

7206



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

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 478

QUI GROUP

BUONI PASSO

**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	478	02/04/2014			€ 24.811,84

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:****QUI! GROUP S.P.A.**

via XX Settembre, 29

16121 GENOVA (GE)

Partita IVA: 01241770997

CC 03.18;247.221

DICONSI EURO: ventiquattromilaottocentoundici,84

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

VENETO BANCA S.C.P.A.

IBAN: IT54T0503549000170570488689

CAUSALE DEL PAGAMENTO

N.5.811 + 20 RICARICA BPE

CIG: 5365644873

PAGAMENTO FATTURE N.

14-000420, 14-001693

IL TESORIERE

07 APR. 2014

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.

Filiale di Taranto

PAGATO

07 APR. 2014

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di Taranto

IMPORTO LORDO	€	24.811,84
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	24.811,84

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	24.811,84	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€	0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA				
2/14				

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. 0000018068596 DEL 7.04.14 CRO: 298188204020103048158
DATA ORDINE 7.04.14*
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: VENETO BANCA S.C.P.A. PER A
DIANO MARINA IM
FILIALE DI DIANO MARINA
BENEFICIARIO: C/C 170570488689
QUII GROUP SPA
VALUTA: 9.04.14
IMPORTO 24.811,84 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 48.042.421 0)
NOTE: FATT 14 000420 14 001693 CIG 5365444873
MANDATO NUM. 478

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

QUI GROUP

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201400000481350

Codice Fiscale: 03105300101

Identificativo Pagamento: 478

Data Inserimento: 02/04/2014 - 12:38

Importo: 24811,84 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Visto
2/4/14

**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	478	02/04/2014			€ 24.811,84

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:****QUI! GROUP S.P.A.**

via XX Settembre, 29

16121 GENOVA (GE)

Partita IVA: 01241770997

CC 03.18;247.221

DICONSI EURO: ventiquattromilaottocentoundici,84

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

VENETO BANCA S.C.P.A.

IBAN: IT54T0503549000170570488689

CAUSALE DEL PAGAMENTO

N.5.811 + 20 RICARICA BPE

CIG: 5365646873

IDENTIFICATIVO**RICHIESTA** 201400000/81350

PAGAMENTO FATTURE N.

14-000420, 14-001693

IMPORTO LORDO	€	24.811,84
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	24.811,84

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 24.811,84	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
2/14			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA


QUI! GROUP**Intestazione:**

AMAT AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)

Spedizione:

AMAT AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)

532645

23 GEN. 2014

DATI FATTURA: Codice cliente: T04038, Partita iva: 00146330733

Fattura numero: 14-000420 del 10/01/2014

Dettagli servizio sostitutivo mensa a mezzo buoni pasto come da contratto del 09/10/2013

NR 20 RICARICA BPE


Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

5,00 €/U NOMINALE

100,00€ (IVA 4,00 %)

Prot. n.

2668
21 GEN. 2014

del

AD	Amm.re 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	☐
UMT	Mantenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAC	Affari Con. P.P.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stati Qualità	☐

RIC	N.IVA 121
DATA DI REGISTR. 24 GEN. 2014	

**SCADENZA
PAGAMENTO**

31/03/2014

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario
60 g d.f. f.m.

Presso: VENETO BANCA S.C.P.A.,
FILIALE DI DIANO MARINA

- IT5470503549000170570488689 -

Indicare nella causale il n° fattura

Totale nominale BP 100,00 €

Sconto (18,17%) 18,17 €

Imponibile 81,83 €

Iva 3,27 €

Totale 85,10 €

IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO VERRANNO ADDEBITATI GLI INTERESSI NELLA MISURA PREVISTA DALLA LEGGE 231/200

Questa fattura è relativa ai buoni pasto forniti ai Vostri Dipendenti. Si tratta quindi di un bene molto apprezzato da tutti. Al pari della Retribuzione, pagate puntualmente questa fattura:

sarà un ulteriore contributo di attenzione verso i Vostri Dipendenti...

e non vi verranno applicati gli interessi di mora. Grazie da QUI! Group

QUI! GROUP S.P.A.

Sede Legale e Amministrativa: 16121 Genova, Via XX Settembre, 29 - Partita IVA 01241770997 C.F. e Reg. Imprese GE 03105300101 REA CCIAA GE 318291
Capitale Sociale 5.600.200,00 Euro I.V. Tel. 010.576751 Fax 010.582480 - www.quigroup.it Email: info@quicket.it

FATTURA
QUII GROUP**Intestazione:**AMAT AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74121 TARANTO (TA)

Spedizione:AMAT AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74121 TARANTO (TA)

532415

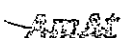
23 GEN. 2014

DATI FATTURA: Codice cliente: T04038, Partita iva: 00146330733

Fattura numero: 14-000420 del 10/01/2014

Dettagli servizio sostitutivo mensa a mezzo buoni pasto come da contratto del 09/10/2013

NR 20 RICARICA BPE


Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

5,00 €/U NOMINALE

100,00€ (IVA 4,00 %)

CED. 12/2013

Prot. n.

2668
21 GEN. 2014

del

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCE	Contabilità Bilancio	☐
JES	Esercizio / Sost.	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Mantenimento / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Assi. Con. P.M. C.M. S.M. S.T.	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Sist. Qualità	☐

RIC	N.IVA 121
DATA DI REGISTR. 24 GEN. 2014	

**SCADENZA
PAGAMENTO**

31/03/2014

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario

60 g d.f. f.m.

Presso: VENETO BANCA S.C.P.A.,
FILIALE DI DIANO MARINA

- IT5470503549000170570488689 -

Indicare nella causale il n° fattura

Totale nominale BP

100,00 €

Sconto (18,17%)

18,17 €

Imponibile

81,83 €

Iva

3,27 €

Totale

85,10 €

IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO VERRANNO ADDEBITATI GLI INTERESSI NELLA MISURA PREVISTA DALLA LEGGE 231/200

Questa fattura è relativa ai buoni pasto forniti ai Vostri Dipendenti. Si tratta quindi di un bene molto apprezzato da tutti. Al pari della Retribuzione, pagate puntualmente questa fattura:

sarà un ulteriore contributo di attenzione verso i Vostri Dipendenti.

e non vi verranno applicati gli interessi di mora.

Grazie da QUII Group

QUII GROUP S.P.A.

Sede Legale e Amministrativa: 16121 Genova, Via XX Settembre, 29 - Partita IVA 01241770997 C.F. e Reg. Imprese GE 03105300101 REA CCIAA GE 318291
Capitale Sociale 5.800.200,00 Euro I.V. Tel. 010.576751 Fax 010.582480 - www.quigroup.it Email: info@quiticket.it

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 2 del 14

Data scadenza pagamento

10-3-14

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

06 MAR. 2014

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 06 MAR. 2014

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

20 FEB 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

02-01-2014

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

5/3/2014

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

5/3/2014

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:

FATTURA**QUI! GROUP****Intestazione:**AMAT AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPAVIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)**Spedizione:**AMAT AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPAVIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)

18 FEB. 2014

DATI FATTURA: Codice cliente: T04038, Partita iva: 00146330733

Fattura numero: 14-001693 del 27/01/2014

Dettagli servizio sostitutivo mensa a mezzo buoni pasto come da contratto del 09/10/2013

NR 5.811 RICARICA BPE

Azienda per la mobilità NOMINALE

29.055,00€ (IVA 4,00 %)

Prot. n.

1785

del 17 FEB. 2014

AD Amm.re 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 ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐

RIC	N.IVA 334
DATA DI REGISTR. 18 FEB. 2014	

**SCADENZA
PAGAMENTO****31/03/2014****Condizioni di pagamento**Bonifico bancario
60 g d.f. f.m.Presso: VENETO BANCA S.C.P.A.,
FILIALE DI DIANO MARINA

- IT54T0503549000170570488689 -

Indicare nella causale il n° fattura

Totale nominale BP	29.055,00 €
Sconto (18,17%)	5.279,29 €
Imponibile	23.775,71 €
Iva	951,03 €
Totale	24.726,74 €

IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO VERRANNO ADDEBITATI GLI INTERESSI NELLA MISURA PREVISTA DALLA LEGGE 231/200**Questa fattura è relativa ai buoni pasto forniti ai Vostri Dipendenti. Si tratta quindi di un bene molto apprezzato da tutti. Al pari della Retribuzione, pagate puntualmente questa fattura:****sarà un ulteriore contributo di attenzione verso i Vostri Dipendenti...
e non vi verranno applicati gli interessi di mora. Grazie da QUI! Group****QUI! GROUP S.P.A.**Sede Legale ed Amministrativa: Via XX Settembre 29 CAP 16121 Genova - Partita IVA 01241770997 C.F. e Reg. Imprese GE 03105300101
REA CCIAA GE 318291 - Capitale Sociale 8.500.200,00 Euro I.V. - Tel. 010-582480 - www.quigroup.it - info@quiticket.it

FATTURA
QUI! GROUP**Intestazione:**AMAT AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPAVIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)**Spedizione:**AMAT AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPAVIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)

18 FEB. 2014

DATI FATTURA: Codice cliente: T04038, Partita iva: 00146330733

Fattura numero: 14-001693 del 27/01/2014

Dettagli servizio sostitutivo mensa a mezzo buoni pasto come da contratto del 09/10/2013

NR 5.811 RICARICA BPE

Azienda per la Mobilità **AMAT** AZIENDA PER LA MOBILITA' NOMINALE 29.055,00€ (IVA 4,00 %)Prot. n. 4785del 17 FEB. 2014

AD Amm. Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Aspetti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
UAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐

CED. 01/2014

RIC	N.IVA <u>334</u>
DATA DI REGISTR. <u>18 FEB. 2014</u>	

**SCADENZA
PAGAMENTO****31/03/2014****Condizioni di pagamento**Bonifico bancario
60 g d.f. f.m.Presso: VENETO BANCA S.C.P.A.,
FILIALE DI DIANO MARINA

- IT54T0503549000170570488689 -

Indicare nella causale il n° fattura

Totale nominale BP	29.055,00 €
Sconto (18,17%)	5.279,29 €
Imponibile	23.775,71 €
Iva	951,03 €
Totale	24.726,74 €

IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO VERRANNO ADDEBITATI GLI INTERESSI NELLA MISURA PREVISTA DALLA LEGGE 231/2003

Questa fattura è relativa ai buoni pasto forniti ai Vostri Dipendenti. Si tratta quindi di un bene molto apprezzato da tutti. Al pari della Retribuzione, pagate puntualmente questa fattura: sarà un ulteriore contributo di attenzione verso i Vostri Dipendenti... e non vi verranno applicati gli interessi di mora. Grazie da QUI! Group

QUI! GROUP S.P.A.

Sede Legale ed Amministrativa: Via XX Settembre 29 CAP 16121 Genova - Partita IVA 01241770997 C.F. e Reg. Imprese GE 03105300101
REA CCIAA GE 318291 - Capitale Sociale 8.500.200,00 Euro I.V. - Tel. 010-582480 - www.qulgroup.it - info@qulticket.it

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 2 del 14

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA 06 MAR. 2014 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 06 MAR. 2014 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 19 FEB. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 02-03-2014 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 5/3/2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA 5/3/2014 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:

GR 536844873