

18032



ESERCIZIO 20 19

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2850

INFRASTRUTTURE

RESTITUZIONI FI L3/2018 (SOPRO PAGAM.)

\_\_\_\_\_

**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      | 2.150         | 23/12/2019 |           |           | 1.890,00           |

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

INFRATARAS S.P.A.

VIA DELLE FORNACI, 4

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02255820736 C.F. 90110860732

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milleottocentonovanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT70E0538515806000000133120

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

RESTITUZ. VERSAMENTO INFRATARAS PER FT L000013/2018 DEL 19/12/2018 EFFETTUATO DUE VOLTE.

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 1.890,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 1.890,00 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
|                                       |                         | 1.890,00 |       |
|                                       |                         |          |       |
|                                       | PREVISIONE              |          |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | PROG. ORDINATIVI EMESSI |          |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |          |       |

IL RESPONSABILE CONTABILITA'

IL RESPONSABILE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Movimenti con data contabile dal 16/12/2019 al 16/12/2019

ABI : 01030 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.  
 CAB : 15801 - SUCCURSALE DI TARANTO  
 IBAN : IT18-I010-3015-8010-0000-1484-939 - CONTO ORDINARIO

| DATA CONT. | VALUTA     | MOV. DARE    | MOV. AVERE   | CS. | DESCRIZIONE OPERAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|------------|--------------|--------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/12/2019 | 16/12/2019 | C 3.876,37   |              | 19  | IMPOSTE E TASSE<br>IMPOSTE, TASSE SU DELEGHE<br>DELEGHE MOD.F24 (DA RBWEB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16/12/2019 | 16/12/2019 | C 458.819,14 |              | 19  | IMPOSTE E TASSE<br>IMPOSTE, TASSE SU DELEGHE<br>DELEGHE MOD.F24 (DA RBWEB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16/12/2019 | 16/12/2019 | C 24.410,00  |              | 19  | IMPOSTE E TASSE<br>IMPOSTE, TASSE SU DELEGHE<br>DELEGHE MOD.F24 (DA RBWEB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16/12/2019 | 16/12/2019 | C 31.489,00  |              | 19  | IMPOSTE E TASSE<br>IMPOSTE, TASSE SU DELEGHE<br>DELEGHE MOD.F24 (DA RBWEB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16/12/2019 | 16/12/2019 |              | 6.438,00     | 48  | BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER<br>ORDINE E CONTO) INFRATARAS<br>S.P.A.VIA DELLE FORNACI 4 TAR ANTO<br>TA<br>BONIFICO PER ORDINE/CONTO<br>FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA<br>0000051450040503481580015800IT DEL<br>16.12.19 BIC: BPDMIT3BXXX INF:EE:<br>120191212185645821HXPYWCVGXK7CPADWN<br>RI: SUPP FT.L000013/2018 EURO<br>1.890,00 - FT.L000005/2018 EURO<br>3.596,00 - FT.L000032/2019 EURO |
| 16/12/2019 | 16/12/2019 | C 82.336,25  |              | 19  | IMPOSTE E TASSE<br>IMPOSTE, TASSE SU DELEGHE<br>DELEGHE MOD.F24 (DA RBWEB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |            | 600.930,76   | 2.747.436,53 |     | Riporti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/12/2019 |            |              | 2.146.505,77 |     | SALDO FINALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**Carte Contabili di entrata - dettaglio****INFORMAZIONI DOCUMENTO****CARTA CONTABILE: 892**

|                         |            |                       |            |
|-------------------------|------------|-----------------------|------------|
| Tipologia di Entrata    | Fruttifero |                       |            |
| Importo Carta Contabile | 7.194,00   | Data Carico           | 03.07.2019 |
| Importo Riscosso        | 7.194,00   | Importo Regolarizzato | 0,00       |

**ELENCO DEI SUB**

| SUB | DATA RISCOSSIONE | IMPORTO VERSANTE | CONTO DI EVIDENZA | MODALITÀ DI RISCOSSIONE | NUMERO BOLLETTA |
|-----|------------------|------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|
| 1   | 03.07.2019       | 7.194,00         | 0                 | BONIFICO X GIRO         | 898             |

Visualizza elenco da:

 Cerca

**DETTAGLIO SUB N.1**

|                        |                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anagrafica             | INFRATARAS S.P.A.                                                                                |
| Indirizzo              | VIA DELLE FORNACI 4 TARANTO TA                                                                   |
| CAP                    |                                                                                                  |
| Località               |                                                                                                  |
| Importo versante       | 7.194,00                                                                                         |
| Numero Bolletta        | 898                                                                                              |
| Causale                | 1201907020949218500URX5QML689C4YRCJ<br>SUPP FT. L0000                                            |
| Data riscossione       | 03.07.2019                                                                                       |
| Valuta                 | 03.07.2019                                                                                       |
| Modalità riscossione   | BONIFICO X GIRO                                                                                  |
| IBAN                   | IT70E0538515806000000133120                                                                      |
| BIC                    | BPDMIT3B                                                                                         |
| END TO END             | 1201907020949218500URX5QML689C4YRCJ                                                              |
| Transaction ID         | 0000051420375109481580015800IT                                                                   |
| Descrizione Bollo      | ESENTE                                                                                           |
| Descrizione Aggiuntiva | 13 DEL 19.12.2018 - FT. L000004 DEL<br>15.02.2019 - FT. L000011 DEL 01.04.2019<br>CIG ZAE28DBC0C |

**Oggetto:** Rimborso fattura L000013 del 18.12.2018 - Comunicazione

**Mittente:** infrataras.service@inwind.it

**Data:** 23/12/2019 09:52

**A:** ragioneriaamat@amat.ta.it

**Prot. 1236/19**

**Alla cortese attenzione del Sig. Giuseppe Cardellicchio**

**Come da accordi telefonici Le comunico il codice IBAN del c/c bancario sul quale effettuare il rimborso citato in oggetto:**

**IT 70 E 05385 15806 000000133120**

**Colgo l'occasione per formulare i miei migliori saluti ed i più fervidi auguri per le imminenti festività.**

**Ufficio Economato**

**Emilio Ciarrocchi**