



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

T446/20

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1273

CONSEA

NATIONALIT. BUS

**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	1.273	04/06/2020			8.683,46

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

CONSEA S.R.L.

via Mottola, Km.2.200 Z.I.

74015 MARTINA FRANCA (TA)

Partita IVA: 02188170738 C.F. 02188170738

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ottomilaseicentoottantatrè e 46 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DELL' EMILIA ROMAGNA

IBAN: IT05R0538778930000008024825

CAUSALE DEL PAGAMENTO

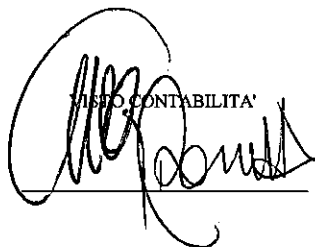
Doc. n. 300036 del 29/02/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

300036 CIG Z202A0552B

IMPORTO LORDO	8.683,46
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	8.683,46

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		8.683,46	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		


VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2685391599 Data SDI: 12/03/2020 16:56

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
CONSEA S.R.L. Via Mottola, Km 2,200 74015 - MARTINA FRANCA - TA - IT P.IVA: IT02188170738 Cod. Fiscale: 02188170738 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA 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	300036	2020-02-29	EUR 9.882,46
Causale			
RIF. NS. OFFERTA: PROT.263/146/2019/ra/da DEL 20/09/2019 RIF. VS. ACCETTAZIONE DEL 25/09/2019 RIF. VS. ORDINE N.OACE000446 DEL 03/10/2019 CIG Z202A0552B VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER			

RUS 736-737-738-735

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. OACE000446 Data Ord. 2019-10-03 CIG Z202A0552B					
ZZCORPO	A CORPO (ANNO 2019) N1 NAZIONALIZZAZIONE DI N.4 AUTOBUS	1	2.000,00	2.000,00	22 %
ZZVERSAMMCTC	VERSAMENTI M.C.T.C. N1 ANTICIPAZIONI IN NOME E PER CONTO rif. Amministrazione: escluse ex art. 15	1	883,56	883,56	(N1)
ZZVERSAM	RIMBORSO VERSAMENTO BANCA D'ITALIA (ANNO 2019)	1	600,00	600,00	22 %
ZZCORPO	A CORPO (ANNO 2019) N1 TRADUZIONE CARTA DI CIRCOLAZIONE DI PROVENIENZA TEDESCA	1	350,00	350,00	22 %
ZZCORPO	A CORPO (ANNO 2019) N1 IMMATRICOL. CON CONTESTUALE VISITA E PROVA PER RICONOSCIMENTO N2 TITOLO AUTORIZ. VEICOLI "FX781ZH+FX780ZH+FX779ZH+ FX778ZH"	1	2.150,00	2.150,00	22 %
ZZCORPO	A CORPO (ANNO 2020) N1 IMMATRICOL. CON CONTESTUALE VISITA E PROVA PER RICONOSCIMENTO N2 TITOLO AUTORIZ. VEICOLI "FX781ZH+FX780ZH+FX779ZH+ FX778ZH"	1	350,00	350,00	22 %
ZZVERSAMMCTC	VERSAMENTI M.C.T.C. N1 ANTICIPAZIONI IN NOME E PER CONTO rif. Amministrazione: escluse ex art. 15	1	168,90	168,90	(N1)
ZZVERSAMPRA	VERSAMENTI I.P.T. - P.R.A. N1 ANTICIPAZIONI IN NOME E PER CONTO rif. Amministrazione: escluse ex art. 15	1	2.179,00	2.179,00	(N1)
ZZBOLVIRTMEZZI	IMPOSTA DI BOLLO E. 2,00 ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AUTORIZZAZIONE 31/BV/2017/TUY 27/06/2017 rif. Amministrazione: escluse ex art. 15	1	2,00	2,00	(N1)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633	22 %	5.450,00	1.199,00
N1 (Escluse ex. art. 15) Escluso art. 15 vendite PA	0 %	3.233,46	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-29	EUR 8.683,46	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	IT05R0538778930000008024825

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5jbBp

Versione Style 2.7

Prot. 665

31/03/2020

080 M8. 0004

080 M9. 0004

080 M10. 0004

080 M11. 0004

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2685391599 Data SDI: 12/03/2020 16:56

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
CONSEA S.R.L. Via Mottola, Km 2,200 74015 - MARTINA FRANCA - TA - IT P.IVA: IT02188170738 Cod. Fiscale: 02188170738 Regime fiscale: RFO1 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA 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	300036	2020-02-29	EUR 9.882,46
Causale			
RIF. NS. OFFERTA: PROT.263/146/2019/ra/da DEL 20/09/2019 RIF. VS. ACCETTAZIONE DEL 25/09/2019 RIF. VS. ORDINE N.OACE000446 DEL 03/10/2019 CIG Z202A0552B VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER			

