

T396/20



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 20

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1085

RENT 2 GO SM

MOLGIO

**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      | 1.085         | 13/05/2020 |           |           | 490,00             |

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

RENT2GO S.r.l.

VIA GIOVANNI CAPRONI 1

39100 BOLZANO (BZ)

Partita IVA: 02963700212 C.F. 02963700212

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattrocentonovanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI SONDRIO

IBAN: IT61B0569611000000009613X10

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

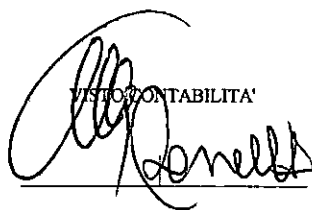
Doc. n. V120200008446 del 05/03/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

V120200008446 CIG Z232GE0B71

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 490,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 490,00 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA  | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|--------|-------|
|                                       |                         | 490,00 |       |
|                                       |                         |        |       |
|                                       | PREVISIONE              |        |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | PROG. ORDINATIVI EMESSI |        |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |        |       |

  
DIRETTORE CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2665557734 Data SDI: 10/03/2020 02:02

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                     | Destinatario                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rent2Go S.r.L.</b><br>Via GIOVANNI CAPRONI 1<br>39100 - BOLZANO - BZ - IT<br>P.IVA: IT02963700212<br>Cod. Fiscale: 02963700212<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.P.A.</b><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          | V120200008446 | 2020-03-05 | EUR 597,80     |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                         |      |              |            |      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                             | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|                         | Targa:FW409PZ Contratto:015219LT00 CIG:Z232GE0B71 CUP:<br>Competenza da:01/03/2020 a:31/03/2020<br>TARGA FW409PZ<br>CONTRATTO 015219LT00<br>COMMESSA<br>COMPETENZA dal 01/03/2020 al 31/03/2020<br>UTILIZZAT. dal CHIAROFONTE FRANCESCO | 1    |              |            | 22 % |
| C_01                    | Canone di Noleggio<br>TARGA FW409PZ<br>CONTRATTO 015219LT00<br>COMMESSA<br>COMPETENZA dal 01/03/2020 al 31/03/2020<br>UTILIZZAT. dal CHIAROFONTE FRANCESCO                                                                              | 1    | 247,00       | 247,00     | 22 % |
| S_07                    | Canone di Servizi<br>TARGA FW409PZ<br>CONTRATTO 015219LT00<br>COMMESSA<br>COMPETENZA dal 01/03/2020 al 31/03/2020<br>UTILIZZAT. dal CHIAROFONTE FRANCESCO                                                                               | 1    | 243,00       | 243,00     | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | 015219LT00   | 2019-02-20 |          |                |     | Z232GE0B71 |

| Dati Riepilogo                                              |  |                                    |        |
|-------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--------|
| Natura/Esigibilità IVA                                      |  | RIC N. IVA 588                     |        |
| S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter |  | DATA DI REGISTRAZIONE 23 MAR. 2020 |        |
|                                                             |  | 22 %                               | 490,00 |
|                                                             |  |                                    | 107,80 |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |      |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-03-31    | EUR 490,00 |          |      |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00ILG

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Arar and Collins (1971).

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2665557734 Data SDI: 10/03/2020 02:02

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                     | Destinatario                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rent2Go S.r.L.</b><br>Via GIOVANNI CAPRONI 1<br>39100 - BOLZANO - BZ - IT<br>P.IVA: IT02963700212<br>Cod. Fiscale: 02963700212<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.P.A.</b><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          | V120200008446 | 2020-03-05 | EUR 597,80     |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                         |      |              |            |      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                             | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|                         | Targa:FW409PZ Contratto:015219LT00 CIG:Z232GE0B71 CUP:<br>Competenza da:01/03/2020 a:31/03/2020<br>TARGA FW409PZ<br>CONTRATTO 015219LT00<br>COMMESSA<br>COMPETENZA dal 01/03/2020 al 31/03/2020<br>UTILIZZAT. dal CHIAROFONTE FRANCESCO | 1    |              |            | 22 % |
| C_01                    | Canone di Noleggio<br>TARGA FW409PZ<br>CONTRATTO 015219LT00<br>COMMESSA<br>COMPETENZA dal 01/03/2020 al 31/03/2020<br>UTILIZZAT. dal CHIAROFONTE FRANCESCO                                                                              | 1    | 247,00       | 247,00     | 22 % |
| S_07                    | Canone di Servizi<br>TARGA FW409PZ<br>CONTRATTO 015219LT00<br>COMMESSA<br>COMPETENZA dal 01/03/2020 al 31/03/2020<br>UTILIZZAT. dal CHIAROFONTE FRANCESCO                                                                               | 1    | 243,00       | 243,00     | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | 015219LT00   | 2019-02-20 |          |                |     | Z232GE0B71 |

| Dati Riepilogo                                                                  |  |            |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|------------|---------|
| RICO _____ N.IVA <b>588</b><br><b>DATA DI REGISTRAZIONE</b> <b>23 MAR. 2020</b> |  | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art.17-ter                      |  | 22 %       | 107,80  |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |      |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-03-31    | EUR 490,00 |          |      |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 001LG

**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: