



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

16621/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1530

DINOT SU

1051, CHU2000 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	1.530	13/12/2013			€ 1.000,00

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

DINET S.R.L.

via Europa, 60

10024 MONCALIERI (TO)

Partita IVA: 07126330013

CC 03.18;23.316

DICONSI EURO: mille,00

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCA SPA

IBAN: IT86C0200820000000102735805

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC.1076/11 DEPOSITO CAUZ. GARA N.38/11

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	1.000,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.000,00



		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.000,00	
	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. 0960102500096 DEL 19.12.13 CRO: 13635915611
DATA ORDINE 19.12.13

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

BANCA DEST: TARANTO
UNICREDIT BANCA SPA INTER TO
MONCALIERI CORSO ROMA A
BENEFICIARIO: C/C 102735805
DINET SRL

VALUTA: 23.12.13
IMPORTO 1.000,00 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 1.936.270
NOTE: CC 1076 11 DEP CAUZ GARA 38 11
MANDATO NUM. 1530

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	1.530	13/12/2013			€ 1.000,00

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

DINET S.R.L.

via Europa, 60
10024 MONCALIERI (TO)
Partita IVA: 07126330013
CC 03.18;23.316

DICONSI EURO: mille,00

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCA SPA

IBAN: IT86C0200820000000102735805

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC.1076/11 DEPOSITO CAUZ. GARA N.38/11

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	1.000,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.000,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.000,00	
	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

Oggetto: Richiesta restituzione deposito cauzionale

Mittente: "Antonella Morrone (Dinet srl)" <A.Morrone@dinet.biz>

Data: 24/10/2013 11.31

A: Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Gent.mo Dott. Carrieri,

con la presente Le comunico che ad oggi non ci è ancora stato restituito il seguente deposito cauzionale:

- **Gara n. 038/2011 – AC per la fornitura di ricambi per autobus**, cauzione di euro 1.000,00 rilasciata il 22/11/11 a mezzo bonifico bancario (di cui allego copia della contabile di pagamento)

Le chiedo, pertanto di provvedere alla restituzione di tale deposito.

Qualora optiate per il rimborso a mezzo bonifico bancario, Vi comunico le nostre coordinate bancarie:

BANCA UNICREDIT SPA

Filiale Moncalieri

Codice IBAN IT86C0200820000000102735805

Superato il 13/12/13

Nell'attesa di un Suo cortese e sollecito riscontro porgo con l'occasione cordiali saluti.

Antonella Morrone

Resp. Amministrazione e Contabilità



www.dinet.biz

Dinet Srl - via Europa, 60 - 10024 Moncalieri (TO) - Italy

tel. 0039 011 6467817 - fax 0039 011 6469727

[dinet@dinet.biz](mailto: dinet@dinet.biz)

Notice: This e-mail is confidential and may also contain privileged information. If you are not the intended recipient you are not authorised to read, print, save, process or disclose this message. If you have received this message by mistake, please inform the sender immediately and delete this e-mail, its attachments and any copies.

Any use, distribution, reproduction or disclosure by any person other than the intended recipient is strictly prohibited and the person responsible may incur penalties.

Thank you!

Allegati:

111122 - Cauzione provvisoria AMAT TA.pdf

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

168 KB

Prot. n. *19589*

del **03 DIC. 2013**

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☒
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
IMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PPRR SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stati Qualità	☐

*12/12/13
Mutuati
per mezzo
della
comune*



Disposizione Bonifico

inserite Da firmare Da inviare Spediti

Mittente	
Ragione Sociale	DINET S.R.L.
CAB	01004
C/C	000000021535
CIN	T
IBAN	IT19T0690601004000000021535
Codice Fiscale	07126330013
Beneficiario	
Anagrafica	AMAT
Ragione Sociale	AMAT TARANTO SPA
Indirizzo	
CAP	
Città	
C/C beneficiario	ABI 01030 CAB 15801 C/C 000000008768 Cin G
IBAN	IT06G0103015801000000008768
Bonifico	
Importo	1.000,00
Data valuta banca beneficiario	
Data esecuzione disposizione	22/11/11
Causale	Bonifici Generici
Modalità	Bonifico/Giroconto/Girofondi
Descrizione	Procedura aperta 038/2011 - CIG 33927054BB Lotto n. 3, Voith e Zf
Richiesta esito	Secondo accordi
Codice univoco	
Stato	Conferma ricezione da Banca