

7897/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1879

SANACOSBARIA SM

MANUT. IMPIANTI
CLASSE

**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	1.879	11/11/2019			63,00

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

SANTACESARIA S.r.l.

VIA PLATEJA 112

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02740110735 C.F. 02740110735

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: sessantatrè e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT40B0200815815000101467919

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° FPR 537/19 del 04/07/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

FPR 537/19 CIG Z0427ABD2F

IMPORTO LORDO	63,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	63,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	63,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1190113166 Data SDI: 04/07/2019 18:17

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SANTACESARIA srl VIA PLATEJA, 112 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT02740110735 Cod. Fiscale: 02740110735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA 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	FPR 537/19	2019-07-04	EUR 76,86

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
NS. 77294 NS. RIF. PREV. MAIL DEL 14/03/19 VS. RIF. ART. 13c.2.1. Delib. 139 del 21/12/2018 CIG. Z0427ABD2F LAVORI IMPIANTI IDRICI MONTAGGIO ASCIUGAMANI ELETTR. ARIA COMPRESSA FORNITURA CANALINA E SCHUKO BAGNO UOMINI PAL. AMM.VA	NR	1	63,00	63,00	22 %	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	63,00	13,86

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-04	EUR 63,00	UNICREDIT	IT40B0200815815000101467919

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 537

Versione Style 2.5



**MODULO TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI
AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010**

Il/La Sottoscritto/a **SANTACESARIA GIUSEPPE** Nato/a **MONOPOLI (BARI)** il **18/02/1958** Residente in **TARANTO**
Via **CUGINI N. 25** codice fiscale **SNTGPP58B18F376I** in qualità di **AMMINISTRATORE UNICO** della società/ditta
SANTACESARIA SRL con sede in **TARANTO** Via **PLATEJA N. 112** Tel. **0997325065** Fax **0999877635** e-mail
info@santacesaria.it con Codice Fiscale/Partita IVA N. **02740110735**

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti di lavori, servizi e forniture, effettuati in favore dell'AMAT s.p.a.

D I C H I A R A

- che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente conto corrente bancario/postale:

Numero conto corrente: **000101467919**

Istituto di Credito: **UNICREDIT**

Agenzia: **VIA CESARE BATTISTI 74121 TARANTO**

IBAN: **IT40B0200815815000101467919**

- che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti:
 - Sig. Santacesaria Giuseppe Nato a Monopoli il 18/02/1958 Codice fiscale SNTGPP58B18F376I Residente in Taranto Via Cugini n. 25
 - Sig.ra Santacesaria Donatella Nata a Taranto il 22/07/1987 Codice fiscale SNTDTL87L62L049P Residente in Taranto Via Salvo d'Acquisto n. 11D
- che ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l'obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto.

Letto, confermato e sottoscritto il giorno **05/03/2019**

Il Sottoscrittore¹
(timbro e firma)

SANTACESARIA srl

Via Plateja 112 74121 Taranto

Tel. 0997325065 - Fax 0999877635

P.IVA 02740110735 - C.B.A.T. 055

¹ Allegare copia del documento d'identità (in corso di validità) del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 28/12/2000 n°445.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1190113166 Data SDI: 04/07/2019 18:17

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SANTACESARIA srl VIA PLATEJA, 112 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT02740110735 Cod. Fiscale: 02740110735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA 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	FPR 537/19	2019-07-04	EUR 76,86

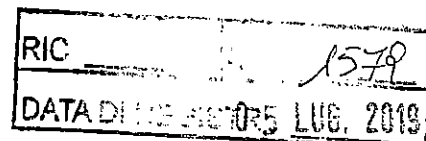
Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
NS. 77294 NS. RIF. PREV. MAIL DEL 14/03/19 VS. RIF. ART. 13c.2.1. Delib. 139 del 21/12/2018 CIG: Z0427ABD2F LAVORI IMPIANTI IDRICI MONTAGGIO ASCIUGAMANI ELETTR. ARIA COMPRESSA FORNITURA CANALINA E SCHUKO BAGNO UOMINI PAL. AMM.VA	NR	1	63,00	63,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	63,00	13,86

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-07-04	EUR 63,00	UNICREDIT	IT40080200815815000101467919

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 537

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, prezzi e termini	
Contr. Rep. n.	ce
Contr. n.	ce
Dettaglio A.D. n.	ce
Delib. C.A. n. 139	ce 21/12/2018
Data scadenza pagamento: 04/09/2019	
DATA 19 LUG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 19 LUG. 2019	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento indicata in fattura	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA 05 LUG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 13-11-2019	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 da	Prot.
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica condizioni, prezzi e termini	
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.	
ce	
Delib. C.A. n.	
ce	
Delib. C.A. n.	
ce	
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

Via Plateja, 112 - Taranto - Tel. 099 732 50 65 - E-mail: info@santacesaria.it

Registr. R	Materiale €	Manodop. €
Data 24/03/19	Impianto n.	rapp. num.
Cliente AMAT		
☐ Man. programmata	☐ Man. Straordinaria	☐ Int. su chiamata
☐ Installazione	☐ Avviamento/Collaudo	☐ vedi retro x note fatturazione
Lavoro eseguito		
MONTAGGIO ASCIUGABIANCO SINGOLO A PARTI 5° P BAGNO UOMINI PALAZZA AMMINISTRATIVA		

Materiali utilizzati **SÌ** ☒ **NO** ☐ obbligatorio

BPM	altro	Descrizione / ddt nome fornitore e numero / Note
		2.00 t. 1.00
		AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI
		Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)
		Conformità accettazione materiale
		Data
		Firma
		Presa in carico materiale e collaudo
		Data 20 MAR. 2019
		Firma

Mano d'opera

Tecnico	h partenza	h inizio lavoro	fine lavoro	h rientro	Tot. ore
MILUSIS		1200	1300		
ROSSI		1200	1300		

FATTURARE	Lavoro: ☐ in corso ☒ chiuso	Collaudo: ☐ parziale ☒ finale
Non fatturare ARCHIVIO motivazione	Lavoro: ☐ in corso ☐ chiuso	☐ ric. fisc. n. € ☐ pagato ☐ non pagato ☐ altro:

Firma tecnico

Firma cliente

AMAT S.p.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		SANTACESARIA GIUSEPPE VIA PLATEIA, 115 TARANTO 74100 TA P.I. 00372990739 Tel: 20736 Fax: 0997325065 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. mail del 14/03/19 (ore 10:26)	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 20/03/2019	Numero Documento OACE000123				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z0427ABD2F Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0003		Lavori impianti elettrici Montaggio asciugamani elettr. aria compressa Diritto chiamata € 30,00 Montaggio € 30,00/h Fornitura canalina e Schuko (2,00 + 1,00) Rif. Vs. prev. mail del 14/03/19 (ore 10:26) Bagno Uomini - Pal. Amm.va		1,00	63,0000		63,00
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 dal fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 63,00	€ 13,86	€ 76,86		
		Totale	€ 63,00	€ 13,86	€ 76,86		

Firma

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: SWKJP7T