



T 391/18

ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 788

Quil Group

Bonifazio



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	788	17/05/2018			23.112,00

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: ventitremilacentododici e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCO DI SARDEGNA SPA

IBAN: IT72S0101501400000070181646

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICARICA BPE 5659+66 NUMERO ORDINE 437335

PAGAMENTO FATTURE N.

18-005360 CIG 6621774CC2

IMPORTO LORDO	23.112,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	23.112,00

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 2018/1070906

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		23.112,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Op

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800001070906

Codice Fiscale: 03105300101

Identificativo Pagamento: 788

Data Inserimento: 17/05/2018 - 12:44

Importo: 23112,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Atto
18/5/18
Canali

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: 18-005360 DEL 27/03/2018

NUMERO ORDINE: 437335

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

NR 5.659 RICARICA BPE

5,00 €/U NOMINALE 28.295,00 € (IVA 4,00 %)

NR 66 RICARICA BPE

7,00 €/U NOMINALE 462,00 € (IVA 4,00 %)

Amat
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **5969**
28 MAR. 2018

- AD Amministratore Delegato ☐
- DS Direttore Generale ☐
- CA Direttore Amministrativo ☐
- CT Direttore Tecnico ☐
- UP Appalti / Contratti ☐
- UM Commerciale / Marketing ☐
- UC Contabilità / Bilancio ☐
- UE Esercizio / Sosta ☐
- US Informatica / Statistica ☐
- UT Manutenzione / Tecnica ☐
- UR Risorse Umane ☐
- UG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STO Staff Qualità ☐

Prot. 673
04/04/2018

SCADENZA DI PAGAMENTO	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	RIEPILOGO	
27/05/2018	Bonifico bancario	Tot nominale BP	28.757,00 €
	60 gg.d.f.	Sconto (19,63%)	5.645,00 €
	Presso:BANCO DI SARDEGNA SPA, FILIALE DI GENOVA	Imponibile	23.112,00 €
	IT7280101501400000070181646	IVA	924,48 €
	Indicare nella causale il n° fattura	Totale	24.036,48 €

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Mailing automatico fattura ordine QG Num 437335

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

Data: 28/03/2018 10.08

A: <AMAT@PEC.AMAT.TA.IT>

CC: <mailing.up@quigroup.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 28/03/2018 alle ore 10:08:00 (+0200) il messaggio

"Mailing automatico fattura ordine QG Num 437335" è stato inviato da

"fatturazione.quigroup@pec.it"

indirizzato a:

AMAT@PEC.AMAT.TA.IT mailing.up@quigroup.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec286.20180328100800.01634.07.2.64@pec.aruba.it

Oggetto: Mailing automatico fattura ordine QG Num 437335

Mittente: <fatturazione.quigroup@pec.it>

Data: 28/03/2018 10.08

A: <AMAT@PEC.AMAT.TA.IT>

CC: <mailing.up@quigroup.it>

Logo

Codice

Cliente:

T08219

AMAT

AZIENDA

PER LA

MOBILITA'

NELL'AREA

DI TARANTO

SPA

P.Iva:

00146330733

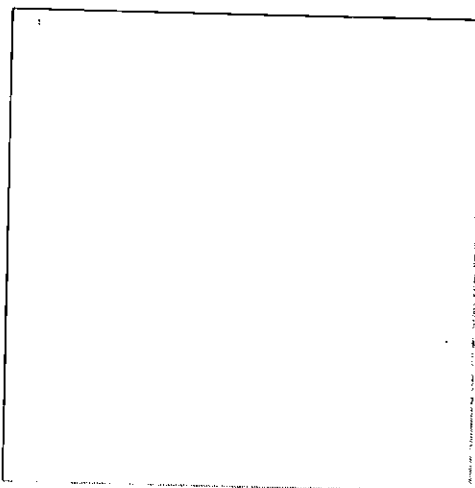
Gentile Cliente,

In allegato trova la sua fattura numero **5360** del **27/03/2018**
relativa all'ordine numero **437335**.

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	887 bytes
postacert.eml	96.1 KB
XV20180328095245654C.pdf	89.4 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: 18-005360 DEL 27/03/2018

NUMERO ORDINE: 437335

Dettagli servizio sostitutivo mensa a mezzo buoni pasto come da contratto del 14/11/2018

NR 5.659 RICARICA BPE

NR 66 RICARICA BPE

5,00 €/U NOMINALE 28.295,00 € (IVA 4,00 %)

7,00 €/U NOMINALE 462,00 € (IVA 4,00 %)

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **5969**
28 MAR. 2018

- AD Amministratore Delegato ☐
- DS Direttore Generale ☐
- CA Direttore Amministrativo ☐
- CT Direttore Tecnico ☐
- UP Appalti / Contratti ☐
- CM Commerciale / Marketing ☐
- CC Contabilità Bilancio ☐
- EE Esercizio / Sosta ☐
- IS Informatica / Statistica ☐
- UT Manutenzione / Tecnica ☐
- UR Risorse Umane ☐
- UG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STO Staff Qualità ☐

Prot. 673
04/04/2018

SCADENZA DI PAGAMENTO	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	RIEPILOGO	
27/05/2018	Bonifico bancario	Tot nominale BP	28.757,00 €
	60 gg.d.f.	Sconto (19,63%)	5.645,00 €
	Presso:BANCO DI SARDEGNA SPA, FILIALE DI GENOVA	Imponibile	23.112,00 €
	IT72S0101501400000070181646	IVA	924,48 €
	Indicare nella causale il n° fattura	Totale	24.036,48 €

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

27-5-18

DATA 05 APR. 2018 L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 03/04/18 FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA 5/4/2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA 06/04/109 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 05 APR. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 18-05-2018 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: