

T 84/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1784

EDSNERO ITALIA MC

Broni G 870

**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	1.784	16/11/2018			21.281,98

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

EDENRED ITALIA SRL

VIA G.B. PIRELLI 18

20124 MILANO (MI)

Partita IVA: 09429840151 C.F. 01014660417

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ventunomiladuecentottantuno e 98 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UBI BANCA

IBAN: IT43W0311101603000000003174

CAUSALE DEL PAGAMENTO

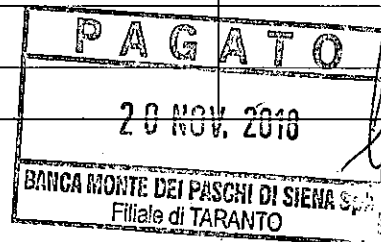
Doc. n° M43986 del 26/09/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

M43986

IMPORTO LORDO	21.281,98
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	21.281,98

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	21.281,98	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			



VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT43W0311101603000000003174

NR.SCT: 352181321 CRO: A1032280453

DATA ORDINE: 20.11.2018

TRANSACTION ID: A103228045301030481580115800IT

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

BANCA DEST: UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.
VIA CEFALONIA 62

BS

UFFICIO ESTERO ACCENTRATO

BENEFICIARIO: EDENRED ITALIA SRL

DT REG : 22.11.2018

IMPORTO: 21.281,98

NOTE: FT M43986

MANDATO NUM. 1784

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: 201800002978507

Codice Fiscale: 01014660417

Identificativo Pagamento: 1784

Data Inserimento: 16/11/2018 - 9:25

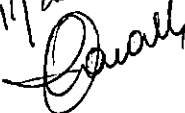
Importo: 21281,98 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Visto
16/11/2018


**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	1.784	16/11/2018			21.281,98

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

EDENRED ITALIA SRL

VIA G.B. PIRELLI 18

20124 MILANO (MI)

Partita IVA: 09429840151 C.F. 01014660417

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ventunomiladuecentottantuno e 98 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UBI BANCA

IBAN: IT43W0311101603000000003174

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° M43986 del 26/09/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

M43986

IMPORTO LORDO	21.281,98
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	21.281,98

IDENTIFICATIVO**RICHIESTA** 2018/9948507

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



424496
P.I. e/o C.F. 00146330733
CIG n. 6621774CC2

BONIFICO 60 GIORNI
DATA FATTURA

AMAT S.P.A.
AZIENDA PER LA
MOBILITA' NELL'AREA DI TARANT
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 TARANTO (TA)

UBI BANCA S.p.A.
IBAN IT43W0311101603000000003174 - BIC BLOPIT22769

DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
BUONI PASTO TMS 0001-0002 SEDE-SEDE	0280271	5,00	26480,00
RIEPILOGO BUONI PASTO Q.TA	5296		26480,00
SCONTO 19,63 % SU	26480,00		5198,02-
IVA SU BUONI 4,00 % SU	21281,98		851,28
IMPORTO TOTALE			22133,26
IVA A VS.CARICO EX ART.17 TER, DPR n. 633/72			851,28-
SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER DPR 633/72			
Prot. n. <u>AmAt</u> del <u>04 OTT. 2018</u> PR Presidente ☐ VP Vice Presidente ☐ CA Consiglieri di Amministrazione ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☒ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistico ☐ UTM Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Stati Qualità ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.P.P. ☐			
26/09/2018 FATTURA	N. M43986	EURO	21.281,98



424496
P.I. e/o C.F. 00146330733
CIG n. 6621774CC2

BONIFICO 60 GIORNI
DATA FATTURA

AMAT S.P.A.
AZIENDA PER LA
MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 TARANTO (TA)

UBI BANCA S.p.A.
IBAN IT43W0311101603000000003174 - BIC BLOPIT22769

DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
BUONI PASTO TMS 0001-0002 SEDE-SEDE	0280271	5296	5,00
RIEPILOGO BUONI PASTO Q.TA	5296		26480,00
SCONTO 19,63 % SU	26480,00		5198,02-
IVA SU BUONI 4,00 % SU	21281,98		851,28
IMPORTO TOTALE			22133,26
IVA A VS.CARICO EX ART.17 TER, DPR n. 633/72			851,28-
SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER DPR 633/72			
Prot. n.  del 04 OTT. 2018 R/C N. IVA 2404 DATA DI REGISTRAZIONE 09 OTT. 2018 PR Presidente VP Vice Presidente CA Consiglieri di Amministrazione DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sostit UIS Informatica / Stabisco UTM Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI PAG Ufficio Ragioneria STQ Stat. Qualità MC Medico Competente RSP R.S.P.P.			
26/09/2018 FATTURA	N. M43986	EURO	21.281,98

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

 Allegato 5. 29/6/18
 Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

26/11/18

DATA 11/10/18 L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 15/10/18 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 09 OTT 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 16-11-2018 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 10/10/2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA 11/10/2018 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: