



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

16/15

ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 928

SERVIGEST

ACQUA MIN. LD PER MM/NN

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	928	21/07/2014			€ 1.280,66

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

SERVIGEST S.R.L.

VIA BUCOLICHE, 3

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02185680739

CC 03.18;246.910

DICONSI EURO: milleduecentoottanta,66

PAGAMENTO:

UNICREDIT

IBAN: IT38W0200815818000101451469

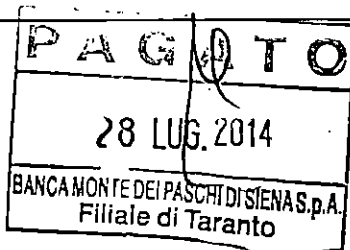
CAUSALE DEL PAGAMENTO

BOTTIGLIE ACQUA 0.5 PER MOTONAVI

PAGAMENTO FATTURE N.

06 CIG: X1100CA26

IMPORTO LORDO	€	1.280,66
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.280,66



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	1.280,66	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€	0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA				
ART 28 STAT				

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT38W0200815818000101451469

NR.SCT: 36273845 CRO: 30990192003

DATA ORDINE: 28.07.2014

TRANSACTION ID: 3099019200301030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657

BANCA DEST: TARANTO
UNICREDIT BANCA SPA

INTER

TARANTO
TARANTO MAGNA GRECIA

TA

BENEFICIARIO: SERVIGEST SRL

DT REG IMPORTO: 30.07.2014 1.280,66

NOTE: FATT 6 CIG X11100CA26

MANDATO NUM. 928

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

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	928	21/07/2014			€ 1.280,66

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

SERVIGEST S.R.L.

VIA BUCOLICHE, 3
 74121 TARANTO (TA)
 Partita IVA: 02185680739
 CC 03.18;246.910

DICONSI EURO: milleduecentoottanta,66

PAGAMENTO:

UNICREDIT

IBAN: IT38W0200815818000101451469

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BOTTIGLIE ACQUA 0.5 PER MOTONAVI

PAGAMENTO FATTURE N.

06 CIG X11122CA26

IMPORTO LORDO	€	1.280,66
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.280,66

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 1.280,66	507.10.13
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ART 28 STAT		€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Servigest S.r.l.



Certificato ISO 9001:2008 n° 644372
Certificato ISO 22000:2005 n° 644542

17 SET 2013

Spett.le AMAT S.p.A.
Via C. Battisti, 657
74121 Taranto

TARANTO 09-09-2013

FATTURA N° 06

P. I.V.A. cliente 00146330733

Pagamento: bonifico bancario su UNICREDIT viale Magna Grecia n° 119 – 74100 TARANTO
IBAN IT 38W 02008 15818 000101451469.

FORNITURA ACQUA MINERALE PER MOTONAVI ADRIA E CLODIA – Periodo 01-08-2013/08-09-2013.

N° 196 confezioni da n° 12 Bottiglie da 0,5 L	Costo unitario	Costo Totale
	€. 5,40	€. 1.058,40

Imponibile	€. 1.058,40
I.V.A. 21 %	€. 222,26
Totale s.e. & o.	€. 1.280,66

RIC	N.IVA 2443
DATA DI REGISTR.	7 OTT 2013

Prot. N. 11752
10 SET. 2013

Del

P. PRESIDENTE ☐

DG DIRETTORE GENERALE ☐

DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

DT DIRETTORE TECNICO ☐

CE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

TA: AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐

TA ACQUISTI / CONTRATTI ☐

CC CONTABILITA' / BILANCIO ☐

IA INFORMATICA ☐

JP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐

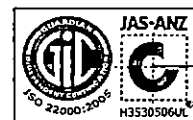
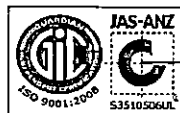
IT TECNICO ☐

AP: PRODOTTI TRAFFICO ☐

RA: RAGIONERIA / ECONOMATO ☐

SG STAFF QUALITA' ☐

Servigest S.r.l.



Certificato ISO 9001:2008 n° 644372
Certificato ISO 22000:2005 n° 644542

17 SET 2013

Spett.le AMAT S.p.A.
Via C. Battisti, 657
74121 Taranto

TARANTO 09-09-2013

FATTURA N° 06

P. I.V.A. cliente 00146330733

Pagamento: bonifico bancario su UNICREDIT viale Magna Grecia n° 119 – 74100 TARANTO
IBAN IT 38W 02008 15818 000101451469.

FORNITURA ACQUA MINERALE PER MOTONAVI ADRIA E CLODIA – Periodo 01-08-2013/08-09-2013.

N° 196 confezioni da n° 12 Bottiglie da 0,5 L	Costo unitario	Costo Totale
	€ 5,40	€ 1.058,40

Imponibile	€ 1.058,40
I.V.A. 21 %	€ 222,26
Totale s.e. & o.	€ 1.280,66

RIC	N.IVA 2443
7 OTT 2013	
DATA DI REGISTR.	

Prot. N. 11752
10 SET. 2013

Del

P. PRESIDENTE ☐

DG. DIRETTORE GENERALE ☐

DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

DT. DIRETTORE TECNICO ☐

IE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

IAS. AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐

IS. ACQUISTI / CONTRATTI ☐

IC. CONTABILITA' / BILANCIO ☐

IP. INFORMATICA ☐

IP. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐

IT. TECNICO ☐

IST. PRODOTTI TRAFFICO ☐

IR. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐

ISG. STAFF QUALITA' ☐

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° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 28/10/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 21-07-2014 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 Pro.

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

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 TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Recep
 CIG 111100CAL6



Spett.le AMAT S.p.A.
Via C. Battisti, 657
74121 Taranto

TARANTO 01-08-2013

Bolla di trasporto n° 06 del 01-08-2013

P. I.V.A. cliente 00146330733

Pagamento: bonifico bancario su UNICREDIT viale Magna Grecia n° 119 – 74100 TARANTO
IBAN IT 38W 02008 15818 000101451469.

FORNITURA ACQUA MINERALE PER MOTONAVI ADRIA E CLODIA.

N° 196 confezioni da n° 12 Bottiglie da 0,5 L	Costo unitario	Costo Totale
	€. 5,40	€. 1.058,40

Firma del cliente per accettazione

AMAT S.p.A. - TARANTO
M/N ADRIA
IL COMANDANTE

~~AMAT~~
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 11019
01 LUG. 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 Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☒
STQ Staff Qualità ☐

M.P. 928/14



Certificato ISO 9001:2008 n° 644372
Certificato ISO 22000:2005 n° 644542

17 SET 2013

Spett.le AMAT S.p.A.
Via C. Battisti, 657
74121 Taranto

TARANTO 09-09-2013

FATTURA N° 06
P. I.V.A. cliente 00146330733
Pagamento: bonifico bancario su UNICREDIT viale Magna Grecia n° 119 - 74100 TARANTO
IBAN IT 38W 02008 15818 000101451469.

FORNITURA ACQUA MINERALE PER MOTONAVI ADRIA E CLODIA - Periodo 01-08-2013/08-09-2013.

N° 196 confezioni da n° 12 Bottiglie da 0,5 L	Costo unitario	Costo Totale
	€. 5,40	€. 1.058,40
Imponibile		€. 1.058,40
I.V.A. 21 %		€. 222,26
Totale s.e. & o.		€. 1.280,66

RIC	N.IVA 2443
DATA DI REGISTR. 17 OTT 2013	

- Prot. N. 11752
10 SET. 2013
- PR PRESIDENTE ☐
 - DG DIRETTORE GENERALE ☐
 - DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
 - DT DIRETTORE TECNICO ☐
 - DE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
 - DAF AFFARI GEN./PR./SINISTRI ☐
 - AC ACQUISTI / CONTRATTI ☐
 - CC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
 - IN INFORMATICA ☐
 - PE PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
 - TE TECNICO ☐
 - PT PRODOTTI TRAFFICO ☐
 - RS RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
 - SG SEGRETERIA ☐

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

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

26/01/2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 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 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 TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Nando Compitenta di guida
area.

A.M.A.T. S.p.A.
Il Responsabile Unità Amministrativa
Area-Esercizio / Sost./Idrovie
p.i. Cosimo RUSSO