

T.180/21



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 589

ENER ENERGIA

Alcorno Novo Contino

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

DATA	GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
10/03/2021		2021	589	10/03/2021			1.719,74

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

MIL. PAI. 1.719,74

Partita IVA: 06655971007 C.F. 06655971007

ENEL ENERGIA S.P.A.

Via Regina Margherita, 125

00198 ROMA (RM)

Partita IVA: 06655971007 C.F. 06655971007

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millesettecentodiciannove e 74 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA SAN PAOLO S.P.A.

IBAN: IT61N0306901000100000072161

IL PAGAMENTO

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PRATICA-01-0460965183 -PARTITA IVA AMAT SPA 00146330733 - ALLACCIO CONTRATTO SG1996075

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	1.719,74
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.719,74

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.719,74	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISIO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto



Taranto, 25/02/2021

Dirigente Responsabile Unità Amministrativa

Capo Ripartizione Unità Amministrativa

Dirigente Responsabile Ufficio Ragioneria

Dottorssa Marilena Passeretti

Coordinatore Ufficio Ragioneria

Coordinatore Ufficio Ragioneria

Segretario Amministrativo

Sig. Ettore Angiulli

SEDE

SEDE

Oggetto: Inserimento mandati di pagamento 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 firme e autografe, 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 GENERALE f.f.
(Dottor Pietro Carallo)

KYMA
MOBILITÀ

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247

www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it

6 USC. F. P. IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

RICHIESTA DI ACQUISTO

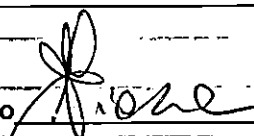
1 Descrizione qualitativa e quantitativa del materiale/servizio di cui approvvigionarsi

N.	Descrizione	Cod. rif.	Q.tà	Costo presunto
01	Si richiede di effettuare bonifico di € 1.719,74, in favore di ENEL Energia, riferito alle spese di allaccio riferite al N° contratto SG1996075. Il bonifico andrà intestato a : Enel Energia S.p.A. – IBAN IT61N0306901000100000072161 SWIFT CODE (BIC) BCITITMM800. Nella causale del Bonifico dovranno essere riportati: - il numero di pratica OI-0460965183 - la partita IVA dell'AMAT (00146330733)			€ 1.719,74
COSTO TOTALE PRESUNTO				€ 1.719,74

2 CONGRUITA' DEL PREZZO (Da compilarsi a cura dell'unità contratti ed appalti):

Il "costo totale presunto" è giudicato congruo rispetto ai prezzi medi di mercato. La congruità è stata accertata mediante _____

(Oppure): **NON E' RITENUTO CONGRUO** ☐

Capo Unità _____ Responsabile Unità _____ Direttore Tecnico 

3 **URGENZA:** La fornitura dei suddetti materiali è **GIUDICATA URGENTE** per le seguenti ragioni:

Firma Responsabile la congruità _____
FIRMA AUTORIZZATIVA DELL'URGENZA: IL Direttore Generale _____

Data 03/03/2021 Il Compilatore _____ **IL RESPONSABILE UNITA' AMMINISTRATIVA** 

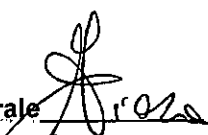
4 **DOCUMENTAZIONE:** Si allega la seguente documentazione:

5 **RISERVATO ALLA DIREZIONE**

☐ **Economo**

☐ **Unità Contratti ed Appalti**

Data _____

Il Direttore Generale 

P.N. 3712 ~~182~~ 10/03/21

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta

€ sul
C/C n. 76245836 di Euro 1719,74

CODICE IBAN ****

Intestato a:

ENEL ENERGIA S.P.A.
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

Eseguito da A.M.A.T.

CORSO UMBERTO I 136
74123 TARANTO TA

scadenza **31/03/2021**

Riferimento

Preventivo del 01/03/2021
Numero 0022198001
Codice a1Q1n00000oQJZcEAO

BOLLO DELL'UFF. POSTALE



CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPosta

€ sul C/C n. 76245836 di Euro 1719,74

TD 896

CODICE IBAN ****

INTESTATO A:

ENEL ENERGIA S.P.A.
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

097183002219800169

Preventivo del 01/03/2021
Numero 0022198001
scadenza 31/03/2021
Eseguito da A.M.A.T.

Riferimento
Codice

a1Q1n00000oQJZcEAO

CORSO UMBERTO I 136
74123 TARANTO TA



18097183002219800169120000762458361000001719743896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE!

BOLLO DELL'UFF. POSTALE
codice cliente

importo in euro

numero conto

td

097183002219800169>

00001719+74>

000076245836<

896>

Aut n. DB/SSIC/E 1361 del 4/01/2002