



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

1547/20

ESERCIZIO 20 20

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1696

ESNRE S.n.c.

Buoni Pasto

\_\_\_\_\_

**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      | 1.696         | 21/07/2020 |           |           | 19.890,23          |

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

EDENRED ITALIA SRL

VIA G.B. PIRELLI 18

20124 MILANO (MI)

Partita IVA: 09429840151 C.F. 01014660417

CC-13.07.0001;

DICONSI EURO: diciannovemilaottocentonovanta e 23 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UBI BANCA

IBAN: IT43W0311101603000000003174

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. M44676 del 26/05/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

M44676 CIG 6621774CC2

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| IMPORTO LORDO   | 19.890,23 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00      |
| IMPORTO         | 19.890,23 |

|                                               |                                | CASSA     | CASSA |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | 19.890,23 |       |
|                                               | <b>PREVISIONE</b>              |           |       |
|                                               | <b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b> |           |       |
| <b>ESTREMI DELIBERA</b>                       |                                |           |       |
|                                               | <b>DISPONIBILITA'</b>          |           |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3025956645 Data SDI: 28/05/2020 00:22

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                        | Destinatario                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EDENRED ITALIA SH<br>VIA PIRELLI 18<br>20124 - MILANO - MI - IT<br>P.IVA: IT09429840151<br>Cod. Fiscale: 01014660417<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AMAT S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANT<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 0000000 |

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | M44676 | 2020-05-26 | EUR 20.685,84  |
| Causale          |        |            |                |
| SEDE-SEDE        |        |            |                |

| Dettaglio linee Fattura                             |       |              |            |     |
|-----------------------------------------------------|-------|--------------|------------|-----|
| Descrizione                                         | Q.tà  | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
| BUONI PASTO TMS 00010002 0697975 4423 5,00 22115,00 | 4.423 | 5,00         | 22.115,00  | 4 % |
| SCONTO 10,06% SU 22115,00 2224,77-                  |       | -2.224,77    | -2.224,77  | 4 % |

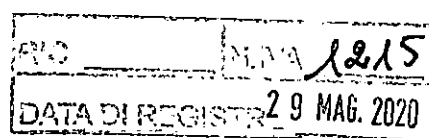
| Linea | Id Documento    | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|-----------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
| 1     | 424496/07012019 | 2019-07-01 |          |                |     | 6621774CC2 |

| Dati Riepilogo                                       |         |            |         |
|------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                               | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) EX ART.17 ter DPR 633/72 | 4 %     | 19.890,23  | 795,61  |

| Dati pagamento       |          |               |               |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |               |          |                             |
|                      | Bonifico |               | EUR 19.890,23 |          | IT43W0311101603000000003174 |

Dati Trasmittente: IT05262890014 - Progressivo Invio: E20M44676

Versione Style 2.7



## FATTURAELETRONICA

Id SDI: 3025956645 Data SDI: 28/05/2020 00:22

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                         | Destinatario                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EDENRED ITALIA Srl<br>VIA PIRELLI 18<br>20124 - MILANO - MI - IT<br>P.IVA: IT09429840151<br>Cod. Fiscale: 01014660417<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AMAT S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANT<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Codice Ufficio: 0000000 |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Fattura          | M44676 | 2020-05-26 | EUR 20.685,84  |
| Causale          |        |            |                |
| SEDE-SEDE        |        |            |                |

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                         | Qtà   | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|-----------------------------------------------------|-------|--------------|------------|-----|
| BUONI PASTO TMS 00010002 0697975 4423 5,00 22115,00 | 4.423 | 5,00         | 22.115,00  | 4 % |
| SCONTO 10,06% SU 22115,00 2224,77-                  |       | -2.224,77    | -2.224,77  | 4 % |

| Linea | Id Documento    | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|-----------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
| 1     | 424496/07012019 | 2019-07-01 |          |                |     | 6621774CC2 |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA                               | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) EX ART.17 ter DPR 633/72 | 4 %     | 19.890,23  | 795,61  |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |               |          |                             |
|                      | Bonifico |               | EUR 19.890,23 |          | IT43W0311101603000000003174 |

Dati Trasmittente: IT05262890014 - Progressivo Invio: E20M44676

Versione Style 2.7

1215  
29 MAG. 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° 42 del 19

Data scadenza pagamento

DATA 5/6/20 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA 17/06/2020 FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visita di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA 01/06/2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE  
per supervisione

DATA 04/06/2020 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 RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 29-04-2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA 22-07-2020 FIRMA

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

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

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

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

DATA FIRMA

NOTE: