

7260/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 529

AM4 SPA

Rest. Deposito Cruz.

**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	529	28/03/2018			750,00

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

AMA S.P.A.

VIA TORRE, 16

31032 CASALE SUL SILE (TV)

Partita IVA: 01971680267 C.F. 01971680267

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: settecentocinquanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CARIVENETO

IBAN: IT08P0622512020100000008969

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ.FIDEJ.PROC.06/2013

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	750,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	750,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	750,00		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: CAUZIONE**Mittente:** "Per conto di: amaspa@legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>**Data:** 15/03/2018 10.00**A:** <amat@pec.amat.ta.it>, 'Unità Tecnica' <unitatecnica@amat.ta.it>**CC:** <stefano.florian@amaspa.com>**Messaggio di posta certificata**

Il giorno 15/03/2018 alle ore 10:00:51 (+0100) il messaggio "CAUZIONE" è stato inviato da "amaspa@legalmail.it" indirizzato a:

amat@pec.amat.ta.it

unitatecnica@amat.ta.it

stefano.florian@amaspa.com

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 78B76826.011C43BF.28E3F71A.0F429696.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 15/03/2018 at 10:00:51 (+0100) the message "CAUZIONE" was sent by "amaspa@legalmail.it" and addressed to:

amat@pec.amat.ta.it

unitatecnica@amat.ta.it

stefano.florian@amaspa.com

The original message is attached.

Message ID: 78B76826.011C43BF.28E3F71A.0F429696.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

Stampa per la mobilità nell'area di Taranto

5445

15 MAR. 2018

13	Amministratore Delegato	☐
14	Direttore Generale	☐
15	Direttore Amministrativo	☐
16	Direttore Tecnico	☐
17	Aperto / Contratti	☒
18	Commerciale / Marketing	☐
19	Comunicazione	☐
20	Esercizio / Sostit	☐
21	Informatica / Statistica	☐
22	Manutenzione / Tecnica	☐
23	Risorse Umane	☐
24	Attrezzature / STRUTTURE	☐
25	Ufficio Ragioneria	☐
26	Staff	☐

Oggetto: CAUZIONE**Mittente:** "Posta Certificata AMA SPA" <amaspa@legalmail.it>**Data:** 15/03/2018 10.00**A:** <amat@pec.amat.ta.it>, 'Unità Tecnica' <unitatecnica@amat.ta.it>**CC:** <stefano.florian@amaspa.com>

Buongiorno,

abbiamo ricevuto il saldo delle fatture ma non è stata resa la cauzione emessa al momento della gara,
 pari a €. 750,00; pertanto attendiamo con urgenza l'importo sopra citato per chiudere questa estenuante lungaggine che si protrae dal 2014.

Cordiali saluti.

Fiorenza Annibale

F.N. 3940
 28/03/2018

SI AUTORIZZA LA
 RESTITUZIONE DEL BONIFICO
 (FIDEISSIONE) PROC. 06/2013)
 pm

Chief Financial Officer



AMA SpA - Via Torre, 16
31032 Casale sul Sile [TV] Italy
T. +39 0422 7831 r.a.
F. +39 0422 822070
fiorenza.annibale@amaspa.com
www.amaspa.com



Nota di riservatezza. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ed a uso esclusivo del destinatario.

Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.

Notice of Confidentiality: This message, together with annexes, contains confidential and/or privileged information that is intended solely for the addressee(s).

If you are not the intended recipient or the person responsible for delivering it to the addressee, you are not authorized to disclose, copy, distribute or use the information herein.

If you have received this message by mistake, please delete this e-mail and inform AMA S.p.A. immediately. Thank you.

Allegati:

postacert.eml	10.5 KB
datacert.xml	1.0 KB

Nome Flusso:	U00002afed1300000891	Data/Ora:	10.09.2013 09:32:29
Conto ordinante:	IT36W0622561540000001003062-EUR-2W902		
Ragione Sociale:	AMA S.P.A.	Codice SIA:	2W902
Canale:	W	Stato:	Ricevuta da Banca
Tipologia:	Bonifico fornitori		
Totale:	750,00 EUR	Num.Disp:	1

Esito Disposizione:

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num. Assegno:	-	Data Emissione Assegno:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp. Commissioni:	-	Imp. Spese:	-
Imp. Penali:	-		

Storni e segnalazioni ulteriori:

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

Dati Disposizione:

Data Creazione:	10.09.2013	Importo:	750,00 EUR
Data Esecuzione:	10.09.2013	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accreditato in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	AMA S.P.A.		
Categoria	-		

Beneficiario: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO
VIA C. BATTISTI 657
TARANTO - 74100 - TA

Conto Beneficiario:	IT06G0103015801000000008758	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	4 - Codice Cliente	Codice:	-

Descrizione pagamento: CAUZIONE A GARANZIA x AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA - PROCEDURA NEGOZIATA
N. 08/2013 - AC PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTO PER IL CONTROLLO
DELLE EROGAZIONI DEL CARBURANTE SU N. 160 AUTOBUS AMAT

Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	2W9022013A176120729
------------------	-------------------------------------	-----------------------	---------------------

Conto: 13.31.1900 DEPOSITI CAUZIONALI VS TERZI
Cliente: AMA S.P.A. (247106)

Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Commento	Partita	Contropartita	Descrizione	Importo
			0,00	0,00	0,00	Saldo iniziale				
01/01/2017	01/01/2017	2017/P/00007820	0,00	750,00	750,00-	Apertura conti patrimoniali				
			0,00	750,00	750,00-	Saldo Scheda				
			0,00	750,00	750,00-	Totale				

Conto: 13.31.1900 - DEPOSITI CAUZIONALI VS TERZI

Dare	Avere	Saldo
0,00	750,00	750,00-

Conto: 03.19.0069			AMAs.r.l.			Cliente : 247106 - AMA S.P.A.				
Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Partita	Commento	Contropartita	Descrizione	Importo Controp.
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		Saldo inizio periodo			
26/04/2013	26/04/2013	2013/P0/001149	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00	2013/1149	CC 279 DEPOSITO CAUZ. AMA srl	Diversi		-€ 500,00
13/06/2013	13/06/2013	2013/C0/R014/13	€ 0,00	€ 250,00	€ 0,00	2013/1149	INC.VARI	Diversi		€ 221.828,72
11/09/2013	11/09/2013	2013/P0/002778	€ 750,00	€ 0,00	€ 750,00	2013/2778	CC 688 DEPOSITO CAUZ. AMA SPA	Diversi	03.09. AMA SIA	-€ 1.500,00
27/11/2013	27/11/2013	2013/C0/R041/13	€ 0,00	€ 750,00	€ 0,00	2013/2778	INCASSI VARI	04.12.0001	REVERSALI DA EMETTERE	€ 76.822,46
Totale Scheda			€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00					
Totale periodo Precedente			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
Totale periodo			€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00					