



1328/B

ESERCIZIO 2013

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 774

Autorità Contrattoria

CONTRIB. GABA

**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
	0	774	25/06/2013			€ 285,00

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

AUTORITA' CONTRATTI PUBBLICI

VIA DI RIPETTA, 246
00186 ROMA (RM)
Partita IVA:
CC 03.18;23.457

DICONSI EURO: duecentoottantacinque,00

PAGAMENTO: Pagamenti POS

C.C.P. N. 12915534

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CONTRIB. GARA

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	285,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	285,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 285,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.28 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

Banco Posta



sul
C/C n. 12915534 di Euro

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 SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

da pagare a

AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUICONTRO
VIA DI RIPETTA 246
00186 ROMA RM

Codice MAV 01030495976521777

Scadenza 11/07/2013

Causale importo totale

PAGATO
28 GIU. 2013
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. Filiale di Taranto

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

**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
	0	774	25/06/2013			€ 285,00

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

VIA DI RIPETTA, 246

00186 ROMA (RM)

Partita IVA:

CC 03.18;23.457

DICONSI EURO: duecentoottantacinque,00

PAGAMENTO: Pagamenti POS

C.C.P. N. 12915534

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CONTRIB. GARA

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	285,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	285,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 285,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.28 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

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
	2° prova di pagamento d'illuminazione all'AVCP			€ 285,00
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 **24 GIU. 2013**

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. 1837
25/6/13*