

T0136/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 305

Vindoria Assicurazioni

RESINA, CURIONE PAV.



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	305	27/02/2018			900,00

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

VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.
Agenzia Generale di Taranto-Ruta Massimo
VIA CALDERA 21
20183 MILANO (MI)
Partita IVA: 01329510158 C.F. 01329510158
CC 13.31.1901;

DICONSI EURO: novecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT10C010101580210000006203

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RESTITUZIONE CAUZ. PROV. BANDO POLIZZA RISCHI DIVERSI

PAGAMENTO FATTURE N.

PAGATO
7 MAR. 2018
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Spa
Filiale di TARANTO

IMPORTO LORDO	900,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	900,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA 570 3 11	CASSA
	PREVISIONE	900,00	
	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: IT10C0101015802100000006203
NR.SCT: 296312636 CRO: A1006452421
DATA ORDINE: 07.03.2018
TRANSACTION ID: A100645242101030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: BANCO DI NAPOLI S.P.A.
VIA TOLEDO 177-178 NA
NAPOLI CENTRO
BENEFICIARIO: VITTORIA ASSICURAZIONI SPA

DT REG : 09.03.2018
IMPORTO: 900,00
NOTE: REST CAUZ PROV V BANDO POLIZZA RISCH
MANDATO NUM. 305

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1000

**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	305	27/02/2018			900,00

**IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:****VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.**
Agenzia Generale di Taranto-Ruta Massimo
VIA CALDERA 21
20183 MILANO (MI)
Partita IVA: 01329510158 C.F. 01329510158
CC 13.31.1901;

DICONSI EURO: novecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT10C0101015802100000006203

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RESTITUZIONE CAUZ. PROVV. BANDO POLIZZA RISCHI DIVERSI

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	900,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	900,00

	CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	900,00	
PREVISIONE		
PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA		
DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

SILVANO

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: I: esito gara 29/17

Mittente: "Per conto di: ag_740.01@pec.agentivittoria.it" <posta-certificata@telecompost.it>

Data: 26/02/2018 09:43

A: areacontratti@pec.amat.ta.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 26/02/2018 alle ore 09:43:08 (+0100) il messaggio

"I: esito gara 29/17" è stato inviato da "ag_740.01@pec.agentivittoria.it"

Indirizzato a:

areacontratti@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 289C6E5F-873A-13F1-C3DE-4C03919A2EA5@telecompost.it

Oggetto:

postacert.eml

Data:

Oggetto: I: esito gara 29/17

Mittente: <ag_740.01@pec.agentivittoria.it>

Data: 26/02/2018 09:42

A: <areacontratti@pec.amat.ta.it>

Buongiorno,

a seguito esito per noi negativo chiediamo la restituzione dell'importo versato (€ 900,00) a garanzia partecipazione gara in oggetto.


Si invita effettuare bonifico al seguente iban:

RUTA ASS.NI SAS

IT10C0101015802100000006203

In attesa ringraziamo e porgiamo cordiali saluti.

Si DISPONE
LA RESTITUZIONE
DELLA
CAUZIONE
PROVISORIA



Dotto. Massimo RUTA
Agente Vittoria Assicurazioni spa e Das spa
Iscr. RUI n. A000185785



Vittoria
Assicurazioni
Via Pio XII, 15/B
74121 TARANTO
Tel: 099/333933 - fax 099/7324475
E-mail: ag_740.01@agentivittoria.it
E-mail: ag_740.01@pec.agentivittoria.it

INFORMAZIONI STRETTAMENTE CONFIDENZIALI

Questo messaggio viene inviato in osservanza del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., che ai sensi del D.Lgs.n. 196/2003. Il contenuto di questo messaggio di posta elettronica e ogni eventuale documento a quest'ultimo allegato è rivolto unicamente alle persone cui è indirizzato, e può contenere informazioni la cui riservatezza è tutelata. Sono vietati la riproduzione e l'uso di questo messaggio in mancanza di autorizzazione del destinatario. Se avete ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, vogliate cortesemente chiamarci immediatamente per telefono o fax, e cancellare il messaggio da qualsivoglia supporto del Vostro computer.

Nome Flusso:	W031918842660831800000013	Data/Ora:	19.01.2018 20:01:08
Conto ordinante:	IT10C0101015802100000006203-EUR-AM8SB		
Ragione Sociale:	RUTA ASSICURAZIONI S.A.S. DI RUTA DOTTOR MASSIMO	Codice SIA/CUC:	AM8SB/-
Canale:	W	Stato:	Lavorazione Conclusa
Tipologia:	Credit transfer	Data esecuzione:	19.01.2018
Totale:	900,00 EUR	Num.Disp.:	1
Modalità pagam.:	TRA - Disposizioni di Bonifico SEPA con Esito a Ordinate		

Esito XML

Tipo messaggio	R9 - OK	Causale Esito:	Accreditato
Nome Flusso orig	W031918842660831800000013	Data Esito:	22.01.2018
Data/ora ult msg	22.01.2018		
Motivazione	-		

Esito Disposizione di Pagamento:

C.R.O./Codice di riferimento:	0101028409206005481580215802IT	Data Esito:	-
Num.Assegno:	-	Data Emissione:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp.Commissioni:	-	Imp.Spese:	-
Imp.Penali:	-		
Storni e Segnalazioni Ulteriori:			
Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
Dati Disposizione:			
Data creazione	19.01.2018	Importo da trasferire	900,00 EUR
Data esecuzione	19.01.2018		
Tipo di bonifico	Credit Transfer	Finalità del pagamento:	CASH - Pagamento Generico
Tipo commissioni	SLEV - Ognuno paga la sua parte	Modalità pagamento	TRA - Disposizioni di Bonifico

Urgente NO
Bonifico Istantaneo NO

Beneficiario	AMAT SPA		
Identificativo fiscale	-		
Persona fisica	-		
Conto beneficiario	IT06G0103015801000000008768	Codice SWIFT	PASCITMMTAR
Tipo codice CBI	-	Codice	-
Destinatario esito	-		
CUC	-	Sia	-

Identificativo End to End B02FEO00AM8SB15163880581280.6390195

Altri Addebiti - Finanziamento -
Informazioni aggiuntive (max 140 caratteri)

Data scadenza -

RUTA MASSIMO PROCURATORE VITTORIA ASS.NI SPA. SOMMA PER CAUZ.PROVVISORIA BANDO GARA CIG:7309564B06 POLIZZA RISCHI DIVERSI RCT-RCO.