

T.540/20



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

ESERCIZIO 20 20

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 16621

PLUGSERVICE SRL

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**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      | 1.662         | 17/07/2020 |           |           | 71,00              |

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

PLUSERVICE S.R.L.

S.S. ADRIATICA SUD, 228/d

60017 SENIGALLIA (AN)

Partita IVA: 01140590421 C.F. 01140590421

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: settantuno e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT26H0103021300000061119786

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 000153-2020-BP del 10/05/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

000153-2020-BP CIG Z4E2C49AD7

|                 |       |
|-----------------|-------|
| IMPORTO LORDO   | 71,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00  |
| IMPORTO         | 71,00 |

|                                       |                         | CASSA | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 71,00 |       |
|                                       | PREVISIONE              |       |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |       |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |       |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |       |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2988498807 Data SDI: 20/05/2020 10:47

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PLUSERVICE S.r.l.</b><br>S.S. Adriatica Sud, 228/D<br>60019 - SENIGALLIA - AN - IT<br>P.IVA: IT01140590421<br>Cod. Fiscale: 01140590421<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A.M.A.T. - Taranto</b><br>Via Cesare Battisti, 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T<br>PEC: amat@pec.amat.ta.it |

| Dati Fattura     |                |            |                |
|------------------|----------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero         | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 000153-2020-BP | 2020-05-10 | EUR 86,62      |

| Dettaglio linee Fattura                                                           |      |              |            |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                       | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Ord.Ord OACE000262, Data Ord. 2018-06-26 CIG Z4E2C49AD7                           |      |              |            |      |
| Pay per Use fatture PA - conservazione 10 anni                                    | 1    |              |            | 22 % |
| Periodo APR20<br>Data inizio periodo: 2020-04-30<br>Data fine periodo: 2020-04-30 | 284  | 0,25         | 71,00      | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 71,00      | 15,62   |

| Dati pagamento       |          |               |           |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|-----------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |           |          |                             |
|                      | Bonifico | 2020-06-09    | EUR 71,00 |          | IT26H0103021300000061119786 |

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 2975

Versione Style 2.7



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2988498807 Data SDI: 20/05/2020 10:47

Formato Trasmissione: FPR12

## Mittente

PLUSERVICE S.r.l.  
S.S. Adriatica Sud, 228/D  
60019 - SENIGALLIA - AN - IT  
P.IVA: IT01140590421  
Cod. Fiscale: 01140590421  
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

## Destinatario

A.M.A.T. - Taranto  
Via Cesare Battisti, 657  
74100 - TARANTO - TA - IT  
P.IVA: IT00146330733  
Cod. Fiscale: 00146330733  
Codice Ufficio: 5WKJP7T  
PEC: amat@pec.amat.ta.it

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero         | Data       | Importo Totale |
|------------------|----------------|------------|----------------|
| Fattura          | 000153-2020-BP | 2020-05-10 | EUR 86,62      |

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                             | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|---------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Ord.Ord OACED00262, Data Ord. 2018-06-26 CIG Z4E2C49AD7 |      |              |            |      |
| Pay per Use fatture PA - conservazione 10 anni          | 1    |              |            | 22 % |
| Periodo APR20                                           | 284  | 0,25         | 71,00      | 22 % |
| Data inizio periodo: 2020-04-30                         |      |              |            |      |
| Data fine periodo: 2020-04-30                           |      |              |            |      |

## Dati Riepilogo

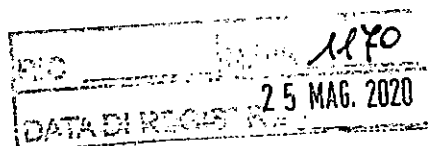
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 71,00      | 15,62   |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|-----------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   | Bonifico | 2020-06-09    | EUR 71,00 |          | IT26H0103021300000061119786 |

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 2975

Versione Style 2.7



**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

9-6-20

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

29/5/20

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA FIRMA

17 GIU. 2020

Conall 3/7/20

**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

20-07-2020

Conmitt'

**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 conferisce l'incarico  
 al n° 16 febbraio 2020  
 e 268 febbraio 2020  
 Conall