

10045/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 112

QUIL GROUP S.p.A.

BOVONI PASSO AVER/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
	2018	112	23/01/2018			25.944,23

IL CASSIERE

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

QUI! GROUP S.P.A.

via XX Settembre, 29

16121 GENOVA (GE)

Partita IVA: 01241770997 C.F. 03105300101

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: venticinquemilanovecentoquarantaquattro e 23 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCO DI SARDEGNA SPA

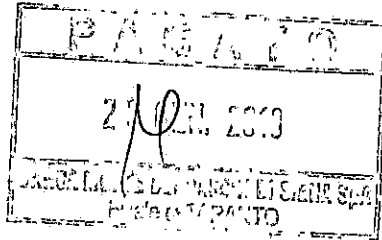
IBAN: IT72S0101501400000070181646

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICARICA BUONI PASTO NOV/17

PAGAMENTO FATTURE N.

17-023322 CIG 6621774CC2



IMPORTO LORDO	25.944,23
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	25.944,23

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		25.944,23	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISIO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT72S0101501400000070181646
NR.SCT: 287821500 CRO: A1002501123
DATA ORDINE: 26.01.2018
TRANSACTION ID: A100250112301030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: BANCO DI SARDEGNA SPA.
PIAZZA CASTELLO, 1
SEDE
BENEFICIARIO: QUI! GROUP SPA

SS

DT REG : 30.01.2018
IMPORTO: 25.944,23
NOTE: FATT 17 023322 CIG 6621774CC2
MANDATO NUM. 112

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800000092905

Codice Fiscale: 03105300101

Identificativo Pagamento: 112

Data Inserimento: 23/01/2018 - 9:05

Importo: 25944,23 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

**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
	2018	112	23/01/2018			25.944,23

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

QUI! GROUP S.P.A.

via XX Settembre, 29

16121 GENOVA (GE)

Partita IVA: 01241770997 C.F. 03105300101

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: venticinquemilanovecentoquarantaquattro e 23 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCO DI SARDEGNA SPA

IBAN: IT72S0101501400000070181646

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICARICA BUONI PASTO NOV/17

PAGAMENTO FATTURE N.

17-023322 CIG 6621774CC2

IMPORTO LORDO	25.944,23
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	25.944,23

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** 2018/92905

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		25.944,23	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Intestazione fattura

AMAT AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI
TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

Spedizione fattura

AMAT AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI
TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

Scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del DPR N. 633/1972

Dati Fattura CODICE CLIENTE: T08219

P.IVA / C.F.: 00146330733

CIG: 6621774CC2

FATTURA NUMERO: 17-023322 DEL 28/11/2017

NUMERO ORDINE: 420929

Dettagli servizio sostitutivo mensa a mezzo buoni pasto come da contratto del 14/11/2016

NR 6.445 RICARICA BPE

NR 8 RICARICA BPE

~~Amat~~
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **20210**
del **29 NOV. 2017**

CD Amministratore Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
CA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
WP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Agenzia per la Qualità ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐

5,00 €/U NOMINALE 32.225,00 € (IVA 4,00 %)

7,00 €/U NOMINALE 56,00 € (IVA 4,00 %)

*Prati 901
Def 05/12/2017*

SCADENZA DI PAGAMENTO	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	RIEPILOGO
28/01/2018	Bonifico bancario	Tot nominale BP 32.281,00 €
	60 gg.d.f.	Sconto (19,63%) 6.327,06 €
	Presso: BANCO DI SARDEGNA SPA, FILIALE DI GENOVA	Imponibile 25.953,94 €
	IT7250101501400000070181646	IVA 1.038,16 €
	Indicare nella causale il n° fattura	Totale 26.992,10 €

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Mailing automatico fattura ordine QG Num 420929
Mittente: "Per conto di: fatturazione.quigroup@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
Data: 29/11/2017 12.29
A: <AMAT@PEC.AMAT.TA.IT>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 29/11/2017 alle ore 12:29:30 (+0100) il messaggio
"Mailing automatico fattura ordine QG Num 420929" è stato inviato da
"fatturazione.quigroup@pec.it"
indirizzato a:
AMAT@PEC.AMAT.TA.IT
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec286.20171129122930.19794.09.1.63@pec.aruba.it

Oggetto: Mailing automatico fattura ordine QG Num 420929
Mittente: <fatturazione.quigroup@pec.it>
Data: 29/11/2017 12.29
A: <AMAT@PEC.AMAT.TA.IT>
CC:

Logo

Codice

Cliente:

T08219
AMAT
AZIENDA
PER LA
MOBILITA'
NELL'AREA
DI TARANTO
SPA

P.Iva:

00146330733

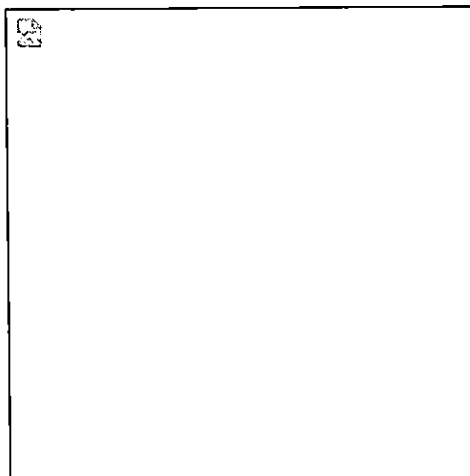
Gentile Cliente,

In allegato trova la sua fattura numero **23322** del
28/11/2017 relativa all'ordine numero **420929**.

Per eventuali comunicazioni o per informazioni può
utilizzare l'indirizzo mail **ciclo.attivo@quigroup.it**

Cordiali Saluti.
QUI! Group S.p.A.
Ufficio fatturazione

Ricevi questa email poichè la tua azienda utilizza il servizio di buoni pasto QUI! Ticket



— Allegati: —

dati-cert.xml	814 bytes
postacert.eml	96.1 KB
XV20171129121848043C.pdf	89.4 KB

**QUI! GROUP**

EFFICIENTI PER CRESCERE

Intestazione fattura

AMAT AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI
TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

Spedizione fattura

AMAT AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI
TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

Scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del DPR N. 633/1972

Dati Fattura CODICE CLIENTE: T08219

P.IVA / C.F.: 00146330733

CIG: 6621774CC2

FATTURA NUMERO: 17-023322 DEL 28/11/2017

NUMERO ORDINE: 420929

Dettagli servizio sostitutivo mensa a mezzo buoni pasto come da Contratto del 14/11/2016

NR 6.445 RICARICA BPE

5,00 €/U NOMINALE

32.225,00 € (IVA 4,00 %)

NR 8 RICARICA BPE

7,00 €/U NOMINALE

56,00 € (IVA 4,00 %)

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

20210

29 NOV. 2017

AD Amministratore Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
AP Appalti / Contratti ☐
CM Commerciale / Marketing ☐
CB Contabilità Bilancio ☐
ES Esercizio / Sosta ☐
IS Informatica / Statistica ☐
MT Manutenzione / Tecnica ☐
RU Risorse Umane ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STO Staff Qualità ☐

Proi 901
Def 05/12/2017

SCADENZA DI PAGAMENTO	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	RIEPILOGO	
28/01/2018	Bonifico bancario	Tot nominale BP	32.281,00 €
	60 gg.d.f.	Sconto (19,63%)	6.327,06 €
	Presso: BANCO DI SARDEGNA SPA, FILIALE DI GENOVA	Imponibile	25.953,94 €
	IT7280101501400000070181646	IVA	1.038,16 €
	Indicare nella causale il n° fattura	Totale	26.992,10 €

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° 34	del 16
Data scadenza pagamento 28-1-18	
DATA 11/12/17	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 14/12/17	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 06 DIC. 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 21/12/2017	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA 08/01/2018	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:
 Totale € 9,71 + (IVA 4%)
 Chiesta nota Credit.