

T 8/19



0

ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 16

Consorzio Prodest Muro

SSM. GUARDIANA

**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
	2019	16	03/01/2019			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° 90122 del 12/12/2018

PAGAMENTO FATTURE N.
90122 CIG 73609976E2

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

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** 299/4608

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	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.G.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	
90122	12/12/18	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 11/18 VS.RIF- CONTRATTO N. 12200/UA SERVIZIO DI GUARDIANIA GUARDIANIA E CONTROLLO SOSTE C/O VS.AREE PARCHEGGIO IN TARANTO CIG 73609976E2 -----	FF		13316,67	13316,67	22
RIC _____ N.IVA 2903						
DATA DI REGISTRAZIONE 8 DIC. 2018						
PR Presidente		☐				
VP Vice Presidente		☐				
CA Consigliere di Amministrazione		☐				
DG Direttore Generale		☐				
DA Direttore Amministrativo		☐				
UAP Appalti / Contratti		☐				
UCM Commerciale / Marketing		☐				
UCB Contabilità / Bilancio		☐				
UES Esercizio / Sesta		☐				
UIS Informatica / Statistico		☐				
UTM Manutenzione / Tecnica		☐				
URU Risorse Umane		☐				
UAG Affari Con. PPRR, SINISTRI		☐				
RAG Ufficio Ragioneria		☐				
STQ Stat. Qualità		☐				
MC Metodo Competente		☐				
RSP R.S.P.P.		☐				
TOTALE	TOTALE	SPESA INCASSO	SPESA ACCESSORIE	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	
	13.316,67					
RIEPILOGHI IVA					BOLLI	
COD. IVA	SPESA 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						
OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI NETTO A PAGARE: 13.316,67						

Oggetto: I: invio fatture

Mittente: Amministrazione <amministrazione@prodestmilano.it>

Data: 14/12/2018 10.09

A: <amat@amat.ta.it>

In allegato Vi trasmettiamo la nostra fattura che dovrete stampare e conservare con le stesse modalità delle fatture ricevute per posta ordinaria.

Vi ricordiamo che non riceverete più la copia cartacea della nostra fattura in quanto sostituita dall'allegato che andrete a stampare.

Vi preghiamo vivamente di mandare conferma di ricezione, in quanto la stessa verrà archiviata come prova di avvenuta consegna.

Nel caso in cui il presente documento non sia pervenuto all'Amministrazione o alla Contabilità Fornitori la preghiamo, gentilmente, di provvedere all'inoltro dello stesso all'ufficio competente.

Con i nostri più cordiali saluti,

CONSORZIO PRODEST MILANO SRL

Ufficio Amministrazione

Tel. 0252202543

"Le informazioni contenute nella presente e-mail e nei documenti eventualmente allegati possono essere confidenziali e sono comunque riservate al destinatario della stessa. Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazioni alle disposizioni del regolamento europeo UE 2016/679

Se avete ricevuto questa comunicazione per errore Vi invitiamo ad eliminare la e-mail e di informare immediatamente il mittente. L'interessato può esercitare tutti i diritti di accesso sui propri dati ai sensi del regolamento europeo Ue 2016/679"

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ed a uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.

— Allegati: —

FATT90122#amat@amat.ta.it#.PDF

51,4 kB



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

FG.N.

1

N. FATTURA	DATA FATTURA	COD. CL.	PARTITA IVA o COD. FISCALE	C. PAG.	DESCRIZIONE PAGAMENTO																																																			
90122	12/12/18	785	00146330733	410	BONIFICO BANCARIO 15 GG DE																																																			
BANCA APPOGGIO				CODICE																																																				
BANCO BPM - C/C 10491																																																								
ABI: 05034 CAB: 01627																																																								
CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO																																																			
	SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI 11/18 VS.RIF- CONTRATTO N. 12200/UA SERVIZIO DI GUARDIANIA GUARDIANIA E CONTROLLO SOSTE C/O VS.AREE PARCHEGGIO IN TARANTO CIG 73609976E2 ----- RIC _____ N.IVA 2903 DATA DI REGISTRAZIONE 8 DIC 2018	FF		13316,67	13316,67																																																			
					22																																																			
Prot. n. 22656 del 15 DIC 2018 <table><tr><td>PR</td><td>Presidente</td><td>☐</td></tr><tr><td>VP</td><td>Vice Presidente</td><td>☐</td></tr><tr><td>CA</td><td>Consiglieri di Amministrazione</td><td>☐</td></tr><tr><td>DG</td><td>Direttore Generale</td><td>☐</td></tr><tr><td>DA</td><td>Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAP</td><td>Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCM</td><td>Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCB</td><td>Contabilità Bilancio</td><td>☐</td></tr><tr><td>UES</td><td>Esattoria / Scelte</td><td>☐</td></tr><tr><td>UIS</td><td>Informatica / Statistico</td><td>☐</td></tr><tr><td>UTM</td><td>Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>URU</td><td>Risorse Umane</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAG</td><td>Affari Con. PPRIL SINISTRI</td><td>☐</td></tr><tr><td>RAG</td><td>Ufficio Ragioniere</td><td>☐</td></tr><tr><td>STQ</td><td>Stat. Qualità</td><td>☐</td></tr><tr><td>MC</td><td>Medico Competente</td><td>☐</td></tr><tr><td>RSP</td><td>R.S.P.P.</td><td>☐</td></tr></table>						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	Esattoria / Scelte	☐	UIS	Informatica / Statistico	☐	UTM	Manutenzione / Tecnica	☐	URU	Risorse Umane	☐	UAG	Affari Con. PPRIL SINISTRI	☐	RAG	Ufficio Ragioniere	☐	STQ	Stat. Qualità	☐	MC	Medico Competente	☐	RSP	R.S.P.P.	☐
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	Esattoria / Scelte	☐																																																						
UIS	Informatica / Statistico	☐																																																						
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐																																																						
URU	Risorse Umane	☐																																																						
UAG	Affari Con. PPRIL SINISTRI	☐																																																						
RAG	Ufficio Ragioniere	☐																																																						
STQ	Stat. Qualità	☐																																																						
MC	Medico Competente	☐																																																						
RSP	R.S.P.P.	☐																																																						
TOTALE		TOTALE		TOTALE IMPOSTA																																																				
		13.316,67																																																						
RIEPILOGHI IVA																																																								
COD. IVA	SPESA ACCESSORIE	IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	BOLLI																																																			
		13.316,67	22	2.929,67																																																				
IVA A VS.CARICO EX ART.17-TER DPR 633/72					TOTALE DOCUMENTO																																																			
					16.246,34																																																			
SCADENZA RATE E RELATIVO IMPORTO																																																								
OPERAZIONE 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 **18**

Data scadenza pagamento

27-12-18DATA
19 DIC. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA **19/12/18** FIRMA **[firma]**
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
8 DIC. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
03-01-2019FIRMA **[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! [firma]



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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900000004608

Codice Fiscale: 12584570159

Identificativo Pagamento: 16

Data Inserimento: 03/01/2019 - 11:07

Importo: 13316,67 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Visa
4/1/2019