



T334/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 771

Autorità Contratti Pubblici

Contributo GARS

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
 Capitale 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	771	12/06/2014			€ 1.940,00

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

AUTORITA' CONTRATTI PUBBLICI

VIA, DI RIPETTA, 246
 00186 ROMA (RM)
 Partita IVA:
 CC 03.18;23.457

DICONSI EURO: millenovecentoquaranta,00

PAGAMENTO:

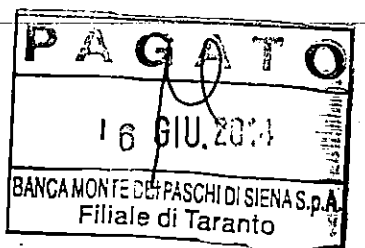
C.C.P. N. 12915534

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CONTRIBUTI GARE AVCP

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	1.940,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.940,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.940,00	
	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

**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472sul
C/C n. **12915534** di Euro**1.940,00**

INTESTATO A:

**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
SERVIZIO INCASSI DIVERSI - MAV**

eseguito da

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA**

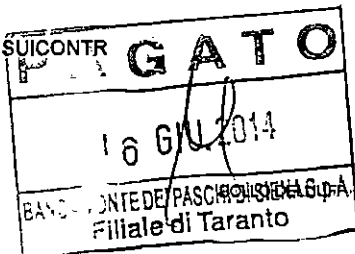
da pagare a

**AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUICONTRO
VIA DI RIPETTA 246
00186 ROMA RM**

Codice MAV 01030535103991156

Scadenza 07/07/2014

Causale importo totale



**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	771	12/06/2014			€ 1.940,00

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

VIA DI RIPETTA, 246

00186 ROMA (RM)

Partita IVA:

CC 03.18;23.457

DICONSI EURO: millenovecentoquaranta,00

PAGAMENTO:

C.C.P. N. 12915534

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CONTRIBUTI GARE AVCP

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	1.940,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.940,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.940,00	
	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

RICHIESTA DI ACQUISTO

1 Descrizione qualitativa e quantitativa del materiale/servizio di cui approvvigionarsi

N.	Descrizione	Cod. di rif.	Q.tà	Costo presunto
	Si chiede al pagante dell.			€ 1940,00
	allegato bollettivo - Contributi			
	GARE AVCP.			
	Emire al 06/7/14			
COSTO TOTALE PRESUNTO				

22

CONGRUITA' DEL PREZZO (Da compilarsi a cura dell'unità contratti ed appalti):

Il "costo totale presunto" è giudicato congruo rispetto ai prezzi medi di mercato. La congruità è stata accertata mediante _____

(Oppure): NON E' RITENUTO CONGRUO ☐

Capo Unità _____ Responsabile Unità _____ Direttore Tecnico _____

3

URGENZA: La fornitura dei suddetti materiali è **GIUDICATA URGENTE** per le seguenti ragioni:

Firma Responsabile _____

FIRMA AUTORIZZATIVA DELL'URGENZA: IL Direttore Generale _____

Data 9/6/14 Il Compilatore [firma]

IL RESPONSABILE UNITA' AMMINISTRATIVA [firma]

4

DOCUMENTAZIONE: Si allega la seguente documentazione:

5

RISERVATO ALLA DIREZIONE

- ☐ Economo
☐ Unità Contratti ed Appalti

Data 10/6/14

P.N. 1903
11/6/14

Il Direttore Generale [firma]