



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

1525/17

ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1110

SHOPPING DAY

VERBAFO

**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	1.110	23/08/2017			43,42

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

SHOPPINGDAY

di LUCA LAPENNA

VIA SAN MORESE, 74-A

50041 CALENZANO (FI)

Partita IVA: 06541720485 C.F. LPNLCU62D09D6120

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quarantatrè e 42 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT40B0760105138234532834535

CAUSALE DEL PAGAMENTO

TELEFONO GSM DA TAVOLO

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	43,42
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	43,42

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	43,42	
	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: IT4080760105138234532834535

NR. SCT: 254905797 CRO: A1022668091

DATA ORDINE: 24.08.2017

TRANSACTION ID: A102266809101030481580115800IT

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

BANCA DEST: POSTE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI
ROMA

RM

UFFICIO GESTIONE CARTE

BENEFICIARIO: SHOPPINGDAY DI LUCA LAPENNA

DT REG: 28.08.2017

IMPORTO: 43,42

NOTE: TELEFONO GSM DA TAVOLO

MANDATO NUM. 1110

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
	2017	1.110	23/08/2017			43,42

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

SHOPPINGDAY

di LUCA LAPENNA

VIA SAN MORESE, 74-A

50041 CALENZANO (FI)

Partita IVA: 06541720485 C.F. LPNLCU62D09D6120

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quarantatrè e 42 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT40B0760105138234532834535

CAUSALE DEL PAGAMENTO

TELEFONO GSM DA TAVOLO

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	43,42
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	43,42

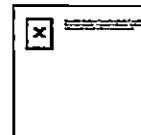
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



RICHIESTA DI ACQUISTO

1 Descrizione qualitativa e quantitativa del materiale/servizio di cui approvvigionarsi

N.	Descrizione	Cod. di rif.	Q.tà	Costo presunto
1	Acquisto apparecchio telefonico con SIM			
2	Presso negozio Ebay Promotionstore			
3	Pagamento a mezzo Bonifico su IBAN			
4	IT40B0760105138234532834535 intestato a			
5	Luca Lapenna C.F. LPNLCU62D09D6120			(43,42) € 46,00
6				
COSTO TOTALE PRESUNTO				€ 46,00

2 **CONGRUITA' DEL PREZZO** (Da compilarsi a cura dell'unità contratti ed appalti):

Il "costo totale presunto" è giudicato congruo rispetto ai prezzi medi di mercato. La congruità è stata accertata mediante _____

(Oppure): **NON E' RITENUTO CONGRUO** ☐

Capo Unità _____ Responsabile Unità _____ Direttore Tecnico _____

3 **URGENZA:** La fornitura dei suddetti materiali è **GIUDICATA URGENTE** per le seguenti ragioni:

Firma Responsabile _____
FIRMA AUTORIZZATIVA DELL'URGENZA: IL Direttore Generale _____

Data 18/08/2017 _____ Il Compilatore _____

IL RESPONSABILE UNITA' AMMINISTRATIVA

4 **DOCUMENTAZIONE:** Si allega la seguente documentazione:

5 **RISERVATO ALLA DIREZIONE**

☒ Economo
☒ Unità Contratti ed Appalti

Data 18/8/17

IL Direttore Generale _____

SHOPPINGDAY

F. 513 950
0017
C. M. 513 951

Fattura Proforma n. 94/2017
22-8-2017

Spett.

AMAT Ufficio Economato
via Cesare Battisti 657
74121 Taranto, TA Italy

Quantità	Descrizione	Prezzo Unitario	Totale
1	Telefono Gsm Da Scrivania	€ 37,70	€ 37,70
	Costo Spedizione		€ 5,72
	IVA 22% CON SPLIT PAYMENT AI SENSI DELL'ART.17TER DPR 633/72 D.L. 50/2107		€ 9,56
	Importo totale fattura da saldare BB		€ 43,42

SHOPPINGDAY
DI LUCA LAPENNA
Via San Morese, 74-A
50041 Calenzano (FI)
P. Iva 06541720485
CF LPNLCU62D09D612O
E-Mail: info@massmarket.it
CCIAA Firenze n.636525

P.N. 6848
23/8/17

Am. 513951
For. 513950

SHOPPINGDAY

PAGATA

Fattura Originale n. 94/2017
22-8-2017

Spett.

AMAT Ufficio Economato
via Cesare Battisti 657
74121 Taranto, TA Italy

Quantità	Descrizione	Prezzo Unitario	Totale
1	Telefono Gsm Da Scrivania	€ 37,70	€ 37,70
	Costo Spedizione		€ 5,72
	IVA 22% CON SPLIT PAYMENT AI SENSI DELL'ART.17TER DPR 633/72 D.L. 50/2107		€ 9,56
Prot. n.	5690		
del	20 MAR. 2018		
/D	Assegnazione Delegato	☐	
DA	Assegnazione Delegato	☐	
DA	Assegnazione Amministrativa	☐	
DT	Assegnazione Tecnica	☐	
LAP	Assegnazione / Contratti	☐	
UCM	Commerciale / Contratti	☐	
UCS	Commerciale / Contratti	☐	
UES	Esercizio / Servizi	☐	
UKS	Informatica / Servizi	☐	
UMT	Manutenzione / Servizi	☐	
URU	Procedura / Servizi	☐	
UAG	Altri Gen. PRAR. GIBSTY	☐	
RAG	Ufficio Ragioneria	☐	
STO	Stef. Clienti	☐	
			€ 43,42

SHOPPINGDAY
DI LUCA LAPENNA
Via San Morese, 74-A
50041 Calenzano (FI)
P. Iva 06541720485
CF LPNLCU62D09D6120
E-Mail: info@massmarket.it
CCIAA Firenze n.636525

Prot. 842
20/4/18
FIR. 16/69