RUS 736-737-738-735

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000446 Data Ord. 2019-10-03 CIG Z202A0552B				
ZZCORPO	A CORPO (ANNO 2019) N1 NAZIONALIZZAZIONE DI N.4 AUTOBUS	1	2.000,00	2.000,00	22 %
ZZVERSAMMCTC	VERSAMENTI M.C.T.C. N1 ANTICIPAZIONI IN NOME E PER CONTO rif. Amministrazione: escluse ex art. 15	1	883,56	883,56	(N1)
ZZVERSAM	RIMBORSO VERSAMENTO BANCA D'ITALIA (ANNO 2019)	1	600,00	600,00	22 %
ZZCORPO	A CORPO (ANNO 2019) N1 TRADUZIONE CARTA DI CIRCOLAZIONE DI PROVENIENZA TEDESCA	1	350,00	350,00	22 %
ZZCORPO	A CORPO (ANNO 2019) N1 IMMATRICOL. CON CONTESTUALE VISITA E PROVA PER RICONOSCIMENTO N2 TITOLO AUTORIZ.VEICOLI "FX781Z+FX780Z+FX779Z+ FX778Z"	1	2.150,00	2.150,00	22 %
ZZCORPO	A CORPO (ANNO 2020) N1 IMMATRICOL. CON CONTESTUALE VISITA E PROVA PER RICONOSCIMENTO N2 TITOLO AUTORIZ.VEICOLI "FX781Z+FX780Z+FX779Z+ FX778Z"	1	350,00	350,00	22 %
ZZVERSAMMCTC	VERSAMENTI M.C.T.C. N1 ANTICIPAZIONI IN NOME E PER CONTO rif. Amministrazione: escluse ex art. 15	1	168,90	168,90	(N1)
ZZVERSAMPRA	VERSAMENTI I.P.T. - P.R.A. N1 ANTICIPAZIONI IN NOME E PER CONTO rif. Amministrazione: escluse ex art. 15	1	2.179,00	2.179,00	(N1)
ZZBOLVIRTMEZZI	IMPOSTA DI BOLLO E. 2,00 ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AUTORIZZAZIONE 31/BV/2017/TUJ 27/06/2017 rif. Amministrazione: escluse ex art. 15	1	2,00	2,00	(N1)

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) Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633	22 %	5.450,00	1.199,00
N1 (Escluse ex. art. 15) Escluso art. 15 vendite PA	0 %	3.233,46	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-29	EUR 8.683,46	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	IT05R0538778930000008024825

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5jbBp

Versione Style 2.7

Prot. 665

31/03/2020

080 M8. 0004

080 M9. 0004

080 M0. 0004

080 M1. 0004

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

PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

EFFETUATI / AUTOBUS IN LINEA

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		CONSEA S.R.L. via Mottola, Km.2.200 Z.I. MARTINA FRANCA 74015 TA P.I. 02188170738 C.F. 02188170738 Tel: 0804856622 Fax: 0804855814 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento PROT.263/146/2019/ra/da	Contratto DEL. 70 DEL 25/7/19 Provv. Aut.	Data Doc. 03/10/2019	Numero Documento OACE000446	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z202A0552B	Pagamento RIMESSA DIRETTA
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0231		Nazionalizzazione/immatricolazione 4 bus (c/IVA)		1,00	5.100,0000		5.100,00
0232		Nazionalizzazione/immatricolazione 4 bus (esente IVA)		1,00	3.138,8800		3.138,88

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 dal 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	€ 5.100,00	€ 1.122,00	€ 6.222,00
MEC	ESCLUSO ARTICOLO 15	0,00	€ 3.138,88	€ 0,00	€ 3.138,88
		Totale	€ 8.238,88	€ 1.122,00	€ 9.360,88

350
9458

 Il compilatore	 Resp. unità A.C.	 Direttore Tecnico	 Direttore Generale	 PRESIDENTE
--------------------	----------------------	-----------------------	------------------------	----------------

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		CONSEA S.R.L. via Mottola, Km.2.200 Z.I. MARTINA FRANCA 74015 TA P.I. 02188170738 C.F. 02188170738 Tel: 0804856622 Fax: 0804855814 E-mail: <i>Non inviare</i>					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento PROT.263/146/2019/ra/da	Contratto regol- ft 300036 del 29/2/20 Provv. Aut.	Data Doc. 07/04/2020	Numero Documento ORF000032	Pag. 1			
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z202A0552B Pagamento RIMESSA DIRETTA Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0231		Nazionalizzazione/Immatricolazione 4 bus (c/IVA)		1,00	350,0000		350,00
0232		Nazionalizzazione/Immatricolazione 4 bus (esente IVA)		1,00	94,5800		94,58
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	€ 350,00	€ 77,00	€	427,00	
MEC	ESCLUSO ARTICOLO 15	0,00	€ 94,58	€ 0,00	€	94,58	
		Totali	€ 444,58	€ 77,00	€	521,58	

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE