

T 481/20
649



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1406

REG. 11

LINA DAN

**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	1.406	26/06/2020			1.161,38

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: millecentosessantuno e 38 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT71U0103001000000003217888

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 7X01230346 del 15/04/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

7X01570269 CIG ZEB2A2AC0B, 7X01239986 CIG Z221563B1B,
7X01311256, 7X01230346

IMPORTO LORDO	1.161,38
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.161,38

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.161,38	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2857858484 Data SDI: 22/04/2020 08:38

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	7X01570269	2020-04-15	EUR 40,26
Causale			
3BIM 2020			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.5162484 CIG ZEB2A2AC0B				
PA 7 Dati20 01/02/20 - 31/03/20		33,00	33,00	22 %

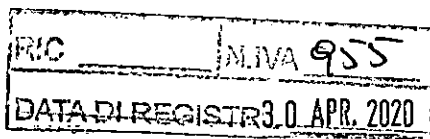
Linea	Id Documento	Data	Num. Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	888011970657			UTTT4		ZEB2A2AC0B

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. 310310880197065741	Bonifico	2020-06-24	EUR 33,00		IT71U0103001000000003217888

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: CICLC

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2857858484 Data SDI: 22/04/2020 08:38

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	7X01570269	2020-04-15	EUR 40,26
Causale			
3BIM 2020			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione		Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale
Ord.5162484 CIG ZEB2A2AC0B				
PA 7 Dati20 01/02/20 - 31/03/20			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. 310310880197065741	Bonifico	2020-06-24	EUR 33,00		IT71U0103001000000003217888

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: CICLC

Versione Style 2.7

955

DATA DI RECESSIONE 30 APR. 2020

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:

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2857856518 Data SDI: 22/04/2020 08:32

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	7X01239986	2020-04-15	EUR 251,56
Causale			
3BIM 2020			
Importo Bollo Virtuale			
2,00			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.2222495 CIG Z221563B1B				
Blackberry Easy Mail 01/05/20 - 30/06/20		20,00	20,00	22 %
PA 6 Dati 4GB 01/02/20 - 31/03/20		96,00	96,00	22 %
PA 6 Dati 20GB 01/02/20 - 31/03/20		24,00	24,00	22 %
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 1/2016		0,04	0,04	(N1)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 1/2016		0,03	0,03	(N1)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 1/2018		2,58	2,58	(N1)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 1/2018		3,23	3,23	(N1)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 2/2016		3,37	3,37	(N1)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 2/2016		2,69	2,69	(N1)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 3/2016		2,69	2,69	(N1)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 3/2016		3,37	3,37	(N1)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 4/2016		3,37	3,37	(N1)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 4/2016		2,69	2,69	(N1)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 5/2016		3,37	3,37	(N1)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 5/2016		2,69	2,69	(N1)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 6/2018		2,68	2,68	(N1)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 6/2018		3,35	3,35	(N1)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 6/2019		2,61	2,61	(N1)

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.2222495 CIG Z221563B1B				
Ris. danno D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 6/2019		40,00	40,00	(N1)
Imposta di bollo		2,00	2,00	(N2)

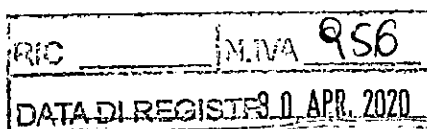
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	888011231695			UTTT4		Z221563B1B

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex. art. 15) art. 15 D.P.R. 633/1972	0 %	78,76	0,00
N2 (Non soggette) F.C. IVA	0 %	2,00	0,00
S (scissione dei pagamenti) 22%	22 %	140,00	30,80

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 310310880123169557	Bonifico	2020-06-24	EUR 220,76		IT71U0103001000000003217888

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: C1CL8

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2857856518 Data SDI: 22/04/2020 08:32

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	7X01239986	2020-04-15	EUR 251,56

Causale

3BIM 2020

Importo Bollo Virtuale

2,00

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.2222495 CIG Z221563B1B				
Blackberry Easy Mail 01/05/20 - 30/06/20		20,00	20,00	22 %
PA 6 Dati 4GB 01/02/20 - 31/03/20		96,00	96,00	22 %
PA 6 Dati 20GB 01/02/20 - 31/03/20		24,00	24,00	22 %
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 1/2016		0,04	0,04	(N1)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 1/2016		0,03	0,03	(N1)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 1/2018		2,58	2,58	(N1)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 1/2018		3,23	3,23	(N1)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 2/2016		3,37	3,37	(N1)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 2/2016		2,69	2,69	(N1)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 3/2016		2,69	2,69	(N1)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 3/2016		3,37	3,37	(N1)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 4/2016		3,37	3,37	(N1)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 4/2016		2,69	2,69	(N1)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 5/2016		3,37	3,37	(N1)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 5/2016		2,69	2,69	(N1)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 6/2018		2,68	2,68	(N1)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 6/2018		3,35	3,35	(N1)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 6/2019		2,61	2,61	(N1)

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.2222495 CIG Z221563B1B				
Ris. danno D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 6/2019		40,00	40,00	(N1)
Imposta di bollo		2,00	2,00	(N2)

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	888011231695			UTTT4		Z221563B1B

Dati Riepilogo

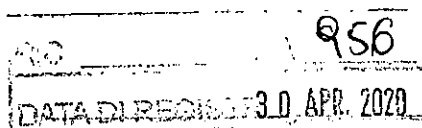
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex. art. 15) art. 15 D.P.R. 633/1972	0 %	78,76	0,00
N2 (Non soggette) F.C. IVA	0 %	2,00	0,00
S (scissione dei pagamenti) 22%	22 %	140,00	30,80

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 310310880123169557	Bonifico	2020-06-24	EUR 220,76		IT71U0103001000000003217888

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: CICL8

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° <i>Art. 24 stat.</i> del _____	
Data scadenza pagamento <i>24-6-20</i>	
DATA <i>4/5/20</i>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <i>13/5/20</i>	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <i>30 APR. 2020</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <i>29-06-2020</i>	FIRMA <i>[Signature]</i>

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: 2857855450 Data SDI: 22/04/2020 08:34

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	7X01311256	2020-04-15	EUR 620,96
Causale			
3BIM 2020			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.4862623				
Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/05/20 - 30/06/20		149,94	149,94	22 %
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 6/2019		4,51	4,51	(N1)
Ris. danno D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 6/2019		40,00	40,00	(N1)
Ricarica rinnovo offerta 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		322,56	322,56	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	888011902079			UTTT4		



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex. art. 15) art. 15 D.P.R. 633/1972	0 %	44,51	0,00
S (scissione dei pagamenti) 22%	22 %	472,50	103,95

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 310310880190207904	bollettino di c/c postale	2020-06-24	EUR 517,01		

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: CICLA

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:2857855450 Data SDI: 22/04/2020 08:34

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	7X01311256	2020-04-15	EUR 620,96
Causale			
3BIM 2020			

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.4862623				
Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/05/20 - 30/06/20		149,94	149,94	22 %
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 6/2019		4,51	4,51	(N1)
Ris. danno D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 6/2019		40,00	40,00	(N1)
Ricarica rinnovo offerta 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		322,56	322,56	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	888011902079			UTTI4		

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex. art. 15) art. 15 D.P.R. 633/1972	0 %	44,51	0,00
S (scissione dei pagamenti) 22%	22 %	472,50	103,95

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Cod. Pag. bollettino di c/c postale 2020-06-24 EUR 517,01
310310880190207904

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: CICLA

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° <i>hw 2a Snt.</i> del _____	
Data scadenza pagamento <i>24-6-20</i>	
DATA <i>11/9/20</i>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <i>13/05/20</i>	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <i>30 APR. 2020</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <i>29-06-2020</i>	FIRMA <i>[Signature]</i>

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA <i>11/5/2020</i>	FIRMA <i>[Signature]</i>

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: 2857688725 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	7X01230346	2020-04-15	EUR 473,18
Causale			
3BIM 2020			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PA 5 dati 2GB 01/02/20 - 31/03/20		72,00	72,00	22 %
Mora mancato pagamento-Conto 1/2018		0,97	0,97	(N1)
Mora mancato pagamento-Conto 1/2019		2,32	2,32	(N1)
Mora mancato pagamento-Conto 2/2018		1,10	1,10	(N1)
Mora mancato pagamento-Conto 3/2018		2,25	2,25	(N1)
Mora mancato pagamento-Conto 4/2018		1,63	1,63	(N1)
Mora mancato pagamento-Conto 5/2018		2,64	2,64	(N1)
Mora mancato pagamento-Conto 6/2017		1,56	1,56	(N1)
Mora mancato pagamento-Conto 6/2018		2,81	2,81	(N1)
Web Data inizio periodo: 2020-02-01 Data fine periodo: 2020-03-31		303,33	303,33	22 %

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

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex. art. 15) art. 15 D.P.R. 633/1972	0 %	15,28	0,00
S (scissione dei pagamenti) 22%	22 %	375,33	82,57

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 310310880066581683	bollettino di c/c postale	2020-06-24	EUR 390,61		

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: CIAuk

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2857688725 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	7X01230346	2020-04-15	EUR 473,18
Causale			
3BIM 2020			

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PA 5 dati 2GB 01/02/20 - 31/03/20		72,00	72,00	22 %
Mora mancato pagamento-Conto 1/2018		0,97	0,97	(N1)
Mora mancato pagamento-Conto 1/2019		2,32	2,32	(N1)
Mora mancato pagamento-Conto 2/2018		1,10	1,10	(N1)
Mora mancato pagamento-Conto 3/2018		2,25	2,25	(N1)
Mora mancato pagamento-Conto 4/2018		1,63	1,63	(N1)
Mora mancato pagamento-Conto 5/2018		2,64	2,64	(N1)
Mora mancato pagamento-Conto 6/2017		1,56	1,56	(N1)
Mora mancato pagamento-Conto 6/2018		2,81	2,81	(N1)
Web		303,33	303,33	22 %
Data inizio periodo: 2020-02-01				
Data fine periodo: 2020-03-31				

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

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex. art. 15) art. 15 D.P.R. 633/1972	0 %	15,28	0,00
S (scissione dei pagamenti) 22%	22 %	375,33	82,57

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

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

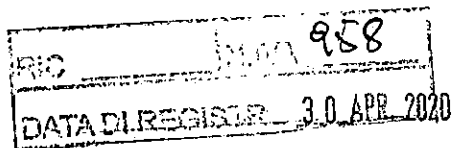
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 310310880066581683	bollettino di c/c postale	2020-06-24	EUR 390,61		

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: CIAuk

Versione Style 2.7



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 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: