

776/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 199

LEADER SERVICE

GUARDIAVIA MAGGIO 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
	2019	192	01/02/2019			12.582,26

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

LEADER SERVICE Soc. Coop.

Strada San Giorgio Martire, 76

70132 BARI (BA)

Partita IVA: 05400500723 C.F. 05400500723

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: dodicimilacinquecentottantadue e 26 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

IBAN: IT92U0701241540000000017153

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 69 del 31/05/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

69 CIG 6699362868

IMPORTO LORDO	12.582,26
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	12.582,26

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** 2019/292327

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

LEADER SERVICE

9



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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900000292327

Codice Fiscale: 05400500723

Identificativo Pagamento: 192

Data Inserimento: 01/02/2019 - 12:30

Importo: 12582,26 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Visa
4/2/2019
[Signature]



LEADER SERVICE Soc. Coop.

Sede Legale e Amministrativa: Strada San Giorgio Martire, 76
70132 - Bari - Tel. 080.5358592 - Fax 080.2205550
Reg. Imprese 05400500723 - R.E.A. 417305 - P. IVA 05400500723

LEADER SERVICE

società di servizi

SPETTABILE 501.05003

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 TARANTO

TA

PARTITA IVA
IT00146330733

CODICE FISCALE
00146330733

MODALITA' PAGAMENTO

APPOGGIO BANCARIO

ABI CAB

DOCUMENTO

SERIE

NUMERO

DATA

FATTURA

A / 69 / 2018 31/05/2018

NOTE
699.00005

Pag.: 1

Descrizione prestazione	Um	Quantita'	Prezzo	Sconto	Importo	Aliq.
PRESTAZIONE SERVIZIO DI PORTIERATO GUARDIANIA DI N. 2 AREE PARCHEGGIO PUBBLICO "P.ZA ICCO" E "BARACCAMENTI CATTOLICA" RIF. CTR DEL 30/12/16	--	1,0	12.582,260		12.582,26	22
COORDINATE BANCARIE: BCC DI BARI - FILIALE DI MODUGNO C/C: 000000017153 ABI: 07012 CAB: 41540 CIN: U IBAN: IT92 U070 1241 5400 0000 0017 153 MESE DI MAGGIO						
IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/72						
CIG 6699362868						
RIC _____ N.IVA 2984						
DATA DI REGISTRAZIONE 17 DIC. 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 / Sostegno ☐						
UIS Informatica / Statistico ☐						
UTM Manutenzione / Tecnica ☐						
URU Risorse Umane ☐						
UAG Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI ☐						
RAG Ufficio Ragioneria ☐						
STQ Stati Qualità ☐						
MC Medico Competente ☐						
RSP R.S.P.P. ☐						

IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA
22	12.582,26	2.768,10
TOTALE	12.582,26	2.768,10

SPESE TRASPORTO	0,00
SPESE INCASSO	0,00
SPESE BOLLI	0,00

TOTALE DOCUMENTO

€ 15.350,36

RITENUTA OPERATA

€ 0,00

NETTO A PAGARE

€ 12.582,26

CONDIZIONI: Non si accettano reclami trascorsi 3 giorni dalla consegna della presente fattura. I pagamenti devono essere effettuati direttamente alla Società senza addebiti di interessi di mora. Per ogni controversia è competente il Foro di Bari.
ATTENZIONE: Pregasi controllare l'esatta intestazione della fattura del Cod.Fisc. E P. IVA. In caso di errata impostazione non ci riteniamo responsabili in solido. Come previsto dall'art. 41 D.R.R. 26/10/72 n.633.

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: LES - FT 69 AMAT

Mittente: "Per conto di: leaderservicesoccoop@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

Data: 07/12/2018 10.44

A: "AMAT" <amat@pec.amat.ta.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 07/12/2018 alle ore 10:44:14 (+0100) il messaggio

"LES - FT 69 AMAT" è stato inviato da "leaderservicesoccoop@pec.it"

indirizzato a:

amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec288.20181207104414.03969.291.1.69@pec.aruba.it

postacert.eml

Oggetto: LES - FT 69 AMAT

Mittente: "Leader Service PEC" <leaderservicesoccoop@pec.it>

Data: 07/12/2018 10.44

A: "AMAT" <amat@pec.amat.ta.it>

Gentile Cliente,

Da un controllo contabile non risulta il pagamento della fattura allegata alla presente.

In attesa di un Vs. riscontro porgo

Distinti Saluti



LEADERSERVICE

società di servizi

Claudio Zenone

Leader Service soc. coop.

Strada S. Giorgio Martire, 76 - 70132 - Bari (BA)

Tel: +39 080 5358592

E.mail: leaderservicesoccoop@pec.it

Prot. n. 25943
del 10 DIC. 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 / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistico	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stat. Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

-- Allegati:

dati-cert.xml

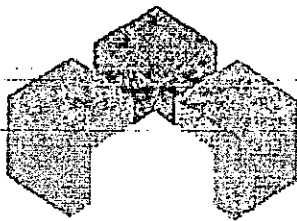
775 bytes

postacert.eml

277 kB

LES - FT 69 AMAT.pdf

193 kB



LEADER SERVICE Soc. Coop.

Sede Legale e Amministrativa: Strada San Giorgio Martire, 76
70132 - Bari - Tel. 080.5358592 - Fax 080.2205550
Reg. Imprese 05400500723 - R.E.A. 417305 - P. IVA 05400500723

LEADER SERVICE

società di servizi

SPETTABILE		501.05003
AMAT SPA		
VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO		
		TA
PARTITA IVA	CODICE FISCALE	
IT00146330733	00146330733	

MODALITÀ PAGAMENTO	
APPOGGIO BANCARIO	
ABI	CAB

DOCUMENTO	SERIE	NUMERO	DATA
FATTURA	A /	69 / 2018	31/05/2018
NOTE	Pag.: 1		
699.00005			

Descrizione prestazione	Um	Quantita'	Prezzo	Sconto	Importo	Aliq.
PRESTAZIONE SERVIZIO DI PORTIERATO GUARDIANIA DI N. 2 AREE PARCHEGGIO PUBBLICO "P.ZA ICCO" E "BARACCAMENTI CATTOLICA" RIF. CTR DEL 30/12/16	-	1,0	12.582,260		12.582,26	22
COORDINATE BANCARIE: BCC DI BARI - FILIALE DI MODUGNO C/C: 000000017153 ABI: 07012 CAB: 41540 CIN: U IBAN: IT92 U070 1241 5400 0000 0017 153 MESE DI MAGGIO						
IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/72						
CIG 6699362868						
RIC		N.IVA 2984				
DATA DI REGISTRAZIONE		17 DIC. 2018				
Prot. n.		29943				
del		10 DIC. 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 / Sost.		☐				
UIS Informatica / Statistico		☐				
UTM Manutenzione / Tecnica		☐				
URU Risorse Umane		☐				
UAG Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI		☐				
RAG Ufficio Ragioneria		☐				
STQ Stili Qualità		☐				
MC Medico Competente		☐				
RSP R.S.P.P.		☐				

	IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO	
	22	12.582,26	2.768,10	€	15.350,36
	TOTALE	12.582,26	2.768,10		
	SPESE TRASPORTO			€	RITENUTA OPERATA
					0,00
	SPESE INCASSO			NETTO A PAGARE	
				€	12.582,26
	SPESE BOLLI				

CONDIZIONI: Non si accettano reclami trascorsi 3 giorni dalla consegna della presente fattura. I pagamenti devono essere effettuati direttamente alla Società senza arrotondamenti. Ogni ritardo può dar luogo
l'addebito di interessi di mora. Per ogni controversia è competente il Foro di Bari.
ATTENZIONE: Pregasi controllare l'esatta intestazione della fattura del Cod.Fisc. E R.IVA. In caso di errata impostazione non ci riteniamo responsabili in solido. Come previsto dall'art. 41 D.R.R. 26/10/72 n.633.

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° 61 del 16Data scadenza pagamento 15-6-8DATA 19 DIC. 2018 L'ADDETTO AL RISCONTRO [firma]IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA 18/11/18 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 17 DIC. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA 04-01-2019 FIRMA [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! Resp