

T409/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1107

REGM SPA

SR. PELZF.

**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	1.107	20/05/2020			121,70

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: centoventuno e 70 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT71U0103001000000003217888

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 7X01063952 del 15/04/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

7X01095924, 7X01063952 CIG Z0905C0B17

IMPORTO LORDO	121,70
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	121,70

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		121,70	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2857687227 Data SDI: 22/04/2020 08:13

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	7X01095924	2020-04-15	EUR 7,14
Causale			
3BIM 2020			

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 2/2019		3,93	3,93	(N1)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 6/2019		0,22	0,22	(N1)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 6/2019		0,18	0,18	(N1)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 2/2019		2,81	2,81	(N1)

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	888011335017			UTTT4		

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex. art. 15) art. 15 D.P.R. 633/1972	0 %	7,14	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 310310880133501756	bollettino di c/c postale	2020-05-20	EUR 7,14		

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: CIAuj

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2857687227 Data SDI: 22/04/2020 08:13

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	7X01095924	2020-04-15	EUR 7,14

Causale

3BIM 2020

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 2/2019		3,93	3,93	(N1)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 6/2019		0,22	0,22	(N1)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 6/2019		0,18	0,18	(N1)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 2/2019		2,81	2,81	(N1)

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	888011335017			UTTT4		

Dati Riepilogo

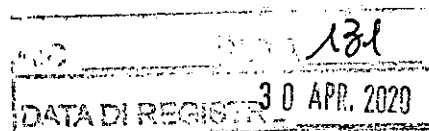
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex. art. 15) art. 15 D.P.R. 633/1972	0 %	7,14	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag.	bollettino di c/c postale	2020-05-20	EUR 7,14		
310310880133501756					

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: C1Auj

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° <u>AS-24</u> del <u>20-5-20</u>	
Data scadenza pagamento	
DATA <u>6/5/20</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>15/5/20</u>	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>30 APR. 2020</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>21-05-2020</u>	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:

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2858129910 Data SDI: 22/04/2020 09:14

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	7X01063952	2020-04-15	EUR 126,14
Causale			
3BIM 2020			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.- CIG Z0905C0B17				
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 1/2020		7,26	7,26	(N1)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 3/2018		2,43	2,43	(N1)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 3/2018		3,04	3,04	(N1)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 4/2018		7,69	7,69	(N1)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 4/2018		6,15	6,15	(N1)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 5/2018		6,54	6,54	(N1)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 5/2018		8,18	8,18	(N1)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 6/2018		5,44	5,44	(N1)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 6/2018		6,81	6,81	(N1)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 6/2019		3,72	3,72	(N1)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 6/2019		4,65	4,65	(N1)
Restituzione traffico prepagato RIC. TELEF. Op. ex art.74 DPR633/72-fatt.rich. cliente art.4 DM366/2000		-370,30	-370,30	22 %
Ricarica credito 12 RIC. TELEF. Op. ex art.74 DPR633/72-fatt.rich. cliente art.4 DM366/2000 Data inizio periodo: 2020-02-01 Data fine periodo: 2020-03-31		383,61	383,61	22 %
Ricarica credito 48 RIC. TELEF. Op. ex art.74 DPR633/72-fatt.rich. cliente art.4 DM366/2000 Data inizio periodo: 2020-02-01 Data fine periodo: 2020-03-31		39,34	39,34	22 %

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

Dati Riepilogo

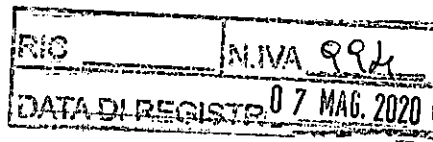
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex. art. 15) art. 15 D.P.R. 633/1972	0 %	61,91	0,00
S (scissione dei pagamenti) 22%	22 %	422,95	93,05
S (scissione dei pagamenti) 22%	22 %	-370,30	-81,47

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 310310880052015661	Bonifico	2020-05-20	EUR 114,56		IT71U0103001000000003217888

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: CIC7N

Versione Style 2.7



FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 2858129910 Data SDI: 22/04/2020 09:14

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	7X01063952	2020-04-15	EUR 126,14
Causale			
3BIM 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 1/2020		7,26	7,26	(N1)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 3/2018		2,43	2,43	(N1)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 3/2018		3,04	3,04	(N1)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 4/2018		7,69	7,69	(N1)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 4/2018		6,15	6,15	(N1)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 5/2018		6,54	6,54	(N1)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 5/2018		8,18	8,18	(N1)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 6/2018		5,44	5,44	(N1)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 6/2018		6,81	6,81	(N1)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 6/2019		3,72	3,72	(N1)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 6/2019		4,65	4,65	(N1)
Restituzione traffico prepagato RIC.TELEF. Op. ex art.74 DPR633/72-fatt.rich. cliente art.4 DM366/2000		-370,30	-370,30	22 %
Ricarica credito 12 RIC.TELEF. Op. ex art.74 DPR633/72-fatt.rich. cliente art.4 DM366/2000 Data inizio periodo: 2020-02-01 Data fine periodo: 2020-03-31		383,61	383,61	22 %
Ricarica credito 48 RIC.TELEF. Op. ex art.74 DPR633/72-fatt.rich. cliente art.4 DM366/2000 Data inizio periodo: 2020-02-01 Data fine periodo: 2020-03-31		39,34	39,34	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	888010520156			UTTT4		ZD905C0B17

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

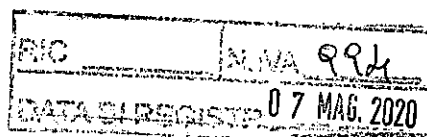
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex. art. 15) art. 15 D.P.R. 633/1972	0 %	61,91	0,00
S (scissione dei pagamenti) 22%	22 %	422,95	93,05
S (scissione dei pagamenti) 22%	22 %	-370,30	-81,47

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 310310880052015661	Bonifico	2020-05-20	EUR 114,56		IT71U0103001000000003217888

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: CIC7N

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
8/5/20	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
14/05/20	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
07/05/2020	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
2-05-2020	

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: