



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

T 479/13

ESERCIZIO 20 13

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1126

A U P

NOLO BUS S/COMPR.

MAGG' 2013

**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         | 1.126         | 12/09/2013 |           |           | € 20.857,98        |

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

AUTOLINEE VITTORIO PADOVANO

VIA COLOMBO, 52

74123 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00233930734

CC 03.18;23.238

DICONSI EURO: ventimilaottocentocinquantasette,98

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

UNICREDIT BANCA SPAXXXXXX

IBAN: IT46A0200815809000401448008

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

NOLO BUS .05/2013

CIG: 01524036ED

PAGAMENTO FATTURE N.

064



|                 |   |           |
|-----------------|---|-----------|
| IMPORTO LORDO   | € | 20.857,98 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00      |
| IMPORTO         | € | 20.857,98 |

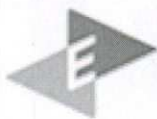
|                                       |                         | CASSA | CASSA     |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|-----------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | €     | 20.857,98 |
|                                       | PREVISIONE              | €     | 0,00      |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | €     | 0,00      |
|                                       | DISPONIBILITA'          | €     | 0,00      |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |       |           |
| 85/08                                 |                         |       |           |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Equitalia Servizi SpA

**Equitalia**

AVP 

**Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73**

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201300001384384

Identificativo Pagamento: 1126

Importo: 20857,98 €

**Codice Fiscale:** PDVVTR38H10L049J

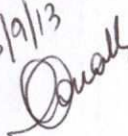
Data Inserimento: 12/09/2013 - 12:25

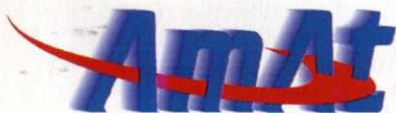
Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.",

Vista  
16/9/13  


**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         | 1.126         | 12/09/2013 |           |           | € 20.857,98        |

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

AUTOLINEE VITTORIO PADOVANO

VIA COLOMBO, 52

74123 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00233930734

CC 03.18;23.238

DICONSI EURO: ventimilaottocentocinquantesette,98

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

UNICREDIT BANCA SPAXXXXXX

IBAN: IT46A0200815809000401448008

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

NOLO BUS .05/2013

CIG: 01524036ED

PAGAMENTO FATTURE N.

064

|                 |   |           |
|-----------------|---|-----------|
| IMPORTO LORDO   | € | 20.857,98 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00      |
| IMPORTO         | € | 20.857,98 |

**IDENTIFICATIVO****RICHIESTA** 2013/1384384

|                                       |                         | CASSA       | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | € 20.857,98 |       |
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00      |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00      |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |             |       |
| 85/08                                 | DISPONIBILITA'          | € 0,00      |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



C.C.I.A.A. 62773  
Partita I.V.A. 00233930734  
Codice Fiscale PDV VTR 38H10 LO49J

Sede: Via Colombo, 52 - 74100 Taranto  
Uff. Movimento: tel. 099 4712836 - fax 099 4712047  
Uff. Amministrativi: tel./fax 099 4712760  
www.autolineepadovano.it

7 GIU 2013

## FATTURA

Cliente **AMAT S.P.A.**

Nome

Indirizzo **VIA C. BATTISTI, 657**

C.A.P. 74100

Città **TARANTO**

Prov.

C. f./P. IVA 00146330733

Data

**31/05/2013**

Nr. Fattura

**064**

| Descrizione                                                                                                                  | Q.tà | IVA | Prezzo   | Importo     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|-------------|
| Vi rimettiamo fattura per nolo bus senza conducente<br>effettuato nel mese di Maggio 2013<br>nr. 6 mezzi x gg. 26 (disabili) | 156  | 21  | € 110,50 | € 17.238,00 |

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| RIC                                 | N.IVA <b>1441</b> |
| DATA DI REGISTR. <b>27 GIU 2013</b> |                   |

Prot. N. **9255**  
**05 GIU. 2013**

- Del. P. PRESIDENTE ☐  
DIR. DIRETTORE GENERALE ☐  
DIR. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐  
DIR. DIRETTORE TECNICO ☐  
USE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐  
USE AFFARI GEN. P.R./ SINISTRI ☐  
USE ACQUISTI / CONTRATTI ☐  
USE CONTABILITA' / BILANCIO ☐  
USE INFORMATICA ☐  
USE PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐  
USE TECNICO ☐  
USE PT PRODOTTI TRAFFICO ☐  
USE RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐  
USE STQ STAFF QUALITA' ☐

### Modalità di pagamento

#### BONIFICO

**UNICREDIT BANCA DI ROMA S.P.A.**  
**TARANTO MARGHERITA**  
**IBAN: IT 46A0200815809000401448008EUR**

|                |                   |
|----------------|-------------------|
|                | Totale Imponibile |
|                | € 17.238,00       |
| IMPONIBILE 10% | Totale IVA 10%    |
| € 0,00         | € 0,00            |
| IMPONIBILE 20% | Totale IVA 20%    |
| € 0,00         | € 0,00            |
| IMPONIBILE 21% | Totale IVA 21%    |
| € 17.238,00    | € 3.619,98        |
| IMPONIBILE 0%  | Totale IVA 0%     |
| € 0,00         | € 0,00            |
| TOTALE FATTURA |                   |
| € 20.857,98    |                   |



C.C.I.A.A. 62773  
Partita I.V.A. 00233930734  
Codice Fiscale PDV VTR 38H10 LO49J

Sede: Via Colombo, 52 - 74100 Taranto  
Uff. Movimento: tel. 099 4712836 - fax 099 4712047  
Uff. Amministrativi: tel./fax 099 4712760  
www.autolineepadovano.it

7 GIU 2013

## FATTURA =

|                                                                                                                                                                     |  |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|
| <b>Cliente AMAT S.P.A.</b><br>Nome<br>Indirizzo <b>VIA C. BATTISTI, 657</b><br>C.A.P. <b>74100</b> Città <b>TARANTO</b><br>Prov.<br>C. f./P. IVA <b>00146330733</b> |  | Data <b>31/05/2013</b><br>Nr. Fattura <b>064</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|

| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Q.tà               | IVA                  | Prezzo   | Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                   |                      |  |  |                  |                    |                     |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|----------------------|--|--|------------------|--------------------|---------------------|--|--|
| Vi rimettiamo fattura per nolo bus senza conducente<br>effettuato nel mese di Maggio 2013<br>nr. 6 mezzi x gg. 26 (disabili)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 156                | 21                   | € 110,50 | € 17.238,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                   |                      |  |  |                  |                    |                     |  |  |
| <table border="1"> <tr> <td>RIC</td><td>N.IVA <b>1441</b></td><td>Prot. N. <b>9255</b></td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>DATA DI REGISTR.</td><td><b>27 GIU 2013</b></td><td><b>05 GIU. 2013</b></td><td colspan="2"></td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RIC | N.IVA <b>1441</b> | Prot. N. <b>9255</b> |  |  | DATA DI REGISTR. | <b>27 GIU 2013</b> | <b>05 GIU. 2013</b> |  |  |
| RIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N.IVA <b>1441</b>  | Prot. N. <b>9255</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                   |                      |  |  |                  |                    |                     |  |  |
| DATA DI REGISTR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>27 GIU 2013</b> | <b>05 GIU. 2013</b>  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                   |                      |  |  |                  |                    |                     |  |  |
| PRESIDENTE <input type="checkbox"/><br>DIR. GENERALE <input type="checkbox"/><br>DIR. AMMINISTRATIVO <input type="checkbox"/><br>DIR. TECNICO <input type="checkbox"/><br>ESERCIZIO MOVIMENTO <input type="checkbox"/><br>AFFARI GEN. PR. / SINISTRI <input type="checkbox"/><br>ACQUISTI / CONTRATTI <input type="checkbox"/><br>CONTABILITA' / BILANCIO <input type="checkbox"/><br>INFORMATICA <input type="checkbox"/><br>PERSONALE / RETRIBUZIONI <input type="checkbox"/><br>TECNICO <input type="checkbox"/><br>PRODOTTI TRAFFICO <input type="checkbox"/><br>RAGIONERIA / ECONOMATO <input type="checkbox"/><br>STAFF QUALITA' <input type="checkbox"/> |                    |                      |          | Totale Imponibile<br>€ 17.238,00<br>IMPONIBILE 10% Totale IVA 10%<br>€ 0,00 € 0,00<br>IMPONIBILE 20% Totale IVA 20%<br>€ 0,00 € 0,00<br>IMPONIBILE 21% Totale IVA 21%<br>€ 17.238,00 € 3.619,98<br>IMPONIBILE 0% Totale IVA 0%<br>€ 0,00 € 0,00<br><b>TOTALE FATTURA</b><br><b>€ 20.857,98</b> |     |                   |                      |  |  |                  |                    |                     |  |  |

### Modalità di pagamento

#### BONIFICO

**UNICREDIT BANCA DI ROMA S.P.A.**  
**TARANTO MARGHERITA**  
**IBAN: IT 46A0200815809000401448008EUR**

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 85 del 08

Data scadenza pagamento

30/6/13

DATA  
08 AGO. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione
DATA  
08 AGO. 2013

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
25 LUG 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA

FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

**UNITA' AA.GG. E PP.RR.**  
 verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot. ....

**IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.**

DATA

FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA

FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Reg CIG ASSANDR  
A