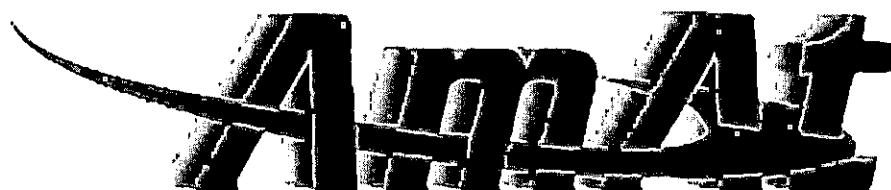


7756/20



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

ESERCIZIO 20 20

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2361

CANALE 85 SM

SPOT PUBBLICITARI

\_\_\_\_\_



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      | 2.361         | 13/10/2020 |           |           | 1.500,00           |

**IL CASSIERE**

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

CANALE 85 S.r.l.

VIA PER GROTTAGLIE Km 2,0

72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)

Partita IVA: 11622971007 C.F. 11622971007

CC-13.07.0001;

DICONSI EURO: millecinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT07H0881779190002000032391

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 121 del 24/08/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

121 CIG Z542DED7B0

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 1.500,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 1.500,00 |

|                                       |                         | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 1.500,00 |       |
|                                       | PREVISIONE              |          |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |          |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |          |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3528598582 Data SDI: 24/08/2020 17:25

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                                 | Destinatario                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CANALE 85 SRL</b><br>VIA PER GROTTAGLIE KM 2<br>72021 - FRANCAVILLA FONTANA - BR - IT<br>P.IVA: IT11622971007<br>Cod. Fiscale: 11622971007<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO S.P.A</b><br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

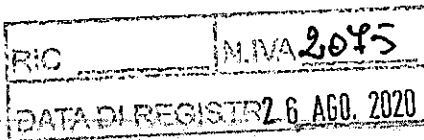
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Fattura          | 121    | 2020-08-24 | EUR 1.830,00   |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                           | Qtà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------|------|
| N.5 SPOT PUBBLICITARI AL DI' SU CANALE 85 DAL 01 AL 25 AGOSTO 2020    | 1   | 1.500,00     | 1.500,00   | 22 % |
| RIF. VS ORDINE N.OACE000344 DEL 06/08/2020                            |     |              |            | 22 % |
| CIG: Z542DED7B0                                                       |     |              |            | 22 % |
| Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. |     |              |            | 22 % |
| Ex art. 17-ter del DPR 633/1972                                       |     |              |            | 22 % |



## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA                                                                                                           | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei p | 22 %    | 1.500,00   | 330,00  |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   | Bonifico | 2020-10-24    | EUR 1.500,00 |          |      |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00379

Versione Style 2.8.1

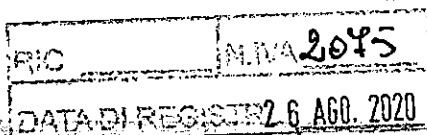
| Mittente                                                                                                                                                                          | Destinatario                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CANALE 85 SRL<br>VIA PER GROTTAGLIE KM 2<br>72021 - FRANCAVILLA FONTANA - BR - IT<br>P.IVA: IT11622971007<br>Cod. Fiscale: 11622971007<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO S.P.A<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 121    | 2020-08-24 | EUR 1.830,00   |

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

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

| Dettaglio linee Fattura                                               |      |              |            |      |
|-----------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                           | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| N.5 SPOT PUBBLICITARI AL DI SU CANALE 85 DAL 01 AL 25 AGOSTO 2020     | 1    | 1.500,00     | 1.500,00   | 22 % |
| RIF. VS ORDINE N.OACE000344 DEL 06/08/2020                            |      |              |            | 22 % |
| CIG: Z542DED7B0                                                       |      |              |            | 22 % |
| Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. |      |              |            | 22 % |
| Ex art. 17-ter del DPR 633/1972                                       |      |              |            | 22 % |



| Dati Riepilogo                                                                                                                   |         |            |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                                                                                                           | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei p | 22 %    | 1.500,00   | 330,00  |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |      |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-10-24    | EUR 1.500,00 |          |      |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00379

**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° 139 del 18

Data scadenza pagamento

26-10-20

DATA 1/9/20 L'ADDETTO AL RISCONTRO

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

DATA 28/10/20 FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 28/10/2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA 13-10-2020 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

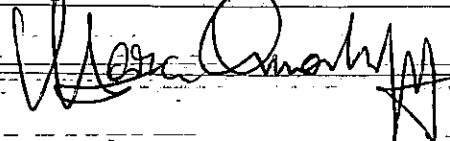
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

 SI CONFERMA CORRETTA PRESTAZIONE SERVIZIO RICHIESTO  
 COME DA CONTRATTO



|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Azienda Mobilità 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>CANALE 85 S.r.l.</b><br><br><b>VIA PER GROTTAGLIE Km 2,0</b><br><b>FRANCAVILLA FONTANA 72021 BR</b><br><b>P.I. 11622971007 C.F. 11622971007</b><br><b>Tel: 0831811942 Fax:</b><br><b>E-mail: amministrazione@canale85.it</b> |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                 |  |

| Vostro Riferimento                                | Nostro Riferimento                     | Data Doc.  | Numero Documento | Pag. |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------------|------|
| Rif. Vs. prev. mail del 05/08/2020<br>- ore 12:47 | Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18 | 06/08/2020 | OACE000344       | 1    |

|                              |                        |                            |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Causale</b> AS@           | <b>Acquisti scorte</b> | <b>Termini di consegna</b> |
| <b>CIG</b> Z542DED7B0        | <b>Pagamento</b>       | BONIFICO 60 GG DF          |
| <b>Commento:</b>             |                        |                            |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b> |                        |                            |
| <b>Trasporto a cura del:</b> |                        |                            |

| Articolo | Cat.      | Descrizione                                                                                                                                                  | U.M. | Qta  | Valore €   | Sconto | Imponibile € |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|--------|--------------|
| Interno  | Fornitore |                                                                                                                                                              |      |      |            |        |              |
| 0031     |           | Pubblicazioni pubblicitarie<br>Spot pubblicitario su "Canale 85"<br>dal 01 al 25 Agosto 5 spot (1 omaggio)<br>Rif. Vs. prev. mail del 05/08/2020 - ore 12:47 |      | 1,00 | 1.500,0000 |        | 1.500,00     |

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<br>L.23-12-14 | 22,00    | € 1.500,00 | € 330,00 | € 1.830,00 |
|      | <b>Totali</b>                               |          | € 1.500,00 | € 330,00 | € 1.830,00 |

|                                      |                               |                                |                                 |                         |
|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Firma<br><br>_____<br>Il compilatore | <br>_____<br>Resp. unità A.C. | <br>_____<br>Direttore Tecnico | <br>_____<br>Direttore Generale | <br>_____<br>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