

T324/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 653

MMI SLARA E OGNICOLA

RESISTENZA ALBANO DI MONACO

**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	653	26/04/2018			46.500,00

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**MMI SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA

POMORSKIE

KOBILNICA ()

Partita IVA: 221790005 C.F.

CC 13.31.1901;

DICONSI EURO: quarantaseimilacinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANK ZACHODNI WBK

IBAN: PL96109025900000000131803906

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC 256/17 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ. GARA 1/2017 LOTTO 1

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	46.500,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	46.500,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		46.500,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

IL CASSIERE

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Prot. 7552 /UA

Taranto, li _____

23 APR. 2018

Spett. Ufficio Ragioneria
SEDE

Oggetto: PROCEDURA APERTA N. 01/2017 PER LA STIPULA DI ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI 25 AUTOBUS NUOVI DI FABBRICA DA DESTINARSI AL SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO - restituzione cauzione provvisoria

Con la presente si dispone la restituzione della cauzione provvisoria di € 46.500,00, versata dall'impresa vincitrice di gara del lotto 2 - "MMI Sp z.o.o", in data 02/05/2017.
La restituzione, mediante bonifico bancario, dovrà essere operata sul medesimo iban.
Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Massimo Dicecca)

Data competenza: da 01/01/2017 a 31/12/2017, Codice conto: da 13.31.1900 a 13.31.1900, Cliente: 4050 - MMI SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Conto: 13.31.1900 DEPOSITI CAUZIONALI VS TERZI

Cliente: MMI SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA (513918)

Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Commento	Partita	Contropartita	Descrizione	Importo
			0,00	0,00	0,00	Saldi Iniziali				
02/05/2017	02/05/2017	2017/P/00010196	46.500,00	0,00	46.500,00	CC 256 MMI: DEP. CAUZ. GARA 1/2017 LOTTO 1		13.31.1901	MMI SPOLKA Z OGRANICZONA OD	-46.500,00
21/07/2017	21/07/2017	2017/P/00009993	58.000,00	0,00	104.500,00	CC 441 MMI: DEP. CAUZ.		13.31.1901	MMI SPOLKA Z OGRANICZONA OD	-58.000,00
24/07/2017	24/07/2017	2017/P/00009994	40.000,00	0,00	144.500,00	CC 445 MMI: DEP. CAUZ.		13.31.1901	MMI SPOLKA Z OGRANICZONA OD	-40.000,00
16/10/2017	16/10/2017	2017/P/R141/17	0,00	58.000,00	86.500,00	CC 441 MMI: DEP. CAUZ.		07.01.0080	REVERSALI DA EMETTERE	-58.000,00
16/10/2017	16/10/2017	2017/P/R142/17	0,00	40.000,00	46.500,00	CC 445 MMI: DEP. CAUZ.		07.01.0080	REVERSALI DA EMETTERE	-40.000,00
18/10/2017	18/10/2017	2017/P/R144/17	0,00	46.500,00	0,00	CC 256 MMI: DEP. CAUZ. GARA 1/2017 LOTTO 1		07.01.0080	REVERSALI DA EMETTERE	-46.500,00
			144.500,00	144.500,00	0,00	Saldi Scheda				
			144.500,00	144.500,00	0,00	Totale				

Conto: 13.31.1900 - DEPOSITI CAUZIONALI VS TERZI

Dare	Avere	Saldo
144.500,00	144.500,00	0,00

873 969



Slupsk, 23 aprile 2018

Spett.le AMAT S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657

74121 Taranto

Ogg. Procedura aperta 01/2017, restituzione cauzione provvisoria

Gentili signori,

Con la presente dichiariamo che il conto corrente sui cui restituirvi la cauzione provvisoria versata al momento della partecipazione alla gara e':

Banca: BZ WBK,

SWIFT (BIC): WBK PPL PP

IBAN: PL 96 1090 2590 0000 0001 3180 3906

Cordiali saluti

PREZES Zarządu

Stanisław Zdrojewski
Stanisław Zdrojewski

MMI

MMI Sp. z o.o.
Zbyszewo 2. 76-251 Zbyszewo
T: 519 302 620 E: biuro@mmi-bus.pl

NIP 839 317 10 78
REGON 221790005
KRS 0000449641