



1673/15

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1567

EDILPIER

RESIDUI SV FE. 11/14 - 26/13

**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	1.567	18/11/2015			€ 1.114,63

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

di Marangella Angelo

via Falanto, 13

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02870610736

CC 03.18;246.669

DICONSI EURO: millecentoquattordici,63

PAGAMENTO:

BANCA POPOLARE PUGLIESEXXXXXX

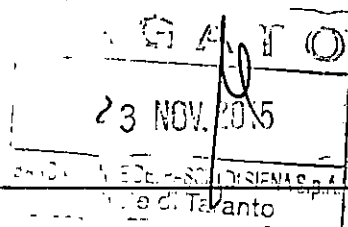
IBAN: IT48N0526215800CC0621198267

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RESIDUO PER INTERV.SOSTITUTIVO FT.26/13-11/14

PAGAMENTO FATTURE N.

11 CIG: Z77DE06853



IMPORTO LORDO	€	1.114,63
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.114,63

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.114,63	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT48N0526215800CC0621198267

NR.SCT: 121396050 CRO: A1010427891

DATA ORDINE: 23.11.2015

TRANSACTION ID: A101042789101030481580115800IT

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

BANCA DEST: BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA COOPE TA
TARANTO
FILIALE

BENEFICIARIO: EDIL PIER DI MARANGELLA ANGELO

DT REG: 25.11.2015
IMPORTO: 1.114,63

NOTE: FATT 11 CIG Z770E06853
MANDATO NUM. 1567

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	1.567	18/11/2015			€ 1.114,63

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

di Marangella Angelo

via Falanto, 13

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02870610736

CC 03.18;246.669

DICONSI EURO: millecentoquattordici,63

PAGAMENTO:

BANCA POPOLARE PUGLIESEXXXXXX

IBAN: IT48N0526215800CC0621198267

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RESIDUO PER INTERV.SOSTITUTIVO FT.26/13-11/14

PAGAMENTO FATTURE N.

11 C.I.G. Z77DE06853

IMPORTO LORDO	€	1.114,63
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.114,63

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 1.114,63	
		€ 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

1

edil pier di marangella angelo
 via c.battisti 18
 cap 74121 taranto
 p.i.0287610736
 cell 3463603079
 tel.fax 099/4005149

Data Preventivo 09/09/13
 Preventivo numero 45
 Data fornitura 09/09/13
 Vostro Riferimento xxxxxxxxxxxxxxxxx

Spettabile azienda mobilità area
 taranto spa
 via cesare battisti,657
 74100 taranto

Pagamento

CAB: 00000, ABI: 00000

DESCRIZIONE	QUANTITA'	IMPORTO
pittura di tutto l'androne e ufficio, di colore bianco, androne: stucchiatura alle parti rovinate e pittura finale. ufficio ripristino di canaline elettriche, parete trovasi vicino alla finestra in cartongesso sino ad 1 m di h stucchiatura alle parti rovinate e pittura finale pulizia del soffitto in coibentato		
Totale Prestazioni		1.600,00 + iva
Totale iva 21%		€ 1.550,00
Totale FATTURA		

11761
 10 SET. 2013

DIRETTORE GENERALE
 DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 DIRETTORE TECNICO
 DIRETTORE COMMERCIALE
 DIRETTORE LEGALE
 DIRETTORE CONTABILE
 DIRETTORE SERVIZI
 DIRETTORE PROGETTAZIONE
 DIRETTORE TRAFFICO
 DIRETTORE ECONOMICO
 DIRETTORE QUALITA'

PREVENTIVO
 RIVISTO DALLA
 D. SGA.
 COPIATO AD
 VENDO PERCHIA

1

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 29 AGO 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 18-11-2015 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. 63 del 09

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 28/05/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

PAGARE LR FATT. 26/7/13 E 14/10/13
 PER L'INIZIO RESIDUO RESANNO
 ALL'INTERVISTO ESSEFUBIO
 R

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	EDIL PIER di Marangella Angelo via Falanto, 13 74121 TARANTO TA Fax: 0994005149 P.I. 02870610736
--	---

Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Prov. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 04/10/2013	Numero Doc. OACE000344	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

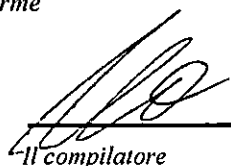
CIG: Z050BC8FC9

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0036			Lavorazioni edili Ufficio Movimento AMAT Vs. preventivo n. 45 del 09/09/2013		✓ 1	1.450,0000		1.450,00

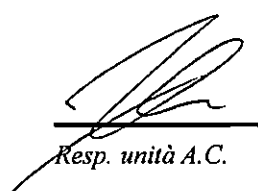
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere 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.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 1.450,00	€ 319,00	€ 1.769,00
		Totali	€ 1.450,00	€ 319,00	€ 1.769,00

Firme



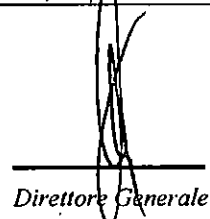
Il compilatore



Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A DITTE
ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. TARGATO
Ovvero UFFICIO MOVIMENTO
ALTRO:
DITTA: EDIL PIER
LAVORO: Lavori di ripristino porte e
piattume
FATT. N. 26 data 14/11/13

Nota Uff. Acquisti N. data

Delibera N. data

Let. Incarico N. data ; N. data

Ord. lavori N. 0001/344 data 04/10/13; N. data

Ord. ricambi N. data ; N. data

DDT andata N. data ; N. data

DDT ritorno N. data ; N. data

DDT rest. Ric. N. data ; N. data

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 1450,00 oltre IVA € 319,00 Tot. € 1769,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 22/05/14

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

1

di Marangella Angelo
Via C. Battisti, 18 - 74121 (TA)
Cell. 346 3603079
P.IVA 02870610736

FATTURA n. 11

a saldo vs. ordine
in conto

DAE 1900069

Data 0.50.32014

RIFERIMENTI

CONSEGNA

~~27 MAR, 2014~~

PARTITA IVA CLIENTE

0.0146330733

CODICE FISCALE CLIENTE

spu AZIENDA MOBILITA
AREA TARANTO S.P.A
VIA CESARE BATTISTI, 857
74100 TARANTO

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco a destino. - 2. Salvo patto espresso, tutti i prezzi s'intendono franco sede della ditta venditrice. - 3. Le parti concordano modalità e tempi per eventuali reami. - 4. In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti. - 5. Per qualsiasi controversia si edirà l'Autorità Giudiziale competente del luogo che le parti hanno convenuto. - 6. Non si lasciano quitanze separate: per il regolare saldo si prega di rimandare la fattura. Comunicati eventuali errori/omissioni relativi ai Vs. dati anagrafici e fiscali. Senza Vs. comunicazioni resteranno validi quelli qui riportati e il ritenuto liberi da ogni responsabilità e sanzione. - 7. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D.Lgs. n. 206/2005 e Vs. dal n. 40/2007.

QUANTITA'	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO	SC.	IMPORTO
		LAVORO POCO presso il Copione di PIZZA VILLA Promenade: Smondellamento dei 2 BAGNI moderni Sanodow, smondellamento coperture laterali con verre e pannelli corniciati LAVORO piccolo illo Ripristino Terrazzo panche in legno con prossimo elettrico per alle porte interne ufficiale pulizia murale di MUFA e pittura con endomurte solo alle pareti semestrali			
x2					

N. SCOTTRINO

PAGAMENT

IMPONIBILE

IVA 22 %

NON IMPOSSIBILE O
ESSENTE ART. _____

TOTALE €

2000

440,00

TOTALE €	2.440,00
----------	----------

VISTO

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 29 APR. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 18-11-2015 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. 63 del 08

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 05/05/16

DATA 28/05/16 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

MAGAZZINO 12 PARR. 26/04/13 6 11/2014
PER L'INCARICO PERSONALE RISPETTO
ALL'INCARICO SOSTITUTIVO 02

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	EDIL PIER di Marangella Angelo via Falanto, 13 74121 TARANTO TA Fax: 0994005149 P.I. 02870610736
--	---

Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Provv. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 25/02/2014	Numero Doc. OACE000069	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: Z770E06853

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0036			Lavorazioni edili capolinea Tramontone come da vs. preventivo n. 32 del 23/01/2014		1	1.500,0000		1.500,00
0036			Lavorazioni edili piazzale Icco come da vs. preventivo n. 8 del 11/02/2014		1	500,0000		500,00

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.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 2.000,00	€ 440,00	€ 2.440,00
Totali			€ 2.000,00	€ 440,00	€ 2.440,00

Firme



Il compilatore



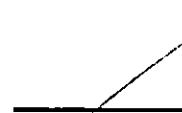
Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A DITTE

ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. _____ TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: EDILPIER

LAVORO: Lavori edili esplosivi e Tronatura

prova di base

FATT. N. 11 data 05/03/16

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Lett. Incarico N. _____ data _____; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 04CE/69 data 28/02/16; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____; N. _____ data _____

DDT andata N. _____ data _____; N. _____ data _____

DDT ritorno N. _____ data _____; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. _____ data _____; N. _____ data _____

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 2000,00 oltre IVA € 440,00 Tot. € 2440,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/05/16

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

[illegible]

DELEGA IRREVOCABILE A: **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**

AGENZIA **SUCCURSALE DI TARANTO**

PROV. TA

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

M|R|N|N|G|L|8|1|A|0|7|L|0|4|9|N

cognome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI

MARANGELLA

nome

070111981

data di nascita

M

1981

anno

TARANTO

comune

ANGELO

nome

TARANTO

comune

070111981

data di nascita

M

1981

anno

TARANTO

comune

070111981

data di nascita

M

1981

anno

TARANTO

comune

070111981

data di nascita

M

1981

anno

TARANTO

comune

DOMICILIO FISCALE

TARANTO

TARANTO

VIA CESARE BATTISTI, 18

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

00146330733

codice identificativo

511

SEZIONE IRPEF

codice tributo

relazione/regione/prov./mese/ri

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

IMPOSTE DIRETTE - IVA

RITENUTE ALLA FONTE

ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice ufficio

codice otto

TOTALE

A

0,00

B

0,00

0,00

SEZIONE INPS

codice sede

causale contributo

matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda

periodo di riferimento da mm/aaaa

periodo di riferimento a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE

C

0,00

D

0,00

0,00

SEZIONE REGIONI

codice regione

codice tributo

relazione/mese/ri

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE

E

0,00

F

0,00

0,00

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/comune

relazione/mese/ri

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE

G

0,00

H

0,00

0,00

SEZIONE ALTRI TRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

codice ente/comune

relazione/mese/ri

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE

I

0,00

N

0,00

0,00

SEZIONE INAIL

codice sede

codice ditta

c.c.

numero di riferimento

causale

importi a debito versati

importi a credito compensati

INAIL

34500

18927587

52

902013

P

459,76

0,00

34500

18927587

52

902012

P

113,26

0,00

34500

18927587

52

110008

P

12,33

0,00

TOTALE

J

585,35

L

0,00

585,35

codice ente/comune

codice sede

causale contributo

codice posizione

periodo di riferimento da mm/aaaa

periodo di riferimento a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE

M

0,00

N

0,00

0,00

SEZIONE SALDO FINALE

EURO

+

585,35

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Pagamento effettuato con assegno

bancario/pastale

n.ro

circolare/vaglia postale

tratto / emesso su

cod. ABI

CAB

08082014

01030

15801

01030

15801

01030

15801

01030

15801

COPIA NON VALIDA COME ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO
COPIA PER IL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

Conto: 04.19.0006			I.N.P.S/INAIL PER INTERVENTO SOSTITUT.							
Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Partita	Commento	Contropartita	Descrizione	Importo Controp.
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		Saldo inizio periodo			
01/01/2014	01/01/2014	2014/PO/003069	€ 0,00	€ 22.325,78	€ 22.325,78-		Apertura Esercizio	04.27.0003	BILANCIO DI APERTURA	€ 77.481.999,04
14/01/2014	14/01/2014	2014/PO/000203	€ 407,28	€ 0,00	€ 21.918,50-		ECO IMPRESA ELIA: VERS.INAIL	03.18	MINISTERO DELLE FINANZE - VERS. F/24-23	-€ 407,28
27/01/2014	27/01/2014	2014/PO/000451	€ 17.264,26	€ 0,00	€ 4.654,24-		G/C RESIDUO INTERV.SOST. ECOIMPRESA	Diversi		-€ 21.918,50
27/01/2014	27/01/2014	2014/PO/000451	€ 4.654,24	€ 0,00	€ 0,00		G/C RESIDUO INTERV.SOST. ECOIMPRESA	Diversi		-€ 21.918,50
30/06/2014	30/06/2014	2014/PO/002070	€ 0,00	€ 3.318,02	€ 3.318,02-		G/C INTERV.SOSTIT. EDILPIER	03.18	EDIL PIER	€ 3.318,02
30/06/2014	30/06/2014	2014/PO/002072	€ 2.509,02	€ 0,00	€ 809,00-		G/C INTERV.SOSTIT.EDILPI ER	03.18	MINISTERO DELLE FINANZE - VERS. F/24-23	-€ 2.509,02
06/08/2014	06/08/2014	2014/PO/002454	€ 585,35	€ 0,00	€ 223,65-		EDILPIER: INTERV.SOSTITUTIVO	03.18	MINISTERO DELLE FINANZE - VERS. F/24-23	-€ 585,35
06/08/2014	06/08/2014	2014/PO/002455	€ 223,65	€ 0,00	€ 0,00		EDILPIER: RESIDUO PER INTERV.SOSTITUTIVO	03.18	EDIL PIER	-€ 223,65
06/10/2014	06/10/2014	2014/PO/003130	€ 0,00	€ 22.607,00	€ 22.607,00-		INTERV.SOSTITUTIVO FT.RE.MA.FER.	03.18	RE.MA.FER. S.R.L.	€ 22.607,00
07/10/2014	07/10/2014	2014/PO/003132	€ 1.781,74	€ 0,00	€ 20.825,26-		REMAFER: INTERV.SOSTIT.INAIL	03.18	MINISTERO DELLE FINANZE - VERS. F/24-23	-€ 1.781,74
13/10/2014	13/10/2014	2014/PO/003209	€ 20.825,26	€ 0,00	€ 0,00		G/C INTERV.SOSTITUTIVO REMAFER INPS	03.18	MINISTERO DELLE FINANZE - VERS. F/24-23	-€ 20.825,26
Totale Scheda			€ 48.250,80	€ 48.250,80	€ 0,00					
Totale periodo Precedente			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
Totale periodo			€ 48.250,80	€ 48.250,80	€ 0,00					