T695/17

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

ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1429

QUI! GROUP

BUONI 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
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	1.429	25/10/2017			21.772,32

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

QUI! GROUP S.P.A.
via XX Settembre, 29
16121 GENOVA (GE)
Partita IVA: 01241770997 C.F. 03105300101
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ventunomilasettecentosettantadue e 32 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCO DI SARDEGNA SPA

IBAN: IT72S0101501400000070181646

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 17-016571 del 24/08/2017

PAGAMENTO FATTURE N.
17-016571 CIG 6621774CC2

PAGATO
26 OTT. 2017
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di TARANTO

IMPORTO LORDO	21.772,32
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	21.772,32

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	**IMPORTO LORDO**	21.772,32	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	**PROG. ORDINATIVI EMESSI**		
	DISPONIBILITA'		

UFFICIO CONTABILITA' — IL DIRIGENTE AMM.VO — IL DIRETTORE — IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT72S0101501400000070181646
NR.SCT: 267793833 CRO: A1028654192
DATA ORDINE: 26.10.2017
TRANSACTION ID: A10286541920103048158011580 0IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: BANCO DI SARDEGNA SPA BPER
GENOVA GE
FILIALE DI GENOVA
BENEFICIARIO: QUI!GROUP SPA

DT REG : 30.10.2017
IMPORTO: 21.772,32
NOTE: DOC 17 016571 DEL 24 8 17 CIG 66217
MANDATO NUM. 1429

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.

Qui! Group S.A

Riscossione
Agenzia Entrate

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001558230 ***Codice Fiscale: 03105300101***
Identificativo Pagamento: 1429 Data Inserimento: 25/10/2017 - 13:02
Importo: 21772,32 € Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

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

Visto
27/10/17

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	1.429	25/10/2017			21.772,32

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

QUI! GROUP S.P.A.
via XX Settembre, 29
16121 GENOVA (GE)
Partita IVA: 01241770997 C.F. 03105300101
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ventunomilasettecentosettantadue e 32 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCO DI SARDEGNA SPA

IBAN: IT72S0101501400000070181646

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 17-016571 del 24/08/2017

PAGAMENTO FATTURE N.
17-016571 CIG 6621774CC2

IMPORTO LORDO	21.772,32
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	21.772,32

IDENTIFICATIVO
RICHIESTA 2017/1558230

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	**IMPORTO LORDO**	21.772,32	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	**PROG. ORDINATIVI EMESSI**		
	DISPONIBILITA'		

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

QUI! GROUP
INNOVARE PER CRESCERE

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

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: 17-016571 DEL 24/08/2017 NUMERO ORDINE: 406913

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

NR 5.416 RICARICA BPE 5,00 €/U NOMINALE 27.080,00 € (IVA 4,00 %)

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 15321
del 11 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 ☐
UAG Affari Gen. PP.RR. SINDSTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐
☐

PROT. 323
DEL 21/09/2017

SCADENZA DI PAGAMENTO	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	RIEPILOGO	
	Bonifico bancario	**Tot nominale BP**	**27.080,00 €**
	60 gg.d.f.	**Sconto (19,63%)**	**5.307,68 €**
24/10/2017	Presso:BANCO DI SARDEGNA SPA, FILIALE DI GENOVA	**Imponibile**	**21.772,32 €**
		IVA	**870,89 €**
	IT72S0101501400000070181646	**Totale**	**22.643,21 €**
	Indicare nella causale il n° fattura		

QUI! Group S.p.A. Via XX Settembre, 29/7 - 16121 Genova - tel. +39 010 576751 - fax +39 010 582480 - info@quigroup.it - www.quigroup.it
Iscrizione Reg. Imprese e C.F. 03105300101 - P.IVA 01241770997 - R.E.A. di Genova 318291 - Cap. Sociale 13.500.000,00 euro I.V.

QUI! GROUP

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

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: 17-016571 DEL 24/08/2017 NUMERO ORDINE: 406913

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

NR 5.416 RICARICA BPE 5,00 €/U NOMINALE 27.080,00 € (IVA 4,00 %)

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 15321
del: 11 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 / Tecnico	☐
UPU	Pianificazione Urbana	☐
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINDSTRA	☐
UAG	Ufficio Ragioneria	☐
STG	Staff Qualità	☐
		☐

PROT. 323 DEL 21/09/2017

SCADENZA DI PAGAMENTO	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	RIEPILOGO	
	Bonifico bancario	Tot nominale BP	27.080,00 €
	60 gg.d.f.	Sconto (19,63%)	5.307,68 €
24/10/2017	Presso:BANCO DI SARDEGNA SPA, FILIALE DI GENOVA	Imponibile	21.772,32 €
		IVA	870,89 €
	IT72S0101501400000070181646	Totale	22.643,21 €
	Indicare nella causale il n° fattura		

QUI! Group S.p.A. Via XX Settembre, 29/7 - 16121 Genova - tel. +39 010 576751 - fax +39 010 582480 - info@quigroup.it - www.quigroup.it
Iscrizione Reg. Imprese e C.F. 03105300101 - P.IVA 01241770997 - R.E.A. di Genova 318291 - Cap. Sociale 13.500.000,00 euro I.V.

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° 34 del 16

Data scadenza pagamento
26-10-17

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
25/10/17	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
25.10.17	

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
9/10/2017	

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA	FIRMA
25.10.2017	

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 RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
OTT. 2017	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
25-10-2017	

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA	FIRMA

NOTE: