

T#20/20



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

ESERCIZIO 20 20

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2.243

P.A. A.B.S. SM

REALIZZ. PIATTAFORMA CHATBOT

**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      | 2.273         | 02/10/2020 |           |           | 5.370,00           |

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

P.A. A.B.S. Srl

VIA IPPOLITO ROSELLINI 12

20100 MILANO (MI)

Partita IVA: 02690660309 C.F. 02690660309

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquemilatrecentosettanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA SPA

IBAN: IT95Y0200812304000103225720

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 823 del 17/07/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

823 CIG ZB72CEA098

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 5.370,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 5.370,00 |

|                                       |                         | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 5.370,00 |       |
|                                       | PREVISIONE              |          |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |          |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |          |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 3340042418 Data SDI: 20/07/2020 11:22

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                           | Destinatario                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P.A. A.B.S. S.R.L.</b><br>Via Ippolito Rosellini 12<br>20124 - MILANO - MI - IT<br>P.IVA: IT02690660309<br>Cod. Fiscale: 02690660309<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AMAT S.P.A.</b><br>Via C. Battisti, 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Fattura          | 823    | 2020-07-17 | EUR 6.551,40   |
| Causale          |        |            |                |
| FATTURA          |        |            |                |

## Dati ordine acquisto

|                                     |
|-------------------------------------|
| Ord.OACE000171 Data Ord. 2020-05-07 |
| Ord.OACE000171 Data Ord. 2020-05-07 |

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                  | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Rif. nostra off. 005 EB/PAABS-03/2020 del 25/03/2020<br>Ord. OACE000171 Data Ord. 2020-05-07 |      |      |              |            | 22 % |
| Rif. Vostra delibera del CDA n. 28 del 27/04/2020<br>Ord. OACE000171 Data Ord. 2020-05-07    |      |      |              |            | 22 % |
| CIG ZB72CEA098<br>Ord. OACE000171 Data Ord. 2020-05-07                                       |      |      |              |            | 22 % |
| Realizzazione piattaforma Chatbot (una tantum)<br>Ord. OACE000171 Data Ord. 2020-05-07       | N.   | 0.3  | 17.900,00    | 5.370,00   | 22 % |
| 1^ tranche 30%                                                                               |      |      |              |            | 22 % |

## Dati Trasporto

| Dati Anagrafici Vettore | Indirizzo Resa                                                             |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                         | Indirizzo: Via C. Battisti, 657<br>Cap: 74100 TARANTO TA IT<br>Nazione: IT |

| Dettagli Trasporto | Dati Colli |
|--------------------|------------|
|                    |            |

| Dati Riepilogo                             |         |            |          |
|--------------------------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA                     | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti) 22% - GENERICO | 22 %    | 5.370,00   | 1,181.40 |

| Dati pagamento       |          |               |              |               |                             |
|----------------------|----------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto      | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |              |               |                             |
|                      | Bonifico | 2020-09-15    | EUR 5.370,00 | UNICREDIT SPA | IT95Y0200812304000103225720 |

Dati Trasmittente: IT08245660017 - Progressivo Invio: 474052

Versione Style 2.8.1

*CESTIRE 300158.00001*



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3340042418 Data SDI: 20/07/2020 11:22

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                           | Destinatario                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P.A. A.B.S. S.R.L.</b><br>Via Ippolito Rosellini 12<br>20124 - MILANO - MI - IT<br>P.IVA: IT02690660309<br>Cod. Fiscale: 02690660309<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AMAT S.P.A.</b><br>Via C. Battisti, 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Fattura          | 823    | 2020-07-17 | EUR 6.551,40   |

## Causale

FATTURA

## Dati ordine acquisto

Ord. OACE000171 Data Ord. 2020-05-07

Ord. OACE000171 Data Ord. 2020-05-07

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                  | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Rif. nostra off. 005 EB/PAABS-03/2020 del 25/03/2020<br>Ord. OACE000171 Data Ord. 2020-05-07 |      |      |              |            | 22 % |
| Rif. Vostra delibera del CDA n. 28 del 27/04/2020<br>Ord. OACE000171 Data Ord. 2020-05-07    |      |      |              |            | 22 % |
| CIG ZB72CEA098<br>Ord. OACE000171 Data Ord. 2020-05-07                                       |      |      |              |            | 22 % |
| Realizzazione piattaforma Chatbot (una tantum)<br>Ord. OACE000171 Data Ord. 2020-05-07       | N.   | 0.3  | 17.900,00    | 5.370,00   | 22 % |
| 1^ tranche 30%                                                                               |      |      |              |            | 22 % |

## Dati Trasporto

| Dati Anagrafici Vettore | Indirizzo Resa                                                             |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                         | Indirizzo: Via C. Battisti, 657<br>Cap: 74100 TARANTO TA IT<br>Nazione: IT |

**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:

| Dettagli Trasporto | Dati Colli |
|--------------------|------------|
|                    |            |

#### Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA                     | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|--------------------------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) 22% - GENERICO | 22 %    | 5.370,00   | 1,181.40 |

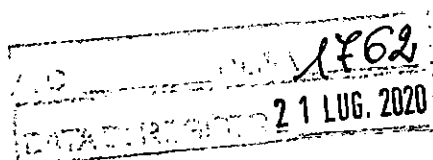
#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto      | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |              |               |                             |
|                      | Bonifico | 2020-09-15    | EUR 5.370,00 | UNICREDIT SPA | IT95Y0200812304000103225720 |

Dati Trasmittente: IT08245660017 - Progressivo Invio: 474052

Versione Style 2.8.1

*CEST: 300158.0001*



**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° 28 del 2c

Data scadenza pagamento

15-9-2c

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

22/7/2c

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

18/09/2c

FIRMA

21/10/2c

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

21-10-2020

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

05-10-2020

FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

FIRMA

**UNITA' AA.GG. E PP.RR.**  
 verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot.....

**IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.**

DATA FIRMA

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:



|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Azienda Mobilita Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74121 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b> |  | <b>P.A. A.B.S. Srl</b><br><br><b>VIA IPPOLITO ROSELLINI 12</b><br><b>MILANO 20100 MI</b><br><b>R.I. 02690660309 C.F. 02690660309</b><br><br><b>Tel: Fax:</b><br><b>E-mail:</b> |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                |  |

|                                                                               |                                                                    |                                |                                       |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>Vostro Riferimento</b><br>Rif. Vs.off. 005 EB/PAABS-03/2020 del 25/03/2020 | <b>Nostro Riferimento</b><br>Delibera del CDA n° 28 del 27/04/2020 | <b>Data Doc.</b><br>07/05/2020 | <b>Numero Documento</b><br>OACE000171 | <b>Pag.</b><br>1 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|

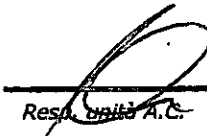
|                              |                        |                            |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Causale</b> AS@           | <b>Acquisti scorte</b> | <b>Termini di consegna</b> |
| <b>CIG</b> ZB72CEA098        | <b>Pagamento</b>       | <b>BONIFICO 60 GG DF</b>   |
| <b>Commento:</b>             |                        |                            |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b> |                        |                            |
| <b>Trasporto a cura del:</b> |                        |                            |

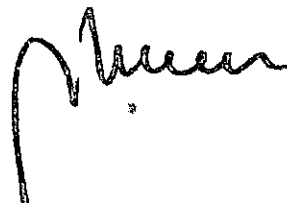
| Articolo | Cat.      | Descrizione                                      | U.M. | Qta  | Valore €    | Sconto | Imponibile € |
|----------|-----------|--------------------------------------------------|------|------|-------------|--------|--------------|
| Interno  | Fornitore |                                                  |      |      |             |        |              |
| 0334     |           | Realizzazione piattaforma ChatBox (una tantum)   |      | 1,00 | 17.900,0000 |        | 17.900,00    |
| 0335     |           | Canone annuale realizzazione piattaforma ChatBox |      | 1,00 | 1.390,0000  |        | 1.390,00     |
|          |           | Rif. Vs.off. 005 EB/PAABS-03/2020 del 25/03/2020 |      |      |             |        |              |
|          |           | Fl. 823 3% 5.370                                 |      |      |             |        |              |

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      |
|-----|-------------------|----------|-------------|------------|-------------|
| 022 | ALIQUTA ORDINARIA | 22,00    | € 19.290,00 | € 4.243,80 | € 23.533,80 |
|     | <b>Totali</b>     |          | € 19.290,00 | € 4.243,80 | € 23.533,80 |

 **Firma**  
**Il compilatore**

 **Resp. unità A.C.**

 **Direttore Tecnico**

 **Direttore Generale**

 **PRESIDENTE**