

1617



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1263

CRONOFIMO

SCAD. GIU-LUG/19

**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	1.263	01/08/2019			2.681,00

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

CRONOTIME S.r.l.

VIA CAMILLO ROSALBA, 49

70124 BARI (BA)

Partita IVA: 05566500723 C.F. 05566500723

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilaseicentottantuno e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT87I0701204000000000016817

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 403 del 15/04/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

403 CIG Z0E27ED8FB

IMPORTO LORDO	2.681,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.681,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	2.681,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

V. SIO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
CRONOTIME S.R.L. VIA CAMILLO ROSALBA,49 70124 - BARI - BA - IT P.IVA: IT05566500723 Cod. Fiscale: 05566500723 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA Via Cesare Battisti n.657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	403	2019-04-15	EUR 3.270,82
Causale			
FATTURA DIFF. SP			

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VS. ORDINE N° OACE000144 DEL 05/04/2019 COD. CIG Z0E27ED8FB	NR	1			22 %
RINNOVO LICENZA Deapos;USO PER IL SOFTWARE KEROS DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019	GG	1	1.549,00 52.34,0002	1.549,00	22 %
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019	GG	1	792,00 52.17,0002	792,00	22 %
INTERVENTO TECNICO HW ESEGUITO PRESSO NS. CENTRO DI ASSISTENZA PER IL VS. TERMINALE ZNT04	Numero	1	340,00	340,00	22 %

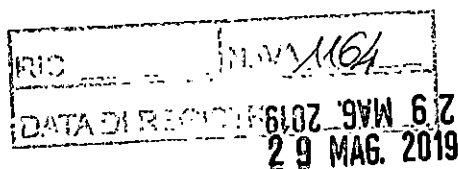
Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.681,00	589,82

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-30	EUR 2.681,00		IT87I0701204000000000016817

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 00555

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
CRONOTIME S.R.L. VIA CAMILLO ROSALBA,49 70124 - BARI - BA - IT P.IVA: IT05566500723 Cod. Fiscale: 05566500723 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA Via Cesare Battisti n.657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	403	2019-04-15	EUR 3.270,82
Causale			

FATTURA DIFF. SP

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VS. ORDINE N° OACE000144 DEL 05/04/2019 COD. CIG Z0E27ED8FB	NR	1			22 %
RINNOVO LICENZA Deapos;USO PER IL SOFTWARE KEROS DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019	GG	1	1.549,00 52.34,0000	1.549,00	22 %
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019	GG	1	792,00 52.17,0000	792,00	22 %
INTERVENTO TECNICO HW ESEGUITO PRESSO NS. CENTRO DI ASSISTENZA PER IL VS. TERMINALE ZNT04	Numero	1	340,00	340,00	22 %

Dati Riepilogo

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 _____	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 _____

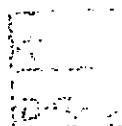
NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.681,00	589,82

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-30	EUR 2.681,00		IT8710701204000000000016817

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 00555

Versione Style 2.5



1164
6102 '94W 6/2
29 MAG. 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° <u>139</u> del <u>18</u>	
Data scadenza pagamento <u>15-6-19</u>	
DATA <u>31-5-19</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>10/06/19</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>0 MAR 2019</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Signature]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E-BILANCIO per supervisione	
DATA <u>02-08-2019</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>

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

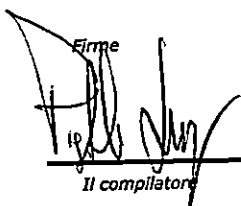
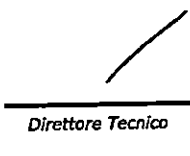
UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		CRONOTIME S.r.l. VIA CAMILLO ROSALBA, 49 BARI 70124 BA P.I. 05566500723 C.F. 05566500723 Tel: 0805093496 Fax: 0805619587 E-mail: marketing@cronotime.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs. preventivi vari	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 05/04/2019	Numero Documento OACE000144				
		Pag. 1					
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z0E27ED8F8 Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0277		Licenza d'uso Keros (rilevatori di presenza) Rif. Vs. proposta "Rinnovo Licenza d'Uso" Rif. prot. AMAT 4855 del 21/03/19		1,00	1.549,0000		1.549,00
0278		Assistenza software terminali Keros (rilevatori di presenza) Rif. Vs. proposta "Contratto di Assistenza" Rif. prot. AMAT 4854 del 21/03/19		1,00	792,0000		792,00
0279		Riparaz. terminale ZNT04 (rilevatori di presenza) Rif. Vs. prev 177/2018 NM/Vend. del 27/04/18 Rif. prot. AMAT 4657 del 19/03/19		1,00	340,0000		340,00
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	€ 2.681,00	€ 589,82	€ 3.270,82		
		Totali	€ 2.681,00	€ 589,82	€ 3.270,82		

 Il compilatore	 Resp. unità A.C.	 Direttore Tecnico	 Direttore Generale	 PRESIDENTE
---	---	--	--	---

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWK0P7T

cronotime

STRUMENTI PER LA PUNTUALITÀ

Intestatario Documento

Indirizzo di Consegna

0002619

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA

Via Cesare Battisti n.657

74100 TARANTO (TA) (ITA)

0002619

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA

Via Cesare Battisti n.657

74100 TARANTO (TA) (ITA)

0997356222

Codice cliente 0002619	Partita IVA o codice fiscale IT 00146330733	Tipo Documento Documento di trasporto	Data documento 26/04/2019	Numero documento 152
Magazzino:		Causale del trasporto: 069 RESO CONTO RIPARAZIONE	Pag. 1	
Codice della merce o servizio	Descrizione della merce o servizio	U.M.	Quantità	

TERMINALE ZNT 04

NR

1

Matr.410191504954 (Già Matr.410173903851)

Rel.Tiva 0017 (Silver)

Trasporto a mezzo MITTENTE			Porto FRANCO	Aspetto esteriore dei beni CARTONI
N.colli 1	Peso netto 0,100	Peso lordo 0,100	Data e ora del trasporto 29/04/2019 07:30	Firma conducente
Annotazioni				Firma destinatario
Vettore			Data e ora del trasporto	Firma vettore

Informativa ai sensi dell'art.13 della Legge n. 196/2003

- I dati contenuti nel presente documento sono utilizzati per l'erogazione del servizio oggetto del presente documento per fini di carattere amministrativo, contratti, fatture, registrazione contabile, ordini, preventivi.
- I dati verranno trattati prevalentemente con strumenti elettronici e/o informatici e memorizzati sia su supporti ottici, sia su supporti cartacei.
- I diritti dell'interessato sono salvaguardati come previsto dall'art. 7 della legge n. 196/2003.

CRONOTIME S.r.l. sede legale ed operativa: Via Camillo Rosalba, 49 70124 BARI
Tel./Fax 0805093496 - 0805619587 - C.F. - P.I. 05566500723 E-mail: info@cronotime.it - www.cronotime.it