

1627



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1301

Sinboard AUTOMOBILA

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	1.301	02/08/2019			975,00

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

SIMEONE ANTONELLA

via Oche, 19

74020 LEPORANO (TA)

Partita IVA: 02412980738 C.F. SMNNNL65A44L049D

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: novecentosettantacinque e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI TARANTO

IBAN: IT28E0708715801000000001744

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 38/1 del 31/05/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

38/1 CIG Z71280FF3C

IMPORTO LORDO	975,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	975,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	975,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1077708569 Data SDI: 14/06/2019 20:33

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SIMEONE ANTONELLA PIAZZA MANFREDI 13 74122 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02412980738 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZ. MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	38/1	2019-05-31	EUR 1.189,50
Causale			
CIG: Z71280FF3C MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE CIG: Z71280FF3C			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
s_22 INDAGINE DI MERCATO (PROC.2/A) PER LA MANUTENZIONE DI AVVIAMENTO DI CONDIZIONATORI PER UFFICIO AGGIUDICAZIONE CIG: Z71280FF3C NS. RIF. ORDINI DI VISITA N.65 ALLEGATI REVERSE CHARGE FATTURA NON SOGGETTA A IVA COME DA ART.17 COMM.6 DPR 633/72 BONIFICO BANCARIO: beneficiario: NUOVA POLARIS DI SIMEONE ANTONELLA IBAN IT28E0708715801000000001744 CAUSALE: FATTURA n° F2019038 del 31/05/2019	65	15,00	975,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	975,00	214,50

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 975,00		

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 00002

Versione Style 2.5

26 GIU. 2019

La fattura 38/s è stata
sostituita dalla fattura
83/s, alla quale sono
allegati tutti i documenti
giustificativi, che è stata
pagata con MP 1353
del 08/8/19.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1077708569 Data SDI: 14/06/2019 20:33

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SIMEONE ANTONELLA PIAZZA MANFREDI 13 74122 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02412980738	AZ. MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	38/1	2019-05-31	EUR 1.189,50
Causale			
CIG: Z71280FF3C MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE CIG: Z71280FF3C			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
s_22 INDAGINE DI MERCATO (PROC.2/A) PER LA MANUTENZIONE DI AVVIAMENTO DI CONDIZIONATORI PER UFFICIO AGGIUDICAZIONE CIG: Z71280FF3C NS. RIF. ORDINI DI VISITA N.65 ALLEGATI REVERSE CHARGE FATTURA NON SOGGETTA A IVA COME DA ART.17 COMM.6 DPR 633/72 BONIFICO BANCARIO: beneficiario: NUOVA POLARIS DI SIMEONE ANTONELLA IBAN IT28E0708715801000000001744 CAUSALE : FATTURA n° F2019038 del 31/05/2019	65	15,00	975,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	975,00	214,50

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico		EUR 975,00		

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 00002

Versione Style 2.5

26 GIU. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, prezzi e condizioni	
Conti Rep. n°	di
Conti n°	di
Data di A.D. n° del	
Data C.A. n° 137 di 18	
Data scadenza pagamento 31-7-19	
DATA 28/6/19	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 28/6/19	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento indicata in fattura	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA 27.06.2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02.08.2019	FIRMA

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

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incasso	
Conferimento da	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica condizioni di lavoro e condizioni di pagamento	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità documenti e condizioni contrattuali	
Conti Rep. n° del	
Data C.A. n° di	
Data C.A. n° di	
Data C.A. n° di	
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