T122/19

AMAT
AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 995

Consorzio Prodest Milano

SAW. Guardiania 8/c/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
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	295	27/02/2019			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° 90123 del 31/12/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

90123 CIG 73609976E2

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

IDENTIFICATIVO RICHIESTA 69 586033

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	**IMPORTO LORDO**	13.316,67	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	**PROG. ORDINATIVI EMESSI**		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA' | IL DIRIGENTE AMM.VO | IL DIRETTORE | IL PRESIDENTE

Riscossione
Agenzia Entrate

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900000586033
Identificativo Pagamento: 295
Importo: 13316,67 €

Codice Fiscale: 12584570159
Data Inserimento: 27/02/2019 - 16:32
Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

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

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
90123	31/12/18	785	00146330733	410	BONIFICO BANCARIO 15 GG DF

BANCA APPOGGIO: BANCO BPM - C/C 10491 — CODICE:

ABI: 05034 CAB: 01627

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	C.I.
	SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI 12/18 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

5236.0003

Amat S.p.A.
Prot. Entrata Nr. 0001687/2019
del 23/01/2019 ore: 18:21:32

FAV 31.12.18
20153 4.IVA 126
DATA DI REGISTR. 30 GEN. 2019

TOTALE		TOTALE	SPESE INCASSO	SPESE ACCESSORIE	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA
		13.316,67				

RIEPILOGHI IVA

COD. IVA	SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA
		13.316,67	22	2.929,67

IVA A VS.CARICO EX ART.17-TER DPR 633/72

BOLLI

TOTALE DOCUMENTO: 16.246,34

SCADENZA RATE E RELATIVO IMPORTO

OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTINETTO A PAGARE: 13.316,67

Oggetto: invio fattura
Mittente: Amministrazione <amministrazione@prodestmilano.it>
Data: 18/01/2019 10.36
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. 025220251

"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:

FATT90123#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
90123	31/12/18	785	00146330733	410	BONIFICO BANCARIO 15 GG DF

BANCA APPOGGIO: BANCO BPM - C/C 10491 — CODICE:

ABI: 05034 CAB: 01627

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	C.I.
	SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI 12/18 VS.RIF- CONTRATTO N. 12200/UA SERVIZIO DI GUARDIANIA	FF		13316,67	13316,67	22
	GUARDIANIA E CONTROLLO SOSTE C/O VS.AREE PARCHEGGIO IN TARANTO CIG 73609976E2 ----------					

5.2.3.6.0003

Amat S.p.A.
Prot. Entrata Nr. 0001687/2019
del 23/01/2019 ore: 18:21:32

FIRV 31.12.18
20153 IVA 126
DATA DI REGISTR. 30 GEN. 2019

TOTALE		TOTALE	SPESE INCASSO	SPESE ACCESSORIE	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA
		13.316,67				

RIEPILOGHI IVA

COD. IVA	SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA
IVA	A VS.CARICO EX ART.17-TER DPR 633/72	13.316,67	22	2.929,67

BOLLI

TOTALE DOCUMENTO: 16.246,34

SCADENZA RATE E RELATIVO IMPORTO

OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI — NETTO A PAGARE: 13.316,67

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° 50 del 18

Data scadenza pagamento 15-1-19

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
01 FEB. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
01/02/19	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
30 GEN. 2019	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
28-01-2019	

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 1/2/2019