

7/24/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 859

Trasporti su

MAN. DEBORDO

**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	859	27/05/2019			415,39

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

ECOIMPIANTISUD S.r.l.

WATER TREATMENT SOLUTIONS

C.SO GARIBALDI 27

72100 BRINDISI (BR)

Partita IVA: 01350330740 C.F. 01350330740

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattrocentoquindici e 39 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNIONE BANCHE ITALIANE S.C.P.A.

IBAN: IT32J0311115900000000002282

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 24/00 del 31/01/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

24/00 CIG 743343589C

IMPORTO LORDO	415,39
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	415,39

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

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
Ecoimpianti Sud Srl CORSO GARIBALDI 27 72100 - BRINDISI - BR - IT P.IVA: IT01350330740 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SpA Via Cesare Battisti 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	24/00	2019-01-31	€ 732.00

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: AswArtFor 1036/2, Codice Art. fornitore 1036/2, Conduzione e manutenzione ordinaria triennale dell'impianto di depurazione per acque industriali a servizio del deposito autobus AMAT SpA ubicato in Via Cesare Battisti 657 Taranto. CIG 743343589C Periodo: GENNAIO 2019 Euro 600,00 al mese per n.1 mese		1,00	€ 600,00		€ 600,00	22,00 %
Cod. Articolo: "Scissione dei pagamenti art. 17-ter"			€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento			€ 0,00		€ 0,00	22,00 %

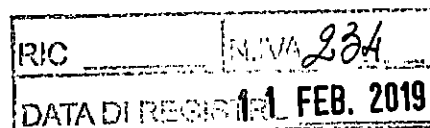
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Ordine Acquisto	CUP	CIG
1,	743343589C	2018-03-27	5			

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 600,00	€ 132,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-31	- € 600.00		IT32J0311115900000000002282

Versione Style 1.10

ID SDI 267811262 04/11/19



IRADNO 125 € 184,61

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
Ecoimpianti Sud Srl CORSO GARIBALDI 27 72100 - BRINDISI - BR - IT P.IVA: IT01350330740 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SpA Via Cesare Battisti 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: SWKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	24/00	2019-01-31	€ 732,00

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: AswArtFor 1036/2, Codice Art. fornitore 1036/2, Conduzione e manutenzione ordinaria triennale dell'impianto di depurazione per acque industriali a servizio del deposito autobus AMAT SpA ubicato in Via Cesare Battisti 657 Taranto. CIG 743343589C Periodo: GENNAIO 2019 Euro 600,00 al mese per n.1 mese		1,00	€ 600,00		€ 600,00	22,00 %
Cod. Articolo: "Scissione dei pagamenti art. 17-ter"			€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento			€ 0,00		€ 0,00	22,00 %

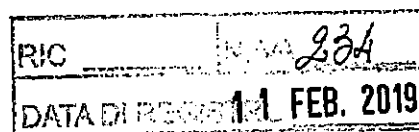
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Ordine Acquisto	CUP	CIG
1,	743343589C	2018-03-27	5			

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 600,00	€ 132,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-31	€ 600,00		IT320311115900000000002282

Versione Style 1.10

ID SDI 267811262 04/11/19



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° <i>196118</i> 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 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <i>11 FEB. 2019</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <i>28-05-2019</i>	FIRMA <i>Donetti</i>

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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.E.M.	
DATA <i>27.3.2019</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA <i>27.3.2019</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

DOCUMENTI COBREA CONTRATTI

ATTENZIONE NON EFFETTUARE LE SEGUENTI DATE
9/1 + 5/1 + 9/1 + 10/1 + 12/1 + 16/1 + 22/1
+ 26/1 → RICALCOARE IMPORTO

VB. Trattenuta € 184,61 data 1/1/19