

1/160



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1337

M2GALCO

860 APR-MAG/2020

**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	1.337	16/06/2020			2.400,00

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

METALCO S.r.l.

VIA DELLA FORNACE 44

31023 FRAZIONE CASTELMINIO - RESANA (TV)

Partita IVA: 04299810269 C.F. 04299810269

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilaquattrocento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT33M0103062730000000546753

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2020150000140 del 17/02/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

2020150000140 CIG 7732052329

IMPORTO LORDO	2.400,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.400,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		2.400,00	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2535216780 Data SDI: 18/02/2020 00:51

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
METALCO SRL VIA DELLA FORNACE, 44 31023 - CASTELMINIO DI RESANA - TV - IT P.IVA: IT04299810269 Cod. Fiscale: 04299810269 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020150000140	2020-02-17	EUR 2.928,00

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	D.D.T.N.51/000335 DEL 10.02.20					22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#					
	ORD.N. 60/000253 DEL 07.02.20					22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#					
	riferimento ordine 172/67					22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#					
	VOSTRO ORDINE 25/2018					22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#					
	LAVORI DI RIMOZIONE VECCHIE PENSILINE:					22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#					
	- VIALE CANNATA (CORTE					22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#					
	D'APPELLO) QUARTIERE PAOLO VI					22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#					
0980030	SMONTAGGIO Ord. 60/000253 Data Ord. 2020-02-07 DDT 51/000335 Data DDT 2020-02-10 AswTRiga Normale #NO#	pezzi	1	300,00	300,00	22 %
	- VIA ORSINI (ANGOLO P.ZZA					22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#					
	GESU' D.L.) - QUARTIERE TAMBURI					22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#					
0980030	SMONTAGGIO Ord. 60/000253 Data Ord. 2020-02-07 DDT 51/000335 Data DDT 2020-02-10 AswTRiga Normale #NO#	pezzi	1	300,00	300,00	22 %

Prot. 498

06/03/2020

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	- VIA PRINCIPE AMEDEO 5 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	(RETRO POSTE) -QUARTIERE BORGO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
0980030	SMONTAGGIO Ord. 60/000253 Data Ord. 2020-02-07 DDT 51/000335 Data DDT 2020-02-10 AswTRiga Normale #NO#	pezzi	1	300,00	300,00	22 %
	- VIA PRINCIPE AMEDEO 145 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	(ANG. DUCA ABRUZZI) - AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	QUARTIERE BORGO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
0980030	SMONTAGGIO Ord. 60/000253 Data Ord. 2020-02-07 DDT 51/000335 Data DDT 2020-02-10 AswTRiga Normale #NO#	pezzi	1	300,00	300,00	22 %
	- VIA LAGO MAGGIORE (INGRESSO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	UNIVERSITA') - QUARTIERE AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	SALINELLA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
0980030	SMONTAGGIO Ord. 60/000253 Data Ord. 2020-02-07 DDT 51/000335 Data DDT 2020-02-10 AswTRiga Normale #NO#	pezzi	1	300,00	300,00	22 %
	- VIALE JONIO (ANG. P.ZZA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	TENNA-SCUOLA FRASCOLLA) AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	QUARTIERE SAN VITO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
0980030	SMONTAGGIO Ord. 60/000253 Data Ord. 2020-02-07 DDT 51/000335 Data DDT 2020-02-10 AswTRiga Normale #NO#	pezzi	1	300,00	300,00	22 %
	- VIA LAMA (FRONTE CHIESA) AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	QUARTIERE LAMA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
0980030	SMONTAGGIO Ord. 60/000253 Data Ord. 2020-02-07 DDT 51/000335 Data DDT 2020-02-10 AswTRiga Normale #NO#	pezzi	1	300,00	300,00	22 %
	- VIA GREGORIO VII, 19 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	QUARTIERE LAMA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
0980030	SMONTAGGIO Ord. 60/000253 Data Ord. 2020-02-07 DDT 51/000335 Data DDT 2020-02-10 AswTRiga Normale #NO#	pezzi	1	300,00	300,00	22 %
	Codice C.I.G. 7732052329 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Informazioni aggiuntive SAIPAG PAGAMENTO: BONIFICO A 60 GG. D.F. AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	PAGAMENTI - D.M. 23.01.2015 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	VERSAMENTO IVA A VOSTRO CARICO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	LA FATTURA E' EMESSA CON IVA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	ESPOSTA SOGGETTA AL REGIME AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	DELLO SPLIT PAYMENT DI CUI AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	ALL'ART.17ter DEL DPR 633/1972 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e descrittive del documento AswTRiga Informazioni documento #ID# AswRelStd Versione #Asw0104# AswSwHouse SOGEA S.R.L. / SAI / Rel. 1.6.C AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswTipoPag Bonifico bancario #TP06# 1.000000					22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	N.P.					7732052329

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.400,00	528,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-17	EUR 2.400,00		IT33M0103062730000000546753

Dati Trasmittente: IT10596540152 - Progressivo Invio: 1958555365

Versione Style 2.7

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2535216780 Data SDI: 18/02/2020 00:51

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
METALCO SRL VIA DELLA FORNACE, 44 31023 - CASTELMINIO DI RESANA - TV - IT P.IVA: IT04299810269 Cod. Fiscale: 04299810269 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020150000140	2020-02-17	EUR 2.928,00

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
	D.D.T.N.51/000335 DEL 10.02.20					22 %	
	AswTRiga Descrittivo #DE#						
	ORD.N. 60/000253 DEL 07.02.20					22 %	
	AswTRiga Descrittivo #DE#						
	riferimento ordine 172/67					22 %	
	AswTRiga Descrittivo #DE#						
	VOSTRO ORDINE 25/2018					22 %	
	AswTRiga Descrittivo #DE#						
	LAVORI DI RIMOZIONE VECCHIE PENSILINE:					22 %	
	AswTRiga Descrittivo #DE#						
	- VIALE CANNATA (CORTE					22 %	
	AswTRiga Descrittivo #DE#						
	D'APPELLO) QUARTIERE PAOLO VI					22 %	
	AswTRiga Descrittivo #DE#						
0980030	SMONTAGGIO Ord. 60/000253 Data Ord. 2020-02-07 DDT 51/000335 Data DDT 2020-02-10 AswTRiga Normale #NO#	pezzi	1	300,00	300,00	22 %	
	- VIA ORSINI (ANGOLO P. ZZA					22 %	
	AswTRiga Descrittivo #DE#						
	GESU' D.L.) - QUARTIERE TAMBURI					22 %	
	AswTRiga Descrittivo #DE#						
0980030	SMONTAGGIO Ord. 60/000253 Data Ord. 2020-02-07 DDT 51/000335 Data DDT 2020-02-10 AswTRiga Normale #NO#	pezzi	1	300,00	300,00	22 %	

Prot. - 498 -
06/03/2020

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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.ta	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	- VIA PRINCIPE AMEDEO 5 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	(RETRO POSTE) -QUARTIERE BORGIO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
0980030	SMONTAGGIO Ord. 60/000253 Data Ord. 2020-02-07 DDT 51/000335 Data DDT 2020-02-10 AswTRiga Normale #NO#	pezzi	1	300,00	300,00	22 %
	- VIA PRINCIPE AMEDEO 145 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	(ANG. DUCA ABRUZZI) - AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	QUARTIERE BORGIO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
0980030	SMONTAGGIO Ord. 60/000253 Data Ord. 2020-02-07 DDT 51/000335 Data DDT 2020-02-10 AswTRiga Normale #NO#	pezzi	1	300,00	300,00	22 %
	- VIA LAGO MAGGIORE (INGRESSO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	UNIVERSITA') - QUARTIERE AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	SALINELLA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
0980030	SMONTAGGIO Ord. 60/000253 Data Ord. 2020-02-07 DDT 51/000335 Data DDT 2020-02-10 AswTRiga Normale #NO#	pezzi	1	300,00	300,00	22 %
	- VIALE JONIO (ANG. P.ZZA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	TENNA-SCUOLA FRASCOLLA) AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	QUARTIERE SAN VITO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
0980030	SMONTAGGIO Ord. 60/000253 Data Ord. 2020-02-07 DDT 51/000335 Data DDT 2020-02-10 AswTRiga Normale #NO#	pezzi	1	300,00	300,00	22 %
	- VIA LAMA (FRONTE CHIESA) AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %

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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	QUARTIERE LAMA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
0980030	SMONTAGGIO Ord. 60/000253 Data Ord. 2020-02-07 DDT 51/000335 Data DDT 2020-02-10 AswTRiga Normale #NO#	pezzi	1	300,00	300,00	22 %
	- VIA GREGORIO VII, 19 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	QUARTIERE LAMA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
0980030	SMONTAGGIO Ord. 60/000253 Data Ord. 2020-02-07 DDT 51/000335 Data DDT 2020-02-10 AswTRiga Normale #NO#	pezzi	1	300,00	300,00	22 %
	Codice C.I.G. 7732052329 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Informazioni aggiuntive SAIPAG PAGAMENTO: BONIFICO A 60 GG. D.F. AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	PAGAMENTI - D.M. 23.01.2015 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	VERSAMENTO IVA A VOSTRO CARICO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	LA FATTURA E' EMESSA CON IVA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	ESPOSTA SOGGETTA AL REGIME AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	DELLO SPLIT PAYMENT DI CUI AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	ALL'ART.17ter DEL DPR 633/1972 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e descrittive del documento AswTRiga Informazioni documento #ID# AswRelStd Versione #Asw0104# AswSwHouse SOGEA S.R.L. / SAI / Rel. 1.6.C AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswTipoPag Bonifico bancario #TP06# 1.000000					22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	N.P.					7732052329

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.400,00	528,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-17	EUR 2.400,00		IT33M0103062730000000546753

Dati Trasmittente: IT10596540152 - Progressivo Invio: 1958555365

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°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 06 MAR. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 18.06.2020	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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 08 APR. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 08 APR. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

DOCUMENTAZIONE C/O AREA CONTRATTI

SI CONFERMA LO SCONTAGGIO DELLE PENSIONI

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		METALCO S.r.l. VIA DELLA FORNACE 44 FRAZIONE CASTELMINIO - RESANA 31023 TV P.I. 04299810269 C.F. 04299810269 Tel: 04237863 Fax: 0423786400 E-mail: commerciale@metalco.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Gara 025/18 Forn./posa opera pensiline attesa bus	Contratto Gara 025/18 Forn./posa opera pensiline attesa bus Prov. Aut. Delib. C.d.A. n° 61 del 03/06/2019	Data Doc. 04/06/2020	Numero Documento ORF000058				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte		Termini di consegna					
CIG 7732052329		Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento: Delib. C.d.A. n° 61 del 03/06/2019							
Indirizzo Spedizione:							
Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0340		Smontaggio pensiline fattura Metalco n. 2020150000140 del 17/02/2020		8,00	300,0000		2.400,00
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	€ 2.400,00	€ 528,00	€ 2.928,00		
		Totali	€ 2.400,00	€ 528,00	€ 2.928,00		

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKJP7T