

7882/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1842

BINET Snc

159. CERNONE

**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	1.842	06/11/2019			4.000,00

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

DINET SRL

()
Partita IVA: C.F.
CC 13.31.1901;

DICONSI EURO: quattromila e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA REGIONALE EUROPEA SPA

IBAN: IT19T0690601004000000021535

CAUSALE DEL PAGAMENTO

REST. GARANZIA PER PROCEDURA N.13

PAGAMENTO FATTURE N.

	IMPORTO LORDO	4.000,00
	TOTALE RITENUTE	0,00
	IMPORTO	4.000,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	4.000,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Oggetto: Coordinate bancarie

Mittente: "Antonella Morrone (Dinet srl)" <A.Morrone@dinet.biz>

Data: 29/10/2019 09.01

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

Buongiorno Sig. Angiulli,

come da intese telefoniche, comunichiamo, con la presente, le nostre coordinate bancarie:

- **UBI BANCA** : codice Iban IT 13 F 03111 20000 000000010542

Cordiali saluti,

Antonella Morrone

Resp. Amministrazione e Contabilità



View our new website right now by clicking this link www.dinet.biz

Dinet Srl - via Europa, 60 - 10024 Moncalieri (TO) - Italy

tel. 0039 011 6467817 - fax 0039 011 6469727

dinet@dinet.biz

AVVERTENZE AI SENSI DEL REG.UE 2016/679

Questo messaggio di posta elettronica, le informazioni in esso contenute ed i documenti ad esso allegati, sono strettamente riservati e sono indirizzati esclusivamente al destinatario.

Si prega di non leggere, fare copia, inoltrare a terzi o conservare tale messaggio se non si è il legittimo destinatario dello stesso. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita. Qualora tale messaggio sia stato ricevuto per errore, si prega di restituirlo al mittente e di cancellarlo permanentemente dal proprio computer. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di informarci immediatamente per telefono al numero 011-6467817 o inviando un messaggio all'indirizzo e-mail dinet@dinet.biz

DISCLAIMER IN ACCORDANCE WITH GDPR UE 2016/679

This e-mail message, the information contained herein and the attached documents and are strictly confidential and intended for the use of the addressee only. If you are not the intended recipient, please do not read, copy, forward or store it on your computer. The diffusion or circulation or copying of this message is avoided from any individual different from the person to which is addressed. If you have received the message in error, please forward it back to the sender and delete it permanently from your computer system. If you have received this e-mail in error, please notify us as soon as possible: Tel: ++39-011-6467817 or e-mail: dinet@dinet.biz

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9601 FILIALE DI TARANTO
 ENTE: 1 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. A.M.A.T ES. FINANZIARIO 2019
 GIORNALE DI CASSA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE IL 09.07.2019

ELABORAZIONE DEL 09.07.2019

----- ENTRATE -----

NUMERO ORD	INTESTATARIO ORDINATIVO	COD.FISC/P.IVA	RC	IMPORTO BOLLET.	EVID.	VALUTA SP	FIL.
C 927	1 MERCURY PAYMENT SERVICES S P A CT 7/7			1,99	933	09.07.2019	
C 928	1 MERCURY PAYMENT SERVICES S P A OS 7/7			5,46	934	09.07.2019	
C 929	1 MERCURY PAYMENT SERVICES S P A OS 7/7			2,24	935	09.07.2019	
C 930	1 CANIGLIA LUANA POS MAG/19			912,96	936	09.07.2019	
C 931	1 MERCURY PAYMENT SERVICES S P A OS 7/7			7,20	937	09.07.2019	
C 932	1 DINET S.R.L PRO CORDONA N. 13			14.000,00	938	09.07.2019	
C 933	1 MERCURY PAYMENT SERVICES S P A OS 7/7			2,73	939	09.07.2019	
C 934	1 MERCURY PAYMENT SERVICES S P A			6,95	940	09.07.2019	
C 935	1 MERCURY PAYMENT SERVICES S P A			0,99	941	09.07.2019	
C 936	1 MERCURY PAYMENT SERVICES S P A			3,48	942	09.07.2019	
TOTALE ENTRATE				5.944,00			

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9601 FILIALE DI TARANTO
 ENTE: 1 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. A.M.A.T ES. FINANZIARIO 2019
 GIORNALE DI CASSA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE IL 09.07.2019

ELABORAZIONE DEL 09.07.2019

----- USCITE -----

NUMERO ORD	INTESTATARIO ORDINATIVO	COD.FISC/P.IVA	RC	IMPORTO BOLLET.	EVID.	VALUTA SP	FIL.
M 1013	1 LATARTARA LUCIANO			5.611,20		09.07.2019	
M 1014	1 ALLIANZ SPA			2.570,00		09.07.2019	
M 1015	1 FELLINE FRANCESCA			4.715,40		09.07.2019	
M 1016	1 REGOLARIZZAZIONE CC NUM. 0000015			1.016,00		09.07.2019	
M 1016	1 REGOLARIZZAZIONE C.C. - 15			1.016,00-		09.07.2019	
M 1016	2 REGOLARIZZAZIONE CC NUM. 0000016			2,00		09.07.2019	
M 1016	2 REGOLARIZZAZIONE C.C. - 16			2,00-		09.07.2019	
M 1017	1 REGOLARIZZAZIONE CC NUM. 0000079			1,80		09.07.2019	
M 1017	1 REGOLARIZZAZIONE C.C. - 79			1,80-		09.07.2019	
M 1017	2 REGOLARIZZAZIONE CC NUM. 0000081			395,75		09.07.2019	
M 1017	2 REGOLARIZZAZIONE C.C. - 81			395,75-		09.07.2019	
M 1018	1 REGOLARIZZAZIONE CC NUM. 0000076			19.219,54		09.07.2019	
M 1018	1 REGOLARIZZAZIONE C.C. - 76			19.219,54-		09.07.2019	
M 1018	2 REGOLARIZZAZIONE CC NUM. 0000077			14.703,63		09.07.2019	
M 1018	2 REGOLARIZZAZIONE C.C. - 77			14.703,63-		09.07.2019	
M 1018	3 REGOLARIZZAZIONE CC NUM. 0000078			1.248,50		09.07.2019	
M 1018	3 REGOLARIZZAZIONE C.C. - 78			1.248,50-		09.07.2019	
M 1019	1 REGOLARIZZAZIONE CC NUM. 0000086			461,82		09.07.2019	
M 1019	1 REGOLARIZZAZIONE C.C. - 86			461,82-		09.07.2019	
M 1019	2 REGOLARIZZAZIONE CC NUM. 0000087			6.826,95		09.07.2019	
M 1019	2 REGOLARIZZAZIONE C.C. - 87			6.826,95-		09.07.2019	
M 1019	3 REGOLARIZZAZIONE CC NUM. 0000088			60,40		09.07.2019	
M 1019	3 REGOLARIZZAZIONE C.C. - 88			60,40-		09.07.2019	
M 1020	1 REGOLARIZZAZIONE CC NUM. 0000124			0,87		09.07.2019	
M 1020	1 REGOLARIZZAZIONE C.C. - 124			0,87-		09.07.2019	
M 1021	1 REGOLARIZZAZIONE CC NUM. 0000128			1.353,43		09.07.2019	
M 1021	1 REGOLARIZZAZIONE C.C. - 128			1.353,43-		09.07.2019	
M 1021	2 REGOLARIZZAZIONE CC NUM. 0000123			773,02		09.07.2019	
M 1021	2 REGOLARIZZAZIONE C.C. - 123			773,02-		09.07.2019	
M 1021	3 REGOLARIZZAZIONE CC NUM. 0000125			505,76		09.07.2019	



DATA 08/07/2019
RIF. INTERNO MB0B54929643
RIF. OPERAZIONE 5034904855229189482250020000IT

24013

REGISTRIAMO A VOSTRO DEBITO A FAVORE DI:

AMAT Spa Azienda per la mobilita'
nell'Area di Taranto

DINET S.R.L
VIALE EUROPA 60
10024 MONCALIERI TO

06002 01110

presso ALBA

SUL CONTO CORRENTE N. 01110 111000002560

IL SEGUENTE BONIFICO

CC. 932 del 08/07/19

IMPORTO	VALUTA
EUR 4.000,00	08/07/2019

CAUSALE Procedura aperta n. 13 / 2019 - Lot to 9 - CIG 792915735A
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.
IBAN BENEFICIARIO IT06G0103015801000000008768

che contabilizziamo come segue:

OPERAZIONE	IMPORTO	VALUTA
VS.DISP. RIF. MB0B54929643/90485523 FAVORE AMAT Spa Azienda per la	4.000,00 -	08/07/2019

CAUSALE AGGIUNTIVA

SI AUTORIZZA IL PAGAMENTO DI 4.000 €
(effettuato a garanzia della Procedura 13/19 con Ristrutturazione)

[Handwritten signature]

BANCO BPM
[Handwritten signature]

BONIFICO: RICEVUTA PER ORDINANTE

EUR234 - MB234005

**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 INCASSO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO D'INCASSO
	2019	785	14/11/2019			4.000,00

IL CASSIERE**RISCUOTERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO D'INCASSO****DA:**

DINET S.R.L.

()
Partita IVA: C.F.

CC 13.31.1900;

DICONSI quattromila e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

IBAN: IBAN

CAUSALE DEL PAGAMENTO

1842
CC 1787 DINET: MP ~~1787~~ STORNATO DA CORRISPONDENTE -
RESTITUZ. GARANZIA PER PROCEDURA N. 13

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO		4.000,00
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

FOTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

Carte Contabili di entrata - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 1787

Tipologia di Entrata : Infruttifero

Importo Carta Contabile 4.000,00 Data Carico 13.11.2019

Importo Riscosso 4.000,00 Importo Regularizzato 0,00

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO VERSANTE	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI RISCOSSIONE	NUMERO BOLLETTA
1	13.11.2019	4.000,00	0	BONIFICO X GIRO	1797

Visualizza elenco da:

DETTAGLIO SUB N.1

Anagrafica AZIENDA PER LA MOBILITA. NELL.AREA DI TA

Indirizzo

CAP

Località

Importo versante 4.000,00

Numero Bolletta 1797

Causale MANDATO N. 1737 STORNATO DAL CORRISPONDENTE

Data riscossione 13.11.2019

Valuta 13.11.2019

Modalità riscossione BONIFICO X GIRO

IBAN: IT1810103015801000001484939

BIC BLOPIT22

END TO END 1

Transaction ID 0311115763531607480100001000IT

Descrizione Bollo ESENTE

Descrizione Aggiuntiva Nr. Rata 1 /