

T376/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 767

SERVI MOBILITÀ S.p.A.

SSW. DI PULZIA

**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	767	17/05/2019			12.465,00

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

SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. A SOCIO UNICO

LARGO PRIMAVERA, 14

90143 PALERMO (PA)

Partita IVA: 04542080827 C.F. 04542080827

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: dodicimilaquattrocentosessantacinque e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT SPA

IBAN: IT72J0200804682000004158456

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 17 /PA del 31/01/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

17 /PA CIG 68050801AB

IMPORTO LORDO	12.465,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	12.465,00

IDENTIFICATIVO**RICHIESTA** 2019/1437190

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



Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201900001437190

Codice Fiscale: 04542080827

Identificativo Pagamento: 767

Data Inserimento: 17/05/2019 - 12:31

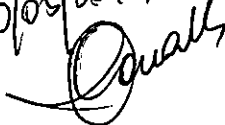
Importo: 12465,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

Uff.
20/05/2019


FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
SERVIZI AMBIENTALI S.R.L UNIPERSONALE LARGO PRIMAVERA N.14 90143 - PALERMO - PA - IT P.IVA: IT04542080827 Cod. Fiscale: 04542080827 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A AZIENDA MOBILITA'AREA TARANTO VIA C.BATTISTI N.657 TARANTO 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	17 /PA	2019-01-31	EUR 12.465,00
Causale			
FATTURARIE DELIBERA CDA N.45 PROROGA 28/02/19			

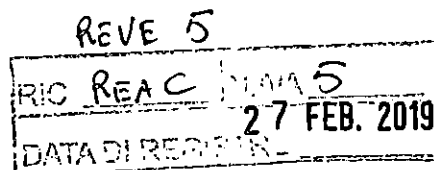
Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
Ord.CONTR.PROT.N.024/201 Data Ord. 2017-07-24 CIG 68050801AB						
SERV.DI PULIZIA UFFICI IMPIANTI E AREA PARCHEGGIO	N.	1	12.465,00	12.465,00	(N6)	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N6 (Inversione contabile (reverse charge)) PRESTAZIONI NON IMPONIBILI ART.17 C.6 LETT.a-ter	0 %	12.465,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-04-01	EUR 12.465,00	UNICREDIT SPA	IT72J0200804682000004158456

Dati Trasmittente: IT08245660017 - Progressivo Invio: 34267

Versione Style 2.3



1/MIATA 27/2/19

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
SERVIZI AMBIENTALI S.R.L UNIPERSONALE LARGO PRIMAVERA N.14 90143 - PALERMO - PA - IT P.IVA: IT04542080827 Cod. Fiscale: 04542080827 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A AZIENDA MOBILITA'AREA TARANTO VIA C.BATTISTI N.657 TARANTO 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	17 /PA	2019-01-31	EUR 12.465,00
Causale			
FATTURARIF.DELIBERA CDA N.45 PROROGA 28/02/19			

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
Ord.CONTR.PROT.N.024/201 Data Ord. 2017-07-24 CIG 68050801AB						
SERV.DI PULIZIA UFFICI IMPIANTI E AREA PARCHEGGIO	N.	1	12.465,00	12.465,00	(N6)	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N6 (Inversione contabile (reverse charge)) PRESTAZIONI NON IMPONIBILI ART.17 C.6 LETT.a-ter	0 %	12.465,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-04-01	EUR 12.465,00	UNICREDIT SPA	IT72J0200804682000004158456

Dati Trasmittente: IT08245660017 - Progressivo Invio: 34267

Versione Style 2.3

REVE 5
REAC
27 FEB. 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° 12 del 12

Data scadenza pagamento

31-3-19

DATA 28 FEB. 2019 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 28/02/19 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 27 FEB. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 17-05-2019 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: