

12/15/18



ESERCIZIO 20 18

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 456

Quil Group spa

Broni Pisto

\_\_\_\_\_

**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      | 456           | 14/03/2018 |           |           | 22.326,79          |

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

QUII GROUP S.P.A.

via XX Settembre, 29

16121 GENOVA (GE)

Partita IVA: 01241770997 C.F. 03105300101

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ventiduemilatrecentoventisei e 79 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCO DI SARDEGNA SPA

IBAN: IT72S0101501400000070181646

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n° 18-001308 del 23/01/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

18-001308 CIG 6621774CC2

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| IMPORTO LORDO   | 22.326,79 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00      |
| IMPORTO         | 22.326,79 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA     | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------|-------|
|                                       |                         | 22.326,79 |       |
|                                       | PREVISIONE              |           |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |           |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |           |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Qui! Group SPA  
9

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

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201800000418347

**Codice Fiscale:** 03105300101

Identificativo Pagamento: 456

Data Inserimento: 14/03/2018 - 10:57

Importo: 22326,79 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Vista  
Canali  
14/3/2018

### 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: 18-001308 DEL 23/01/2018

NUMERO ORDINE: 429265

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

NR 5.556 RICARICA BPE

5,00 €/U NOMINALE

27.780,00 € (IVA 4,00 %)

~~AMAT~~  
Locata per la mobilità nell'area di Taranto

Reg. n. 1711

del 24 GEN. 2018

- ☐ Amministratore Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Appalti / Contratti
- ☐ Commerciali / Marketing
- ☐ Contabilità / Bilancio
- ☐ Esercizio / Sosta
- ☐ Informatica / Statistica
- ☐ Manutenzione / Tecnica
- ☐ Risorse Umane
- ☐ Ufficio Ragioneria
- ☐ Staff

PROT. 263 BPT 06/02/2018

| SCADENZA DI PAGAMENTO | CONDIZIONI DI PAGAMENTO                          | RIEPILOGO       |             |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>23/03/2018</b>     | Bonifico bancario                                | Tot nominale BP | 27.780,00 € |
|                       | 60 gg.d.f.                                       | Sconto (19,63%) | 5.453,21 €  |
|                       | Presso: BANCO DI SARDEGNA SPA, FILIALE DI GENOVA | Imponibile      | 22.326,79 € |
|                       | IT72S0101501400000070181646                      | IVA             | 893,07 €    |
|                       | Indicare nella causale il n° fattura             | Totale          | 23.219,86 € |

**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: Mailing automatico fattura ordine QG Num 429265  
**Mittente:** "Per conto di: fatturazione.quigroup@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>  
**Data:** 24/01/2018 11.19  
**A:** <AMAT@PEC.AMAT.TA.IT>

## Messaggio di posta certificata

---

Il giorno 24/01/2018 alle ore 11:19:45 (+0100) il messaggio  
"Mailing automatico fattura ordine QG Num 429265" è stato inviato da  
"fatturazione.quigroup@pec.it"  
indirizzato a:  
AMAT@PEC.AMAT.TA.IT  
Il messaggio originale è incluso in allegato.  
Identificativo messaggio: opec286.20180124111945.08329.08.2.62@pec.aruba.it

---

**Oggetto:** Mailing automatico fattura ordine QG Num 429265  
**Mittente:** <fatturazione.quigroup@pec.it>  
**Data:** 24/01/2018 11.19  
**A:** <AMAT@PEC.AMAT.TA.IT>  
**CC:**

Logo

**Codice**

**Cliente:**

T08219

AMAT

AZIENDA

PER LA

MOBILITA'

NELL'AREA

DI TARANTO

SPA

**P.Iva:**

00146330733

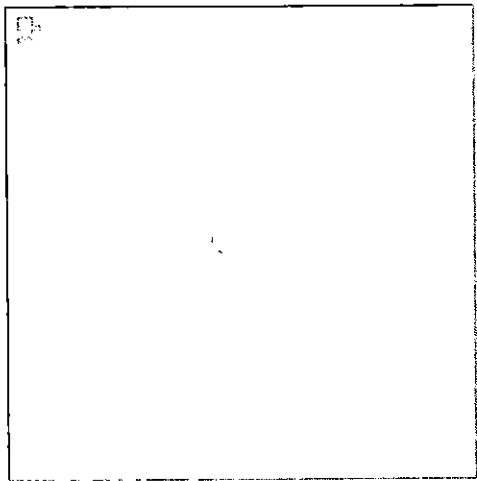
*Gentile Cliente,*

In allegato trova la sua fattura numero **1308** del **23/01/2018** relativa all'ordine numero **429265**.

Per eventuali comunicazioni o per informazioni può utilizzare l'indirizzo mail [\*\*ciclo.attivo@quigroup.it\*\*](mailto: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            |  | 96.0 KB   |
| XV20180124102923043C.pdf |  | 89.3 KB   |

**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: 18-001308 DEL 23/01/2018

NUMERO ORDINE: 429265

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

NR 5.556 RICARICA BPE

5,00 €/U NOMINALE

27.780,00 € (IVA 4,00 %)

Mezzo per la mobilità nell'area di Taranto

Per il

24 GEN. 2018

UP Amministratore Delegato ☐  
 DG Direttore Generale ☐  
 DA Direttore Amministrativo ☐  
 DT Direttore Tecnico ☐  
 AP Amministratore Delegato ☐  
 CM Commerciali / Marketing ☐  
 CB Contabilità Edilizia ☐  
 ES Esercizio / Servizi ☐  
 IS Informatica / Sistemi ☐  
 MT Manutenzione / Tecnica ☐  
 RU Risorse Umane ☐  
 AG Affari Generali / Cont. Gen. ☐  
 RAG Ufficio Ragioneria ☐  
 STO Segreteria ☐

PROT. 163 DEL 06/02/2018

| SCADENZA DI PAGAMENTO | CONDIZIONI DI PAGAMENTO                          | RIEPILOGO       |             |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 23/03/2018            | Bonifico bancario                                | Tot nominale BP | 27.780,00 € |
|                       | 60 gg.d.f.                                       | Sconto (19,63%) | 5.453,21 €  |
|                       | Presso: BANCO DI SARDEGNA SPA, FILIALE DI GENOVA | Imponibile      | 22.326,79 € |
|                       | IT7250101501400000070181646                      | IVA             | 893,07 €    |
|                       | Indicare nella causale il n° fattura             | Totale          | 23.219,86 € |

**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

23-3-18

DATA

16-2-18

L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
 per supervisione

DATA

16/2/18

FIRMA

[Firma]

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

08 FEB. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
 per supervisione

DATA

16-03-2018

FIRMA

[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

16/2/18

FIRMA DEL RESPONSABILE

[Firma]

 IL RESP. UNITA' PERSONALE  
 per supervisione

DATA

16/02/2018

FIRMA

[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: