

T668/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1398

DINET Snc

ASSI. CIVZ. PROV.

**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	1.398	07/09/2018			2.668,00

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

DINET S.R.L.

via Europa, 60

10024 MONCALIERI (TO)

Partita IVA: 07126330013 C.F. 07126330013

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilaseicentosessantotto e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA SPA

IBAN: IT86C0200820000000102735805

CAUSALE DEL PAGAMENTO

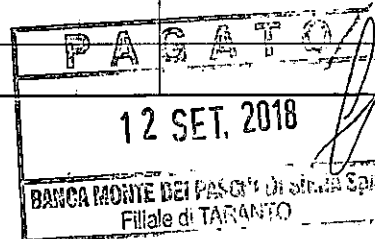
RESTITUZIONE CAUZIONE PROVV.GARA N.16/2016

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.13043

IMPORTO LORDO	2.668,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.668,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		2.668,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		



VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT86C02008200000000102735805

NR.SCT: 337361007 CRO: A1025307050

DATA ORDINE: 12.09.2018

TRANSACTION ID: A102530705001030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: UNICREDIT SPA

VIA VOLTA 1

ESTERO F.S.D.

MI

BENEFICIARIO: DINET SRL

DT REG : 14.09.2018

IMPORTO: 2.668,00

NOTE: REST.CAUZIONE PROVV. GARA N. 16/201

MANDATO NUM. 1398

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

**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	1.398	07/09/2018			2.668,00

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

DINET S.R.L.

via Europa, 60

10024 MONCALIERI (TO)

Partita IVA: 07126330013 C.F. 07126330013

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilaseicentosessantotto e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA SPA

IBAN: IT86C0200820000000102735805

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RESTITUZIONE CAUZIONE PROV.V.GARA N.16/2016

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.13043

IMPORTO LORDO	2.668,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.668,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	2.668,00
	PREVISIONE	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Richiesta urgente - Gara n. 16/16 LOTTO N. 3 CIG 6700337CFF

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

Data: 16/07/2018 12.15

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

Messaggio di posta certificata

Il giorno 16/07/2018 alle ore 12:15:22 (+0200) il messaggio

"Richiesta urgente - Gara n. 16/16 LOTTO N. 3 CIG 6700337CFF" è stato inviato da

"dinet@pec.dinet.biz"

indirizzato a:

amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec286.20180716121522.07942.07.1.63@pec.aruba.it

Oggetto: Richiesta urgente - Gara n. 16/16 LOTTO N. 3 CIG 6700337CFF

Mittente: <dinet@pec.dinet.biz>

Data: 16/07/2018 12.15

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

Buongiorno,

con la presente siamo a richiederVi la restituzione della fidejussione provvisoria di euro 2.668,00 costituita a mezzo di bonifico bancario il 08/07/16, relativa alla gara in oggetto.

Le nostre coordinate bancarie su cui effettuare il bonifico sono le seguenti:

- BANCO BPM cod. Iban IT 09 J 0503422500000000002560

In attesa di un Vostro cortese e sollecito riscontro porgiamo cordiali saluti.

Antonella Morrone

Resp. Amministrazione e Contabilità

DINET SRL

VIA EUROPA 60

10024 MONCALIERI (TO)

— Allegati: —

dati-cert.xml

812 bytes

postacert.eml

5.7 KB

Amat
Alzata per la mobilità nell'area di Taranto
Ricevuta n. 13063
16 LUG. 2018

AD	Amministratore Delegato	☐
DS	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
AP	Appalti / Contratti	☒
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCS	Contabilità / Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Atti Gen. PPRR SINISTRI	☐
UAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

*S. DISPONE
LA RESTITUZIONE
DELLA CAUZIONE PROVVISORIA
Morrone*

16/07/2018 15.39

**Distinta del 08/07/2016 inviata il 08/07/2016 (Nome
supporto: XBN/0036930707/08/201607561136)**

Numero disposizioni: 1
Tipo distinta: Bonifici SEPA
Stato distinta: Confermata
Totale importi: 2.668,00 Divisa: EUR
Data esecuzione: 08/07/2016
Azienda: DINET S.R.L.
SIA: H9960 CUC: 0450058R
Banca assumtrice: 05034 BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA
Addebito cumulativo: Nessuna richiesta (Accordi banca)

Disposizione: 1

Mittente: ABI: 05034 CAB: 30260 C/C: 000000000560
Beneficiario: AMAT Spa Azienda per la mobilita' nell'Area di Taranto
ITALIA
Codice Anagrafica: AMATTA
Esito beneficiario:
Importo: 2.668,00 EUR
IBAN: IT06G0103015801000000008768
Modalita' di pagamento: Bonifico SEPA senza esito all'ordinante
Codice univoco: 0450058R0503408/07/2016145145
Descrizione per
riconciliazione: GARA N. 16/2016 CAUZIONE PROVVISORIA - LOTTO N. 3 CIG 6700337CFF - MARCHI
SKF,VOITH,ZF ITALIA, FAG-SNR

CC 388 del 11/7/16 € 2.668,00

P.N. 13006
07/9/18

[Handwritten signature]