

7727/18



ESERCIZIO 20 18

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1512

Consorzio Progetti Mura

SSW. GUARDIANA

AGos/18

**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      | 1.512         | 02/10/2018 |           |           | 13.316,67          |

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

CONSORZIO PRODEST MILANO SRL

VIA RIPAMONTI 115

20141 MILANO (MI)

Partita IVA: 12584570159 C.F. 12584570159

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: tredicimilatrecentosedici e 67 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCO BPM

IBAN: IT33R0503401627000000010491

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

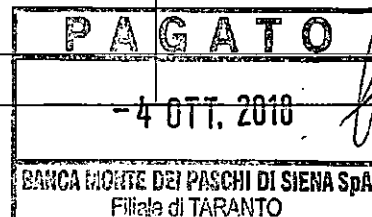
Doc. n° 90082 del 12/09/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

90082 CIG 73609976E2

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| IMPORTO LORDO   | 13.316,67 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00      |
| IMPORTO         | 13.316,67 |

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



IL CONTABILE

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT33R0503401627000000010491

NR.SCT: 342017721 CRO: A1027455370

DATA ORDINE: 04.10.2018

TRANSACTION ID: A102745537001030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA  
VIA CESARE BATTISTI 657  
TARANTO

BANCA DEST: BANCO BPM S.P.A.

PIAZZA NOGARA, 2

AMMINISTRAZIONE E BILANCIO

VR

BENEFICIARIO: CONSORZIO PRODEST MILANO SRL

DT REG : 08.10.2018

IMPORTO: 13.316,67

NOTE: FT 90082 CIG 73609976E2

MANDATO NUM. 1512

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030



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

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201800002520358

Identificativo Pagamento: 1512

Importo: 13316,67 €

**Codice Fiscale:** 12584570159

Data Inserimento: 02/10/2018 - 10:28

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

vis  
2/10/2018  


**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 099733561 (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      | 1.512         | 02/10/2018 |           |           | 13.316,67          |

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

CONSORZIO PRODEST MILANO SRL

VIA RIPAMONTI 115

20141 MILANO (MI)

Partita IVA: 12584570159 C.F. 12584570159

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: tredicimilatrecentosedici e 67 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCO BPM

IBAN: IT33R0503401627000000010491

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n° 90082 del 12/09/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

90082 CIG 73609976E2

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| IMPORTO LORDO   | 13.316,67 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00      |
| IMPORTO         | 13.316,67 |

**IDENTIFICATIVO  
RICHIESTA**

6018/2520358

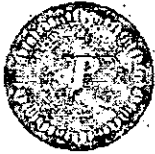
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|
|                                       | 13.316,67               |       |       |
|                                       | PREVISIONE              |       |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |       |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |       |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



CONSORZIO PRODEST MILANO SRL

VIA RIPAMONTI 115 - 20141 MILANO - ITALY  
TEL. (+39) 02 52 20 251 - FAX (+39) 02 53 13 49  
C.C.I.A.A. - C.F. e P.IVA 12584570159  
E-MAIL: INFO@PRODESTMILANO.IT

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 TARANTO

FGN

1

|                       |              |          |                            |        |                            |
|-----------------------|--------------|----------|----------------------------|--------|----------------------------|
| N. FATTURA            | DATA FATTURA | COD. CL. | PARTITA IVA o COD. FISCALE | C.PAG. | DESCRIZIONE PAGAMENTO      |
| 90082                 | 12/09/18     | 785      | 00146330733                | 410    | BONIFICO BANCARIO 15 GG DF |
| BANCA APPOGGIO        |              |          |                            | CODICE |                            |
| BANCO BPM - C/C 10491 |              |          |                            |        |                            |

ABI: 05034 CAB: 01627

| CODICE | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                          | U.M. | QUANTITA' | PREZZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IMPORTO  | C.I. |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
|        | SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI 8/18<br>VS.RIF- CONTRATTO N. 12200/UA<br><br>SERVIZIO DI GUARDIANIA<br><br>GUARDIANIA E CONTROLLO SOSTE<br>C/O VS.AREE PARCHEGGIO IN TARANTO<br>CIG 73609976E2<br><br>-----<br><br><div>DATA CIRCOLO 25 SET. 2018</div> | FF   |           | 13316,67<br><br>Prot. n. 16133<br>del 19 SET 2018<br><br>PR Presidente <input type="checkbox"/><br>VP Vice Presidente <input type="checkbox"/><br>CA Consiglieri di Amministrazione <input type="checkbox"/><br>DG Direttore Generale <input type="checkbox"/><br>DA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/><br>UAP Appalti / Contratti <input type="checkbox"/><br>UCM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/><br>UCB Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/><br>UES Esercizio / Sostegno <input type="checkbox"/><br>UIS Informatica / Statistico <input type="checkbox"/><br>UTM Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/><br>URU Risorse Umane <input type="checkbox"/><br>UAG Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI <input type="checkbox"/><br>RAG Ufficio Regionale <input type="checkbox"/><br>STQ Stati Qualità <input type="checkbox"/><br>MC Medico Competente <input type="checkbox"/><br>RSP R.S.P.P. <input type="checkbox"/> | 13316,67 | 22   |

|                                          |                  |               |                  |                   |                  |
|------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| TOTALE                                   | TOTALE           | SPESE INCASSO | SPESE ACCESSORIE | TOTALE IMPONIBILE | TOTALE IMPOSTA   |
|                                          | 13.316,67        |               |                  |                   |                  |
| RIEPILOGHI IVA                           |                  |               |                  |                   | BOLLI            |
| COD IVA                                  | SPESE ACCESSORIE | IMPONIBILE    | IVA              | IMPOSTA           | TOTALE DOCUMENTO |
|                                          |                  | 13.316,67     | 22               | 2.929,67          | 16.246,34        |
| IVA A VS.CARICO EX ART.17-TER DPR 633/72 |                  |               |                  |                   |                  |
| SCADENZA RATE E RELATIVO IMPORTO         |                  |               |                  |                   |                  |
| OPERAZ.CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI       |                  |               |                  | NETTO A PAGARE:   | 13.316,67        |



CONSORZIO PRODEST MILANO SRL

VIA RIPAMONTI 115 - 20141 MILANO - ITALY  
TEL. (+39) 02 52 20 251 - FAX (+39) 02 53 13 49  
C.C.I.A.A. - C.F. E P.IVA 12584570159  
E-MAIL: INFO@PRODESTMILANO.IT

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 TARANTO

FGN

1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                            |                   |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|
| N. FATTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DATA FATTURA                                                                        | COD. CL.      | PARTITA IVA o COD. FISCALE | C. PAG.           | DESCRIZIONE PAGAMENTO      |
| 90082                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12/09/18                                                                            | 785           | 00146330733                | 410               | BONIFICO BANCARIO 15 GG DF |
| BANCA AFFOGGIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |               |                            | CODICE            |                            |
| BANCO BPM - C/C 10491                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |               |                            |                   |                            |
| ABI: 05034 CAB: 01627                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |               |                            |                   |                            |
| CODICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESCRIZIONE                                                                         | U.M.          | QUANTITA'                  | PREZZO            | IMPORTO                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI 8/18<br>VS.RIF- CONTRATTO N. 12200/UA                  |               |                            |                   |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SERVIZIO DI GUARDIANIA                                                              | FF            |                            | 13316,67          | 13316,67                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GUARDIANIA E CONTROLLO SOSTE<br>C/O VS.AREE PARCHEGGIO IN TARANTO<br>CIG 73609976E2 |               |                            |                   | 22                         |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">25 SET. 2018</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |               |                            |                   |                            |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">PR Presidente <input type="checkbox"/><br/>VP Vice Presidente <input type="checkbox"/><br/>CA Consiglieri di Amministrazione <input type="checkbox"/><br/>DG Direttore Generale <input type="checkbox"/><br/>DA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/><br/>UAP Appalti / Contratti <input type="checkbox"/><br/>UCM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/><br/>UCB Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/><br/>UES Esercizio / Sostit. <input type="checkbox"/><br/>UIS Informatica / Statistico <input type="checkbox"/><br/>UTM Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/><br/>URU Risorse Umane <input type="checkbox"/><br/>UAG Affari Con. F.P.R.R. SINISTRI <input type="checkbox"/><br/>RAG Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/><br/>STQ Stadi Qualità <input type="checkbox"/><br/>MC Medico Competente <input type="checkbox"/><br/>RSP R.S.P.P. <input type="checkbox"/></div> |                                                                                     |               |                            |                   |                            |
| TOTALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTALE                                                                              | SPESE INCASSO | SPESE ACCESSORIE           | TOTALE IMPONIBILE | TOTALE IMPOSTA             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13.316,67                                                                           |               |                            |                   |                            |
| RIEPILOGO IVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |               |                            |                   | BOLLI                      |
| COD. IVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SPESE ACCESSORIE                                                                    | IMPONIBILE    | IVA                        | IMPOSTA           |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     | 13.316,67     | 22                         | 2.929,67          |                            |
| IVA A VS.CARICO EX ART.17-TER DER 633/72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |               |                            |                   | TOTALE DOCUMENTO           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                            |                   | 16.246,34                  |
| SCADENZA RATE E RELATIVO IMPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |               |                            |                   |                            |
| OPERAZ.CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |               | NETTO A PAGARE: 13.316,67  |                   |                            |

**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° 50 del 28

Data scadenza pagamento  
27/9/18DATA  
26 SET. 2018 L'ADDETTO AL RISCONTROIL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisioneDATA  
26/9/18 FIRMA
**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
25 SET. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILEIL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisioneDATA  
02-10-2018 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 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:

OK! Ramp