

T 648/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 900

Quil Group spa

Buoni Pasto

**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	900	11/06/2018			25.336,64

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: venticinquemilatrecentotrentasei e 64 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCO DI SARDEGNA SPA

IBAN: IT72S0101501400000070181646

CAUSALE DEL PAGAMENTO

NR. 6305 RICARICA BPE

PAGAMENTO FATTURE N.

18-006645 CIG 6621774CC2

IMPORTO LORDO	25.336,64
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	25.336,64

IDENTIFICATIVO**RICHIESTA** *Caris/13/2018*

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	25.336,64	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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: 18-006645 DEL 23/04/2018

NUMERO ORDINE: 440553

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

NR 6.305 RICARICA BPE

5,00 €/U NOMINALE

31.525,00 € (IVA 4,00 %)

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

775G
26 APR. 2018

- AD Amministratore Delegato ☐
- CA Direttore Generale ☐
- CA Direttore Amministrativo ☐
- CT Direttore Tecnico ☐
- UP Appalti / Contratti ☐
- UC Commerciali / Marketing ☐
- UE Contabilità Bilancio ☐
- ES Esercizio / Soste ☐
- IS Informatica / Statistica ☐
- MT Manutenzione / Tecnica ☐
- RU Risorse Umane ☐
- AC Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
- AG Ufficio Ragioneria ☐
- STO Staff Qualità ☐

31.525,00 €

DATA DI PAGAMENTO 08 MAG. 2018

SCADENZA DI PAGAMENTO	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	RIEPILOGO
23/06/2018	Bonifico bancario	Tot nominale BP 31.525,00 €
	60 gg.d.f.	Sconto (19,63%) 6.188,36 €
	Presso: BANCO DI SARDEGNA SPA, FILIALE DI GENOVA	Imponibile 25.336,64 €
	IT72S0101501400000070181646	IVA 1.013,47 €
	Indicare nella causale il n° fattura	Totale 26.350,11 €

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: 18-006645 DEL 23/04/2018

NUMERO ORDINE: 440553

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

NR 6.305 RICARICA BPE

5,00 €/U NOMINALE

31.525,00 € (IVA 4,00 %)

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prova n°

26 APR. 2018

- AD Amministratore Delegato ☐
- CA Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- ET Direttore Tecnico ☐
- AP Appalti / Contratti ☐
- CM Commerciale / Marketing ☐
- CC Contabilità Bilancio ☐
- FS Finanza / Sostit. ☐
- IS Informatica / Statistica ☐
- MT Manutenzione / Tecnica ☐
- RU Risorse Umane ☐
- AS Area San. SPER. SINISTRA ☐
- AG Ufficio Ragioneria ☐
- ST Staff Qualità ☐

31.525,00

975
08 MAG. 2018

SCADENZA DI PAGAMENTO	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	RIEPILOGO	
23/06/2018	Bonifico bancario	Tot nominale BP	31.525,00 €
	60 gg.d.f.	Sconto (19,63%)	6.188,36 €
	Presso: BANCO DI SARDEGNA SPA, FILIALE DI GENOVA	Imponibile	25.336,64 €
	IT72S0101501400000070181646	IVA	1.013,47 €
	Indicare nella causale il n° fattura	Totale	26.350,11 €

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	FIRMA
14 MAG. 2018	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
14/04/18	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
08 MAG. 2018	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
11-06-18	

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
11/5/2018	
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:

Qui! Gruf 

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800001312422

Identificativo Pagamento: 900

Importo: 25336,64 €

Codice Fiscale: 03105300101

Data Inserimento: 11/06/2018 - 16:17

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Visto
11/6/2018
