

T 958



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

ESERCIZIO 20 90

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2963

CASSA

RS&FUT. CAUT. PROVVIS.

**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
	2020	2.963	22/12/2020			2.000,00

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

CEDISS SRL

VIA TOSARELLI 157

40055 VILLANOVA DI CASTENASO (BO)

Partita IVA: 00597451202 C.F. 03121340370

CC 13.31.1901;

DICONSI EURO: duemila e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

IBAN: IT18C0200837070000001451766
UNICREDIT BANCA SPA

IBAN: IT18C0200837070000001451766

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RESTITUZ. CAUZ. PROVVISORIA GARA 32/2019 CIG 8153339C2E

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO 2.000,00

IMPORTO LORDO 2.000,00

TOTALE RITENUTE 0,00

IMPORTO 2.000,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	2.000,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

IL RESPONSABILE CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Oggetto: R: AMAT Taranto restituzione cauzione
Mittente: Luisa Castaldini <Luisa.Castaldini@cediss.com>
Data: 10/12/2020, 15:54
A: Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Buonasera,
confermiamo che i codici IBAN sono entrambi corretti.
Trattandosi di un bonifico potete restituire l'importo anche su Unicredit.
Cordiali saluti.

CEDiSS



LUISA CASTALDINI

E. Luisa.Castaldini@cediss.com

HEADQUARTER

Via B. Tosarelli, 157 - 40055 Villanova di Castenaso, Bologna -- Italy

T. (+39) 051.46.42.31 • E. info@cediss.com • W. www.cediss.com

This message is for the designated recipient only and may contain privileged or confidential informations. If you have received it in error, please notify the sender immediately and delete the original. Any other use of the email by you is prohibited. Thank you.

-----Messaggio originale-----

Da: Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>
Inviato: giovedì 10 dicembre 2020 15:43
A: Luisa Castaldini <Luisa.Castaldini@cediss.com>
Oggetto: AMAT Taranto restituzione cauzione

Buongiorno.

Al fine di restituirvi la cauzione, come da vs. richiesta, è necessario chiarire quanto segue:

L'iban indicato (IT18 C02008 37070 000001451766, banca: Unicredit Banca d'Impresa) è diverso da quello da cui avete eseguito il pagamento della cauzione di € 2.000,00 (iban IT34 M084 7236 7600 0000 0073 295, BANCA: BCC Felsinea).

Vi chiedo solo conferma che la restituzione vada eseguita sul differente Conto Unicredit.

Cordiali saluti

--
Nicola Carrieri
Area Contratti AMAT s.p.a
via C. Battisti 657 - 74121 TARANTO
e-mail: areacontratti@amat.ta.it
fisso: 099-7356212
mobile: 348-4061356

28/12
CP

CONTO UNICO WEBBAZI

Conto n. 00000073295 in EURO

Presso VILLANOVA

CEDISS S.R.L.
VIA BRUNO TOSARELLI 157
40055 CASTENASO BO

Coord. IBAN IT34 M084 7236 7600 0000 0073 295

Descrizione		Importo	Valuta
Disposizione di	bonifico	€ 2.000,00	19.02.2020
Commissioni:	BONIFICO BANCHE	€ 0,50	
Ordine pagamento n.:	3158008		
Ordinante:	CEDISS S.R.L.		
A favore di:	AMAT SPA		
B.I.C.:	PASCITMMTAR BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		
IBAN:	IT18 1010 3015 8010 0000 1484 939		
Causale:	Cauzione provvisoria Bando di Gara 32/2019 CIG 8153339C2E		
ID pagamento:	Ilz7YXEa190220201051391		
Transaction ID:	0847200003158008483676036760IT		
Valuta regolamento:	20.02.2020		
Totale operazione		€ 2.000,50	

PROCEDURA 32/19

SI AUTORIZZA LA RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE

PROVVISORIA DELLA Ditta CEDISS.

AMAT S.p.a.
IL DIRETTORE TECNICO E D'ESERCIZIO
(Ing. Mauro Piazza)

[Firma]

Oggetto: Sollecito pagamento

Mittente: Luisa Castaldini <Luisa.Castaldini@cediss.com>

Data: 27/11/2020 11.07

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

Vogliate trovare qui di seguito nostre coordinate bancarie dove potere effettuare bonifico:

UNICREDIT BANCA D'IMPRESA - AG. SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)

IBAN : IT18 C02008 37070 000001451766

Nell'attesa di ricevere quanto a noi dovuto, cogliamo l'occasione per porgere i nostri pi? cordiali saluti.

—Allegati:—

SPL20201127102652475_3.pdf

51,5 kB