

7955/17



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1851

PABBRICCO PIZZOMUNERAW.

MAU. CERVIALE.

**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 0997794242

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	1.851	13/12/2017			722,31

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

DABBICCO TELECOMUNICAZIONI SRL

STRADA PEZZE DEL SOLE, 5

70126 BARI (BA)

Partita IVA: 04952540724 C.F. 04952540724

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: settecentoventidue e 31 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT SPA

IBAN: IT54W0200804030000103999981

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 362 del 01/07/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

347, 362.

AG: Z451FC9A4C

IMPORTO LORDO	722,31
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	722,31

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	722,31		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE - 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT54W0200804030000103999981

NR.SCT: 279965387 CRO: A1034355751

DATA ORDINE: 19.12.2017

TRANSACTION ID: A103435575101030481580115800IT

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

BANCA DEST: UNICREDIT SPA
VIA VOLTA 1
ESTERO F.S.D.

MI

BENEFICIARIO: DABBICCO TELECOMUNICAZIONI SRL

DT REG : 21.12.2017

IMPORTO: 722,31

NOTE: DOC 347 362 CIG Z451FC9A4C

MANDATO NUM. 1851

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

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	1.851	13/12/2017			722,31

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

DABBICCO TELECOMUNICAZIONI SRL

STRADA PEZZE DEL SOLE, 5

70126 BARI (BA)

Partita IVA: 04952540724 C.F. 04952540724

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: settecentoventidue e 31 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT SPA

IBAN: IT54W0200804030000103999981

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 362 del 01/07/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

347, 362

CIG: Z451FC9A4C

IMPORTO LORDO	722,31
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	722,31

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	722,31		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

DABBICCO TELECOMUNICAZIONI s.r.l.

P. IVA 04952540724

Strada Pezze del Sole, 5 - 70126 BARI - Italy

Tel 080.546.14.24 - fax 080.548.60.33

n. verde 800. 955501

www.dabbicco.it - e-mail: info@dabbicco.it

Cap. Soc. Int. Vers. Euro 15.495,00

Reg delle Imprese di Bari n.04952540724 - R.E.A. di Bari n. 373169

Spett.le

A.M.A.T. spa Azienda per la Mobilità nell'Area Taranto

Via Cesare Battisti, 657

74100 - Taranto (TA)

FATTURA

Numero 362	DATA 01/07/2017	Pagina 1
Condizione Pagamento BONIFICO BANCARIO 30 GG FM		ABI CAB
Banca di Appoggio		
Ns Riferimento	Commessa Nr.	Codice Cliente C 149

CIG:

CUP:

Banca Incasso / Bonifici C/C 000103999981 - CIN W - IBAN IT54W0200804030000103999981 - BIC	UNICREDIT SPA - Ag. Via Putignani (Bari) - ABI: 002008 - CAB: 040 Partita IVA Cliente 00146330733	Codice Fiscale Cliente
---	--	------------------------

COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	P. UNITARIO	SC %	TOTALE	C.IVA
*MAN	Ns. CONTRATTI Nr. 4 del 10/03/2006 CONTRATTO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO TELEFONICO P.20E N. 04.06 2° semestre 2017 Operazione soggetta a scissione del pagamento						22
Totale a Corpo						147,15	

A.M.A.T.
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Per. n. **12516**

del **14 LUG 2017**

- ☐ Amministratore Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Appalti / Contratti
- ☐ Commerciale / Marketing
- ☐ Contabilità Bilancio
- ☐ Esercizio / Sosta
- ☐ Informatica / Statistica
- ☐ Manutenzione / Tecnica
- ☐ Risorse Umane
- ☐ Affari Con. PROR. SINISTRI
- ☐ Ufficio Ragioneria
- ☐ Stadi Qualità

52 12.0001

Prof.

1321

02/09/2017

Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto

In caso di ritardato pagamento verranno addebitati gli interessi bancari al tasso corrente.

PAGAMENTI	AL. IVA	IMPONIBILE / ESENTE	IMPOSTA	% Sconto	TOTALE ESENTE	TOTALE IMPONIBILE
05/09/2017 - 147,15	22	€ 147,15	€ 32,37			€ 147,15
					TOTALE IVA	TOTALE IVA ART. 17
					€ 32,37	32,37
ANNOTAZIONI					TOTALE FATTURA	TOTALE DA PAGARE
					€ 179,52	147,15

Reg delle Imprese di Bari n.04952540724 - R.E.A. di Bari n. 373169

74100 - Taranto (TA)

Numero 362	DATA 01/07/2017	Pagina 1
Condizione Pagamento BONIFICO BANCARIO 30 GG FM		ABI CAB
Banca di Appoggio		
Ns Riferimento	Commessa Nr.	Codice Cliente C 149

CUP:

00146330733

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	P. UNITARIO	SC %	TOTALE	C.IVA
*MAN	Ns. CONTRATTI Nr. 4 del 10/03/2006 CONTRATTO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO TELEFONICO P.20E N. 04.06 2° semestre 2017 Operazione soggetta a scissione del pagamento 52 12.0001 Prof. 1321 Del 04/09/2017					Totale a Corpo 147,15	22

In caso di ritardato pagamento verranno addebitati gli interessi bancari al tasso corrente.

PAGAMENTI	AL IVA	IMPONIBILE / ESENTE	IMPOSTA	% Sconto	TOTALE ESENTE	TOTALE IMPONIBILE
05/09/2017 - 147,15	22	€ 147,15	€ 32,37			€ 147,15
					TOTALE IVA	TOTALE IVA ART. 17
					€ 32,37	32,37
ANNOTAZIONI:					TOTALE FATTURA	TOTALE DA PAGARE
					€ 179,52	147,15

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° *AT-14 SAN.* del

Data scadenza pagamento

*1-8-17*DATA
05 SET. 2017

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
05/03/17

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
05 SET. 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
16-12-2017

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

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:

Cg. 2451FC9A6C

Reg delle Imprese di Bari n.04952540724 - R.E.A. di Bari n. 373169

A.M.A.T. spa Azienda per la Mobilità nell'Area Taranto

74100 - Taranto (TA)

Numero 347	DATA 01/07/2017	Pagina 1
Condizione Pagamento BONIFICO BANCARIO 90 GG. D.F. F.M		ABI CAB
Banca di Appoggio		
Ns Riferimento	Commessa Nr.	Codice Cliente C 149

CUP:

Codice Fiscale Cliente

COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	P. UNITARIO	SC %	TOTALE	C.IVA
*MAN	Ns. CONTRATTI Nr. 82 del 21/01/2004 CONTRATTO MANUTENZIONE CENTRALINO NR TELEFONICO PROGETTO D.100 2° semestre 2017 Operazione soggetta a scissione del pagamento 52.12.0001 <i>Amat</i> Ass. per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <i>12547</i> 14 LUG. 2017 V. Amm. Delegato ☐ D. Direttore Generale ☐ A. Direttore Amministrativo ☐ T. Direttore Tecnico ☐ U. Appalti / Contratti ☐ C. Commerciale / Marketing ☐ S. Contabilità Bilancio ☐ E. Esercizio / Sosta ☐ I. Informatica / Statistica ☐ M. Manutenzione / Tecnica ☐ R. Risorse Umane ☐ C. Cont. PP.PP. SINISTRA ☐ U. Ufficio Ragioneria ☐ S. Staff Qualità ☐		1,00				22
				Totale a Corpo		575,16	
				<i>Prot. 133</i> <i>DEI 04/02/2017</i>			

In caso di ritardato pagamento verranno addebitati gli interessi bancari al tasso corrente.

PAGAMENTI	AL. IVA	IMPONIBILE / ESENTE	IMPOSTA	% Sconto	TOTALE ESENTE	TOTALE IMPONIBILE
31/10/2017 - 575,16	22	€ 575,16	€ 126,54			€ 575,16
					TOTALE IVA	TOTALE IVA ART. 17
					€ 126,54	126,54
ANNOTAZIONI:					TOTALE FATTURA	TOTALE DA PAGARE
					€ 701,70	575,16

DABBICCO TELECOMUNICAZIONI s.r.l.

P. IVA 04952540724

Strada Pezze del Sole, 5 - 70126 BARI - Italy

Tel 080.546.14.24 - fax 080.548.60.33

n. verde 800. 955501

www.dabbicco.it - e-mail: info@dabbicco.it

Cap. Soc. Int. Vers. Euro 15.495,00

Reg delle Imprese di Bari n.04952540724 - R.E.A. di Bari n. 373169

Spett.le

A.M.A.T. spa Azienda per la Mobilità nell'Area Taranto

Via Cesare Battisti, 657

74100 - Taranto (TA)

FATTURA

Numero 347	DATA 01/07/2017	Pagina 1
Condizione Pagamento BONIFICO BANCARIO 90 GG. D.F. F.M		ABI CAB
Banca di Appoggio		
Ns Riferimento	Commessa Nr.	Codice Cliente C 149

CIG:

CUP:

Banca Incasso / Bonifici C/C 000103999981 - CIN W - IBAN IT54W0200804030000103999981 - BIC		UNICREDIT SPA - Ag. Via Putignani (Bari) - ABI: 002008 - CAB: 040		Partita IVA Cliente 00146330733		Codice Fiscale Cliente	
COD/ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	P. UNITARIO	SC. %	TOTALE	C.IVA
*MAN	Ns. CONTRATTI Nr. 82 del 21/01/2004 CONTRATTO MANUTENZIONE CENTRALINO NR TELEFONICO PROGETTO D.100 2° semestre 2017 Operazione soggetta a scissione del pagamento		1,00				22
Totale a Corpo						575,16	
52 12 0001 AMAT Azienda per la mobilità nell'area di Taranto 12517 14 LUG. 2017 Pro 133 DRL 04/08/2017 ☐ Amministratore Delegato ☐ Direttore Generale ☐ Direttore Amministrativo ☐ Direttore Tecnico ☐ Appalti / Contratti ☐ Commerciale / Marketing ☐ Contabilità Bilancio ☐ Esercizio / Sostit ☐ Informatica / Statistica ☐ Manutenzione / Tecnica ☐ Risorse Umane ☐ Sicurezza ☐ Ufficio Ragioneria ☐ Staff Qualità							

Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto

In caso di ritardato pagamento verranno addebitati gli interessi bancari al tasso corrente.

PAGAMENTI	AL IVA	IMPONIBILE / ESENTI	IMPOSTA	% Sconto	TOTALE ESENTI	TOTALE IMPONIBILE
31/10/2017 - 575,16	22	€ 575,16	€ 126,54			€ 575,16
					TOTALE IVA	TOTALE IVA ART. 17
					€ 126,54	126,54
ANNOTAZIONI:					TOTALE FATTURA	TOTALE DA PAGARE
					€ 701,70	575,16

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 1-8-17	
DATA 05 SET. 2017	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 05/02/17	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 05 SET. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 16-12-2017	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	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:

Cg 2651 FC9 ALC