



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

T756/20

ESERCIZIO 20 20

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2351

CRONOMETRE SNC

MEM. TECNICO

**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      | 2.351         | 13/10/2020 |           |           | 240,00             |

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

CRONOTIME S.r.l.

VIA CAMILLO ROSALBA, 49

70124 BARI (BA)

Partita IVA: 05566500723 C.F. 05566500723

CC 13.07.0001; -

DICONSI EURO: duecentoquaranta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT8710701204000000000016817

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 753 del 24/08/2020

PAGAMENTO FATTURE N.  
753 CIG Z202E1279A

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 240,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 240,00 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA  | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|--------|-------|
|                                       |                         | 240,00 |       |
|                                       | PREVISIONE              |        |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |        |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |        |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 3542727029 Data SDI: 27/08/2020 18:21

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                        | Destinatario                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CRONOTIME S.R.L.<br>VIA BITRITTO, 112<br>70124 - BARI - BA - IT<br>P.IVA: IT05566500723<br>Cod. Fiscale: 05566500723<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AZIENDA MOBILITAeapos; AREA TARANTO SPA<br>Via Cesare Battisti n.657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Fattura          | 753    | 2020-08-24 | EUR 292,80     |
| Causale          |        |            |                |
| FATTURA DIFF. SP |        |            |                |

## Dati ordine acquisto

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

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                               | U.M.   | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------|------------|------|
| VS. ORDINE N° OACE000356 DEL 27/08/2020<br>AswTRiga Descrittivo #DE#                                                                                                                                                                                                                                      |        | 0    |              |            | 22 % |
| INTERVENTO TECNICO HW ESEGUITO PRESSO NS. CENTRO DI<br>ASSISTENZA PER I VS. TERMINALI ZNT 04 MATR. 310163002769 -<br>410191504954 PER CONFIGURAZIONE FIRMWARE PER<br>Leapos;INVIO AUTOMATICO DELLE TIMBRATURE, CARICAMENTO<br>DEL TERMINALE CON LA CONNETTIVITAeapos; NEL CONTESTO<br>FTP E RELATIVI TEST | Numero | 1    | 240,00       | 240,00     | 22 % |

## Dati Trasporto

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

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

720201279A

52.12.0001 OK

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| RIC                   | M.IVA 21.00  |
| DATA DI REGISTRAZIONE | 28 AGO. 2020 |

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

#### Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 240,00     | 52.80   |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento a rate     |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico | 2020-09-30    | EUR 240,00 |          | IT8710701204000000000016817 |

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 02207

Versione Style 2.8.1

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3542727029 Data SDI: 27/08/2020 18:21

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                        | Destinatario                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CRONOTIME S.R.L.<br>VIA BITRITTO, 112<br>70124 - BARI - BA - IT<br>P.IVA: IT05566500723<br>Cod. Fiscale: 05566500723<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AZIENDA MOBILITAeapos; AREA TARANTO SPA<br>Via Cesare Battisti n.657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 753    | 2020-08-24 | EUR 292,80     |
| Causale          |        |            |                |
| FATTURA DIFF. SP |        |            |                |

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

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

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |      |              |            |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                               | U.M.   | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| VS. ORDINE N° OACE000356 DEL 27/08/2020<br>AswTRiga Descrittivo #DE#                                                                                                                                                                                                                                      |        | 0    |              |            | 22 % |
| INTERVENTO TECNICO HW ESEGUITO PRESSO NS. CENTRO DI<br>ASSISTENZA PER I VS. TERMINALI ZNT 04 MATR. 310163002769 -<br>410191504954 PER CONFIGURAZIONE FIRMWARE PER<br>Leapos;INVIO AUTOMATICO DELLE TIMBRATURE, CARICAMENTO<br>DEL TERMINALE CON LA CONNETTIVITAeapos; NEL CONTESTO<br>FTP E RELATIVI TEST | Numero | 1    | 240,00       | 240,00     | 22 % |

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

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

7202E1279A

52.12.0001 OK

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| RIC                                | N.IVA 21.00 |
| DATA DI REGISTRAZIONE 28 AGO. 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° 139 del 18

Data scadenza pagamento

24-9-20

DATA 3/9/20 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 3/9/20 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 la lavorazione eseguita  
 e la conseguente insediamento  
 del rilevamento sulle n/n conda  
 e adria.

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

#### Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 240,00     | 52.80   |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento a rate     |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico | 2020-09-30    | EUR 240,00 |          | IT8710701204000000000016817 |

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 02207

Versione Style 2.8.1

**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

26-9-20

DATA 19/12 L'ADDETTO AL RISCONTRO

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

DATA 08/09/20 FIRMA

25 SET. 2020

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 28 AGO. 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:



|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <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>CRONOTIME S.r.l.</b><br><br><b>VIA CAMILLO ROSALBA, 49</b><br><b>BARI 70124 BA</b><br><b>P.I. 05566500723 C.F. 05566500723</b><br><b>Tel: 0805093496 Fax: 0805619587</b><br><b>E-mail: marketing@cronotime.it</b> |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                      |  |

|                                               |                                                  |                                |                                         |                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| <b>Vostro Riferimento</b><br>prev. n.415/2020 | <b>Contratto</b> del 139/18<br><b>Prov. Aut.</b> | <b>Data Doc.</b><br>27/08/2020 | <b>Numero Documento</b><br>OACE000356 ✓ | <b>Pag.</b><br>1 |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------|

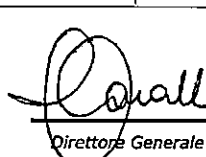
|                              |                        |                            |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Causale</b> AS@           | <b>Acquisti scorte</b> | <b>Termini di consegna</b> |
| <b>CIG</b> Z202E1279A        | <b>Pagamento</b>       | BONIFICO 30 GG             |
| <b>Commento:</b>             |                        |                            |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b> |                        |                            |
| <b>Trasporto a cura del:</b> |                        |                            |

| Articolo | Cat.      | Descrizione                                                                                                      | U.M. | Qta  | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|--------|--------------|
| Interno  | Fornitore |                                                                                                                  |      |      |          |        |              |
| 0279     |           | Riparaz. terminale ZNT04 (rilevatori di presenza) matr.310163002769; 410191504954.<br>(incluse spese spedizione) |      | 1,00 | 240,0000 |        | 240,00       |

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 L.23-12-14 | 22,00         | € 240,00   | € 52,80 | € 292,80 |
|      |                                          | <b>Totali</b> | € 240,00   | € 52,80 | € 292,80 |

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