

10042/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 109

ITM MARKETING

MOBILITY ADV-MC/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
	2018	109	22/01/2018			3.000,00

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

ITM MARKETING & SERVICES LIMITED

FLAT 3, 4 HAVEN GREEN

W52UU LONDON ()

Partita IVA: GB199513563 C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: tremila e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

IBAN: GB62NWBK52411943132391

CAUSALE DEL PAGAMENTO

WEBMOBILITY NOVEMBRE/DICEMBRE 2017

PAGAMENTO FATTURE N.

37/2017, 40/2017



IMPORTO LORDO	3.000,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.000,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	3.000,00	
	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: GB62NWBK52411943132391

NR.SCT: 287260552 CRO: A1002258988

DATA ORDINE: 24.01.2018

TRANSACTION ID: A100225898801030

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

BANCA DEST:

BIC DEST :

BENEFICIARIO: ITM MARKETING & SERVICES LIMITED

DT REG : 26.01.2018

IMPORTO: 3.000,00

NOTE: FATT 37 E 40 2017

MANDATO NUM. 109

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030



ITM Marketing & Services Limited

ITM Marketing & Services Limited
59 St. George's Drive, 2nd floor flat
London, SW1V 4DF
United Kingdom
VAT #: GB 199 5135 63

AmAt
Assistenza per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **76**

02 GEN. 2018

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
CA	Appalti / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CB	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☐
AG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RG	Ufficio Ragioneria	☐
SQ	Staff Qualità	☐

Spett.le
AmAt SpA
Via C. Battisti, 657
74100 Taranto (TA)
Codice Fiscale : 00146330733
Partita. I.V.A. : 00146330733

Londra, 31/12/2017

Fattura n. 40/2017

Fattura relativa al servizio WebMobility nel mese di dicembre 2017

Imponibile	1.500,00 €
IVA	330,00
TOTALE FATTURA	1.500,00 €
<i>tot.</i>	<i>1830,00</i>

Pregasi effettuare il pagamento sul seguente conto corrente:

Intestato a **ITM Marketing & Services Limited**
c/o Natwest Bank, 16 Market Street, CB7 4YY, Ely (UK)
Acc. no. : 43132391
Sort code : 52-41-19
IBAN : GB 62 NWBK 524119 43132391
SWIFT/BIC code : NWBKGB2L

Foll. DA Ric.

P.N. 15261

ITM Marketing & Services Limited

59 St. George's Drive, 2nd floor flat, London SW1V 4DF, United Kingdom

Prot. 1
14/1/18
Acq. Prot. 1
14/1/18

31/12/17



ITM Marketing & Services Limited

ITM Marketing & Services Limited
59 St. George's Drive, 2nd floor flat
London, SW1V 4DF
United Kingdom
VAT #: GB 199 5135 63

AmAt SpA
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Post. n.

76

02 GEN 2018

AM	Amministratore Delegato	☐
IG	Direttore Generale	☐
QA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
AP	Appalti / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CB	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sostit.	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Mantenimento / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☐
AG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RG	Ufficio Ragionerie	☐
SQ	Staff Qualità	☐

Spett.le

AmAt SpA

Via C. Battisti, 657
74100 Taranto (TA)

Codice Fiscale

00146330733

Partita. I.V.A.

00146330733

Londra, 31/12/2017

Fattura n. 40/2017

Fattura relativa al servizio WebMobility nel mese di dicembre 2017

Imponibile 1.500,00 €

TOTALE FATTURA 1.500,00 €

Pregasi effettuare il pagamento sul seguente conto corrente:

Intestato a ITM Marketing & Services Limited

c/o Natwest Bank, 16 Market Street, CB7 4YY, Ely (UK)

Acc. no. : 43132391

Sort code : 52-41-19

IBAN : GB 62 NWBK 524119 43132391

SWIFT/BIC code : NWBKGB2L

Foll. DA Ric.

