

T497/20



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

ESERCIZIO 20 20

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1505

GUARIN TAZIO

Esposito 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      | 1.505         | 03/07/2020 |           |           | 2.160,00           |

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

GUARINI TAZIO

CESARE BATTISTI N.5190/B

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 01884660737 C.F. GRNTZA62H03L049Q

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilacentosessanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA CARIGE ITALIA

IBAN: IT17S0617515801000000788580

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

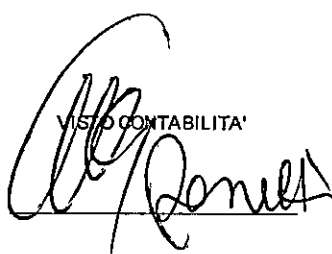
Doc. n. 397FTE del 28/04/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

397FTE CIG Z9F2CE8589

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 2.160,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 2.160,00 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
|                                       |                         | 2.160,00 |       |
|                                       | PREVISIONE              |          |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |          |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |          |       |

VISTO CONTABILITA'  


IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2877494130 Data SDI: 28/04/2020 15:52

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                                           | Destinatario                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TUTTAUTO GUARINI di GUARINI TAZIO<br>VIA CESARE BATTISTI, 5190/B<br>74122 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT01884660737<br>Cod. Fiscale: GRNTZA62H03L049Q<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AMAT S.P.A.<br>Via C.BATTISTI, 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 397FTE | 2020-04-28 | EUR 2.635,20   |

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                                                                                                           |      |              |            |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                       | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Vi rimettiamo fattura per deposito vs. mezzi come riportato di seguito: BUS 633 610 474 509 515 625 631 632 493 494 629 598 543 566 499 475 482 539. Euro 60,00 per 18 bus relativi a mesi di Marzo e Aprile 2020 | 1    | 2.160,00     | 2.160,00   | 22 % |

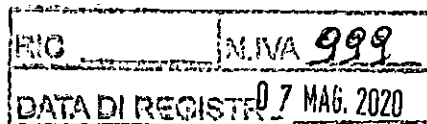
CIG. Z9F2CF8589 (23)

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 2.160,00   | 475,20  |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |              |          |                             |
|                      | Bonifico | 2020-06-30    | EUR 2.160,00 |          | IT26P0303215801010000172618 |

Dati Trasmittente: IT04911590281 - Progressivo Invio: UPA0286334

Versione Style 2.7



## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:2877494130 Data SDI: 28/04/2020 15:52

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                                           | Destinatario                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TUTTAUTO GUARINI di GUARINI TAZIO<br>VIA CESARE BATTISTI, 5190/B<br>74122 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT01884660737<br>Cod. Fiscale: GRNTZA62H03L049Q<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AMAT S.P.A.<br>Via C.BATTISTI, 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Fattura          | 397FTE | 2020-04-28 | EUR 2.635,20   |

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                                                                                                       | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Vi rimettiamo fattura per deposito vs. mezzi come riportato di seguito: BUS 633 610 474 509 515 625 631 632 493 494 629 598 543 566 499 475 482 539. Euro 60,00 per 18 bus relativi a mesi di Marzo e Aprile 2020 | 1    | 2.160,00     | 2.160,00   | 22 % |

CIG. Z9F2CF8589 (23)

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 2.160,00   | 475,20  |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   | Bonifico | 2020-06-30    | EUR 2.160,00 |          | IT26P0303215801010000172618 |

Dati Trasmittente: IT04911590281 - Progressivo Invio: UPA0286334

Versione Style 2.7

999  
07 MAG 2020

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA<br>07 MAR. 2020                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA<br>06-07-2020                                          | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot.....                         |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori      |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento<br><b>PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.</b> |                        |
| DATA<br>11 DIC. 2019                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione          |                        |
| DATA<br>11 DIC. 2019                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

DOCUMENTI 4/0 AREA CONTRATTI



| N° / | TARGA     | AZ. | DATA TRASPORTO CON DDT..... | set-19    |             | ott-19    |             |
|------|-----------|-----|-----------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
|      |           |     |                             | GG. SOSTA | CANONE MENS | GG. SOSTA | CANONE MENS |
| 1    | CA 348 RJ | 475 | 08/03/2018 DDT 104          | 30        | € 60,00     | 30        | € 60,00     |
| 2    | CX 219 XG | 539 | 07/03/2018 DDT 101          | 30        | € 60,00     | 30        | € 60,00     |
| 3    | CA 355 RJ | 482 | 07/03/2018 DDT 102          | 30        | € 60,00     | 30        | € 60,00     |
| 4    | EM 832 PE | 509 | 23/03/2018 DDT 196          | 30        | € 60,00     | 30        | € 60,00     |
| 5    | CX 014 XG | 515 | 23/03/2018 DDT 196          | 30        | € 60,00     | 30        | € 60,00     |
| 6    | ES 003 YK | 633 | 17/03/2018 DDT 175          | 30        | € 60,00     | 30        | € 60,00     |
| 7    | EH 128 FT | 610 | 17/03/2018 DDT 175          | 30        | € 60,00     | 30        | € 60,00     |
| 8    | CA 347 RJ | 474 | 17/03/2018 DDT 175          | 30        | € 60,00     | 30        | € 60,00     |
| 9    | ES 002 YK | 631 | 02/03/2018 DDT 143          | 30        | € 60,00     | 30        | € 60,00     |
| 10   | BY 947 YZ | 632 | 02/03/2018 DDT 143          | 30        | € 60,00     | 30        | € 60,00     |
| 11   | EM 429 PE | 625 | 01/03/2018 DDT 141          | 30        | € 60,00     | 30        | € 60,00     |
| 12   | CA 388 RJ | 493 | 01/03/2018 DDT 140          | 30        | € 60,00     | 30        | € 60,00     |
| 13   | CA 389 RJ | 494 | 01/03/2018 DDT 140          | 30        | € 60,00     | 30        | € 60,00     |
| 14   | ES 005 YK | 629 | 01/03/2018 DDT 140          | 30        | € 60,00     | 30        | € 60,00     |
| 15   | CA 341 RJ | 499 | 08/03/2018 DDT 105          | 30        | € 60,00     | 30        | € 60,00     |
| 16   | DW 982 TR | 598 |                             | 30        | € 60,00     | 30        | € 60,00     |
| 17   | CX 221 XG | 543 |                             | 30        | € 60,00     | 30        | € 60,00     |
| 18   | DP 915 GP | 566 |                             | 30        | € 60,00     | 30        | € 60,00     |
|      |           |     |                             |           | € 1.080,00  |           | € 1.080,00  |
|      |           |     |                             |           |             |           |             |
|      |           |     |                             |           |             |           |             |
|      |           |     |                             |           |             |           |             |
|      |           |     |                             |           |             |           |             |
|      |           |     |                             |           |             |           |             |