

T281/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 585

Quil Grup

Barri Passo

**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	585	11/04/2018			24.416,41

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: ventiquattromilaquattrocentosedici e 41 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCO DI SARDEGNA SPA

IBAN: IT72S0101501400000070181646

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICARICA BPE 6062+10 NUMERO ORDINE 433555

PAGAMENTO FATTURE N.

18-003392 CIG 6621774CC2

IMPORTO LORDO	24.416,41
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	24.416,41

IDENTIFICATIVO
RICHIESTA 248/696024

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		24.416,41	
	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: 18-003392 DEL 22/02/2018 NUMERO ORDINE: 433555

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

NR 6.062 RICARICA BPE 5,00 €/U NOMINALE 30.310,00 € (IVA 4,00 %)
NR 10 RICARICA BPE 7,00 €/U NOMINALE 70,00 € (IVA 4,00 %)

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Fatt. n. **3870**
23 FEB. 2018

Amministratore Delegato ☐
Direttore Generale ☐
Direttore Amministrativo ☐
Direttore Tecnico ☐
Appalti / Contratti ☐
Commerciale / Marketing ☐
Contabilità Bilancio ☐
Esercizio / Sosta ☐
Informatica / Statistica ☐
Manutenzione / Tecnica ☐
Risorse Umane ☐
Affari Gen. PRR SINISTRA ☐
Ufficio Ragioneria ☐
Staff Qualità ☐

52.52.0001

RIC _____ N.IVA **483**
DATA DI REGISTRAZIONE **29/03/18**

SCADENZA DI PAGAMENTO	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	RIEPILOGO
22/04/2018	Bonifico bancario 60 gg.d.f. Presso: BANCO DI SARDEGNA SPA, FILIALE DI GENOVA IT72S0101501400000070181646 Indicare nella causale il n° fattura	Tot nominale BP 30.380,00 € Sconto (19,63%) 5.963,59 € Imponibile 24.416,41 € IVA 976,66 € Totale 25.393,07 €

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Mailing automatico fattura ordine QG Num 433555
Mittente: "Per conto di: fatturazione.quigroup@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
Data: 23/02/2018 10.11
A: <AMAT@PEC.AMAT.TA.IT>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 23/02/2018 alle ore 10:11:36 (+0100) il messaggio
"Mailing automatico fattura ordine QG Num 433555" è stato inviato da
"fatturazione.quigroup@pec.it"
indirizzato a:
AMAT@PEC.AMAT.TA.IT
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec286.20180223101136.30801.04.1.62@pec.aruba.it

Oggetto: Mailing automatico fattura ordine QG Num 433555
Mittente: <fatturazione.quigroup@pec.it>
Data: 23/02/2018 10.11
A: <AMAT@PEC.AMAT.TA.IT>
CC:

Logo

Codice

Cliente:

T08219
AMAT
AZIENDA
PER LA
MOBILITA'
NELL'AREA
DI TARANTO
SPA

P.Iva:

00146330733

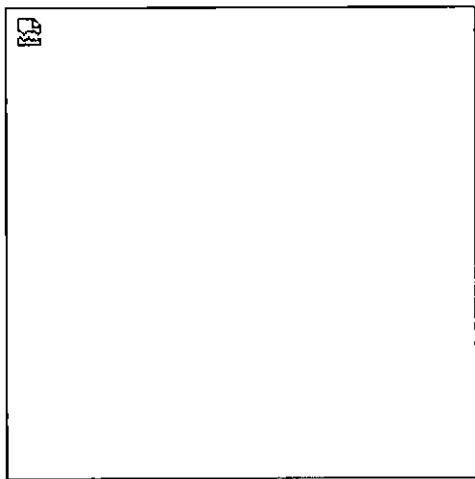
Gentile Cliente,

In allegato trova la sua fattura numero **3392** del **22/02/2018** relativa all'ordine numero **433555**.

Per eventuali comunicazioni o per informazioni può utilizzare l'indirizzo mail [**ciclo.attivo@quigroup.it**](mailto:ciclo.attivo@quigroup.it)

Cordiali Saluti.
QUI! Group S.p.A.
Ufficio fatturazione

Ricevi questa email poichè la tua azienda utilizza il servizio di buoni pasto QUI! Ticket



— Allegati: —	
dati-cert.xml	814 bytes
postacert.eml	96.1 KB
XV20180223100402043C.pdf	89.4 KB

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: 18-003392 DEL 22/02/2018

NUMERO ORDINE: 433555

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

NR 6.062 RICARICA BPE

5,00 €/U NOMINALE 30.310,00 € (IVA 4,00 %)

NR 10 RICARICA BPE

7,00 €/U NOMINALE 70,00 € (IVA 4,00 %)

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Procl. n. **3870**
23 FEB. 2018

- AS Amministratore Delegato ☐
- SG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UFF Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- URS Servizi Contratti SINISTRA ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STU Staff Qualità ☐

52.52.0001

RIC ☐ N.IVA **483**
DATA DI REGISTRAZIONE **29/03/18**

SCADENZA DI PAGAMENTO	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	RIEPILOGO	
22/04/2018	Bonifico bancario	Tot nominale BP	30.380,00 €
	60 gg.d.f.	Sconto (19,63%)	5.963,59 €
	Presso:BANCO DI SARDEGNA SPA, FILIALE DI GENOVA	Imponibile	24.416,41 €
	IT7250101501400000070181646	IVA	976,66 €
	Indicare nella causale il n° fattura	Totale	25.393,07 €

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° 34 del 16

Data scadenza pagamento

22-4-18

DATA
09 APR. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA

FIRMA

09/04/18

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

19 MAR. 2018

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

FIRMA

11-04-2018

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 PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

5/4/2018

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

06/04/2018

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

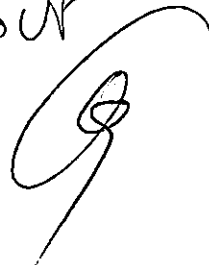
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Qui! Grup


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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800000696024

Codice Fiscale: 03105300101

Identificativo Pagamento: 585

Data Inserimento: 11/04/2018 - 9:27

Importo: 24416,41 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Visto
12/4/2018
