



7722/17

ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1491

ING. PROSPERI GUSPERS

MARIE

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	1.491	27/10/2017			1.680,00

IL CASSIERE

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

PROSPERI GIUSEPPE

Ingegnere

via Istria, 65

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02120370735 C.F. PRSGPP49B11G482Z

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milleseicentottanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

FIN ECO BANCA ICQ S.P.A.

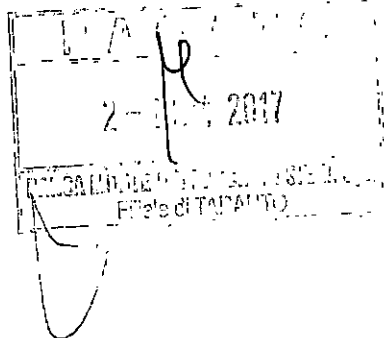
IBAN: IT06U0301503200000004054553

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 29/2017 del 01/09/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

29/2017



IMPORTO LORDO	1.680,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.680,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.680,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VIS. CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL RETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT06U0301503200000004054553
NR.SCT: 269064689 CRO: A1029159421

DATA ORDINE: 02.11.2017

TRANSACTION ID: A102915942101030481580115800IT

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

BANCA DEST: FINECOBANK S.P.A.
REGGIO NELL'EMILIA
REGGIO EMILIA

RE

BENEFICIARIO: PROSPERI GIUSEPPE

DT REG : 06.11.2017

IMPORTO: 1.680,00

NOTE: DOC 29 DEL 1 9 17

MANDATO NUM. 1491

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
	2017	1.491	27/10/2017			1.680,00

IL CASSIERE

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

PROSPERI GIUSEPPE

Ingegnere

via Istria, 65

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02120370735 C.F. PRSGPP49B11G482Z

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milleseicentottanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

FIN ECO BANCA ICQ S.P.A.

IBAN: IT06U0301503200000004054553

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 29/2017 del 01/09/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

29/2017

IMPORTO LORDO	1.680,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.680,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.680,00	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Ing. Giuseppe Prosperi

Via Istria, 65 - 74100 Taranto (Italy)

tel. (+39) 099-7352992 pbx - fax (+39) 099-7352949

P.IVA 02120370735 - C.F. PRSGPP49B11G482Z

7722/17
27/09/17

Spett.le

AMAT SpA

Via c. Battisti 657

70121 TARANTO

P.Iva 00146330733

FATTURA N°

29/2017

data:

01 Settembre 2017

Vs Rif.: LETTERA DI INCARICO N° 13401/UAG

del **31.07.2017**

Ns Rif.: L-0036-2017

del **28.07.2017**

DESCRIZIONE:

- M.N CLODIA - RI 68545: Rilievi di spessore eseguiti con unità a secco presso il Cantiere Navalmecchanico Stanisci di Taranto nel mese di agosto 2017, in accordo ai regolamenti RINA. Redazione ed emissione del relativo rapporto su software RINA/IACS.

Descrizione	Importo
TOTALE IMPONIBILE	€ 2.000,00
4% cassa ingegneri	€ 80,00
Imponibile	€ 2.080,00
Iva 22%	€ 457,60
TOTALE	€ 2.537,60
Scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/72 - Tale importo IVA è versato dall'Ente direttamente all'Esercizio.	€ 457,60
Ritenuta d'acconto 20%	€ 400,00
NETTO DA PAGARE	€ 1.680,00

Operazione con "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/1972

Condizioni di Pagamento: **bonifico a 30 gg data fattura**

Banca di appoggio

FINECO BANK

IBAN: IT06 U030 1503 2000 0000 4054553

N. RIC.	N. IVA
DATA DI REGISTRAZIONE	11/09/17

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Pro. n. 16779

del 01-09-17

ad:

AD Amministratore Delegato

GE Direttore Generale

DA Direttore Amministrativo

DT Direttore Tecnico

CA Appalti / Contratti

CM Commerciale / Marketing

CS Contabilità / Bilancio

ES Esercizio / Sost.

IS Informatica / Statistica

MA Manutenzione / Tecnica

RI Ricerche Unive.

SP Spese - PRS. SINISTRI

RA Ufficio Ragioneria

STO. Staff Qualità

Ing. Giuseppe Prosperi

Via Istria, 65 - 74100 Taranto (Italy)

tel. (+39) 099-7352992 pbx - fax (+39) 099-7352949

P.IVA 02120370735 - C.F. PRSGPP49B11G482Z

Spett.le

AMAT SpA

Via c. Battisti 657

70121 TARANTO

P.Iva 00146330733

FATTURA N°

29/2017

data:

01 Settembre 2017

Vs Rif.: LETTERA DI INCARICO N° 13401/UAG

del **31.07.2017**

Ns Rif.: **L-0036-2017**

del **28.07.2017**

DESCRIZIONE:

- M.N CLODIA - RI 68545: Rilievi di spessore eseguiti con unità a secco presso il Cantiere Navalmeccanico Stanisci di Taranto nel mese di agosto 2017, in accordo ai regolamenti RINA. Redazione ed emissione del relativo rapporto su software RINA/IACS.

Descrizione	Importo
TOTALE IMPONIBILE	€ 2.000,00
4% cassa ingegneri	€ 80,00
Imponibile	€ 2.080,00
Iva 22%	€ 457,60
TOTALE	€ 2.537,60
Scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/72 - Tale importo IVA è versato dall'Ente direttamente all'Erario.	€ 457,60
Ritenuta d'acconto 20%	€ 400,00
NETTO DA PAGARE	€ 1.680,00

Operazione con "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/1972

Condizioni di Pagamento: bonifico a 30 gg data fattura

Banca di appoggio

FINECO BANK

IBAN: IT06 U030 1503 2000 0000 4054553

N. R.C. **196**
Data **11/09/17**

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Pro. n. **16779**
di **01-09-17**

☐ AM - Amministratore Delegato
☐ DG - Direttore Generale
☐ DA - Direttore Amministrativo
☐ DT - Direttore Tecnico
☐ AG - Agente / Contratti
☐ CM - Commercialista / Marketing
☐ CS - Consulente Straniero
☐ ES - Esperto / Sostegno
☐ IS - Informatico / Statistico
☐ MT - Manutenzione / Tecnico
☐ RU - Ricerche Unica
☐ SA - Servizi - PR, PR, SOSTR
☐ RA - Ufficio Ragioneria
☐ ST - Staff Qualità

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 13 SET. 2017 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 30-10-2017 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
PAGAMENTO 60 GG. D.E.F.M.

DATA 27 SET. 2017 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 27 SET. 2017 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

REPERTORIO BR 450

LAVORO EFFETTUATO