

7283/20



ESERCIZIO 2020

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 804

TECOM ITALIA

Sr. TELEF.

**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	804	01/04/2020			863,38

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

TELECOM ITALIA S.P.A.

PIAZZA DEGLI AFFARI,2

20123 milano (MI)

Partita IVA: 00488410010 C.F. 00488410010

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ottocentosessantatrè e 38 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT71U0103001000000003217888

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 7X04609209 del 13/12/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

7X04837924 CIG Z221563B1B, 7X05159228 CIG ZEB2A2AC0B,
7X04609209 CIG Z0905C0B17

IMPORTO LORDO	863,38
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	863,38

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	863,38	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2188376367 Data SDI: 18/12/2019 21:29

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
TIM S.p.A. Via Gaetano Negri, 1 20123 - MILANO - MI - IT P.IVA: IT00488410010 Cod. Fiscale: 00488410010 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA V. CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	7X05159228	2019-12-13	EUR 21,42
Causale			
1BIM 2020			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. 5162484 CIG ZEB2A2AC0B				
PA 7 Dati20 30/10/19 - 30/11/19		17,56	17,56	22 %

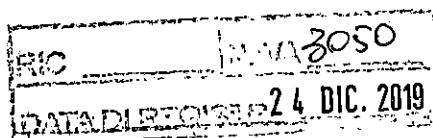
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	888011970657			UTTT4		ZEB2A2AC0B

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22%	22 %	17,56	3,86

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 310110880197065733	Bonifico	2020-02-24	EUR 17,56		IT71U0103001000000003217888

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: 9IBAv

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2188376367 Data SDI: 18/12/2019 21:29

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
TIM S.p.A. Via Gaetano Negri, 1 20123 - MILANO - MI - IT P.IVA: IT00488410010 Cod. Fiscale: 00488410010 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA V. CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	7X05159228	2019-12-13	EUR 21,42
Causale			
1BIM 2020			

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
Ord 5162484 CIG ZEB2A2AC0B					
PA 7 Dati 20 30/10/19 - 30/11/19		17,56	17,56	22 %	

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	888011970657			UTTT4		ZEB2A2AC0B

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22%	22 %	17,56	3,86

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 310110880197065733	Bonifico	2020-02-24	EUR 17,56	IT71U0103001000000003217888	

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: 9IBAv

Versione Style 2.7

3050
24 DIC. 2019

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

24 DIC. 2019

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

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 RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

24 DIC. 2019

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

02.01.2020

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

26/12/2019

FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

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

NOTE:

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	5162484
Descrizione Ordine	11 utenze in abbonamento - pacchetto 20 G a consumo - convenzione Telefonia mobile 7
Strumento d'acquisto	Convenzioni
CIG	ZEB2A2AC0B
CUP	non inserito
Bando	Telefonia mobile 7
Categoria(Lotto)	Lotto unico
Data Creazione Ordine	15/10/2019
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	nessuna scadenza / nessun limite
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	nessuna scadenza / nessun limite
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Codice Fiscale Ente	00146330733
Nome Ufficio	PRESIDENTE DEL CDA
Indirizzo Ufficio	VIA CESARE BATTISTI 657, 74100 - TARANTO (TA)
Telefono / FAX ufficio	3484061356/0997794247
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	
Punto Ordinante	GIORGIA GIRA / CF: GRIGRG75M68L049R
Email Punto Ordinante	AREACONTRATTI@AMAT.TA.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	Non inserito
Ordine istruito da	GIORGIA GIRA
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	TELECOM ITALIA S.P.A.
Partita IVA Impresa	04643350962
Codice Fiscale Impresa	00488410010
Indirizzo Sede Legale	VIA GAETANO NEGRI, 1 - 20123 - MILANO(MI)
Telefono / Fax	800637637/8000000109
PEC Registro Imprese	TELEFONIAMOBILE6@TELECOMITALIA.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ PER AZIONI
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	004884100100
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	05/08/2003
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	MI
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	3441073
INPS: Matricola aziendale	7036858465
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	08315476
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: Utenze in abbonamento

Nome: Utenze in abbonamento - Consumo - 20 G - Plafond dati - Descrizione: Modalità di tariffazione a consumo per utenze in abbonamento con plafond traffico dati da 20 Gbyte/mese/utenza - Unità: Utenza - Codice articolo convenzione: UTABB_CONSUMO_20GB_INCR - Note: Compilare e allegare il documento "TM7 - MODULO - Abbonamento a Consumo - Nuove attivazioni o Migrazione Utenze", il cui format è disponibile nella documentazione della Convenzione - Tipo contratto: Acquisto - Prezzo: N.A.

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
Obbligo alla registrazione sulla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	non obbligata
Registrazione alla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	non registrato
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Numero d'ordine dell'ordinativo principale	non indicato

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Utenze in abbonamento - Consumo - 20 G - Plafond dati	N.A.	11 (Utenza)	N.A.	N.A.

Totale Ordine (IVA esclusa) €

N.A.

IVA €

N.A.

Totale Ordine (IVA inclusa) €

N.A.

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA CESARE BATTISTI 657 - 74100 - TARANTO - (TA)
Indirizzo di Fatturazione	VIA CESARE BATTISTI 657 - 74100 - TARANTO - (TA)
Intestatario Fattura	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Codice Fiscale Intestatario Fattura	00146330733
Partita IVA da Fatturare	non indicato
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

IL NOSTRO CODICE DESTINATARIO PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA È IL SEGUENTE:
5WKJP7T

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Allegato 1. TM7 - MODULO - ABBONAMENTO A CONSUMO - NUOVE ATTIVAZIONI O MIGRAZIONE UT....XLSM - dim. 98.22 Kb

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Il sottoscritto, - vista la "Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile", stipulata in data 16/11/2017 ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e dell'art. 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388 dalla Consip S.p.A con Telecom Italia S.p.A. (di seguito per brevità anche "Fornitore"), e considerati tutti i termini, le modalità e le condizioni ivi stabilite; - preso atto che è pendente il giudizio sul ricorso al Tar Lazio - Roma RG 9320/2018, per l'annullamento, tra l'altro, del provvedimento di aggiudicazione della gara a Telecom Italia S.p.A.; - presa visione della "Informativa di TIM della normativa sulla protezione dei dati personali per le Pubbliche Amministrazioni aderenti alla Convenzione stipulata tra CONSIP S.p.A. e Telecom Italia stessa in data 16/11/2018" **ORDINA** la fornitura e l'attivazione dei servizi richiesti secondo quanto descritto nei documenti allegati, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, nonché delle disposizioni tutte di cui alla predetta Convenzione.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:2184326488 Data SDI: 18/12/2019 14:26

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
TIM S.p.A. Via Gaetano Negri, 1 20123 - MILANO - MI - IT P.IVA: IT00488410010 Cod. Fiscale: 00488410010 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA V. CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	7X04837924	2019-12-13	EUR 206,95
Causale			
1BIM 2020			

Dettaglio linee Fattura				
Ord.	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale IVA
Ord.2222495	CIG Z221563B1B			
	Blackberry Easy Mail 01/01/20 - 29/02/20		20,00	20,00 22 %
	PA 6 Dati 4GB 01/10/19 - 30/11/19		96,00	96,00 22 %
	PA 6 Dati 20GB 01/10/19 - 30/11/19		24,00	24,00 22 %
	Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 1/2016		0,03	0,03 (N2)
	Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 1/2016		0,04	0,04 (N2)
	Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 1/2018		2,58	2,58 (N2)
	Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 1/2018		3,23	3,23 (N2)
	Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 2/2016		2,69	2,69 (N2)
	Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 2/2016		3,37	3,37 (N2)
	Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 3/2016		3,37	3,37 (N2)
	Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 3/2016		2,69	2,69 (N2)
	Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 4/2016		2,69	2,69 (N2)
	Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 4/2016		3,37	3,37 (N2)
	Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 5/2016		2,69	2,69 (N2)
	Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 5/2016		3,37	3,37 (N2)
	Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 6/2018		2,68	2,68 (N2)
	Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 6/2018		3,35	3,35 (N2)

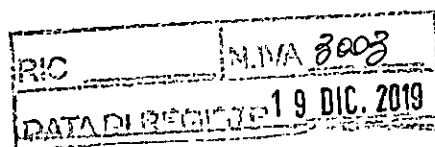
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	888011231695			UTTT4		Z221563B1B

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22%	22 %	140,00	30,80
N2 (Non soggette) F.C. IVA	0 %	36,15	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 310110880123169549	Bonifico	2020-02-24	EUR 176,15		IT71U0103001000000003217888

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: 919Gc

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2184326488 Data SDI: 18/12/2019 14:26

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
TIM S.p.A. Via Gaetano Negri, 1 20123 - MILANO - MI - IT P.IVA: IT00488410010 Cod. Fiscale: 00488410010 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA V. CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	7X04837924	2019-12-13	EUR 206,95
Causale			
1BIM 2020			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. 2222495 CIG Z221563B1B				
Blackberry Easy Mail 01/01/20 - 29/02/20		20,00	20,00	22 %
PA 6 Dati 4GB 01/10/19 - 30/11/19		96,00	96,00	22 %
PA 6 Dati 20GB 01/10/19 - 30/11/19		24,00	24,00	22 %
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 1/2016		0,03	0,03	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 1/2016		0,04	0,04	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 1/2018		2,58	2,58	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 1/2018		3,23	3,23	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 2/2016		2,69	2,69	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 2/2016		3,37	3,37	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 3/2016		3,37	3,37	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 3/2016		2,69	2,69	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 4/2016		2,69	2,69	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 4/2016		3,37	3,37	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 5/2016		2,69	2,69	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 5/2016		3,37	3,37	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 6/2018		2,68	2,68	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 6/2018		3,35	3,35	(N2)

Linea	Id Documento	Data	Num. Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	888011231695			UTTT4		Z221563B1B

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 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

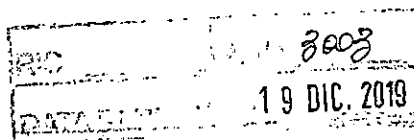
NOTE:

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22%	22 %	140,00	30,80
N2 (Non soggette) F.C. IVA	0 %	36,15	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 310110880123169549	Bonifico	2020-02-24	EUR 176,15		IT71U0103001000000003217888

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: 919Gc

Versione Style 2.7



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
23 DIC. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
16/12/19	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
19 DIC. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
19/12/19	

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

NOTE:
 Il calcolo interessi di mora non è di
 competenza area segretaria.

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:2188376080 Data SDI: 19/12/2019 01:14

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
TIM S.p.A. Via Gaetano Negri, 1 20123 - MILANO - MI - IT P.IVA: IT00488410010 Cod. Fiscale: 00488410010 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA V. CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	7X04609209	2019-12-13	EUR 806,00
Causale			
1BIM 2020			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.- CIG Z0905C0B17				
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 3/2018		2,43	2,43	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 3/2018		3,04	3,04	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 4/2018		6,15	6,15	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 4/2018		7,69	7,69	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 5/2018		6,54	6,54	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 5/2018		8,18	8,18	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 6/2018		6,81	6,81	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 6/2018		5,44	5,44	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 5/2019		3,71	3,71	(N2)
Ricarica credito 12 RIC.TELEF. Op. ex art.74 DPR633/72-fatt.rich. cliente art.4 DM366/2000 Data inizio periodo: 2019-10-01 Data fine periodo: 2019-11-30		540,99	540,99	22 %
Ricarica credito 48 RIC.TELEF. Op. ex art.74 DPR633/72-fatt.rich. cliente art.4 DM366/2000 Data inizio periodo: 2019-10-01 Data fine periodo: 2019-11-30		78,69	78,69	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	888010520156			UTTT4		Z0905C0B17

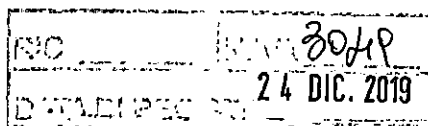
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22%	22 %	619,68	136,33
N2 (Non soggette) F.C. IVA	0 %	49,99	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 310110880052015653	Bonifico	2020-01-20	EUR 669,67		IT71U0103001000000003217888

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: 9IBAu

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2188376080 Data SDI: 19/12/2019 01:14

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
TIM S.p.A. Via Gaetano Negri, 1 20123 - MILANO - MI - IT P.IVA: IT00488410010 Cod. Fiscale: 00488410010 Regime fiscale: RFO1 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA V. CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	7X04609209	2019-12-13	EUR 806,00
Causale			
1BIM 2020			

Dettaglio linee Fattura				
Ord.	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale IVA
Ord. - CIG Z0905C0B17				
	Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 3/2018		2,43	2,43 (N2)
	Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 3/2018		3,04	3,04 (N2)
	Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 4/2018		6,15	6,15 (N2)
	Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 4/2018		7,69	7,69 (N2)
	Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 5/2018		6,54	6,54 (N2)
	Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 5/2018		8,18	8,18 (N2)
	Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 6/2018		6,81	6,81 (N2)
	Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 6/2018		5,44	5,44 (N2)
	Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 5/2019		3,71	3,71 (N2)
	Ricarica credito 12 RIC.TELEF. Op. ex art.74 DPR633/72-fatt.rich. cliente art.4 DM366/2000 Data inizio periodo: 2019-10-01 Data fine periodo: 2019-11-30		540,99	540,99 22 %
	Ricarica credito 48 RIC.TELEF. Op. ex art.74 DPR633/72-fatt.rich. cliente art.4 DM366/2000 Data inizio periodo: 2019-10-01 Data fine periodo: 2019-11-30		78,69	78,69 22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	888010520156			UT14		Z0905C0B17

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

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 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22%	22 %	619,68	136,33
N2 (Non soggette) F.C. IVA	0 %	49,99	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 310110880052015653	Bonifico	2020-01-20	EUR 669,67		IT71U0103001000000003217888

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: 91BAU

Versione Style 2.7

3048
24 DIC. 2019

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° <i>AS. 24 SAT.</i> del _____	
Data scadenza pagamento <i>22-2-20</i>	
DATA <i>24 DIC. 2019</i>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <i>16/01/20</i>	FIRMA <i>[firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <i>24 DIC. 2019</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <i>07-06-2020</i>	FIRMA <i>[firma]</i>

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

NOTE:

*Intervento Non di Capitale area
acquisti*