

7580/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1845

DNV GL Business Assurance IT srl

VERIFICA Rischio

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO Sp.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	1.845	03/08/2020			3.399,48

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

DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA S.r.L.

Energy Park 14

20871 VIMERCATE (MB)

Partita IVA: 00820340966 C.F. 06247370155

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: tremilatrecentonovantanove e 48 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

DEUTSCHE BANK SPA

IBAN: IT15W0310401600000000770491

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. Z-EG-ADA 5250596 del 22/06/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

Z-EG-ADA 5250596 CIG ZDD2D68CA4

IMPORTO LORDO	3.399,48
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.399,48

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	3.399,48	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3168205129 Data SDI: 22/06/2020 18:58

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA S.R.L. VIA ENERGY PARK, 14 20871 - VIMERCATE - MB - IT P.IVA: IT00820340966 Cod. Fiscale: 06247370155 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. Via Cesare Battisti 657 - 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 0000000

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	Z-EG-ADA 5250596	2020-06-22	EUR 4.147,37
Causale			
RIFERIMENTI / ORDER REFERENCE AND DESCRIPTION AMAT S.P.A._ISO 9001:2015_PRJC-100305-2008-MSC-ITA NS. RIF. / OUR REF. Raffaella Sala Invoicing DNV ID N° CLIENTE N° 1056083 WORK COMPLETED AT NOMINATIVO DI RIF. / YOUR CONTACT Carlo Boschetti ON (DATE)			

CIG ZDD2D68CA4

Dati ordine acquisto

Dati DDT	RIC	N.IVA 1464
	DATA DI REGISTRAZIONE 23 GIU. 2020	

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Terza Verifica Periodica di Mantenimento dal 25 al 26/05/2020 Split payment DL 50/2017 - IVA 22% Art. 17 ter	1	3.399,48	3.399,48	22 %

5295.0003 OK

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.399,48	747,89

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-07-22	EUR 3.399,48		IT15W0310401600000000770491

1-2-3

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3168205129 Data SDI: 22/06/2020 18:58

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA S.R.L. VIA ENERGY PARK, 14 20871 - VIMERCATE - MB - IT P.IVA: IT00820340966 Cod. Fiscale: 06247370155 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. Via Cesare Battisti 657 - 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 0000000

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	Z-EG-ADA 5250596	2020-06-22	EUR 4.147,37
Causale			
RIFERIMENTI / ORDER REFERENCE AND DESCRIPTION AMAT S.P.A. _ISO 9001:2015_PRJC-100305-2008-MSC-ITA NS. RIF. / OUR REF. Raffaella Sala Invoicing DNV ID N° CLIENTE N° 1056083 WORK COMPLETED AT NOMINATIVO DI RIF. / YOUR CONTACT Carlo Boschetti ON (DATE) CIG ZDD2D68CA4			

Dati ordine acquisto

Dati DDT	Stampa
	1464 23 GIU. 2020

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Terza Verifica Periodica di Mantenimento dal 25 al 26/05/2020 Split payment DI. 50/2017 - IVA 22% Art. 17 ter	1	3.399,48	3.399,48	22 %

5295.0003 OK

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.399,48	747,89

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-07-22	EUR 3.399,48		IT15W0310401600000000770491

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 25/6/20 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 15/06/2020

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 25/06/2020

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: