



1563/13

ESERCIZIO 2013

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1326

AMA SPA

REST. CANT. PLOW.

**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	1.326	09/10/2013			€ 250,00

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

AMA S.P.A.

00000 ()

Partita IVA:

CC 03.09;247.105

DICONSI EURO: duecentocinquanta,00

PAGAMENTO:

CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA

IBAN: IT78M062251200007400922504A

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA PROC.N.6/13-AC

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	250,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	250,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 250,00	
	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

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

ABI/CAB: 01030/15801

NR. 0960102500225 DEL 14.10.13

CRO: 13556801612

DATA ORDINE 14.10.13

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

BANCA DEST: TARANTO
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA
TREVISO

TV

BENEFICIARIO: TREVISO PIAZZA POLA 12 A
C/C 7400922504A
AMA SPA

VALUTA: 16.10.13

IMPORTO 250,00 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 484.068

o)

NOTE: REST CAUZ PROV V PROC 6 13

MANDATO NUM. 1326

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 10

**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	1.326	09/10/2013			€ 250,00

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

AMA S.P.A.

00000 ()

Partita IVA:

CC 03.09;247.105

DICONSI EURO: duecentocinquanta,00

PAGAMENTO:

CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA

IBAN: IT78M062251200007400922504A

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA PROC.N.6/13-AC

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	250,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	250,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 250,00	
	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

Nome Flusso:	U00002afed1300000363	Data/Ora:	24.04.2013 11:55:52
Conto ordinante:	IT78M062251200007400922504A-EUR-2W902		
Ragione Sociale:	AMA S.P.A.	Codice SIA:	2W902
Canale:	W	Stato:	Ricevuta da Banca
Tipologia:	Bonifico fornitori		
Totale:	250,00 EUR	Num.Disp:	1

Esito Disposizione:

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num. Assegno:	-	Data Emissione Assegno:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp. Commissioni:	-	Imp. Spese:	-
Imp. Penali:	-		

Storni e segnalazioni ulteriori:

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

Dati Disposizione:

Data Creazione:	24.04.2013	Importo:	250,00 EUR
Data Esecuzione:	24.04.2013	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	AMA S.P.A.		
Categoria:	-		

Beneficiario:

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO
VIA C. BATTISTI 657
TARANTO - 74100 - TA

Conto Beneficiario:

IT06G0103015801000000008768

Codice Fiscale:

-

Tipologia Codice:

4 - Codice Cliente

Codice:

-

Descrizione pagamento:

CAUZIONE PROVVISORIA A GARANZIA DELL'OFFERTA
PROCEDURA NEGOZIATA N. 06/2013 - AC PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI
IMPIANTO PER IL CONTROLLO DELLE EROGAZIONI DEL CARBURANTE SU N. 160
AUTOBUS AMAT
Come da accordi tra Banca e
Cliente

Richiesta esito:

Codice univoco esito:

2W9022013A17619979

cc. 279 del 26/4/13

g/ro
la intitolazione

Ue
e
d

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9601 FILIALE DI TARANTO ELABORAZIONE DEL 26.04.2013
ENTE: 1 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. A.M.A.T ES. FI FINANZIARIO 2013 DIVISA EURO
GIORNALE DI CASSA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE IL 26.04.2013

-----ENTRATE-----

NUMERO ORD	INTESTATARIO ORDINATIVO	COD.FISC/P.IVA	RC	IMPORTO BOLLET.	EVID.	VALUTA SP	FIL.
C 277	1 TES CASSA EDILE 23/11/13			10.164,74	275 1143	26.04.2013	9600
C 280	1 CACACE ROBERTA 26/08/13			50,00	278 1146	26.04.2013	
C 278	1 COMUNE DI TARANTO 26-08-13			92.396,75	276 1147	26.04.2013	
C 279	1 AMA S.P.A. CAUTERIO 26/08/13			250,00	277 1149	26.04.2013	
	TOTALE ENTRATE			102.861,49			

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9601 FILIALE DI TARANTO ELABORAZIONE DEL 26.04.2013
ENTE: 1 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. A.M.A.T ES. FINANZIARIO 2013 DIVISA EURO
GIORNALE DI CASSA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE IL 26.04.2013

-----USCITE-----

NUMERO ORD	INTESTATARIO ORDINATIVO	COD.FISC/P.IVA	RC	IMPORTO BOLLET.	EVID.	VALUTA SP	FIL.
C 94	1 ENEL SPA			15,80		26.04.2013	
C 95	1 ENEL SPA			200,10		24.04.2013	*
C 96	1 ENEL SPA			63,16		24.04.2013	*
C 97	1 ENEL SPA			63,69		24.04.2013	*
C 98	1 ENEL SPA			1.480,47		24.04.2013	*
C 99	1 ENEL SPA			193,94		24.04.2013	*
C 100	1 ENEL SPA			3,60		26.04.2013	*
C 101	1 ENEL SPA			29,35		24.04.2013	*
C 102	1 ENEL SPA			29,35		24.04.2013	*
C 103	1 ENEL SPA			29,35		24.04.2013	*
C 104	1 ENEL SPA			29,35		24.04.2013	*
C 105	1 ENEL SPA			29,35		24.04.2013	*
C 106	1 ENEL SPA			29,35		24.04.2013	*
C 107	1 ENEL SPA			35,09		24.04.2013	*
C 108	1 ENEL SPA			3,60		26.04.2013	*
C 109	1 ENEL SPA			29,35		24.04.2013	*
C 110	1 ENEL SPA			29,35		24.04.2013	*
C 111	1 ENEL SPA			36,75		24.04.2013	*
C 112	1 ENEL SPA			43,05		24.04.2013	*
C 113	1 ENEL SPA			71,21		26.04.2013	*
C 114	1 ENEL SPA			29,35		24.04.2013	*
C 115	1 ENEL SPA			115,71		24.04.2013	*
C 116	1 ENEL SPA			488,28		24.04.2013	*
C 117	1 ENEL SPA			36,93		24.04.2013	*
C 118	1 ENEL SPA			3,60		24.04.2013	*
C 119	1 ENEL SPA			1.126,26		24.04.2013	*
C 120	1 ENEL SPA			411,21		24.04.2013	*
C 121	1 ENEL SPA			626,83		24.04.2013	*
C 484	1 STIPENDI			518.015,50		26.04.2013	*
	TOTALE USCITE			523.273,18			

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9601 FILIALE DI TARANTO ELABORAZIONE DEL 26.04.2013
ENTE: 1 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. A.M.A.T ES. FINANZIARIO 2013 DIVISA EURO
GIORNALE DI CASSA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE IL 26.04.2013

*
*
*