

T087



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 271

ICCPA

CANONE LOCAZ. BUS

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	271	09/02/2016			€ 23.447,84

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

ICCREA BANCAIMPRESA SPA
VIA LUCREZIA ROMANA, 41-47
00178 ROMA (RM)
Partita IVA: 01122141003
CC 03.18;247.752

DICONSI EURO: ventitremilaquattrocentoquarantasette,84

PAGAMENTO:

AGRILEASING BANCA PER IL LEASI

IBAN: IT21R0312303200000000003123

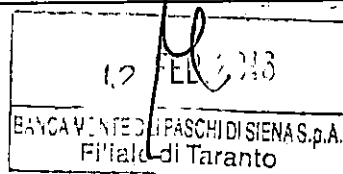
CAUSALE DEL PAGAMENTO

CANONE LOCAZIONE BUS RATA N.4 DI 72

PAGAMENTO FATTURE N.

21377 G FTG CIG: 6460844920

IMPORTO LORDO	€	23.447,84
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	23.447,84



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 23.447,84	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
32/15			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT21R0312303200000000003123

NR.SCT: 138382801 CRO: A1003935070

DATA ORDINE: 12.02.2016

TRANSACTION ID: A100393507001030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: ICCREA BANCAIMPRESA SPA

ROMA

DIREZIONE GENERALE

BENEFICIARIO: ICCREA BANCAIMPRESA SPA

RM

DT REG : 16.02.2016

IMPORTO: 23.447,84

NOTE: FATT 21377 CIG 6460844920

MANDATO NUM. 271

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	271	09/02/2016			€ 23.447,84

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

ICCREA BANCAIMPRESA SPA

VIA LUCREZIA ROMANA, 41-47

00178 ROMA (RM)

Partita IVA: 01122141003

CC 03.18;247.752

DICONSI EURO: ventitremilaquattrocentoquarantasette,84

PAGAMENTO:

AGRILEASING BANCA PER IL LEASI

IBAN: IT21R0312303200000000003123

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CANONE LOCAZIONE BUS RATA N.4 DI 72

PAGAMENTO FATTURE N.

21377-G FTG

AG. 6460844920

IMPORTO LORDO	€	23.447,84
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	23.447,84

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	23.447,84	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€	0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA				
32/15				

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



ID: OBXALCN728P

DCOPI0468
CP Bari - PMS1
92631-2408895 - 0043/0338

RIF. 1971021/0000

Servizio Assistenza Clienti

Un unico interlocutore al
Numero Verde 800-525454
per ottenere informazioni sui:

- Aspetti contrattuali
- Consulenza Agevolativa e fiscale
- Informazioni sui prodotti
- Promozioni
- Variazioni Dati Contrattuali
- Dettagli fatture
- Altro

Servizio Assicurazioni ed Assistenza sinistri

A sua completa disposizione
al verificarsi di un sinistro,
si attiverà per tutti i passi
successivi al fine di
semplificare e velocizzare
la gestione delle pratiche
assicurative.

Tel. 800-525454

Servizio di Home Leasing

Per accedere via Internet ai
contratti stipulati, verificare la
regolarità dei pagamenti o le
scadenze delle prossime
fatture, la quota IRAP o le
modalità di pagamento ICI e
del bollo auto. Operare on-line,
scaricando dal sito copia dei
documenti contrattuali o
richiedere fatture che verranno
inviolate tramite posta
elettronica o via fax.

25 GEN 2016

Spett.le AMAT S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 TARANTO TA

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **M80**
del **21 GEN. 2016**

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- RA Appalti / Contratti ☐
- COM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Servizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- IST Manutenzione / Tecnica ☐
- URS Ricerca Umane ☐
- URG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- ITO Staff Qualità ☐

Fattura N. 21377 G FTG

Data Emissione	08/01/2016
Scadenza	01/02/2016
Totale	23.447,84

Cliente

Denominazione	AMAT S.P.A.
C. Fiscale/P.IVA	IT 00146330733
Codice Cliente	1971021
Estremi bancari	Ns. Rif. Iban: IT21R0312303200000000003123-ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A.

Iccrea Bancalmpresa informa

Iccrea Bancalmpresa è la banca per lo sviluppo delle imprese del Credito Cooperativo. Presidia tutte le aree del leasing mobiliare: strumentale, auto, nautico e targato Industriale. Con il leasing immobiliare ed i finanziamenti sostiene i progetti di crescita alle imprese, anche agricole, ed assiste gli imprenditori con servizi e la consulenza nel campo della finanza straordinaria e, nel comparto estero, con attività di sostegno all'import/export ed all'internazionalizzazione. Attraverso le controllate BCC Factoring e BCC Lease mette a disposizione factoring e leasing operativo e canale fornitori. Completa l'offerta con i derivati di copertura, i servizi assicurativi e le agevolazioni.

Fattura N. 21377 G FTG
Data Emissione 08/01/2016

Descrizione	Contratto	Scadenza	Importo	Codice IVA
Canone di locazione N. 4 di 72	4159940001	01/02/2016	19.213,54	22
Spese d'incasso	4159940001	01/02/2016	6,00	22
		Imponibile	IVA	Importi
CODICE 22 - 22%		19.219,54	4.228,30	
TOTALE DOCUMENTO				23.447,84

Annotazioni

Qualora il pagamento non sia stato effettuato, gli estremi per l'accredito sono indicati in prima pagina

Prot. 217
08/01/16

Sede legale:
via Lucrezia Romana, 41/47
00178 Roma

Iccrea Bancalmpresa S.p.A.
Soggetta ad attività di direzione
e coordinamento da parte di
Iccrea Holding S.p.A. Roma, iscritta nel
registro delle imprese di Roma
C.F. 01994700586. Aderente al fondo
nazionale di garanzia.

Capitale sociale Euro 674.765.288,55 i.v.
Iscritta al Reg. delle imprese di Roma - R.E.A. n. 47224
Iscritta all'albo delle banche di cui all'art. 1 del d.lgs. 385/93
al n. 5495 - Cod. ABI n. 31737

Tel. +39 06 72073
Fax +39 06 72073 409
P.I. 01994700586
C.E. 0082000089
Info@iccrea-bancalmpresa.it
www.iccrea-bancalmpresa.it
Numero Verde 800-525454



ID: OBXALCN728P
DCOP10458
CP Bari - PMS1
92631-2408895 - 0043/0338

RIF. 1971021/0000

Servizio Assistenza Clienti

Un unico interlocutore al
Numero Verde 800-525454
per ottenere informazioni su:

- Aspetti contrattuali
- Consulenza Agevolativa e fiscale
- Informazioni sui prodotti
- Promozioni
- Variazioni Dati Contrattuali
- Dettagli fatture
- Altro

Servizio Assicurazioni ed Assistenza sinistri

A sua completa disposizione
al verificarsi di un sinistro,
si attiverà per tutti i passi
successivi al fine di
semplificare e velocizzare
la gestione delle pratiche
assicurative

Tel. 800-525454

Servizio di Home Leasing

Per accedere via Internet ai
contratti stipulati, verificare la
regolarità dei pagamenti o le
scadenze delle prossime
fatture, la quota IRAP o le
modalità di pagamento ICI e
del bollo auto. Operare on-line
scaricando dal sito copia dei
documenti contrattuali o
richiedere fatture che verranno
inviare tramite posta
elettronica o via fax.

25 GEN 2016

Spett.le AMAT S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 TARANTO TA

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **M80**
del **21 GEN 2016**

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- AS Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- US Informatica / Statistica ☐
- UST Manutenzione / Tecnica ☐
- SRU Ricerca Umane ☐
- ING Affari Gen. P.Z.R.R. SINISTRI ☐
- ING Ufficio Ragioneria ☐
- ING Staff Qualità ☐

Fattura N. **21377 G FTG**

Data Emissione	08/01/2016
Scadenza	01/02/2016
Totale	23.447,84

Cliente

Denominazione	AMAT S.P.A.
C. Fiscale/P.IVA	IT 00146330733
Codice Cliente	1971021
Estremi bancari	Ns. Rif. Iban: IT21R031230320000000003123 ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A.

Iccrea Bancalmpresa Informa

Iccrea Bancalmpresa è la banca per lo sviluppo delle imprese del Credito Cooperativo. Presidia tutte le aree del leasing mobiliare: strumentale, auto, nautico e targato industriale. Con il leasing immobiliare ed i finanziamenti sostiene i progetti di crescita alle imprese, anche agricole, ed assiste gli imprenditori con servizi e la consulenza nel campo della finanza straordinaria e, nel comparto estero, con attività di sostegno all'import/export ed all'internazionalizzazione. Attraverso le controllate BCC Factoring e BCC Lease mette a disposizione factoring e leasing operativo e canale fornitori. Completa l'offerta con i derivati di copertura, i servizi assicurativi e le agevolazioni.

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:

Fattura N. 21377 G FTG
Data Emissione 08/01/2016

Descrizione	Contratto	Scadenza	Importo	Codice IVA
Canone di locazione N. 4 di 72	4159940001	01/02/2016	19.213,54	22
Spese d'incasso	4159940001	01/02/2016	6,00	22
		Imponibile	IVA	Importo
CODICE 22 - 22%		19.219,54	4.228,30	
TOTALE DOCUMENTO				23.447,84

Annotazioni

Qualora il pagamento non sia stato effettuato, gli estremi per l'accredito sono indicati in prima pagina

Prot. 217
08/01/16

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° 32 del 15

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

9-2-16

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

09/04/16

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

08 FEB. 2016

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

10-02-2016

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:

MACARE TRONTO B. M. P. e
 IN CASO DI AMBITO
 ATTIVAZIONE DEL RPD
 [Firma]