



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1592

ICCPDA

Rid

**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	1.592	17/09/2019			20.523,92

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: ventimilacinquecentoventitrè e 92 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ADDEBITO MPS

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC 169 CONTR.4199920006 2 DI 72 SCAD. 05/19

PAGAMENTO FATTURE N.

FT6397A CIG 7779192850

IMPORTO LORDO	20.523,92
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	20.523,92

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		20.523,92	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 169

				DETTAGLIO	SUB N.1
Importo Carta Contabile	20.523,92	Data Carico	05.06.2019	Anagrafica	ICCREA BANCA IMPRESA
Importo Pagato	20.523,92	Importo Regolarizzato	0,00	Indirizzo	
				CAP	
				Località	

				Importo beneficiario	20.523,92
				Causale	N. 238809974
				Data pagamento	05.06.2019
				Valuta	05.06.2019
				Modalità pagamento	GIRI COMPEN. US
				Descrizione Bollo	ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	05.06.2019	20.523,92	0	GIRI COMPEN. US

Visualizza elenco da:  

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 969101048 Data SDI: 30/05/2019 14:26

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A. VIA LUCREZIA ROMANA 41-47 00178 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT01122141003 Cod. Fiscale: 02820100580 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 0000000

CC
169

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FT6397A	2019-05-27	EUR 25.039,18

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE	Canone di locazione N. 2 di 72 - Scadenza 01/05/2019		20.519,92	20.519,92	22 %
SPESE D'INCASSO	Spese d'incasso		4,00	4,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
COMR	4199920006					7779192850

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	20.523,92	4.515,26

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	SEPA Direct Debit CORE		EUR 20.523,92	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	

Dati Trasmittente: IT04774801007 - Progressivo Invio: IC16706202

Versione Style 2.5

1231
04 GIU. 2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 969101048 Data SDI: 30/05/2019 14:26

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A.
 VIA LUCREZIA ROMANA 41-47
 00178 - ROMA - RM - IT
 P.IVA: IT01122141003
 Cod. Fiscale: 02820100580
 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

AMAT S.P.A.
 VIA CESARE BATTISTI, 657
 74121 - TARANTO - TA - IT
 P.IVA: IT00146330733
 Cod. Fiscale: 00146330733
 Codice Ufficio: 0000000

Dati Fattura

Natura Documento

Numero

Data

Importo Totale

Fattura

FT6397A

2019-05-27

EUR 25.039,18

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE	Canone di locazione N. 2 di 72 - Scadenza 01/05/2019		20.519,92	20.519,92	22 %
SPESE D'INCASSO	Spese d'incasso		4,00	4,00	22 %

Linea

Id Documento

Data

Num Item

Dati Contratto

CUP

CIG

4199920006

7779192850

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA

Al. IVA

Imponibile

Imposta

S (scissione dei pagamenti)

22 %

20.523,92

4.515,26

Dati pagamento

Condizioni Pagamento

Modalità

Data
Scadenza

Importo

Istituto

IBAN

Pagamento completo

SEPA Direct Debit
CORE

EUR 20.523,92

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
SPA

Dati Trasmittente: IT04774801007 - Progressivo Invo: IC16706202

Versione Style 2.5

1231
 04 GIU. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione ordine e contratto	
Contr. Rep. n° de'	
Conv. n° de'	
Determin. A.D. n° de'	
Delib. C.A. n° <u>26</u> del <u>19</u>	
Data scadenza pagamento <u>12/2</u>	
DATA <u>07 GIU. 2019</u>	L'ADDETTO AL RISCOVRO
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 <u>05 GIU. 2019</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>18-09-2019</u>	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 visto 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. de'	
Delib. C.A. n. de'	
Delib. C.A. n. de'	
Delib. C.A. n. de'	
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:

Mancato addebito canone locazione contr.41999200006.

Oggetto: Mancato addebito canone locazione contr.41999200006.

Mittente: Ragioneriaamat <ragioneriaamat@amat.ta.it>

Data: 18/07/2019 13.07

A: info@iccreabi.bcc.it

Buongiorno,

con la presente si comunica il mancato addebito della fattura n. FT6397/A del 27/05/2019 di € 25.039,18 intestata ad AMAT SpA C.F. 00146330733 e riferita al canone di locazione n. 2 di 72.

Distinti saluti.

--

Ettore Angiulli

Coord. Uff. Ragioneria AMAT SpA

Tel. 099-7356222

Mancato addebito canone locazione contr.41999200006.

Oggetto: Mancato addebito canone locazione contr.41999200006.

Mittente: Ragioneriaamat <ragioneriaamat@amat.ta.it>

Data: 18/07/2019 13.07

A: info@iccreabi.bcc.it

Buongiorno,

con la presente si comunica il mancato addebito della fattura n. FT6397/A del 27/05/2019 di € 25.039,18 intestata ad AMAT SpA C.F. 00146330733 e riferita al canone di locazione n. 2 di 72.

Distinti saluti.

--

Ettore Angiulli

Coord. Uff. Ragioneria AMAT SpA

Tel. 099-7356222

Oggetto: Recapitato: Mancato addebito canone locazione contr.41999200006.
Mittente: <postmaster@gbi.bcc.it>
Data: 18/07/2019 13.07
A: <ragioneriaamat@amat.ta.it>

Ho recapitato il tuo messaggio ai seguenti destinatari:

EstRBS2@iccreabi.bcc.it

Oggetto: Mancato addebito canone locazione contr.41999200006.

Reporting-MTA: dns;gbi.bcc.it
Received-From-MTA: dns;EUR03-VE1-obe.outbound.protection.outlook.com
Arrival-Date: Thu, 18 Jul 2019 11:07:47 +0000

Original-Recipient: rfc822;info@iccreabi.bcc.it
Final-Recipient: rfc822;EstRBS2@iccreabi.bcc.it
Action: delivered
Status: 2.0.0

Received: from EUR03-VE1-obe.outbound.protection.outlook.com (104.47.9.51) by exchange1.gbi.bcc.it (10.244.47.39) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 14.3.439.0; Thu, 18 Jul 2019 13:07:47 +0200
Received: from AM4PR0501CA0043.eurprd05.prod.outlook.com (10.172.222.139) by AM5PR0502MB2946.eurprd05.prod.outlook.com (10.175.42.137) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.2073.14; Thu, 18 Jul 2019 11:07:46 +0000
Received: from VE1EUR03FT034.eop-EUR03.prod.protection.outlook.com (2a01:111:f400:7e09::208) by AM4PR0501CA0043.outlook.office365.com (2603:10a6:200:68::11) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.2094.12 via Frontend Transport; Thu, 18 Jul 2019 11:07:46 +0000
Authentication-Results: spf=softfail (sender IP is 85.115.56.190) smtp.mailfrom=amat.ta.it; iccreabi.bcc.it; dkim=none (message not signed) header.d=none;iccreabi.bcc.it; dmarc=none action=none header.from=amat.ta.it; compauth=none reason=405
Received-SPF: SoftFail (protection.outlook.com: domain of transitioning amat.ta.it discourages use of 85.115.56.190 as permitted sender)
Received: from cluster-b.mailcontrol.com (85.115.56.190) by VE1EUR03FT034.mail.protection.outlook.com (10.152.18.85) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.2052.18 via Frontend Transport; Thu, 18 Jul 2019 11:07:46 +0000
Received: (from mailcontrol@localhost) by rly05b.srv.mailcontrol.com (MailControl) with ESMTP id x6IB7jjA139658 for info@iccreabi.bcc.it; Thu, 18 Jul 2019 12:07:45 +0100
Received: from smtp1c.messcube.it (smtp1c.messcube.it [156.54.51.11]) by rly05b-eth0.srv.mailcontrol.com (envelope-sender ragioneriaamat@amat.ta.it) (MIMEDefang) with ESMTP id x6IB7hnK138592; Thu, 18 Jul 2019 12:07:45 +0100 (BST)
Received: from localhost (unknown [127.0.0.1]) by smtp1.messcube.it (MSG3smtpd) with ESMTP id 5657F6396 for <info@iccreabi.bcc.it>; Thu, 18 Jul 2019 11:07:43 +0000 (UTC)
X-Virus-Scanned: amavisd-new at local

Received: from smtp1c.messcube.it ([127.0.0.1]) by localhost (uca-mx01.local [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id YCbVGjFkTEeL for <info@iccreabi.bcc.it>; Thu, 18 Jul 2019 13:07:42 +0200 (CEST)
Received: from mail.messcube.it (unknown [156.54.86.139]) by smtp1.messcube.it (MSG3smtpd) with ESMTP id 387D36390 for <info@iccreabi.bcc.it>; Thu, 18 Jul 2019 13:07:42 +0200 (CEST)
Received: from [193.92.0.4] (80.23.125.226) by UCA-EXC02.tiucc.local (2002:9c36:56c7::9c36:56c7) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 15.0.1473.3; Thu, 18 Jul 2019 13:07:41 +0200
To: <info@iccreabi.bcc.it>
From: Ragioneriaamat <ragioneriaamat@amat.ta.it>
Subject: Mancato addebito canone locazione contr.41999200006.
Message-ID: <6d282344-fc1a-ae2e-5885-d2987e71ce3a@amat.ta.it>
Disposition-Notification-To: Ragioneriaamat <ragioneriaamat@amat.ta.it>
Date: Thu, 18 Jul 2019 13:07:40 +0200
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:45.0) Gecko/20100101 Thunderbird/45.8.0
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/alternative;
boundary="-----010A716437DEEE379671C8D1"
X-Originating-IP: [80.23.125.226]
X-ClientProxiedBy: UCA-EXC04.tiucc.local (2002:9c36:56c9::9c36:56c9) To UCA-EXC02.tiucc.local (2002:9c36:56c7::9c36:56c7)
X-Modified-HTML: 1
X-Mailcontrol-Inbound: 4rTlxWTDkPTyFJYzfYi8gMthGDHDF0+zQYqj0v2Dto1etZBKA9vN7Q==
X-Spam-Score: 0.1
X-MailControl-ReportSpam: https://www.mailcontrol.com/sr/0mEf-S9E_hLGX2PQP0mvUiYxGuQ0drTSwMVSTY3kkvKZKeS4QWh6m7TaHV11ugsKqGpPtAYrFYAXoNDtAu6BA==
X-Mailcontrol-Refers-To: x6IB7hnK138592
Return-Path: ragioneriaamat@amat.ta.it
X-EOPAttributedMessage: 0
X-EOPTenantAttributedMessage: 17c100a1-3cdc-44f1-b6eb-1c09867b3a18:0
X-ForeFront-Antispam-Report: CIP:85.115.56.190;IPV:NLI;CTRY:DE;EFV:NLI;SFV:NSPM;SFS:(2980300002)(286005)(199004)(189003)(7736002)(486006)(34756004)(7636002)(2351001)(36486004)(386003)(6706004)(71190400001)(336012)(66066001)(58126008)(37036004)(1250700005)(65956001)(626008)(16586007)(31696002)(1096003)(246002)(7596002)(16576012)(8676002)(54896002)(65826007)(16003)(65806001)(6116002)(86362001)(26005)(31686004)(36756003)(57326003)(16526019)(476003)(6862004)(126002)(5000100001)(2616005)(64126003)(956004)(15966001)(356004)(3846002);DIR:INB;SFP:;SCL:1;SRVR:AM5PR0502MB2946;H:cluster-b.mailcontrol.com;FPR:;SPF:SoftFail;LANG:it;PTR:cluster-b.mailcontrol.com;A:0;MX:1;
X-MS-PublicTrafficType: Email
X-MS-Office365-Filtering-Correlation-Id: ede35cf2-1a2d-4164-559d-08d70b7029db
X-Microsoft-Antispam: BCL:2;PCL:0;RULEID:(2390118)(7020095)(4652040)(5600148)(711020)(4605104)(71702078)(7193020);SRVR:AM5PR0502MB2946;
X-MS-TrafficTypeDiagnostic: AM5PR0502MB2946:
X-LD-Processed: 17c100a1-3cdc-44f1-b6eb-1c09867b3a18,ExtAddr
X-MS-Oob-TLC-OOBClassifiers: OLM:773;
X-Microsoft-Antispam-Message-Info: Vd+A1SPdYNkym3ml8vVZaRn1TImP+h3aC3CWWWF8UsGWIfoTduz685PNBLfvRsg5gQkZEjQ6KUEmqXUb/oCI08F/YZCDJ0u8Xs0Sdb/Yi2Ih+hYmOfu7Ln+1T4qgrnSrTGZPRRC00ZBJ6GGABcn9VYZLf1Awtpm/Y/PScaFzZKRsu+p0BDimhzHmPFnp3PdNpKtQR6SvraZAr5EM35s+MJ3pT/ORX6NWfSO+uABTI13FTABmHCGaFwYvx9pUhqfSPfdeF6vVTLwr23SXJmJ7Cvg2L7JSXfsm2KL7wXkSeB6Uowhy/TengomVO0MKvBGoLsLP9mWt+8ohqTQEzcgmlA7p2YJYAmU/Th20tM3Ns08NKYEZhs1r5YYSRKpTVUZ39QmXysvxYiLWC+k50Wjn14//kXdr78RG9RInGocXCCrWDjsWZTzKE44fMwX4yX0YMGcZyKI6PDQ+bYnza0UJxiUoklQF2ceU5oGTUGFkgdCe/8bmVY+3sGHh9I0+roXbtjqvzoLPUQB7v5/vngPP7YK6TlCdw7oDSKPQ+VXCLGS/ZnVIJalunlwx3YnwaD9zdqvmM7qKqQm9RFGrGL8G09g69nHmv1t7LWRYerzgsXsrczAelU4Bgc8aoDrLNiPJ0L/g==
X-MS-Exchange-CrossTenant-OriginalArrivalTime: 18 Jul 2019 11:07:46.0976 (UTC)
X-MS-Exchange-CrossTenant-Network-Message-Id: ede35cf2-1a2d-4164-559d-08d70b7029db
X-MS-Exchange-CrossTenant-Id: 17c100a1-3cdc-44f1-b6eb-1c09867b3a18
X-MS-Exchange-CrossTenant-FromEntityHeader: Internet
X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped: AM5PR0502MB2946

X-OrganizationHeadersPreserved: AM5PR0502MB2946.eurprd05.prod.outlook.com
X-MS-Exchange-Organization-OriginalArrivalTime: 18 Jul 2019 11:07:47.7414 (UTC)
X-MS-Exchange-Forest-ArrivalHubServer: GBVS82013.gbi.corp
X-MS-Exchange-Organization-OriginalServerIPAddress: 10.244.47.39
X-MS-Exchange-Organization-MessageDirectionality: Incoming
X-MS-Exchange-Organization-OriginatorOrganization: 365suite.onmicrosoft.com
X-OriginatorOrg: 365suite.onmicrosoft.com
X-MS-Exchange-Organization-OriginalClientIPAddress: 85.115.56.190
X-MS-Exchange-Organization-AuthSource: VE1EUR03FT034.eop-EUR03.prod.protection.outlook.com
X-MS-Exchange-Organization-AuthAs: Anonymous
X-MS-Exchange-Organization-TransportTrafficType: Email
X-MS-Exchange-Organization-TransportTrafficSubType:
X-MS-Exchange-Organization-SCL: 1
X-MS-Exchange-Organization-Antispam-ScanContext: DIR:Incoming;SFV:NSPM;SKIP:0;
X-MS-Exchange-Organization-Processed-By-Journaling: Journal Agent
X-CrossPremisesHeadersPromoted: GBVS82013.gbi.corp
X-CrossPremisesHeadersFiltered: GBVS82013.gbi.corp
X-MS-Exchange-Organization-Cross-Premises-Headers-Processed: GBVS82013.gbi.corp
X-KSE-AntiSpam-Interceptor-Info: trusted connection
X-MS-Exchange-Organization-OriginalSize: 7795
X-MS-Exchange-Forest-MessageScope: 00000000-0000-0000-0000-000000000000
X-MS-Exchange-Organization-MessageScope: 00000000-0000-0000-0000-000000000000
X-MS-Exchange-Organization-HygienePolicy: Standard
X-KSE-AttachmentFiltering-Interceptor-Info: protection disabled
X-KSE-ServerInfo: GBVS82013.gbi.corp, 9
X-KSE-Antivirus-Interceptor-Info: scan successful
X-KSE-Antivirus-Info: Clean, bases: 18/07/2019 09:42:00
X-MS-Exchange-Organization-AVStamp-Mailbox: KasprLab;57346;0;0
X-MS-Exchange-Organization-Recipient-Limit-Verified: True
X-MS-Exchange-Forest-RulesExecuted: GBVS82013
X-MS-Exchange-Organization-Rules-Execution-History: Disclaimer BCC Solutions
SpA%%Disclaimer BCC Gestione Crediti SpA%%Disclaimer BCC Lease
SpA%%Disclaimer BCC Factoring SpA%%Disclaimer Banca Mediocredito del
Friuli Venezia Giulia SpA%%Risposta automatica mail Carlo
Barbieri%%Risposta automatica mail Antonio Torre%%Francesco
Rescigno%%Utente Mollo%%Massarutto BccCreco%%Massarutto
Holding%%SSMTLSResponder%%Anagrafe%%tls%%rullo%%Disclaimer BCC
CreditoConsumo%%disclaimer IBI del 1 Aprile 2019%%disclaimer
Iccrea%%blocco invio ad interni%%blocco invio ad esterni%%Maggioni