

1302



ESERCIZIO 20 19

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 638

MOBILITY LIFE

CC 129

\_\_\_\_\_

**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      | 631           | 02/05/2019 |           |           | 206,01             |

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

MOBILITY LIFE S.r.l.

VIA SANDRO PERTINI, 119

61122 PESARO (PU)

Partita IVA: 02535960591 C.F. 02535960591

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentosei e 01 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ADDEBITO MPS

IBAN:

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

CC 129 AFFITTO SPAZIO PUBBL.SU DOBLO'-AVIS TA

PAGAMENTO FATTURE N.

428 CIG X391857B77, 428 CIG X391857B77

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 206,01 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 206,01 |

|                                       |                         | CASSA  | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|--------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 206,01 |       |
|                                       | PREVISIONE              |        |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |        |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |        |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |        |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



# Mobility Life S.r.l.

Via Sandro Pertini - 119  
61122 Pesaro(PU)  
Capitale Sociale € 1.000.000,00 i.v.  
Cod Fisc. e Part. IVA 02535960591  
Numero REA PS -191186  
tel. 0721-24990  
info@mobility-life.it

SPETT.LE

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AR  
EA DI TARANTO SPA  
VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 TARANTO

TA

|                      |     |      |        |        |                            |                         |                              |           |
|----------------------|-----|------|--------|--------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------|
| COD. CLIENTE<br>7291 | IVA | ZONA | AGENTE | CATEG. | PARTITA IVA<br>00146330733 | NUMERO DOCUMENTO<br>428 | DATA DOCUMENTO<br>30/03/2016 | PAG.<br>1 |
|----------------------|-----|------|--------|--------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------|

|                                                           |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO<br>SEPA 48 RATE AL30 DI OGNI MESE | BANCA D'APPOGGIO<br>MONTE DEI PASCHI DI SIENA SUCCURSALE DI TARANTO |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

|          |                               |                |                                     |
|----------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| TELEFONO | CODICE FISCALE<br>00146330733 | VALUTA<br>Euro | TIPO DOCUMENTO<br>FATTURA IMMEDIATA |
|----------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|

| CODICE ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M. | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO | IMPORTO NETTO | IVA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------|---------------|-----|
| 5<br>10<br>12 RATE T 303/16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rif.Ns Ord 20408/000 del 17/03/2016<br>Affitto spazio pubblicitario su:<br>FIAT DOBLO' - AVIS TARANTO<br><br>Acconto di € 2175,00 tramite bonific<br>bancario a ricevimento fattura;<br><br>Saldo tramite SEPA: n. 48 rate<br>da € 206,01;<br><br>BANCA POP. EMILIA ROMAGNA<br>IBAN IT23T0538713300000002280295 |      | 1,000     | 9.888,00        | 9.888,00      | 22  |
| <p><i>Ames</i><br/>Azienda per la mobilità nell'area di Taranto<br/>Pr. n. <b>5556</b><br/>del <b>30 MAR 2016</b></p> <p>AD Amministratore Delegato <input type="checkbox"/><br/>DG Direttore Generale <input type="checkbox"/><br/>DA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/><br/>DT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/><br/>UAP Appalti / Contratti <input type="checkbox"/><br/>UCM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/><br/>UCB Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/><br/>UES Esercizio / Sostit <input type="checkbox"/><br/>UIS Informatica / Statistica <input type="checkbox"/><br/>UMT Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/><br/>URU Risorse Umane <input type="checkbox"/><br/>URG Affari Gen. PARR. SINISTRI <input type="checkbox"/><br/>RAG Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/><br/>STO Staff Office <input type="checkbox"/></p> <p><i>725.894</i><br/><i>28/4/16</i></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |           |                 |               |     |

|                        |             |                         |                                 |                                 |
|------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| IMPONIBILE<br>9.888,00 | ALIVA<br>22 | IMPORTO IVA<br>2.175,36 | TOTALE MERCE<br>9.888,00        | NETTO MERCE<br>9.888,00         |
|                        |             |                         |                                 | ACCONTO<br>2.175,00             |
| 9.888,00               | TOT         | 2.175,36                | TOTALE A PAGARE<br>EUR 9.888,36 | TOTALE FATTURA<br>EUR 12.063,36 |

SCADENZE

**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° 2 del 16

Data scadenza pagamento

30-5-16

DATA 02 MAG. 2016 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA 2/05/16 FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 28 APR. 2016 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA 03-05-2016 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:

Pagare al CANONE  
Non pagare Accanto in quanto  
non previsto in fattura

Cg. + 371857077

**Carte Contabili di uscita - dettaglio**

**INFORMAZIONI DOCUMENTO**

**CARTA CONTABILE: 129**

|                         |        |                       |            |
|-------------------------|--------|-----------------------|------------|
| Importo Carta Contabile | 206,01 | Data Carico           | 30.04.2019 |
| Importo Pagato          | 206,01 | Importo Regularizzato | 0,00       |

**DETTAGLIO**

**SUB N.1**

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Anagrafica           | MOBILITY LIFE SRL IN LIQU         |
| Indirizzo            |                                   |
| CAP                  |                                   |
| Località             |                                   |
| Importo beneficiario | 206,01                            |
| Causale              | PAGAMENTO SDD:<br>000000232604237 |
| Data pagamento       | 30.04.2019                        |
| Valuta               | 30.04.2019                        |
| Modalità pagamento   | ADDEBITI SDD                      |
| Descrizione Bollo    | ESENTE                            |

**ELENCO DEI SUB**

| SUB | DATA PAGAMENTO | IMPORTO BENEFICIARIO | CONTO DI EVIDENZA | MODALITÀ DI PAGAMENTO |
|-----|----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1   | 30.04.2019     | 206,01               | 0                 | ADDEBITI SDD          |

Visualizza elenco da:

