

T7M/20



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

ESERCIZIO 20 20

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2251

SERVIZI INTEGRATIVI SU

SERV. PULIZIA

\_\_\_\_\_

**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      | 2.251         | 01/10/2020 |           |           | 26.458,04          |

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

SERVIZI INTEGRATI S.r.l.

VIA SISTINA 121

00187 ROMA (RM)

Partita IVA: 07988341009 C.F. 07988341009

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ventiseimilaquattrocentocinquantotto e 04 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA SPA

IBAN: IT92S0306904075100000003282

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 1362/PR del 31/08/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

1130/PR CIG 7480225CEF, 1362/PR CIG 7480225CEF

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| IMPORTO LORDO   | 26.458,04 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00      |
| IMPORTO         | 26.458,04 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA     | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------|-------|
|                                       |                         | 26.458,04 |       |
|                                       | PREVISIONE              |           |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |           |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |           |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |           |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3440499011 Data SDI: 05/08/2020 17:12

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                           | Destinatario                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SERVIZI INTEGRATI S.R.L.</b><br>VIA SISTINA, 121, 121<br>00187 - ROMA - RM - IT<br>P.IVA: IT07988341009<br>Cod. Fiscale: 07988341009<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AMAT SPA</b><br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura              |         |            |                |
|---------------------------|---------|------------|----------------|
| Natura Documento          | Numero  | Data       | Importo Totale |
| Fattura                   | 1130/PR | 2020-07-31 | EUR 13.229,02  |
| Causale                   |         |            |                |
| Fattura B2B Split Payment |         |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |      |              |            |      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | U.M.   | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| SPL01-00002             | SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI AMAT SPA AGGIUDICAZIONE CON DELIBERAZIONE N. 13 DEL 24/01/2019, RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE LA LUCENTE SPA - SERVIZI INTEGRATI SRL ATTO REP. N. 141427 RACCOLTA N. 49870 DEL 12/02/2019 CANONE IMPORTO CONSUNTIVO MENSILE NS QUOTA PARTE 40% AswCodIVA Art.17 c.6 lett.ater (servizi su edifici) #N060107#<br>Data inizio periodo: 2020-07-01<br>Data fine periodo: 2020-07-31 | Numero | 1    | 13.229,02    | 13.229,02  | (N6) |

| Linea | Id Documento   | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|----------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | DELIB CDA N.13 | 2019-01-24 |          |                |     | 7480225CEF |

| Dati Trasporto          |                |
|-------------------------|----------------|
| Dati Anagrafici Vettore | Indirizzo Resa |
|                         |                |

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

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

# Dati Riepilogo

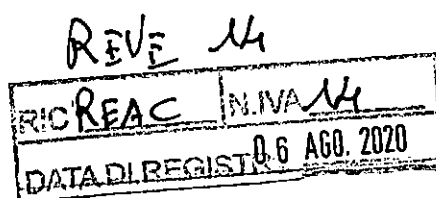
| Natura/Esigibilità IVA                                                                          | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| N6 (Inversione contabile (reverse charge)) Art. 17 c.6 lett.ater (servizi su edifici) #N060107# | 0 %     | 13.229,02  | 0.00    |

# Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |               |          |                             |
|                      | Bonifico | 2020-07-31    | EUR 13.229,02 |          | IT92S0306904075100000003282 |

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: uxwee05403

Versione Style 2.8.1



IMPONIBILE 13229,02  
 IMPOSTA 2910,38 =  
 16139,40

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3440499011 Data SDI: 05/08/2020 17:12

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                           | Destinatario                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SERVIZI INTEGRATI S.R.L.</b><br>VIA SISTINA, 121, 121<br>00187 - ROMA - RM - IT<br>P.IVA: IT07988341009<br>Cod. Fiscale: 07988341009<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AMAT SPA</b><br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura              |         |            |                |
|---------------------------|---------|------------|----------------|
| Natura Documento          | Numero  | Data       | Importo Totale |
| Fattura                   | 1130/PR | 2020-07-31 | EUR 13.229,02  |
| Causale                   |         |            |                |
| Fattura B2B Split Payment |         |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |      |              |            |      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | U.M.   | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| SPL01-00002             | SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI AMAT SPA AGGIUDICAZIONE CON DELIBERAZIONE N. 13 DEL 24/01/2019, RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE LA LUCENTE SPA - SERVIZI INTEGRATI SRL ATTO REP. N. 141427 RACCOLTA N. 49870 DEL 12/02/2019 CANONE IMPORTO CONSUNTIVO MENSILE NS QUOTA PARTE 40% AswCodIVA Art. 17 c.6 lett.ater (servizi su edifici) #N060107#<br>Data inizio periodo: 2020-07-01<br>Data fine periodo: 2020-07-31 | Numero | 1    | 13.229,02    | 13.229,02  | (N6) |

| Linea | Id Documento   | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|----------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | DELIB CDA N.13 | 2019-01-24 |          |                |     | 7480225CEF |

| Dati Trasporto          |                |
|-------------------------|----------------|
| Dati Anagrafici Vettore | Indirizzo Resa |
|                         |                |

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

**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:

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

**Dati Riepilogo**

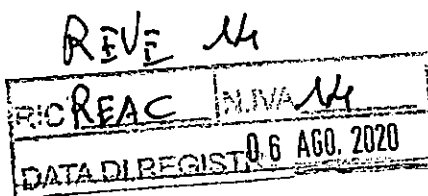
| Natura/Esigibilità IVA                                                                          | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| N6 (Inversione contabile (reverse charge)) Art. 17 c.6 lett.ater (servizi su edifici) #N060107# | 0 %     | 13.229,02  | 0.00    |

**Dati pagamento**

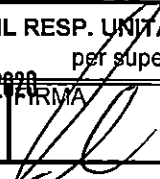
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |               |          |                             |
|                      | Bonifico | 2020-07-31    | EUR 13.229,02 |          | IT92S0306904075100000003282 |

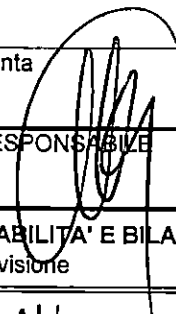
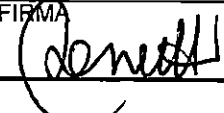
Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: uxwee05403

Versione Style 2.8.1



IMPONIBILE 13229,02  
 IMPOSTA 2910,38 =  
 16139,40

| 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° <u>13</u> del <u>19</u>                                  |                                                                                                                |
| Data scadenza pagamento <u>31-8-20</u>                                  |                                                                                                                |
| DATA<br><u>18 AGO. 2020</u>                                             | L'ADDETTO AL RISCONTRO<br>    |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                                                                                                                |
| DATA<br><u>26 AGO. 2020</u>                                             | FIRMA<br> <u>26 SET. 2020</u> |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                                                                                                               |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                                                                                                               |
| DATA<br><u>06 AGO. 2020</u>                                 | FIRMA DEL RESPONSABILE<br> |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                                                                                                               |
| DATA<br><u>05-10-20</u>                                     | FIRMA<br>                  |

| 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                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3607868930 Data SDI: 07/09/2020 20:58

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                           | Destinatario                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SERVIZI INTEGRATI S.R.L.</b><br>VIA SISTINA, 121, 121<br>00187 - ROMA - RM - IT<br>P.IVA: IT07988341009<br>Cod. Fiscale: 07988341009<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AMAT SPA</b><br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento          | Numero  | Data       | Importo Totale |
|---------------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura                   | 1362/PR | 2020-08-31 | EUR 13.229,02  |
| Causale                   |         |            |                |
| Fattura B2B Split Payment |         |            |                |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo    | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | U.M.   | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------|------------|------|
| SPL01-00002 | SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI AMAT SPA AGGIUDICAZIONE CON DELIBERAZIONE N. 13 DEL 24/01/2019 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE LA LUCENTE SPA - SERVIZI INTEGRATI SRL ATTO REP. N. 141427 RACCOLTA N. 49870 DEL 12/02/2019 CANONE IMPORTO CONSUNTIVO MENSILE NS QUOTA PARTE 40% AswCodIVA Art.17 c.6 lett.ater (servizi su edifici) #N060107#<br>Data inizio periodo: 2020-08-01<br>Data fine periodo: 2020-08-31 | Numero | 1    | 13.229,02    | 13.229,02  | (N6) |

| Linea | Id Documento   | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|----------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | DELIB CDA N.13 | 2019-01-24 |          |                |     | 7480225CEF |

## Dati Trasporto

| Dati Anagrafici Vettore | Indirizzo Resa |
|-------------------------|----------------|
| 52.88.0003              |                |

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

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

# Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA                                                                          | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| N6 (Inversione contabile (reverse charge)) Art. 17 c.6 lett.ater (servizi su edifici) #N060107# | 0 %     | 13.229,02  | 0.00    |

# Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |               |          |                             |
|                      | Bonifico | 2020-08-31    | EUR 13.229,02 |          | IT92S0306904075100000003282 |

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: uxwee05891

Versione Style 2.8.1

IMPOBILIZ 13229,02  
 1010000 2910,38 =  
 tot. 16139,40

REVE 17 VENDITA REVERSE CHARGE  
 SF28  
 FIC REAC N.IVA 17  
 DATA DI REGISTRAZIONE 09 SET. 2020

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3607868930 Data SDI: 07/09/2020 20:58

Formato Trasmissione: FPR12

## Mittente

SERVIZI INTEGRATI S.R.L.  
VIA SISTINA, 121, 121  
00187 - ROMA - RM - IT  
P.IVA: IT07988341009  
Cod. Fiscale: 07988341009  
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

## Destinatario

AMAT SPA  
VIA CESARE BATTISTI, 657  
74121 - TARANTO - TA - IT  
P.IVA: IT00146330733  
Codice Ufficio: 5WKJP7T

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura          | 1362/PR | 2020-08-31 | EUR 13.229,02  |

## Causale

Fattura B2B Split Payment

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo    | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | U.M.   | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------|------------|------|
| SPL01-00002 | SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI AMAT SPA AGGIUDICAZIONE CON DELIBERAZIONE N. 13 DEL 24/01/2019 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE LA LUCENTE SPA - SERVIZI INTEGRATI SRL ATTO REP. N. 141427 RACCOLTA N. 49870 DEL 12/02/2019 CANONE IMPORTO CONSUNTIVO MENSILE NS QUOTA PARTE 40% AswCodIVA Art.17 c.6 lett.ater (servizi su edifici) #N060107#<br>Data inizio periodo: 2020-08-01<br>Data fine periodo: 2020-08-31 | Numero | 1    | 13.229,02    | 13.229,02  | (N6) |

| Linea | Id Documento   | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|----------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | DELIB CDA N.13 | 2019-01-24 |          |                |     | 7480225CEF |

## Dati Trasporto

## Dati Anagrafici Vettore

## Indirizzo Resa

52.88.0003

## Dettagli Trasporto

## Dati Colli

**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:

# Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA                                                                         | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| N6 (Inversione contabile (reverse charge)) Art.17 c.6 lett.ater (servizi su edifici) #N060107# | 0 %     | 13.229,02  | 0,00    |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|

### Pagamento completo

|          |            |               |                             |
|----------|------------|---------------|-----------------------------|
| Bonifico | 2020-08-31 | EUR 13.229,02 | IT92S0306904075100000003282 |
|----------|------------|---------------|-----------------------------|

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: uxwee05891

Versione Style 2.8.1

IMponibile 13229,02  
 10%poia 2910,38 =  
 tot. 16139,40

REVE 1% VENDITA REVERSE CHARGE  
 SEI 2.8  
 REC REAC N. 17  
 DATA DI RECESSIONE 09 SET. 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° 13 del 19

Data scadenza pagamento

30-9-20

DATA 15/9/20 L'ADDETTO AL RISCONTRO

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

DATA 18/09/20 FIRMA

26 SET. 2020

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 09 SET. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA 05-10-2020 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 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: