

K

191

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 Uh

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 238

AMAC

CONTRIBUTO

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2024	238	05/02/2024			1.285,00

IL CASSIERE

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

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

VIA MARCO MINGHETTI, 10

00187 ROMA (RM)

Partita IVA: C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milleduecentoottantacinque e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

MAV ALLEGATA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CONTRIBUTO GARE ANAC MAV N. 01030661199071941

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	1.285,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.285,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.285,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

RICHIESTA DI ACQUISTO

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

N.	Descrizione	Cod. di rif.	Q.tà	Costo presunto
	PAGARE GLI ALLEGATI BILLETTO		1	1285,00
	PER VERSAMENTI GARE ANAG		1	1675,00
COSTO TOTALE PRESUNTO				

22 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 _____

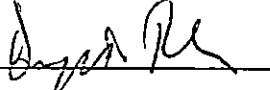
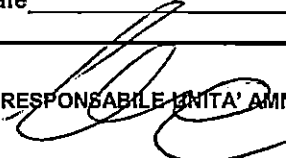
(Oppure): NON E' RITENUTO CONGRUO ☐

Capo Unità _____ Responsabile Unità _____ Direttore Tecnico _____

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

_____ Firma Responsabile _____

FIRMA AUTORIZZATIVA DELL'URGENZA: IL Direttore Generale _____

Data 5-2-24 Il Compilatore  IL RESPONSABILE UNITA' AMMINISTRATIVA 

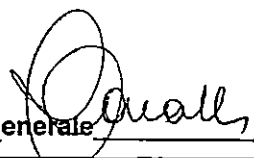
4 DOCUMENTAZIONE: Si allega la seguente documentazione:

5 RISERVATO ALLA DIREZIONE

☒ Economo

☒ Unità Contratti ed Appalti

Data 5/2/24

Il Direttore Generale 

N.B.

**Bollettino emesso dall'AUTORITA' NAZIONALE
ANTICORRUZIONE -A.N.AC.- subentrata nei compiti e nelle
funzioni alla soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e fornitura - A.V.C.P. - (art. 19 D.L. 24
giugno, n.90 convertito con la legge 11 agosto 2014, n 114).**



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
Sede sociale: Piazza Salimbeni, 3 - 53100 Siena (SI) - Italia

Capitale sociale € 7.453.450.788,44 alla data del 15.11.2022
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena e Codice
Fiscale: 00884060526
GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524
Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena
Codice Banca e Codice Gruppo n. 1030

MAV

COME E DOVE PAGARE

Il pagamento dell'unito bollettino può essere effettuato GRATUITAMENTE presso tutte le filiali della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. e di qualsiasi altra azienda di credito o presso gli uffici della Amministrazione Postale (con pagamento della tassa prevista) entro il 07/11/2023

Handwritten signature

CONTI CORRENTI POSTALI - ricevuta di versamento

BancoPosta



sul
C/C. n. 12915534 di Euro 1.285,00

Intestato a:

**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
SERVIZIO INCASSI DIVERSI - MAV**

eseguito da:

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA**

da pagare a:

**ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
VIA MARCO MINGHETTI 10
00187 ROMA RM**

Codice MAV: 01030661199071941
Scadenza: 07/11/2023
Causale: importo totale

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPosta



sul C/C n. 12915534

di Euro 1.285,00

TD 247

INTESTATO A:

**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
SERVIZIO INCASSI DIVERSI - MAV**

001030661199071941

MAV	SCADENZA	CODICE MAV
	07/11/2023	01030661199071941
Eseguito da: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 TARANTO TA		
Riferimento: importo totale		

BOLLO DELL'UFF. POSTALE
codice cliente

Importante: non scrivere nella zona sottostante
Importo in euro numero conto

td

<001030661199071941>

00001285+00> 12915534< 247>

Aut. n. DB/SSCIE 0123 del 05.11.2001



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Dettaglio bollettino MAV

Dati bollettino MAV

Data inserimento	05/02/2024
Codice identificativo	001030661199071941
Causale	Pagamento bollettino MAV RAV

Dati conto di addebito

Importi in EURO (€)

Intestatario	KYMA MOBILITA' S.P.A.
IBAN	IT1810103015801000001484939
Importo	1.285,00
Commissioni Banca	0,00
Totale	1.285,00