

1757



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1557

CAP 020

SCAD. GIU-LUG/18

**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
	2018	1.557	05/10/2018			1.500,00

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

CAPERA SOC.COOP.a r.l.

via Duca degli Abruzzi, 127

74123 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02473380737 C.F. 02473380737

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millecinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT38J0103015801000001036220

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 26 del 29/05/2018

PAGAMENTO FATTURE N.
26 CIG ZBE23B288D

IMPORTO LORDO	1.500,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.500,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.500,00	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		



UFFICIO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT38J0103015801000001036220

NR.SCT: 343898722 CRO: A1028384395

DATA ORDINE: 11.10.2018

TRANSACTION ID: A102838439501030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: MONTE DEI PASCHI DI SIENA

TARANTO

BENEFICIARIO: CAPERA SOCIETA' COOPERATIVA'

VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 127

TARANTO

DT REG : 11.10.2018

IMPORTO: 1.500,00

NOTE: FT 26 CIG ZBE23B288D

MANDATO NUM. 1557

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

**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
	2018	1.557	05/10/2018			1.500,00

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

CAPERA SOC.COOP.a r.l.

via Duca degli Abruzzi, 127

74123 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02473380737 C.F. 02473380737

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millecinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT38J0103015801000001036220

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 26 del 29/05/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

26 CIG ZBE23B288D

IMPORTO LORDO	1.500,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.500,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.500,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Capera soc. coop. a r.l.
Via Duca degli Abruzzi, 127
74123 Taranto (TA)
T. 099 4521762 • F. 099 9942824

P.IVA e C.F. 02473380737 02473380737
amministrazione@caperaweb.it
http://www.caperaweb.it

Intestatario
Spett.le
AMAT spa
via C. Battisti, 657
74121 TARANTO TA
Italia

Destinazione
AMAT spa
via C. Battisti, 657
74121 TARANTO TA
Italia

Fattura		Pag.n.1 / 1	
Numero	26	Data	29/05/18
Partita iva	00146330733	Codice fiscale	00146330733

Condizioni di pagamento
Bonifico Bancario

Banca e Coordinate
Monte dei Paschi di Siena
IBAN: IT38J0103015801000001036220

CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA'	U.M.	PREZZO	SCONTO %	IMPORTO	C.IVA
	Ideazione grafica web rifer. prev. n° 29/2018 del 10/04/2018. vs rif. art 13 c-2-1 delibera 63/09. doc. n° OACE000209 CIG ZBE23B288D Anno 2018 Operazione assoggettata a "split payment" con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972 52.34.0003 1298 13 GIU. 2018	1		1.500,00		1.500,00	22sp
AMAT Acquisto per la mobilità nell'area di Taranto Fid. n. 10034 ca. 01 GIU. 2018 AD Amministratore Delegato ES Direttore Generale TA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico AP Appalti / Contratti IC Commercial / Marketing CB Contabilità Bilancio ES Esercizio / Sostit IS Informatica / Statistica MT Manutenzione / Tecnica RU Risorse Umane GC Area Gen. PP.RR. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STO Staff Qualità							
N°Conto 10362 ABI. 1030 CAB. 15801 - Monte Paschi Siena							

Scadenza
29/07/18 € 1.500,00

Tot. Imponibile	€ 1.500,00
IVA 22% art.17ter DPR 633/72	€ 330,00
TOTALE	€ 1.830,00
Iva a carico del cessionario/committente	€ 330,00
TOTALE DA PAGARE (S.E.&O.)	€ 1.500,00

Nota

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		CAPERA SOC.COOP.a r.l. via Duca degli Abruzzi, 127 TARANTO 74123 TA P.I. 02473380737 C.F. 02473380737 Tel: 0994521762 Fax: 0999942824 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Prev. n° 29/2018 del 10/04/2018	Nostro Riferimento Art 13 c. 2.1 delibera 63/09	Data Doc. 23/05/2018	Numero Documento OACE000209				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZBE23B288D Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0239		Ideazione grafica Web Rif. Vs. prev. n° 29/2018 del 10/04/2018		1,00	1.500,0000		1.500,00
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.500,00	€ 330,00	€ 1.830,00		
		Totali	€ 1.500,00	€ 330,00	€ 1.830,00		

Firma

 Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

r. autorizzazio
 all'ordine del 22/05/2018

 Direttore Generale

PRESIDENTE



Capera soc. coop. a r.l.
Via Duca degli Abruzzi, 127
74123 Taranto (TA)
T. 099 4521762 • F. 099 9942824

P.IVA e C.F. 02473380737 02473380737
amministrazione@caperaweb.it
http://www.capera.it

Intestatario

Spett.le
AMAT spa
via C. Battisti, 657
74121 TARANTO TA
Italia

Destinazione

AMAT spa
via C. Battisti, 657
74121 TARANTO TA
Italia

Fattura		Pag. n. 1/1	
Numero	26	Data	29/05/18
Partita Iva	00146330733	Codice fiscale	00146330733

Condizioni di pagamento

Bonifico Bancario

Banca e Coordinate

Monte dei Paschi di Siena
IBAN: IT38J0103015801000001036220

CODICE	DESCRIZIONE	QTA	UM	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	IVA
--------	-------------	-----	----	--------	--------	---------	-----

Ideazione grafica web
rif. prev. n° 29/2018 del 10/04/2018.

1

1.500,00

1.500,00 22sp

vs rif. art 13 c-2-1 delibera 63/09
doc. n° OACE000209
CIG ZBE23B288D
Anno 2018

Operazione assoggettata a "split payment" con IVA non
incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR
633/1972

5234 0003

1299
DATA 13 GIU. 2018

AMAT
Acquisto per la mobilità nell'area di Taranto
Fid. n. 10034
del 01 GIU. 2018
AD - Azvare Delegato
DS - Direttore Generale
TA - Direttore Amministrativo
DT - Direttore Tecnico
AP - Appalti / Contratti
CM - Commerciale / Marketing
CB - Contabilità Bilancio
ES - Esercizio / Sostit
IS - Informatica / Statistica
MT - Manutenzione / Tecnica
UR - Risorse Umane
AG - Affari Gen. PPRR SINISTRI
RAG - Ufficio Ragioneria
STO - Staff Qualità

N°Conto 10362 ABI 1030 CAB 15801 - Monte Paschi Siena

Scadenza

29/07/18

€ 1.500,00

Tot. Imponibile € 1.500,00

IVA 22% art. 17ter DPR 633/72 € 330,00

TOTALE € 1.830,00

Iva a carico del cessionario/committente € 330,00

TOTALE DA PAGARE (S.E.&O.) € 1.500,00

Nota

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
15 GIU. 2018	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
15/6/18	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
14 GIU. 2018	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
28-10-2018	

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA
15/6/2018	

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:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		CAPERA SOC.COOP.a r.l. via Duca degli Abruzzi, 127 TARANTO 74123 TA P.I. 02473380737 C.F. 02473380737 Tel: 0994521762 Fax: 0999942824 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Prev. n° 29/2018 del 10/04/2018.	Nostro Riferimento Art 13 c. 2.1 delibera 63/09	Data Doc. 23/05/2018	Numero Documento OACE000209	Pag. 1
---	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZBE23B288D	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
239		Ideazione grafica Web Rif. Vs. prev. n° 29/2018 del 10/04/2018		1,00	1.500,0000		1.500,00

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.500,00	€ 330,00	€ 1.830,00
		Totale	€ 1.500,00	€ 330,00	€ 1.830,00

Firme

 Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Il Direttore Generale
del 23/05/2018

 Direttore Generale

PRESIDENTE