

T 400/15



ESERCIZIO 20 15

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 915

LEASYS S.P.A

CANONE AUTO AZIENDALI

\_\_\_\_\_

**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	915	20/07/2015			€ 1.106,81

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

LEASYS S.p.A  
 Divisione Savarent  
 C.so Agnelli, 200  
 10135 TORINO (TO)  
 Partita IVA: 06714021000  
 CC 03.18;246.856

DICONSI EURO: millecentosei,81

PAGAMENTO: ADDEBITO C/C BANCARIO  
 UNICREDIT

IBAN: IT96P0200809440000500014931

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

CANONE AUTO AZIENDALI

PAGAMENTO FATTURE N.

201510082174 CIG ZA005F4C02, 201510122308 CIG ZA005F4C02,  
 201510122309 CIG Z71083D5C2

IMPORTO LORDO	€	1.106,81
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.106,81

**PAGATO**

24 LUG. 2015

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA  
 Filiale di TARANTO

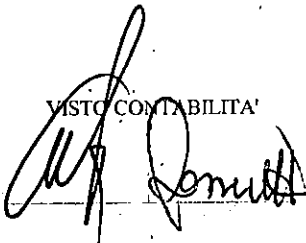
		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.106,81	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ART.24 ST.			

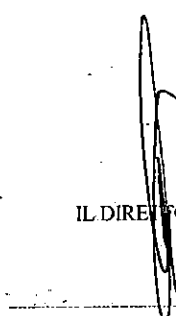
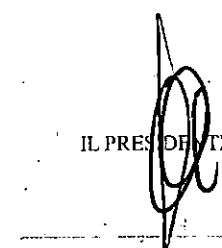
VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA  
FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT96P0200809440000500014931

NR.SCT: 99538724 CRO: 30528535006

DATA ORDINE: 24.07.2015

TRANSACTION ID: 3052853500601030481580115800IT

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

BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA  
MILANO

DIREZ  
MI

CIB OPERATIONAL BRANCH MILAN

BENEFICIARIO: LEASYS SPA

DT REG : 27.07.2015

IMPORTO: 1.106,81

NOTE: CIG ZA005F4C02 FT. 201510082174-201

MANDATO NUM. 915

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  
 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	915	20/07/2015			€ 1.106,81

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

LEASYS S.p.A  
 Divisione Savarent  
 C.so Agnelli, 200  
 10135 TORINO (TO)  
 Partita IVA: 06714021000  
 CC 03.18;246.856

DICONSI EURO: millescentesei,81

PAGAMENTO: ADDEBITO C/C BANCARIO  
 UNICREDIT

IBAN: IT96P0200809440000500014931

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

CANONE AUTO AZIENDALI

PAGAMENTO FATTURE N.

201510082174 CIG ZA005F4C02, 201510122308 CIG ZA005F4C02,  
 201510122309 CIG Z71083D5C2

<b>IMPORTO LORDO</b>	€	1.106,81
<b>TOTALE RITENUTE</b>	€	0,00
<b>IMPORTO</b>	€	1.106,81

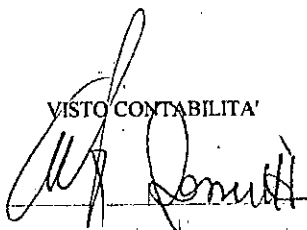
		CASSA	CASSA
<b>RISULTANZE                  DELLA GESTIONE DI CASSA</b>	<b>IMPORTO LORDO</b>	€ 1.106,81	
	<b>PREVISIONE</b>	€ 0,00	
	<b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b>	€ 0,00	
<b>ESTREMI DELIBERA</b>			
<b>ART.24 ST.</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>	€ 0,00	

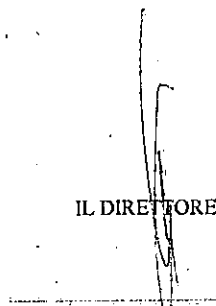
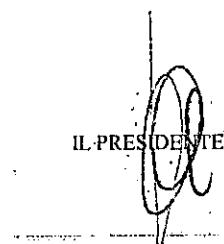
VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



AMAT SPA  
 VIA C. BATTISTI 657  
 74100 TARANTO TA

FATTURA 0000201510082174
DATA DOCUMENTO 06/03/2015
FORMA DI PAGAMENTO BONIFICO IT96P0200809440000500014931
SCADENZA DOCUMENTO 30/06/2015
CODICE FISCALE/PARTITA IVA IT00146330733

AMAT SPA  
 VIA C. BATTISTI 657  
 74100 TARANTO TA

Importi espressi in EURO

DESCRIZIONE	IMPORTO	Aliquota IVA
Cliente- Accordo Quadro 1184002394-1000000670-23/03/2013 CIGZA005F4C02-CUPND POP 1.3MJT 75Cv Euro5 S&S 2 posti Ext.Ref.1184002394-1000210954 Del 17/10/2013 ES734TV UTILIZZATORE :AMAT SPA codice 1184002394 Canone locazione 01.02.2015 - 28.02.2015 Canone servizio 01.02.2015 -28.02.2015		
Totale canone locazione	153,19	22,00 %
Totale canone servizio	152,83	22,00 %

Imponibile	Aliquota IVA	Importo IVA	Esenti/non soggetti
306,02	Vend. IVA 22%	67,32	

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

Part. n. **5023**

del **17 MAR. 2015**

- AD Amm.re Delegato
- DE Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- CA Capetti / Contratti
- CC Commerciale / Marketing
- CB Contabilità Bilancio
- ES Esercizio / Sosta
- IS Informatica / Statistica
- MT Manutenzione / Tecnica
- RU Risorse Umane
- AG Agenzia Galt. P.P.A.R. CIVILISTI
- RG Ufficio Ragioneria
- QA Sistemi Qualità

Totale fattura	373,34
Totale numero contratti	1

N. RIC. \_\_\_\_\_ | N. IVA **798**  
**DATA DI REGISTR. 24 MAR. 2015**

Per comunicazioni, delucidazioni ed informazioni, vogliate contattare il numero verde 800-334.422 SERVIZIO CLIENTI. Vi preghiamo di effettuare il pagamento della presente fattura alla sua naturale scadenza onde evitare l'addebito degli interessi di mora previsti dal contratto.

AMAT SPA  
 VIA C. BATTISTI 657  
 74100 TARANTO TA

FATTURA 0000201510082174
DATA DOCUMENTO 06/03/2015
FORMA DI PAGAMENTO BONIFICO IT96P0200809440000500014931
SCADENZA DOCUMENTO 30/06/2015
CODICE FISCALE/PARTITA IVA IT00146330733

AMAT SPA  
 VIA C. BATTISTI 657  
 74100 TARANTO TA

Importi espressi in EURO

DESCRIZIONE	IMPORTO	Aliquota IVA
Cliente- Accordo Quadro 1184002394-1000000670-23/03/2013 CIGZA005F4C02-CUPND POP 1.3MJT 75Cv Euro5 S&S 2 posti Ext.Ref.1184002394-1000210954 Del 17/10/2013 ES734TV UTILIZZATORE :AMAT SPA codice 1184002394 Canone locazione 01.02.2015 - 28.02.2015 Canone servizio 01.02.2015 -28.02.2015		
Totale canone locazione	153,19	22,00 %
Totale canone servizio	152,83	22,00 %
	153,19	
	152,83	

Imponibile	Aliquota IVA	Importo IVA	Esenti/non soggetti
306,02	Vend. IVA 22%	67,32	

*Amat*  
 Agenzia per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **5023**  
 del **17 MAR. 2015**

- ADG Amministratore Delegato
- AGG Direttore Generale
- DAI Direttore Amministrativo
- DTI Direttore Tecnico
- CAO Capofila / Contratti
- CMC Commerciale / Marketing
- CBG Contabilità Bilancio
- SES Esercizio / Sosta
- STG Informatica / Statistica
- MTM Manutenzione / Tecnica
- HRM Risorse Umane
- AGG Amm. Gen. P.R.R. SINISTRI
- RAG Ufficio Ragioneria
- SPQ Sost. Qualità

Totale fattura	373,34
Totale numero contratti	1

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA **798**  
**DATA DI REGISTR. 24 MAR. 2015**

Per comunicazioni, delucidazioni ed informazioni, vogliate contattare il numero verde 800-334.422 SERVIZIO CLIENTI. Vi preghiamo di effettuare il pagamento della presente fattura alla sua naturale scadenza onde evitare l'addebito degli interessi e mora previsti dal contratto.

<b>UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI</b> verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° <i>Art. 25 S.M.</i>	del
Data scadenza pagamento <i>30/6/15</i>	
DATA <b>27 MAR. 2015</b>	L'ADDETTO AL RISCONTRO
<b>IL RESP. UNITA' CONTRATTI</b> per supervisione	
DATA <b>27 MAR. 2015</b>	FIRMA

<b>UFFICIO PERSONALE</b> verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<b>IL RESP. UNITA' PERSONALE</b> per supervisione	
DATA	FIRMA

<b>UFFICIO MAGAZZINO</b> 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
<b>IL RESP. UNITA' TECNICA</b> per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

<b>UFFICIO RAGIONERIA</b> verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <b>25 MAR. 2015</b>	FIRMA DEL RESPONSABILE
<b>IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO</b> per supervisione	
DATA <b>22-07-2015</b>	FIRMA

<b>IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA</b> verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

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

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

NOTE:

---



---



---

AMAT SPA  
VIA C. BATTISTI 657  
74100 TARANTO TA

Leasys S.p.A. a socio unico  
Sede legale: Corso Agnelli 200 10135 Torino  
Sede secondaria ed operativa certificate con sistema di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000 [n. certificato SGS:IT07/1484]: Viale delle Arti 181 # 00054 Fiumicino(RM)  
Capitale Sociale Euro 77.979.400  
C.F. e R.I. Ufficio di Torino n. 08083020019  
P.IVA n.06714021000 - REA Torino n. 960205  
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c.: FCA Bank S.p.A.

28 APR. 2015

FATTURA 0000201510122308
DATA DOCUMENTO 16/04/2015
FORMA DI PAGAMENTO BONIFICO IT96P0200809440000500014931
SCADENZA DOCUMENTO 31/07/2015
CODICE FISCALE/PARTITA IVA IT00146330733

AMAT SPA  
VIA C. BATTISTI 657  
74100 TARANTO TA

Ir ti espressi in EURO

DESCRIZIONE	IMPORTO	Aliquota IVA
Cliente- Accordo Quadro 1184002394-1000000670-23/03/2013 CIGZA005F4C02-CUPND POP 1.3MJT 75Cv Euro5 S&S 2 posti Ext.Ref.1184002394-1000210954 Del 17/10/2013 ES734TV UTILIZZATORE :AMAT SPA codice 1184002394 Canone locazione 01.03.2015 - 31.03.2015 Canone servizio 01.03.2015 -31.03.2015		
	153,19	22,00 %
	152,83	22,00 %
Totale canone locazione	153,19	
Totale canone servizio	152,83	

Imponibile	Aliquota IVA	Importo IVA	Esenti/non soggetti
306,02	Vend. IVA 22%	67,32	

Totale fattura	373,34
Totale numero contratti	1

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

7812

del

27 APR. 2015

- 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

N. RIC. .... N. IVA 1200  
DATA DI REGISTR. 28 APR. 2015

Per comunicazioni, delucidazioni ed informazioni, vogliate contattare il numero verde 800-334.422 SERVIZIO CLIENTI. Vi preghiamo di effettuare il pagamento della presente fattura alla sua naturale scadenza onde evitare l'addebito degli interessi di mora previsti dal contratto.



AMAT SPA  
 VIA C. BATTISTI 657  
 74100 TARANTO TA

28 APR. 2015

FATTURA 0000201510122308
DATA DOCUMENTO 16/04/2015
FORMA DI PAGAMENTO BONIFICO IT96P0200809440000500014931
SCADENZA DOCUMENTO 31/07/2015
CODICE FISCALE/PARTITA IVA IT00146330733

AMAT SPA  
 VIA C. BATTISTI 657  
 74100 TARANTO TA

Importi espressi in EURO

DESCRIZIONE	IMPORTO	Aliquota IVA
Cliente- Accordo Quadro 1184002394-1000000670-23/03/2013 CIGZA005F4C02-CUPND POP 1.3MJT 75Cv Euro5 S&S 2 posti Ext.Ref.1184002394-1000210954 Del 17/10/2013 ES734TV UTILIZZATORE :AMAT SPA codice 1184002394		
Canone locazione 01.03.2015 - 31.03.2015	153,19	22,00 %
Canone servizio 01.03.2015 -31.03.2015	152,83	22,00 %
Totale canone locazione	153,19	
Totale canone servizio	152,83	

Imponibile	Aliquota IVA	Importo IVA	Esenti/non soggetti
306,02	Vend. IVA 22%	67,32	

Totale fattura	373,34
Totale numero contratti	1

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del

- 7812  
 27 APR. 2015
- 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

N. RIC. N. IVA 1200  
 DATA DI REGISTRAZIONE 28 APR. 2015

Per comunicazioni, delucidazioni ed informazioni, vogliate contattare il numero verde 800-334.422 SERVIZIO CLIENTI. Vi preghiamo di effettuare il pagamento della presente fattura alla sua naturale scadenza onde evitare l'addebito degli interessi di mora previsti dal contratto.

ORIGINALE PER IL CLIENTE Pag 1 / 1

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Detern. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del <i>Aut. 24 Std.</i>
Data scadenza pagamento <i>31/7/15</i>	
DATA <i>04 MAG 2015</i>	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <i>04 MAG. 2015</i>	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <i>30 APR. 2015</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>26 MAG 2015</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <i>27-07-2015</i>	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:

---



---



---



---

AMAT SPA  
 VIA C. BATTISTI 657  
 74100 TARANTO TA

28 APR. 2015

FATTURA 0000201510122309
DATA DOCUMENTO 16/04/2015
FORMA DI PAGAMENTO BONIFICO IT50E0200809440000030095072
SCADENZA DOCUMENTO 31/07/2015
CODICE FISCALE/PARTITA IVA IT00146330733

AMAT SPA  
 VIA C. BATTISTI 657  
 74100 TARANTO TA

Il ti espressi in EURO

DESCRIZIONE	IMPORTO	Aliquota IVA
Cliente- Accordo Quadro 1184002394-1000000670-23/03/2013 CIGZ71083D5C2-CUPND 1.3 Multijet 16v 75cv Ext.Ref.1184002394-1000205533 Del 13/11/2013 ES676TV UTILIZZATORE :AMAT SPA codice 1184002394 Canone locazione 01.03.2015 - 31.03.2015 Canone servizio 01.03.2015 -31.03.2015		
Totale canone locazione	138,17	22,00 %
Totale canone servizio	157,02	22,00 %
	138,17	-
	157,02	-

Imponibile	Aliquota IVA	Importo IVA	Esenti/non soggetti
295,19	Vend. IVA 22%	64,94	

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del

- 7813  
27 APR. 2015
- AD Amm.re Delegato
  - DG Direttore Generale
  - DA Direttore Amministrativo
  - DT Direttore Tecnico
  - UAP Appalti / Contratti
  - UCM Commerciali / 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

Totale fattura	360,13
Totale numero contratti	1

N. RIC. \_\_\_\_\_ | N. IVA 1202  
 DATA DI REGISTRAZIONE 28 APR. 2015

Per comunicazioni, delucidazioni ed informazioni, vogliate contattare il numero verde 800-334.422 SERVIZIO CLIENTI. Vi preghiamo di effettuare il pagamento della presente fattura alla sua naturale scadenza onde evitare l'addebito degli interessi di mora previsti dal contratto.

AMAT SPA  
VIA C. BATTISTI 657  
74100 TARANTO TALeasys S.p.A. a socio unico  
Sede legale: Corso Agnelli 200 10135 Torino  
Sede secondaria ed operativa certificate con sistema di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000 [n. certificato SGS:IT0711484]: Viale delle Arti 181 # 00054 Fiumicino(RM)  
Capitale Sociale Euro 77.979.400  
C.F. e R.I. Ufficio di Torino n. 08083020019  
P.IVA n.06714021000 - REA Torino n. 960205  
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c.: FCA Bank S.p.A.

28 APR. 2015

FATTURA 0000201510122309
DATA DOCUMENTO 16/04/2015
FORMA DI PAGAMENTO BONIFICO IT50E0200809440000030095072
SCADENZA DOCUMENTO 31/07/2015
CODICE FISCALE/PARTITA IVA IT00146330733

AMAT SPA  
VIA C. BATTISTI 657  
74100 TARANTO TA

Importi espressi in EURO

DESCRIZIONE	IMPORTO	Aliquota IVA
Cliente- Accordo Quadro 1184002394-1000000670-23/03/2013 CIGZ71083D5C2-CUPND 1.3 Multijet 16v 75cv Ext.Ref.1184002394-1000205533 Del 13/11/2013 ES676TV UTILIZZATORE :AMAT SPA codice 1184002394 Canone locazione 01.03.2015 - 31.03.2015 Canone servizio 01.03.2015 -31.03.2015	138,17 157,02	22,00 % 22,00 %
Totale canone locazione	138,17	
Totale canone servizio	157,02	

Imponibile	Aliquota IVA	Importo IVA	Esenti/non soggetti
295,19	Vend. IVA 22%	64,94	

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 7813del 27 APR. 2015

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

Totale fattura	360,13
Totale numero contratti	1

N. RIC. \_\_\_\_\_ | N. IVA 1202  
DATA DI REGISTRAZIONE 28 APR. 2015

Per comunicazioni, delucidazioni ed informazioni, vogliate contattare il numero verde 800-334.422 SERVIZIO CLIENTI. Vi preghiamo di effettuare il pagamento della presente fattura alla sua naturale scadenza onde evitare l'addebito degli interessi di mora previsti dal contratto.

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 <i>Art. 24 SAP</i>
Data scadenza pagamento <i>31-7-15</i>	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
<i>04 MAG. 2015</i>	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
<i>04 MAG 2015</i>	<i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<i>30 APR. 2015</i>	<i>26 MAG 2015</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
<i>27-07-2015</i>	<i>[Signature]</i>

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 ..... Prof.....	
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:

---



---



---



---