

1062/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 195

INFOTEL Snc

Forn. Monitor

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	195	03/02/2016			€ 138,71

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

INFOTEL s.r.l.

Viale Magna Grecia, 215

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00873500730

CC 03.18;22.556

DICONSI EURO: centotrentotto,71

PAGAMENTO:

UNICREDIT

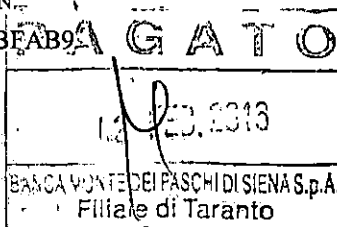
IBAN: IT67W0200815818000020114410

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Monitor 24" Acer V246HLBMD Dott.Menenti

PAGAMENTO FATTURE N.

122/2015 CIG X9414BFAB9



IMPORTO LORDO	€	138,71
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	138,71

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 138,71	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VINCO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA.

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT67W0200815818000020114410

NR.SCT: 138338010 CRO: A1003913711

DATA ORDINE: 12.02.2016

TRANSACTION ID: A100391371101030481580115800IT

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

BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA
TARANTO
TARANTO MAGNA GRECIA

DIREZ TA

BENEFICIARIO: INFOTEL SRL

DT REG : 15.02.2016

IMPORTO: 138,71

NOTE: FATT 122 2015 CIG X9414BFAB9

MANDATO NUM. 195

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	195	03/02/2016			€ 138,71

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

INFOTEL s.r.l.

Viale Magna Grecia, 215

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00873500730

CC 03.18;22.556

DICONSI EURO: centotrentotto,71

PAGAMENTO:

UNICREDIT

IBAN: IT67W0200815818000020114410

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Monitor 24" Acer V246HLBMD Dott.Menenti

PAGAMENTO FATTURE N.

122/2015 CIG X9414BFAB9

IMPORTO LORDO	€	138,71
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	138,71

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 138,71	
	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

159

SPETTABILE

20AMAT

AMAT S.P.A.

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO 30 GIU. 2015

VIA C. BATTISTI, 657

74121, TARANTO, TA

P.IVA 00146330733

COD.FIS 00146330733

TIPO DOCUMENTO

NUMERO

DATA

PAGINA N.

FATTURA

122/2015

25/06/2015

1

DESTINATARIO

22556

CAUSALE DEL TRASPORTO

TRASPORTO A MEZZO

PORTO

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

TIPO PAGAMENTO

BON. BANC. 60 GG D.F.F.M.

BANCA

D.M. HENRIK

RIFERIMENTO ORDINE

OACE000225

DEL 11/06/2015

NS.RIF.

Agente

CARUCC

CODICE	DESCRIZIONE	UM	Q.TA	PREZZO UN	SCONTI	IMPORTO	IVA
.....	Rif. D.D.T. nr. 52 Del 25/06/2015 <i>Amat</i>						
.....	CIG: X9414BFAB9						
.....	CONTRATTO PROC 2/A						
.....	PROVV. AUT. ART.6 REG. - DELIB. 63/09. <i>12319</i>						
UM.FV6EE.005	MONITOR 24" ACER V246HLBMD	PZ	1.00	113,700		113,70	22
.....	SN: 5170B87D8521						
	☐ AG Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ DAF Spett. / Contratti ☐ DCM Commerciale / Marketing ☐ DCS Creditizia Bilancio ☐ DES Servizio / Sostit. ☐ ICS Informatica / Statistica ☐ UES Manutenzione / Tecnica ☐ UKE Risorse Umane						

TOTALE MERCE

113,70

SPESE INCASSO

0,00

TRASPORTO

Spese Varie

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

IMPONIBILE	CAUSALE IVA	IVA	IMPOSTA	Date Scadenze	Importo Scadenze
113,70	IVA 22%	22	25,01	31/08/2015	138,71

TOTALE IMPONIBILE

113,70

TOTALE IVA

25,01

TOTALE DOCUMENTO

138,71

TOTALE A PAGARE

138,71

TRASPORTATORE

DATA RITIRO

Conducente

Firma Conducente

Firma Destinatario

ANNOTAZIONI E VARIAZIONI

N. RIC.

N. IVA 1853

Iva ad Esigibilità Immediata

DATA DI REGISTRAZIONE - 2 LUG. 2015

UNICREDIT BANCA S.P.A. -

IBAN IT67W0200815818000020114410

AI SENSI DEL D.LGSN. 231 DEL 09/10/2002 SI COMUNICA CHE GLI INTERESSI, IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, VERRANNO CALCOLATI AUTOMATICAMENTE SENZA LA NECESSITA' DELLA MESSA IN MORA

159

SPETTABILE

20AMAT

AMAT S.P.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO TA

P.IVA 00146330733

COD.FIS 00146330733

TIPO DOCUMENTO

FATTURA

NUMERO

122/2015

DATA

25/06/2015

PAGINA N.

1

DESTINATARIO

22556

CAUSALE DEL TRASPORTO

TRASPORTO A MEZZO

PORTO

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

TIPO PAGAMENTO

BON. BANC. 60 GG D.F.F.M.

BANCA

Del. Henuk

RIFERIMENTO ORDINE

OACE000225

DEL 11/06/2015

NS.RIF.

Agente

CARUCC

DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	PREZZO TOT.	IMPOSTE	IMPORTO
Rif. D.D.T. nr. 52 Del 25/06/2015 CIG: X9414BFAB9 CONTRATTO PROC 2/A PROVV. AUT. ART.6 REG. - DELIB. 63/09 MONITOR 24" ACER V246HLBMD SN: 5170B87D8521	1	113,700	113,700	22	138,71
UM.FV6EE.005					

TOTALE MERCE

113,70

SPESA INCASSO

0,00

TRASPORTO
UNICO RAGIONE
STAFF QUALITA'

Spese Varie

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

IMPOSTE	CAUSE	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	PREZZO TOT.	IMPOSTE	IMPORTO
113,70	IVA 22%	22	25,01	31/08/2015		138,71

TOTALE IMPONIBILE

113,70

TOTALE IVA

25,01

TOTALE DOCUMENTO

138,71

TOTALE A PAGARE

138,71

TRASPORTATORE

DATA RITIRO

Conducente

Firma Conducente

Firma Destinatario

ANNOTAZIONI E VARIAZIONI

UNICREDIT BANCA S.P.A. -
IBAN IT67W0200815818000020114410

N. RIC. N. IVA 1853
DATA DI REGISTR. - 2 LUG. 2015

Iva ad Esigibilità Immediata

AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 08/10/2002 SI COMUNICA CHE GLI INTERESSI, IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, VERRANNO CALCOLATI AUTOMATICAMENTE SENZA LA NECESSITA' DELLA MESSA IN MORA

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° 63 del 09- Ari. 13	
Data scadenza pagamento 25/08/2015	
DATA 20 LUG. 2015	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>Pierluigi</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 21/07/15	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 03/08/2015	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 05-02-2016	FIRMA <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 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 S.P.A.

'AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121, TARANTO TA

P.IVA 00146330733

COD.FIS 00146330733

TIPO DOCUMENTO

DDT

NUMERO

52 / DDT

DATA

25/06/2015

PAGINA N.

1

DESTINATARIO

AMAT S.P.A. - VIA C. BATTISTI, 657 - 74121 - TARANTO - TA

CAUSALE DEL TRASPORTO

VENDITA

TRASPORTO A MEZZO

MITTENTE

PORTO

FRANCO

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CARTONI

N. COLLI

1

TIPO PAGAMENTO

BON. BANC. 60 GG D.F.

BANCA

RIFERIMENTO ORDINE

OACE000225

DEL 11/06/2015

AGENTE

CARUCC

NS.RIF.

CODICE

DESCRIZIONE

UM

Q.TA

PREZZO UN.

SC

IMPORTO

IVA

CIG: X9414BFAB9

CONTRATTO PROC.2/A

PROVV. AUT. ART.6 REG. - DELIB. 63/09

UM.FV6EE.005

MONITOR 24" ACER V246HLBMD

SN: 5170B87D8521

PZ

1,00

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	25 GIU. 2015	

TRASPORTATORE

DATA RITIRO

25/06/2015

Conducente

Firma Conducente

Firma Destinatario

ANNOTAZIONI E VARIAZIONI

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

AI SENSI DEL D.LGSN. 231 DEL 09/10/2002 SI COMUNICA CHE GLI INTERESSI, IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, VERRANNO CALCOLATI AUTOMATICAMENTE SENZA LA NECESSITA' DELLA MESSA IN MORA

