

T991/17



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1935

A.C.T.V. S.p.A.

S/LOCAZ MOTORNAV 2017

20/05/17

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	1.935	21/12/2017			49.425,02

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: quarantanovemilaquattrocentoventicinque e 02 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA SAN PAOLO SPA

IBAN: IT89Y0306902114067000500058

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 2011000820 del 01/11/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

2011000820

AGS 7138955408



IMPORTO LORDO	49.425,02
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	49.425,02

	CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	49.425,02
	PREVISIONE	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	
	DISPONIBILITA'	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9801 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT89Y0306902114067000500058

NR. SCT: 281938636 CRO: A1035257351

DATA ORDINE: 28.12.2017

TRANSACTION ID: A103525735101030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: INTESA SANPAOLO SPA

VIA IMBONATI, 64/A

MILANO 05

MI

BENEFICIARIO: ACTV SPA

DT. REG : 02.01.2018

IMPORTO: 49.425,02

NOTE: DOC 2011000820 CIG 7138955408

MANDATO NUM: 1935

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1000

ACV SPT

09

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001916476

Codice Fiscale: 80013370277

Identificativo Pagamento: 1935

Data Inserimento: 21/12/2017 - 11:22

Importo: 49425,02 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Vide
22/12/17
Donati

**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	1.935	21/12/2017			49.425,02

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: quarantanovemilaquattrocentoventicinque e 02 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA SAN PAOLO SPA

IBAN: IT89Y0306902114067000500058

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 2011000820 del 01/11/2017

PAGAMENTO FATTURE N. *

2011000820

CIG: 7138955408

IMPORTO LORDO	49.425,02
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	49.425,02

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA**

2017/1916476

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

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



22619

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.	2011000820	Data del documento	01.11.2017
Scadenza pag.	01.11.2017	Rif. interno	90007818
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 2* SEMESTRE 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	W5

155.03.0001

Prof 900
dat 05/12/2017

Accordo per la gestione del cantiere di Taranto

Prot. n. 20256

del 30 NOV. 2017

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Segreteria	☐
UIS	Informatica / Grafica	☐
UNT	Interpretazione / Traduzione	☐
GRU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PP.RR. S.M.A.	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Segreteria	☐

(C.Iva) Descrizione	Aliquota	Base imp.	Importo IVA	Tot.Imponibile	EUR	49.425,02
(W5) VEND. PA 22%		49.425,02	10.873,50			
IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72			10.873,50-			
				Tot.Iva	EUR	0,00
				TOTALE	EUR	49.425,02

Operazione con "scissione dei pagamenti" DM 23.1.2015

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

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



22619

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.	2011000820	Data del documento	01.11.2017
Scadenza pag.	01.11.2017	Rif. interno	90007818
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

2* SEMESTRE 2017

10	D-0000000518-LOCAZIONI ATTIVE	1,000 NR	49.425,02	49.425,02	W5
----	-------------------------------	----------	-----------	-----------	----

Numero Ordine d'acquisto LOCAZIONE CLODIA E AMAT del 02.01.2017

55.03.0001

Pror 900
dat 05/12/2017

Accesso per la gestione dell'area di lavoro

Pres. n.

20256

dat

30 NOV. 2017

AD	Assm. re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAF	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Spese	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
URIT	Infrastruttura / Trasporti	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. P.P.R.R. S.M.E.T.R.	☐
RAG	Ufficio Magazzini	☐
STD	Serv. Qualità	☐

(C.Iva) Descrizione	Aliquota	Base imp.	Importo IVA	Tot.Imponibile	EUR	49.425,02
(W5) VEND. PA 22%		49.425,02	10.873,50			
IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72			10.873,50-			
				Tot.Iva	EUR	0,00
				TOTALE	EUR	49.425,02

Operazione con "scissione dei pagamenti" DM 23.1.2015

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

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 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:

Cy 7138955408.