



T276/2
ORD. 177
26/3/20

ESERCIZIO 2020

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 165

SECURITY FIRE

ADSE. IMPIANTO 1826

**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
	2020	765	26/03/2020			16.325,00

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

SECURITY FIRE S.r.l.

VIA MONTE SABOTINO 63/A

74014 LATERZA (TA)

Partita IVA: 05300020723 C.F. 05300020723

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: sedicimilatrecentoventicinque e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT93N0884441480002005509211

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FATT. 323 DEL 32/01/2020 ADEGUAMENTO IMPIANTO IDRICO

PAGAMENTO FATTURE N.

CIG ZA12B8D89F

IMPORTO LORDO	16.325,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	16.325,00

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** 2020/765/260

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	16.325,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

IL CUSTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

SECURITY FIRE
9

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202000000957260

Codice Fiscale: 05300020723

Identificativo Pagamento: 765

Data Inserimento: 26/03/2020 - 10:02

Importo: 16325,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

04-02.01.0002

514394

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2421414648 Data SDI: 31/01/2020 23:01

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SECURITY FIRE ITALIA S.R.L. Via Monte Sabotino, 63/A 74014 - Laterza - TA - IT P.IVA: IT05300020723 Cod. Fiscale: 05300020723 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO SPA Via Cesare Battisti, 657 74122 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	323	2020-01-31	EUR 19.916,50

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.OACE000029 Data Ord. 2020-01-20 CIG ZA12B8D89F				
Si emette fattura di acconto 50% relativa all'adeguamento di un impianto idrico antincendio Riferimento Norma UNI 70779 - 11292 e UNI EN 12845	1	16.325,00	16.325,00	22 %
Riferimento Ns. prev. 315G19 del 09/12/2019				22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	16.325,00	3.591,50

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2020-01-31	EUR 16.325,00		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: STGAK

Versione Style 2.7

04244

Prot. 198

03/12/2020

6/12/2020

03/12/2020

04244.000001

PAGARE 50% A REBBANO

[Signature]

FATTURA ELETTRONICA

34241

Id SDI: 2421414648 Data SDI: 31/01/2020 23:01

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SECURITY FIRE ITALIA S.R.L. Via Monte Sabotino, 63/A 74014 - Laterza - TA - IT P.IVA: IT05300020723 Cod. Fiscale: 05300020723 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO SPA Via Cesare Battisti, 657 74122 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJPTT

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	323	2020-01-31	EUR 19.916,50

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.OACE000029 Data Ord. 2020-01-20 CIG ZA12B8D89F				
Si emette fattura di acconto 50% relativa all'adeguamento di un impianto idrico antincendio Riferimento Norma UNI 70779 - 11292 e UNI EN 12845	1	16.325,00	16.325,00	22 %
Riferimento Ns. prev. 315G19 del 09/12/2019				22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	16.325,00	3.591,50

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2020-01-31	EUR 16.325,00		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: STGAK

Versione Style 2.7

04244

Prot. 198
03/12/2020

04244.000001

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 14 FEB. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO

per supervisione

DATA 26.03.2020 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

30.08.20 da ORDINE 50%

DATA 10 FEB. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA

per supervisione

DATA 18 FEB. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

PREVISTO IL PAGAMENTO DEL 50%

A 20.08.2020

Da conversazione telefonica con ING. Pelli
 CORO IL 50% SI RIFERIVA ALL'ORDINE
 E NON ALLA PAGATA CHE E' GIU' AL 50%.

Romulo

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		SECURITY FIRE S.r.l. VIA MONTE SABOTINO 63/A LATERZA 74014 TA P.I. 05300020723 C.F. 05300020723 Tel: 0803484683 Fax: 08034885014 E-mail: securityfire@libero.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. del 09/12/19	Contratto Vice Presidente (mat. Sicurezza)	Data Doc. 20/01/2020	Numero Documento OACE000029	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

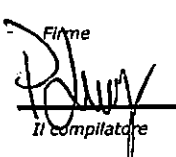
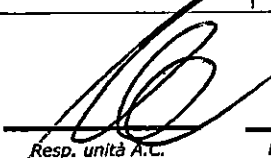
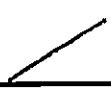
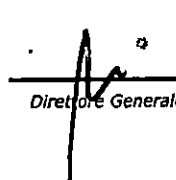
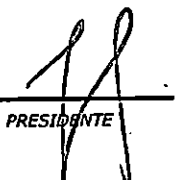
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZA12B8D89F		Pagamento 50 % in.lav. pag. 30gg. - 50 % fine lavori pag. 60 gg.
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0326		Adeguamento impianto antincendio UNI 70779 - 11292 e UNI EN 12845 Rif. Vs. prev. del 09/12/19 Rif. ns. RDA / 02/2020 UT (ns. protocollo 0000858/2020 del 14/01/2020) Concordare inizio lavori al n° 348 49 13 604 ns. Ing. Pellicoro Domenico		1,00	32.650,0000		32.650,00

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	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 32.650,00	€ 7.183,00	€ 39.833,00
	Totale		€ 32.650,00	€ 7.183,00	€ 39.833,00

 **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: 5WKJP7T