

1379



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 44

IGS

Prodotto CREDIT, m/a

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	777	20/05/2019			73,30

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

P.G.S. SRL PRODOTTI GASTRONOMICI

VIA MINNITI, 41

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00866930738 C.F. 00866930738

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: settantatrè e 30 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT28S0538515805000000009222

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 600030 del 09/05/2019

PAGAMENTO FATTURE N.
600030

IMPORTO LORDO	73,30
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	73,30

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		73,30	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO/CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 894748311 Data SDI: 16/05/2019 17:31

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PGS SRL PRODOTTI GASTRONOMICI VIA MINNITI, 41/43 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00866930738 Cod. Fiscale: 00866930738 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C.BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	600030	2019-05-09	EUR 83,28
Causale			
VENDITA CLIENTE			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT B60-0000049 Data DDT 2019-05-09						
413055	PIAZZA BACINELLA GN 1/1 P/PROP.H10	PZ	2	7,90	15,80	22 %
408399	ARISTEA BICCHIERI PET CC.250 PZ.50	PZ	5	1,25	6,25	22 %
146818	SAN TRIFONE TARAL.MULTIPACK GR40X10	PZ	15	1,29	19,35	10 %
148228	SAN TRIFONE TARALL.M/PACK GR.40X20 IVA NON INCASSATA AI SENSI DELLO ART.17 TER DEL D.P.R.633/1972 (SPLIT PAYMENT)	PZ	11	2,90	31,90	10 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA AL 10%	10 %	51,25	5,13
S (scissione dei pagamenti) IVA AL 22%	22 %	22,05	4,85

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-30	EUR 73,30		IT28S0538515805000000009222

Dati Trasmittente: IT00866930738 - Progressivo Invo: A06GN

Versione Style 2.5

Prot. 1048 del 20/5/19

RICHIESTA DI ACQUISTO

Descrizione qualitativa e quantitativa del materiale/servizio di cui approvvigionarsi

1

N.	Descrizione	Cod. di rif.	Q.tà	Costo presunto
1	PRODOTTI DA OFFRIRE AI CLIENTI M/N CLODIA IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE/MARE S.CATALDO			€ 73,30
	PAGAMENTO FT 600030 DEL 09/05/2019 DITTA PGS			
COSTO TOTALE PRESUNTO				€ 73,30

2

CONGRUITA' DEL PREZZO (Da compilarsi a cura dell'unità contratti ed appalti):

Il "costo totale presunto" è giudicato congruo rispetto ai prezzi medi di mercato. La congruità è stata accertata mediante _____

(Oppure): **NON E' RITENUTO CONGRUO** ☐

Capo Unità _____ Responsabile Unità _____ Direttore Tecnico _____

3

URGENZA: La fornitura dei suddetti materiali è **GIUDICATA URGENTE** per le seguenti ragioni:

Firma Responsabile _____
FIRMA AUTORIZZATIVA DELL'URGENZA: **IL Direttore Generale** _____

Data 20/05/2019

Il Compilatore

IL RESPONSABILE AREA

4

DOCUMENTAZIONE: Si allega la seguente documentazione:

• •

5

RISERVATO ALLA DIREZIONE

X **Economo**

Unità Contratti ed Appalti

Data _____

Il Direttore Generale

