



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1941

ICCPBA

CC 263 CANONICO 26 51 72

**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	1.941	31/12/2017			19.229,54

**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: diciannovemiladuecentoventinove e 54 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ADDEBITO MPS

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC 263 CANONE DI LOCAZIONE N.26 DI 72

PAGAMENTO FATTURE N.

240773 G FTG

CIG: 6460844920



IMPORTO LORDO	19.229,54
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	19.229,54

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

VISA 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	1.941	31/12/2017			19.229,54

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: diciannovemiladuecentoventinove e 54 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ADDEBITO MPS

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC 263 CANONE DI LOCAZIONE N.26 DI 72

PAGAMENTO FATTURE N.

240773 G FTG.

CIG 6460844920

IMPORTO LORDO	19.229,54
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	19.229,54

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	19.229,54		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Personale per la raccolta nell'area di mercato

Prot. n.

19786

del

22 NOV. 2017



ID: OBXAR2946IR

DCOPI0458

MIX Bari - PMS1

161698-3875858 - 0310/0505

RIF. 1971021/0000

AMAT S P A
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

CC 263

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
si verifica 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 (CIE
del bollo auto). Operare on-line,
scaricando dal sito copia dei
documenti contrattuali o
richiedere fatture che verranno
inviolate tramite posta
elettronica o via fax.

- AD Amm. Delegato ☐
- CG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- LAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Società ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UAT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umana ☐
- UAG Affari Gen. P.P.R. SANITARI ☐
- RAG Ufficio Registrazione ☐
- STQ Servizi Clienti ☐

Fattura N.

240773 G FTG

Data Emissione	06/11/2017
Scadenza	01/12/2017
Totale	23.460,04

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

Iccrea BancalImpresa Informa

Iccrea BancalImpresa 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.

Fattura N.
Data Emissione

240773 G FTG
06/11/2017

Descrizione	Contratto	Scadenza	Importo	Codice IVA
Spese per calcolo indicizzazione del 31/10/2017	4159940001	09/11/2017	10,00	S1
Canone di locazione N. 26 di 72	4159940001	01/12/2017	19.213,54	S1 55.5.1
Spese d'incasso	4159940001	01/12/2017	6,00	S1 52.30.1
		Imponibile	IVA	Importi
CODICE S1 - ART.17TER 633/72		19.229,54	4.230,50	
TOTALE DOCUMENTO				23.460,04

Annotazioni

IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DPR 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)

N. RIC.	N. IVA 235
DATA DI REGISTRO	19/02/18
FIRMA 15631	

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

Iccrea Bancaprima 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. 47224
Iscritta all'albo delle banche di cui all'art. 13 delgs 385/53
al n. 5405 - Cod. ABI n. 31227

Tel. +39 06.72071
Fax +39 06.72074609
P.L. 0112641003
C.F. 02870100385
info@iccrea-bi.bcc.it
www.iccrea-bi.compress.it
Numero Verde 800-525454

Approved for Release by NSA on 07-29-2013 pursuant to E.O. 13526

ג. לוח

22 NOV. 2017

Set		
AD	Amministr. Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativa	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contributi Bando	☐
UES	Licenziario / Socio	☐
UIS	Informazioni / Statistica	☐
UIT	Monitoraggio / Tecnica	☐
UPL	Piacere Personale	☐
UAG	Agente Gen. P.P.R. SOSTIT.	☐
URS	Ufficio Registrazione	☐
STQ	Sigilli Quarta	☐



ID: OBXAR2946IR
DCOP10458
MEX Bari - PMS1
151698-3875858 - 0310/0505

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
- Consistenza Agevolativa e fiscale
- Informazioni sul prodotto
- 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 (Cre del bollo auto). Operare in linea scaricando dal sito copia dei documenti contrattuali o richiedere fatture che verranno inviate tramite posta elettronica o via fax.

Fattura N. 240773 G FTG

Data Emissione	06/11/2017
Scadenza	01/12/2017
Totale	23,460,04

Cliente

Denominazione	AMAT S P A
C. Fiscale/P.IVA	IT 00146330733
Codice Cliente	1971021
Estremi bancari	Regolamento s.b.f. Iban IT06G103015801000000008768 TARANTO-BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

lotrea BancaImpresa Informa

Accrea 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°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
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 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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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

Iccora Bancalmpresa S.p.A.
Soggetta ad attività di direzione
e coordinamento da parte di
Iccora Holding S.p.A. Roma, iscritta nel
registro delle imprese di Roma
C.F. 01292700586. Adreante al fondo
nazionale di garanzia.

Capitale sociale Euro 674.765.258,55 i.v.
Isolta al Reg. delle imprese di Roma - R.E.A. n. 27224
Isolta all'albo delle banche di cui all'art. 13 d.lgs. 385/93
al n. 5209 - Cod. ABI n. 31277

Tel. +39 06.7207:
Fax +39 06.72078409
P.I. 01122161003
C.F. 02820100595
info@icresabibccn
www.icresabancampresait
Numero Verde 800-525414

Fattura N.
Data Emissione

240773 G FTG
06/11/2017

Descrizione	Codice	Stipendio	Importo	Importo IVA
Spese per calcolo indicizzazione del 31/10/2017	4159940001	09/11/2017	10,00	S1
Canone di locazione N. 26 di 72	4159940001	01/12/2017	19.213,54	S1 55,5, 1
Spese d'incasso	4159940001	01/12/2017	6,00	S1 52,30 1
CODICE S1 - ART.17TER 633/72 19.229,54 4.230,50				
TOTALE DOCUMENTO				23.460,04

Annotazioni

IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DPR 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)

N. RIC.	N. IVA. 235
DATA DI EMISSIONE	19/08/18

FRV 15631

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 20 FEB. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 20/2/18	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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 19 FEB. 2018	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

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:

CIG: 656085520