

V282



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 575

ICCRSA

CC 24

**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	575	09/04/2018			19.219,54

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

ICCREA BANCAIMPRESA SPA

VIA LUCREZIA ROMANA, 41-47

00178 ROMA (RM)

Partita IVA: 01122141003 C.F. 02820100580

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: diciannovemiladuecentodiciannove e 54 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ADDEBITO MPS

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC 24 CANONE DI LOCAZIONE N.28 DI 72

PAGAMENTO FATTURE N.

18634 G FTG

IMPORTO LORDO	19.219,54
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	19.219,54

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		19.219,54	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

IL VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

AMAT
Prestazioni per la mobilità nell'area di Taranto

Pr. n. **1561**

da **22 GEN. 2018**

AG	Amministratore Delegato	☐
EG	Direttore Generale	☐
GA	Direttore Amministrativo	☐
ET	Direttore Tecnico	☐
VP	Appalti / Contratti	☐
EM	Commerciale / Marketing	☐
CB	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☐
AC	Attrezzature e Materiali	☐
AG	Assicurazioni	☐
STO	Staff Qualità	☐



ID: OBXASU3T4UM
DCOPI0458
MIX Bari - PMS1
157551-4044104 - 0229/0257

RIF. 1971021/0000

AMAT S P A
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

55.25.0001

CC 24

Servizio Assistenza Clienti

Un unico interlocutore al
Numero Verde 800-525454
per ottenere informazioni su:

- Aspetti contrattuali
- Consulenza Agevolativa e fiscale
- Informazioni sui prodotti
- Promozioni
- Variazioni Dati Contrattuali
- Dettagli fatture
- Altro

Servizio Assicurazioni ed Assistenza sinistri

A sua completa disposizione
ai verificarsi di un sinistro,
si attiverà per tutti i passi
successivi al fine di
semplificare e velocizzare
la gestione delle pratiche
assicurative.

Tel. 800-525454

Servizio di Home Leasing

Per accedere via Internet ai
contratti stipulati, verificare la
regolarità dei pagamenti o le
scadenze delle prossime
fatture, la quota IRAP o le
modalità di pagamento ICI e
del bollo auto. Operare on-line,
scaricando dal sito copia dei
documenti contrattuali o
richiedere fatture che verranno
inviare tramite posta
elettronica o via fax.

Fattura N.

18634 G FTG

Data Emissione	05/01/2018
Scadenza	01/02/2018
Totale	23.447,84

Cliente

Denominazione	AMAT S P A
C. Fiscale/P.IVA	IT 00146330733
Codice Cliente	1971021
Estremi bancari	Regolamento s.b.f. Iban IT06G0103015801000000008768 TARANTO-BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

PLT-348 07/3/18

Iccrea BancaImpresa informa

Iccrea BancaImpresa è la banca per lo sviluppo delle imprese del Credito Cooperativo. Presidia tutte le aree del leasing mobiliare: strumentale, auto, nautico e targato industriale. Con il leasing immobiliare ed i finanziamenti sostiene i progetti di crescita alle imprese, anche agricole, ed assiste gli imprenditori con servizi e la consulenza nel campo della finanza straordinaria e, nel comparto estero, con attività di sostegno all'import/export ed all'internazionalizzazione. Attraverso le controllate BCC Factoring e BCC Lease mette a disposizione factoring e leasing operativo e canale fornitori. Completa l'offerta con i derivati di copertura, i servizi assicurativi e le agevolazioni.

Fattura N.
Data Emissione**18634 G FTG**
05/01/2018

Descrizione	Contratto	Scadenza	Importo	Codice IVA
Canone di locazione N. 28 di 72	4159940001	01/02/2018	19.213,54	S1
Spese d'incasso	4159940001	01/02/2018	6,00	S1
		Imponibile	IVA	Importi
CODICE S1 - ART.17TER 633/72		19.219,54	4.228,30	
TOTALE DOCUMENTO				23.447,84

Annotazioni

IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DPR 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)

Sede legale:
via Lucrezia Romana, 41/47
00178 Roma

Iccrea Bancapresa S.p.A.
Soggetta ad attività di direzione
e coordinamento da parte di
Iccrea Holding S.p.A. Roma, iscritta nel
registro delle imprese di Roma
C.F. 01294700586. Aderente al fondo
nazionale di garanzia.

Capitale sociale Euro 674.765.258,55 i.v.
iscritta al Reg. delle imprese di Roma - R.E.A. n. 417224
iscritta all'albo delle Banche di cui all'art.13 d.lgs.385/93
al n. 5405 - Cod. ABI n. 31237

Tel. +39 06.72071
Fax +39 06.72078409
P.I. 01122141003
C.F. 02820100580
info@iccreabancapresa.it
www.iccreabancapresa.it
Numero Verde 800-525454

Assicurare la mobilità nell'area di Taranto

22 GEN. 2018



ID: OBXASU3T4UM
DCOPI0458
MIX Barj - PMS1
157551-4044104 - 0229/0257

RIF. 1971021/0000

Servizio Assistenza Clienti

Un unico interlocutore al
Numero Verde 800-525454
per ottenere informazioni su

- Aspetti contrattuali
- Consistenza Agevolativa e fiscale
- Informazioni sul prodotto
- Promozioni
- Variazioni Dati Contrattuali
- Dettagli farLine
- Altro

Servizio Assicurazioni ed Assistenza sinistri

A sua completa disposizione
 al verificarsi di un sinistro,
 si attiva per tutti i passi
 successivi al fine di
 semplificare e velocizzare
 la gestione delle pratiche
 assicurative.

Tel: 800-525-454

Servizio di Home Leasing

Per accedere via Internet ai contratti stipulati, verificare la regolarità dei pagamenti o le scadenze delle prossime fatture, la quota IRAP o le modalità di pagamento (Cie del bollo) auto. Operare on-line scaricando dal sito copia dei documenti contrattuali o richiedere fatture che verranno inviate tramite posta elettronica o via fax.

- [illegible]

AMAT S P A
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

55. 25.000/

Fattura N.

18634 G FTG

Data Emissione	05/01/2018
Scadenza	01/02/2018
Totale	23.447,84

Cliente

Denominazione	AMAT S P A
C. Fiscale/P.IVA	IT 00146330733
Codice Cliente	1971021
Estremi bancari	Regolamento s.b.f. Iban IT06G0103015801000000008768 TARANTO-BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

Plot - 348 07/31/18

ICCrea BancaImpresa Informa

Ilcreea BancaImpresa è la banca per lo sviluppo delle imprese del Credito Cooperativo. Presidia tutte le aree del leasing mobiliare: strumentale, auto, nautico e targato industriale. Con il leasing immobiliare ed i finanziamenti sostiene i progetti di crescita alle imprese, anche agricole, ed assiste gli imprenditori con servizi e la consulenza nel campo della finanza straordinaria e, nel comparto estero, con attività di sostegno all'import/export ed all'internazionalizzazione. Attraverso le controllate BCC Factoring e BCC Lease mette a disposizione factoring e leasing operativo e canale fornitori. Completa l'offerta con i derivati di copertura, i servizi assicurativi e le agevolazioni.

V I S T I

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 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 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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

Sede legale:
via Lucrezia Romana, 41/47
00178 Roma

Fattura N.
Data Emissione

18634 G FTG
05/01/2018

Descrizione	Contratto	Scadenza	Importo	Codice IVA
Canone di locazione N. 28 di 72	4159940001	01/02/2018	19.213,54	S1
Spese d'incasso	4159940001	01/02/2018	6,00	S1
		Imponibile	IVA	Importi
CODICE S1 - ART.17TER 633/72		19.219,54	4.228,30	
TOTALE DOCUMENTO				23.447,84
Annotazioni				

IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DPR 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 32 del 15

Data scadenza pagamento

DATA

L'ADDETTO AL RISCONTRO

09 MAR 2018

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA

FIRMA

09/03/18

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

08 MAR 2018

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA

FIRMA

10.01.2018

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:

Filiale: 9601 - Ente: 1 - AZIENDA PER LA MOBILITA NELL AREA DI TARANTO S.P.A. A.M.A.T - 2018

Carte: Contabili di uscita - dettaglio					SUB n.1	
INFORMAZIONI DOCUMENTO					DETTAGLIO	
CARTA CONTABILE: 24					Anagrafica	ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A.
Importo Carta Contabile	19.219,54	Data Carico	01.02.2018		Indirizzo	
Importo Pagato	19.219,54	Importo Regularizzato	0,00		CAP	
					Località	
					Importo beneficiario	19.219,54
					Causale	PAGAMENTO SDD: 000000173327280
					Data pagamento	01.02.2018
					Valuta	01.02.2018
					Modalità pagamento	ADDEBITI SDD
					Descrizione Bollo	ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	01.02.2018	19.219,54	0	ADDEBITI SDD

Visualizza elenco da:

Cerca