

12011



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2121

ICCPDA

RD

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	2.121	13/12/2019			66.656,36

**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: 15240741007 C.F. 02820100580

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: sessantaseimilaseicentocinquantasei e 36 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ADDEBITO MPS

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC 335 3° RATA MUTUO ICCREA 5 MINIBUS MMI-URBY

PAGAMENTO FATTURE N.

FTG189041G, FTG189039G, FTG189040G, ASG80022G,

IMPORTO LORDO	66.656,36
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	66.656,36

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

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO					DETTAGLIO	SUB N.1
CARTA CONTABILE: 331					Anagrafica	ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A.
Importo Carta Contabile	19.229,54	Data Carico	02.12.2019		Indirizzo	
Importo Pagato	19.229,54	Importo Regularizzato	0,00		CAP	
					Località	
					Importo beneficiario	19.229,54
					Causale	PAGAMENTO SDD: 0000000261097936
ELENCO DEI SUB					Data pagamento	02.12.2019
SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO	Valuta	02.12.2019
1	02.12.2019	19.229,54	0	ADDEBITI SDD	Modalità pagamento	ADDEBITI SDD
Visualizza elenco da:					Descrizione Bollo	ESENTE

Cerca

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1961745528 Data SDI: 13/11/2019 17:18

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 33.4

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FTG189039G	2019-11-08	EUR 23.460,04

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPESE PER CALCOLO CONGUAGLIO DI IND	Spese per calcolo indicizzazione del 31/10/2019	52.30.000	10,00	10,00	22 %
CANONE	Canone di locazione N. 50 di 72 - Scadenza 01/12/2019		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 %	19.229,54	4.230,50
N2 (Non soggette) ART/26 COMMA 3	0 %	0,00	0,00

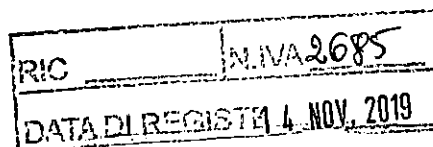
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	SEPA Direct Debit CORE		EUR 19.229,54	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	IT06G0103015801000000008768

Dati Trasmittente: IT04774801007 - Progressivo Invio: IC16917467

Versione Style 2.7

55.05.0001
73.04.0014
52.30.0001



CREARE NUOVO CONTO X INDICIZZAZIONE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:1961745528 Data SDI: 13/11/2019 17:18

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

Destinatario

ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A.

AMAT S.P.A.

VIA LUCREZIA ROMANA 41-47

VIA CESARE BATTISTI, 657

00178 - ROMA - RM - IT

74121 - TARANTO - TA - IT

P.IVA: IT15240741007

P.IVA: IT00146330733

Cod. Fiscale: 02820100580

Cod. Fiscale: 00146330733

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Codice Ufficio: 0000000

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FTG189039G	2019-11-08	EUR 23.460,04

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPESE PER CALCOLO CONGUAGLIO DI IND	Spese per calcolo indicizzazione del 31/10/2019	5230,000	10,00	10,00	22 %
CANONE	Canone di locazione N. 50 di 72 - Scadenza 01/12/2019		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 %	19.229,54	4.230,50
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

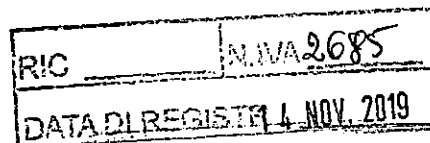
EUR 19.229,54

BANCA MONTE DEI
PASCHI DI SIENA SPA

IT06G0103015801000000008768

Dati Trasmittente: IT04774801007 - Progressivo Invio: IC16917467

Versione Style 2.7

55 05 0001
73 04 0014
52 30.0001

CREARE NUOVO CONTRATTO X INDICIZZAZIONE

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° <u>32</u> del <u>15</u>	
Data scadenza pagamento <u>Med.</u>	
DATA <u>14/11/19</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA <u>[Firma]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>14 NOV. 2019</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>14-12-2019</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

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:

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 332

Importo Carta Contabile	20.523,92	Data Carico	02.12.2019
Importo Pagato	20.523,92	Importo Regularizzato	0,00

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	02.12.2019	20.523,92	0	ADDEBITI SDD

Visualizza elenco da:

Gerca

DETTAGLIO	SUB N.1
Anagrafica	ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A.
Indirizzo	
CAP	
Località	
Importo beneficiario	20.523,92
Causale	PAGAMENTO SDD: 000000261097943
Data pagamento	02.12.2019
Valuta	02.12.2019
Modalità pagamento	ADDEBITI SDD
Descrizione Bollo	ESENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1961745534 Data SDI: 13/11/2019 17:08

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 332

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FTG189041G	2019-11-08	EUR 25.039,18

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE	Canone di locazione N. 9 di 72 - Scadenza 01/12/2019		20.519,92	20.519,92	22 %
SPESE D'INCASSO	Spese d'incasso		4,00	4,00	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 %	20.523,92	4.515,26
N2 (Non soggette) ART/26 COMMA 3	0 %	0,00	0,00

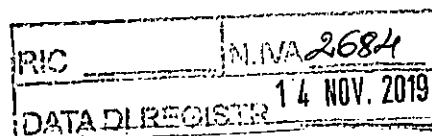
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	SEPA Direct Debit CORE		EUR 20.523,92	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	IT06G0103015801000000008768

Dati Trasmittente: IT04774801007 - Progressivo Invio: IC16917470

Versione Style 2.7

55.05.0001
73.04.0011
52.30.0001



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1961745534 Data SDI: 13/11/2019 17:08

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

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)

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	FTG189041G	2019-11-08	EUR 25.039,18

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE	Canone di locazione N. 9 di 72 - Scadenza 01/12/2019		20.519,92	20.519,92	22 %
SPESE D'INCASSO	Spese d'incasso		4,00	4,00	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

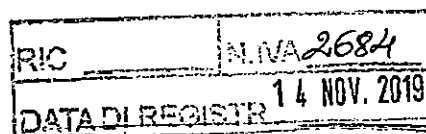
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione del pagamenti)	22 %	20.523,92	4.515,26
N2 (Non soggette) ART/26 COMMA 3	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	SEPA Direct Debit CORE		EUR 20.523,92	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	IT06G0103015801000000008768

Dati Trasmittente: IT04774801007 - Progressivo Invio: IC16917470

Versione Style 2.7



55 05.0001
73 04.0011
52 30.0001

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 333

Importo Carta Contabile	14.703,63	Data Carico	02.12.2019
Importo Pagato	14.703,63	Importo Regularizzato	0,00

DETTAGLIO

SUB N.1

Anagrafica	ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A.
Indirizzo	
CAP	
Località	
Importo beneficiario	14.703,63
Causale	PAGAMENTO SDD: 000000261097971
Data pagamento	02.12.2019
Valuta	02.12.2019
Modalità pagamento	ADDEBITI SDD
Descrizione Bollo	ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	02.12.2019	14.703,63	0	ADDEBITI SDD

Visualizza elenco da:

Cerca

514851

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1961745523 Data SDI: 13/11/2019 17:09

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 333

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FTG189040G	2019-11-08	EUR 17.938,43

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE	Canone di locazione N. 21 di 72 - Scadenza 01/12/2019		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: IC16917468

Versione Style 2.7

55.05.000-1
73.04.001-1
52.30.000-1

RIC	N. IVA 2683
DATA DI REGISTRAZIONE	14 NOV. 2019

514851

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:1961745523 Data SDI: 13/11/2019 17:09

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	FTG189040G	2019-11-08	EUR 17.938,43

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE	Canone di locazione N. 21 di 72 - Scadenza 01/12/2019		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: IC16917468

Versione Style 2.7

55 05.0001
73.04.0011
52.30 0001

RIC	N.IVA 2683
DATA DI REGIST. 18 NOV. 2019	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del 29/12/17
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
14/11/19	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
24/11/19	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
14 NOV 2019	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
17-12-2019	

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:

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 334

Importo Carta Contabile 1.248,50 Data Carico 02.12.2019
 Importo Pagato 1.248,50 Importo Regularizzato 0,00

DETTAGLIO

SUB N.1

ICCREA BANCAIMPRESA
 S.P.A.

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	02.12.2019	1.248,50	0	ADDEBITI SDD

Visualizza elenco da:

ICCREA

Anagrafica
 Indirizzo
 CAP
 Località
 Importo beneficiario
 Causale
 Data pagamento
 Valuta
 Modalità pagamento
 Descrizione
 Bollo

1.248,50
 PAGAMENTO SDD:
 000000261098071
 02.12.2019
 02.12.2019
 ADDEBITI SDD
 ESENTE

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: OBXA0TO68M2
DCOPI0458
M/X Bari - PMS1
251628-5777025 - 0110/0314

RIF. 1971021/0000

AMAT S P A
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

CC 334

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
al verificarsi 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 ICI e
del bollo auto. Operare un line,
scaricando dal sito copia dei
documenti contrattuali o
richiedere fatture che verranno
inviolate tramite posta
elettronica o via fax.

Amat S.p.A.	
Prot. Entrata Nr. 0019189/2019 del 20/11/2019 ore: 15:09:52	

Avviso di scadenza ASG80022G

Data Emissione	08/11/2019
Scadenza	01/12/2019
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

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 della banca 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@iccreabancalmpresa.it
www.iccreabancalmpresa.it

**Avviso di scadenza
Data Emissione**

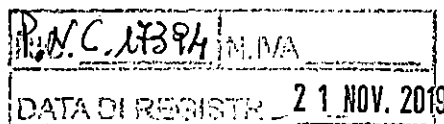
**ASG80022G
08/11/2019**

Descrizione	Contratto	Scadenza	Importo	Codice IVA
Oneri per Servizi Accessori della Copertura Assicurativa: periodo di riferimento 12/2019	4179920028	01/12/2019	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.

52.56.0018



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. 139 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: OBXA0TO68M2
DCOPI0458
MDX Ban - PMS1
251628-5777025 - 0110/0314

RIF. 1971021/0000

AMAT S P A
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

Amat S.p.A.	
	Prot. Entrata Nr. 0019189/2019 del 20/11/2019 ore: 15:09:52

Avviso di scadenza ASG80022G

Data Emissione	08/11/2019
Scadenza	01/12/2019
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

Servizio Assistenza Clienti

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

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

Servizio Assicurazioni ed Assistenza sinistri

A sua completa disposizione
avverificare il suo sinistro,
aiutarvi 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 e le
scadenze delle prossime
rate, i clienti ICRA e i
moduli di pagamento ICRA
del bollo auto. Operare on line
scaricando dal sito copia dei
documenti contrattuali o
richiedere fatture che verranno
inviato tramite posta
elettronica o via fax.

La 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.

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**

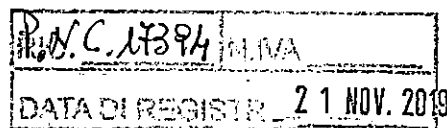
**ASG80022G
08/11/2019**

Descrizione	Contratto	Scadenza	Importo	Codice IVA
Oneri per Servizi Accessori della Copertura Assicurativa: periodo di riferimento 12/2019	4179920028	01/12/2019	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.

5256.0018



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° <i>Celligi</i> del <i>29/12/17</i>	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento <i>non</i>	
DATA <i>24/11/19</i>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione <i>[firma]</i>	
DATA <i>24/11/19</i>	FIRMA <i>[firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <i>21 NOV. 2019</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>13/12/19 [firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <i>17-12-2019</i>	FIRMA <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 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:

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 335

Importo Carta Contabile	10.950,77	Data Carico	02.12.2019
Importo Pagato	10.950,77	Importo Regularizzato	0,00

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	02.12.2019	10.950,77	0	ADDEBITI SDD

Visualizza elenco da:

Carta

DETTAGLIO	SUB N.1
Anagrafica	ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A.
Indirizzo	
CAP	
Località	
Importo beneficiario	10.950,77
Causale	PAGAMENTO SDD: 000000261383251
Data pagamento	02.12.2019
Valuta	02.12.2019
Modalità pagamento	ADDEBITI SDD
Descrizione Bollo	ESENTE

1x 15 MINIBUS MM1 - ORBY

MUTO

Allegato "A"
PIANO DI AMMORTAMENTO

13.06.0004

ICE RSA

Rata	Importo	Interessi	Qua Cap	Deb. Res	Deb. Est.	Scadenza
1	10.592,27	831,83	9.760,44	610.239,56	9.760,44	30/09/2019
2	10.948,77	1.169,63	9.779,14	600.460,42	19.539,58	31/10/2019
3	10.948,77	1.150,88	9.797,89	590.662,53	29.337,47	30/11/2019
4	10.948,77	1.132,10	9.816,67	580.845,86	39.154,14	31/12/2019
5	10.948,77	1.113,29	9.835,48	571.010,38	48.989,62	31/01/2020
6	10.948,77	1.094,44	9.854,33	561.156,05	58.843,95	29/02/2020
7	10.948,77	1.075,55	9.873,22	551.282,83	68.717,17	31/03/2020
8	10.948,77	1.056,63	9.892,14	541.390,69	78.609,31	30/04/2020
9	10.948,77	1.037,67	9.911,10	531.479,59	88.520,41	31/05/2020
10	10.948,77	1.018,67	9.930,10	521.549,49	98.450,51	30/06/2020
11	10.948,77	999,64	9.949,13	511.600,36	108.399,64	31/07/2020
12	10.948,77	980,57	9.968,20	501.632,16	118.367,84	31/08/2020
13	10.948,77	961,46	9.987,31	491.644,85	128.355,15	30/09/2020
14	10.948,77	942,32	10.006,45	481.638,40	138.361,60	31/10/2020
15	10.948,77	923,14	10.025,63	471.612,77	148.387,23	30/11/2020
16	10.948,77	903,92	10.044,85	461.567,92	158.432,08	31/12/2020
17	10.948,77	884,67	10.064,10	451.503,82	168.496,18	31/01/2021
18	10.948,77	865,38	10.083,39	441.420,43	178.579,57	28/02/2021
19	10.948,77	846,06	10.102,71	431.317,72	188.682,28	31/03/2021
20	10.948,77	826,69	10.122,08	421.195,64	198.804,36	30/04/2021
21	10.948,77	807,29	10.141,48	411.054,16	208.945,84	31/05/2021
22	10.948,77	787,85	10.160,92	400.893,24	219.106,76	30/06/2021
23	10.948,77	768,38	10.180,39	390.712,85	229.287,15	31/07/2021
24	10.948,77	748,87	10.199,90	380.512,95	239.487,05	31/08/2021
25	10.948,77	729,32	10.219,45	370.293,50	249.706,50	30/09/2021
26	10.948,77	709,73	10.239,04	360.054,46	259.945,54	31/10/2021
27	10.948,77	690,10	10.258,67	349.795,79	270.204,21	30/11/2021
28	10.948,77	670,44	10.278,33	339.517,46	280.482,54	31/12/2021
29	10.948,77	650,74	10.298,03	329.219,43	290.780,57	31/01/2022
30	10.948,77	631,00	10.317,77	318.901,66	301.098,34	28/02/2022
31	10.948,77	611,23	10.337,54	308.564,12	311.435,88	31/03/2022
32	10.948,77	591,41	10.357,36	298.206,76	321.793,24	30/04/2022

12641
12642
12643

Handwritten bracket and signature-like mark.

13.06.0004 MUTO

73.01.0001 INTEREST

52.30.0001 OTHER SERVICES