

V805



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1645

ICCP28A

PD

**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	11645	17/10/2018			35.181,67

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

ICCREA BANCAIMPRESA SPA

VIA LUCREZIA ROMANA, 41-47

00178 ROMA (RM)

Partita IVA: 01122141003 C.F. 02820100580

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: trentacinquemilacentottantuno e 67 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ADDEBITO MPS

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC 129 COPERTURA ASS.VA 06/2018 CONTR.4179920028

127-128

PAGAMENTO FATTURE N.

107102 G FTG CIG 4726694F44, 107101 G FTG CIG 4726694F44,
53230 G ASG CIG 7290335EBF.

IMPORTO LORDO	35.181,67
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	35.181,67

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	35.181,67	CASSA
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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	1.645	17/10/2018			35.181,67

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

ICCREA BANCAIMPRESA SPA
 VIA LUCREZIA ROMANA, 41-47
 00178 ROMA (RM)
 Partita IVA: 01122141003 C.F. 02820100580
 CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: trentacinquemilacentottantuno e 67 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ADDEBITO MPS

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC 129 COPERTURA ASS.VA 06/2018 CONTR.4179920028

PAGAMENTO FATTURE N.

107102 G FTG CIG 4726694F44, 107101 G FTG CIG 4726694F44,
 53230 G ASG CIG 7290335EBF

IMPORTO LORDO	35.181,67
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	35.181,67

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	35.181,67	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Filiale: 9601 - Ente: 1 - AZIENDA PER LA MOBILITA NELL AREA DI TARANTO S.P.A. A.M.A.T - 2018

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 127

Importo Carta Contabile	14.703,63	Data Carico	01.06.2018
Importo Pagato	14.703,63	Importo Regolarizzato	0,00

DETTAGLIO

SUB N.1

Anagrafica	ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A.
Indirizzo	
CAP	
Località	
Importo beneficiario	14.703,63
Causale	PAGAMENTO SDD: 000000188976880
Data pagamento	01.06.2018
Valuta	01.06.2018
Modalità pagamento	ADDEBITI SDD
Descrizione Bollo	ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	01.06.2018	14.703,63	0	ADDEBITI SDD

Visualizza elenco da:



AMAT
Azienda per la mobilità poliarea di Taranto

Prot. n. **9065**
18 MAG. 2018



ID: OBXAEUWJNZG
DCOP10458
MIX Bari - PMS1
170518-4381480 - 0386/0565

RIF. 1971021/0000

AMAT S P A
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

Servizio Assistenza Clienti

Un unico interlocutore al
Numero Verde 800-525454
per ottenere informazioni su:

- Aspetti contrattuali
- Consulenza Agevolativa e fiscale
- Informazioni sui prodotti
- Promozioni
- Variazioni Dati Contrattuali
- Dettagli fatture
- Altro

Servizio Assicurazioni ed Assistenza sinistri

A sua completa disposizione
al verificarsi di un sinistro,
si attiverà per tutti i passi
successivi al fine di
semplificare e velocizzare
la gestione delle pratiche
assicurative.

Tel. 800-525454

Servizio di Home Leasing

Per accedere via Internet ai
contratti stipulati, verificare la
regolarità dei pagamenti o le
scadenze delle prossime
fatture, la quota IRAP o le
modalità di pagamento (C/c e
del bollo auto). Operare on-line,
scaricando dal sito copia dei
documenti contrattuali o
richiedere fatture che verranno
inviati tramite posta
elettronica o via fax.

- AD Amministratore Delegato ☐
- CG Direttore Generale ☐
- CA Direttore Amministrativo ☐
- CT Direttore Tecnico ☐
- UPP Appalti / Contratti ☐
- CCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UCG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
- UAC Ufficio Ragioneria ☐
- EQ Stadi Qualità ☐

Fattura N. 107102 G FTG

Data Emissione	04/05/2018
Scadenza	01/06/2018
Totale	17.938,43

Cliente

Denominazione	AMAT S P A
C. Fiscale/P.IVA	IT 00146330733
Codice Cliente	1971021
Estremi bancari	Regolamento s.b.f. Iban IT06G0103015801000000008768 TARANTO-BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

PROT. 1581 09/7/18

Iccrea Bancalmpresa Informa

Iccrea Bancalmpresa è la banca per lo sviluppo delle imprese del Credito Cooperativo.
Presidia tutte le aree del leasing mobiliare: strumentale, auto, nautico e targato industriale.
Con il leasing immobiliare ed i finanziamenti sostiene i progetti di crescita alle imprese,
anche agricole, ed assiste gli imprenditori con servizi e la consulenza nel campo della finanza
straordinaria e, nel comparto estero, con attività di sostegno all'import/export ed
all'internazionalizzazione. Attraverso le controllate BCC Factoring e BCC Lease mette a
disposizione factoring e leasing operativo e canale fornitori. Completa l'offerta con i derivati
di copertura, i servizi assicurativi e le agevolazioni.



**Fattura N.
Data Emissione**

**107102 G FTG.
04/05/2018**

Descrizione	Contratto	Scadenza	Importo	Codice IVA
Canone di locazione N. 3 di 72	4179920028	01/06/2018	14.700,63	S1
Spese d'incasso	4179920028	01/06/2018	3,00	S1
		Imponibile	IVA	Importi
CODICE S1 - ART.17TER 633/72		14.703,63	3.234,80	
TOTALE DOCUMENTO				17.938,43

Annotazioni

IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DPR 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)

Gentile Cliente, facciamo seguito alle pregresse informative per rammentare che:

- le regole di vigilanza internazionale relative al trattamento dei crediti 'scaduti' prevedono che, superate determinate soglie, alcune posizioni debitorie relative ai rapporti di credito, tra le quali rate insolute e ritardi nei pagamenti delle fatture, vengano segnalate in automatico tra le c.d. 'attività deteriorate'. Al riguardo, al fine di evitare che le predette posizioni debitorie rientrino in una delle categorie a più elevata 'rischiosità' e siano segnalate all'intero sistema di informazioni creditizie, invitiamo a porre particolare attenzione alle date di pagamento delle fatture e a saldare quelle che dovessero risultare nel frattempo scadute

- ai sensi dell'art 4, comma 7, del Codice Deontologico sui sistemi di informazioni creditizie (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale del 23.12.2004, n. 300), in difetto di immediata regolarizzazione del ritardo nel pagamento di quanto dovuto, i dati relativi ai ritardi saranno registrati anche in uno o più sistemi di informazioni creditizie gestiti da soggetti privati. Tali dati saranno conservati per i seguenti periodi:
 morosità di due rate o di due mesi poi sanate: 12 mesi dalla regolarizzazione
 ritardi superiori sanati anche su transazione: 24 mesi dalla regolarizzazione
 eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati: 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale
 nel rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l'ultimo aggiornamento
 (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso).
 Posto quanto sopra, ricordiamo altresì che nei predetti sistemi di informazioni creditizie gestiti da soggetti privati saranno registrati, senza ulteriori avvisi, anche eventuali ulteriori ritardi nei pagamenti che si dovessero verificare.

Per i periodi di seguito indicati, nei predetti sistemi verranno registrati inoltre i dati relativi a:
 richieste di finanziamento: 6 mesi, qualora l'istruttoria lo richieda,
 o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta
 o rinuncia alla stessa
 rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi): 36 mesi in presenza di altri rapporti con
 eventi negativi non regolarizzati.
 Nei restanti casi, nella prima fase di applicazione del Codice di Deontologia, il termine sarà di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date.

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 9065
18 MAG. 2018



ID: OBXAUEWJNZG
DCOP10458
MAX Bari - PMS1
170516-4381490 - 0386/0565

RIF. 1971021/0000

AMAT S P A
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

Servizio Assistenza Clienti

Un unico interlocutore al
Numero Verde 800-525454
per ottenere informazioni su:

- Aspetti contrattuali
- Consulenza Agevolativa e fiscale
- Informazioni sui prodotti
- Promozioni
- Variazioni Dati Contrattuali
- Dettagli fatture
- Altro

Servizio Assicurazioni ed Assistenza sinistri

A sua completa disposizione
avvicinarsi di un sinistro,
si attiverà per tutti i passi
successivi al fine di
semplificare e velocizzare
la gestione delle pratiche
assicurative.

Tel. 800-525454

Servizio di Home Leasing

Per accedere via Internet ai
contratti stipulati, verificare la
regolarità dei pagamenti e le
scadenze delle prossime
fatture, la quota IRAP o le
modalità di pagamento ICI e
del bollo auto. Operare on-line,
scaricando dal sito copia dei
documenti contrattuali o
richiedere fatture che verranno
inviare tramite posta
elettronica o via fax.

- AD Amministratore Delegato ☐
- CG Direttore Generale ☐
- CA Direttore Amministrativo ☐
- CT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- CCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Commerciale Bilancio ☐
- UES Esercizio / Soste ☐
- ES Informatica / Statistica ☐
- UMI Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UFG Affari Gen. PR. RR. SINISTRI ☐
- UGC Ufficio Ragionieri ☐
- UFO Sistemi Qualità ☐

Fattura N. 107102 G FTG

Data Emissione	04/05/2018
Scadenza	01/06/2018
Totale	17.938,43

Cliente

Denominazione	AMAT S P A
C. Fiscale/P.IVA	IT 00146330733
Codice Cliente	1971021
Estremi bancari	Regolamento s.b.f. Iban IT06G0103015801000000008768 TARANTO-BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

PROT. 1584 09/7/18

Iccrea Bancalmpresa informa

Iccrea Bancalmpresa è la banca per lo sviluppo delle imprese del Credito Cooperativo. Presidia tutte le aree del leasing mobiliare strumentale, auto, nautico e targato industriale. Con il leasing immobiliare ed i finanziamenti sostiene i progetti di crescita alle imprese, anche agricole, ed assiste gli imprenditori con servizi e la consulenza nel campo della finanza straordinaria e, nel comparto estero, con attività di sostegno all'import/export ed all'internazionalizzazione. Attraverso le controllate BCC Factoring e BCC Lease mette a disposizione factoring e leasing operativo e canale fornitori. Completa l'offerta con i derivati di copertura, i servizi assicurativi e le agevolazioni.

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	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
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

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

Fattura N.
Data Emissione**107102 G FTG**
04/05/2018

Descrizione	Contratto	Scadenza	Importo	Codice IVA
Canone di locazione N. 3 di 72	4179920028	01/06/2018	14.700,63	S1
Spese d'incasso	4179920028	01/06/2018	3,00	S1
			Imponibile	IVA
CODICE S1 - ART.17TER 633/72			14.703,63	3.234,80
TOTALE DOCUMENTO				17.938,43

Annotazioni

IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DPR 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)

Gentile Cliente, facciamo seguito alle pregresse informative per rammentare che:

- le regole di vigilanza internazionale relative al trattamento dei crediti 'scaduti' prevedono che, superate determinate soglie, alcune posizioni debitorie relative ai rapporti di credito, tra le quali rate insolute e ritardi nei pagamenti delle fatture, vengano segnalate in automatico tra le c.d. 'attività deteriorate'. Al riguardo, al fine di evitare che le predette posizioni debitorie rientrino in una delle categorie a più elevata rischiosità e siano segnalate all'intero sistema di informazioni creditizie, invitiamo a porre particolare attenzione alle date di pagamento delle fatture e a saldare quelle che dovessero risultare nel frattempo scadute

- ai sensi dell'art 4, comma 7, del Codice Deontologico sui sistemi di informazioni creditizie (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale del 23.12.2004, n. 300), in difetto di immediata regolarizzazione del ritardo nel pagamento di quanto dovuto, i dati relativi ai ritardi saranno registrati anche in uno o più sistemi di informazioni creditizie gestiti da soggetti privati. Tali dati saranno conservati per i seguenti periodi:

morosità di due rate o di due mesi poi sanate:	12 mesi dalla regolarizzazione
ritardi superiori sanati anche su transazione:	24 mesi dalla regolarizzazione
eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati:	36 mesi dalla data di scadenza contrattuale nel rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l'ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso).

Posto quanto sopra, ricordiamo altresì che nei predetti sistemi di informazioni creditizie gestiti da soggetti privati saranno registrati, senza ulteriori avvisi, anche eventuali ulteriori ritardi nei pagamenti che si dovessero verificare.

Per i periodi di seguito indicati, nei predetti sistemi verranno registrati inoltre i dati relativi a:

richieste di finanziamento:	6 mesi, qualora l'istruttoria lo richieda,
o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa	
rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi):	36 mesi in presenza di altri rapporti con
eventi negativi non regolarizzati.	

Nei restanti casi, nella prima fase di applicazione del Codice di Deontologia, il termine sarà di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date.

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 LUG. 2018	L'ADDETTO AL CONTROLLO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 16/1/18	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 09 LUG 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Filiale: 9601 - Ente: 1 - AZIENDA PER LA MOBILITA NELL AREA DI TARANTO S.P.A. A.M.A.T - 2018

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 128

Importo Carta Contabile	19.229,54	Data Carico	01.06.2018
Importo Pagato	19.229,54	Importo Regularizzato	0,00

DETTAGLIO

SUB N.1

Anagrafica	ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A.
Indirizzo	
CAP	
Località	
Importo beneficiario	19.229,54
Causale	PAGAMENTO SDD: 000000188977125
Data pagamento	01.06.2018
Valuta	01.06.2018
Modalità pagamento	ADDEBITI SDD
Descrizione Bollo	ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	01.06.2018	19.229,54	0	ADDEBITI SDD

Visualizza elenco da:

01.06.18

Accredita per la mobilità nell'area di Taranto

Prat. n. **9066**

del **18 MAG. 2018**

AD Amministratore Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
CA Direttore Amministrativo ☐
CT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
SCM Commerciale / Marketing ☐
CCB Contabilità Bilancio ☐
GES Esercizio / Soste ☐
SIS Informatica / Statistica ☐
MAT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐



ID: OBXAUWJNZE
DCOP10458
MOD Bari - PMS1
170516-4381490 - 0385/0565

RIF. 1971021/0000

AMAT S P A
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

CC 128

Servizio Assistenza Clienti

Un unico interlocutore al
Numero Verde 800-525454
per ottenere informazioni su:

- Aspetti contrattuali
- Consulenza Agevolativa e fiscale
- Informazioni sui prodotti
- Promozioni
- Variazioni Dati Contrattuali
- Dettagli fatture
- Altro

Servizio Assicurazioni ed Assistenza sinistri

A sua completa disposizione
per verificare in un sinistro,
si attiverà per tutti i passi
successivi al fine di
semplificare e velocizzare
la gestione delle pratiche
assicurative

Tel. 800-525454

Servizio di Home Leasing

Per accedere via internet ai
contratti stipulati, verificare la
regolarità dei pagamenti o le
scadenze delle prossime
fatture, la quota IRAP o le
modalità di pagamento ICI e
del bollo auto. Operare on line
scaricando dal sito copia dei
documenti contrattuali o
richiedere fatture che verranno
inviati tramite posta
elettronica o via fax.

Fattura N.

107101 G FTG

Data Emissione	04/05/2018
Scadenza	01/06/2018
Totale	23.460,04

Cliente

Denominazione	AMAT S P A
C. Fiscale/P.IVA	IT 00146330733
Codice Cliente	1971021
Estremi bancari	Regolamento s.b.f. Iban IT06G0103015801000000008768 TARANTO-BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

Iccrea BancaImpresa Informa

Iccrea BancaImpresa è la banca per lo sviluppo delle imprese del Credito Cooperativo. Presidia tutte le aree del leasing mobiliare: strumentale, auto, nautico e targato industriale. Con il leasing immobiliare ed i finanziamenti sostiene i progetti di crescita alle imprese, anche agricole, ed assiste gli imprenditori con servizi e la consulenza nel campo della finanza straordinaria e, nel comparto estero, con attività di sostegno all'import/export ed all'internazionalizzazione. Attraverso le controllate BCC Factoring e BCC Lease mette a disposizione factoring e leasing operativo e canale fornitori. Completa l'offerta con i derivati di copertura, i servizi assicurativi e le agevolazioni.

Fattura N.
Data Emissione

107101 G FTG
04/05/2018

Importo 3'060,46 - R. CRIT. 16'153,08

Descrizione	Contratto	Scadenza	Importo	Codice IVA
Spese per calcolo indicizzazione del 30/04/2018	4159940001	09/05/2018	10,00	S1
Canone di locazione N. 32 di 72	4159940001	01/06/2018	19.213,54	S1
Spese d'incasso	4159940001	01/06/2018	6,00	S1
			Imponibile	IVA
CODICE S1 - ART.17TER 633/72			19.229,54	4.230,50
TOTALE DOCUMENTO			23.460,04	

Annotazioni

IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DPR 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)

Prot. 1573 06/7/18

Aut. per le attività creditizie e finanziarie

9066
1.8 MAG. 2018



ID: OBXAUEWJNZE
DCOP10458
MIX Bari - PMS1
170516-4381490 - 0385/0565

RIF. 1971021/0000

AMAT S P A
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

Servizio Assistenza Clienti

Un unico interlocutore al
Numero Verde 800-525454
per ottenere informazioni su:

- Aspetti contrattuali
- Consulenza Agevolativa e fiscale
- Informazioni sui prodotti
- Promozioni
- Variazioni Dati Contrattuali
- Dettagli fatture
- Altro

Servizio Assicurazioni ed Assistenza sinistri

A sua completa disposizione
ai verificarsi di un sinistro,
si attiverà per tutti i passi
successivi al fine di
semplificare e velocizzare
la gestione delle pratiche
assicurative.

Tel. 800-525454

Servizio di Home Leasing

Per accedere via Internet ai
contratti stipulati, verificare la
regolarità dei pagamenti o le
scadenze delle prossime
fatture, la quota IRAP o le
modalità di pagamento (C/c o
del bollo auto). Operare on line
scaricando dal sito copie dei
documenti contrattuali o
richiedere fatture che verranno
inviati, tramite posta
elettronica o via fax.

- Amministratore Delegato ☐
- CA Direttore Generale ☐
- CA Direttore Amministrativo ☐
- CT Direttore Tecnico ☐
- UAF Appalti e Contratti ☐
- ECM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- GES Esercizio / Sostit ☐
- GIS Informatica / Statistica ☐
- QAT Manutenzione / Tecnica ☐
- BRU Risorse Umane ☐
- MG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
- BAG Ufficio Regionale ☐
- STQ Stili Qualità ☐

Fattura N. 107101 G FTG

Data Emissione	04/05/2018
Scadenza	01/06/2018
Totale	23.460,04

Cliente

Denominazione	AMAT S P A
C. Fiscale/P.IVA	IT 00146330733
Codice Cliente	1971021
Estremi bancari	Regolamento s.b.f. Iban IT06G0103015801000000008768 TARANTO-BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

Iccrea Bancalmpresa Informa

Iccrea Bancalmpresa è la banca per lo sviluppo delle imprese del Credito Cooperativo. Presidia tutte le aree del leasing mobiliare: strumentale, auto, nautico e targato industriale. Con il leasing immobiliare ed i finanziamenti sostiene i progetti di crescita alle imprese, anche agricole, ed assiste gli imprenditori con servizi e la consulenza nel campo della finanza straordinaria e, nel comparto estero, con attività di sostegno all'import/export ed all'internazionalizzazione. Attraverso le controllate BCC Factoring e BCC Lease mette a disposizione factoring e leasing operativo e canale fornitori. Completa l'offerta con i derivati di copertura, i servizi assicurativi e le agevolazioni.

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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO 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

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
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

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

Fattura N.
Data Emissione107101 G FTG
04/05/2018

Totale 3'060,46 - R. CRIT. 16'153,08

Descrizione	Contratto	Scadenza	Importo	Codice IVA
Spese per calcolo indicizzazione del 30/04/2018	4159940001	09/05/2018	10,00	S1
Canone di locazione N. 32 di 72	4159940001	01/06/2018	19.213,54	S1
Spese d'incasso	4159940001	01/06/2018	6,00	S1
CODICE S1 - ART.17TER 633/72		Imponibile	IVA	Importo
		19.229,54	4.230,50	
TOTALE DOCUMENTO				23.460,04

Annotazioni

IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DPR 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)

P101- 1573 06/7/18

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° 32	del 15
Data scadenza pagamento	
DATA 13 LUG. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 13/7/18	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 09 LUG. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Filiale: 9601 - Ente: 1 - AZIENDA PER LA MOBILITA NELL AREA DI TARANTO S.P.A. A.M.A.T - 2018

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 129

Importo Carta Contabile	1.248,50	Data Carico	01.06.2018
Importo Pagato	1.248,50	Importo Regolarizzato	0,00

DETTAGLIO

SUB N.1

Anagrafica	ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A.
Indirizzo	
CAP	
Località	
Importo beneficiario	1.248,50
Causale	PAGAMENTO SDD: 000000188977135
Data pagamento	01.06.2018
Valuta	01.06.2018
Modalità pagamento	ADDEBITI SDD
Descrizione Bollo	ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	01.06.2018	1.248,50	0	ADDEBITI SDD

Visualizza elenco da:



AMAT
Agenzia per la mobilità nella città di Taranto

Prot. n. **9066**
18 MAG. 2018

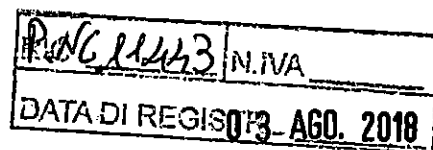


ID: OBXAUEWJNZA
DCOPI0458
MIX Bari - PMS1
170516-4381490 - 0383/0565

RIF. 1971021/0000

AMAT S P A
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

52.56.0018



Servizio Assistenza Clienti

Un unico interlocutore al
Numero Verde 800-525454
per ottenere informazioni su:

- Aspetti contrattuali
- Consulenza Agevolativa e Fiscale
- Informazioni sui prodotti
- Promozioni
- Variazioni Dati Contrattuali
- Dettagli fatture
- Altro

Servizio Assicurazioni ed Assistenza sinistri

A sua completa disposizione
al verificarsi di un sinistro,
si attiverà per tutti i passi
successivi al fine di
semplificare e velocizzare
la gestione delle pratiche
assicurative.

Tel. 800-525454

Servizio di Home Leasing

Per accedere via Internet ai
contratti stipulati, verificare la
regolarità dei pagamenti o le
scadenze delle prossime
fatture, la quota IRAP o le
modalità di pagamento (C/c o
del bollo auto). Operare on-line,
scaricando dal sito copia dei
documenti contrattuali o
richiedere fatture che verranno
inviati tramite posta
elettronica o via fax.

Avviso di scadenza 53230 G ASG

Data Emissione	04/05/2018
Scadenza	01/06/2018
Totale	1.248,50

Cliente

Denominazione	AMAT S P A
C. Fiscale/P.IVA	IT 00146330733
Codice Cliente	1971021
Estremi bancari	Regolamento s.b.f. Iban IT06G0103015801000000008768 TARANTO-BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

Iccrea BancaImpresa Informa

Iccrea BancaImpresa è la banca per lo sviluppo delle imprese del Credito Cooperativo.
Presidia tutte le aree del leasing mobiliare, strumentale, auto, nautico e targato industriale.
Con il leasing immobiliare ed i finanziamenti sostiene i progetti di crescita alle imprese,
anche agricole, ed assiste gli imprenditori con servizi e la consulenza nel campo della finanza
straordinaria e, nel comparto estero, con attività di sostegno all'import/export ed
all'internazionalizzazione. Attraverso le controllate BCC Factoring e BCC Lease mette a
disposizione factoring e leasing operativo e canale fornitori. Completa l'offerta con i derivati
di copertura, i servizi assicurativi e le agevolazioni.



**Avviso di scadenza
Data Emissione****53230 G ASG
04/05/2018**

Descrizione	Contratto	Scadenza	Importo	Codice IVA
Oneri per Servizi Accessori della Copertura Assicurativa: periodo di riferimento 06/2018	4179920028	01/06/2018	1.248,50	36
		Imponibile	IVA	Importi
CODICE 36 - OPZIONE EX ART. 36-BIS DPR 633 36-BIS DPR633/72		1.248,50	0	
TOTALE DOCUMENTO				1.248,50

Annotazioni

DOCUMENTO NO IVA

Il presente documento non deve essere registrato ai fini IVA.

Sede legale:
via Lucrezia Romana, 41/47
00178 Roma

Iccrea Bancalmpresa S.p.A.
Soggetta ad attività di direzione
e coordinamento da parte di
Iccrea Holding S.p.A. Roma, iscritta nel
registro delle imprese di Roma
C.F. 01294700586. Aderente al fondo
nazionale di garanzia.

Capitale sociale Euro 674.765.258,55 i.v.
Iscritta al Reg. delle imprese di Roma - R.E.A. n. 417224
Iscritta all'albo delle banche di cui all'art.13, d.lgs.385/93
al n. 5405 - Cod. ABI n. 31237

Tel. +39 06.72071
Fax +39 06.72078409
P.I. 0122141003
C.F. 02820100580
info@iccreabancalmpresa.it
www.iccreabancalmpresa.it
Numero Verde 800-525454

Agente per la raccolta nell'area di Taranto

Prot. n. **9061**
18 MAG. 2018

- tel. _____
- AD Amministratore Delegato ☐
 - DG Direttore Generale ☐
 - CA Direttore Amministrativo ☐
 - CT Direttore Tecnico ☐
 - UAP Appalti / Contratti ☐
 - UCM Commerciale / Marketing ☐
 - UCB Contabile Bilancio ☐
 - UES Esercizio / Sosta ☐
 - UIS Informatica / Statistica ☐
 - UET Manutenzione / Tecnica ☐
 - URU Risorse Umane ☐
 - UAG Affari Gen. PPRR, SINISTRI ☐
 - ZAG Ufficio Regionale ☐
 - STO Staff Qualità ☐



ID: OBXAUEWJNZA
DCOPI0458
MIX Bari - PMS1
170516-4381490 - 0383/0565

RIF. 1971021/0000

AMAT S P A
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

5256.0018

P.0612443 N.IVA
DATA DI REGISTRO: 13-AGO. 2018

Servizio Assistenza Clienti

Un unico interlocutore al
Numero Verde 800-525454
per ottenere informazioni su:

- Aspetti contrattuali
- Consulenza Agevolativa e fiscale
- Informazioni sui prodotti
- Promozioni
- Variazioni Dati Contrattuali
- Dettagli fatture
- Altro

Servizio Assicurazioni ed Assistenza sinistri

A sua completa disposizione
al verificarsi di un sinistro,
si attiverà per tutti i passi
successivi al fine di
semplificare e velocizzare
la gestione delle pratiche
assicurative.

Tel. 800-525454

Servizio di Home Leasing

Per accedere via Internet al
contratti stipulati, verificare la
regolarità dei pagamenti o le
scadenze delle prossime
fatture, la quota IRAP o le
modalità di pagamento (C/c o
del bonifico auto). Operare on-line,
scaricando dal sito copia dei
documenti contrattuali o
richiedere fatture che verranno
inviati tramite posta
elettronica o via fax.

Avviso di scadenza 53230 G ASG

Data Emissione	04/05/2018
Scadenza	01/06/2018
Totale	1.248,50

Cliente

Denominazione	AMAT S P A
C. Fiscale/P.IVA	IT 00146330733
Codice Cliente	1971021
Estremi bancari	Regolamento s.b.f. Iban IT06G0103015801000000008768 TARANTO-BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

Iccrea Bancalmpresa informa

Iccrea Bancalmpresa è la banca per lo sviluppo delle imprese del Credito Cooperativo.
Presidia tutte le aree del leasing mobiliare: strumentale, auto, nautico e targato industriale.
Con il leasing immobiliare ed i finanziamenti sostiene i progetti di crescita alle imprese,
anche agricole, ed assiste gli imprenditori con servizi e la consulenza nel campo della finanza
straordinaria e, nel comparto estero, con attività di sostegno all'import/export ed
all'internazionalizzazione. Attraverso le controllate BCC Factoring e BCC Lease mette a
disposizione factoring e leasing operativo e canale fornitori. Completa l'offerta con i derivati
di copertura, i servizi assicurativi e le agevolazioni.

VISTO

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	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
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

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

**Avviso di scadenza
Data Emissione**

**53230 G ASG
04/05/2018**

Descrizione	Contratto	Scadenza	Importo	Codice IVA
Oneri per Servizi Accessori della Copertura Assicurativa: periodo di riferimento 06/2018	4179920028	01/06/2018	1.248,50	36
		Imponibile	IVA	Importi
CODICE 36 - OPZIONE EX ART. 36-BIS DPR 633 36-BIS DPR633/72		1.248,50	0	
TOTALE DOCUMENTO				1.248,50

Annotazioni

DOCUMENTO NO IVA
Il presente documento non deve essere registrato ai fini IVA.

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

10 AGO. 2018

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

03 AGO. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

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

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

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE: