

Taranto



ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 879

ACTU S.P.A

LOCAZIONE MOTONAVI

**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
	2017	879	10/07/2017			60.298,52

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

ACTV s.p.a.

Cannareglo, 3935

30131 VENEZIA (VE)

Partita IVA: 00762090272 C.F. 80013370277

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: sessantamila duecentonovantotto e 52 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA SAN PAOLO SPA

IBAN: IT89Y0306902114067000500058

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 2011000347 del 01/05/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

2011000347 CIG 7138955408



IMPORTO LORDO	60.298,52
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	60.298,52

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	60.298,52		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEL PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT89Y0306902114067000500058

NR.SCT: 246545619 CRO: A1018913575

DATA ORDINE: 13.07.2017

TRANSACTION ID: A101891357501030481580115800IT

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

TARANTO

BANCA DEST: INTESA SANPAOLO SPA

VENEZIA

MESTRE CENTRO TES.

VE

BENEFICIARIO: ACTV SPA

DT REG : 17.07.2017

IMPORTO: 60.298,52

NOTE: DOC 2011000347 DEL 1.5.17 CIG 71389

MANDATO NUM. 879

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030

ACTV 9

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700000978187

Codice Fiscale: 80013370277

Identificativo Pagamento: 879

Data Inserimento: 10/07/2017 - 13:45

Importo: 60298,52 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

U156
12/7/2017


**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	879	10/07/2017			60.298,52

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

ACTV s.p.a.

Cannaregio, 3935

30131 VENEZIA (VE)

Partita IVA: 00762090272 C.F. 80013370277

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: sessantamiliaduecentonovantotto e 52 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA SAN PAOLO SPA

IBAN: IT89Y0306902114067000500058

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 2011000347 del 01/05/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

2011000347

CIG 7138955408

IMPORTO LORDO	60.298,52
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	60.298,52

IDENTIFICATIVO**RICHIESTA** 2017/978187

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Fattura

Cliente di fatturazione	Destinatario Fattura
1410005758 AMAT SPA VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO. TA	1410005758 AMAT SPA VIA C. BATTISTI N. 657 74100 TARANTO. TA

Informazioni			
Fattura/NC N.	2011000347	Data del documento	01.05.2017
Scadenza pag.	01.05.2017	Rif. interno	90006424
Banca appoggio	INTESA SANPAOLO SPA	IBAN	IT89Y0306902114067000500058
Partita IVA	IT00146330733	Ordine di vendita	1100000410
Cond. Pagamento	RIMESSA DIRETTA V.F		

Posiz.	Materiale / Descrizione	Quantità	Prezzo unit.	Importo	Cod IVA
10	LOCAZIONE A SCAFO NUDO DELLE NAVI ADRIA E CLODIA 1° SEMESTRE ANNO 2017 D-0000000518-LOCAZIONI ATTIVE Numero Ordine d'acquisto LOCAZIONE CLODIA E AMAT del 02.01.2017	1,000 NR	49.425,02	49.425,02	V5

Asside per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 9248
26 MAG. 2017

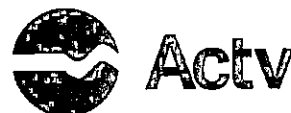
- del
- AD Amm.re Delegato ☐
 - DG Direttore Generale ☐
 - DA Direttore Amministrativo ☐
 - DT Direttore Tecnico ☐
 - UAP Appalti / Contratti ☐
 - UCM Commerciale / Marketing ☐
 - UCB Contabilità Bilancio ☐
 - UES Esercizio / Sosta ☐
 - UIS Informatica / Statistica ☐
 - UMT Manutenzione / Tecnica ☐
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

N. RIC. N. IVA 1087
DATA DI RILASCIO 05/06/17

(C.Iva) Descrizione	Aliquota	Base imp.	Importo IVA	Tot.Imponibile	EUR	49.425,02
(V5) VEND. 22%		49.425,02	10.873,50			
				Tot.Iva	EUR	10.873,50
				TOTALE	EUR	60.298,52

ACTV S.p.A.
Isola Nova del Tronchetto, 32
30135 Venezia

T. +39 041 27 22 111
F. +39 041 52 07 135
direzione@actv.it



Fattura

Destinatario Fattura

Cliente di fatturazione

1410005758
AMAT SPA
VIA C. BATTISTI N. 657
74100 TARANTO. TA

1410005758
AMAT SPA
VIA C. BATTISTI N. 657
74100 TARANTO. TA

Informazioni

Fattura/NC N.	2011000347	Data del documento	01.05.2017
Scadenza pag.	01.05.2017	Rif. interno	90006424
Banca appoggio	INTESA SANPAOLO SPA	IBAN	IT89Y0306902114067000500058
Partita IVA	IT00146330733	Ordine di vendita	1100000410
Cond. Pagamento	RIMESSA DIRETTA V.F		

Posiz.	Materiale / Descrizione	Quantità	Prezzo unit.	Importo	Cod IVA
--------	-------------------------	----------	--------------	---------	---------

LOCAZIONE A SCAFO NUDO DELLE NAVI ADRIA E CLODIA

1° SEMESTRE ANNO 2017

10	D-0000000518-LOCAZIONI ATTIVE	1,000 NR	49.425,02	49.425,02	V5
----	-------------------------------	----------	-----------	-----------	----

Numero Ordine d'acquisto LOCAZIONE CLODIA E AMAT del 02.01.2017

Ass. per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 9248
26 MAG. 2017

Gel

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

N. RIC. 1087 N. IVA 05/06/17
DATA LA P. 05/06/17

(C.Iva) Descrizione	Aliquota	Base imp.	Importo IVA	Tot.Imponibile	EUR	49.425,02
(V5) VEND. 22%		49.425,02	10.873,50			
				Tot.Iva	EUR	10.873,50
				TOTALE	EUR	60.298,52

ACTV S.p.A.
Soggetta alla direzione e coordinamento di A.V.M. S.p.A.
Sede Legale Isola Nova del Tronchetto, 32 - 30135 VENEZIA
Registro delle Imprese di Venezia, C.F. 80013370277 - P.I. 00762090272
REA VE-245468 - Capitale Sociale € 24.725.272,00 i.v.
PEC: protocollo@pec.actv.it

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 <i>An. 24 SA.</i>
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
<i>08 GIU. 2017</i>	<i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
	<i>[Firma]</i>

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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<i>05 GIU. 2017</i>	<i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
<i>11-08-2017</i>	<i>[Firma]</i>

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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

CIG: 7138955408