

V. 942



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1967

ICERSA

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	1.967	26/11/2019			55.795,59

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

ICCREA BANCAIMPRESA SPA
Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
VIA LUCREZIA ROMANA 41/47
00178 ROMA (RM)
Partita IVA: 15240741007 C.F. 02820100580
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquantacinquemilasettecentonovantacinque e 59 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ADDEBITO MPS

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC 226 ICCREA ONERI PER SERV. ACCESS. COPERTURA ASS.RIF.08/2019 CONTR.4179920028

993-994-995

PAGAMENTO FATTURE N.

FT46580A, FT46581A, FT46582A, AS21323A

	IMPORTO LORDO	55.795,59
	TOTALE RITENUTE	0,00
	IMPORTO	55.795,59

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		55.795,59	
	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: 223

Importo Carta Contabile	19.219,54	Data Carico	01.08.2019
Importo Pagato	19.219,54	Importo Regularizzato	0,00

DETTAGLIO

SUB N.1

Anagrafica	ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A.
Indirizzo	
CAP	
Località	
Importo beneficiario	19.219,54
Causale	PAGAMENTO SDD: 000000244835413
Data pagamento	01.08.2019
Valuta	01.08.2019
Modalità pagamento	ADDEBITI SDD
Descrizione Bollo	ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	01.08.2019	19.219,54	0	ADDEBITI SDD

Visualizza elenco da:

01/08/2019

514251

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1224330954 Data SDI: 10/07/2019 08:25

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A. VIA LUCREZIA ROMANA 41-47 00178 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT15240741007 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 223

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FT46580A	2019-07-08	EUR 23.447,84

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE	Canone di locazione N. 46 di 72 - Scadenza 01/08/2019		19.213,54	19.213,54	22 %
SPESE D'INCASSO	Spese d'incasso		6,00	6,00	22 %
	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DPR 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)				(N2)

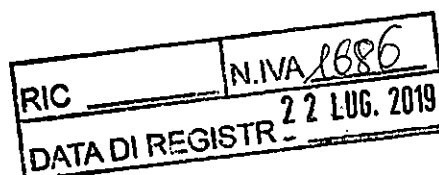
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	4159940001					

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	19.219,54	4.228,30
N2 (Non soggette) ART/26 COMMA 3	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	SEPA Direct Debit CORE		EUR 19.219,54	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	IT06G0103015801000000008768

Dati Trasmittente: IT04774801007 - Progressivo Invio: IC16769713

Versione Style 2.5



514251

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1224330954 Data SDI: 10/07/2019 08:25

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A. VIA LUCREZIA ROMANA 41-47 00178 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT15240741007 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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FT46580A	2019-07-08	EUR 23.447,84

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE	Canone di locazione N. 46 di 72 - Scadenza 01/08/2019		19.213,54	19.213,54	22 %
SPESE D'INCASSO	Spese d'incasso		6,00	6,00	22 %
	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DPR 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)				(N2)

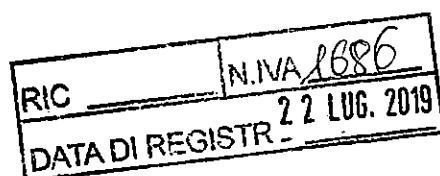
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	4159940001					

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	19.219,54	4.228,30
N2 (Non soggette) ART/26 COMMA 3	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	SEPA Direct Debit CORE		EUR 19.219,54	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	IT06G0103015801000000008768

Dati Trasmittente: IT04774801007 - Progressivo Invio: IC16769713

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni contrattuali e condizioni	
Contr. Rep. n. _____	de _____
Contr. n. _____	de _____
Data inv. A.D. n. _____ de _____	
Dello C.A. n. 32 de 15	
Data scadenza pagamento <i>rsd</i>	

DATA 26 LUG. 2019	L'ADDETTO AL RISSCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <i>26/07/19</i>	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento indicata in fattura	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA 22 LUG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>26/07/19 [Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <i>26-11-2019</i>	FIRMA <i>[Signature]</i>

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento da _____ Per _____	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica dati anagrafici e dati personali	
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 _____	
Dello C.A. n. _____ de _____	
Dello C.A. n. _____ de _____	
Dello 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	

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 224

Importo Carta Contabile	14.703,63	Data Carico	01.08.2019
Importo Pagato	14.703,63	Importo Regolarizzato	0,00

DETTAGLIO

SUB N.1

Anagrafica	ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A.
Indirizzo	
CAP	
Località	
Importo beneficiario	14.703,63
Causale	PAGAMENTO SDD: 000000244835414
Data pagamento	01.08.2019
Valuta	01.08.2019
Modalità pagamento	ADDEBITI SDD
Descrizione Bollo	ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	01.08.2019	14.703,63	0	ADDEBITI SDD

Visualizza elenco da:

Carta 1

514231

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1224330971 Data SDI: 10/07/2019 09:09

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A. VIA LUCREZIA ROMANA 41-47 00178 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT15240741007 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 924

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FT46581A	2019-07-08	EUR 17.938,43

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE	Canone di locazione N. 17 di 72 - Scadenza 01/08/2019		14.700,63	14.700,63	22 %
SPESE D'INCASSO	Spese d'incasso		3,00	3,00	22 %
	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DPR 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)				(N2)

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	4179920028					

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	14.703,63	3.234,80
N2 (Non soggette) ART/26 COMMA 3	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	SEPA Direct Debit CORE		EUR 14.703,63	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	IT06G0103015801000000008768

Dati Trasmittente: IT04774801007 - Progressivo Invio: IC16769714

Versione Style 2.5

55.05.0001
73.04.0011
52.30.0001

RIC	N.IVA 1685
DATA DI REGISTRAZIONE 22 LUG 2019	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1224330971 Data SDI: 10/07/2019 09:09

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A. VIA LUCREZIA ROMANA 41-47 00178 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT15240741007 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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FT46581A	2019-07-08	EUR 17.938,43

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE	Canone di locazione N. 17 di 72 - Scadenza 01/08/2019		14.700,63	14.700,63	22 %
SPESE D'INCASSO	Spese d'incasso		3,00	3,00	22 %
	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DPR 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)				(N2)

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	4179920028					

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	14.703,63	3.234,80
N2 (Non soggette) ART/26 COMMA 3	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	SEPA Direct Debit CORE		EUR 14.703,63	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	IT06G0103015801000000008768

Dati Trasmittente: IT04774801007 - Progressivo Invo: IC16769714

Versione Style 2.5

55.05.0001
73.04.0011
52.30.0001

RIC	N.IVA 1685
DATA DI REGISTRAZIONE 22 LUG 2019	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni contrattuali e commerciali	
Contr. Rep. n. <i>Colly</i>	de <i>29/12/17</i>
Contr. n.	de
Dettaglio A.D. n.	de
Delib. C.A. n.	de
Data scadenza pagamento <i>RM</i>	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<i>26 LUG. 2019</i>	<i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
<i>26/7/19</i>	<i>[Firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento ind. data in fattura	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<i>22-10-2019</i>	<i>26/10/19 [Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
<i>26-11-2019</i>	<i>[Firma]</i>

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento da <i>Proc.</i>	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica condizioni contrattuali e commerciali 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

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 225

Importo Carta Contabile	20.623,92	Data Carico	01.08.2019
Importo Pagato	20.623,92	Importo Regularizzato	0,00

DETTAGLIO

SUB N.1

Anagrafica	ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A.
Indirizzo	
CAP	
Località	
Importo beneficiario	20.623,92
Causale	PAGAMENTO SDD: 000000244835600
Data pagamento	01.08.2019
Valuta	01.08.2019
Modalità pagamento	ADDEBITI SDD
Descrizione Bollo	ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	01.08.2019	20.623,92	0	ADDEBITI SDD

Visualizza elenco da:

1/1

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:1224330966 Data SDI: 10/07/2019 11:47

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A. VIA LUCREZIA ROMANA 41-47 00178 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT15240741007 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 285

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FT46582A	2019-07-08	EUR 25.161,18

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE	Canone di locazione N. 5 di 72 - Scadenza 01/08/2019		20.519,92	20.519,92	22 %
SPESE D'INCASSO	Spese d'incasso		4,00	4,00	22 %
SPESE VERIFICA CONFORMITA' POLIZZE	Spese verifica conformita polizze assicurative (ex gestione straordinaria assicurativa)		100,00	100,00	22 %
	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DPR 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)				(N2)
	Codice Identificativo Gara (CIG) 7779192850				(N2)

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 %	20.623,92	4.537,26
N2 (Non soggette) ART/26 COMMA 3	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	SEPA Direct Debit CORE		EUR 20.623,92	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	IT06G0103015801000000008768

Dati Trasmittente: IT04774801007 - Progressivo Invio: IC16769716

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1224330966 Data SDI: 10/07/2019 11:47

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A. VIA LUCREZIA ROMANA 41-47 00178 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT15240741007 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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FT46582A	2019-07-08	EUR 25.161,18

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE	Canone di locazione N. 5 di 72 - Scadenza 01/08/2019		20.519,92	20.519,92	22 %
SPESE D'INCASSO	Spese d'incasso		4,00	4,00	22 %
SPESE VERIFICA CONFORMITA' POLIZZE	Spese verifica conformità polizze assicurative (ex gestione straordinaria assicurativa)		100,00	100,00	22 %
	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DPR 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)				(N2)
	Codice Identificativo Gara (CIG): 7779192850				(N2)

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

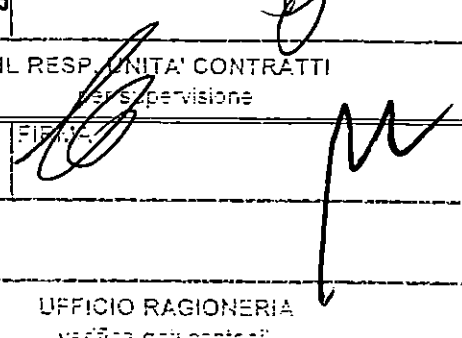
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	20.623,92	4.537,26
N2 (Non soggette) ART/26 COMMA 3	0 %	0,00	0,00

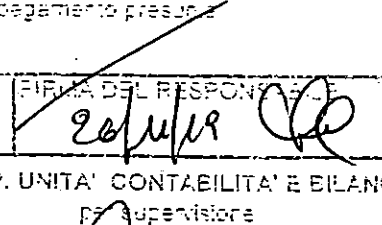
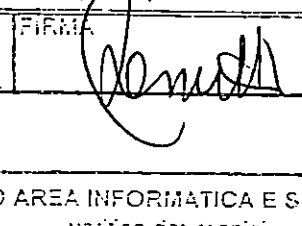
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	SEPA Direct Debit CORE		EUR 20.623,92	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	IT06G0103015801000000008768

Dati Trasmittente: IT04774801007 - Progressivo Invio: IC16769716

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, ordine e contenuti	
Contr. Rep. n. _____	ce _____
Det. n. _____	ce _____
Det. n. A.D. n. _____	da _____
Delib. C.A. n. 26	ce 19
Data scadenza pagamento: 26 LUG. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 26/7/19	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento indicata in fattura	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA 22 LUG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 26-11-2019	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 da _____	Pro: _____
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica dati anagrafici e condizioni contrattuali	
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. _____	
Det. n. _____	
Det. n. A.D. n. _____	
Det. n. C.A. n. _____	
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

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 226

Importo Carta Contabile 1.248,50 Data Carico 01.08.2019
 Importo Pagato 1.248,50 Importo Regularizzato 0,00

DETTAGLIO

SUB N.1

ICCREA BANCAIMPRESA
S.P.A.

Anagrafica

Indirizzo

CAP

Località

Importo
beneficiario

1.248,50

Causale

PAGAMENTO SDD:
000000244835390

Data
pagamento

01.08.2019

Valuta

01.08.2019

Modalità
pagamento

ADDEBITI SDD

Descrizione
Bollo

ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	01.08.2019	1.248,50	0	ADDEBITI SDD

Visualizza elenco da:

01.08.2019

Iccrea Bancalmpresa S.p.A.
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di
Iccrea Banca S.p.A. capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.
Sede legale e Direzione Generale:
via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 Roma
Tel +39 06. 7207.1 - Fax +39 06. 72078409

Capitale Sociale Euro 794.765.304,70. I.v.
C.F. 02820100580 Iscritta al Reg. delle imprese di Roma - R.E.A. n.417224
Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA 15240741007
Iscritta all'albo delle banche n. 5405 - Cod ABI n. 3123
Iscritta all'Elenco degli Intermediari Assicurativi Sezione D n. D000233765
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo,
al Fondo Nazionale di Garanzia Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Numero verde 800-525454
info@iccreabi.bcc.it
www.iccreabancalmpresa.it



ID: OBXAZEE6ENH
DCOP10458
MIX Bari - PMS1
233325-5466984 - 0118/0125

RIF. 1971021/0000

Servizio Assistenza Clienti

Un unico interlocutore al
Numero Verde 800-525454
per ottenere informazioni su:

- Aspetti contrattuali
- Consulenza Agevolativa e fiscale
- Informazioni sui prodotti
- Promozioni
- Variazioni Dati Contrattuali
- Dettagli fatture
- Altro

Servizio Assicurazioni ed Assistenza sinistri

A sua completa disposizione
avverificare l'andamento di un sinistro,
si attiverà per tutti i passi
successivi al fine di
semplificare e velocizzare
la gestione delle pratiche
assicurative

Tel. 800-525454

Servizio di Home Leasing

Per accedere via internet ai
contratti stipulati, verificare la
regolarità dei pagamenti o le
scadenze delle prossime
fatture, la quota IRAP o le
modalità di pagamento (Cie
del bollo auto). Operare on line,
scaricando dal sito copia dei
documenti contrattuali o
richiedere fatture che verranno
inviati tramite posta
elettronica o via fax.

AMAT S P A
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

Amat S.p.A.

Prot. Entrata Nr. 0012530/2019
del 24/07/2019 ore: 17:41:14

cc 228 ✓

Avviso di scadenza AS21323A

Data Emissione	08/07/2019
Scadenza	01/08/2019
Totale	1.248,50

Cliente

Denominazione	AMAT S.P.A
C. Fiscale/P.IVA	IT 00146330733
Codice Cliente	1971021
Estremi bancari	Regolamento s.b.f. Iban IT06G0103015801000000008768 TARANTO-BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

52.56.00.18

Iccrea Bancalmpresa Informa

Iccrea Bancalmpresa è la banca per lo sviluppo delle imprese del Credito Cooperativo.
Presidia tutte le aree del leasing mobiliare: strumentale, auto, nautico e targato industriale.
Con il leasing immobiliare ed i finanziamenti sostiene i progetti di crescita alle imprese,
anche agricole, ed assiste gli imprenditori con servizi e la consulenza nel campo della finanza
straordinaria e, nel comparto estero, con attività di sostegno all'import/export ed
all'internazionalizzazione. Attraverso le controllate BCC Factoring e BCC Lease mette a
disposizione factoring e leasing operativo e canale fornitori. Completa l'offerta con i derivati
di copertura, i servizi assicurativi e le agevolazioni.



Iccrea Bancalmpresa S.p.A.
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di
Iccrea Banca S.p.A. capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.
Sede legale e Direzione Generale:
via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 Roma
Tel.+39 06. 7207.1 - Fax+39 06. 72078409

Capitale Sociale Euro 794.765.304,70. I.V.
C.F. 02820100580 Iscritta al Reg. delle imprese di Roma - R.E.A. n.417224
Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA 15240741007
Iscritta all'albo delle banche n. 5405 - Cod ABI n. 3123
Iscritta all'Elenco degli Intermediari Assicurativi Sezione D n. D000233765
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo,
al Fondo Nazionale di Garanzia Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Numero verde 800-525454
Info@iccreabi.bcc.it
www.iccreabancalmpresa.it

Avviso di scadenza Data Emissione

AS21323A
08/07/2019

Descrizione	Contratto	Scadenza	Importo	Codice IVA
Oneri per Servizi Accessori della Copertura Assicurativa: periodo di riferimento 08/2019	4179920028	01/08/2019	1.248,50	36
		Imponibile	IVA	Importi
CODICE 36 - OPZIONE EX ART. 36-BIS DPR 633 36-BIS DPR633/72		1.248,50	0	
TOTALE DOCUMENTO				1.248,50

Annotazioni

DOCUMENTO NO IVA

☐ Il presente documento non deve essere registrato ai fini IVA...

RIC.N.C. **NIVA 11048**
DATA DI REGISTR. 26 LUG. 2019



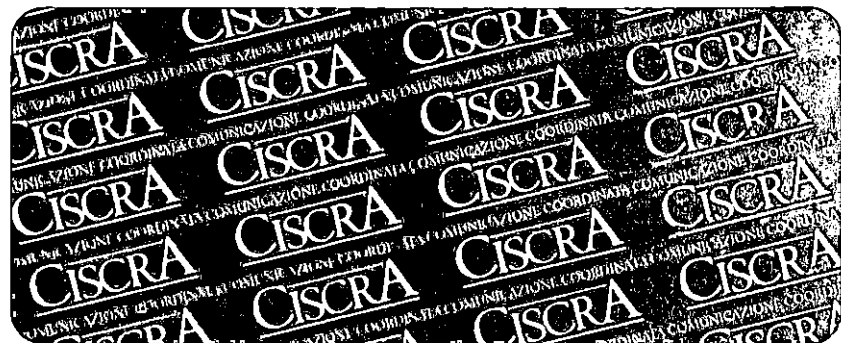
Lineaevolution
Tecnologia per la qualità.

**Siamo spiacenti per non aver recapitato
questo invio in quanto**

☐ Destinatarario	☐ Invio rifiutato
☐ Irreperibile	☐ Indirizzo
☐ Deceduto	☐ Inesatto
☐ Sconosciuto	☐ Inesistente
☐ Trasferito	☐ Insufficiente

Data _____

Firma _____



Iccrea Bancalmpresa S.p.A.
Soggetto ad attività di direzione e coordinamento da parte di Iccrea Banca S.p.A. capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.
Sede legale e Direzione Generale:
via Lucania Romana, 41/47 - 00178 Roma
Tel. +39 06, 7207.1 - Fax +39 06, 72078409

Capitale Sociale Euro 794.765.304,76, i.v.
C.F. 02820100560 iscritta al Reg. delle imprese di Roma - R.E.A. n. 41/7224
Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA 15240741007
Iscritta all'albo delle banche n. 5405 - Cgil ABI n. 2123
Iscritta all'Elenco degli Intermediari Assicurativi Sezione D n. 0000233765
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo,
al Fondo Nazionale di Garanzia Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Numero Verde 800-525454
info@iccrea-bancalmpresa.it
www.iccrea-bancalmpresa.it



ID: 0BXAZEE0ENH
DCOP10458
MIX 004 - PMIS1
233320-9469904 - 0118/0126

RIF: 1971021/0000

Servizio Assistenza Clienti

Un unico interlocutore al
Numero Verde 800-525454
per ottenere informazioni su:

- Aspetti contrattuali
- Configurazioni agevolative e fiscali
- Informazioni sui prodotti
- Promozioni
- Variazioni Dati Contrattuali
- Dettagli fatture
- Altro

Servizio Assicurazioni ed Assistenza sinistri

A sua completa disposizione
ai verificarsi di un sinistro,
si attivano per tutti i passi
successivi al fine di
semplificare e velocizzare
la gestione della pratica
assicurativa.

Tel. 800-525454

Servizio di Home Leasing

Per accedere via internet ai
contratti stipulati, verificare la
regolarità dei pagamenti e la
scadenza delle prossime
fatture, la quota IRAP o le
modalità di pagamento IO e
del buito auto. Operare on-line,
scaricando dal sito copia dei
documenti contrattuali e
richiedere fatture che verranno
inviati tramite posta
elettronica o via fax.

AMAT S P A
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

Avviso di scadenza AS21323A

Data Emissione	08/07/2019
Scadenza	01/08/2019
Totale	1.248,50

Cliente

Denominazione	AMAT S P A
C. Fiscale/P.IVA	IT 00146330733
Codice Cliente	1971021
Estremi bancari	Regolamento s.b.f. iban IT0800103015801000000008760 TARANTO-BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

Iccrea Bancalmpresa è la banca per lo sviluppo delle imprese del Credito Cooperativo.
Presidia tutte le aree del leasing mobiliare: strumentale, auto, nautico e targato industriale.
Con il leasing immobiliare ed i finanziamenti sostiene i progetti di crescita alle imprese,
anche agricole, ed assiste gli imprenditori con servizi e la consulenza nel campo della finanza
straordinaria e, nel comparto estero, con attività di sostegno all'import/export ed
all'internazionalizzazione. Attraverso le controllate BCC Factoring e BCC Lease mette a
disposizione factoring e leasing operativo e canale fornitori. Completa l'offerta con i derivati
di copertura, i servizi assicurativi e le agevolazioni.

Iccrea Banca Impresa S.p.A.
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di:
Iccrea Banca S.p.A., capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.
Sede legale a Direzione Generale:
via Lucrezia Romana, 41/42 - 00178 Roma
Tel. 439 06. 7207.1 - Fax 439 06. 72078489

Capitale Sociale Euro 764.765.304,70 i.v.
C.F. 02820100580 iscritta al Reg. delle imprese di Roma - R.E.A. n. 417224
Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA 10249741007
Iscritta all'albo delle banche n. 5405 - Cod ABI n. 3123
Iscritta all'Elenco degli Intermediari Assicurativi Sezione B n. D000233785
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo,
al Fondo Nazionale di Garanzia Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Numero Verde 800-525454
info@iccreaibl.iccrea.it
www.iccreabancalimpresa.it

Avviso di scadenza AS21323A
Data Emissione 08/07/2019

Anat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0012530/2019 del 24/07/2019 17:41:14

Descrizione	Contabile	Scadenza	Importo	Contro IVA
Oneri per Servizi Accessori della Copertura Assicurativa: periodo di riferimento 08/2019	4179920026	01/08/2019	1.248,50	36
		Imponibile	IVA	Importo
CODICE 36 - OPZIONE EX ART. 36-BIS DPR 633 36-BIS DPR 633/72		1.248,50	0	
TOTALE DOCUMENTO				1.248,50

Annotazioni

DOCUMENTO NO IVA
Il presente documento non deve essere registrato ai fini IVA.

Iccrea Bancalmpresa S.p.A.
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di
Iccrea Banca S.p.A. capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.
Sede legale e Direzione Generale:
V.le Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 Roma
Tel. +39 06. 7207.1 - Fax +39 06. 72078409

Capitale Sociale Euro 794.765.304,70. I.v.
C.F. 02820100580 Iscritta al Reg. delle imprese di Roma - R.E.A. n. 417224
Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA 15240741007
Iscritta all'albo delle banche n. 5405 - Cod ABI n. 3123
Iscritta all'Elenco degli Intermediari Assicurativi Sezione D n. D000233765
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo,
al Fondo Nazionale di Garanzia Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Numero verde 800-525454
info@iccreaibl.bcc.it
www.iccreabancalmpresa.it



ID: OBXAZEE6ENH
DCOP10458
MIX Bari - PMS1
233325-5466964 - 0118/0125

RIF. 1971021/0000

AMAT S P A
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

Servizio Assistenza Clienti

Un unico interlocutore al
Numero Verde 800-525454
per ottenere informazioni su:

- Aspetti contrattuali
- Consulenza Agevolativa e fiscale
- Informazioni sui prodotti
- Promozioni
- Variazioni Dati Contrattuali
- Dettagli fatture
- Altro

Servizio Assicurazioni ed Assistenza sinistri

A sua completa disposizione
ai verificarsi di un sinistro
si attivano per tutti i passi
successivi al fine di
semplificare e velocizzare
la gestione delle pratiche
assicurative.

Tel. 800-525454

Servizio di Home Leasing

Per accedere via Internet al
contratto stipulato, verificare la
regolarità dei pagamenti o le
scadenze delle prossime
fatture, la quota IRAP o le
modalità di pagamento ICI e
del fido auto, operare on line
scaricando dal sito copianti
documenti contrattuali o
richiedere fatture che verranno
inviati tramite posta
elettronica o via fax.

Amat S.p.A.	
	Prot. Entrata Nr. 0012530/2019 del 24/07/2019 ore: 17:41:14

Avviso di scadenza AS21323A

Data Emissione	08/07/2019
Scadenza	01/08/2019
Totale	1.248,50

Cliente

Denominazione	AMAT S P A
C. Fiscale/P.IVA	IT 00146330733
Codice Cliente	1971021
Estremi bancari	Regolamento s.b.f. Iban IT06G0103015801000000008768 TARANTO-BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

52.56.0018

Iccrea Bancalmpresa informa

Iccrea Bancalmpresa è la banca per lo sviluppo delle imprese del Credito Cooperativo.
Presidia tutte le aree del leasing mobiliare, strumentale, auto, nautico e targato industriale.
Con il leasing immobiliare ed i finanziamenti sostiene i progetti di crescita alle imprese,
anche agricole, ed assiste gli imprenditori con servizi e la consulenza nel campo della finanza
straordinaria e, nel comparto estero, con attività di sostegno all'import/export ed
all'internazionalizzazione. Attraverso le controllate BCC Factoring e BCC Lease mette a
disposizione factoring e leasing operativo e canale fornitori. Completa l'offerta con i derivati
di copertura, i servizi assicurativi e le agevolazioni.

V I S T I

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° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

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 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 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:

Iccrea Bancalmpresa S.p.A.
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di
Iccrea Banca S.p.A. capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.
Sede legale e Direzione Generale:
via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 Roma
Tel.+39 06. 7207.1 - Fax+39 06. 72078409

Capitale Sociale Euro 794.765.304,70. i.v.
C.F. 02820100580 Iscritta al Reg. delle Imprese di Roma - R.E.A. n.417224
Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA 15240741007
Iscritta all'albo delle banche n. 5405 - Cod ABI n. 3123
Iscritta all'Elenco degli Intermediari Assicurativi Sezione D n. D000233765
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo,
al Fondo Nazionale di Garanzia Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Numero verde 800-525454
Info@iccreabi.bcc.it
www.iccreabancalmpresa.it

**Avviso di scadenza
Data Emissione**

**AS21323A
08/07/2019**

Descrizione	Contratto	Scadenza	Importo	Codice IVA
Oneri per Servizi Accessori della Copertura Assicurativa: periodo di riferimento 08/2019	4179920028	01/08/2019	1.248,50	36
		Imponibile	IVA	Importo
CODICE 36 - OPZIONE EX ART. 36-BIS DPR 633 36-BIS DPR633/72		1.248,50	0	
TOTALE DOCUMENTO				1.248,50

Annotazioni

DOCUMENTO NO IVA
Il presente documento non deve essere registrato ai fini IVA.

RIC. N.C. N. 1048
DATA DI REGIST. 26 LUG. 2019

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°

del

Data scadenza pagamento

DATA

26 LUG, 2019

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA

26/07/19

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

26 LUG. 2019

FIRMA DEL RESPONSABILE

26/07/19

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

26-11-2019

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: