

T846/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1736

CONSIGLIO PROVVIS. MILANO

SSM. GUARDIAIA

**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	1.736	02/11/2018			13.316,67

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

CONSORZIO PRODEST MILANO SRL

VIA RIPAMONTI 115

20141 MILANO (MI)

Partita IVA: 12584570159 C.F. 12584570159

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: tredicimilatrecentosedici e 67 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCO BPM

IBAN: IT33R0503401627000000010491

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 90093 del 30/09/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

90093 CIG 73609976E2

IMPORTO LORDO	13.316,67
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	13.316,67

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



VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEL PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT33R0503401627000000010491

NR.SCT: 348881133 CRO: A1030653117

DATA ORDINE: 06.11.2018

TRANSACTION ID: A103065311701030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: BANCO BPM S.P.A.

PIAZZA NOGARA, 2

VR

AMMINISTRAZIONE E BILANCIO

BENEFICIARIO: CONSORZIO PRODEST MILANO SRL

DT REG : 08.11.2018

IMPORTO: 13.316,67

NOTE: FATT 90093 CIG 73609976E2

MANDATO NUM. 1736

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

AR  **discossione**
Agenzia Entrate

Vish
2/11/16
Dhalla

**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	1.736	02/11/2018			13.316,67

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

CONSORZIO PRODEST MILANO SRL

VIA RIPAMONTI 115

20141 MILANO (MI)

Partita IVA: 12584570159 C.F. 12584570159

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: tredicimilatrecentosedici e 67 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCO BPM

IBAN: IT33R0503401627000000010491

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 90093 del 30/09/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

90093 CIG 73609976E2

V.R.
21/11/18
Quali

IMPORTO LORDO	13.316,67
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	13.316,67

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** 2018/2834111

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	13.316,67		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

CONSORZIO PRODEST MILANO SRL

VIA RIPAMONTI 115 - 20141 MILANO - ITALY
TEL. ((+39) 02 52 20 251 - FAX ((+39) 02 53 13 49
C.C.I.A.A. - C.F. E P.IVA 12584570159
E-MAIL: INFO@PRODESTMILANO.IT

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 TARANTO

FG.N.

1

N. FATTURA 90093		DATA FATTURA 30/09/18		COD. CL. 785		PARTITA IVA e COD. FISCALE 00146330733		C.PAG. 410		DESCRIZIONE PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 15 GG DF	
BANCA APPOGGIO BANCO BPM - C/C 10491								CODICE			
								ABI: 05034 CAB: 01627			
CODICE	DESCRIZIONE					U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		C.I.
	SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI 9/18 VS.RIF- CONTRATTO N. 12200/UA SERVIZIO DI GUARDIANIA GUARDIANIA E CONTROLLO SOSTE C/O VS.AREE PARCHEGGIO IN TARANTO CIG 73609976E2 ----- 52.36.0003					FF		13316,67	13316,67	22	
R/C M.IVA 2542 2.2 OTT. 2018 DATA DI REGISTRAZIONE						Prot. n. 18566 del 17 OTT. 2018 PR Presidente VP Vice Presidente CA Consiglieri di Amministrazione DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Scelta UIS Informatica / Statistico UTM Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STQ Studi Qualità MC Medico Competente RSP R.S.P.P.					
TOTALE		TOTALE		SPESE INCASSO		SPESE ACCESSORIE		TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IMPOSTA	
		13.316,67									
RIEPILOGHI IVA										BOLLI	
COD. IVA	SPESE ACCESSORIE		IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA						
			13.316,67	22	2.929,67						
IVA A VS.CARICO EX ART.17-TER DPR 633/72										TOTALE DOCUMENTO	
										16.246,34	
SCADENZA RATE E RELATIVO IMPORTO											
OPERAZ. CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI								NETTO A PAGARE:		13.316,67	



AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 TARANTO

11. FATTURA		DATA FATTURA	COD. CL	PARTITA IVA e COD. FISCALE	C.PAG.	DESCRIZIONE PAGAMENTO	FGN.
90093		30/09/18	785	00146330733	410	BONIFICO BANCARIO 15 GG DE	1
BANCA APPOGGIO					BANCO BPM - C/C 10491		CODICE
						ABI: 05034 CAB: 01627	
CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	C.I.	
	SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI 9/18 VS.RIF- CONTRATTO N. 12200/UA SERVIZIO DI GUARDIANIA GUARDIANIA E CONTROLLO SOSTE C/O VS.AREE PARCHEGGIO IN TARANTO CIG 73609976E2 ----- 52.36.0003	FF		13316,67	13316,67	22	
DATA DI RICEVUTA 22 OTT. 2018		Prot. N. del 17 OTT. 2018		18566			
		PR Presidente VP Vice Presidente CA Consiglieri di Amministrazione DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Scuola UIS Informatica / Statistica UTM Manutenzione / Tecnica URU Ricerche Uniche UAG Affari Con. PRR, SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria SQD Staff Qualità MC Medico Competente RSP R.S.P.P.					
TOTALE		TOTALE		SPESE INCASSO		SPESE ACCESSORIE	
		13.316,67					
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IMPOSTA					
COD. IVA		SPESE ACCESSORIE		IMPONIBILE		IVA	
				13.316,67		22	
IMPOSTA		2.929,67					
BOLLI							
TOTALE DOCUMENTO		16.246,34					
IVA A VS.CARICO EX ART.17-TER DPR 633/72							
SCADENZA RATE E RELATIVO IMPORTO							
OPERAZ.CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI				NETTO A PAGARE: 13.316,67			

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° 50	del 18
Data scadenza pagamento 15/10/18	
DATA 23/10/18	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 23/10/18	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 22-01-2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-11-18	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:

OK! 