



T285/20
488
01/4/2020

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 192

SERVIZI INTEGRATI SU

SERV. PULIZIA



AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO Sp.A.

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA en° 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	792	31/03/2020			12.676,33

IL CASSIERE

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

SERVIZI INTEGRATI S.r.l.

VIA SISTINA 121

00187 ROMA (RM)

Partita IVA: 07988341009 C.F. 07988341009

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: dodicimilaseicentosettantasei e 33 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA SPA

IBAN: IT92S0306904075100000003282

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 99/PR del 05/02/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

99/PR CIG 7480225CEF

IMPORTO LORDO	12.676,33
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	12.676,33

IDENTIFICATIVO
RICHIESTA 2020/99/219

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	12.676,33	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



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

Identificativo Univoco Richiesta: 202000000991219

Codice Fiscale: 07988341009

Identificativo Pagamento: 792

Data Inserimento: 31/03/2020 - 9:44

Importo: 12676,33 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2453572081 Data SDI: 06/02/2020 00:14

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SERVIZI INTEGRATI S.R.L. VIA SISTINA, 121, 121 00187 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT07988341009 Cod. Fiscale: 07988341009 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	99/PR	2020-02-05	EUR 13.229,02
Causale			
Fattura B2B Split Payment			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPL01-00002	SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI AMAT SPA AGGIUDICAZIONE CON DELIBERAZIONE N. 13 DEL 24/01/2019 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE LA LUCENTE SPA - SERVIZI INTEGRATI SRL ATTO REP. N. 141427 RACCOLTA N. 49870 DEL 12/02/2019 CANONE IMPORTO CONSUNTIVO MENSILE NS QUOTA PARTE 40% AswCodIVA Art.17 c.6 lett.ater (servizi su edifici) #N060107# Data inizio periodo: 2020-01-01 Data fine periodo: 2020-01-31	Numero	1	13.229,02	13.229,02	(N6)

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	DELIB CDA N.13	2019-01-24				7480225CEF

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli

Dati Riepilogo
552,69 - Totale € 12.676,33

TARANTO € 472,69 x Minus Trasporto
€ € 80,00 x Totale

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N6 (Inversione contabile (reverse charge)) Art. 17 c.6 lett. a) (servizi su edifici) #N060107#	0 %	13.229,02	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-05	EUR 13.229,02		IT92S0306904075100000003282

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: uxvee03409

Versione Style 2.7

52.38.002

REVE 3

RIC REAC	N.IVA 3
DATA DI REGISTRAZIONE 20 FEB. 2020	

IMPOB. 13229,02
 IMPOSTA 2910,38 = 16139,40

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2453572081 Data SDI: 06/02/2020 00:14

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SERVIZI INTEGRATI S.R.L. VIA SISTINA, 121, 121 00187 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT07988341009 Cod. Fiscale: 07988341009 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	99/PR	2020-02-05	EUR 13.229,02
Causale			
Fattura B2B Split Payment			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPL01-00002	SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI AMAT SPA AGGIUDICAZIONE CON DELIBERAZIONE N. 13 DEL 24/01/2019 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE LA LUCENTE SPA - SERVIZI INTEGRATI SRL ATTO REP. N. 141427 RACCOLTA N. 49870 DEL 12/02/2019 CANONE IMPORTO CONSUNTIVO MENSILE NS QUOTA PARTE 40% AswCodIVA Art. 17 c.6 lett.ater (servizi su edifici) #N060107# Data inizio periodo: 2020-01-01 Data fine periodo: 2020-01-31	Numero	1	13.229,02	13.229,02	(N6)

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	DELIB CDA N.13	2019-01-24				7480225CEF

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli

Dati Riepilogo

VERBALE DI VERIFICA

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI	
verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	dal
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	

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

L'ADDETTO AL RISCONTRO	
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	

UFFICIO MAGAZZINO	
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	

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

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	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E P.P.R.R.	
verifica conferimento incarico	
Conferimento del	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E P.P.R.R.	
DATA	FIRMA

NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N6 (Inversione contabile (reverse charge)) Art. 17 c.6 lett.ater (servizi su edifici) #N060107#	0 %	13.229,02	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-05	EUR 13.229,02		IT92S0306904075100000003282

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: uxvee03409

Versione Style 2.7

52.38.0002

REVE 3

RIC REAC	N.IVA 3
DATA DI REGISTRAZIONE 20 FEB. 2020	

IMPOB. 13229,02
IMPOSTA 2910,38 = 16139,40

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
21/2/20	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
16/03/20	
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenze pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
21 FEB 2020	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
01/04/20	
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	
Prof.	
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	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:
- Trattare € 472,69 per Unità Val. Lucchi
per interventi prestazioni effettuate
- Trattare € 80,00 per appalti
per (prot. 423/2020)