



7681/19

ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1430

ECOMPAANY SUB SPA

IMPRESA SERVIZI -

**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	1.430	30/08/2019			1.592,30

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: millecinquecentonovantadue e 30 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNIONE BANCHE ITALIANE S.C.P.A.

IBAN: IT32J0311115900000000002282

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 205/00 del 31/05/2019

PAGAMENTO FATTURE N.147/00 CIG 743343589C, 126/00 CIG 743343589C, 205/00 CIG
743343589C

IMPORTO LORDO	1.592,30
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.592,30

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.592,30	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1006848604 Data SDI: 05/06/2019 11:06

Formato Trasmissione: FPR12

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			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	205/00	2019-05-31	EUR 732,00

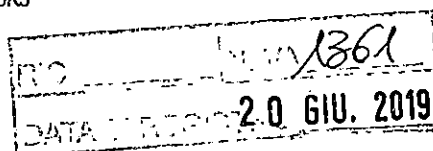
Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
1036/2 1036/2	Conduzione e manutenzione ordinaria triennale dell'impianto di depurazione per acque industriali a servizio del deposito autobus AMAT SpA ubicato in Via Cesare Battisti 657 Taranto. CIG 743343589C Periodo: MAGGIO 2019 Euro 600,00 al mese per n.1 mese Ord. 743343589C Data Ord. 2018-03-27 Item 9 AswTRiga Normale #NO#	1	600,00	600,00	22 %
	"Scissione dei pagamenti art. 17-ter" Ord. 743343589C Data Ord. 2018-03-27 Item 37 AswTRiga Descrittivo #DE#				22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita Diretta (Fatturazione al Banco) #CD01# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID#				22 %

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

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 600,00		IT32J0311115900000000002282

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 000K3

Versione Style 2.5



TRASMISSIONE € 207,70

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1006848604 Data SDI: 05/06/2019 11:06

Formato Trasmissione: FPR12

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			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	205/00	2019-05-31	EUR 732,00

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
1036/2 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: MAGGIO 2019 Euro 600,00 al mese per n. 1 mese Ord. 743343589C Data Ord. 2018-03-27 Item 9 AswTRiga Normale #NO#	1	600,00	600,00	22 %
	"Scissione dei pagamenti art. 17-ter" Ord. 743343589C Data Ord. 2018-03-27 Item 37 AswTRiga Descrittivo #DE#				22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita Diretta (Fatturazione al Banco) #CD01# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID#				22 %

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

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 600,00		IT32J0311115900000000002282

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 000K3

Versione Style 2.5

1361
20 GIU. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	Collegio 19/6/19
Conv. n°	de'
Determ. A.D. n°	de'
Delib. C.A. n°	de'
Data scadenza pagamento 31-7-19	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
25-6-19	
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
21 GIU. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
02-09-2019	

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 da persona e	
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.	de'
Delib. C.A. n.	de'
Delib. C.A. n.	de'
Delib. C.A. n.	de'
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	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
12 LUG. 2019	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
12 LUG. 2019	

NOTE:
NON EFFETTUATO 14/5 + 24/5

Trasmissione € 207,70, chiesto rimb. credito

FATTURAELETTRONICA

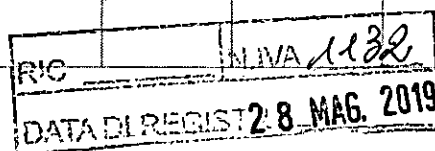
Id SDI:828472329 Data SDI: 07/05/2019 19:12

Formato Trasmissione: FPR12

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			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	147/00	2019-04-30	EUR 732,00

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
1036/2 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: APRILE 2019 Euro 600,00 al mese per n.1 mese Ord. 743343589C Data Ord. 2018-03-27 Item 8 AswTRiga Normale #NO#	1	600,00	600,00	22 %
	"Scissione dei pagamenti art. 17-ter" AswTRiga Descrittivo #DE#				22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita Diretta (Fatturazione al Banco) #CD01# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID#				22 %



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

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-30	EUR 600,00		IT32J0311115900000000002282

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 000ID

Versione Style 2.5

FATTURA DI VENDITA

Spett.le

AMAT SpA
Via Cesare Battisti 657
74121 TARANTO (TA)

DOCUMENTO DI CORTESIA

Cod. Cli.	Commissa N.	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
217	1036	EURO	00146330733	00146330733	147/00	30/04/2019	1 / 1
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio			
411 Bonifico bancario max 60 gg. d.f.							
Banca Aziendale			Contatto Email		Tipo documento		
UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A. IT32J0311115900000000002282			amat@pec.amat.ta.it		FATTURA IMMEDIATA		
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto IVA
	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: APRILE 2019 Euro 600,00 al mese per n.1 mese "Scissione dei pagamenti art. 17-ter"						600,00 22SP
Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce	
600,00	22,00	132,00	600,00	0,00		600,00	
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto	
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO		
600,00	Tot.	132,00	600,00		732,00		
Scadenze							
BBa 600,00 30/06/2019							

Per i soggetti CON partita IVA:

Documento privo di valenza fiscale ai sensi dell'art. 21 pr. 633/72.
L'originale è disponibile all'indirizzo telematico da Lei fornito oppure
nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate

Per i soggetti SENZA partita IVA:

Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area
riservata dell'Agenzia delle Entrate.

C.so Garibaldi, 27 - 72100 BRINDISI
Via dei Gracchi, 151 - 00192 ROMA
t 0831.568482 - f 0831.521360

Capitale Sociale € 300.000,00 i.v.
Partita IVA 01350330740
R.E.A. BR n. 61004

www.ecoimpiantisud.it
info@ecoimpiantisud.it
ecoimpiantisud@pec.it

concessionario

Culligan

FATTURA ELETTRONICA

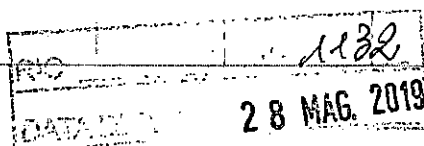
Id SDI: 828472329 Data SDI: 07/05/2019 19:12

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Ecoimpianti Sud Srl CORSO GARIBALDI 27 72100 - BRINDISI - BR - IT P.IVA: ITD1350330740 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SpA Via Cesare Battisti 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: ITD0146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	147/00	2019-04-30	EUR 732,00

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
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: APRILE 2019 Euro 600,00 al mese per n.1 mese Ord. 743343589C Data Ord. 2018-03-27 Item 8 AswTRiga Normale #NO#	1	600,00	600,00	22 %
1036/2	"Scissione dei pagamenti art. 17-ter"				22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#				
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento				22 %
	AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita Diretta (Fatturazione al Banco) #CD01# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID#				



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

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-06-30	EUR 600,00		IT32J0311115900000000002282

Dati Trasmittente: ITD1641790702 - Progressivo Invio: 000ID

Versione Style 2.5

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° <i>Collep</i>	de: <i>19/6/18</i>
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento <i>30-6-19</i>	
DATA <i>28 MAG. 2019</i>	L'ADDETTO AL RISCOVRO <i>[Signature]</i>
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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <i>28 MAG. 2019</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <i>02-09-2019</i>	FIRMA <i>[Signature]</i>

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

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA <i>- 2 LUG. 2019</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA <i>- 2 LUG. 2019</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:
NON FATTO : 13/4/2019 - 15/4/2019 - 25/4/19
26/4/19 - 29/4/19 ; STORNARE IMPORT
imputato da Trasferito su Jt. 205 del 31/5/19

Spett.le ECOIMPIANTI SUD SRL
info@ecoimpiantisud.it

Oggetto: PROCEDURA APERTA n° 02/2018 – AC PER LA CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE PER ACQUE INDUSTRIALI – NUMERO CIG. 743343589C – Richiesta nota credito ff126 del 31/3/19; 147 del 30/4/19 e 205 del 31/5/19.

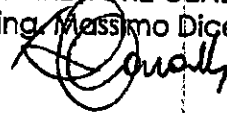
Con la presente si richiede nota credito complessiva di € 207,70 in quanto nei giorni 15 e 28 Marzo; 13, 15, 25, 26, 29 Aprile; 17 e 27 Maggio 2019 non sono state svolte le operazioni giornaliere (così come previsto nel disciplinare tecnico di gara al punto A).

Il calcolo della nota credito è stato formulato dividendo l'importo mensile di aggiudicazione della gara per le 26 giornate lavorative medie di una mensilità, il tutto moltiplicato per il numero delle giornate in cui non è stata effettuata la prestazione.

L'importo sopra riportato sarà trattenuto sulla fattura n. 205 del 31/5/19.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo Dicecca)



FATTURA ELETTRONICAFormato Trasmissione: **FPR12**

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			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	126/00	2019-03-31	EUR 732,00

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
1036/2 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: MARZO 2019 Euro 600,00 al mese per n.1 mese Ord. 743343589C Data Ord. 2018-03-27Item 7 AswTRiga Normale #NO#	1	600,00	600,00	22 %
	"Scissione dei pagamenti art. 17-ter" Ord. 743343589C Data Ord. 2018-03-27Item 37 AswTRiga Descrittivo #DE#				22 %

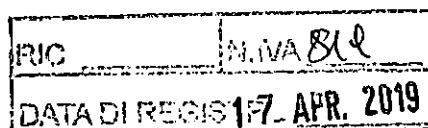
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita Diretta (Fatturazione al Banco) #CD01# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID#				22 %

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

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-31	EUR 600,00		IT32J0311115900000000002282

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 000HL

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	126/00	2019-03-31	EUR 732,00

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
1036/2 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: MARZO 2019 Euro 600,00 al mese per n.1 mese Ord. 743343589C Data Ord. 2018-03-27 Item 7 AswTRiga Normale #NO#	1	600,00	600,00	22 %
	"Scissione dei pagamenti art. 17-ter" Ord. 743343589C Data Ord. 2018-03-27 Item 37 AswTRiga Descrittivo #DE#				22 %

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento				22 %
	AswRelStd Versione #Asw0103#				
	AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise				
	AswDestB2B Recipient #5WKJP7T#				
	AswTipoDoc Fattura #TPD01#				
	AswCarDoc Vendita Diretta (Fatturazione al Banco) #CD01#				
	AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS#				
	AswTratSco Valori come righe sconto #PRS#				
	AswTRiga Informazioni documento #ID#				

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

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-31	EUR 600,00		IT32J0311115900000000002282

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 000HL

Versione Style 2.5

86
17 APR. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n°	Allegato del 19/6/18
Conv. n°	de'
Determ. A.D. n°	de'
Delib. C.A. n°	de'
Data scadenza pagamento	31-5-19
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
17 APR. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
02-09-2019	

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 visita di accreditamento sanitario da persona e

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°	de'
Delib. C.A. n°	de'
Delib. C.A. n°	de'
Delib. C.A. n°	de'
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	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
- 2 LUG. 2019	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
- 2 LUG. 2019	

NOTE:

NON EFFETTUATO 15/3 - 16/3 - 17/3 e 28/3
STORNARE DEFETTIVO

Importo già trattenuto in ff. 205 del 15/19