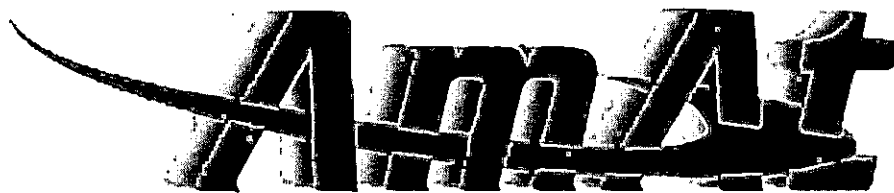


T 376/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2035

CENET GAS

1376/20



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	1.035	28/04/2020			21.840,00

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

CENEL s.a.s.

via Luigi Caldieri, 132

80128 NAPOLI (NA)

Partita IVA: 04946230630 C.F. 04946230630

CC 13.07.0001;

567

DICONSI EURO: ventunomilaottocentoquaranta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT30A0200803465000010186466

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. FPR 156/19 del 05/11/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

FPR 156/19 CIG ZE52698ABC

IMPORTO LORDO	21.840,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	21.840,00

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** 2020/1285590

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		21.840,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO/CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

T376/26

CENEL SAS

9

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202000001285590

Identificativo Pagamento: 1035

Importo: 21840,00 €

Codice Fiscale: 04946230630

Data Inserimento: 28/04/2020 - 10:51

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1896442111 Data SDI: 05/11/2019 21:50

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Cenel s.a.s. via I. Caldieri 132 80100 - Napoli - NA - IT P.IVA: IT04946230630 Cod. Fiscale: 04946230630 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA Via C. Battisti, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FPR 156/19	2019-11-05	EUR 26.644,80

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Kit tomello PR BUS 3 86-2.1 Ord. OACE000013 Data Ord. 2019-01-07 CIG ZE52698ABC DDT SAIMA 2006671 Data DDT 2019-09-11	PZ	4	5.000,00	20.000,00	22 %
Supporto installazione kit tomello PR BUS 386-2 (2.1) Ord. OACE000013 Data Ord. 2019-01-07 CIG ZE52698ABC	12	4	460,00	1.840,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	21.840,00	4.804,80

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-01-05	EUR 21.840,00	UniCredit Banca	IT30A0200803465000010186466

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 156

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1896442111 Data SDI: 05/11/2019 21:50

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente**Cenel s.a.s.**

via I. Caldiere 132
80100 - Napoli - NA - IT
P.IVA: IT04946230630
Cod. Fiscale: 04946230630
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario**AMAT SPA**

Via C. Battisti, 657
74121 - Taranto - TA - IT
P.IVA: IT00146330733

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FPR 156/19	2019-11-05	EUR 26.644,80

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Kit tomello PR BUS 3 86-2.1 Ord. OACE000013 Data Ord. 2019-01-07 CIG ZE52698ABC DDT SAIMA 2006671 Data DDT 2019-09-11	PZ	4	5.000,00	20.000,00	22 %
Supporto installazione kit tomello PR BUS 386-2 (2.1) Ord. OACE000013 Data Ord. 2019-01-07 CIG ZE52698ABC	12	4	460,00	1.840,00	22 %

Dati Riepilogo

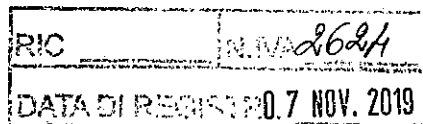
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	21.840,00	4.804,80

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-01-05	EUR 21.840,00	UniCredit Banca	IT30A0200803465000010186466

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 156

Versione Style 2.5



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 23 APR. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 29-dic-20 FIRMA [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:

2^a copia GIUSTA
Si allega 1^o Gpr Biella autorizzata al
pagamento.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, cronologia 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 PERSONALE verifica voto 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 07 NOV. 2019	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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO DO C.A. D.F.F.M.	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' A.A.GG. E P.P.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE.

TORNELLI ALONATI SU 7 AUTORE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		CENEL s.a.s. via Luigi Caldieri, 132 NAPOLI 80128 NA P.I. 04946230630 C.F. 04946230630 Tel: Fax: 081/5602539 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. 297/18 del 17/12/2018	Nostro Riferimento Delibera 142 del 21/12/2018	Data Doc. 07/01/2019	Numero Documento OACE000013	Pag. 1
---	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

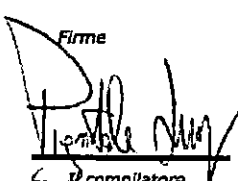
Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZE52698ABC	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

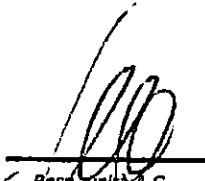
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0008078		Kit tornello PR BUS 3 86-2.1	NR	3+ 7,00	5.000,0000		35.000,00
0008079		Supporto installazione Kit tornello PR BUS 3 86-2.1 Rif. Vs. prev. 297/18 del 17/12/2018	NR	3+ 7,00	460,0000		3.220,00

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.

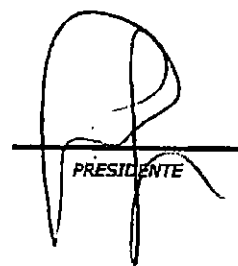
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 38.220,00	€ 8.408,40	€ 46.628,40
	Totale		€ 38.220,00	€ 8.408,40	€ 46.628,40

Firma

 Il compilatore


 Resp. unica A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1896442111 Data SDI: 05/11/2019 21:50

Formato Trasmissione: FPR12

Mitante

Cenel s.a.s.
via I. Caldiari 132
80100 - Napoli - NA - IT
P.IVA: IT04946230630
Cod. Fiscale: 04946230630
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

AMAT SPA
Via C. Battisti, 657
74121 - Taranto - TA - IT
P.IVA: IT00146330733

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FPR 156/19	2019-11-05	EUR 28.644,80

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Kit tomello PR BUS 3 86-2.1 Ord. OACE000013 Data Ord. 2019-01-07 CIG ZE52698ABC DDT SAIMA 2008671 Data DDT 2019-09-11	PZ	4	5.000,00	20.000,00	22 %
Supporto installazione kit tomello PR BUS 386-2 (2.1) Ord. OACE000013 Data Ord. 2019-01-07 CIG ZE52698ABC	12	4	460,00	1.840,00	22 %

Dati Riapilogo

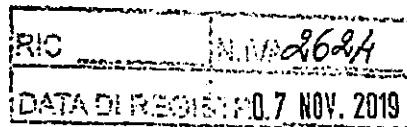
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	21.840,00	4.804,80

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-01-05	EUR 21.840,00	UniCredit Banca	IT30A0200803465000010186466

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invo: 156

Versione Style 2.5



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1896442111 Data SDI: 05/11/2019 21:50

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

Cenel s.a.s.

via I. Caldieri 132

80100 - Napoli - NA - IT

P.IVA: IT04946230630

Cod. Fiscale: 04946230630

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

AMAT SPA

Via C. Battisti, 657

74121 - Taranto - TA - IT

P.IVA: IT00146330733

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FPR 156/19	2019-11-05	EUR 26.644,80

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Kit tornello PR BUS 3 86-2.1 Ord. OACE000013 Data Ord. 2019-01-07 CIG ZE52698ABC DDT SAIMA 2006671 Data DDT 2019-09-11	PZ	4	5.000,00	20.000,00	22 %
Supporto installazione kit tornello PR BUS 386-2 (2.1) Ord. OACE000013 Data Ord. 2019-01-07 CIG ZE52698ABC	12	4	460,00	1.840,00	22 %

Dati Riepilogo

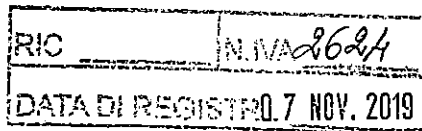
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	21.840,00	4.804,80

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-01-05	EUR 21.840,00	UniCredit Banca	IT30A0200803465000010186466

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 156

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, 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 _____

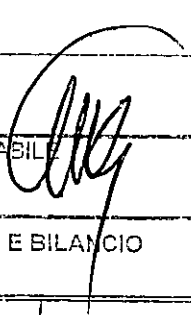
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

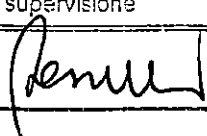
UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura _____

Data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 07 NOV. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE 

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 29 dicembre 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 _____

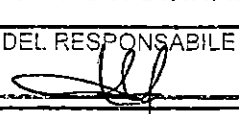
DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

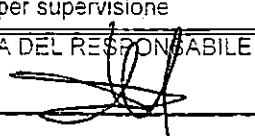
DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA 18 FEB. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE 

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA 18 FEB. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE 

NOTE:

TORNELLI MONTATI SU 7 AUTOBUS





Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		CENEL s.a.s. via Luigi Caldieri, 132 NAPOLI 80128 NA P.I. 04946230630 C.F. 04946230630 Tel: Fax: 081/5602539 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Rif. Vs. prev. 297/18 del 17/12/2018	Delibera 142 del 21/12/2018	07/01/2019	OACE000013	1

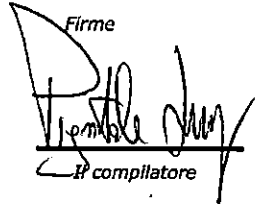
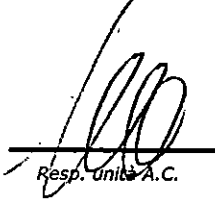
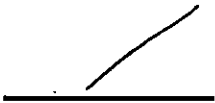
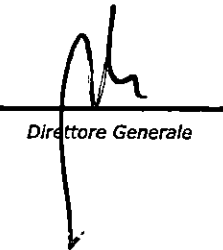
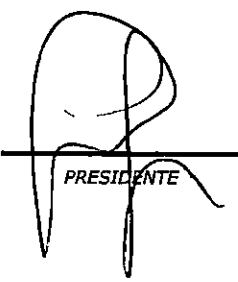
Causale AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**
CIG ZE52698ABC **Pagamento** BONIFICO 60 GG DF

Commento:
Indirizzo Spedizione:
Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0008078		Kit tornello PR BUS 3 86-2.1	NR	3+4 7,00	5.000,0000		35.000,00
00008079		Supporto installazione Kit tornello PR BUS 3 86-2.1 Rif. Vs. prev. 297/18 del 17/12/2018	NR	3+4 7,00	460,0000		3.220,00

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	€ 38.220,00	€ 8.408,40	€ 46.628,40
Totali			€ 38.220,00	€ 8.408,40	€ 46.628,40

Firme
 **Il compilatore**
 **Resp. unità A.C.**
 **Direttore Tecnico**
 **Direttore Generale**
 **PRESIDENTE**