

V. 1486



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 974

TELMAR

SCAD. 02-03/2018

**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	974	19/06/2018			540,00

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

TELEMAR S.p.A.

Compagnia Generale

via G.Melisurgo, 4

80133 NAPOLI (NA)

Partita IVA: 00878161009 C.F. 00394550586

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquecentoquaranta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA S.P.A.

IBAN: IT51Y0306905070100000103015

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 31098/C del 11/01/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

31100/C, 31098/C

✓
CIG Z 422410495

IMPORTO LORDO	540,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	540,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		540,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

23513

Compagnia Generale Telemar S.p.A.
Cap. soc. € 6.582.995
Sede centrale:
Viale Tiziano, 19 - 00196 ROMA (RM)
Tel.: 063221800 r.a. Fax: 0636002237
c/c postale n. 30221006

P. Iva 00878161009
Cod. Fisc.00394550586
Reg. Imp. Roma n. iscr. 00394550586
R.E.A. ROMA 141423
RINA ISO 9001:2008 quality certified



70
YEARS
DEDICATED TO THE
MARITIME INDUSTRY
1947-2017

FATTURA Ufficio Emittente: ROMA
INVOICE

NUMERO
NUMBER
31098/C

DATA
DATE
11/01/2018

SPETTABILE
MESSRS

AMAT SPA TARANTO - AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)

CODICE CLIENTE
CUSTOMER CODE**CODICE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO**
CODE AND TERMS OF PAYMENT

CODICE FISCALE
VAT CODE / Id No.

050868

1021 - RIM. DIRETTA 60 GG. DF.

IT00146330733

PER CANONE SERVIZI RADIOELETTRICI ADRIA - IWUN
Anno 2018
Dal 01-01-2018 al 31-12-2018

DESCRIZIONE DESCRIPTION		VALUTA CURRENCY	QUANTITA' QUANTITY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	IMPORTO AMOUNT
IT21	Canone di sola gestione per la stazione RTF (Rif: 720522)	EUR	1,00	268,00	268,00
ITAU	----- Alla data di emissione della presente fattura l'indice di adeguamento ANIE relativo all'esercizio 2018 non è stato ancora pubblicato. Ci riserviamo pertanto di effettuare eventuali adeguamenti successivamente a tale pubblicazione. Imposta di bollo (Rif: 700502)				
52.95.0051 RIC NIVA 123 DATA DI REGISTRAZIONE 28/03/18		19 FEB 2018 AGENZIA ENTRATE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE MACRODA 469E 01/02/2018 13:22:29 4578-00087 C94A2A26A08B9D7F IDENTIFICATIVO 01171215691903			
Contributo CONAI assolto ove dovuto (D.L. 22/97)		PAG 1/1			
IMPONIBILE TAXABLE AMOUNT	ALIQ. RATE	IMPOSTA TAX		ESCL. ART. 15 N.I.8 BIS C1	
2,00 268,00					

REMIT PAYMENT TO:

INTESA SAN PAOLO - FILIALE 03711 - VIA LUIGI LUCIANI, 12 - 00197 - ROME - ITALY

PAYMENT IN EURO:**PAYMENT IN USD:**

IBAN IT51 Y030 6905 0701 00000103 015

IBAN IT85 F030 6905 0701 6100 9330 645

BIC BCI TIT MM

BIC BCI TIT MM

BOLLO DUTY STAMP

EUR	270,00
-----	--------

TOTALE FATTURA
TOTAL INVOICE AMOUNT

23513

Compagnia Generale Telemar S.p.A.
Cap. soc. € 6.582.995
Sede centrale:
Viale Tiziano, 19 - 00196 ROMA (RM)
Tel.: 063221800 r.a. Fax: 0636002237
c/c postale n. 30221006

P. Iva 00878161009
Cod. Fisc. 00394550586
Reg. Imp. Roma n. iscr. 00394550586
R.E.A. ROMA 141423
RINA ISO 9001:2008 quality certified

FATTURA Ufficio Emittente: ROMA
INVOICE

NUMERO DATA
NUMBER DATE
31098/C 11/01/2018

SPETTABILE
MESSRS

AMAT SPA TARANTO - AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO (TA)

CODICE CLIENTE CUSTOMER CODE	CODICE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO CODE AND TERMS OF PAYMENT	CODICE FISCALE VAT CODE / Id No.
050868	1021 - RIM. DIRETTA 60 GG. DF.	IT00146330733

PER CANONE SERVIZI RADIOELETTRICI ADRIA - IWUN

Anno 2018

Dal 01-01-2018 al 31-12-2018

DESCRIZIONE DESCRIPTION	VALUTA CURRENCY	QUANTITA' QUANTITY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	IMPORTO AMOUNT
IT21 Canone di sola gestione per la stazione RTF (Rif: 720522)	EUR	1,00	268,00	268,00
ITAU ----- Alla data di emissione della presente fattura l'indice di adeguamento ANIE relativo all'esercizio 2018 non è stato ancora pubblicato. Ci riserviamo pertanto di effettuare eventuali adeguamenti successivamente a tale pubblicazione. Imposta di bollo (Rif: 700502)				
57.95.0051				
RIC N. IVA 123 DATA DI REGISTRAZIONE 24/03/18				
Contributo CONAI assolto ove dovuto (D.L. 22/97)		PAG 1/1		
IMPONIBILE TAXABLE AMOUNT	ALIQ. RATE	IMPOSTA TAX	ESCL. ART. 15 N.1.8 BIS C1	
2,00 268,00				

REMIT PAYMENT TO:

INTESA SAN PAOLO - FILIALE 03711 - VIA LUIGI LUCIANI, 12 - 00197 - ROME - ITALY

PAYMENT IN EURO:

IBAN IT51 Y030 6905 0701 00000103 015

BIC BCI TIT MM

PAYMENT IN USD:

IBAN IT85 F030 6905 0701 6100 9330 645

BIC BCI TIT MM

BOLLO
DUTY STAMP

EUR 270,00

TOTALE FATTURA
TOTAL INVOICE AMOUNT

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

27 MAR. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

10-06-2018

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

PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA

17 APR. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

17 APR. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

DOCUMENTI C/O CONTRATTI

CANONE ABBONAMENTO ADPLA

FATTURA Ufficio Emittente: ROMA
INVOICE

SPETTABILE
MESSRS

NUMERO DATA
NUMBER DATE
31100/C 11/01/2018

AMAT SPA TARANTO - AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)

CODICE CLIENTE CUSTOMER CODE	CODICE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO CODE AND TERMS OF PAYMENT	CODICE FISCALE VAT CODE / Id No.
050868	1021 - RIM. DIRETTA 60 GG. DF.	IT00146330733

PER CANONE SERVIZI RADIOELETRICI CLODIA - IWUJ
Anno 2018
Dal 01-01-2018 al 31-12-2018

23513

DESCRIZIONE DESCRIPTION	VALUTA CURRENCY	QUANTITA' QUANTITY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	IMPORTO AMOUNT
IT21 Canone di sola gestione per la stazione RTF (Rif: 720522)	EUR	1,00	268,00	268,00
ITAU ----- Alla data di emissione della presente fattura l'indice di adeguamento ANIE relativo all'esercizio 2018 non è stato ancora pubblicato. Ci riserviamo pertanto di effettuare eventuali adeguamenti successivamente a tale pubblicazione. Imposta di bollo (Rif: 700502)	<i>Amat</i> Assessore alla mobilità nell'area di Taranto Data 31/62 di 19 FEB. 2018 ☐ Amministratore Delegato ☐ Direttore Generale ☐ Direttore Amministrativo ☐ Direttore Tecnico ☐ AP. Appalti / Contratti ☐ CIA Commercial / Marketing ☐ CIB Contabilità / Bilancio ☐ CES Esercizio / Sosta ☐ CIS Informatica / Sistemi ☐ CMI Manutenzione / Tecnica ☐ CMU Ricerche / R&D ☐ CMC Attiv. C. L. P. N. L. S. I. N. S. T. P. ☐ CPG Ufficio Pagine Gialle ☐ CPO Seg. G. P. G.			2,00
RIC N. IVA 124 DATA DI REGISTRAZIONE 27.03.18				
Contributo CONAI assolto ove dovuto (D.L. 22/97) PAG 1/1				
IMPONIBILE TAXABLE AMOUNT	ALIQUOTA RATE	IMPOSTA TAX	ESCL. ART. 15 N. I. 8 BIS C1	
2,00 268,00				

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
MARCA DA BOLLO
€2,00
DUE/NO
00018479 0000469E WDF20001
04045570 01/02/2018 13:22:34
4578-00087 9510F1156EFC3DF0
IDENTIFICATIVO 01171215691891
0 1 17 121569 189 1



REMIT PAYMENT TO:

INTESA SAN PAOLO - FILIALE 03711 - VIA LUIGI LUCIANI, 12 - 00197 - ROME - ITALY

PAYMENT IN EURO:

IBAN IT51 Y030 6905 0701 00000103 015

BIC BCI TIT MM

PAYMENT IN USD:

IBAN IT85 F030 6905 0701 6100 9330 645

BIC BCI TIT MM

BOLLO
DUTY STAMP

EUR 270,00

TOTALE FATTURA
TOTAL INVOICE AMOUNT

FATTURA Ufficio Emittente: ROMA
INVOICE

NUMERO
NUMBER
31100/c

DATA
DATE
11/01/2018

SPETTABILE
MESSRS

AMAT SPA TARANTO - AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)

CODICE CLIENTE
CUSTOMER CODE

CODICE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
CODE AND TERMS OF PAYMENT

CODICE FISCALE
VAT CODE / Id No.

050868

1021 - RIM. DIRETTA 60 GG. DF.

IT00146330733

PER CANONE SERVIZI RADIOELETTRICI CLODIA - IWUJ

Апр 2018

Dal 01-01-2018 al 31-12-2018

73513

DESCRIZIONE DESCRIPTION		VALUTA CURRENCY	QUANTITA' QUANTITY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	IMPORTO AMOUNT
IT21	Canone di sola gestione per la stazione RTF (Rif: 720522)	EUR	1,00	268,00	268,00
ITAU	----- Alla data di emissione della presente fattura l'indice di adeguamento ANIE relativo all'esercizio 2018 non è stato ancora pubblicato. Ci riserviamo pertanto di effettuare eventuali adeguamenti successivamente a tale pubblicazione. Imposta di bollo (Rif: 700502)				
FIO _____ N.IVA 124 DATA DI REGISTRAZIONE 27.03.18					
Contributo CONAI assolto ove dovuto (D.L. 22/97)		PAG 1/1			
IMPONIBILE TAXABLE AMOUNT	ALIQ. RATE	IMPOSTA TAX			
2,00 268,00			ESCL. ART. 15 N.I.8 BIS C1		

REMIT PAYMENT TO:

INTESA SAN PAOLO - FILIALE 03711 - VIA LUIGI LUCIANI, 12 - 00197 - ROME - ITALY

PAYMENT IN EURO:

PAYMENT IN USD:

IBAN IT51 Y030 6905 0701 00000103 015

IBAN IT85 F030 6905 0701 6100 9330 645

BIC BCI TIT MM

BIC BCI TIT MM

BOLLO
DUTY STAMP

EUR	270,00
-----	--------

TOTALE FATTURA
TOTAL INVOICE AMOUNT

V I S T I

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
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 27 MAR. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 10.06.2018	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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 17 APR. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 17 APR. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:
PAGONE ABBONAMENTO CLODIA
MC