



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

14/01/20

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2258

RISCOLTOS SAS

Prestazione carbone gda

**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	2.258	01/10/2020			5.600,00

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

PUNTOLUBE SAS DI SILOTTO R. & C.

VIA CREMONA, 3/A

TRADATE ()

Partita IVA: 02456290127 C.F. 11876440154

CC 13.31.1901;

DICONSI EURO: cinquemilaseicento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UBI BANCA AG. LEGNANO

IBAN: IT31G0311120201000000000046

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC 1824 DEP. CAUZ. PROCEDURA 22/19

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	5.600,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	5.600,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		5.600,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Società: 601N5
Banca: 03111
Data e MsgId: 19/11/19 12:09

PUNTOLUBE SAS DI SILOTTO ROBERTO & C.
UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.
SCT191119-120513789

Totale distinta: 5.600,00 euro (1 disp.)
Stato distinta: In uscita

Bozza il 19/11/19 alle 12:09 da Admin
In firma il 19/11/19 alle 12:09 da Admin
Firma il 19/11/19 alle 12:09 da SLTRRT63R22B300T
In uscita il 19/11/19 alle 12:09 da AUTO

Data esecuzione: 19/11/19

IBAN ordinante: IT31G0311120201000000000046

Tipo conto:

Debitore: PUNTOLUBE SAS DI SILOTTO ROBERTO & C.

Beneficiario IBAN creditore	Descrizione causale	Caus. Esito	Importo
AMAT SPA IT06G0103015801000000008768	CAUZIONE PROVVISORIA PROCEDURA APERTA N 22/2019 PER FORNITURA BIENNALE LUBRIFICANTI. LOTTI-1-2-3-4- 5-6-7-10-11	SUPP In uscita	5.600,00 ✓

SI AUTORIZZA LA RESTITUZIONE DELLA
CAUZIONE PROVVISORIA DELLA GARA
LUBRIFICANTI.

06/9/20

AMAT s.p.a.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Pietro Carallo


Data competenza: da 01/01/2019 a 31/12/2019, Codice conto: da 13.31.1901 a 13.31.1901, Fornitore: 6485 - PUNTOLUBE SAS DI SILOTTO R. & C.

Conto: 13.31.1901 DEPOSITI CAUZIONALI (DORMIENTI)

Fornitore: PUNTOLUBE SAS DI SILOTTO R. & C. (514335)

Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Commento	Partita	Contropartita	Descrizione	Importo
			0,00	0,00	0,00	Saldi Iniziali				
20/11/2019	20/11/2019	2019/P/00017416	0,00	5.600,00	5.600,00-	CC 1824 DEP. CAUZ. PROCEDURA 22/19		13.31.1900	PUNTOLUBE SAS DI SILOTTO R. & C.	-5.600,00
			0,00	5.600,00	5.600,00-	Saldi Scheda				
			0,00	5.600,00	5.600,00-	Totale				

Conto: 13.31.1901 - DEPOSITI CAUZIONALI (DORMIENTI)

Dare	Avere	Saldo
0,00	5.600,00	5.600,00-