

1876



ESERCIZIO 20 20

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 509

D.D.M.

SCAD. GEN/2020

\_\_\_\_\_

**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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2020      | 502           | 18/02/2020 |           |           | 60,00              |

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

D.D.M. S.r.l.  
  
VICO NICOLA VACCAI 3  
74010 STATTE (TA)  
Partita IVA: 01088700735 C.F. 01088700735  
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: sessanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI TARANTO B.C.C.

IBAN: IT40S0708715800000000002974

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. FPR 71/19 del 18/12/2019

PAGAMENTO FATTURE N.  
FPR 71/19 CIG Z9B2A8BB27

|                 |       |
|-----------------|-------|
| IMPORTO LORDO   | 60,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00  |
| IMPORTO         | 60,00 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|
|                                       | 60,00                   |       |       |
|                                       | PREVISIONE              |       |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |       |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |       |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2186676864 Data SDI: 18/12/2019 17:14

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                       | Destinatario                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D.D.M. S.r.l.<br>VICO N. VACCAI, 3<br>74010 - Statte - TA - IT<br>P.IVA: IT01088700735<br>Cod. Fiscale: 01088700735<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AMAT S.P.A. e PROCUREMENT<br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74121 - Taranto - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                                                                                            |           |            |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|
| Natura Documento                                                                                        | Numero    | Data       | Importo Totale |
| Fattura                                                                                                 | FPR 71/19 | 2019-12-18 | EUR 73,20      |
| Causale                                                                                                 |           |            |                |
| VS. ORDINE N. OACE000503 DEL 05/11/2019, DA IMPEGNO 35 DEL 08/11/2019, NS. PREVENTIVO 67 DEL 05/11/2019 |           |            |                |

| Dettaglio linee Fattura |                           |      |      |              |            |      |
|-------------------------|---------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione               | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| NR                      | LAVORI IMPIANTI ELETTRICI | NR   | 1    | 60,00        | 60,00      | 22 % |

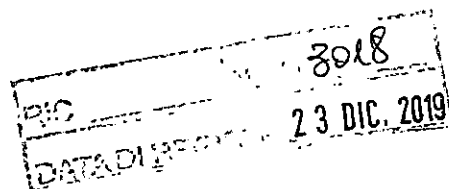
Z9B2A8B327

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 60,00      | 13,20   |

| Dati pagamento       |          |               |           |                  |                             |
|----------------------|----------|---------------|-----------|------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto         | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |           |                  |                             |
|                      | Bonifico | 2020-01-31    | EUR 60,00 | BANCA DI TARANTO | IT40S0708715800000000002974 |

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 71

Versione Style 2.7



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2186676864 Data SDI: 18/12/2019 17:14

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                       | Destinatario                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D.D.M. S.r.l.<br>VICO N. VACCAI, 3<br>74010 - Statte - TA - IT<br>P.IVA: IT01088700735<br>Cod. Fiscale: 01088700735<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AMAT S.P.A. e PROCUREMENT<br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74121 - Taranto - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                                                                                            |           |            |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|
| Natura Documento                                                                                        | Numero    | Data       | Importo Totale |
| Fattura                                                                                                 | FPR 71/19 | 2019-12-18 | EUR 73,20      |
| Causale                                                                                                 |           |            |                |
| VS. ORDINE N. OACE000503 DEL 05/11/2019, DA IMPEGNO 35 DEL 08/11/2019, NS. PREVENTIVO 67 DEL 05/11/2019 |           |            |                |

| Dettaglio linee Fattura |                           |      |     |              |            |      |
|-------------------------|---------------------------|------|-----|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione               | U.M. | Qtà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| NR                      | LAVORI IMPIANTI ELETTRICI | NR   | 1   | 60,00        | 60,00      | 22 % |

Z9B2A8B327

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 60,00      | 13,20   |

| Dati pagamento       |          |               |           |                  |                             |
|----------------------|----------|---------------|-----------|------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto         | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |           |                  |                             |
|                      | Bonifico | 2020-01-31    | EUR 60,00 | BANCA DI TARANTO | IT40S0708715800000000002974 |

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 71

Versione Style 2.7

3018  
23 DIC. 2019

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Contr. Rep. n°                                                          | del                    |
| Conv. n°                                                                | del                    |
| Determ. A.D. n°                                                         | del                    |
| Delib. C.A. n° 139 del 18                                               |                        |
| Data scadenza pagamento<br>31-1-20                                      |                        |
| DATA<br>24-12-19                                                        | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA<br>16/01/20                                                        | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA<br>23 DIC. 2019                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA<br>14/1/20                                             | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

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

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

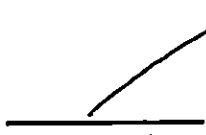
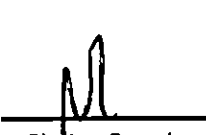
| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

Si conferma l'intervento.

*[Signature]*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                                                                                                                              |                                       |                  |                 |               |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74100 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     | <b>D.D.M. S.r.l.</b><br><br><b>VICO NICOLA VACCAI 3</b><br><b>STATTE 74010 TA</b><br><b>P.I. 01088700735 C.F. 01088700735</b><br><b>Tel: 0994746016 Fax: 0994743046</b><br><b>E-mail: ddmsrite@gmail.com</b> |                                       |                  |                 |               |                     |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                                                                              |                                       |                  |                 |               |                     |
| <b>Vostro Riferimento</b><br>Rif. Vs. prev. 67 del 05/11/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Nostro Riferimento</b><br>Art. 13 c. 2.1 Dellb. 139 del 21/12/18 | <b>Data Doc.</b><br>08/11/2019                                                                                                                                                                               | <b>Numero Documento</b><br>OACE000503 | <b>Pag.</b><br>1 |                 |               |                     |
| <b>Causale</b> AS@ Acquisti scorte <b>Termini di consegna</b><br><b>CIG</b> Z9B2A8BB27 <b>Pagamento</b> BONIFICO 60 GG DF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                                                                              |                                       |                  |                 |               |                     |
| <b>Commento:</b><br><b>Indirizzo Spedizione:</b><br><b>Trasporto a cura del:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                              |                                       |                  |                 |               |                     |
| <b>Articolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Cat.</b>                                                         | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                           | <b>U.M.</b>                           | <b>Qta</b>       | <b>Valore €</b> | <b>Sconto</b> | <b>Imponibile €</b> |
| <b>Interno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Fornitore</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                              |                                       |                  |                 |               |                     |
| 0003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     | Lavori impianti elettrici<br>Riparazione tasto accensione rientrato<br>rispetto alla placca esterna<br>Rif. Vs. prev. 67 del 05/11/2019<br>c/o Ufficio Acquisti                                              |                                       | 1,00             | 60,0000         |               | 60,00               |
| 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.<br>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. |                                                                     |                                                                                                                                                                                                              |                                       |                  |                 |               |                     |
| <b>IVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Descrizione</b>                                                  | <b>Alliquota</b>                                                                                                                                                                                             | <b>Imponibile</b>                     | <b>Imposta</b>   | <b>Totale</b>   |               |                     |
| SP22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14                            | 22,00                                                                                                                                                                                                        | € 60,00                               | € 13,20          | € 73,20         |               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     | <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                | € 60,00                               | € 13,20          | € 73,20         |               |                     |

|                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma<br><br>Il compilatore | <br>Resp. unità A.C. | <br>Direttore Tecnico | <br>Direttore Generale | <br>PRESIDENTE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T