

1761



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1565

CAR-BUS

SCAD. GIU-LUG/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	1.565	08/10/2018			890,41

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

CAR-BUS S.R.L.

VIA LATILLA, 5

70123 BARI (BA)

Partita IVA: 04973360722 C.F. 04973360722

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ottocentonovanta e 41 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 163 del 31/05/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

163 CIG 6700337CFF

IMPORTO LORDO	890,41
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	890,41

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



VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCO MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT97K0101004015100000015764

NR.SCT: 343897097 CRO: A1028382866

DATA ORDINE: 11.10.2018

TRANSACTION ID: A102838286601030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: BANCO DI NAPOLI S.P.A.

VIA BATTAGLIONE FRAMARIN 18

DC OP ITALIA TRANS VI

VI

BENEFICIARIO: CAR BUS SRL

DT REG : 15.10.2018

IMPORTO: 890,41

NOTE: FT 163 CIG 6700337CFF

MANDATO NUM. 1565

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

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	1.565	08/10/2018			890,41

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

CAR-BUS S.R.L.

VIA LATILLA, 5

70123 BARI (BA)

Partita IVA: 04973360722 C.F. 04973360722

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ottocentonovanta e 41 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 163 del 31/05/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

163 CIG 6700337CFF

IMPORTO LORDO	890,41
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	890,41

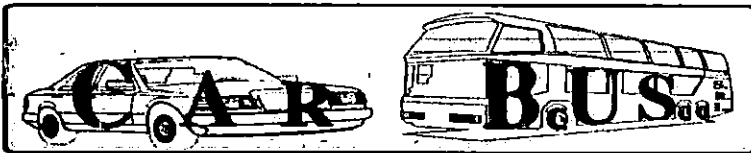
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	890,41	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Cliente 1

 A.M.A.T. S.p.A.
 AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
 VIA CESARE BATTISTI 657
 74100 TARANTO TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/05/2018	163	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto S	Sc.	Sc.	Importo	C.Iva
-----------------	-------------	----	----------	-----------------	-----	-----	---------	-------

Numero documento 613 del 31/05/2018

VS BUONO N.MA000403

FRA8000500 CRISTALLO ANT.LAT.DEFLETT.DX CITARO

2,00 465,00000 - 54,00 427,80 22

Numero documento 614 del 31/05/2018

VS BUONO N.MA000407

HD 13084 TUBO ACQUA RAFFRED.EUROP/HEULIEZ

6,00 70,56000 - 46,00 228,61 22

Numero documento 615 del 31/05/2018

VS BUONO N.MA000397

BO 2413371061 TUBAZIONI COLLEGG.INIE.CITYTOUR

2,00 300,00000 - 61,00 234,00 22

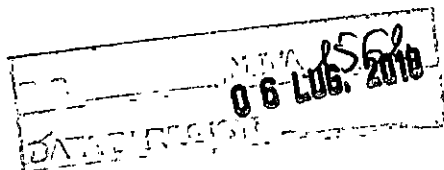
Scissione Pagamenti art 17 ter DPR 633/72

D L 50/2017 per la mobilità nell'area di Taranto

Per il

26 GIU. 2018

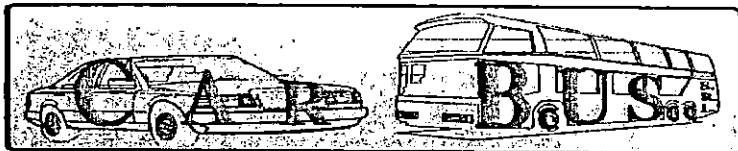
- ☐ AD Amministratore Delegato
- ☐ GE Direttore Generale
- ☐ DA Direttore Amministrativo
- ☐ DT Direttore Tecnico
- ☐ AG Appalti / Contratti
- ☐ CM Commerciale / Marketing
- ☐ CG Contabilità Generale
- ☐ ES Esercizio / Seta
- ☐ IS Informatica / Statistica
- ☐ MT Manutenzione / Tecnica
- ☐ UR Risorse Umane
- ☐ AC Affari Con. PRR, SIMISTE
- ☐ RG Ufficio Ragioneria
- ☐ SQ Staff Qualità



Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale Imponibile	Totale Imposta
890,41		890,41			890,41	195,89

Spese		C.I.	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso	Spese Aggiuntive	22	IVA AL 22%	890,41	195,89
Spese trasporto					
Spese bolli					
Spese imballo					
Spese varie					

Scadenze		Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO
31/07/2018	1.086,30	1.086,30	1.086,30



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Cliente 1

A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	FATTURA DIFFERITA	31/05/2018	163	1/1
Pagamento			Banca appoggio	Causale trasporto		
RIMESSA DIRETTA 60 GG.			BANCO DI NAPOLI	VENDITA		

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantita	Costo/Netto	Sc	Sc	Importo	C.Iva
Numero documento 613 del 31/05/2018 *								
	VS BUONO N.MA000403							
FRA8000500	CRISTALLO ANT.LAT.DEFLETT.DX CITARO		2,00	465,00000	-	54,00	427,80	22
Numero documento 614 del 31/05/2018 *								
	VS BUONO N.MA000407							
HD 13084	TUBO ACQUA RAFFRED.EUROP/HEULIEZ		6,00	70,56000	-	46,00	228,61	22
Numero documento 615 del 31/05/2018 *								
	VS BUONO N.MA000397							
BO 2413371061	TUBAZIONI COLLEGG.INIE.CITYTOUR		2,00	300,00000	-	61,00	234,00	22

Scissione Pagamenti art 17 ter DPR633/72

D L 50/2017 per la mobilità nell'area di Taranto

- Per: 28606
26 GIU. 2018
- ☐ Amministrativo
 - ☐ Segreteria Generale
 - ☐ Direzione Amministrativa
 - ☐ Direzione Tecnica
 - ☐ Appalti / Contratti
 - ☐ CRM / Commerciali / Marketing
 - ☐ Comptabile / Finanza
 - ☐ Esercizio / Sesta
 - ☐ Informatica / Sistemi
 - ☐ Manutenzione / Tecnica
 - ☐ Risorse Umane
 - ☐ Affari Generali SINISTRI
 - ☐ Ufficio Ragioneria
 - ☐ Staff Qualità

06 LUG. 2018

Importo merce	Sconto	Netto merce	Acconto	Abbuono	Totale imponibile	Totale imposta	
890,41		890,41			890,41	195,89	
Spese				C.I.	Descrizione	Imponibile	Imposta
Spese incasso		Spese Aggiuntive		22	IVA AL 22%	890,41	195,89
Spese trasporto							
Spese bolli							
Spese imballo							
Spese varie							
Scadenze				Netto a pagare		TOTALE DOCUMENTO	
31/07/2018 1.086,30				1.086,30		1.086,30	

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 22/18/07/2016
Data scadenza pagamento 31/07/2018	
DATA 1-9 LUG. 2018	L'ADDETTO AL RISCOCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 1-9 LUG. 2018	FIRMA <i>[Firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 06 LUG. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 04-10-18	FIRMA <i>[Firma]</i>

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

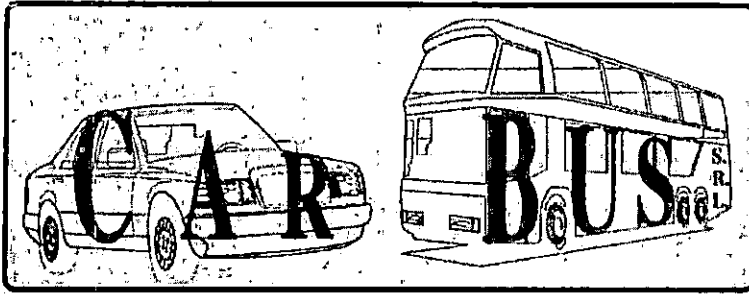
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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:



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

A.M.A.T. S.p.A.

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	31/05/2018	613	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Clva
FRA8000500	VS BUONO N.MA000403 CRISTALLO ANT.LAT.DEFLETT.DX CITARO		2,00						22

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICA		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Dis n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma 01 GIU. 2018
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

11 GIU. 2018

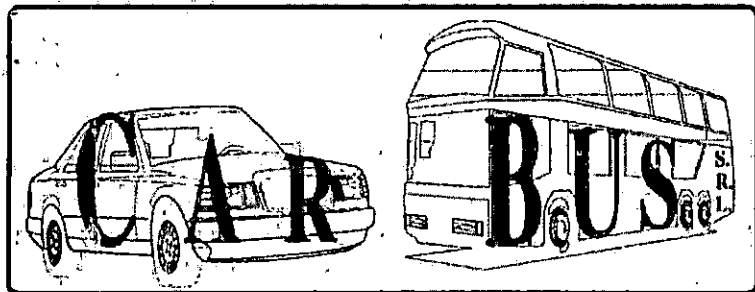
Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	2		31/05/2018

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>P. P. P.</i>	<i>P. P. P.</i>



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

A.M.A.T. S.p.A.

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	31/05/2018	614	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino/Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Alva
HD 13084 ✓	VS BUONO N.MA000407 TUBO ACQUA RAFFRED.EUROP/HEULIEZ		6,00						22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura - accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	01 GIU. 2018
Presa in carico materiale conforme	Data	01 GIU. 2018

11 GIU. 2018

 Ufficio Magazzino
 il collaboratore
 Antonio BATTISTI

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Peso	Data e ora inizio trasporto
Destinatario	A VISTA	Franco	6		31/05/2018

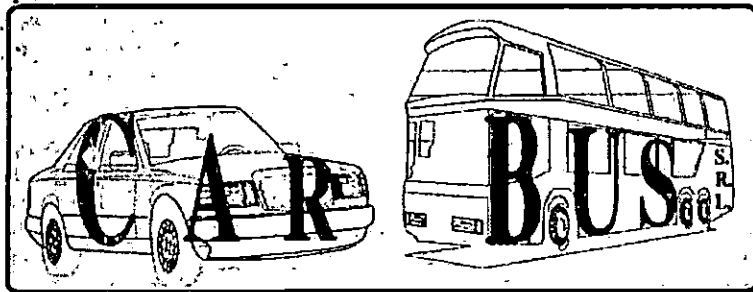
Vettore:

Note: CFF

Firma vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario



Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:223697/97

R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Cliente

1

A.M.A.T. S.p.A.

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Tel.: 0997356220

Codice fiscale	Rapp.	Partita IVA	Tipo documento	Data documento	Numero documento	Pag.
00146330733		IT00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	31/05/2018	615	1/1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 60 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Netto	S	Sconto	Sconto	Importo	Gliva
-----------------	-------------	----	----------	--------------	---	--------	--------	---------	-------

VS BUONO N.MA000397
BO 2413371061 ✓ TUBAZIONI COLLEGG.INIE.CITYTOUR

✓ 2,00

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	23 GIU. 2018	Firma
Presa in carico materiale conforme	23 GIU. 2018	Firma

23 GIU. 2018

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura Destinatario	Aspetto dei beni A VISTA	Porto Franco	Colli 2	Peso	Data e ora inizio trasporto 31/05/2018
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------	------	---

Vettore:

Note: CFF

Firma vettore	Firma del conducente	Firma del destinatario
	<i>Paparo</i>	<i>Paparo</i>

C.I.G.	ditte	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	31/05/18	614	MA000407	00001085	TUBO ACQUA RAFFREDDAMENTO EUROPOLIS	€ 70,56	€ 194,75	€ 228,61	€ 50,29	€ 278,90	46,00%	163	31/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	31/05/18	615	MA000397	00006893	Tubazione Di Collegamento	€ 300,00	€ 366,00	€ 234,00	€ 51,48	€ 285,48	61,00%	163	31/05/2018
6700337CFF	CAR-BUS S.R.L.	31/05/18	613	MA000403	00006897	CRISTALLO ANT.LAT.DX TERM.CITARO 0530	€ 465,00	€ 502,20	€ 427,80	€ 94,12	€ 521,92	54,00%	163	31/05/2018
								€ 1.062,95	€ 890,41	€ 195,89	€ 1.086,30			