNCRITM1K67

FT Num. 284 del 31/08/2017 Pag. 1

Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	IVA
SERVIZI DI PULIZIA " ROTABILI AUTOBUS "	N.	1	12285,00		12.285,00	22
E OPERAZIONI ACCESSORIE.						
RIFERITO PROC.N.024/2016						
CIG: 68050801AB						
Periodo da 1/08/2017 a 31/08/2017						
ONERI PER LA SICUREZZA	N.	1	1458,33		1.458,33	22
RIFERITO PROC.N.024/2016						
CIG: 68050801AB						
Periodo da 1/08/2017 a 31/08/2017						

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 15828
del 18 SET. 2017

- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAC 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 ☐

N. RIC. ..... N. IVA 340
DATA 25/09/17

Fattura emessa in regime di scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72

Sconto pagamento	Spese bollo	Spese Incasso	Spese Trasporto	Spese Imballo

Codice IVA	Descrizione	Imponibile IVA	Importo IVA	Annotazione IVA
22	22%-GENERICO	13.743,33	3.023,53	
	Totali	13.743,33	3.023,53	

Totale Fattura
Euro 16.766,86

Netto a pagare
Euro 13.743,33

Scadenza 30/10/17
Importo 13.743,33

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° 12 del 17

Data scadenza pagamento
31-10-17

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
04 OTT. 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
26 SET. 2017	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
30-10-2017	

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: VEDI RESOCONTO DELL'ESERCIZIO DEL 2/10/2017

Servizi Ambientali

SERVIZI AMBIENTALI SRL A SOCIO UNICO
Largo Primavera, 14
90143 PALERMO
Tel. 091 6315059 - Fax 091 6315717
P.IVA e C.F. 04542080827
Registro Imprese PA n. 04542080827 - REA 203388
Capitale Sociale € 30.000,00 i.e.
e-mail: clienti@sasrl.net

Spett.le *917*

AMAT S.P.A
AZIENDA MOBILITA'AREA TARANTO
VIA C.BATTISTI N.657
74121 TARANTO TA

P.IVA 00146330733 C.F. 00146330733

Riferimento

FT Num. **283** del **31/08/2017** Pag. **1**

Pagamento: BB. 60 GG. D.F.
Banca di appoggio: UNICREDIT SPA
IT72 J020 0804 6820 0000 4158 456 UNCRITM1K67

Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	IVA
SERVIZI DI PULIZIA UFFICI E LOCALI	N.	1	3216,77		3.216,77	NIA
IMPIANTI ED AREE PARCHEGGIO						
RIFER.PROC.N.024/2016						
CIG: 68050801AB						
Periodo da 24/07/2017 a 31/07/2017						

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 15829
18 SET. 2017
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

16
RC 22
N. RIC. N. IVA 14
DATA DI REGISTR. 25/09/17

Fattura emessa in regime di scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72

Sconto pagamento	Spese bollo	Spese Incasso	Spese Trasporto	Spese Imballo

Codici IVA	Descrizione	Imponibile IVA	Importo IVA	Annotazione IVA
NIAT	PRNIA17C.6ATER	3.216,77		INVERSIONE CONTABILE
	Totali	3.216,77		

Totale Fattura
Euro 3.216,77

Netto a pagare
Euro 3.216,77

Scadenza 30/10/17
Importo 3.216,77

SERVIZI AMBIENTALI SRL A SOCIO UNICO
Largo Primavera, 14
90143 PALERMO
Tel. 091 6315059 - Fax 091 6315717
P.IVA e C.F. 04542080827
Registro Imprese PA n. 04542080827 - REA 203388
Capitale Sociale € 30 000,00 i e
e-mail: clienti@sasrl.net

Spett.le 917

AMAT S.P.A
AZIENDA MOBILITA'AREA TARANTO
VIA C.BATTISTI N.657
74121 TARANTO TA

P.IVA 00146330733 C.F. 00146330733

Pagamento

FT Num. 283 del 31/08/2017 Pag. 1

Pagamento: BB. 60 GG. D.F.
Banca di appoggio: UNICREDIT SPA
IT72 J020 0804 6820 0000 4158 456 UNCRITM1K67

Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	IVA
SERVIZI D' PULIZIA UFFICI E LOCALI	N.	1	3216.77		3.216,77	NIA'
IMPIANTI ED AREE PARCHEGGIO						
RIF.PROC.N.024/2016						
CIG 6805080 1AB						
Periodo 24.07/2017 a 31/07/2017						

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 15829
18 SET. 2017
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

RC 22
N. RIC. ..... N. IVA 14
DATA 25/09/17

Fattura emessa in regime di scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72

Sconto pagamento | Spese bollo | Spese Incasso | Spese Trasporto | Spese Imballo

Codice IVA	Descrizione	Imponibile IVA	Importo IVA	Annotazione IVA
NIA'	PRNIA17C.6ATER	3.216,77		INVERSIONE CONTABILE
	Totali	3.216,77		

Totale Fattura
Euro 3.216,77

Netto a pagare
Euro 3.216,77

Scadenze 30/10/17
Importo 3.216,77

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° 12 del 17

Data scadenza pagamento
31-10-17

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
4/10/17	

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
25 OTT. 2017	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
30-10-2017	

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:

Servizi Ambientali

SERVIZI AMBIENTALI SRL A SOCIO UNICO
Largo Primavera, 14
90143 PALERMO
Tel. 091 6315059 - Fax 091 6315717
P.IVA e C.F. 04542080827
Registro Imprese PA n. 04542080827 - REA 203388
Capitale Sociale € 30.000,00 i.e.
e-mail: clienti@sasrl.net

Spett.le *917*

AMAT S.P.A
AZIENDA MOBILITA'AREA TARANTO
VIA C.BATTISTI N.657
74121 TARANTO TA

P.IVA 00146330733 C.F. 00146330733

Riferimento

FT Num. 285 del 31/08/2017 Pag. 1

Pagamento: BB. 60 GG. D.F.
Banca di appoggio: UNICREDIT SPA
IT72 J020 0804 6820 0000 4158 456 UNCRITM1K67

Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	IVA
SERVIZI DI PULIZIA UFFICI E LOCALI	N.	1	12465,00		12.465,00	NIA
IMPIANTI ED AREE PARCHEGGIO						
RIFER.PROC.N.024/2016						
CIG: 68050801AB						
Periodo da 1/08/2017 a 31/08/2017						

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 15827
del 18 SET. 2017
AD Amm.re 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 Con. PP.RR. SINISTRI ☐
UAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐
☐

17
RC 23
N. RIC. ..... N. IVA 15
DATA DI REGISTR. 25/09/17

Fattura emessa in regime di scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72

Sconto pagamento	Spese bollo	Spese Incasso	Spese Trasporto	Spese Imballo

Codici IVA	Descrizione	Imponibile IVA	Importo IVA	Annotazione IVA
NIAT	PRNIA17C.6ATER	12.465,00		INVERSIONE CONTABILE
	Totali	12.465,00		

Totale Fattura
Euro 12.465,00

Netto a pagare
Euro 12.465,00

Scadenza 30/10/17
Importo 12.465,00

SERVIZI AMBIENTALI SRL A SOCIO UNICO

Largo Primavera, 14
90143 PALERMO
Tel. 091 6315059 - Fax 091 6315717
P. IVA e C.F. 04542080827
Registro Imprese PA n. 04542080827 - REA 203388
Capitale Sociale € 30.000,00 i.e
e-mail: clienti@sasrl.net

Spett.le

917

AMAT S.P.A
AZIENDA MOBILITA'AREA TARANTO
VIA C.BATTISTI N.657
74121 TARANTO TA

P.IVA 00146330733 C.F. 00146330733

Documento

FT Num 285 del 31/08/2017 Pag. 1

Pagamento BB. 60 GG. D.F.

Banca di appoggio: UNICREDIT SPA
IT72 J020 0804 6820 0000 4158 456 UNCRITM1K67

Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	IVA
SERVIZI DI PULIZIA UFFICI E LOCALI IMPIANTI ED AREE PARCHEGGIO ?	N.	1	12465.00		12.465,00	NIAT

RIFER.PROC.N 024/2016
CIG F8C50801AB
Periodo da 1/08/2017 a 31/08/2017

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 15827
18 SET. 2017
Amm.re Delegato
Direttore Generale
Direttore Amministrativo
Direttore Tecnico
Appalti / Contratti
Commerciale / Marketing
Contabilità Bilancio
Esercizio / Sosta
Informatica / Statistica
Manutenzione / Tecnica
Risorse Umane
Affari Gen. PP.RR. SINISTRI
Ufficio Ragioneria
Staff Qualità

RC 23
N. RIC. ____ N. IVA 15
DATA C. ... 25/09/17

Fattura emessa in regime di scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72

Sconto pagamento	Spese bollo	Spese Incasso	Spese Trasporto	Spese Imballo

Codici IVA	Descrizione	Imponibile IVA	Importo IVA	Annotazione IVA
NIAT	PRN'A17C.6ATER	12.465,00		INVERSIONE CONTABILE
	Totali	12.465,00		

Totale Fattura
Euro 12.465,00

Netto a pagare
Euro 12.465,00

Scadenze 30/10/17
Importi 12.465,00

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° 12 del 17

Data scadenza pagamento
31-10-17

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
04 OTT. 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
26 SET. 2017	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
30-10-2017	

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: VEDI RESOCONTO AREA ESERCIZIO DEL 2/10/2017

513958

Servizi Ambientali

SERVIZI AMBIENTALI SRL A SOCIO UNICO
Largo Primavera, 14
90143 PALERMO
Tel. 091 6315059 - Fax 091 6315717
P.IVA e C.F. 04542080827
Registro Imprese PA n. 04542080827 - REA 203388
Capitale Sociale € 30.000,00 i.e.
e-mail: clienti@sasrl.net

Spett.le 917

AMAT S.P.A
AZIENDA MOBILITA'AREA TARANTO
VIA C.BATTISTI N.657
74121 TARANTO TA

P.IVA 00146330733 C.F. 00146330733

Riferimento
FT Num. 282 del 31/08/2017 Pag. 1

Pagamento: BB. 60 GG. D.F.
Banca di appoggio: UNICREDIT SPA
IT72 J020 0804 6820 0000 4158 456 UNCRITM1K67

Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	IVA
SERVIZI DI PULIZIA " ROTABILI AUTOBUS ",	N.	1	3170,32		3.170,32	22
E OPERAZIONI ACCESSORIE.						
RIFER.TO PROC.N.024/2016						
CIG: 68050801AB						
Periodo da 24/07/2017 a 31/07/2017						
ONERI PER LA SICUREZZA	N.	1	376,34		376,34	22
RIFER.TO PROC.N.024/2016						
CIG: 68050801AB						
Periodo da 24/07/2017 a 31/07/2017						

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 15830
18 SET. 2017
- Amm.re Delegato ☐
- Direttore Generale ☐
- Direttore Amministrativo ☐
- Direttore Tecnico ☐
- Appalti / Contratti ☐
- Commerciale / Marketing ☐
- Contabilità Bilancio ☐
- Esercizio / Sosta ☐
- Informatica / Statistica ☐
- Manutenzione / Tecnica ☐
- Risorse Umane ☐
- Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
- Ufficio Ragioneria ☐
- Staff Qualità ☐
- ☐

N. RIC. _____ N. IVA 339
DATA DI REGISTR. 25/09/17

Fattura emessa in regime di scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72

Sconto pagamento	Spese bollo	Spese Incasso	Spese Trasporto	Spese Imballo

Codici IVA	Descrizione	Imponibile IVA	Importo IVA	Annotazione IVA
22	22%-GENERICO	3.546,66	780,27	
	Totali	3.546,66	780,27	

Totale Fattura
Euro 4.326,93

Netto a pagare
Euro 3.546,66

Scadenza 30/10/17
Importo 3.546,66

513958

SERVIZI AMBIENTALI SRL A SOCIO UNICO
Largo Primavera, 14
90143 PALERMO
Tel. 091 6315059 - Fax 091 6315717
P.IVA e C.F. 04542080827
Registro Imprese PA n. 04542080827 - REA 203388
Capitale Sociale € 30 000,00 i.e
e-mail: clienti@sasrl.net

Spett.le 917

AMAT S.P.A
AZIENDA MOBILITA'AREA TARANTO
VIA C.BATTISTI N.657
74121 TARANTO TA

P.IVA 00146330733 C.F. 00146330733

Scadimento

Pagamento: BB. 60 GG. D.F.

FT Num. 282 del 31/08/2017 Pag. 1

Banca di appoggio: UNICREDIT SPA
IT72 J020 0804 6820 0000 4158 456 UNCRITM1K67

Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	IVA
SERVIZI DI PULIZIA " ROTABILI AUTOBUS "	N.	1	3170,32		3.170,32	22
E OPERAZIONI ACCESSORIE.						
RIFERITO PROC.N.024/2016						
CIG 68050601AB						
Periodo da 24/07/2017 a 31/07/2017						
ONERI PER LA SICUREZZA	N.	1	376,34		376,34	22
RIFERITO PROC.N.024/2016						
CIG 6805060 1AB						
Periodo da 24/07/2017 a 31/07/2017						

?

AMAT
Trasporti per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 15830
18 SET. 2017
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 ☐
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐

N. PIC. _____ N. IVA 339
DATA DI RICEZIONE 25/09/17

Fattura emessa in regime di scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72

Sconto pagamento	Spese bollo	Spese Incasso	Spese Trasporto	Spese Imballo

Codici IVA	Descrizione	Imponibile IVA	Importo IVA	Annotazione IVA
22	22%-GENERICO	3.546,66	780,27	
	Totali	3.546,66	780,27	

Totale Fattura
Euro 4.326,93

Netto a pagare
Euro 3.546,66

Scadenza 30/10/17
Importo 3.546,66

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° 12 del 17

Data scadenza pagamento
31-10-17

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
04 OTT. 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
26 SET. 2017	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
30-10-2017	

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:
VEDI RESOCONTO AREA ESERCIZIO DEL 2/10/2017