

T373/20



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

ESERCIZIO 20 20

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1028

TELECOM ITALIA SPA

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## 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

Capitale 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      | 1.028         | 27/04/2020 |            |            | 247,58             |

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: duecentoquarantasette e 58 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT71U0103001000000003217888

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

FT.2020/7X00809918

PAGAMENTO FATTURE N.

7X00642043 CIG ZAC2CD04C6, 7X00809918 CIG ZEB2A2AC0B

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 247,58 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 247,58 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA  | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|--------|-------|
|                                       |                         | 247,58 |       |
|                                       | PREVISIONE              |        |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |        |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |        |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2559138925 Data SDI: 21/02/2020 17:11

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |            |            |                |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 7X00642043 | 2020-02-14 | EUR 258,43     |
| Causale          |            |            |                |
| 2BIM 2020        |            |            |                |

| Dettaglio linee Fattura                                                 |              |              |            |      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                             | Q.tà         | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| PA 5 dati 2GB 01/12/19 - 31/01/20                                       | 36 € (2019)  | 72,00        | 72,00      | 22 % |
| Mora mancato pagamento-Conto 1/2018                                     |              | 0,97         | 0,97       | (N2) |
| Mora mancato pagamento-Conto 1/2019                                     |              | 2,32         | 2,32       | (N2) |
| Mora mancato pagamento-Conto 2/2018                                     |              | 1,10         | 1,10       | (N2) |
| Mora mancato pagamento-Conto 3/2018                                     |              | 2,25         | 2,25       | (N2) |
| Mora mancato pagamento-Conto 4/2018                                     |              | 1,63         | 1,63       | (N2) |
| Mora mancato pagamento-Conto 5/2018                                     |              | 2,64         | 2,64       | (N2) |
| Mora mancato pagamento-Conto 6/2017                                     |              | 1,56         | 1,56       | (N2) |
| Mora mancato pagamento-Conto 6/2018                                     |              | 2,81         | 2,81       | (N2) |
| Web<br>Data inizio periodo: 2019-12-01<br>Data fine periodo: 2020-01-31 | 63,65 (2019) | 127,30       | 127,30     | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
|       | 888010665816 |      |          | UTTT4          |     |     |

COMUNICAZ. PREF. PACCO BURGASSO CIG: ZAC2C004C6 27/04/2020

| Dati Riepilogo                  |         |            |         |
|---------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA          | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) 22% | 22 %    | 199,30     | 43,85   |
| N2 (Non soggette) F.C. IVA      | 0 %     | 15,28      | 0,00    |

| Dati pagamento       |          |               |         |          |      |
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |

INT. Manc 15,28  
Spese Rinn. Dati 99,65  
" " 99,65

| Condizioni Pagamento            | Modalità                  | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN |
|---------------------------------|---------------------------|---------------|------------|----------|------|
| Pagamento completo              |                           |               |            |          |      |
| Cod. Pag.<br>310210880066581679 | bollettino di c/c postale | 2020-04-27    | EUR 214,58 |          |      |

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: B40zM

Versione Style 2.7

PROF. 423

28/02/2020

FRV 20464

30/12/2019

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2559138925 Data SDI: 21/02/2020 17:11

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |            |            |                |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 7X00642043 | 2020-02-14 | EUR 258,43     |
| Causale          |            |            |                |
| 2BIM 2020        |            |            |                |

| Dettaglio linee Fattura                                                 |              |              |            |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------|--|
| Descrizione                                                             | Q.tà         | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |  |
| PA 5 dati 2GB 01/12/19 - 31/01/20                                       | 36 € (2019)  | 72,00        | 72,00      | 22 % |  |
| Mora mancato pagamento-Conto 1/2018                                     |              | 0,97         | 0,97       | (N2) |  |
| Mora mancato pagamento-Conto 1/2019                                     |              | 2,32         | 2,32       | (N2) |  |
| Mora mancato pagamento-Conto 2/2018                                     |              | 1,10         | 1,10       | (N2) |  |
| Mora mancato pagamento-Conto 3/2018                                     |              | 2,25         | 2,25       | (N2) |  |
| Mora mancato pagamento-Conto 4/2018                                     |              | 1,63         | 1,63       | (N2) |  |
| Mora mancato pagamento-Conto 5/2018                                     |              | 2,64         | 2,64       | (N2) |  |
| Mora mancato pagamento-Conto 6/2017                                     |              | 1,56         | 1,56       | (N2) |  |
| Mora mancato pagamento-Conto 6/2018                                     |              | 2,81         | 2,81       | (N2) |  |
| Web<br>Data inizio periodo: 2019-12-01<br>Data fine periodo: 2020-01-31 | 63,65 (2019) | 127,30       | 127,30     | 22 % |  |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CLIP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|------|-----|
|       | 888010665816 |      |          | UTT4           |      |     |

| Dati Riepilogo                  |         |            |         |
|---------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA          | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) 22% | 22 %    | 199,30     | 43,85   |
| N2 (Non soggette) F.C. IVA      | 0 %     | 15,28      | 0,00    |

| Dati pagamento       |          |               |         |          |      |
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |

Int. Rate 15,28  
Spese Trans. 99,65  
99,65

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI                |       |
| Verifica condizione, ordine e contratto     |       |
| Cont. Rep. n°                               | del   |
| Conv. n°                                    | del   |
| Determ. A.D. n°                             | del   |
| Dell. C.A. n°                               | del   |
| Data scadenza pagamento                     |       |
| L'ADDETTO AL RISCONTRO                      |       |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI                   |       |
| DATA                                        | FIRMA |
| per supervisione                            |       |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI                   |       |
| Data scadenza pagamento presunta            |       |
| Data scadenza pagamento indicata in fattura |       |
| UFFICIO RAGIONERIA                          |       |
| Data scadenza pagamento indicata in fattura |       |
| Data scadenza pagamento presunta            |       |
| FIRMA DEL RESPONSABILE                      |       |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO     |       |
| Data scadenza pagamento                     |       |
| per supervisione                            |       |
| FIRMA                                       |       |
| DATA                                        |       |
| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA       |       |
| Verifica dati tecnici                       |       |
| Data scadenza pagamento                     |       |
| FIRMA                                       |       |
| DATA                                        |       |
| UNITA' A.A. G.G. E P.P. R.R.                |       |
| Verifica conferimento incarico              |       |
| Contenuto del                               |       |
| IL CAPO UNITA' A.A. G.G. E P.P. R.R.        |       |
| FIRMA                                       |       |
| DATA                                        |       |

|                                                         |  |
|---------------------------------------------------------|--|
| UFFICIO PERSONALE                                       |  |
| Verifica visite di accertamento sanitario del personale |  |
| Data scadenza pagamento                                 |  |
| DATA                                                    |  |
| FIRMA DEL RESPONSABILE                                  |  |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE                               |  |
| per supervisione                                        |  |
| FIRMA                                                   |  |
| DATA                                                    |  |
| UFFICIO MAGAZZINO                                       |  |
| Verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali  |  |
| Contr. Rep. n°                                          |  |
| dal                                                     |  |
| Dell. C.A. n°                                           |  |
| del                                                     |  |
| Dell. C.A. n°                                           |  |
| del                                                     |  |
| Dell. C.A. n°                                           |  |
| dal                                                     |  |
| Data scadenza pagamento                                 |  |
| DATA                                                    |  |
| FIRMA DEL RESPONSABILE                                  |  |
| IL RESP. UNITA' TECNICA                                 |  |
| per supervisione                                        |  |
| FIRMA DEL RESPONSABILE                                  |  |
| DATA                                                    |  |
| UFFICIO TECNICO                                         |  |
| Verifica partita esecuzione lavori                      |  |
| Data scadenza pagamento                                 |  |
| FIRMA DEL RESPONSABILE                                  |  |
| DATA                                                    |  |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA                          |  |
| per supervisione                                        |  |
| FIRMA DEL RESPONSABILE                                  |  |
| DATA                                                    |  |
| NOTE:                                                   |  |

| Condizioni Pagamento            | Modalità                  | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN |
|---------------------------------|---------------------------|---------------|------------|----------|------|
| Pagamento completo              |                           |               |            |          |      |
| Cod. Pag.<br>310210880066581679 | bollettino di c/c postale | 2020-04-27    | EUR 214,58 |          |      |

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: B40zM

Versione Style 2.7

Pror - 423  
24/02/2020

FIRV 20464  
31/12/2019

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISPONTO

03 MAR 2020

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 d. 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: 2559147681 Data SDI: 21/02/2020 19:40

Formato Trasmissione: FPRI2

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

| Dati Fattura     |            |            |                |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 7X00809918 | 2020-02-14 | EUR 40,26      |
| Causale          |            |            |                |
| 2BIM 2020        |            |            |                |

| Dettaglio linee Fattura |                             |            |                |            |      |
|-------------------------|-----------------------------|------------|----------------|------------|------|
|                         | Descrizione                 | Q.tà       | Pr. Unitario   | Pr. Totale | IVA  |
| Ord.5162484             | CIG ZEB2A2AC0B              |            |                |            |      |
| PA 7                    | Dati 20 01/12/19 - 31/01/20 | 52.43.0003 | 16,50 € (2019) | 33,00      | 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 %    | 33,00      | 7,26    |

| Dati pagamento                  |          |               |           |          |                             |
|---------------------------------|----------|---------------|-----------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento            | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo              |          |               |           |          |                             |
| Cod. Pag.<br>310210880197065737 | Bonifico | 2020-04-27    | EUR 33,00 |          | IT71U0103001000000003217888 |

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: B40gd

Versione Style 2.7

Prot. 421  
24/02/2020  
FRV 20466  
24/12/2019

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2559147681 Data SDI: 21/02/2020 19:40

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |            |            |                |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 7X00809918 | 2020-02-14 | EUR 40,26      |
| Causale          |            |            |                |
| 2BIM 2020        |            |            |                |

| Dettaglio linee Fattura          |            |                |            |       |      |
|----------------------------------|------------|----------------|------------|-------|------|
| Descrizione                      | Q.tà       | Pr. Unitario   | Pr. Totale | IVA   |      |
| Ord.5162484 CIG ZEB2A2AC0B       |            |                |            |       |      |
| PA 7 Dati 20 01/12/19 - 31/01/20 | 52.43 0003 | 16,50 € (2019) | 33,00      | 33,00 | 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 %    | 33,00      | 7,26    |

| Dati pagamento                  |          |               |           |          |                             |
|---------------------------------|----------|---------------|-----------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento            | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo              |          |               |           |          |                             |
| Cod. Pag.<br>310210880197065737 | Bonifico | 2020-04-27    | EUR 33,00 |          | IT71U0103001000000003217888 |

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: B40gd

Versione Style 2.7

7201.421  
 24/02/2020  
 71RV 20466  
 24/12/2019

## 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

03-MAR-2020

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

03-MAR-2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO

per supervisione

DATA FIRMA

29-MAR-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: