

T339/20



ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. DA 937 A 942

GUARINI T. - LEASE PLAN - BASIONE

SSMIRNO - GREEN ECO - Polipolo

**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
	2020	937	21/04/2020			2.160,00

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

GUARINI TAZIO

CESARE BATTISTI N.5190/B

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 01884660737 C.F. GRNTZA62H03L049Q

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilacentosessanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA CARIGE ITALIA

IBAN: IT17S0617515801000000788580

CAUSALE DEL PAGAMENTO

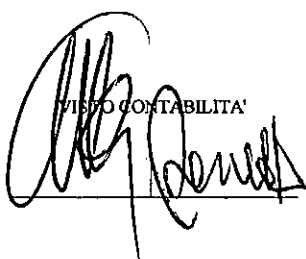
Doc. n. 428FTE del 30/12/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

428FTE CIG Z8F2B672E6

IMPORTO LORDO	2.160,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.160,00

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


VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74121 Taranto TA

P.I.00146330733 Cod.Fisc. 00146330733

Spett.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

VIA MAGNA GRECIA, 76/78

74100 TARANTO

Distinta n. T0339/20

Taranto, Il 21/04/2020

Oggetto: Ordine di bonifico

Vogliate provvedere all'accettazione dei seguenti bonifici bancari e relativo addebito sul C/C 000001484939 CIN I ABI 01030 CAB 15801 a noi intestato presso Vs. agenzia per un Totale di € 10.653,60

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
GUARINI TAZIO TUTTAUTO DI TAZIO GUARINI CESARE BATTISTI N.5190/B 74100 TARANTO TA	937	BANCA CARIGE ITALIA TARANTO CIN S ABI 06175 CAB 15801 C/C 000000788580 IBAN IT1750617515801000000788580 A fronte dei seguenti documenti : N. 428FTE del 30/12/2019	€ 2.160,00
LEASE PLAN S.p.A. Viale Alessandro Marchetti, 105 00148 ROMA RM	938	INTESA SAN PAOLO SPA CIN F ABI 03069 CAB 01629 C/C 100000019893 IBAN IT97F0306901629100000019893 A fronte dei seguenti documenti : N. 20040051 del 20/01/2020, N. 20040050 del 20/01/2020, N. 20040052 del 20/01/2020	€ 1.134,00
BASTONE SALVATORE S.r.l. VIA FRATELLI MATTEI 1 73048 NARDO' LE	939	BCC DI LEVERANO AG. DI NARDO' NARDO' LE CIN T ABI 08603 CAB 79820 C/C 000000304214 IBAN IT90T0860379820000000304214 A fronte dei seguenti documenti : N. 000125 del 20/01/2020	€ 240,00
SEMERARO UTENSILI SRL VIALE VALLE D'ITRIA S.C. 72014 CISTERNINO BR	940	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D VIA DOMENICO CIRILLO N. 17/19 CISTERNINO CIN D ABI 08607 CAB 79170 C/C 001000713727 IBAN IT71D0860779170001000713727 A fronte dei seguenti documenti : N. 979/19 del 12/12/2019	€ 2.659,60
GREEN ECO S.r.l. VIA CADUTI DI NASIRIYA 20 74121 TARANTO TA	941	FIN ECO BANCA ICQ S.P.A. SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO, 1-B 00100 ROMA RM CIN U ABI 03015 CAB 03200 C/C 000003461562 IBAN IT40U0301503200000003461562 A fronte dei seguenti documenti : N. 3 del 08/01/2020	€ 3.500,00
POLIPODIO ENRICO S.r.l. VIA DEI PESCATORI 16129 GENOVA PORTO GE	942	INTESA S.P.A. VIA DEL SEMINARIO, 2 GENOVA CIN S ABI 03069 CAB 01460 C/C 100000012988 IBAN IT59S0306901460100000012988 A fronte dei seguenti documenti : N. 128 del 24/01/2020	€ 960,00
Totale			€ 10.653,60

Importo Progressivo	€	14.768.430,96
Importo Distinta	€	10.653,60
Totale	€	14.779.084,56

Distinti Saluti

2.0784

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2242027219 Data SDI: 30/12/2019 17:08

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
TUTTAUTO GUARINI di GUARINI TAZIO VIA CESARE BATTISTI, 5190/B 74122 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT01884660737 Cod. Fiscale: GRNTZA62H03L049Q Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. Via C.BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	428FTE	2019-12-30	EUR 2.635,20

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DESCRIZIONE UM QT PREZZO UN. SCONTO IMPORTO Vi rimettiamo fattura per deposito vs. mezzi come riportato di seguito: BUS 633 610 474 509 515 625 631 632 493 494 629 598 543 566 499 475 482 539 DAL 01/01/2019 AL 28/02/2019. Euro 60,00 per 18 bus relativi a mesi di novembre e dicembre 2019	2	1.080,00	2.160,00	22 %

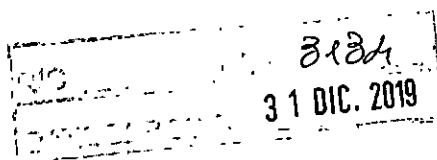
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.160,00	475,20

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-29	EUR 2.160,00		IT26P0303215801010000172618

Dati Trasmittente: IT04911590281 - Progressivo Invio: UPA0226330

Versione Style 2.7

CIG 28P2B672E6.



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2242027219 Data SDI: 30/12/2019 17:08

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
TUTTAUTO GUARINI di GUARINI TAZIO VIA CESARE BATTISTI, 5190/B 74122 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT01884660737 Cod. Fiscale: GRNTZA62H03L049Q Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. Via C.BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	428FTE	2019-12-30	EUR 2.635,20

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DESCRIZIONE UM QT PREZZO UN. SCONTO IMPORTO Vi rimettiamo fattura per deposito vs. mezzi come riportato di seguito: BUS 633 610 474 509 515 625 631 632 493 494 629 598 543 566 499 475 482 539 DAL 01/01/2019 AL 28/02/2019. Euro 60,00 per 18 bus relativi a mesi di novembre e dicembre 2019	2	1.080,00	2.160,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.160,00	475,20

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-29	EUR 2.160,00		IT26P0303215801010000172618

Dati Trasmittente: IT04911590281 - Progressivo Invio: UPA0226330

Versione Style 2.7

CIF 88P2B672E6

31 DIC. 2019

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 RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 31 DIC. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 23 di 10/10 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 25/1/2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 25/1/2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

DOC c/o AREA CONTRATTI

N°	TARGA	AZ.	DATA TRASPORTO CON DDT...	lug-18		ago-18		set-18		ott-18	
				GG. SOSTA	CANONE MENS	GG. SOSTA	CANONE MENS	GG. SOSTA	CANONE MENS		
1	CA 348 RJ	475	08/03/2018 DDT 104	30	€ 60,00	30	€ 60,00	30	€ 60,00		
2	CX 219 XG	539	07/03/2018 DDT 101	30	€ 60,00	30	€ 60,00	30	€ 60,00		
3	CA 355 RJ	482	07/03/2018 DDT 102	30	€ 60,00	30	€ 60,00	30	€ 60,00		
4	EM 832 PE	509	23/03/2018 DDT 196	30	€ 60,00	30	€ 60,00	30	€ 60,00		
5	CX 014 XG	515	23/03/2018 DDT 196	30	€ 60,00	30	€ 60,00	30	€ 60,00		
6	ES 003 YK	633	17/03/2018 DDT 175	30	€ 60,00	30	€ 60,00	30	€ 60,00		
7	EH 128 FT	610	17/03/2018 DDT 175	30	€ 60,00	30	€ 60,00	30	€ 60,00		
8	CA 347 RJ	474	17/03/2018 DDT 175	30	€ 60,00	30	€ 60,00	30	€ 60,00		
9	ES 002 YK	631	02/03/2018 DDT 143	30	€ 60,00	30	€ 60,00	30	€ 60,00		
10	BY 947 YZ	632	02/03/2018 DDT 143	30	€ 60,00	30	€ 60,00	30	€ 60,00		
11	EM 429 PE	625	01/03/2018 DDT 141	30	€ 60,00	30	€ 60,00	30	€ 60,00		
12	CA 388 RJ	493	01/03/2018 DDT 140	30	€ 60,00	30	€ 60,00	30	€ 60,00		
13	CA 389 RJ	494	01/03/2018 DDT 140	30	€ 60,00	30	€ 60,00	30	€ 60,00		
14	ES 005 YK	629	01/03/2018 DDT 140	30	€ 60,00	30	€ 60,00	30	€ 60,00		
15	CA 341 RJ	499	08/03/2018 DDT 105	30	€ 60,00	30	€ 60,00	30	€ 60,00		
16	DW 982 TR	598		30	€ 60,00	30	€ 60,00	30	€ 60,00		
17	CX 221 XG	543		30	€ 60,00	30	€ 60,00	30	€ 60,00		
18	DP 915 GP	566		30	€ 60,00	30	€ 60,00	30	€ 60,00		
					€ 1.080,00		€ 1.080,00		€ 1.080,00		

NON E' CAMBIATA LA IL NR DI AUTOBUS PARCHEGGIATO
 A.M.A.T. S.p.A.
 UFFICIO TECNICO
 25/1/2018