P.N. 15261

ITM Marketing & Services Limited

59 St. George's Drive, 2nd floor flat, London SW1V 4DF, United Kingdom

Prot. 1
14/1/18

Avv. Prot. 1
14/1/18

31/12/17

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° *hi. 24.847* del

Data scadenza pagamento

 DATA *15 GEN. 2018* L'ADDETTO AL RISCONTRO *[firma]*
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA *15/01/18* FIRMA *[firma]*
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA *12 GEN. 2018* FIRMA DEL RESPONSABILE *[firma]*
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:



ITM Marketing & Services Limited

ITM Marketing & Services Limited
59 St. George's Drive, 2nd floor flat
London, SW1V 4DF
United Kingdom
VAT #: GB 199 5135 63

Spett.le
AmAt SpA
Via C. Battisti, 657
74100 Taranto (TA)
Codice Fiscale : 00146330733
Partita. I.V.A. : 00146330733

Londra, 30/11/2017

Fattura n. 37/2017

Fattura relativa al servizio WebMobility nel mese di novembre 2017

Imponibile	1.500,00 €
TOTALE FATTURA	1.500,00 €
I.V.A.	330,00
Tot.	1.830,00

Pregasi effettuare il pagamento sul seguente conto corrente:

Intestato a **ITM Marketing & Services Limited**
c/o Natwest Bank, 16 Market Street, CB7 4YY, Ely (UK)
Acc. no. : 43132391
Sort code : 52-41-19
IBAN : GB 62 NWBK 524119 43132391
SWIFT/BIC code : NWBKGB2L

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 678
del 11 GEN. 2018

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

Prot. 6
30/12/17
Aut. N. 9
30/12/17

ITM Marketing & Services Limited
59 St. George's Drive, 2nd floor flat, London SW1V 4DF, United Kingdom



ITM Marketing & Services Limited

ITM Marketing & Services Limited
59 St. George's Drive, 2nd floor flat
London, SW1V 4DF
United Kingdom
VAT #: GB 199 5135 63

Spett.le
AmAt SpA
Via C. Battisti, 657
74100 Taranto (TA)
Codice Fiscale : 00146330733
Partita. I.V.A. : 00146330733

~~AmAt~~
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Frol. n. 678

del 11 GEN. 2018

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bianco	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PRR, SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragionerie	☐
STQ	Sist. Qualità	☐

Londra, 30/11/2017

Fattura n. 37/2017

Fattura relativa al servizio WebMobility nel mese di novembre 2017

Imponibile	1.500,00 €
TOTALE FATTURA	1.500,00 €
I.V.A.	330,00
Tot.	1.830,00

Pregasi effettuare il pagamento sul seguente conto corrente:

Intestato a **ITM Marketing & Services Limited**
c/o Natwest Bank, 16 Market Street, CB7 4YY, Ely (UK)
Acc. no. : 43132391
Sort code : 52-41-19
IBAN : GB 62 NWBK 524119 43132391
SWIFT/BIC code : NWBKGB2L

Prot. 6
31/12/17
Aut. N. 9
31/12/17

ITM Marketing & Services Limited
59 St. George's Drive, 2nd floor flat, London SW1V 4DF, United Kingdom

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

15 GEN. 2018

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

17 GEN. 2018

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

27-01-2018

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:

**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
	2018	109	22/01/2018			3.000,00

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

ITM MARKETING & SERVICES LIMITED

FLAT 3, 4 HAVEN GREEN

W52UU LONDON ()

Partita IVA: GB199513563 C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: tremila e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

IBAN: GB62NWBK52411943132391

CAUSALE DEL PAGAMENTO

WEBMOBILITY NOVEMBRE/DICEMBRE 2017

PAGAMENTO FATTURE N.

37/2017, 40/2017

IMPORTO LORDO	3.000,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.000,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	3.000,00	CASSA
	PREVISIONE		CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE