



11/10/16

ESERCIZIO 20 16

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 384

SIFIC Srl

Rinnovo abbonamento

\_\_\_\_\_

**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         | 354           | 22/02/2016 |           |           | € 990,00           |

**IL CASSIERE****PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO****A FAVORE DI:****S.I.F.I.C. S.R.L.**

Gazetta aste e appalti pubblici

Via Valle Milano, 13/H

60125 ANCONA (AN)

Partita IVA: 00205740426

CC 03.18;23.407

DICONSI EURO: novecentonovanta,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

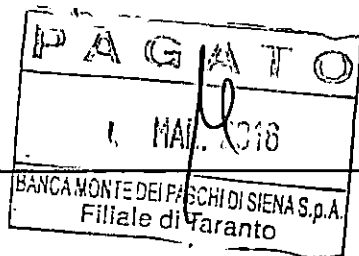
UNICREDIT BANCA SPAXXXXXXXXXX

IBAN: IT06S0200811804000030012428

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**Fattura Ricevuta **RINNOVO ABBONAMENTO**

PAGAMENTO FATTURE N.

574



|                 |   |        |
|-----------------|---|--------|
| IMPORTO LORDO   | € | 990,00 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00   |
| IMPORTO         | € | 990,00 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | € 990,00 | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00   | CASSA |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00   |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          | € 0,00   |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |          |       |
| 63/09                                 |                         |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

# 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  
 Capitale 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         | 354           | 22/02/2016 |           |           | € 990,00           |

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

S.I.F.I.C. S.R.L.  
 Gazzetta aste e appalti pubblici  
 Via Valle Milano, 13/H  
 60125 ANCONA (AN)  
 Partita IVA: 00205740426  
 CC 03.18;23.407

DICONSI EURO: novecentonovanta,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

UNICREDIT BANCA SPAXXXXXXXXXX

IBAN: IT06S0200811804000030012428

### CAUSALE DEL PAGAMENTO

Fattura-Ricevuta *RINNOVO ABBONAMENTO*

PAGAMENTO FATTURE N.

574

|                 |   |        |
|-----------------|---|--------|
| IMPORTO LORDO   | € | 990,00 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00   |
| IMPORTO         | € | 990,00 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | € 990,00 | 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

AMAT SPA  
UFF. CONTRATTI E ACQUISTI  
VIA C. BATTISTI. 657  
74100 TARANTO TA

| N. FATTURA   | DATA FATTURA      | NUM. PAGINA | MODALITA' DI PAGAMENTO   |
|--------------|-------------------|-------------|--------------------------|
| 574          | 27/10/15          | 1           | D060 - Bonifico Bancario |
| C03867       | 00146330733       |             |                          |
| COD. CLIENTE | COD. FISC./P. IVA |             |                          |

| DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | U.M.   | Q.TA        | PREZZO UNIT.  | SC.%              | TOTALE            | IVA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|-----|
| RINNOVO ABB. PER ENTI APPALTANTI<br>SCONTO APPLICATO<br><br>PREZZO LISTINO 1490,00<br><br><i>P.N. F.A. &amp; M.C.<br/>N. 4334<br/>31/11/15</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |             |               |                   |                   |     |
| <br>Prot. n. <u>2075</u><br>del <u>03-02-16</u><br>AD Amministratore Delegato <input type="checkbox"/><br>DG Direttore Generale <input type="checkbox"/><br>DA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/><br>DT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/><br>ADP Appalti / Contratti <input type="checkbox"/><br>UCM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/><br>UCB Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/><br>UES Esercizio / Sosta <input type="checkbox"/><br>UIS Informatica / Statistica <input type="checkbox"/><br>UMT Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/><br>URU Risorse Umane <input type="checkbox"/><br>UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI <input type="checkbox"/><br>RAG Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/><br>STQ Staff Qualità <input type="checkbox"/> |        |             |               |                   |                   |     |
| Merce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sconto | Netto merce | Spese incasso | Trasporto e varie | Totale imponibile |     |
| 990,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |             | 0,00          |                   | 990,00            |     |
| SCADENZE PAGAMENTI<br>del 27/12/2015 di EUR 990,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |             |               |                   | Totale imposta    |     |
| I.V.A Assolta dall'Editore<br>art. 74, lett. C, D, P, R. 633/72 e<br>art. 1 del D.M. 29/12/1989                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |             |               |                   | 0,00              |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |             |               |                   | EUR 990,00        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |             |               |                   | Totale documento  |     |

DATI PER BONIFICO: Unicredit Banca Ag. Torri di Quertesolo - VI - IBAN: IT 06 S 02008 11804 000030012428 BIC: UNCRITM1N61

Iscritta al N. 1751 del 26/11/1985 al registro nazionale della stampa presso la Presidenza del Consiglio Autorizzazione Tribunale di Ancona n.5/83 del 16/02/1983

Persone delegate ad operare sul conto:

Leporati Enrico C.F.LPRNRC65E14L219X Scuccato Daniele C.F.SCCDNL65A28A703P Scuccato Luigi C.F.SCCLGU60A17A703T Scuccato Maurizio C.F.SCCMRZ58E13A703W

**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: Sollecito pagamento Fattura insoluta  
**Mittente:** "Per conto di: sific@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>  
**Data:** 02/02/2016 15.39  
**A:** amat@pec.amat.ta.it

## Messaggio di posta certificata

Il giorno 02/02/2016 alle ore 15:39:01 (+0100) il messaggio  
 "Sollecito pagamento Fattura insoluta" è stato inviato da "sific@pec.it"  
 indirizzato a:  
 amat@pec.amat.ta.it  
 Il messaggio originale è incluso in allegato.  
 Identificativo messaggio: opec281.20160202153901.30411.04.1.65@pec.aruba.it

**Oggetto:** Sollecito pagamento Fattura insoluta  
**Mittente:** "sific" <sific@pec.it>  
**Data:** 02/02/2016 15.39  
**A:** amat@pec.amat.ta.it

Con la presente siamo a sollecitare il pagamento della Fattura che da un controllo contabile ci risulta ancora non pagata.

- Num. fattura 574 del 27/10/15 di euro 990,00 con scadenza il 27/12/15

Il saldo dovrà essere effettuato tramite Bonifico Bancario presso:

UNICREDIT BANCA IMPRESA Spa

Ag. Vicenza

IT 06 S 02008 11804 000030012428

Nel caso aveste già provveduto Vi preghiamo di tenere nullo il presente sollecito e di inviarci copia della contabile stesso mezzo.

Cordiali saluti

SIFIC srl  
 Via Valle Milano, 13/H  
 60125 Ancona (AN)  
 Telefono 071-2800983  
 Fax 071-2804267

- Allegati:

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| datcert.xml             | 776 bytes |
| postacert.eml           | 220 KB    |
| ft 574 del 27-10-15.pdf | 219 KB    |

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

Prot. n. **2075**  
 03 FEB. 2016

Del

|     |                             |                          |
|-----|-----------------------------|--------------------------|
| AD  | Amministratore Delegato     | <input type="checkbox"/> |
| DG  | Direttore Generale          | <input type="checkbox"/> |
| DA  | Direttore Amministrativo    | <input type="checkbox"/> |
| DT  | Direttore Tecnico           | <input type="checkbox"/> |
| UAP | Appalti / Contratti         | <input type="checkbox"/> |
| ICM | Commerciale / Marketing     | <input type="checkbox"/> |
| ICA | Contabilità Bilancio        | <input type="checkbox"/> |
| IES | Esercizio / Sosta           | <input type="checkbox"/> |
| IS  | Informatica / Statistica    | <input type="checkbox"/> |
| IMT | Manutenzione / Tecnica      | <input type="checkbox"/> |
| URU | Risorse Umane               | <input type="checkbox"/> |
| UAG | Affari Gen. PP.RR. SINISTRI | <input type="checkbox"/> |
| RAG | Ufficio Ragioneria          | <input type="checkbox"/> |
| STQ | Sist. Qualità               | <input type="checkbox"/> |

25 GEN 2016

AMAT SPA  
UFF. CONTRATTI E ACQUISTI  
VIA C. BATTISTI, 657  
74100 TARANTO TA

| N. FATTURA   | DATA FATTURA      | NUM. PAGINA | MODALITA' DI PAGAMENTO   |
|--------------|-------------------|-------------|--------------------------|
| 574          | 27/10/15          | 1           | D060 - Bonifico Bancario |
| C03867       | 00146330733       |             |                          |
| COD. CLIENTE | COD. FISC./P. IVA |             |                          |

| DESCRIZIONE                                                                                                   | U.M.   | Q.TA        | PREZZO UNIT.  | SC.%              | TOTALE            | IVA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|-----|
| RINNOVO ABB. PER ENTI APPALTANTI<br>SCONTO APPLICATO                                                          |        |             |               |                   |                   |     |
| PREZZO LISTINO 1490,00                                                                                        |        |             |               |                   |                   |     |
| <i>Duplicato</i>                                                                                              |        |             |               |                   |                   |     |
| <i>AmAt</i><br>Azienda per la mobilità nell'area di Taranto<br>Prot. n. <i>1179</i><br>del <i>21 GEN 2016</i> |        |             |               |                   |                   |     |
| AD Amm. Delegato                                                                                              |        |             |               |                   |                   |     |
| IG Direttore Generale                                                                                         |        |             |               |                   |                   |     |
| IA Direttore Amministrativo                                                                                   |        |             |               |                   |                   |     |
| IT Direttore Tecnico                                                                                          |        |             |               |                   |                   |     |
| IAP Appalti / Contratti                                                                                       |        |             |               |                   |                   |     |
| ICM Commerciale / Marketing                                                                                   |        |             |               |                   |                   |     |
| ICB Contabilità Bilancio                                                                                      |        |             |               |                   |                   |     |
| IES Esercizio / Sosta                                                                                         |        |             |               |                   |                   |     |
| IES Informatica / Statistica                                                                                  |        |             |               |                   |                   |     |
| IMT Manutenzione / Tecnica                                                                                    |        |             |               |                   |                   |     |
| IRU Risorse Umane                                                                                             |        |             |               |                   |                   |     |
| IAS Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI                                                                             |        |             |               |                   |                   |     |
| IAG Ufficio Ragioneria                                                                                        |        |             |               |                   |                   |     |
| ISO Staff Qualità                                                                                             |        |             |               |                   |                   |     |
| Merce                                                                                                         | Sconto | Netto merce | Spese incasso | Trasporto e varie | Totale imponibile |     |
| 990,00                                                                                                        |        |             | 0,00          |                   | 990,00            |     |

SCADENZE PAGAMENTI

del 27/12/2015 di EUR 990,00

I.V.A Assolta dall'Editore  
art. 74, lett. C, D.P.R. 633/72 e  
art. 1 del D.M. 29/12/1989

Totale imposta

0,00

EUR 990,00

Totale documento

DATI PER BONIFICO: Unicredit Banca Ag. Torri di Quertesolo - VI - IBAN: IT 06 S 02008 11804 000030012428 BIC: UNCRITM1N61

Iscritta al N. 1751 del 26/11/1985 al registro nazionale della stampa presso la Presidenza del Consiglio Autorizzazione Tribunale di Ancona n.5/83 del 16/02/1983

Persone delegate ad operare sul conto:

Leporati Enrico C.F.LPRNRC65E14L219X Scuccato Daniele C.F.SCCDNL65A28A703P Scuccato Luigi C.F.SCCLGU60A17A703T Scuccato Maurizio C.F.SCCMRZ58E13A703W



**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

Data scadenza pagamento

27-12-15

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

11-2-16

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

10/12/16

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

11 FEB. 2016

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

13-01-2016

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

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

FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA  
FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT06S0200811804000030012428

NR.SCT: 141726903 CRO: A1005481981

DATA ORDINE: 01.03.2016

TRANSACTION ID: A100548198101030481580115800IT

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

BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA

VICENZA RIVIERA BERICA  
BENEFICIARIO: S.I.F.I.C. SRL

DIREZ VI

DT REG : 03.03.2016

IMPORTO: 990,00

NOTE: FATT 574 RINNOVO ABBONAMENTO  
MANDATO NUM. 354

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1000