

T768/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2044

Car. Bus snc

Gen. Provvista

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	2.044	13/12/2016			€ 282,19

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

CAR-BUS S.R.L.
 VIA LATILLA, 5
 70123 BARI (BA)
 Partita IVA: 04973360722
 CC 03.18;21.022

DICONSI EURO: duecentoottantadue,19

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FORN.PNEUMATICI N.2

PAGAMENTO FATTURE N.
 71-CIG ZDA1965984



IMPORTO LORDO	€	282,19
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	282,19

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 282,19	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			54/14.67
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: IT97K01010040151000000015764
NR.SCT: 201747884 CRO: A1033830059
DATA ORDINE: 15.12.2016
TRANSACTION ID: A103383005901030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
BARI
BARI VIA A GIMMA
BENEFICIARIO: CAR BUS SRL

BA

DT REG : 19.12.2016
IMPORTO: 282,19
NOTE: FATT 71 CIG ZDA1965984
MANDATO NUM. 2044

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.6

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	2.044	13/12/2016			€ 282,19

IL CASSIERE

PAGHERA

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

CAR-BUS S.R.L.

VIA LATILLA, 5

70123 BARI (BA)

Partita IVA: 04973360722

CC 03.18;21.022

DICONSI EURO: duecentoottantadue,19

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FORN.PNEUMATICI N.2

PAGAMENTO FATTURE N.

71 CIG ZDA1965984

IMPORTO LORDO	€	282,19
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	282,19

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA: <i>[firma]</i>	CASSA: <i>[firma]</i>
ESTREMI DELIBERA	IMPORTO LORDO	€ 282,19	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Via Latilla n.5 - 70100 - BARI
Tel.: 080 5233477 Tel./Fax: 080 5231377
P.Iva: 04973360722

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	16/04/2016	71	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	-----------------	-----	-----	---------	-------

Numero documento 284 del 12/04/2016

CIG:ZDA19659B4 VS ORDINATIVO PROT.6149 UT 11/04/2016

175/65/R14	PNEUMATICO DURAGR GOODYEAR	1,00	86,50000 -	40,00	51,90	22
225/65/R16	PNEUMATICO DUCATO/DAILY CONTINENTAL 100	1,00	299,00000 -	40,00	179,40	22

CONTROLLO CIG:

A.M.A.T.
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 1376
del 29 APR. 2016

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PPRR SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

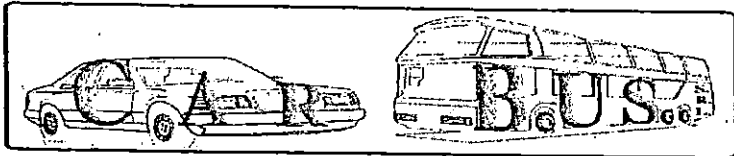
N. RIC. _____	N. IVA 1153
DATA DI REGISTRA. 24/05/16	

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta
231,30		231,30			231,30	50,89

Spese		C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	231,30	50,89
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
16/06/2016	282,19	282,19	282,19

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
 AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
 VIA CESARE BATTISTI 657
 74100 TARANTO TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	16/04/2016	71	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Listino/Netto	S	Sc	Sc	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	---------------	---	----	----	---------	-------

Numero documento 284 del 12/04/2016

CIG:ZDA19659B4 VS ORDINATIVO PROT.6149 UT 11/04/2016

175/65/R14	PNEUMATICO DURAGR GOODYEAR	1,00	86,50000	-	40,00			51,90	22
225/65/R16	PNEUMATICO DUCATO/DAILY CONTINENTAL 100	1,00	299,00000	-	40,00			179,40	22

CONTROLLO CIG:

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del

29 APR. 2016

- AD Amm.re Delegato ☐
 DG Direttore Generale ☐
 DA Direttore Amministrativo ☐
 DT Direttore Tecnico ☐
 UAP Appalti / Contratti ☐
 UCM Commerciale / Marketing ☐
 UCB Contabilità Bilancio ☐
 UES Esercizio / Soste ☐
 UIS Informatica / Statistica ☐
 UMT Manutenzione / Tecnica ☐
 URU Risorse Umane ☐
 UAG Affari Gen. PPRR SINISTRI ☐
 RAG Ufficio Ragioneria ☐
 STQ Staff Qualità ☐

N. RIC. _____ N. IVA 1153
 DATA DI REGISTRA. 24/05/16

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
231,30		231,30			231,30	50,89	
Spese				C.Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	231,30	50,89
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze					Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
16/06/2016 282,19					282,19	282,19	

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 25 MAR. 2016	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 13-12-2016	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 30.6.2016	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

115-65 R14 → FIORINO

213-65 RH → OFFICINA MOBILITÀ

3/12/16

Prot. **6149**/UT

Taranto lì 11.04.2016

Lavoro n. 135/2016

Spett.le
CAR-BUS
Via LATILLA,5
70122 - BARI
Fax 099 4000324

CIG: ZDA19659B4

OGGETTO: ACQUISTO DI N° 01 PNEUMATICO 175/65 R14 (GOODYEAR) – e N° 01 PNEUMATICO 225/65 R16 (CONTINENTAL).

Riferimento: preventivo pervenuto mezzo fax in data 11/04/2016 e protocollato al ns 6294 del 12/04/2016 per un importo di

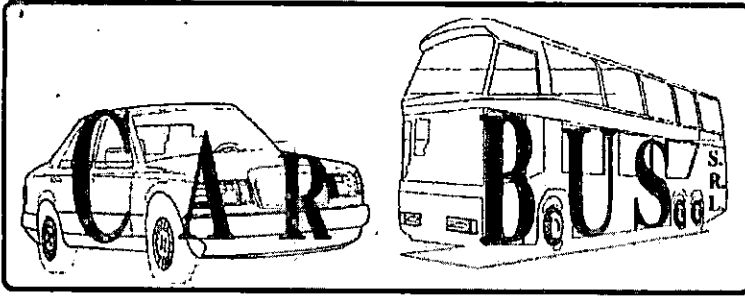
pneumatico Goodyear 175-65 R14: € 51,90 + IVA → **FIORINO**

pneumatico Continental 225-65 R16: € 179,40 + IVA → **OFFICINA MOBILITÀ**

Tanto premesso, si emette **ordine di acquisto** per un importo pari ad € 231,30 + IVA. **3/12/16**

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura.

Il Direttore Generale
Ing. Giovanni Marchecchia



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

A.M.A.T. S.p.A.

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	12/04/2016	284	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	S	Sconto	Sconto	Importo	C.Iva
	VS BUONO N.								
175/65/R14	PNEUMATICO DURAGR GOODYEAR	FIORINO	✓	1,00					22
225/65/R16	PNEUMATICO DUCATO/DAILY CONTINENTAL 100	DUATO	✓	1,00					22

* ING. PELLICARO
Sig. ROCHIRA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco			12/04/2016 00:00

Vettore:

Note:

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario