



T608/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1421

TELECOM IT. DIGITAL S.p.A.

TRASP ALWAYS ON FILM

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	1.421	30/10/2013			€ 2.665,94

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

TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION SPA
 GRUPPO TELEOM ITALIA
 VIA CRISTOFORO COLOMBO, 142
 00147 ROMA (RM)
 Partita IVA: 05815611008
 CC 03.18;247.184

DICONSI EURO: duemilaseicentosessantacinque,94

PAGAMENTO:

INTESA SANPAOLO Ag.n.7

IBAN: IT20A0306903207100000006912

CAUSALE DEL PAGAMENTO



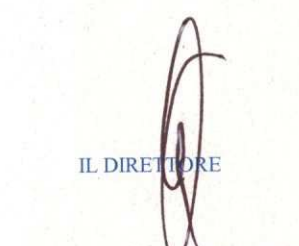

TRASP.ALWAYS ON FLAT. 07-08/2013

PAGAMENTO FATTURE N.
 0000010609, 0000010610



IMPORTO LORDO	€	2.665,94
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.665,94

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.665,94	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA ART.24 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. 0960102500049 DEL 8.11.13

CRO: 13915414904

DATA ORDINE 8.11.13

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

BANCA DEST: TARANTO
INTESA SANPAOLO SPA
ROMA

RM

BENEFICIARIO: ROMA 07
C/C 100000006912
TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONN SPA

VALUTA: 12.11.13

IMPORTO 2.665,94 COMMISSIONI

(PARI A LIRE

5.161.980

0)

NOTE: FATT 10609 10610 7 8 2013

MANDATO NUM. 1421

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	1.421	30/10/2013			€ 2.665,94

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

TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION SPA
 GRUPPO TELEOM ITALIA
 VIA CRISTOFORO COLOMBO, 142
 00147 ROMA (RM)
 Partita IVA: 05815611008
 CC 03.18;247.184

DICONSI EURO: duemilaseicentosessantacinque,94

PAGAMENTO:

INTESA SANPAOLO Ag.n.7

IBAN: IT20A0306903207100000006912

CAUSALE DEL PAGAMENTO

TRASP.ALWAYS ON FLAT. 07-08/2013

PAGAMENTO FATTURE N.

0000010609, 0000010610

IMPORTO LORDO	€	2.665,94
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.665,94

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.665,94	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ART.24 ST.			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

17 SET 2013

Fattura n.0000010610 del 05.09.2013
Periodo di riferimento Agosto 2013
Importo dovuto s.e&o. EUR 1.332,97
Scadenza pagamento 04.11.2013
n.s.rif. 400090635
Vs.C.F. 00146330733

Vs. P.IVA IT /VAT number 00146330733

Per informazioni sul presente documento telefoni al numero verde 800 292 892 PIN 9292 dal lunedì al venerdì (ore 8-17)
www.tidigitalsolutions.it

Indicazioni contrattuali: contratto DEL 17/04/2012

CIG:

Altre indicazioni:

AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA
DI TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

I pagamenti dovranno essere eseguiti tramite bonifico sul ns. c/c dedicato ad appalti/commesse pubbliche, ai sensi dell'art.3, Legge n.136/2010 presso INTESA SANPAOLO Ag.7 - Via Duccio di Buoninsegna, 9/15 Roma - c/c 100000006912 ABI 03069 CAB 03207 CIN A IBAN IT20 A030 6903 2071 0000 0006 912 - BIC BCITITMM

Descrizione servizio/fornitura (o accredito/addebito)	Qtà totale	UM	DIV	Importo lordo	Sconti	Importo netto	Cod. IVA
Trasporto Always on - Flat	--	--	EUR	1.173,03	71,40-	1.101,63	V3
<p>Prot. N. <u>11987</u> Del <u>13 SET. 2013</u></p> <p>P. PRESIDENTE <input type="checkbox"/> DG. DIRETTORE GENERALE <input type="checkbox"/> DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO <input type="checkbox"/> DT. DIRETTORE TECNICO <input type="checkbox"/> UE. ESERCIZIO MOVIMENTO <input type="checkbox"/> UAG. AFFARI GEN./P.R./SINISTRI <input type="checkbox"/> UA. ACQUISTI/ CONTRATTI <input type="checkbox"/> UC. CONTABILITÀ / BILANCIO <input type="checkbox"/> UI. INFORMATICA <input type="checkbox"/> UP. PERSONALE / RETRIBUZIONI <input type="checkbox"/> UT. TECNICO <input type="checkbox"/> UPT. PRODOTTI TRAFFICO <input type="checkbox"/> URG. RAGIONERIA / ECONOMATO <input type="checkbox"/> STQ. STAFF QUALITÀ <input type="checkbox"/></p>							

Riepilogo documento							
Importo	DIV	Cod. IVA	%IVA	Desc.IVA	IVA	Totale	
1.101,63	EUR	V3	21,000%	IVA 21% ad esigibilità immediata	231,34	1.332,97	
Totale fattura s.e. & o. EUR						1.332,97	

RIC _____ N.IVA 2214
DATA DI REGISTR. 20 SET 2013

Dettaglio fattura numero 0000010610 del 05.09.2013
 Codice Cliente: 90625 Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
 Codice Fiscale 000000146330733 Partita IVA: 00146330733

Ordine di Vendita: 700019155	Codice sede: 90625	Località: Taranto	Indirizzo: Via Cesare Battisti 657
CIG/CUP:		ID-LINEA1: 09913042430	
ID-LINEA2:		CAMPO4: 2012067C001	
CAMPO6:		Data Cessazione:	
Data Collaudo: 28.09.2012		ID-LINEA Consumo:	
Centro di Costo: Sede Master		Suppl.LivAff	%Sconto
Tipo accesso/Servizio Fornito		Suppl.FinErog	
AON-F 2Mbps2Mbps	L2	STD	
AON-F BGAInternetIP Best Effort			
Totale			

Ordine di Vendita: 700019156	Codice sede: 171568	Località: Taranto	Indirizzo: Via D'Aquino, 21
CIG/CUP:		ID-LINEA1: 09913042432	
ID-LINEA2:		CAMPO4: 2012067C002	
CAMPO6:		Data Cessazione:	
Data Collaudo: 28.09.2012		ID-LINEA Consumo:	
Centro di Costo: Sede Slave		Suppl.LivAff	%Sconto
Tipo accesso/Servizio Fornito		Suppl.FinErog	
AON-F 2Mbps2Mbps	L2	STD	
AON-F BGAInternetIP Best Effort			
Totale			

Ordine di Vendita: 700019157	Codice sede: 90625	Località: Taranto	Indirizzo: Via Cesare Battisti 657
CIG/CUP:		ID-LINEA1: 09913042431	
ID-LINEA2:		CAMPO4: 2012067C003	
CAMPO6:		Data Cessazione:	
Data Collaudo: 28.09.2012		ID-LINEA Consumo:	
Centro di Costo: Sede Master		Suppl.LivAff	%Sconto
Tipo accesso/Servizio Fornito		Suppl.FinErog	
AON-F 4Mbps4Mbps	L3	STD	
AON-F TR-Tipo1 (20 kpps)			
AON-F BGAInternetIP Best Effort			
Totale			

Totale per 3 ordini/ di vendita		Suppl.LivAff	Suppl.FinErog	Sconto	Totale
		250,21	0,00	-71,40	1.101,63

17 SET 2013

Fattura n.0000010610 del 05.09.2013
Periodo di riferimento Agosto 2013
Importo dovuto s.e&o. EUR 1.332,97
Scadenza pagamento 04.11.2013

n.s.rif. 400090635

Vs.C.F. 00146330733

Vs. P.IVA IT /VAT number 00146330733

Per informazioni sul presente documento telefoni al numero verde 800 292 892 PIN 9292 dal lunedì al venerdì (ore 8-17)

www.tidigitalsolutions.it

Indicazioni contrattuali: contratto DEL 17/04/2012

CIG:

Altre indicazioni:

AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA
DI TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

I pagamenti dovranno essere eseguiti tramite bonifico sul ns. c/c dedicato ad appalti/commesse pubbliche, ai sensi dell'art.3, Legge n.136/2010 presso INTESA SANPAOLO Ag.7 - Via Duccio di Buoninsegna, 9/15 Roma - c/c 100000006912 ABI 03069 CAB 03207 CIN A IBAN IT20 A030 6903 2071 0000 0006 912 - BIC BCITITMM

Descrizione servizio/fornitura (o accredito/addebito)	Qtà totale	UM	DIV	Importo lordo	Sconti	Importo netto	Cod. IVA
Trasporto Always on - Flat	--	--	EUR	1.173,03	71,40-	1.101,63	V3
				Prot. N. <u>11987</u>			
				Del <u>13 SET. 2013</u>			
				P PRESIDENTE <input type="checkbox"/>			
				DG DIRETTORE GENERALE <input type="checkbox"/>			
				DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO <input type="checkbox"/>			
				DT DIRETTORE TECNICO <input type="checkbox"/>			
				DE ESERCIZIO MOVIMENTO <input type="checkbox"/>			
				UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI <input type="checkbox"/>			
				UA ACQUISTI/CONTRATTI <input type="checkbox"/>			
				UC CONTABILITÀ/BILANCIO <input type="checkbox"/>			
				UI INFORMATICA <input type="checkbox"/>			
				UP PERSONALE/RETRIBUZIONI <input type="checkbox"/>			
				UT TECNICO <input type="checkbox"/>			
				UT.PT PRODOTTI TRAFFICO <input type="checkbox"/>			
				UT.RG RAGIONERIA/ECONOMATO <input type="checkbox"/>			
				STQ STAFF QUALITÀ <input type="checkbox"/>			

Riepilogo documento							
Importo	DIV	Cod. IVA	%IVA	Desc.IVA	IVA	Totale	
1.101,63	EUR	V3	21,000%	IVA 21% ad esigibilità immediata	231,34	1.332,97	
Totale fattura s.e. & o. EUR						1.332,97	

RIC	N.IVA <u>2214</u>
DATA DI REGISTR.	<u>20 SET 2013</u>

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°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
25 SET. 2013	IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione
DATA	FIRMA
25 SET. 2013	

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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
24 SET 2013	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
31-10-2013	

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA
25/9/2013	

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

17 SET 2013

Fattura n.0000010609 del 05.09.2013

Periodo di riferimento Luglio 2013

Importo dovuto s.e&o. EUR 1.332,97

Scadenza pagamento 04.11.2013

n.s.rif. 400090634

Vs.C.F. 00146330733

Vs. P.IVA IT /VAT number 00146330733

Per informazioni sul presente documento telefoni al numero verde 800 292 892 PIN 9292 dal lunedì al venerdì (ore 8-17)

www.tidigitalsolutions.it

Indicazioni contrattuali: contratto DEL 17/04/2012

CIG:

Altre indicazioni:

AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA
DI TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

I pagamenti dovranno essere eseguiti tramite bonifico sul ns. c/c dedicato ad appalti/commesse pubbliche, ai sensi dell'art.3, Legge n.136/2010 presso INTESA SANPAOLO Ag.7 - Via Duccio di Buoninsegna, 9/15 Roma - c/c 100000006912 ABI 03069 CAB 03207 CIN A IBAN IT20 A030 6903 2071 0000 0006 912 - BIC BCITITMM

Descrizione servizio/fornitura (o accredito/addebito)	Qtà totale	UM	DIV	Importo lordo	Sconti	Importo netto	Cod. IVA								
Trasporto Always on - Flat	--	--	EUR	1.173,03	71,40-	1.101,63	V3								
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">RIC</td> <td style="width: 20%;">N.IVA 2215</td> <td style="width: 20%;">DATA DI REGISTR.</td> <td style="width: 20%;">20 SET 2013</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>								RIC	N.IVA 2215	DATA DI REGISTR.	20 SET 2013				
RIC	N.IVA 2215	DATA DI REGISTR.	20 SET 2013												
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> Prot. N° 16992 Del 13 SET. 2013 </td> <td style="width: 40%;"> <input type="checkbox"/> PRESIDENTE <input type="checkbox"/> DG DIRETTORE GENERALE <input type="checkbox"/> DIR. DIRETTORE AMMINISTRATIVO <input type="checkbox"/> DT DIRETTORE TECNICO <input type="checkbox"/> RE ESERCIZIO MOVIMENTO <input type="checkbox"/> SA/G AFFARI GEN./P.R. ASSISTRI <input type="checkbox"/> SA ACQUISTI / CONTRATTI <input type="checkbox"/> UC CONTABILITA' / BILANCIO <input type="checkbox"/> UR INFORMATICA <input type="checkbox"/> UP PERSONALE / RETRIBUZIONI <input type="checkbox"/> UT TECNICO <input type="checkbox"/> UPT PRODOTTI TRAFFICO <input type="checkbox"/> U/RG RAGIONERIA / ECONOMATO <input type="checkbox"/> ST/2 STAFF QUALITA' </td> </tr> </table>								Prot. N° 16992 Del 13 SET. 2013	<input type="checkbox"/> PRESIDENTE <input type="checkbox"/> DG DIRETTORE GENERALE <input type="checkbox"/> DIR. DIRETTORE AMMINISTRATIVO <input type="checkbox"/> DT DIRETTORE TECNICO <input type="checkbox"/> RE ESERCIZIO MOVIMENTO <input type="checkbox"/> SA/G AFFARI GEN./P.R. ASSISTRI <input type="checkbox"/> SA ACQUISTI / CONTRATTI <input type="checkbox"/> UC CONTABILITA' / BILANCIO <input type="checkbox"/> UR INFORMATICA <input type="checkbox"/> UP PERSONALE / RETRIBUZIONI <input type="checkbox"/> UT TECNICO <input type="checkbox"/> UPT PRODOTTI TRAFFICO <input type="checkbox"/> U/RG RAGIONERIA / ECONOMATO <input type="checkbox"/> ST/2 STAFF QUALITA'						
Prot. N° 16992 Del 13 SET. 2013	<input type="checkbox"/> PRESIDENTE <input type="checkbox"/> DG DIRETTORE GENERALE <input type="checkbox"/> DIR. DIRETTORE AMMINISTRATIVO <input type="checkbox"/> DT DIRETTORE TECNICO <input type="checkbox"/> RE ESERCIZIO MOVIMENTO <input type="checkbox"/> SA/G AFFARI GEN./P.R. ASSISTRI <input type="checkbox"/> SA ACQUISTI / CONTRATTI <input type="checkbox"/> UC CONTABILITA' / BILANCIO <input type="checkbox"/> UR INFORMATICA <input type="checkbox"/> UP PERSONALE / RETRIBUZIONI <input type="checkbox"/> UT TECNICO <input type="checkbox"/> UPT PRODOTTI TRAFFICO <input type="checkbox"/> U/RG RAGIONERIA / ECONOMATO <input type="checkbox"/> ST/2 STAFF QUALITA'														

Riepilogo documento		Cod. IVA	%IVA	Desc.IVA	IVA	Totale
Importo	DIV	V3	21,000%	IVA 21% ad esigibilità immediata	231,34	1.332,97
1.101,63	EUR					
Totale fattura s.e. & o. EUR						1.332,97

17 SET 2013

Fattura n.0000010609 del 05.09.2013

Periodo di riferimento Luglio 2013

Importo dovuto s.e&o. EUR 1.332,97

Scadenza pagamento 04.11.2013

n.s.rif. 400090634

Vs.C.F. 00146330733

Vs. P.IVA IT /VAT number 00146330733

Per informazioni sul presente documento telefoni al numero verde 800 292 892 PIN 9292 dal lunedì al venerdì (ore 8-17)

www.tidigitalsolutions.it

Indicazioni contrattuali: contratto DEL 17/04/2012

CIG:


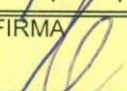
Altre indicazioni:

AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA
DI TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

I pagamenti dovranno essere eseguiti tramite bonifico sul ns. c/c dedicato ad appalti/commesse pubbliche, ai sensi dell'art.3, Legge n.136/2010 presso INTESA SANPAOLO Ag.7 - Via Duccio di Buoninsegna, 9/15 Roma - c/c 100000006912 ABI 03069 CAB 03207 CIN A IBAN IT20 A030 6903 2071 0000 0006 912 - BIC BCITITMM

Descrizione servizio/fornitura (o accredito/addebito)	Qtà totale	UM	DIV	Importo lordo	Sconti	Importo netto	Cod. IVA																																																																																																																																														
Trasporto Always on - Flat	--	--	EUR	1.173,03	71,40-	1.101,63	V3																																																																																																																																														
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Prot. N°</td> <td colspan="7">16992</td> </tr> <tr> <td>Del</td> <td colspan="7">13 SET. 2013</td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>PRESIDENTE</td> <td colspan="6"></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>DG</td> <td>DIRETTORE GENERALE</td> <td colspan="6"></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>DA</td> <td>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</td> <td colspan="6"></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>DT</td> <td>DIRETTORE TECNICO</td> <td colspan="6"></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>VE</td> <td>ESERCIZIO MOVIMENTO</td> <td colspan="6"></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>SAG</td> <td>AFFARI GEN./P.R./SINISTRI</td> <td colspan="6"></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>BA</td> <td>ACQUISTI / CONTRATTI</td> <td colspan="6"></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>BC</td> <td>CONTABILITA' / BILANCIO</td> <td colspan="6"></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>BI</td> <td>INFORMATICA</td> <td colspan="6"></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>BP</td> <td>PERSONALE / RETRIBUZIONI</td> <td colspan="6"></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>BT</td> <td>TECNICO</td> <td colspan="6"></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>PT</td> <td>PRODOTTI TRAFFICO</td> <td colspan="6"></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>RG</td> <td>RAGIONERIA / ECONOMATO</td> <td colspan="6"></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>ST</td> <td>STAFF QUALITA'</td> <td colspan="6"></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>								Prot. N°	16992							Del	13 SET. 2013							P	PRESIDENTE							<input type="checkbox"/>	DG	DIRETTORE GENERALE							<input type="checkbox"/>	DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO							<input type="checkbox"/>	DT	DIRETTORE TECNICO							<input type="checkbox"/>	VE	ESERCIZIO MOVIMENTO							<input type="checkbox"/>	SAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI							<input type="checkbox"/>	BA	ACQUISTI / CONTRATTI							<input type="checkbox"/>	BC	CONTABILITA' / BILANCIO							<input type="checkbox"/>	BI	INFORMATICA							<input type="checkbox"/>	BP	PERSONALE / RETRIBUZIONI							<input type="checkbox"/>	BT	TECNICO							<input type="checkbox"/>	PT	PRODOTTI TRAFFICO							<input type="checkbox"/>	RG	RAGIONERIA / ECONOMATO							<input type="checkbox"/>	ST	STAFF QUALITA'							<input type="checkbox"/>
Prot. N°	16992																																																																																																																																																				
Del	13 SET. 2013																																																																																																																																																				
P	PRESIDENTE							<input type="checkbox"/>																																																																																																																																													
DG	DIRETTORE GENERALE							<input type="checkbox"/>																																																																																																																																													
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO							<input type="checkbox"/>																																																																																																																																													
DT	DIRETTORE TECNICO							<input type="checkbox"/>																																																																																																																																													
VE	ESERCIZIO MOVIMENTO							<input type="checkbox"/>																																																																																																																																													
SAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI							<input type="checkbox"/>																																																																																																																																													
BA	ACQUISTI / CONTRATTI							<input type="checkbox"/>																																																																																																																																													
BC	CONTABILITA' / BILANCIO							<input type="checkbox"/>																																																																																																																																													
BI	INFORMATICA							<input type="checkbox"/>																																																																																																																																													
BP	PERSONALE / RETRIBUZIONI							<input type="checkbox"/>																																																																																																																																													
BT	TECNICO							<input type="checkbox"/>																																																																																																																																													
PT	PRODOTTI TRAFFICO							<input type="checkbox"/>																																																																																																																																													
RG	RAGIONERIA / ECONOMATO							<input type="checkbox"/>																																																																																																																																													
ST	STAFF QUALITA'							<input type="checkbox"/>																																																																																																																																													
RIC	N.IVA 2215																																																																																																																																																				
DATA DI REGISTR.	20 SET 2013																																																																																																																																																				

Riepilogo documento				Desc.IVA	IVA	Totale
Importo	DIV	Cod. IVA	%IVA			
1.101,63	EUR	V3	21,000%	IVA 21% ad esigibilità immediata	231,34	1.332,97
Totale fattura s.e. & o. EUR						1.332,97

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° <u>42.265M</u> del _____	
Data scadenza pagamento <u>5-11-13</u>	
DATA <u>25 SET. 2013</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>25 SET. 2013</u>	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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>24 SET 2013</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>31-10-2013</u>	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

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA <u>25/9/2013</u>	FIRMA 

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:
