

T339/20



ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. DA 937 A 942

GUARIMT. - LEASE PLAN - BASONE

SSHEMIL - GREEN ECO - Polipetro

**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	939	21/04/2020			240,00

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

BASTONE SALVATORE S.r.l.

VIA FRATELLI MATTEI 1

73048 NARDO' (LE)

Partita IVA: 03715860759 C.F. 03715860759

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentoquaranta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BCC DI LEVERANO AG. DI NARDO'

IBAN: IT90T0860379820000000304214

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 000125 del 20/01/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

000125 CIG ZC42B1C64E

IMPORTO LORDO	240,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	240,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		240,00	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

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 IT17S0617515801000000788580 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

FATTURA ELETTRONICAId SDI: **2411840500** Data SDI: **30/01/2020 14:06**Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
BASTONE SALVATORE S.R.L. VIA F.LLI MATTEI Z.I., 1 73048 - NARDO' - LE - IT P.IVA: IT03715860759 Cod. Fiscale: 03715860759 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT - TARANTO S.P.A. VIA C.BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000125	2020-01-20	EUR 264,00

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
00116	ESPURGO REFLUI CER 200304	NR	1	80,00	80,00	10 %
00068	INTERVENTO DEL 03.01.2020	NR	1			22 %
00116	ESPURGO REFLUI CER 200304	NR	1	80,00	80,00	10 %
00068	INTERVENTO DEL 10.01.2020	NR	1			22 %
00116	ESPURGO REFLUI CER 200304	NR	1	80,00	80,00	10 %
00068	INTERVENTO DEL 17.01.2020	NR	1			22 %

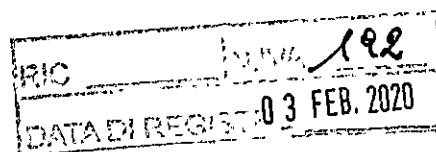
ZCABIC64E

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	10 %	240,00	24,00
S (scissione dei pagamenti)	22 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-29	EUR 240,00	BCC LEVERANO - AG. NARDO'	IT90T0860379820000000304214

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: wsxl

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2411840500 Data SDI: 30/01/2020 14:06

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
BASTONE SALVATORE S.R.L. VIA F.LLI MATTEI Z.I., 1 73048 - NARDO' - LE - IT P.IVA: IT03715860759 Cod. Fiscale: 03715860759 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT - TARANTO S.P.A. VIA C.BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000125	2020-01-20	EUR 264,00

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
00116	ESPURGO REFLUI CER 200304	NR	1	80,00	80,00	10 %
00068	INTERVENTO DEL 03.01.2020	NR	1			22 %
00116	ESPURGO REFLUI CER 200304	NR	1	80,00	80,00	10 %
00068	INTERVENTO DEL 10.01.2020	NR	1			22 %
00116	ESPURGO REFLUI CER 200304	NR	1	80,00	80,00	10 %
00068	INTERVENTO DEL 17.01.2020	NR	1			22 %

ZCABICGE

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	10 %	240,00	24,00
S (scissione dei pagamenti)	22 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-29	EUR 240,00	BCC LEVERANO - AG. NARDO'	IT90T0860379820000000304214

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: wxsl

Versione Style 2.7

192
03 FEB. 2020

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 03 FEB 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 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 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RE: ft bastone

Oggetto: RE: ft bastone

Mittente: dm.idrovie <dm.idrovie@amat.ta.it>

Data: 04/02/2020, 10:59

A: Contratti Amat <contrattiamat@amat.ta.it>

Confermo gli avvenuti espurghi

3, 10, 17



Inviato da smartphone Samsung Galaxy.

----- Messaggio originale -----

Da: Contratti Amat <contrattiamat@amat.ta.it>

Data: 04/02/20 10:43 (GMT+01:00)

A: emiliano sammarco <dm.idrovie@amat.ta.it>

Oggetto: ft bastone

Si chiede la conferma degli avvenuti espurghi.

grazie