

Proth



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 188

ICCPDA

PLAFA N° 15

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	188	13/02/2017			€ 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:

RID

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC 1 SUB 1: RATA N.15 CANONE DI LOCAZIONE

PAGAMENTO FATTURE N.

263698 G FTG

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			

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

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	188	13/02/2017			€ 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:

RID

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC 1 SUB 1: RATA N.15 CANONE DI LOCAZIONE

PAGAMENTO FATTURE N.

263698 G FTG

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	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



ID: OBXAOH1QGVX
DCOP10458
MIX Bari - PMS1
121189-3094432 - 0319/0372

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
ai 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 (C/c o
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.

AMAT S P A
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

cc 1
SUB 1

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 21672

del 27 DIC. 2016

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

Fattura N. 263698 G FTG

Data Emissione	07/12/2016
Scadenza	01/01/2017
Totale	23.447,84

Cliente

Denominazione	AMAT S P A
C. Fiscale/P.IVA	IT 00146330733
Codice Cliente	1971021
Estremi bancari	Regolamento s.b.f. Iban IT06G0103015801000000008768 TARANTO-BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

Iccrea Bancalmpresa informa

Ventis.it è il **sito e-commerce del Credito Cooperativo**
dove troverai prodotti di moda, arredamento ed elettronica
di importanti brand italiani ed internazionali, **marchi prestigiosi**
e realtà artigiane scontati fino al 70%.

Offerte esclusive giornaliere per un periodo di tempo limitato.

Scopri le offerte e i **vantaggi in esclusiva per i titolari**
di **CartaBCC** su cartabcc.it

VENTIS
www.ventis.it

Fattura N.
Data Emissione**263698 G FTG**
07/12/2016

Descrizione	Contratto	Scadenza	Importo	Codice IVA
Canone di locazione N. 15 di 72	4159940001	01/01/2017	19.213,54	22
Spese d'incasso	4159940001	01/01/2017	6,00	22
		Imponibile	IVA	Importi
CODICE 22 - 22%		19.219,54	4.228,30	
TOTALE DOCUMENTO				23.447,84

N. RIC.	N. IVA 3097
DATA DI REGISTRA. 29/12/16	

Iccrea BancaImpresa

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

Gruppo bancario Iccrea

Iccrea BancaImpresa 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.I. 004700595. Aderenti al fondo
nazionale di garanzia.

Capitale sociale Euro 674.765.258,55 i.v.
Iscritta al Reg. delle imprese di Roma - R.E.A. n. 417224
Iscritta all'albo delle banche di cui all'art.13 d.lgs 585/93
al n. 5405 - Cod. ABI n. 31257

Tel. +39 06 77072
Fax +39 06 77078409
P.I. 012214005
C.F. 01821000580
info@iccreabancainpresa.it
www.iccreabancainpresa.it
Numero Verde 800-525454



ID: OBXAOH1QGVX
DCOPID458
MIX Bari - PMS1
121189-3094432 - 0319/0372

RIF. 1971021/0000

AMAT S P A
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

Servizio Assistenza Clienti

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

- Aspetti contrattuali
- Consulenza Agevolativa e fiscale
- Informazioni sul prodotto
- Promozioni
- Variazioni Dati Contrattuali
- Dettagli fatture
- Altro

Servizio Assicurazioni ed Assistenza sinistri

Assia completa disposizione
di verificare di un sinistro
si attiva per tutti i casi
successari 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 C/O
del tuo auto-Operare on-line
scaricando dal sito copia dei
documenti contrattuali o
richiedere fatture che verranno
inviati tramite posta
elettronica o fax

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 21672

del 27 DIC. 2016

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sostit.	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Mantenimento / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAC	Area Con. PARR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stati Qualità	☐

Fattura N. 263698 G FTG

Data Emissione	07/12/2016
Scadenza	01/01/2017
Totale	23.447,84

Cliente

Denominazione	AMAT S P A
C. Fiscale/P.IVA	IT 00146330733
Codice Cliente	1971021
Estremi bancari	Regolamento s.b.f. Iban IT0660103015801000000008768 TARANTO-BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

Iccrea BancaImpresa informa

Ventis.it è il **sito e-commerce del Credito Cooperativo**
dove troverai prodotti di moda, arredamento ed elettronica
di importanti brand italiani ed internazionali, **marchi prestigiosi**
e realtà artigiane scontati fino al 70%.

Offerte esclusive giornaliere per un periodo di tempo limitato.

Scopri le offerte e i **vantaggi in esclusiva per i titolari**
di CartaBCC su cartabcc.it.

VENTIS
www.ventis.it

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. 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.
Data Emissione**263698 G FTG**
07/12/2016

Descrizione	Contratto	Scadenza	Importo	Codice IVA
Canone di locazione N. 15 di 72	4159940001	01/01/2017	19.213,54	22
Spese d'incasso	4159940001	01/01/2017	6,00	22
		Importo	IVA	Importo
CODICE 22 - 22%		19.219,54	4.228,30	
TOTALE DOCUMENTO				23.447,84

N. RIC.	N. IVA 3097
DATA DI REGISTRAZIONE 29/12/16	

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
30 DIC. 2016

L'ADDETTO AL RISSCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
19/1/17

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
30/12/16

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
15-02-2017

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:

MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 188

Distinta n. T074/17

Data Distinta 13/02/2017

Beneficiario:

ICCREA BANCAIMPRESA SPA

VIA LUCREZIA ROMANA, 41-47

00178 ROMA (RM)

Partita IVA: 01122141003C.F. 02820100580

Tipologia di pagamento: RID

RID
c/c

Numero doc.	Data doc.	Importo	Delibera	Annotazioni
263698 G FTG	07/12/2016	€ 23.447,84		CC 1 SUB 1: RATA N.15 CANONE DI LOCAZIONE

Il cassiere pagherà alle infrascritte persone, per la causale indicata nel presente mandato la somma di Euro:

TOTALE DEL MANDATO : € 23.447,84

tramite:

MONTEPASCHI SIENA - mp/rid

TARANTO

Num c/c

CIN ABI CAB