



TG3/19

ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 214

Fallimento Qui! Group

SPADO Pk 18-008017

**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	214	11/02/2019			11.275,11

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

FALLIMENTO QUII GROUP SPA

VIA XX SETTEMBRE 29/7

16121 GENOVA (GE)

Partita IVA: 01241770997 C.F. 03105300101

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: undicimiladuecentosettantacinque e 11 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA

IBAN: IT83S0303201400010000114209

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SALDO FT.18-009017

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.2605/19 CIG 6621774CC2

IMPORTO LORDO	11.275,11
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	11.275,11

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		11.275,11	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Fallimento Qui! Group spa
Via XX Settembre 29/7
16121 Genova

Amat S.p.A.	
2	Prot. Entrata Nr. 0002605/2019 del 07/02/2019 ore: 10:15:21
	

Spett.le
AMAT AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO

814 168

Genova, 7 febbraio 2019

TRIBUNALE DI GENOVA
FALLIMENTO QUI! GROUP SPA
Num/Anno: 97/2018
Giudice Delegato: Dott. Daniele Bianchi

Oggetto: SOLLECITO DI PAGAMENTO

La presente per segnalare che, a seguito di una verifica contabile, risultano non pagate le seguenti fatture:

Data documento	Tipo di documento	Nr. documento	Descrizione	Importo originario (VL)	Importo residuo (VL)
25/05/2018	Fattura	18-008030	FT BPE XVG Num 8030 del 2018-05-25	24.369,14	23.431,87
22/06/2018	Fattura	18-009017	FT BPE XVG Num 9017 del 2018-06-22	26.116,07	25.111,61
19/10/2018	Nota credito	18CEV-0796	NC BPE XVN Num 796 del 2018-10-19	-38.759,10	-37.268,37

Per un importo totale pari a € 11.275,11

Vi preghiamo di provvedere al saldo del dovuto entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della presente comunicazione sulle seguenti coordinate bancarie:

Intestazione beneficiario:

FALLIMENTO QUI GROUP SPA

Via XX Settembre 29/7 – 16121 Genova

IBAN: IT83S0303201400010000114209

Ove questa procedura non avesse nulla a ricevere nei termini sopraindicati agirà nelle sedi più opportune per la tutela dei propri interessi con aggravii di oneri e spese.

Distinti saluti.

12.236,85

I curatori
Dott. Adolfo Praga
Dott.ssa Elisabetta Vassallo
Dott.ssa Olga Russo

Ok N652
11/2/19

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: FALLIMENTO QUI GROUP SPA
Mittente: "Per conto di: f97.2018genova@pecfallimenti.it" <posta-certificata@sicurezzapostale.it>
Data: 07/02/2019 9.57
A: amat@pec.amat.ta.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 07/02/2019 alle ore 09:57:24 (+0100) il messaggio "FALLIMENTO QUI GROUP SPA" è stato inviato da "f97.2018genova@pecfallimenti.it" indirizzato a:
amat@pec.amat.ta.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec296.20190207095724.16743.49.1.51@sicurezzapostale.it

— postacert.eml —

Oggetto: FALLIMENTO QUI GROUP SPA
Mittente: "f97.2018genova@pecfallimenti.it" <f97.2018genova@pecfallimenti.it>
Data: 07/02/2019 9.57
A: amat@pec.amat.ta.it

Buongiorno,

Si prega di prendere visione della comunicazione allegata.

Distinti saluti.

I Curatori

Adolfo Praga
Elisabetta Vassallo
Olga Russo

— Allegati: —

dati-cert.xml	814 bytes
postacert.eml	64,9 kB
CC T08219 - AMAT.pdf	46,0 kB

Situazione unica per rata

Ettore Angiulli

Situazione Unica Clienti/ Fornitori

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Data scadenza: da 01/01/1980 a 31/12/2019, Fornitori, Solo rate/partite aperte

247221 - QUII GROUP S.P.A.(7683)

Tel:

Fax:

via XX Settembre, 29 16121 GENOVA (GE)

Tel:

Cig: 6621774CC2

Scadenza	Rata	Cl/ For	Partita	Data Doc.	Riferimento	Importo Dare	Importo Avere	Saldo	Pagamento	Note
24/12/2017	1	Fornitore	2017/17-020855	25/10/2017	2017/A4/00000593	0,00	24.348,98	19,75-	Rimessa Diretta	NR 5.824 RICARICA BPE Storno Doc. n° 17-020855 del 25/10/2017
				03/11/2017	2017/P/00010892	936,50	0,00			
				14/12/2017	2017/P/T970/17	23.392,73	0,00			
				Saldo Reta	19,75-	24.329,23	24.348,98			
27/01/2018	1	Fornitore	2017/17-023322	28/11/2017	2017/A4/00000901	0,00	26.992,10	29,46-	Rimessa Diretta	RICARICA BUONI PASTO Storno Doc. n° 17-023322 del 28/11/2017
				05/12/2017	2017/P/00013280	1.038,16	0,00			
				23/01/2018	2018/P/T0045/18	26.944,23	0,00			
				Saldo Rata	9,71-	26.982,39	26.992,10			
21/08/2018	1	Fornitore	2018/18-009017	22/06/2018	2018/A4/00001458	0,00	26.116,07	12.236,85-	Rimessa Diretta	RICARICA BPE NR.6249 ORDINE N. 445353 Storno Doc. n° 18-009017 del 22/06/2018 G/C COMPENSAZ.SU FT.18-9017 QUII GROUP
				28/06/2018	2018/P/00009128	1.004,46	0,00			
				28/06/2018	2018/P/00013247	12.904,22	0,00			
				Saldo Rata	12.207,39-	13.908,68	26.116,07			
						65.220,30	77.457,15	12.236,85-		

Riepilogo Situazione da Scadenario

Totale Dare	Totale Avere	Saldo
65.220,30	77.457,15	12.236,85-

Intestazione fattura

AMAT AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI
TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

Spedizione fattura

AMAT AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI
TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

Scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del DPR N. 633/1972

Dati Fattura CODICE CLIENTE: T082/9 P.IVA / C.F.: 00146330733 CIG: 6621774CC2
FATTURA NUMERO: 18-009017 DEL 22/06/2018 NUMERO ORDINE: 445353

Dettagli servizio sostitutivo mensa a mezzo buoni pasto come da contratto del 14/11/2016

NR 6.249 RICARICA BPE

5,00 €/U NOMINALE 31.245,00 € (IVA 4,00 %)

Amat
Accordo per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

25 GIU. 2018

- AD Amm. Delegato ☐
- ES Direttore Generale ☐
- SA Direttore Amministrativo ☐
- ST Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- ICB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- URS Affari Con. PRER. SINISTRI ☐
- URG Ufficio Ragioneria ☐
- SRD Staff Qualità ☐

RICARICA 1458
DATA DI REGISTRAZIONE 28 GIU. 2018

6/E 13247
28/06/2018

RESIDUO € 207,39

SCADENZA DI PAGAMENTO	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	RIEPILOGO	
22/08/2018	Bonifico bancario	Tot nominale BR	31.245,00 €
	60 gg.d.f.	Sconto (19,63%)	6.133,39 €
	Presso: BANCO DI SARDEGNA SPA, FILIALE DI GENOVA	Imponibile	25.111,61 €
	IT72S0101501400000070181646	IVA	1.004,46 €
	Indicare nella causale il n° fattura	Totale	26.116,07 €

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Mailing automatico fattura ordine QG Num 445353
Mittente: "Per conto di: fatturazione.quigroup@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
Data: 25/06/2018 13.13
A: <AMAT@PEC.AMAT.TA.IT>
CC: <mailing.up@quigroup.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 25/06/2018 alle ore 13:13:41 (+0200) il messaggio
"Mailing automatico fattura ordine QG Num 445353" è stato inviato da
"fatturazione.quigroup@pec.it"

indirizzato a:

AMAT@PEC.AMAT.TA.IT mailing.up@quigroup.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec286.20180625131341.23554.03.1.68@pec.aruba.it

Oggetto: Mailing automatico fattura ordine QG Num 445353

Mittente: <fatturazione.quigroup@pec.it>

Data: 25/06/2018 13.15

A: <AMAT@PEC.AMAT.TA.IT>

CC: <mailing.up@quigroup.it>

Logo

Codice

Cliente:

T08219

AMAT

AZIENDA

PER LA

MOBILITA'

NELL'AREA

DI TARANTO

SPA

P.Iva:

00146330733

Gentile Cliente,

In allegato trova la sua fattura numero **9017** del **22/06/2018**
relativa all'ordine numero **445353**.

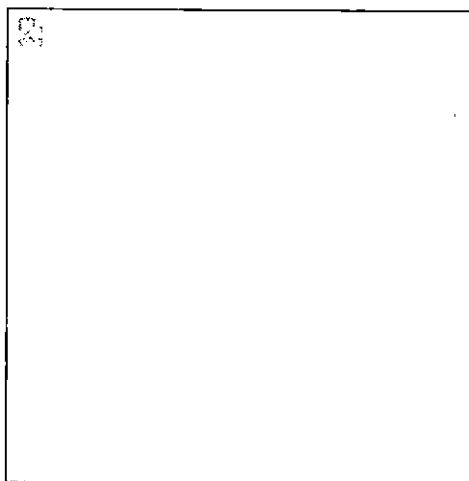
Per eventuali comunicazioni o per informazioni può
utilizzare l'indirizzo mail **ciclo.attivo@quigroup.it**

Cordiali Saluti.

QUI! Group S.p.A.

Ufficio fatturazione

Ricevi questa email poichè la tua azienda utilizza il servizio di buoni pasto QUI! Ticket



Allegati:

dati-cert.xml	887 bytes
postacert.eml	96.0 KB
XV20180625122841355C.pdf	89.3 KB

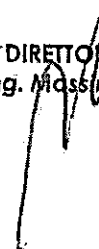
COMUNICATO n° 45 del 26/06/2018

Con riferimento ai disservizi segnalati in ordine all'utilizzo dei buoni pasto, si informa il Personale che in data odierna è stata trasmessa alla Società QUII GROUP S.p.A., fornitrice dei buoni pasto, una diffida a ripristinare entro il prossimo 28 giugno il numero di esercenti convenzionati previsto dal contratto in essere, con avvertimento che, in mancanza, il contratto si risolverà di diritto alla medesima data.

In caso di estinzione anticipata del contratto, già in data 28 giugno si provvederà a contattare la società classificatasi al secondo posto nella graduatoria della procedura di gara a suo tempo espletata, ovvero la EDENRED (distributrice dei buoni pasto Ticket Restaurant), per la sottoscrizione del nuovo contratto e per concordare le modalità del trasferimento dei buoni pasto residui di ciascun dipendente sul gestionale del nuovo distributore.

Seguirà ulteriore comunicato per gli aggiornamenti della situazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo Orcecca)



**QUI! GROUP**

EFFICACIA PER CRESCERE

Intestazione fatturaAMAT AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI
TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74121 TARANTO TA

Spedizione fatturaAMAT AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI
TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74121 TARANTO TA

Scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del DPR N. 633/1972

Dati Fattura CODICE CLIENTE: T08219

P.IVA / C.F.: 00146330733

CIG: 6621774CC2

FATTURA NUMERO: 18-009017 DEL 22/06/2018

NUMERO ORDINE: 445353

Dettagli servizio sostitutivo mensa a mezzo buoni pasto come da contratto del 14/11/2016

NR 6.249 RICARICA BPE

5,00 €/U NOMINALE

31.245,00 € (IVA 4,00 %)

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Pro. n.

11505

25 GIU. 2018

- AD Amministratore Delegato ☐
- DS Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- JAP Appalti / Contratti ☐
- ICM Commerciali / Marketing ☐
- ICB Contabilità Bilancio ☐
- IES Esercizio / Soste ☐
- IS Informatica / Statistica ☐
- JAT Manutenzione / Tecnica ☐
- JRU Risorse Umane ☐
- JAS Mkt Con. P.P.R.R. SINISTRI ☐
- SPS Ufficio Ragioneria ☐
- STO Staff Qualità ☐

P.IVA 1458
28 GIU. 2018

SCADENZA DI PAGAMENTO	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	RIEPILOGO
22/08/2018	Bonifico bancario 60 gg.d.f. Presso: BANCO DI SARDEGNA SPA, FILIALE DI GENOVA IT72S0101501400000070181646 Indicare nella causale il n° fattura	Tot nominale BP 31.245,00 € Sconto (19,63%) 6.133,39 € Imponibile 25.111,61 € IVA 1.004,46 € Totale 26.116,07 €

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
8/7/2018	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA
11/07/2018	<i>[Signature]</i>

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
28 GIU. 2018	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
13-02-2018	<i>[Signature]</i>

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:

Per Uff. Riferire
E' stato iscritto dell'organo Amministrativo
che lo rinvia all'ufficio del
contabile. Non procede al pagamento.

247221 - QUIT GROUP S.P.A.(7683)

Tel:

Fax:

via XX Settembre, 29 16121 GENOVA (GE)

Tel:

Cig: 6621774CC2

Scadenza	Rata	Cli/For	Partita	Data Doc.	Riferimento	Importo Dare	Importo Avere	Saldo	Pagamento	Note
24/12/2017	1	Fornitore	2017/17-020855	25/10/2017	2017/A4/00000593	0,00	24.348,98	19,75-	Rimessa Diretta	NR 5.824 RICARICA BPE Storno Doc. n° 17-020855 del 25/10/2017
				03/11/2017	2017/P/00010892	936,50	0,00			
				14/12/2017	2017/P/T970/17	23.392,73	0,00			
				Saldo Rata	19,75-	24.329,23	24.348,98			
27/01/2018	1	Fornitore	2017/17-023322	28/11/2017	2017/A4/00000901	0,00	26.992,10	29,46-	Rimessa Diretta	RICARICA BUONI PASTO Storno Doc. n° 17-023322 del 28/11/2017
				05/12/2017	2017/P/00013280	1.038,16	0,00			
				23/01/2018	2018/P/T0045/18	25.944,23	0,00			
				Saldo Rata	9,71-	26.982,39	26.992,10			
21/08/2018	1	Fornitore	2018/18-009017	22/06/2018	2018/A4/00001458	0,00	26.116,07	12.236,85-	Rimessa Diretta	RICARICA BPE NR.6249 ORDINE N. 445353 Storno Doc. n° 18-009017 del 22/06/2018 G/C COMPENSAZ.SU FT.18-9017 QUIIGROUP
				28/06/2018	2018/P/00009128	1.004,46	0,00			
				28/06/2018	2018/P/00013247	12.904,22	0,00			
				Saldo Rata	12.207,39-	13.908,68	26.116,07			
						65.220,30	77.457,15	12.236,85-		

Riepilogo Situazione da Scadenario		
Totale Dare	Totale Avere	Saldo
65.220,30	77.457,15	12.236,85-