

1528/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1641

TECOM ITALIA

SP. TELEFONICHE

**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	1.641	16/07/2020			23,90

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: ventitrè e 90 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT71U0103001000000003217888

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SALDO FATT.8S00289307 DEL 06/08/2018 LINEA 0997794247

PAGAMENTO FATTURE N.
8S00289307

IMPORTO LORDO	23,90
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	23,90

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	23,90	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



MSPA/C/038/2017
21880540002033922 0021
A8000ECBA020010001 01 GE04
14000876 MMA00754005311
DCOP10864 6980 6 A

Fattura periodo:

5° 2018: Giugno - Luglio

AZIENDA MUNICIPAL.AMAT
657, V. CESARE BATTISI
74100 TARANTO TA

Fattura n.: 8S00289307

Emessa il: 06/08/2018
Data prossima fattura: 05/10/2018

Intestata a:
AZIENDA MUNICIPAL.AMAT
657, V. CESARE BATTISI
74100 TARANTO TA

A

Linea: 0997794247

che si trova in: 657, V. CESARE BATTISI
74100 TARANTO

Codice di Migrazione: ADB 0997794247 F

Codice Fiscale: 0000000146330733
Partita IVA: 00146330733

Prot. n. 15652
del 03 SET. 2018

IMPORTO:

da pagare a Telecom Italia Spa entro il: 31/10/2018

Scissione dei pagamenti

PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Soste	☐
UIS	Informatica / Statistico	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Con. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stati Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

29,16 Euro
23,90 Euro

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI

TRAFFICO

ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI

IVA In addebito

TOTALE EURO

19,48
0,52
3,90
5,26
29,16

MODALITA' DI PAGAMENTO: Insieme a questo Conto Telecom Italia c'è il bollettino postale per pagare.

Le precedenti fatture risultano pagate. Grazie.

CONTATTI



SERVIZIO
CLIENTI 800.361.361



WEB
www.convenzionefonia4.telecomitalia.it



SERVIZIO CLIENTI
BUSINESS

Casella Postale 456
00054 Fiumicino RM
mail: convenzionefonia4@telecomitalia.it



Numero Verde Fax

800.596.596



Numero linea: 0997794247

Fattura n.:

8S00289307

Periodo:

Giugno - Luglio

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI

	Periodo	Importo	Rif. IVA
Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria*	giugno - luglio	19,48	22%

TOTALE CONTRIBUTI E ABBONAMENTI

19,48

TRAFFICO**Offerta**

Quantità	Unità	Durata	Durata Media
----------	-------	--------	--------------

Importo	Rif. IVA
---------	----------

Voce

Locali*

Consip Fonia4

124

00:49:21

00:00:23

0,33 22%

Interurbane*

Consip Fonia4

41

00:21:51

00:00:31

0,19 22%

Totale Voce

0,52

TOTALE TRAFFICO

0,52

ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI**Periodo****Importo Rif. IVA**

Servizio di produzione e spedizione fattura

3,90 22%

TOTALE ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI

3,90

CALCOLO DELL'IMPORTO FATTURA**Importo Rif. IVA**

Totale imponibile in addebito

23,90 22%

IVA in addebito

5,26

TOTALE IMPORTO FATTURA

29,16

Con questo conto lei paga le telefonate che ha già fatto e l'abbonamento alla linea telefonica e ad alcuni servizi che lei usa.

Tutti i periodi di tempo a cui si riferiscono abbonamenti ed eventuali noleggi sono scritti vicino ad ogni voce.

I consumi per i quali non indichiamo alcun nome di offerta, sono addebitati secondo i prezzi base.

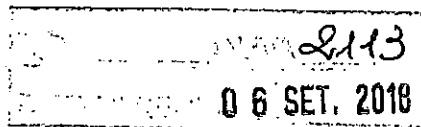
Alle voci segnate * non applichiamo le Condizioni Generali di Abbonamento. Per queste voci lei paga 24,40 euro (compresa IVA di 4,40 euro) sul totale di 29,16 euro.

TABELLA ALIQUOTE E RIFERIMENTI IVA

22%	Percentuale dell'imposta applicata a tutti i servizi di telecomunicazione		
-----	---	--	--

IMPOSTA DI BOLLO: L'imposta di bollo, se indicata sul presente documento, viene assolta secondo il D.M. 17 giugno 2014; se non è indicata, il documento è esente perché relativo a corrispettivi assoggettati ad IVA

14 CP +CP 5518 +A



2188054000203392200100010003001400075
A8000EC8A020010001 01 14000876 6980 P.2/6





MBPA/C/038/2017
21880540002033922 0021
A8000EC8A020010001 01 GE04
14000876 MMA00754006311
DCOP10864 6980 6 A

Fattura periodo:

5° 2018: Giugno - Luglio

AZIENDA MUNICIPALAMAT
657, V. CESARE BATTISI
74100 TARANTO TA

Fattura n.: 8S00289307

Emessa il: 06/08/2018
Data prossima fattura: 05/10/2018

Intestata a:
AZIENDA MUNICIPALAMAT
657, V. CESARE BATTISI
74100 TARANTO TA

A

Linea: 0997794247

che si trova in: 657, V. CESARE BATTISI
74100 TARANTO
Codice di Migrazione: ADB 0997794247 F

Codice Fiscale: 0000000146330733
Partita IVA: 00146330733

Prot. n. 15652
del 03 SET. 2018

IMPORTO:

da pagare a Telecom Italia Spa entro il: 31/10/2018

Scissione dei pagamenti

PR Presidente	☐	
VP Vice Presidente	☐	
CA Consiglieri di Amministrazione	☐	
DG Direttore Generale	☐	
DA Direttore Amministrativo	☐	
UAP Appalti / Contratti	☐	
UCM Commerciale / Marketing	☐	
UCB Contabilità Bilancio	☐	
UES Esercizio / Soste	☐	
UIS Informatica / Statistico	☐	19,48
UTM Manutenzione / Tecnica	☐	0,52
URU Risorse Umane	☐	
UAG Affari Con. P.P.R. SINISTRI	☐	3,90
RAG Ufficio Ragioneria	☐	5,26
STQ Stati Qualità	☐	
MC Medico Competente	☐	29,16
RSP R.S.P.P.	☐	

29,16 Euro
23,90 Euro

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI

TRAFFICO

ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI

IVA in addebito

TOTALE EURO

MODALITA' DI PAGAMENTO: Insieme a questo Conto Telecom Italia c'è il bollettino postale per pagare.

Le precedenti fatture risultano pagate. Grazie.

CONTATTI



SERVIZIO
CLIENTI 800.361.361



WEB
www.convenzionefonia4.telecomitalia.it



SERVIZIO CLIENTI
BUSINESS

Casella Postale 456
00054 Fiumicino RM
mail: convenzionefonia4@telecomitalia.it



Numero Verde Fax
800.596.596



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 visita 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:

Numero linea: 0997794247

Fattura n.:

8S00289307

Periodo:

Giugno - Luglio

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI

Periodo

Importo Rif. IVA

Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria*

giugno - luglio

19,48 22%

TOTALE CONTRIBUTI E ABBONAMENTI

19,48

TRAFFICO

Offerta

Quantità Unità Durata Durata Media

Importo Rif. IVA

Voce

Locali*

Consip Fonia4

124

00:49:21

00:00:23

0,33 22%

Interurbane*

Consip Fonia4

41

00:21:51

00:00:31

0,19 22%

Totale Voce

0,52

TOTALE TRAFFICO

0,52

ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI

Periodo

Importo Rif. IVA

Servizio di produzione e spedizione fattura

3,90 22%

TOTALE ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI

3,90

CALCOLO DELL'IMPORTO FATTURA

Importo Rif. IVA

Totale imponibile in addebito

23,90 22%

IVA in addebito

5,26

TOTALE IMPORTO FATTURA

29,16

Con questo conto lei paga le telefonate che ha già fatto e l'abbonamento alla linea telefonica e ad alcuni servizi che lei usa.

Tutti i periodi di tempo a cui si riferiscono abbonamenti ed eventuali noleggi sono scritti vicino ad ogni voce.

I consumi per i quali non indichiamo alcun nome di offerta, sono addebitati secondo i prezzi base.

Alle voci segnate * non applichiamo le Condizioni Generali di Abbonamento. Per queste voci lei paga 24,40 euro (compresa IVA di 4,40 euro) sul totale di 29,16 euro.

TABELLA ALIQUOTE E RIFERIMENTI IVA

22%	Percentuale dell'imposta applicata a tutti i servizi di telecomunicazione
-----	---

IMPOSTA DI BOLLO: L'imposta di bollo, se indicata sul presente documento, viene assolta secondo il D.M. 17 giugno 2014; se non è indicata, il documento è esente perché relativo a corrispettivi assoggettati ad IVA

14 CP +CP 5518 +A

2113
06 SET. 2018



2189054000203392200100010003001400075
A8000ECBA020010001 01 14000876 6980 P.2/6



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 23/06/12 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 25/06/12 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 21/06/12 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 16/07/12 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prof.

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.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

2° C.A.A.

1° Capo Ingegnere 26/9/12