



T261/20

C159

18/3/20

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 706

CAI BUS

DIRE. SU F.A. 292/181F



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

Capitale 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
	2020	706	17/03/2020			4.301,84

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

CAR-BUS S.R.L.

VIA LATILLA, 5

70123 BARI (BA)

Partita IVA: 04973360722 C.F. 04973360722

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattromilatrecentouno e 84 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT24C0306904013100000002477

CAUSALE DEL PAGAMENTO

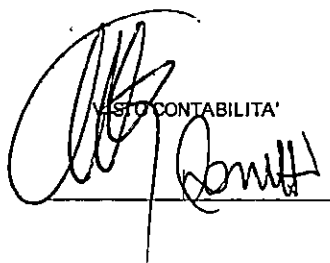
DIFFERENZA SU FT. 292/DIF del 30/11/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

292/DIF CIG 67003339B3

IMPORTO LORDO	4.301,84
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.301,84

		CASSA	CASSA
RI SULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	4.301,84	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		



VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2081136908 Data SDI: 04/12/2019 22:55

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
CAR-BUS srl via Latilla, 5 70123 - Bari - BA - IT P.IVA: IT04973360722 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	292/DIF	2019-11-30	EUR 7.669,13

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
DDT 1234 Data DDT 2019-11-18 <i>INCONGRUO</i>					
DDT 1235 Data DDT 2019-11-18 <i>OK</i>					
DDT 1236 Data DDT 2019-11-18 <i>- INESISTENTE</i>					
DDT 1237 Data DDT 2019-11-18 <i>OK</i>					
DDT 1238 Data DDT 2019-11-21 <i>OK</i>					
VS BUONO N.MA000859	0			22 %	
PULEGGIA FOLLE DEUTZ AVANCITY	2	200,2768	400,55	22 %	
VS BUONO N.MA000854	0			22 %	
SERBATOIO GASOLIO 491 MOD.	<i>OK</i> 1	1.065,1704	1.065,17	22 %	
VS BUONO N.MA000565	0			22 %	
CENTRALINA DUSPLAY M231	1	4.301,8403	4.301,84	22 %	
VS BUONO N.MA000857	0			22 %	
SUPP.ALLOGGIO FANALI POST. ME231/240	<i>OK</i> 4	65,3271	261,31	22 %	
VS BUONO N.MA000863	0			22 %	
VALVOLA A DUE VIE 4342080290	<i>OK</i> 10	25,7304	257,30	22 %	

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	GARA 016/2016	2017-05-02				67003339B3

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.286,17	1.382,96

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

INCONGRUO € 4301,84 - Pagato € 1984,33

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 VEDI NOTA 30/01/2020	
DATA 11 DIC. 2019	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 11 DIC. 2019	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 09 DIC. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 19/1/20	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:
IN ATTESA DI RICOVERO NOTO CREDITO DI €
4.301,84 CAUSA JERATO FATTURAZIONE DI 1236.
SI ALLEGA NS RICHIESA NOTA CREDITO

[Handwritten signature]

MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 499

Distinta n. T0175/20

Data Distinta 18/02/2020

Beneficiario:

CAR-BUS S.R.L.

VIA LATILLA, 5

70123 BARI (BA)

Partita IVA: 04973360722 C.F. 04973360722

Tipologia di pagamento: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

c/c 100000002477 CIN C Abi 03069 Cab 04013 IBAN IT24C0306904013100000002477

Numero doc.	Data doc.		Importo	Cig
277/DIF	30/11/2019	€	7.310,56	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 277/DIF del 30/11/2019			
278/DIF	30/11/2019	€	4.289,39	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 278/DIF del 30/11/2019			
279/DIF	30/11/2019	€	8.255,02	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 279/DIF del 30/11/2019			
280/DIF	30/11/2019	€	2.377,23	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 280/DIF del 30/11/2019			
281/DIF	30/11/2019	€	6.177,28	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 281/DIF del 30/11/2019			
282/DIF	30/11/2019	€	5.830,04	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 282/DIF del 30/11/2019			
283/DIF	30/11/2019	€	12.246,54	67003339B3
Annotazioni	Doc. n. 283/DIF del 30/11/2019			
285/DIF	30/11/2019	€	2.107,10	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 285/DIF del 30/11/2019			
286/DIF	30/11/2019	€	3.320,15	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 286/DIF del 30/11/2019			
288/DIF	30/11/2019	€	3.223,26	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 288/DIF del 30/11/2019			
289/DIF	30/11/2019	€	7.973,05	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 289/DIF del 30/11/2019			
290/DIF	30/11/2019	€	4.300,83	67003339B3
Annotazioni	Doc. n. 290/DIF del 30/11/2019			
291/DIF	30/11/2019	€	5.860,84	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 291/DIF del 30/11/2019			
292/DIF	30/11/2019	€	1.984,33	67003339B3
Annotazioni	Doc. n. 292/DIF del 30/11/2019			
294/DIF	30/11/2019	€	5.085,71	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 294/DIF del 30/11/2019			
295/DIF	30/11/2019	€	6.612,30	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 295/DIF del 30/11/2019			
296/DIF	30/11/2019	€	7.351,37	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 296/DIF del 30/11/2019			
297/DIF	30/11/2019	€	6.129,96	67003339B3
Annotazioni	Doc. n. 297/DIF del 30/11/2019			

Tax. € 6.286,17
DIF. € 4301,84

298/DIF 30/11/2019 € 6.291,46 6700337CFF

Annotazioni Doc. n. 298/DIF del 30/11/2019

299/DIF 30/11/2019 € 10.577,04 6700337CFF

Annotazioni Doc. n. 299/DIF del 30/11/2019

301/DIF 30/11/2019 € 5.268,09 67003339B3

Annotazioni Doc. n. 301/DIF del 30/11/2019

Il cassiere pagherà alle infrascritte persone, per la causale indicata nel presente mandato la somma di Euro:

TOTALE DEL MANDATO : € 122.571,55

tramite:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

Num c/c 000001484939

Iban IT18I0103015801000001484939

MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 677

Distinta n. t0241/20

Data Distinta 10/03/2020

Beneficiario:

CAR-BUS S.R.L.

VIA LATILLA, 5

70123 BARI (BA)

Partita IVA: 04973360722 C.F. 04973360722

Tipologia di pagamento: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

c/c 100000002477 CIN C Abi 03069 Cab 04013 IBAN IT24C0306904013100000002477

Numero doc.	Data doc.	Importo	Cig
284/DIF	30/11/2019	€ 7.185,00	67003339B3
Annotazioni	Doc. n. 284/DIF del 30/11/2019		
287/DIF	30/11/2019	€ 7.758,38	67003339B3
Annotazioni	Doc. n. 287/DIF del 30/11/2019		
293/DIF	30/11/2019	€ 4.622,55	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 293/DIF del 30/11/2019		
300/DIF	30/11/2019	€ 8.309,45	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 300/DIF del 30/11/2019		
302/DIF	30/11/2019	€ 2.800,00	ZE92AD3E94
Annotazioni	Doc. n. 302/DIF del 30/11/2019		
303/DIF	30/11/2019	€ 4.822,91	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 303/DIF del 30/11/2019		
304/DIF	30/11/2019	€ 4.705,18	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 304/DIF del 30/11/2019		
305/DIF	30/11/2019	€ 6.508,48	6700337CFF
Annotazioni	Doc. n. 305/DIF del 30/11/2019		
306/DIF	30/11/2019	€ 3.214,32	67003339B3
Annotazioni	Doc. n. 306/DIF del 30/11/2019		
4	12/12/2019	€ -4.301,84	
Annotazioni	Doc. n. 4 del 12/12/2019		

Il cassiere pagherà alle infrascritte persone, per la causale indicata nel presente mandato la somma di Euro:

TOTALE DEL MANDATO : € 45.624,43

tramite:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

Num c/c 000001484939

Iban IT18I0103015801000001484939



Taranto, lì __/03/2020

Capo Ripartizione Unità Amministrativa
Dottorssa Marilena Passeretti
SEDE

Coordinatore Ufficio Ragioneria
Rag. Ettore Angiulli
SEDE

Oggetto: Inserimento mandati in piattaforma

Di intesa con il Presidente e la Direzione Amministrativa si dispone, a partire dai prossimi mandati di pagamento a favore dei fornitori e, per il periodo necessario al rientro dello stato di emergenza, l'inserimento del file XML in piattaforma ancor prima che il Direttore Amministrativo, Direttore Generale e Presidente firmino il mandato cartaceo.

L'ufficio Ragioneria e il Capo Ripartizione Unità Amministrativa dovranno porre la massima attenzione nel controllo, dovranno accertarsi che i documenti e le rispettive copie gialle siano completi di tutte le firme autorizzative. I mandati così emessi dovranno essere custoditi nella stanza dell'Ufficio Ragioneria per poi essere firmati al termine di questo periodo di particolare emergenza.

IL DIRETTORE
(Ing. Massimo DI CECCA)