

T646/20



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

ESERCIZIO 20 20

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2041

AUTO CARROZZERIA CARETTA SNE

Canone deposito 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      | 2.041         | 08/09/2020 |           |           | 2.760,00           |

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

CARETTA s.n.c. AUTOCARROZZERIA

via Lago di Pergusa, 74

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02230020733 C.F. 02230020733

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilasettecentosessanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT19D0538515806000000127273

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 610/01 del 05/06/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

610/01 CIG 743352962F

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 2.760,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 2.760,00 |

|                                       |                         | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 2.760,00 |       |
|                                       | PREVISIONE              |          |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |          |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |          |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |          |       |

MISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3072906277 Data SDI: 05/06/2020 18:37

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                                   | Destinatario                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AUTOCARROZZERIA CARETTA SNC</b><br>VIA LAGO DI PERGUSA, 74<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT02230020733<br>Cod. Fiscale: 02230020733<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AMAT S.P.A.</b><br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Fattura          | 610/01 | 2020-06-05 | EUR 3.367,20   |

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                   | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Canone deposito Vs. bus per il mese di                                                        | NR   | 1    |              |            | 22 % |
| maggio 2020 come da elenco allegato<br>Ord. 743352962F Data Ord. 2020-05-31<br>CIG 743352962F | NR   | 1    | 2.760,00     | 2.760,00   | 22 % |

## Dati Riepilogo

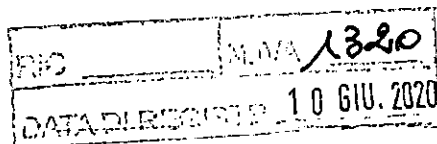
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 2.760,00   | 607,20  |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento      | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|---------------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| <b>Pagamento completo</b> |          |               |              |          |      |
|                           | Bonifico | 2020-06-05    | EUR 2.760,00 |          |      |

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: 7ADSU

Versione Style 2.7



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3072906277 Data SDI: 05/06/2020 18:37

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                            | Destinatario                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUTOCARROZZERIA CARETTA SNC<br>VIA LAGO DI PERGUSA, 74<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT02230020733<br>Cod. Fiscale: 02230020733<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AMAT S.P.A.<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Fattura          | 610/01 | 2020-06-05 | EUR 3.367,20   |

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                   | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Canone deposito Vs. bus per il mese di                                                        | NR   | 1    |              |            | 22 % |
| maggio 2020 come da elenco allegato<br>Ord. 743352962F Data Ord. 2020-05-31<br>CIG 743352962F | NR   | 1    | 2.760,00     | 2.760,00   | 22 % |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 2.760,00   | 607,20  |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   | Bonifico | 2020-06-05    | EUR 2.760,00 |          |      |

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: 7ADSU

Versione Style 2.7

1320  
10 GIU. 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 visita 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:

DOCUMENTI PRESSO AREA CONTRATTI

 20 AGO 2020  
 [Signature]

Maggio 2020

| N. | TARGA   | AZ. | DATA TRASPORTO CON DDT  | apr-19    |              |  |  |  |  |
|----|---------|-----|-------------------------|-----------|--------------|--|--|--|--|
|    |         |     |                         | GG. SOSTA | CANONE MENS. |  |  |  |  |
| 1  | EM267PE | 621 | 09/06/2016 - DDT N.°312 | 30        | 60,00        |  |  |  |  |
| 2  | AH061FT | 608 | 09/06/2016 - DDT N. 312 | 30        | 60,00        |  |  |  |  |
| 3  | EM147PE | 612 | 09/06/2016 - DDT N. 312 | 30        | 60,00        |  |  |  |  |
| 4  | DW793TR | 593 | 10/06/2016 - DDT N. 314 | 30        | 60,00        |  |  |  |  |
| 5  | DW515TR | 576 | 10/06/2016 - DDT N. 315 | 30        | 60,00        |  |  |  |  |
| 6  | DN994TR | 602 | 10/06/2016 - DDT N. 317 | 30        | 60,00        |  |  |  |  |
| 7  | DW525TR | 583 | 11/06/2016 - DDT N. 318 | 30        | 60,00        |  |  |  |  |
| 8  | DW535TR | 584 | 11/06/2016 - DDT N. 318 | 30        | 60,00        |  |  |  |  |
| 9  | EH142FT | 613 | 11/06/2016 - DDT N. 318 | 30        | 60,00        |  |  |  |  |
| 10 | DW782TR | 590 | 11/06/2016 - DDT N. 319 | 30        | 60,00        |  |  |  |  |
| 11 | EH005FT | 606 | 14/06/2016 - DDT N. 323 | 30        | 60,00        |  |  |  |  |
| 12 | EH155FT | 616 | 14/06/2016 - DDT N. 323 | 30        | 60,00        |  |  |  |  |
| 13 | DW524TR | 577 | 14/06/2016 - DDT N. 323 | 30        | 60,00        |  |  |  |  |
| 14 | DW526TR | 582 | 14/06/2016 - DDT N. 328 | 30        | 60,00        |  |  |  |  |
| 15 | EH083FT | 607 | 14/06/2016 - DDT N. 328 | 30        | 60,00        |  |  |  |  |
| 16 | DW517TR | 581 | 14/06/2016 - DDT N. 328 | 30        | 60,00        |  |  |  |  |
| 17 | EH138FT | 614 | 14/06/2016 - DDT N. 303 | 30        | 60,00        |  |  |  |  |
| 18 | BA689YC | 596 | 11/07/2016 - DDT N. 388 | 30        | 60,00        |  |  |  |  |
| 19 | BD763YC | 594 | 11/07/2016 - DDT N. 388 | 30        | 60,00        |  |  |  |  |
| 20 | EH010FT | 605 | 11/07/2016 - DDT N. 388 | 30        | 60,00        |  |  |  |  |
| 21 |         | 468 | 12/07/2016 - DDT N. 394 | 30        | 60,00        |  |  |  |  |
| 22 |         | 496 | 12/07/2016 - DDT N. 394 | 30        | 60,00        |  |  |  |  |
| 23 |         | 498 | 15/07/2016 - DDT N. 403 | 30        | 60,00        |  |  |  |  |
| 24 |         | 637 | 15/07/2016 - DDT N. 403 | 30        | 60,00        |  |  |  |  |
| 25 |         | 618 | 27/09/2016 - DDT N. 555 | 30        | 60,00        |  |  |  |  |
| 26 |         | 626 | 27/09/2016 - DDT N. 555 | 30        | 60,00        |  |  |  |  |
| 27 | CA339RJ | 500 | 29/09/2016 - DDT N. 562 | 30        | 60,00        |  |  |  |  |
| 28 | EM665PE | 630 | 29/09/2016 - DDT N. 562 | 30        | 60,00        |  |  |  |  |
| 29 | CG942HN | 502 | 23/11/2016 - DDT N. 658 | 30        | 60,00        |  |  |  |  |
| 30 | CG936HN | 503 | 23/11/2016 - DDT N. 659 | 30        | 60,00        |  |  |  |  |
| 31 | DW774TR | 587 | 04/04/2018 - DDT N. 146 | 30        | 60,00        |  |  |  |  |

Pr. servizi pulizia € 2.760,00 + IVA

|    |          |     |                         |    |          |  |  |  |  |
|----|----------|-----|-------------------------|----|----------|--|--|--|--|
| 32 | CA359RJ  | 486 | 04/04/2018 - DDT N. 147 | 30 | 60,00    |  |  |  |  |
| 33 | CA361RJ  | 488 | 10/04/2018 - DDT N. 164 | 30 | 60,00    |  |  |  |  |
| 34 | CA346RJ  | 473 | 10/04/2018 - DDT N. 163 | 30 | 60,00    |  |  |  |  |
| 35 | 635AFH83 |     | 04/10/2018 - DDT N. 621 | 30 | 60,00    |  |  |  |  |
| 36 | CA384RJ  | 491 | 18/10/2018 - DDT N. 649 | 30 | 60,00    |  |  |  |  |
| 37 | CA387RJ  | 492 | 18/10/2018 - DDT N. 650 | 30 | 60,00    |  |  |  |  |
| 38 | EW324JF  | 684 | 19/10/2018 - DDT N. 653 | 30 | 60,00    |  |  |  |  |
| 39 |          | 513 | 29/01/2019 - DDT N. 84  | 30 | 60,00    |  |  |  |  |
| 40 |          | 548 | 30/01/2019 - DDT N. 87  | 30 | 60,00    |  |  |  |  |
| 41 |          | 689 | 30/01/2019 - DDT N. 86  | 30 | 60,00    |  |  |  |  |
| 42 |          | 527 | 01/02/2019 - DDT N. 88  | 30 | 60,00    |  |  |  |  |
| 43 |          | 541 | 01/02/2019 - DDT N. 90  | 30 | 60,00    |  |  |  |  |
| 44 | EH426FT  | 647 | 08/02/2019 - DDT N. 108 | 30 | 60,00    |  |  |  |  |
| 45 |          | 542 | 08/02/2019 - DDT N. 109 | 30 | 60,00    |  |  |  |  |
| 46 |          | 483 | 08/02/2019 - DDT N. 110 | 30 | 60,00    |  |  |  |  |
|    |          |     |                         |    | 2.760,00 |  |  |  |  |