

1065/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 186

LEADER SERVICE

GUARDIANA INC/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

Capitale 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	186	29/01/2018			12.582,26

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

LEADER SERVICE Soc. Coop.

Strada San Giorgio Martire, 76

70132 BARI (BA)

Partita IVA: 05400500723 C.F. 05400500723

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: dodicimilacinquecentottantadue e 26 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

IBAN: IT92U0701241540000000017153

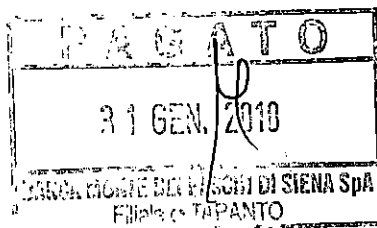
CAUSALE DEL PAGAMENTO

GUARDIANIA P.ZZA ICCEO/BARACCAMENTI CATTOLICA DICEMBRE/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

179/2017

CIG: 6699362868



IMPORTO LORDO	12.582,26
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	12.582,26

		CASSA	CASSA
RI SULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	12.582,26	
	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: IT92U0701241540000000017153

NR.SCT: 288796342 CRO: A1002954390

DATA ORDINE: 31.01.2018

TRANSACTION ID: A100295439001030481580115800IT

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

BANCA DEST: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARI SC
LARGO G. BRUNO, 53
B.C.C. DI BARI

BA

BENEFICIARIO: LEADER SERVICE SOC. COOP.

DT REG : 02.02.2018

IMPORTO: 12.582,26

NOTE: FATT 179 2017 CIG 6699362868

MANDATO NUM. 186

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: 201800000130416****Codice Fiscale: 05400500723**

Identificativo Pagamento: 186

Data Inserimento: 29/01/2018 - 12:38

Importo: 12582,26 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Vist
30/1/18


**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

Capitale 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	186	29/01/2018			12.582,26

IL CASSIERE

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

LEADER SERVICE Soc. Coop.

Strada San Giorgio Martire, 76

70132 BARI (BA)

Partita IVA: 05400500723 C.F. 05400500723

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: dodicimilacinquecentoottantadue e 26 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

IBAN: IT92U0701241540000000017153

CAUSALE DEL PAGAMENTO

GUARDIANIA P.ZZA ICCO/BARACCAMENTI CATTOLICA DICEMBRE/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

179/2017

CIG: 6699362868

IMPORTO LORDO	12.582,26
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	12.582,26

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** 2018/130446

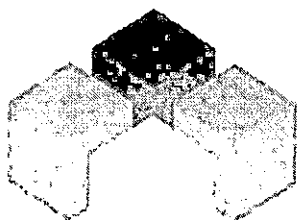
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		12.582,26	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



LEADER SERVICE Soc. Coop.

Sede Legale e Amministrativa: Strada San Giorgio Martire, 76

70132 - Bari - Tel. 080.5358592 - Fax 080.2205550

Reg. Imprese 05400500723 - R.E.A. 417305 - P. IVA 05400500723

LEADER SERVICE

società di servizi

SPETTABILE	501.05003
AMAT SPA	
VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO	
TA	
PARTITA IVA IT00146330733	CODICE FISCALE 00146330733

MODALITA' PAGAMENTO
APFOGGIO BANCARIO
ABI
CAB

DOCUMENTO	SERIE	NUMERO	DATA
FATTURA	A /	179 / 2017	31/12/2017
NOTE 699.00005	Pag.: 1		

Descrizione prestazione	Um	Quantita'	Prezzo	Sconto	Importo	Aliq.
PRESTAZIONE SERVIZIO DI PORTIERATO GUARDIANIA DI N. 2 AREE PARCHEGGIO PUBBLICO "P.ZA ICCO" E "BARACCAMENTI CATTOLICA" RIF. CTR DEL 30/12/16	-	1	12.582,260		12.582,26	22
COORDINATE BANCARIE: BCC DI BARI - FILIALE DI MODUGNO C/C: 000000017153 ABI: 07012 CAB: 41540 CIN: U IBAN: IT92 0070 1241 5400 0000 0017 153 MESE DI DICEMBRE						
IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/72						
PROV. LO DEL 22/01/2018 FIRV. 15390 DEL 31/12/2017						
Amministratore per la gestione nell'area di Taranto Procl. n. 632 del 10 GEN 2018 AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Affari / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contratti Bilanci ☐ UES Esercizio / Segreteria ☐ URS Informatica / Sistemi ☐ LWT Manutenzione / Tecnica ☐ GRU Risorse Umane ☐ LWG Affari Gen. / F.P.R. SINISTRA ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Segreteria ☐						

	IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA
	22	12.582,26	2.768,10
	TOTALE	12.582,26	2.768,10
	SPESA TRASPORTO		0,00
	SPESA INCASSO		0,00
	SPESA BOLLI		0,00
TOTALE DOCUMENTO			
€ 15.350,36			
RITENUTA OPERATA			
€ 0,00			
NETTO A PAGARE			
€ 12.582,26			

CONDIZIONI: Non si accettano reclami trascorsi 3 giorni dalla consegna della presente fattura. I pagamenti devono essere effettuati direttamente alla Società senza arrotondamenti. Ogni ritardo può dar luogo ad accenti di interessi di mora. Per ogni controversia è competente il Foro di Bari.

ATTENZIONE: Pregasi controllare l'esatta intestazione della fattura del Cod. Fisc. E.R. IVA. In caso di errata impostazione non ci riteniamo responsabili in solido. Come previsto dall'art. 41 D.P.R. 26/10/72 n.633.

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: FATTURA

Mittente: "Per conto di: leaderservicesoccoop@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

Data: 10/01/2018 13.24

A: "AMAT SPA" <amat@pec.amat.ta.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 10/01/2018 alle ore 13:24:32 (+0100) il messaggio
"FATTURA" è stato inviato da "leaderservicesoccoop@pec.it"
indirizzato a:

amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec286.20180110132432.28628.09.1.64@pec.aruba.it

Oggetto: FATTURA

Mittente: "Leader Service PEC" <leaderservicesoccoop@pec.it>

Data: 10/01/2018 13.24

A: "AMAT SPA" <amat@pec.amat.ta.it>



LEADER SERVICE

società di servizi

Leader Service soc. coop.

Ufficio Contabilità

Strada San Giorgio Martire, 76

70132 - BARI

Tel : 080 5358592

Fax : 080 2205550

E.mail: amministrazione@leaderservicecooperativa.it

Allegati:

dati-cert.xml	766 bytes
postacert.eml	197 KB
FT 179 - LEADER SERVICE.pdf	193 KB



LEADER SERVICE Soc. Coop.

Sede Legale e Amministrativa: Strada San Giorgio Martire, 76

70132 - Bari - Tel. 080.5358592 - Fax 080.2205550

Reg. Imprese 05400500723 - R.E.A. 417305 - P. IVA 05400500723

LEADER SERVICE

società di servizi

SPETTABILE

501.05003

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 TARANTO

TA

PARTITA IVA

IT00146330733

CODICE FISCALE

00146330733

MODALITA' PAGAMENTO

AFPEGGIO BANCARIO

ABI

CAB

DOCUMENTO

SERIE

NUMERO

DATA

FATTURA

A/ 179 / 2017 31/12/2017

NOTE

699.00005

Pag.: 1

Descrizione prestazione

Um Quantita'

Prezzo

Sconto

Importo

Aliq.

PRESTAZIONE SERVIZIO DI PORTIERATO
GUARDIANIA DI N. 2 AREE PARCHEGGIO PUBBLICO
"P.ZA ICCO" E "BARACCAMENTI CATTOLICA"
RIF. CTR DEL 30/12/16

-

1

12.582,260

12.582,26

22

COORDINATE BANCARIE:
BCC DI BARI - FILIALE DI MODUGNO

C/C: 000000017153

ABI: 07012

CAB: 41540

CIN: U

IBAN: IT92 U070 1241 5400 0000 0017 153

MESE DI DICEMBRE

IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/72

PROF. LO DEL 22/01/2018

FIRV. 15390 DEL 31/12/2017

Autore per la presente dell'atto di Torino

Procl. n.

632

del 10 GEN 2018

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Aggiunti / Controlli ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Commerciale / Bilancio ☐
- UES Esercizio / Serie ☐
- UXG Informatica / Sistemi ☐
- UMT Manutenzione / Tecnico ☐
- RMU Risorse Umane ☐
- UAG Agenzia Generale ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STG Segreteria ☐

IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA
22	12.582,26	2.768,10
TOTALI	12.582,26	2.768,10

SPESA TRASPORTO	0,00
SPESA INCASSO	0,00
SPESA BOLLI	0,00

TOTALE DOCUMENTO

€ 15.350,36

RITENUTA OPERATA

€ 0,00

NETTO A PAGARE

€ 12.582,26

CONDIZIONI: Non si accettano reclami ricevuti 3 giorni dalla consegna della presente fattura. I pagamenti devono essere effettuati direttamente alla Società senza intermediari. Ogni ritardo può dar luogo ad interessi di mora, pari alla base imponibile 5 componenti l'iva di base.

ATTENZIONE: Il pagatore è tenuto a verificare l'esatta intestazione della fattura del Cod.Fisc. E.R.I.A. In caso di errata imputazione non di massima responsabilità. Come previsto dall'art. 41 D.P.R. 26/11/72 n.630.

