

T222/17



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 545

SANIORO ANTONIO S.R.L

DOMINAZIE NAIA DIZIE 16/17

**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
	2017	545	28/04/2017			10.370,00

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

SANTORO ANTONIO SRL

VIA RUGGIANO

73031 ALESSANO (LE)

Partita IVA: 03100700750 C.F. 03100700750

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: diecimilatrecentosettanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA

IBAN: IT81U0303279410010000000090

CAUSALE DEL PAGAMENTO

LUMINARIE NATALIZIE 2016/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

2857

AG. ZB81C4E8EC

IMPORTO LORDO

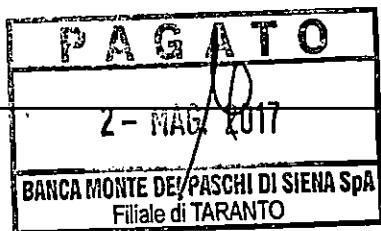
10.370,00

TOTALE RITENUTE

0,00

IMPORTO

10.370,00



		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	10.370,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT81U0303279410010000000090

NR.SCT: 230389568 CRO: A1011383403

DATA ORDINE: 02.05.2017

TRANSACTION ID: A101138340301030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657BANCA DEST: ~~TARANTO~~
CREDEM CREDITO EMILIANO S.P.A.

ALESSANDRO

LE

BENEFICIARIO: SANTORO ANTONIO SRL

DT REG : 04.05.2017

IMPORTO: 10.370,00

NOTE: FATT 2857 CIG ZB81C4E8EC

MANDATO NUM. 545

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

SAMBRO ANTONIO Sile


Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201700000599876

Codice Fiscale: 03100700750

Identificativo Pagamento: 545

Data Inserimento: 28/04/2017 - 9:54

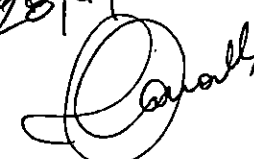
Importo: 10370,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

Visti
28/4/17


**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
	2017	545	28/04/2017			10.370,00

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

SANTORO ANTONIO SRL

VIA RUGGIANO

73031 ALESSANO (LE)

Partita IVA: 03100700750 C.F. 03100700750

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: diecimilatrecentosettanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA

IBAN: IT81U0303279410010000000090

CAUSALE DEL PAGAMENTO

LUMINARIE NATALIZIE 2016/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

2857

CIG. ZB81C4E8EC

IMPORTO LORDO	10.370,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	10.370,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	10.370,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Sede operativa

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA

Sede legale

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO (TA)

Fattura senza doc.trasporto

N. 2857 DEL 07/12/16

Partita I.V.A. cliente : 00146330733

Cod. Fiscale cliente : 00146330733

Pagamento : BO03 - Bonifico 90 gg. d.f.

Coordinate bancarie:

ABI 03032 CAB 79410 C/C 010000000090 Cin U CREDITO EMILIANO SPA

IBAN IT81 U030 3279 4100 1000 0000 090

Q.TA'	DESCRIZIONE	PREZZO	IMPORTO
1,00	INSTALLAZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE 2016/2017 RIF. ORDINE N. OACE000371 DEL 01.12.16 I.V.A. per cassa ai sensi dell'art. 32-bis DL 83/2012 <i>Amas</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>20782</u> del <u>12 DIC. 2016</u> AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ AP Appalti / Contratti ☐ CC Commerciale / Marketing ☐ CS Contabilità Bilancio ☐ ES Esercizio / Sosta ☐ IS Informatica / Statistica ☐ MT Manutenzione / Tecnica ☐ RU Risorse Umane ☐ LC Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ SG Ufficio Ragioneria ☐ SO Staff Qualità ☐	8.500,00	8.500,00

IVA	IMPONIBILE	%	IMPOSTA
2200	8.500,00	22,0	1.870,00
DATA	IMPORTO	DATA	IMPORTO
07/03/17	10.370,00		

N. RIC. _____	N. IVA <u>2899</u>
DATA DI REGISTR. <u>13/12/16</u>	

TOTALE DOCUMENTO

10.370,00

Spett.le
AMAT s.p.a.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO
Fax 099 7356257

Tracciabilità dei flussi finanziari ex "L. 136/2010"

Il/la sottoscritto SANTORO ANTONIO in qualità di legale rappresentante della ditta "_PREMIATA DITTA ANTONIO SANTORO SRL, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13/8/2010 e s.m.i., ai fini della regolarizzazione del contratto in oggetto, comunica quanto segue:

Ai sensi del comma 7 dell' Art. 3 della legge citata, di seguito si indicano gli estremi del/i conto/i dedicato/i :

Istituto Bancario:

CREDITO EMILIANO SPA

IBAN (composto da 27 caratteri) IT81 U030 3279 4100 1000 0000 090

ABI 03032

CAB 79410

C/c 0100000090

CIN U

Sono abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto i sotto elencati n. soggetti:

nome...ANTONIO..... cognome...SANTORO....., codice fiscale...SNTNTN58P19A184M

nome..... cognome....., codice fiscale.....

nome..... cognome....., codice fiscale.....

nome..... cognome....., codice fiscale.....

(N.B. qualora si volessero indicare più conti, sarà cura della ditta integrare il presente atto con l'indicazione degli estremi degli ulteriori conti e i dati dei soggetti abilitati alla movimentazione)

La ditta s'impegna a comunicare all'AMAT s.p.a. ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

La ditta, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge.

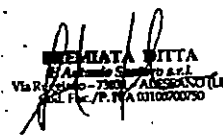
La ditta si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all'Ente, stante l'obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n 136/2010 s.m.i..

La ditta accetta che l'AMAT s.p.a. provveda, alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sul numero di conto corrente dedicato, indicato nella presente, sulla base delle relative fatture.

La ditta riconosce, infine, all'AMAT s.p.a. la facoltà sospendere il pagamento delle fatture e/o di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 s.m.i..

Il legale Rappresentante

Alessano Li 07.12.2016


PREMIATA DITTA
ANTONIO SANTORO S.R.L.
Via R. Sanzio - 74011 ALESSANO (LE)
Tel. Fax / P. IVA 0100000090

(timbro e firma)

Sede operativa

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA

Sede legale

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 TARANTO (TA)

Fattura senza doc.trasporto

N. 2857 DEL 07/12/16

Partita I.V.A. cliente : 00146330733

Cod. Fiscale cliente : 00146330733

Pagamento : BO03 - Bonifico 90 gg. d.f.

Coordinate bancarie:

ABI 03032 CAB 79410 C/C 010000000090 Cin U CREDITO EMILIANO SPA

IBAN IT81 U030 3279 4100 1000 0000 090

Q.TA'	DESCRIZIONE	PREZZO	IMPORTO
1,00	INSTALLAZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE 2016/2017 RIF. ORDINE N. OACE000371 DEL 01.12.16 I.V.A. per cassa ai sensi dell'art. 32-bis DL 83/2012 <i>Prot. 2899</i> <i>15/12/16</i> <i>Azienda per la mobilità nell'area di Taranto</i> <i>Prot. n. 1096</i> <i>del 20 GEN. 2017</i> - 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. PP.RR. SINISTRI ☐ - RAG Ufficio Ragioneria ☐ - STQ Staff Qualità ☐	8.500,00	8.500,00

IVA	IMPONIBILE	%	IMPOSTA
2200	8.500,00	22,0	1.870,00
DATA	IMPORTO	DATA	IMPORTO
07/03/17	10.370,00		

TOTALE DOCUMENTO

10.370,00



Premiata Ditta
Antonio
SANTORO s.r.l.



Sede operativa

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA

Sede legale

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 TARANTO (TA)

Fattura senza doc. trasporto

N. 2857

DEL 07/12/16

Partita I.V.A. cliente : 00146330733

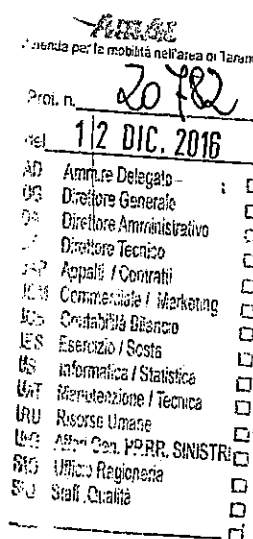
Cod. Fiscale cliente : 00146330733

Pagamento : BO03 - Bonifico 90 gg. d.f.

Coordinate bancarie:

ABI 03032 CAB 79410 C/C 010000000090 Cin U CREDITO EMILIANO SPA

IBAN IT81 U030 3279 4100 1000 0000 090

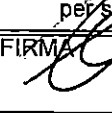
Q.TA'	DESCRIZIONE	PREZZO	IMPORTO
1,00	INSTALLAZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE 2016/2017 RIF. ORDINE N. OACE000371 DEL 01.12.16 I.V.A. per cassa ai sensi dell'art. 32-bis DL 83/2012 	8.500,00	8.500,00

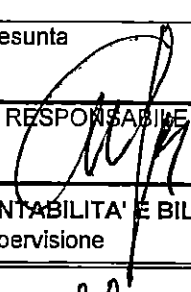
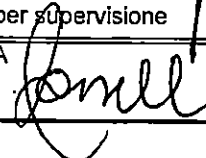
IVA	IMPONIBILE	%	IMPOSTA
2200	8.500,00	22,0	1.870,00
DATA	IMPORTO	DATA	IMPORTO
07/03/17	10.370,00		

N. RIC. _____ N. IVA 2899
DATA DI REGISTR. 13/12/16

TOTALE DOCUMENTO

10.370,00

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° <u>63</u> del <u>09</u>	
Data scadenza pagamento <u>7-2-17</u>	
DATA <u>24/1/17</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>25/1/17</u>	FIRMA  <u>Donati</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>14 OTT 2016</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>28-dic-16</u>	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:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	PREMIATA DITTA ANTONIO SANTORO SRL VIA RUGGIANO 73031 ALESSANO LE P.I. 03100700750
--	---

Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Provv. Aut. Determin. A.D. 88 del 01/12/2016	Data Doc. 01/12/2016	Numero Doc. OACE000371	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: ZB81C4E8EC

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0174			Intall./manut./smontaggio luminarie natalizie mod. Stella tridimensionale		1	2.500,0000		2.500,00
174			Intall./manut./smontaggio luminarie natalizie mod. Icelight con fiocco		1	3.500,0000		3.500,00
0174			Intall./manut./smontaggio luminarie natalizie prolungamento mod. Icelight con fiocco		1	2.500,0000		2.500,00
			rif. Vs. prev. mail del 25/11/16 ore 18:48					

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.

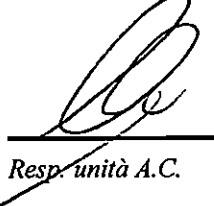
Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

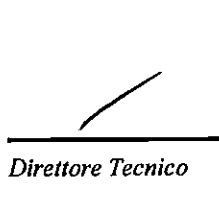
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

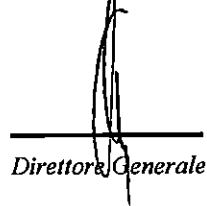
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUTA ORDINARIA		€ 8.500,00	€ 1.870,00	€ 10.370,00
	Totali		€ 8.500,00	€ 1.870,00	€ 10.370,00

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE