

7209/1P



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 442

Servizi Ambientali

Diff. di Follina

**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	442	18/03/2019			3.203,47

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:****SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. A SOCIO UNICO**

LARGO PRIMAVERA, 14

90143 PALERMO (PA)

Partita IVA: 04542080827 C.F. 04542080827

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: tremiladuecentotrè e 47 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT SPA

IBAN: IT72J0200804682000004158456

CAUSALE DEL PAGAMENTO

REST.DIFFERENZE SU FT.375-478/18

PAGAMENTO FATTURE N.

478 CIG 68050801AB, 375 CIG 68050801AB

IMPORTO LORDO	3.203,47
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.203,47

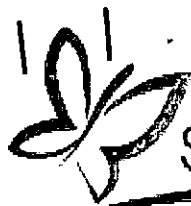
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO'

IL DIRETTORE

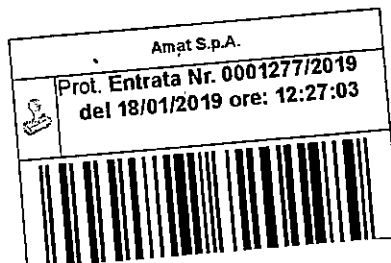
IL PRESIDENTE



Servizi Ambientali

SERVIZI AMBIENTALI SRL A SOCIO UNICO

Largo Primavera, 14
90143 PALERMO
Tel. 091 6315059 - Fax 091 6315717
P.IVA e C.F. 04542080827
Registro Imprese PA n. 04542080827 - REA 203388
Capitale Sociale € 30.000,00 i.e.
e-mail: clienti@sasrl.net



Spett.le

917

AMAT S.P.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA C.BATTISTI N.657
74121 TARANTO TA
P.IVA 00146330733 C.F. 00146330733

Riferimento

NC Num. 578 del 31/12/2018 Pag. 1

Pagamento: BB. 60 GG. D.F.

Banca di appoggio: UNICREDIT SPA

IT72 J020 0804 6820 0000 4158 456

UNCRITM1K67

Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	IVA
RIFER.TO FATT.375 DEL 30/09/2018 ACCREDITO PER MINORI PRESTAZIONI PULIZIA BUS A.1 E BUS A.2 CIG: 68050801AB Periodo da 1/09/2018 a 30/09/2018 52.38.0003 NCRV. 31.12.18 RIC 20130 N.IVA SA DATA DI REGISTRO 23 GEN. 2019 N.E. GA BOTANICA DA FT. 375/18 + € 1807,31	N.	1	1807,31		1.807,31	22

NON PAGATE SU
FT 375/18
€ 2'007,31

T 873/18

Fattura emessa in regime di scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72

Sconto pagamento	Spese bollo	Spese Incasso	Spese Trasporto	Spese Imballo
Codici IVA	Descrizione	Imponibile IVA	Importo IVA	Annotazione IVA
22	22%-GENERICO	1.807,31	397,61	
Totale		1.807,31	397,61	
Scadenza		1/03/19	Importo	
		1.807,31		

Totale Nota Credito

Euro 2.204,92

Netto a pagare

Euro 1.807,31

SERVIZI AMBIENTALI SRL A SOCIO UNICO

Largo Primavera, 14
90143 PALERMO
Tel. 091 6315059 - Fax 091 6315717
P.IVA e C.F. 04542080827
Registro Imprese PA n. 04542080827 - REA 203388
Capitale Sociale € 30.000,00 i.e.
e-mail: clienti@sasrl.net

Spett.le

917

AMAT S.P.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA C.BATTISTI N.657
74121 TARANTO TA
P.IVA 00146330733 C.F. 00146330733

Riferimento

NC Num. 579 del 31/12/2018 Pag. 1

Pagamento: BB. 60 GG. D.F.

Banca di appoggio: UNICREDIT SPA

IT72 J020 0804 6820 0000 4158 456

UNCRITM1K67

Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sconto	Importo	IVA
RIFER.TO FATT.478 DEL 30/11/2018 ACCREDITO PER MINORI PRESTAZIONI ESPLETATE PER PULIZIA BUS A.1-A.2 CIG: 68050801AB Periodo da 1/11/2018 a 30/11/2018	N.	1	1396,16		1.396,16	22
52.38.0003 REC. 31.12.2018 RIC 20131 N. IVA 85 DATA DI REGISTRO 23 GEN. 2019 N.E. GIÀ PAGATA DA PA. 478/18 € 1396,18 Amat S.p.A. Prot. Entrata Nr. 0001276/2019 del 18/01/2019 ore: 12:22:15 NON PAGATA NITE 478/18 € 1.396,16						

Fattura emessa in regime di scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72

Sconto pagamento		Spese bollo		Spese Incasso		Spese Trasporto		Spese Imballo	
Codici IVA	Descrizione		Imponibile IVA		Importo IVA		Annotazione IVA		
22	22%-GENERICO		1.396,16		307,16				
		Totali		1.396,16		307,16			
Scadenza		1/03/19							
Importo		1.396,16							
Totale Nota Credito									
Euro									1.703,32
Netto a pagare									
Euro									1.396,16

Situazione Unica Clienti/Fornitori

Data scadenza: da 01/01/2018 a 31/03/2019, Fornitori, Solo rate/partite aperte

513958 - SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. A SOCIO UNICO(8815)

Tel: 0916315059

LARGO PRIMAVERA, 14 90143 PALERMO (PA)

Tel:

Scadenza	Rata	Cli/For	Partita	Data Doc/Reg	Riferimento	Importo Dare	Importo Avere	Saldo
30/11/2018	1	Fornitore	2018/375	30/09/2018	2018/A4/00002552	0,00	16.766,86	
				23/10/2018	2018/P/00015789	3.023,53	0,00	
				16/11/2018	2018/P/T0873/18	11.736,02	0,00	
					Saldo Rata	2.007,31-	16.766,86	2.007,31-
31/12/2018	1	Fornitore	2018/427	31/10/2018	2018/A4/00002835	0,00	864,37	
				26/11/2018	2018/P/00017472	155,87	0,00	
				04/12/2018	2018/P/T0945/18	508,50	0,00	
					Saldo Rata	200,00-	864,37	2.207,31-
30/01/2019	1	Fornitore	2018/478	30/11/2018	2018/A4/00003023	0,00	16.766,86	
				18/12/2018	2018/P/00018706	3.023,53	0,00	
				29/01/2019	2019/P/T0067/19	12.347,17	0,00	
					Saldo Rata	1.396,16-	16.766,86	3.603,47-
28/02/2019	1	Fornitore	2019/544	31/12/2018	2019/A4/00000003	0,00	1.691,53	
				23/01/2019	2019/P/00000570	305,03	0,00	
					Saldo Rata	1.386,50-	1.691,53	4.989,97-
28/02/2019	1	Fornitore	2019/541	31/12/2018	2019/A4/00000102	0,00	16.766,86	
				24/01/2019	2019/P/00000655	3.023,53	0,00	
				14/02/2019	2019/P/T0100/19	11.163,77	0,00	
				27/02/2019	2019/P/00002352	2.379,56	0,00	
					Saldo Rata	200,00-	16.566,86	5.189,97-

Situazione Unica Clienti/Fornitori

Data scadenza: da 01/01/2018 a 31/03/2019, Fornitori, Solo rate/partite aperte

513958 - SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. A SOCIO UNICO(8815)

Tel: 0916315059

LARGO PRIMAVERA, 14 90143 PALERMO (PA)

Tel:

Scadenza	Rata	Clf/For	Partita	Data Doc/Reg	Riferimento	Importo Dare	Importo Avere	Saldo
31/03/2019	1	Fornitore	2019/15 /PA	31/01/2019	2019/A4/00000375	0,00	16.766,86	7.176,39-
				27/02/2019	2019/P/00002330	3.023,53	0,00	
				13/03/2019	2019/P/T0198/19	11.756,91	0,00	
				Saldo Rata 1.986,42-		14.780,44	16.766,86	
31/03/2019	1	Fornitore	2019/17 /PA	31/01/2019	2019/A1/00000005	0,00	12.465,00	19.641,39-
					Saldo Rata 12.465,00-		0,00	
						62.446,95	82.088,34	19.641,39-

Riepilogo Situazione da Scadenario		
Totale Dare	Totale Avere	Saldo
62.446,95	82.088,34	19.641,39-