



T. 808

ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1637

ICCRBA

CC 74 RIO

**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	1.637	17/10/2018			19.239,54

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

ICCREA BANCAIMPRESA SPA

VIA LUCREZIA ROMANA, 41-47

00178 ROMA (RM)

Partita IVA: 01122141003 C.F. 02820100580

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: diciannovemiladuecentotrentanove e 54 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ADDEBITO MPS

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC 74 CANONE DI LOCAZIONE N.30 DI 72

PAGAMENTO FATTURE N.

63315 G FTG CIG 4726694F44



IMPORTO LORDO	19.239,54
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	19.239,54

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	19.239,54	CASSA
	PREVISIONE		CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**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	1.637	17/10/2018			19.239,54

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

ICCREA BANCAIMPRESA SPA

VIA LUCREZIA ROMANA, 41-47

00178 ROMA (RM)

Partita IVA: 01122141003 C.F. 02820100580

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: diciannovemiladuecentotrentanove e 54 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ADDEBITO MPS

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC 74 CANONE DI LOCAZIONE N.30 DI 72

PAGAMENTO FATTURE N.

63315 G FTG CIG 4726694F44

IMPORTO LORDO	19.239,54
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	19.239,54

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

Filiale: 9601 - Ente: 1 - AZIENDA PER LA MOBILITA NELL AREA DI TARANTO S.P.A. A.M.A.T - 2018

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 74

Importo Carta Contabile 19.239,54 Data Carico 03.04.2018

Importo Pagato 19.239,54 Importo Regolarizzato 0,00

DETTAGLIO

SUB N.1

Anagrafica ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A.

Indirizzo

CAP

Località

Importo beneficiario 19.239,54

Causale PAGAMENTO SDD: 000000181208838

Data pagamento 03.04.2018

Valuta 03.04.2018

Modalità pagamento ADDEBITI SDD

Descrizione Bollo ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	03.04.2018	19.239,54	0	ADDEBITI SDD

Visualizza elenco da:



Sede legale:
via Lucrezia Romana, 41/47
00178 Roma

Iccrea Bancalmpresa S.p.A.
Soggetta ad attività di direzione
e coordinamento da parte di
Iccrea Holding S.p.A. Roma, iscritta nel
registro delle imprese di Roma
C.F. 01294700586. Aderente al fondo
nazionale di garanzia.

Capitale sociale Euro 674.765.259,55 i.v.
Iscritta al Reg. delle imprese di Roma - R.E.A. n. 417224
Iscritta all'albo delle banche di cui all'art.15 d.lgs.385/93
al n. 5405 - Cod. ABI n. 3123-7

Tel. +39 06.72071
Fax +39 06.72078409
P.I. 01122141003
C.F. 02820100580
info@iccreaibancalmpresa.it
www.iccreaibancalmpresa.it
Numero Verde 800-525454

AMAT
Aperto per la raccolta dell'auto a Taranto

Pres. n. 5888

del 27 MAR. 2018

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Comerciali / Bilancio	☐
UES	Esercizio / Servizi	☐
URS	Informatica / Sistemi	☐
UAT	Manutenzione / Tecnica	☐
DMU	Finanze / Uffice	☐
DCG	Ufficio Cont. e P. RR. ORIENTA	☐
RA	Ufficio Relazioni	☐
STO	Ufficio Storico	☐



ID: OBXATPUT1WV
DCOP10458
CP Bari - PMS1
163770-4230037 - 0212/0226

RIF. 1971021/0000

AMAT S P A
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

CC 74

Servizio Assistenza Clienti

Un unico interlocutore al
Numero Verde 800-525454
per ottenere informazioni sui:

- Aspetti contrattuali
- Consulenza Agevolativa e fiscale
- Informazioni sui prodotti
- Promozioni
- Variazioni Dati Contrattuali
- Dettagli fatture
- Altro

Servizio Assicurazioni ed Assistenza sinistri

A sua completa disposizione
al verificarsi di un sinistro,
si attiverà per tutti i passi
successivi al fine di
semplificare e velocizzare
la gestione delle pratiche
assicurative.

Tel. 800-525454

Servizio di Home Leasing

Per accedere via Internet ai
contratti stipulati, verificare la
regolarità dei pagamenti o le
scadenze delle prossime
fatture, la quota IRAP o le
modalità di pagamento ICI e
del bollo auto. Operare on line,
scaricando dal sito copia dei
documenti contrattuali o
richiedere fatture che verranno
inviati tramite posta
elettronica o via fax.

Fattura N.

63315 G FTG

Data Emissione	09/03/2018
Scadenza	01/04/2018
Totale	23.472,24

Cliente

Denominazione	AMAT S P A
C. Fiscale/P.IVA	IT 00146330733
Codice Cliente	1971021
Estremi bancari	Regolamento s.b.f. Iban IT06G0103015801000000008768 TARANTO-BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

Iccrea Bancalmpresa Informa

Iccrea Bancalmpresa è la banca per lo sviluppo delle imprese del Credito Cooperativo.
Presidia tutte le aree del leasing mobiliare: strumentale, auto, nautico e targato industriale.
Con il leasing immobiliare ed i finanziamenti sostiene i progetti di crescita alle imprese,
anche agricole, ed assiste gli imprenditori con servizi e la consulenza nel campo della finanza
straordinaria e, nel comparto estero, con attività di sostegno all'import/export ed
all'internazionalizzazione. Attraverso le controllate BCC Factoring e BCC Lease mette a
disposizione factoring e leasing operativo e canale fornitori. Completa l'offerta con i derivati
di copertura, i servizi assicurativi e le agevolazioni.

Fattura N.
Data Emissione

63315 G FTG
09/03/2018

Julen 3'194,23 - Q. CRIMO 16.019,31

Descrizione	Contratto	Scadenza	Importo	Codice IVA
Canone di locazione N. 30 di 72	4159940001	01/04/2018	19.213,54	S1
Addebito spese invio comunicazioni ex art.119 T.U.B. relativo all'anno 2017	4159940001	01/04/2018	20,00	S1
Spese d'incasso	4159940001	01/04/2018	6,00	S1
		Imponibile	IVA	Importi
CODICE S1 - ART.17TER 633/72		19.239,54	4.232,70	
TOTALE DOCUMENTO				23.472,24

Annotazioni

IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DPR 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)

PRE-1571 0617/18

Adesione per la gestione dell'attività di Iccrea

Prot. n.

5888
27 MAR. 2018

del
AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
VAP Aggiunti / Consulenti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Commerciale / Banca
UES Esercizio / Servizi
URS Informatica / Statistica
UAT Informazione / Tecnica
GTM Gestione Uomini
LXG Gestione Clienti / RR
K...
STG...



ID: OBXATPUT1WV
DCOP10458
CP Gest. - PMS1
163770-4230037 - 0212/0226

RIF. 1971021/0000

AMAT S P A
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

Servizio Assistenza Clienti

Un unico interlocutore al
Numero Verde 800-525454
per ottenere informazioni su:

- Aspetti contrattuali
- Consulenza Agevolativa e fiscale
- Informazioni sui prodotti
- Promozioni
- Variazioni Dati Contrattuali
- Dettagli fatture
- Altro

Servizio Assicurazioni ed Assistenza sinistri

A sua completa disposizione
si verificano di un sinistro,
si attiva per tutti i passi
successivi al fine di
semplificare e velocizzare
la gestione delle pratiche
assicurative.

Tel. 800-525454

Servizio di Home Leasing

Per accedere via internet ai
contratti stipulati, verificare la
regolarità dei pagamenti e le
scadenze delle prossime
fatture, la quota IRAP e le
modalità di pagamento ICI e
del bollo auto. Operare on line,
scaricando dal sito copia dei
documenti contrattuali o
richiedere fatture che verranno
inviare tramite posta
elettronica o via fax.

Fattura N.

63315 G FTG

Data Emissione	09/03/2018
Scadenza	01/04/2018
Totale	23.472,24

Cliente

Denominazione	AMAT S P A
C. Fiscale/P.IVA	IT 00146330733
Codice Cliente	1971021
Estremi bancari	Regolamento s.b.f. Iban IT06G0103015801000000008768 TARANTO-BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

Iccrea Bancalimpresa Informa

Iccrea Bancalimpresa è la banca per lo sviluppo delle imprese del Credito Cooperativo. Presidia tutte le aree del leasing mobiliare: strumentale, auto, nautico e targato industriale. Con il leasing immobiliare ed i finanziamenti sostiene i progetti di crescita alle imprese, anche agricole, ed assiste gli imprenditori con servizi e la consulenza nel campo della finanza straordinaria e, nel comparto estero, con attività di sostegno all'import/export ed all'internazionalizzazione. Attraverso le controllate BCC Factoring e BCC Lease mette a disposizione factoring e leasing operativo e canale fornitori. Completa l'offerta con i derivati di copertura, i servizi assicurativi e le agevolazioni.

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 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 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:

**Fattura N.
Data Emissione****63315 G FTG
09/03/2018***Julius 3'194,23 . Q. Circolo 16.019,31*

Descrizione	Contratto	Scadenza	Importo	Codice IVA
Canone di locazione N. 30 di 72	4159940001	01/04/2018	19.213,54	S1
Addebito spese invio comunicazioni ex art.119 T.U.B. relativo all'anno 2017	4159940001	01/04/2018	20,00	S1
Spese d'incasso	4159940001	01/04/2018	6,00	S1
			Imponibile	IVA
CODICE S1 - ART.17TER 633/72			19.239,54	4.232,70
TOTALE DOCUMENTO				23.472,24

Annotazioni

IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DPR 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)

Prot. 1571 06/7/18

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	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE: