

1977/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1979

FISNIRD

Buoni Pasto



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	1.979	11/12/2018			22.776,86

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: ventiduemilasettecentosettantasei e 86 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UBI BANCA

IBAN: IT43W0311101603000000003174

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° M44355 del 26/10/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

M44355

CIG: 6621774ce2

IMPORTO LORDO	22.776,86
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	22.776,86

RI SULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	22.776,86	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			



IL RESPONSABILE
DELLA CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT43W0311101603000000003174

NR.SCT: 359688345 , CRO: A1035837204

DATA ORDINE: 19.12.2018

TRANSACTION ID: A103583720401030481580115800IT

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 : 21.12.2018

IMPORTO: 22.776,86

NOTE: FATT M44355 CIG 6621774CC2

MANDATO NUM. 1979

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA.1030.6 -GRUPPO 1030.6



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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800003333281

Codice Fiscale: 01014660417

Identificativo Pagamento: 1979

Data Inserimento: 11/12/2018 - 9:43

Importo: 22776,86 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Visto
17/12/18
Dorothy



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	1.979	11/12/2018			22.776,86

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: ventidue milasettecentosettantasei e 86 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UBI BANCA

IBAN: IT43W0311101603000000003174

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° M44355 del 26/10/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

M44355

CIG: 6621774ce2

IMPORTO LORDO	22.776,86
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	22.776,86

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 2018/3333281

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	22.776,86		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

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	0293434	5668	5,00
RIEPILOGO BUONI PASTO Q.TA	5668		28340,00
SCONTO 19,63 % SU	28340,00		5563,14-
IVA SU BUONI 4,00 % SU	22776,86		911,07
IMPORTO TOTALE			23687,93
IVA A VS.CARICO EX ART.17 TER, DPR n. 633/72			911,07-
SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER DPR 633/72			
PRC N.IVA 2662 DATA DI REGISTRO 6 NOV. 2018 AmAt 19260 29 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 / Sosta UIS Informatica / Statistico UTM Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STQ Sistemi Qualità MC Medico Competente RSP R.S.P.P.			
26/10/2018 FATTURA	N. M44355	EURO	22.776,86



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	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
BUONI PASTO TMS 0001-0002 0293434 SEDE-SEDE	5668	5,00	28340,00
RIEPILOGO BUONI PASTO Q.TA 5668			28340,00
SCONTO 19,63 % SU 28340,00			5563,14-
IVA SU BUONI 4,00 % SU 22776,86			911,07
IMPORTO TOTALE			23687,93
IVA A VS.CARICO EX ART.17 TER, DPR n. 633/72			911,07-
SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER DPR 633/72			
PR. n. 19260 del 29 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 / 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. ☐			
26/10/2018 FATTURA N. M44355		EURO	22.776,86



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

 Contr. Rep. n° *Collegio* del *29/6/18*

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

 Data scadenza pagamento *26-12-18*

 DATA *08 NOV. 2018* L'ADDETTO AL RISCONTRO *[Signature]*

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA *09/11/18* FIRMA *[Signature]*
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA *06 NOV. 2018* FIRMA DEL RESPONSABILE *[Signature]*

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA *14-12-2018* FIRMA *[Signature]*
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 *6/11/2018* FIRMA DEL RESPONSABILE *[Signature]*

 IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

 DATA _____ FIRMA *[Signature]*
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: