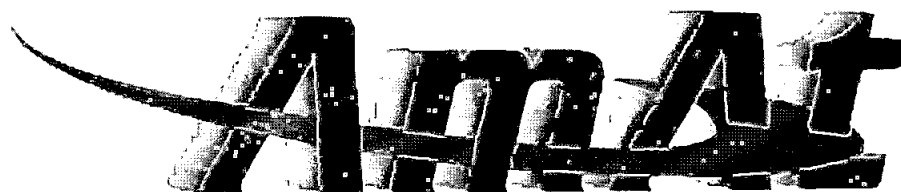


T802



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

ESERCIZIO 20 90

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2462

TELBCOM ITALIA

RID

**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

Capitale 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	2.462	27/10/2020			657,61

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

TELECOM ITALIA S P A

PIAZZA DEGLI AFFARI,2

20123 milano (MI)

Partita IVA 00488410010 C.F. 00488410010

CC 13 07 0001,

DICONSI EURO seicentocinquantesette e 61 / 100

PAGAMENTO Bonifico

ADDEBITO MPS

IBAN

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc n 7X02691423 del 14/08/2020

PAGAMENTO FATTURE N

7X02781317, 7X02691423 CIG Z221563B1B

IMPORTO LORDO	657,61
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	657,61

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	657,61	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM. VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI 3517039177 Data SDI 19/08/2020 22 29

Formato Trasmissione FPR12

Mittente	Destinatario
TIM S p A Via Gaetano Negri, 1 20123 - MILANO - MI - IT P IVA IT00488410010 Cod Fiscale 00488410010 Regime fiscale RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S p A V CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P IVA IT00146330733 Cod Fiscale 00146330733 Codice Ufficio 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	7X02781317	2020-08-14	EUR 582,88
Causale			
5BIM 2020			

Dati ordine acquisto	
Ord 4862623	

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.ta	Pr Unitario	Pr Totale	IVA
Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/09/20 - 31/10/20		149,94	149,94	22 %
Ind di mora D Lgs 9 ott 2002 n 231-Conto 1/2020		3,56	3,56	(N1)
Ind di mora D Lgs 9 ott 2002 n 231-Conto 1/2020		2,85	2,85	(N1)
Ind di mora D Lgs 9 ott 2002 n 231-Conto 6/2019		1,86	1,86	(N1)
Ind di mora D Lgs 9 ott 2002 n 231-Conto 6/2019		1,49	1,49	(N1)
Ricarica rinnovo offerta RIC TELEF Op ex art 74 DPR633/72-fatt rich cliente art 4 DM366/2000 Data inizio periodo 2020-06-01 Data fine periodo 2020-07-31		319,83	319,83	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	888011902079			UTTT4		

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex art 15) art 15 D P R. 633/1972	0 %	9,76	0 00

Natura/Esgibilita IVA	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22%	22 %	469,77	103 35

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalita	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod Pag 310510880190207912	SEPA Direct Debit	2020-10-26	EUR 479,53		

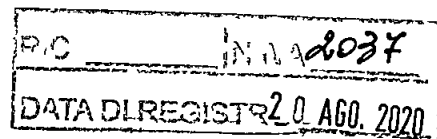
Dati Trasmittente IT00488410010 - Progressivo Invo EOuXA

Versione Style 2 8 1

5243.0002

55.03.0004

4304.007



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI 3517039177 Data SDI 19/08/2020 22 29

Formato Trasmissione FPR12

Mittente	Destinatario
TIM S p A. Via Gaetano Negri, 1 20123 - MILANO - MI - IT P IVA IT00488410010 Cod Fiscale 00488410010 Regime fiscale RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S p A. V CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P IVA IT00146330733 Cod Fiscale 00146330733 Codice Ufficio 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	7X02781317	2020-08-14	EUR 582,88
Causale			
5BIM 2020			

Dati ordine acquisto

Ord 4862623

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.ta	Pr Unitario	Pr Totale	IVA
Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/09/20 - 31/10/20		149,94	149,94	22 %
Ind di mora D Lgs 9 ott 2002 n 231-Conto 1/2020		3,56	3,56	(N1)
Ind di mora D Lgs 9 ott 2002 n 231-Conto 1/2020		2,85	2,85	(N1)
Ind di mora D Lgs 9 ott 2002 n 231-Conto 6/2019		1,86	1,86	(N1)
Ind di mora D Lgs 9 ott 2002 n 231-Conto 6/2019		1,49	1,49	(N1)
Ricarica rinnovo offerta RIC TELEF Op ex art 74 DPR633/72-fatt nch cliente art 4 DM366/2000 Data inizio periodo 2020-06-01 Data fine periodo 2020-07-31		319,83	319,83	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	888011902079			UTTT4		

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex art 15) art 15 D P R. 633/1972	0 %	9,76	0 00

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

Natura/Esigibilità IVA	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22%	22 %	469,77	103 35

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod Pag 310510880190207912	SEPA Direct Debit	2020-10-26	EUR 479,53		

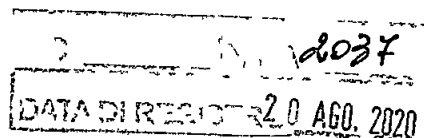
Dati Trasmittente IT00488410010 - Progressivo Invo EOUXA

Versione Style 2 8 1

5243.0002

55.03.0004

4304.007



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 21/8/20 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA AGO. 2020 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 20 AGO 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 24-10-2020 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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI 3517173890 Data SDI 19/08/2020 22 48

Formato Trasmissione FPR12

Mittente	Destinatario
TIM S p A Via Gaetano Negr, 1 20123 - MILANO - MI - IT P IVA IT00488410010 Cod Fiscale 00488410010 Regime fiscale RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S p A V CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P IVA IT00146330733 Cod Fiscale 00146330733 Codice Ufficio 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	7X02691423	2020-08-14	EUR 208,88
Causale			
5BIM 2020			

Dati ordine acquisto

Ord 2222495 CIG Z221563B1B

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.ta	Pr Unitario	Pr Totale	IVA
Blackberry Easy Mail 01/09/20 - 31/10/20		20,00	20,00	22 %
PA 6 Dati 4GB 01/06/20 - 31/07/20		96,00	96,00	22 %
PA 6 Dati 20GB 01/06/20 - 31/07/20		24,00	24,00	22 %
Ind di mora D Lgs 9 ott 2002 n 231-Conto 1/2016		0,03	0,03	(N1)
Ind di mora D Lgs 9 ott 2002 n 231-Conto 1/2016		0,04	0,04	(N1)
Ind di mora D Lgs 9 ott 2002 n 231-Conto 1/2018		3,23	3,23	(N1)
Ind di mora D Lgs 9 ott 2002 n 231-Conto 1/2018		2,58	2,58	(N1)
Ind di mora D Lgs 9 ott 2002 n 231-Conto 2/2016		3,37	3,37	(N1)
Ind di mora D Lgs 9 ott 2002 n 231-Conto 2/2016		2,69	2,69	(N1)
Ind di mora D Lgs 9 ott 2002 n 231-Conto 3/2016		3,37	3,37	(N1)
Ind di mora D Lgs 9 ott 2002 n 231-Conto 3/2016		2,69	2,69	(N1)
Ind di mora D Lgs 9 ott 2002 n 231-Conto 4/2016		2,69	2,69	(N1)
Ind di mora D Lgs 9 ott 2002 n 231-Conto 4/2016		3,37	3,37	(N1)
Ind di mora D Lgs 9 ott 2002 n 231-Conto 5/2016		3,37	3,37	(N1)
Ind di mora D Lgs 9 ott 2002 n 231-Conto 5/2016		2,69	2,69	(N1)

Descrizione	Q.ta	Pr Unitario	Pr Totale	IVA
Ind di mora D Lgs 9 ott 2002 n 231-Conto 6/2018		2,68	2,68	(N1)
Ind di mora D Lgs 9 ott 2002 n 231-Conto 6/2018		3,35	3,35	(N1)
Ind di mora D Lgs 9 ott 2002 n 231-Conto 6/2019		1,07	1,07	(N1)
Ind di mora D Lgs 9 ott 2002 n 231-Conto 6/2019		0,86	0,86	(N1)

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	888011231695			UTTT4		Z221563B1B

Dati Riepilogo

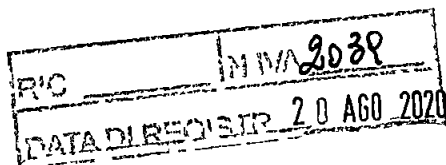
Natura/Esigibilità IVA	Al IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex art 15) art 15 D P R. 633/1972	0 %	38,08	0 00
S (scissione dei pagamenti) 22%	22 %	140,00	30 80

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod Pag 310510880123169565	SEPA Direct Debit	2020-10-26	EUR 178,08		

Dati Trasmittente IT00488410010 - Progressivo Invo EP0GT

Versione Style 2 8 1



FATTURAELETTRONICA

Id SDI 3517173890 Data SDI 19/08/2020 22 48

Formato Trasmissione FPR12

Mittente	Destinatario
TIM S p A Via Gaetano Negrì, 1 20123 - MILANO - MI - IT P IVA IT00488410010 Cod Fiscale 00488410010 Regime fiscale RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S p A V CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P IVA IT00146330733 Cod Fiscale 00146330733 Codice Ufficio 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	7X02691423	2020-08-14	EUR 208,88
Causale			
5BIM 2020			

Dati ordine acquisto

Ord 2222495 CIG Z221563B1B

Dati DDT

--

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.ta	Pr Unitario	Pr Totale	IVA
Blackberry Easy Mail 01/09/20 - 31/10/20		20,00	20,00	22 %
PA 6 Dati 4GB 01/06/20 - 31/07/20		96,00	96,00	22 %
PA 6 Dati 20GB 01/06/20 - 31/07/20		24,00	24,00	22 %
Ind di mora D Lgs 9 ott 2002 n 231-Conto 1/2016		0,03	0,03	(N1)
Ind di mora D Lgs 9 ott 2002 n 231-Conto 1/2016		0,04	0,04	(N1)
Ind di mora D Lgs 9 ott 2002 n 231-Conto 1/2018		3,23	3,23	(N1)
Ind di mora D Lgs 9 ott 2002 n 231-Conto 1/2018		2,58	2,58	(N1)
Ind di mora D Lgs 9 ott 2002 n 231-Conto 2/2016		3,37	3,37	(N1)
Ind di mora D Lgs 9 ott 2002 n 231-Conto 2/2016		2,69	2,69	(N1)
Ind di mora D Lgs 9 ott 2002 n 231-Conto 3/2016		3,37	3,37	(N1)
Ind di mora D Lgs 9 ott 2002 n 231-Conto 3/2016		2,69	2,69	(N1)
Ind di mora D Lgs 9 ott 2002 n 231-Conto 4/2016		2,69	2,69	(N1)
Ind di mora D Lgs 9 ott 2002 n 231-Conto 4/2016		3,37	3,37	(N1)
Ind di mora D Lgs 9 ott 2002 n 231-Conto 5/2016		3,37	3,37	(N1)
Ind di mora D Lgs 9 ott 2002 n 231-Conto 5/2016		2,69	2,69	(N1)

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

Descrizione	Q.ta	Pr Unitario	Pr Totale	IVA
Ind di mora D Lgs 9 ott 2002 n 231-Conto 6/2018		2,68	2,68	(N1)
Ind di mora D Lgs 9 ott 2002 n 231-Conto 6/2018		3,35	3,35	(N1)
Ind di mora D Lgs 9 ott 2002 n 231-Conto 6/2019		1,07	1,07	(N1)
Ind di mora D Lgs 9 ott 2002 n 231-Conto 6/2019		0,86	0 86	(N1)

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	888011231695			UTTT4		Z221563B1B

Dati Riepilogo

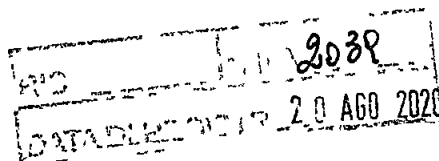
Natura/Esgibilita IVA	Al IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex art 15) art 15 D P R. 633/1972	0 %	38,08	0 00
S (scissione dei pagamenti) 22%	22 %	140,00	30 80

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalita	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod Pag 310510880123169565	SEPA Direct Debit	2020-10-26	EUR 178,08		

Dati Trasmittente IT00488410010 - Progressivo Invo EP0GT

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° <i>Art. 26 912</i> del _____	
Data scadenza pagamento <i>26-10-20</i>	
DATA <i>21/8/20</i>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Signature]</i>
IL RESP UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <i>26 AGO. 2020</i>	FIRMA <i>[Signature]</i> <i>26 SET. 2020</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <i>20 AGO 2020</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <i>27-10-2020</i>	FIRMA <i>[Signature]</i>

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