

1 solo



ESERCIZIO 20 19

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 210

MOBILITY LIFE

AFFITTO SP. PUBBLIC.

\_\_\_\_\_

**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
	2019	2.120	13/12/2019			206,01

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

MOBILITY LIFE S.r.l.  
  
VIA SANDRO PERTINI, 119  
61122 PESARO (PU)  
Partita IVA: 02535960591 C.F. 02535960591  
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentosei e 01 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ADDEBITO MPS

IBAN:

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

CC 330 AFFITTO SPAZIO PUBBL.SU DOBLO'-AVIS TA

PAGAMENTO FATTURE N.

428 CIG X391857B77

IMPORTO LORDO	206,01
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	206,01

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

IL VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**Carte Contabili di uscita - dettaglio**

**INFORMAZIONI DOCUMENTO**

**CARTA CONTABILE: 330**

Importo Carta Contabile 206,01 Data Carico 02.12.2019  
 Importo Pagato 206,01 Importo Regolarizzato 0,00

**DETTAGLIO**

**SUB N.1**

Anagrafica MOBILITY LIFE SRL IN LIQU  
 Indirizzo  
 CAP  
 Località  
 Importo beneficiario 206,01  
 Causale PAGAMENTO SDD: 000000261043519  
 Data pagamento 02.12.2019  
 Valuta 02.12.2019  
 Modalità pagamento ADDEBITI SDD  
 Descrizione  
 Bollo ESENTE

**ELENCO DEI SUB**

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	02.12.2019	206,01	0	ADDEBITI SDD

Visualizza elenco da:

Area



**Mobility Life S.r.l.**

Via Sandro Pertini - 119  
 61122 Pesaro(PU)  
 Capitale Sociale € 1.000.000,00 i.v.  
 Cod Fisc. e Part. IVA 02535960591  
 Numero REA PS -191186  
 tel. 0721-24990  
 info@mobility-life.it

SPETT.LE

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AR  
 EA DI TARANTO SPA  
 VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 TARANTO

TA

COD.CLIEN 7291	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 428	DATA DOCUMENTO 30/03/2016	PAG. 1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO SEPA 48 RATE AL30 DI OGNI MESE				BANCA D'APPOGGIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA SUCCURSALE DI TARANTO				
TELEFONO		CODICE FISCALE 00146330733		VALUTA Euro		TIPO DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA		

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO NETTO	IVA
5 12 RATA T 303/16	<p>Rif.Ns Ord 20408/000 del 17/03/2016            Affitto spazio pubblicitario su:            FIAT DOBLO' - AVIS TARANTO</p> <p>Acconto di € 2175,00 tramite bonific bancario a ricevimento fattura;</p> <p>Saldo tramite SEPA: n. 48 rate da € 206,01;</p> <p>BANCA POP. EMILIA ROMAGNA            IBAN IT23T0538713300000002280295</p>		1,000	9.888,00	9.888,00	22
<p><i>Amac</i>            Azienda per la mobilità nell'area di Taranto            .Pia. n. <b>5556</b>            del <b>30 MAR. 2016</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Amm.re Delegato</li> <li><input type="checkbox"/> Direttore Generale</li> <li><input type="checkbox"/> Direttore Amministrativo</li> <li><input type="checkbox"/> Direttore Tecnico</li> <li><input type="checkbox"/> UAP Appalti / Contratti</li> <li><input type="checkbox"/> UCM Commerciale / Marketing</li> <li><input type="checkbox"/> UCB Contabilità Bilancio</li> <li><input type="checkbox"/> UES Esercizio / Sosta</li> <li><input type="checkbox"/> UIS Informatica / Statistica</li> <li><input type="checkbox"/> UMT Manutenzione / Tecnica</li> <li><input type="checkbox"/> URU Risorse Umane</li> <li><input type="checkbox"/> UAG Aff. C. in P.z. RR. SINISTRA</li> <li><input type="checkbox"/> RAG Ufficio Segreteria</li> <li><input type="checkbox"/> STQ Sicurezza</li> </ul> <p><i>725.894</i>  <i>28/4/16</i></p>						

IMPONIBILE 9.888,00	AL.IVA 22	IMPORTO IVA 2.175,36	TOTALE MERCE 9.888,00	NETTO MERCE 9.888,00
				ACCONTO 2.175,00
9.888,00	TOT	2.175,36	TOTALE A PAGARE EUR 9.888,36	TOTALE FATTURA EUR 12.063,36

SCADENZE

ORIGINALE

<b>UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI</b> verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	2 del 16
Data scadenza pagamento 30-5-16	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
02 MAG. 2016	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
22/05/16	

<b>UFFICIO PERSONALE</b> verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

<b>UFFICIO MAGAZZINO</b> 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

<b>UFFICIO RAGIONERIA</b> verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
28 APR. 2016	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
17-12-2019	

<b>UFFICIO TECNICO</b> verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

<b>IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA</b> verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

<b>UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b> verifica conferimento incarico	
Conferimento del ..... Prot. ....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:  
 Pagare solo CANONE  
 Non pagare Accanto in quanto  
 non previsto in fattura

Cy. +371857077