

1/68



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

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1072

IVO TRAFFIC

TURNI OSSIVI

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	1.072	10/08/2015			€ 5.856,00

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

IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES SRL

VIA CORNELIO MAGNI, 5

00147 ROMA (RM)

Partita IVA: 06099651009

CC 03.18;247.035

DICONSI EURO: cinquemilaottocentocinquantasei,00

PAGAMENTO:

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT85C0103003300000000194541

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CONS./REALIZZAZ.TURNI ESTIVI

PAGAMENTO FATTURE N.

62/2014 CIG XE80E36CFF

IMPORTO LORDO	€	5.856,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	5.856,00

PAGATO

12 AGO. 2015

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di TARANTO

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	5.856,00	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€	0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA				
63/09				

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM. VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT85C0103003300000000194541

NR.SCT: 103370740 CRO: 30017018011

DATA ORDINE: 12.08.2015

TRANSACTION ID: 3001701801101030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: MONTE DEI PASCHI DI SIENA

ROMA AG. 138

BENEFICIARIO: IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA

VIA CORNELIO MAGNI 51

ROMA

DT REG : 12.08.2015

IMPORTO: 5.856,00

NOTE: CIG XE80E36CFF FATT. 62-2014

MANDATO NUM. 1072

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	1.072	10/08/2015			€ 5.856,00

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

IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES SRL

VIA CORNELIO MAGNI, 5

00147 ROMA (RM)

Partita IVA: 06099651009

CC 03.18;247.035

DICONSI EURO: cinquemilaottocentocinquantasei,00

PAGAMENTO:

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT85C0103003300000000194541

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CONS./REALIZZAZ.TURNI ESTIVI

PAGAMENTO FATTURE N.

62/2014 CIG XE80E36CFF

IMPORTO LORDO	€	5.856,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	5.856,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 5.856,00	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

18 AGO. 2014

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

C.F.e Partita Iva: 00146330733

Roma, 31 luglio 2014

Fattura n.: 62/2014

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

16918
19 AGO 2014

del
AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sostit.
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Con. PPRR SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità



IVU Traffic Technologies Italia
Srl

00147 Roma
Via Cornelio Magni, 51
Tel. +39.06.94429600

Fax +39.06.5133178

Reg. Imprese: RM-2000-141055

C.C.I.A.A.: Roma 948281

P.IVA / C. F.: 06099651009

Società a socio unico e

soggetta a coordinamento

e controllo da parte di

Ivu Traffic Technologies AG

Vs. rif.to : Ordine CIG: XE80E36CFF del 3/4/2014

Nostro rif.to: Offerta 14/14/DC/CMA del 21/03/2014 e successivi accordi

009502

08371

Pos.	Descrizione	Costo Unitario Euro	Q.tà	Importo Euro
1	Consulenza/realizzazione turni estivi	4.800,00	1,00	4.800,00
	Imponibile			4.800,00
	Iva 22%			1.056,00
	Totale Euro			5.856,00

Condizioni di pagamento:

€uro 5.856,00

a mezzo bonifico bancario da effettuarsi a 60 giorni d.f.f.m., a favore del nostro conto IBAN

IT85C0103003300000000194541 presso l'Agenzia 138 (cod. 08709) - Roma del Monte dei Paschi di Siena

ITALIA - FATTURA N. 60/20142
TALIASRL <ivuitaliasrl@legalmail.it>
14.11.13
ta.it

ivuitaliasrl@legalmail.it

Gentile Cliente,

trasmettiamo in allegato la nostra fattura n.62/2014 del 31 luglio 2014.
Termini e modalità di pagamento sono riportati sul documento.
Per eventuali chiarimenti La invitiamo a contattare la nostra Amministrazione ai recapiti in calce.
La informiamo che seguirà copia del documento in forma cartacea.
Ringraziandola per la fiducia che ci ha accordato, Le porgiamo i nostri migliori saluti

IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL
Via Cornelio Magni, 51
00147 Roma
tel 0694429600
e-mail: anka@ivu.de
www.ivu.it

—Allegati:—

FATTURA n.62-AMAT.pdf

12,5 KB

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del

16471
06 AGO. 2014

AD	Amministrazione	☐
DG	Direzione Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direzione Tecnica	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Mantenimento / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAC	Atto. Dir. PP RR SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

18 AGO. 2014

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

C.F.e Partita Iva: 00146330733

Roma, 31 luglio 2014

Fattura n.: 62/2014

Vs. rif.to : Ordine CIG: XE80E36CFF del 3/4/2014

Nostro rif.to: Offerta 14/14/DC/CMA del 21/03/2014 e successivi accordi

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del

16471
06 AGO. 2014

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sost.	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affar. Soc. PP RR SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐



IVU Traffic Technologies Italia
Srl

00147 Roma

Via Cornelio Magni, 51

Tel. +39.06.94429600

Fax +39.06.5133178

Reg. Imprese: RM-2000-141055

C.C.I.A.A.: Roma 948281

P.IVA / C. F.: 06099651009

Società a socio unico e

soggetta a coordinamento

e controllo da parte di

Ivu Traffic Technologies AG

Pos.	Descrizione	Costo Unitario €	Q.tà	Importo €
1	Consulenza/realizzazione turni estivi	4.800,00	1,00	4.800,00
	Imponibile			4.800,00
	Iva 22%			1.056,00
	Totale €			5.856,00

Condizioni di pagamento:

€uro 5.856,00

a mezzo bonifico bancario da effettuarsi a 60 giorni d.f.f.m., a favore del nostro conto **IBAN**

IT85C0103003300000000194541 presso l'Agenzia 138 (cod. 08709) - Roma del Monte dei Paschi di Siena

GIA IMPUTATA DUS PROT. 2056/14

18 AGO. 2014

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

C.F.e Partita Iva: 00146330733

Roma, 31 luglio 2014

Fattura n.: 62/2014

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 16918

del 19 AGO. 2014

del
AD Amministrativo
DG Direzione Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCE Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Soste
UIS Informatica / Statistica
UKT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
URU Affari Con. PPRR SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
SFO Stato Qualità



IVU Traffic Technologies Italia
Srl

00147 Roma
Via Cornelio Magni, 51

Te.l +39.06.94429600

Fax +39.06.5133178

Reg. Imprese:RM-2000-141055

C.C.I.A.A.:Roma 948281

P.IVA / C. F.: 06099651009

Società a socio unico e

soggetta a coordinamento

e controllo da parte di

Ivu Traffic Technologies AG

009502

08371

Vs. rif.to : Ordine CIG: XE80E36CFF del 3/4/2014

Nostro rif.to: Offerta 14/14/DC/CMA del 21/03/2014 e successivi accordi

Pos.	Descrizione	Costo Unitario Euro	Q.tà	Importo Euro
1	Consulenza/realizzazione turni estivi	4.800,00	1,00	4.800,00
	Imponibile			4.800,00
	Iva 22%			1.056,00
	Totale Euro			5.856,00

Condizioni di pagamento:

€uro 5.856,00

a mezzo bonifico bancario da effettuarsi a 60 giorni d.f.f.m., a favore del nostro conto IBAN

IT85C0103003300000000194541 presso l'Agenzia 138 (cod. 08709) - Roma del Monte dei Paschi di Siena

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

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 **PRESSIONE EFFETTUA DA LORO**

VIA CORNELIO MAGNI, 5

00147 ROMA RM

Fax: 065133178

P.I. 06099651009

Pag.
1

Termini di consegna

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XE80E36CFF

Imponibile
(€)

0022

Consulenza/realizzazione turni estivi
rif. Vs. prev. ns. prot. 7276 del 24/03/14

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale: non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

[illegible]

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE