



T 660

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1535

TELECOM DIGITAL SOLUTION SPA

TRAS. ALWAYS 08/2015

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. S. ... tisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro d... imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale So... ersato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.535	12/11/2015			€ 2.425,94

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO

A FAVORE DI:

TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION SPA

GRUPPO TELECOM ITALIA

VIA CRISTOFORO COLOMBO, 142

00147 ROMA (RM)

Partita IVA: 05815611008

CC 03.18;247.184

DICONSI EURO: duemilaquattrocentoventicinque,94

PAGAMENTO:

INTESA SANPAOLO Ag.n.7

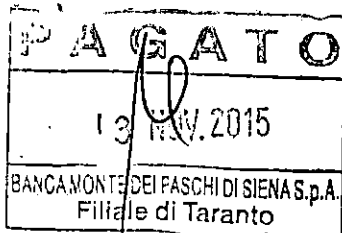
IBAN: IT20A0306903207100000006912

CAUSALE DEL PAGAMENTO

TRASP.ALWAYS ON FLAT 08/2015

PAGAMENTO FATTURE N.

11794, 11795



IMPORTO LORDO	€	2.425,94
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.425,94

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.425,94	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRIGENTE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT20A0306903207100000006912

NR.SCT: 120010757 CRO: A1009810164

DATA ORDINE: 13.11.2015

TRANSACTION ID: A100981016401030481580115800IT

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

BANCA DEST: INTESA SANPAOLO SPA
ROMA

RM

BENEFICIARIO: ROMA 07
TELECOM ITALIA SOLUTION SPA GRUPPO TELE

DT REG : 17.11.2015

IMPORTO: 2.425,94

NOTE: FATT 11794 11795
MANDATO NUM. 1535

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	1.535	12/11/2015			€ 2.425,94

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

TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION SPA
 GRUPPO TELECOM ITALIA
 VIA CRISTOFORO COLOMBO, 142
 00147 ROMA (RM)
 Partita IVA: 05815611008
 CC 03.18;247.184

DICONSI EURO: duemilaquattrocentoventicinque,94

PAGAMENTO:

INTESA SANPAOLO Ag.n.7

IBAN: IT20A0306903207100000006912

CAUSALE DEL PAGAMENTO

TRASP.ALWAYS ON FLAT 08/2015

PAGAMENTO FATTURE N.

11794, 11795

IMPORTO LORDO	€	2.425,94
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.425,94

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	
		€	2.425,94
		€	0,00
		€	0,00
ESTREMI DELIBERA	PREVISIONE	€	0,00
ART.24 ST:	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
	DISPONIBILITA'	€	0,00

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Fattura n.0000011795 del 14.09.2015

Periodo Agosto 2015

Importo dovuto s.e&o. EUR 1.212,97

Scadenza pagamento 13.11.2015

n.s.rif. 400133329

Vs.C.F. 00146330733

Vs. P.IVA IT /VAT number 00146330733

Per informazioni sul presente documento telefoni al

numero verde 800 292 892 PIN 9292 dal lunedì al

venerdì (ore 8-17)

www.tldigitalsolutions.it

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

Amis
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
17708
21 SET. 2015

Amministratore Delegato	☐
Direttore Generale	☐
Direttore Amministrativo	☐
Chef de Service Tecnico	☐
Appalti / Contratti	☐
Commerciale / Marketing	☐
Contabilità / Bilancio	☐
Esercizio / Sost.	☐
Informatica / Statistica	☐
Interventi / Manutenzione / Tecnica	☐
Risorse Umane	☐
Uffici / Servizi / FFRR / Sicurezza	☐
Uffici Ragioneria	☐
Staff Qualità	☐

Indicazioni contrattuali: contratto DEL 17/04/2012

CIG:

Codice Ufficio:

Numero Ordine P.A.:

Altre Indicazioni:

24 SET 2015

I pagamenti dovranno essere eseguiti tramite bonifico sul ns. c/c dedicato ad appalti/commesse pubbliche, ai sensi dell'art.3, Legge n.136/2010 presso INTESA SANPAOLO Ag.7 - Via Duccio di Buoninsegna, 9/15 Roma - c/c 100000006912 ABI 03069 CAB 03207 CIN A IBAN IT20 A030 6903 2071 0000 0006 912 - BIC BCITITMM

Descrizione servizio/fornitura (o accredito/addebito)	Qtà totale	UM	DIV	Importo lordo	Sconti	Importo netto	Cod. IVA
Trasporto Always on - Fiat	--	--	EUR	1.058,84	64,60-	994,24	V5

N. RIC. N. IVA 2526
DATA DI REGISTR. 24 SET 2015

Riepilogo documento

Importo	DIV	Cod. IVA	%IVA	Desc.IVA	IVA	Totale
994,24	EUR	V5	22,000%	IVA 22% ad esigibilità immediata	218,73	1.212,97
Totale fattura s.e. & o. EUR						1.212,97

Dettaglio fattura numero 0000011795 del 14.09.2015
 Codice Cliente: 90625 Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
 Codice Fiscale 0000000146330733 Partita IVA: 00146330733

Ordine di Vendita: 700019155 Codice sede: 90625		Località: Taranto		Indirizzo: Via Cesare Battisti 657	
CIG/CUP: ID-LINEA2: CAMPO6: Data Collaudo: 28.09.2012 Centro di Costo: Sede Master Tipo accesso/Servizio Fornito		CAMPO1: 1-2IDBCRE ID-LINEA3: CAMPO7: Data Decorranza: 01.10.2012 PASS ID SPC: TI-SPC-000028033 Canone/UT		ID-LINEA1: 09913042430 CAMPO4: 2012067C001 Data Cessazione: ID-LINEA Consumo: Suppl.FinErog	
LivAff	FinErog	Qta	%Suppl LivAff	Suppl.LivAff	Sconto
AON-f 2Mbps2Mbps	L2	STD	1,000	191,26	30,00%
AON-f BGAIntranetIP Best Effort			200,000	18,00	
Totale			209,26	57,38	0,00
					%85,00-
					- 15,30
					-15,30
					248,64
					2,70
					251,34
Ordine di Vendita: 700019156 Codice sede: 171568		Località: Taranto		Indirizzo: Via D'Aquino, 21	
CIG/CUP: ID-LINEA2: CAMPO6: Data Collaudo: 28.09.2012 Centro di Costo: Sede Slave Tipo accesso/Servizio Fornito		CAMPO1: 1-2IDJ9KN ID-LINEA3: CAMPO7: Data Decorranza: 01.10.2012 PASS ID SPC: TI-SPC-000028034 Canone/UT		ID-LINEA1: 09913042432 CAMPO4: 2012067C002 Data Cessazione: ID-LINEA Consumo: Suppl.FinErog	
LivAff	FinErog	Qta	%Suppl LivAff	Suppl.LivAff	Sconto
AON-f 2Mbps2Mbps	L2	STD	1,000	191,26	30,00%
AON-f BGAIntranetIP Best Effort			200,000	18,00	
Totale			209,26	57,38	0,00
					%85,00-
					- 15,30
					-15,30
					248,64
					2,70
					251,34
Ordine di Vendita: 700019157 Codice sede: 90625		Località: Taranto		Indirizzo: Via Cesare Battisti 657	
CIG/CUP: ID-LINEA2: CAMPO6: Data Collaudo: 28.09.2012 Centro di Costo: Sede Master Tipo accesso/Servizio Fornito		CAMPO1: 1-2IDD7I6 ID-LINEA3: CAMPO7: Data Decorranza: 01.10.2012 PASS ID SPC: TI-SPC-000028035 Canone/UT		ID-LINEA1: 09913042431 CAMPO4: 2012067C003 Data Cessazione: ID-LINEA Consumo: Suppl.FinErog	
LivAff	FinErog	Qta	%Suppl LivAff	Suppl.LivAff	Sconto
AON-f 4Mbps4Mbps	L3	STD	1,000	277,64	40,00%
AON-f TR-Tipo1 (20 kpps)			1,000	96,86	
AON-f BGAInternetIP Best Effort			400,000	40,00	
Totale			414,50	111,06	0,00
					%85,00-
					- 34,00
					-34,00
					388,70
					96,86
					6,00
					491,56
Totale per 3 ordine/i di vendita		Canone/UT 833,02		Suppl.LivAff 225,82	Suppl.FinErog 0,00
				Sconto -64,60	Totale 994,24

Fattura n.0000011795 del 14.09.2015
Periodo Agosto 2015
Importo dovuto s.e.o. EUR 1.212,97
Scadenza pagamento 13.11.2015
n.s.rif. 400133329
Vs.C.F. 00146330733
Vs. P.IVA IT /VAT number 00146330733
Per informazioni sul presente documento telefoni al
numero verde 800 292 892 PIN 9292 dal lunedì al
venerdì (ore 8-17)
www.tidigitalsolutions.it

AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA
DI TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Indicazioni contrattuali: contratto DEL 17/04/2012
CIG:
Codice Ufficio:
Numero Ordine P.A.:
Altre indicazioni:

24 SET 2015

ARMA
Procedi per la mobilità nell'area 1.2.2.10
F. n. 17708
21 SET. 2015

Amministratore Delegato	☐
Direttore Generale	☐
Direttore Amministrativo	☐
Direttore Tecnico	☐
Appalti / Contratti	☐
Commerciale / Marketing	☐
Contabilità / Bilancio	☐
Esercizio / Sost.	☐
Informatica / Statistica	☐
Amministrazione / Tirocinio	☐
Risorse Umane	☐
Relazioni con i PA	☐
Unico Regionale	☐
Staff Qualità	☐

I pagamenti dovranno essere eseguiti tramite bonifico sul ns. c/c dedicato ad appalti/commesse pubbliche, ai sensi dell'art.3, Legge n.136/2010 presso INTESA SANPAOLO Ag.7 - Via Duccio di Buoninsegna, 9/15 Roma - c/c 100000006912 ABI 03069 CAB 03207 CIN
A IBAN IT20 A030 6903 2071 0000 0006 912 - BIC BCITITMM

Descrizione servizio/fornitura (o accredito/addebito)	Qtà totale	UM	DIV	Importo lordo	Sconti	Importo netto	Cod. IVA
Trasporto Always on - Flat	-	-	EUR	1.058,84	64,60-	994,24	V5

N. RIC. N. IVA 2526
DATA DI REGISTR. 24 SET 2015

Riepilogo documento						
Importo	DIV	Cod. IVA	%IVA	Desc.IVA	IVA	Totale
994,24	EUR	V5	22,000%	IVA 22% ad esigibilità immediata	218,73	1.212,97
Totale fattura s.e. & o. EUR						1.212,97

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

24 SET 2015

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA SET 2015

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

24 SET. 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

15-11-2015

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

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:



GRUPPO TELECOM ITALIA

Via Cristoforo Colombo 142 00147 ROMA RM

Telecom Italia Digital Solutions S.p.A. - Gruppo Telecom Italia
Con unico azionista-Direzione e coordinamento Telecom Italia S.p.A.
Capitale Sociale 7.224.000,00 Euro interamente versato
P.IVA e C.F. 05815611008-Registro delle Imprese di Roma 05815611008
Sede legale: Via Cristoforo Colombo 142 - 00147 Roma RM
Telefono 0039 065030425-Fax 0039 0654432290

Fattura n.0000011794 del 14.09.2015

Periodo Luglio 2015

Importo dovuto s.e&o. EUR 1.212,97

Scadenza pagamento 13.11.2015

n.s.rif. 400133328

Vs.C.F. 00146330733

Vs. P.IVA IT /VAT number 00146330733

Per informazioni sul presente documento telefoni al
numero verde 800 292 892 PIN 9292 dal lunedì al
venerdì (ore 8-17)

www.tldigitalsolutions.it

24 SET 2015

AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA
DI TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Amministratore Delegato
per la mobilità nell'area di Taranto

14/09
21 SET. 2015

Amministratore Delegato
Direttore Generale
Direttore Amministrativo
Direttore Tecnico
Appalti e Contratti
Commercio / Marketing
Contabilità Bilancio
Esercizio / Spesa
Informatica / Statistica
Manutenzione / Tecnica
Risorse Umane
Servizi Clienti / Call Center
Ufficio Ragioneria
Stati Qualità

Indicazioni contrattuali: contratto DEL 17/04/2012

CIG:

Codice Ufficio:

Numero Ordine P.A.:

Altre Indicazioni:

24 SET 2015

I pagamenti dovranno essere eseguiti tramite bonifico sul ns. c/c dedicato ad appalti/commesse pubbliche, ai sensi dell'art.3, Legge
n.136/2010 presso INTESA SANPAOLO Ag.7 - Via Duccio di Buoninsegna, 9/15 Roma - c/c 100000006912 ABI 03069 CAB 03207 CIN
A IBAN IT20 A030 6903 2071 0000 0006 912 - BIC BCITITMM

Descrizione servizio/fornitura (o accredito/addebito)	Qtà totale	UM	DIV	Importo lordo	Sconti	Importo netto	Cod. IVA
Trasporto Always on - Fiat	--	--	EUR	1.058,84	64,60-	994,24	V5

N. RIC. N. IVA 2523
DATA DI REGISTRAZIONE 24 SET 2015

Riepilogo documento

Importo	DIV	Cod. IVA	%IVA	Desc.IVA	IVA	Totale
994,24	EUR	V5	22,000%	IVA 22% ad esigibilità immediata	218,73	1.212,97
Totale fattura s.e. & o. EUR						1.212,97

Fattura n.0000011794 del 14.09.2015

Periodo Luglio 2015

Importo dovuto s.e&o. EUR 1.212,97

Scadenza pagamento 13.11.2015

n.s.rif. 400133328

Vs.C.F. 00146330733

Vs. P.IVA IT /VAT number 00146330733

Per informazioni sul presente documento telefoni al
numero verde 800 292 692 PIN 9292 dal lunedì al
venerdì (ore 8-17)

www.tidigitalsolutions.it

21 SET 2015

AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA
DI TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Amministratore Delegato
Direttore Generale
Direttore Amministrativo
Direttore Tecnico
Appalti e Contratti
Commercio / Marketing
Cassa di Sconto
Esercizio / Seta
Infrastruttura / Reti
Manutenzione / Tecnica
URB. Risorse Umane
URB. Servizi Clienti, FFRN, SIMUL
RAG. Ufficio Ragioneria
STN. Staff Qualità

Indicazioni contrattuali: contratto DEL 17/04/2012

CIG:

Codice Ufficio:

Numero Ordine P.A.:

Altre Indicazioni:

24 SET 2015

I pagamenti dovranno essere eseguiti tramite bonifico sul ns. c/c dedicato ad appalti/commesse pubbliche, ai sensi dell'art.3, Legge
n.136/2010 presso INTESA SANPAOLO Ag.7 - Via Duccio di Buoninsegna, 9/15 Roma - c/c 100000006912 ABI 03069 CAB 03207 CIN
A IBAN IT20 A030 6903 2071 0000 0006 912 - BIC BCITITMM

Descrizione servizio/fornitura (o accredito/addebito)	Qtà totale	UM	DIV	Importo lordo	Sconti	Importo netto	Cod. IVA
Trasporto Always on - Fiat	-	-	EUR	1.058,84	64,60-	994,24	V5

N. RIC. N. IVA 2525
DATA DI REGISTRAZIONE 24 SET 2015

Riepilogo documento

Importo	DIV	Cod. IVA	%IVA	Desc.IVA	IVA	Totale
994,24	EUR	V5	22,000%	IVA 22% ad esigibilità immediata	218,73	1.212,97
Totale fattura s.e. & o. EUR						1.212,97

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	
24 SET. 2015	
L'ADDETTO AL RISCONTRO	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
24 SET. 2015	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
24 SET. 2015	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
13-11-15	

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: