

10125/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 277

Quil Group SpA

Buoni Pasto

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 652
Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 099794247
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	277	21/02/2018			24.143,15

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

QUII GROUP S.P.A.

via XX Settembre, 29

16121 GENOVA (GE)

Partita IVA: 01241770997 C.F. 03105300101

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ventiquattromilacentoquarantatrè e 15 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCO DI SARDEGNA SPA

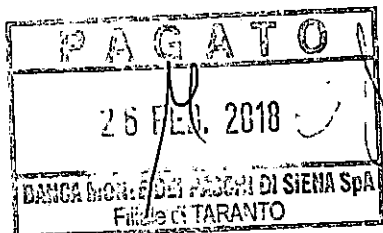
IBAN: IT72S0101501400000070181646

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICARICA BPE NR.6.008

PAGAMENTO FATTURE N.

17-025246 CIG 6621774CC2



IMPORTO LORDO	24.143,15
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	24.143,15

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	24.143,15	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT72S0101501400000070181646

NR.SCT: 294098465 CRO: A1005486082

DATA ORDINE: 26.02.2018

TRANSACTION ID: A100548608201030481580115800IT

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

BANCA DEST: BANCO DI SARDEGNA SPA
PIAZZA CASTELLO, 1
SEDE

SS

BENEFICIARIO: QUI! GROUP SPA

DT REG : 28.02.2018

IMPORTO: 24.143,15

NOTE: FATT 17 025246 CIG 6621774CC2

MANDATO NUM. 277

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800000259159

Codice Fiscale: 03105300101

Identificativo Pagamento: 277

Data Inserimento: 21/02/2018 - 15:46

Importo: 24143,15 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Vish
22/02/18


**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	277	21/02/2018			24.143,15

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: ventiquattromilacentoquarantatrè e 15 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCO DI SARDEGNA SPA

IBAN: IT72S0101501400000070181646

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICARICA BPE NR.6.008

PAGAMENTO FATTURE N.

17-025246 CIG 6621774CC2

IMPORTO LORDO	24.143,15
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	24.143,15

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** 2018/259159

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		24.143,15	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Intestazione fattura

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

Spedizione fattura

AMAT AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI
TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
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: 17-025246 DEL 27/12/2017

NUMERO ORDINE: 425563

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

NR 6.008 RICARICA BPE

5.00 €/U NOMINALE

30.040,00 € (IVA 4,00 %)

Autocopia per la richiesta nell'area di Taranto

PROL. N. 21869

del 29 DIC. 2017

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Controllo e Bilancio	☐
UES	Esercizio / Spesa	☐
UIS	Informatica / Sistemi	☐
UIT	Manutenzione / Tecnica	☐
IRU	Ricorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PR, PR, SM, ST, ST	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

*Prof. 1120
DEL 31/12/2017*

SCADENZA DI PAGAMENTO	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	RIEPILOGO	
27/02/2018	Bonifico bancario	Tot nominale BP	30.040,00 €
	60 gg.d.f.	Sconto (19,63%)	5.896,85 €
	Presso: BANCO DI SARDEGNA SPA, FILIALE DI GENOVA	Imponibile	24.143,15 €
	IT72S0101501400000070181646	IVA	965,73 €
	Indicare nella causale il n° fattura	Totale	25.108,88 €

Intestazione fattura

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

Spedizione fattura

AMAT AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI
TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
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: 17-025246 DEL 27/12/2017

NUMERO ORDINE: 425563

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

NR 6.008 RICARICA BPE

5.00 €/U NOMINALE

30.040,00 € (IVA 4,00 %)

Attestato per la regolarità dell'ordine di pagamento

Procl. n. **21869**
del **29 DIC. 2017**

AD Amministratore Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contratti Pubblici ☐
UES Esercizio / Sede ☐
URS Informatica / Software ☐
UMT Manutenzione / Tecnico ☐
GRU Ricerche Urbane ☐
UAG Affari Gen. PR/PR SAN/STP ☐
RAG Ufficio Regolare ☐
STO Staff Qualità ☐

*Procl. 21869
del 29/12/2017*

SCADENZA DI PAGAMENTO	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	RIEPILOGO	
27/02/2018	Bonifico bancario	Tot nominale BP	30.040,00 €
	60 gg.d.f.	Sconto (19,63%)	5.896,85 €
	Presso: BANCO DI SARDEGNA SPA, FILIALE DI GENOVA	Imponibile	24.143,15 €
	IT7250101501400000070181646	IVA	965,73 €
	Indicare nella causale il n° fattura	Totale	25.108,88 €

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° 36 del 16	
Data scadenza pagamento	
DATA 15/1/18	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 31/1/18	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA 31/1/2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA 31/01/2018	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 12 GEN. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
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:

Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
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