



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

T-802

ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1609

ICCPA

CC 140 CAMIONATI RATA 21 0172

**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	1.609	10/11/2017			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 C.F. 02820100580

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ventitremilaquattrocentoquarantasette e 84 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ADDEBITO MPS

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC 140 CANONE DI LOCAZIONE N. 21 DI 72

PAGAMENTO FATTURE N.

130028 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		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

IL CAPO 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
	2017	1.609	10/11/2017			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 C.F. 02820100580

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ventitremilaquattrocentoquarantasette e 84 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ADDEBITO MPS

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC 140 CANONE DI LOCAZIONE N. 21 DI 72

PAGAMENTO FATTURE N.

130028 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	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

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 società di Roma
C.F. 01294700958. Aderente al fondo
nazionale di garanzie.

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 del 385/93
al n. 5409 - Cod. ABI n. 31237

Tel. +39 06/720711
Fax +39 06/72078409
P.I. 0122141009
C.F. 02530100580
Info@iccreaibancalimpresa.it
www.iccreaibancalimpresa.it
Numero Verde 800-525454

AMAT
Agente per la mobilità nell'area di Taranto

(Prov. n. 21145)

del 26 GIU. 2017

- AM Amministratore Delegato ☐
- DS Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UMP Appalti / Contatti ☐
- UEA Commerciale / Marketing ☐
- UEB Contabilità / Bilancio ☒
- UES Esercizio / Sost. ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UIT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Ricerche Umane ☐
- UAC Affari Gen. APPR. SINISTRI ☒
- UAG Ufficio Ragioneria ☒
- STO Staff Qualità ☐



ID: OBXAQD17TRX
DCOP10458
MIX Bari - PMS1
138352-3505683 - 0221/0442

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 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/O
del ballo auto. Operare on-line,
scaricando dal sito copia dei
documenti contrattuali o
richiedere fatture che verranno
inviare tramite posta
elettronica o via fax.

Fattura N.

130028 G FTG

Data Emissione	09/06/2017
Scadenza	01/07/2017
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

N. RIC. 1420 N. IVA 1420
DATA DI REGISTRA. 21/07/17

Iccrea BancaImpresa Informa

Iccrea BancaImpresa è la banca per lo sviluppo delle imprese del Credito Cooperativo.
Presidia tutte le aree del leasing mobiliare: strumentale, auto, nautico e targato industriale.
Con il leasing immobiliare ed i finanziamenti sostiene i progetti di crescita alle imprese,
anche agricole, ed assiste gli imprenditori con servizi e la consulenza nel campo della finanza
straordinaria e, nel comparto estero, con attività di sostegno all'import/export ed
all'internazionalizzazione. Attraverso le controllate BCC Factoring e BCC Lease mette a
disposizione factoring e leasing operativo e canale fornitori. Completa l'offerta con i derivati
di copertura, i servizi assicurativi e le agevolazioni.

Fattura N.
Data Emissione130028 G FTG
09/06/2017

Descrizione	Contratto	Scadenza	Importo	Codice IVA
Canone di locazione N. 21 di 72	4159940001	01/07/2017	19.213,54	22
Spese d'incasso	4159940001	01/07/2017	6,00	22
		Imponibile	IVA	Importo
CODICE 22 - 22%		19.219,54	4.228,30	
TOTALE DOCUMENTO				23.447,84

55 - 130028 G FTG
A

AMAT
Assistenza per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. *21145*
del **26 GIU. 2017**

- | | | |
|-----|------------------------------|-------------------------------------|
| AI | Amministratore Delegato | ☐ |
| IB | Direttore Generale | ☐ |
| IA | Direttore Amministrativo | ☐ |
| IT | Direttore Tecnico | ☐ |
| IP | Appalti / Contratti | ☐ |
| ICM | Commercio / Marketing | ☐ |
| ICB | Contabilità Bilancio | ☒ |
| IES | Eventi / Soste | ☐ |
| IS | Informatica / Statistica | ☐ |
| IMT | Manutenzione / Tecnica | ☐ |
| IRU | Risorse Umane | ☐ |
| IRC | Relazioni C.R. P.R. SINISTRI | ☒ |
| IRG | Ufficio Ragioneria | ☒ |
| ISQ | Stati Qualità | ☐ |



ID: OBXAQD17TRX
DCOP10458
MIX Bari - PMS1
138352-3605683 - 0221/0442

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 sui prodotti
- Promozioni
- Variazioni Dati Contrattuali
- Dettagli fatture
- Altro

Servizio Assicurazioni ed Assistenza sinistri

Assia completa disposizione
al verificarsi di un sinistro,
si provvede 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, è necessario
regolarizzare i pagamenti e le
spese delle prossime
fatture, la quota RAP e le
modalità di pagamento delle
rate del fondo auto, operare un fine
scaricando dal sito copia dei
documenti contrattuali o
richiedere fatture che verranno
inviati tramite posta
elettronica o fax.

Fattura N.

130028 G FTG

Data Emissione	09/06/2017
Scadenza	01/07/2017
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

N. RIC. *1420* N. IVA *1420*
DATA DI REGIST. *21/07/17*

Iccrea Bancalmpresa in prima

Iccrea Bancalmpresa è la banca per lo sviluppo delle imprese del Credito Cooperativo.
Presidia tutte le aree del leasing: mobiliare, strumentale, auto, nautico e targato industriale.
Con il leasing immobiliare ed i finanziamenti sostiene i progetti di crescita alle imprese,
anche agricole, ed assiste gli imprenditori con servizi e la consulenza nel campo della finanza
straordinaria e, nel comparto estero, con attività di sostegno all'import/export ed
all'internazionalizzazione. Attraverso le controllate BCC Factoring e BCC Lease mette a
disposizione factoring e leasing operativo e canale fornitori. Completa l'offerta con i derivati
di copertura, i servizi assicurativi e le agevolazioni.

Fattura N. 130028 G FTG
Data Emissione 09/06/2017

Descrizione	Codice	Scadenza	Importo	Codice IVA
Canone di locazione N. 21 di 72	4159940001	01/07/2017	19.213,54	22
Spese d'incasso	4159940001	01/07/2017	6,00	22
			Importo	IVA
CODICE 22 - 22%			19.219,54	4.228,30
TOTALE DOCUMENTO				23.447,84

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 23 LUG. 2017 L'ADDETTO AL RISCO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 23/08/17 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 24 AUG. 2017 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: