

7936/20



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

ESERCIZIO 20 20

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2880

L & G. SOLUTION SM

CANONE TRASPAE

\_\_\_\_\_

# LA 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      | 2.880         | 11/12/2020 |            |            | 4.800,00           |

### IL CASSIERE

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

L & G SOLUTION S.r.l.

VIA FRACCACRETA 1010

71121 FOGGIA (FG)

Partita IVA: 03393760719 C.F. 03393760719

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattromilaottocento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: IT30S0526215700CC0091230630

### CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 1114/03 del 11/11/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

1114/03 CIG Z97248B1CD

4.800,00

IMPORTO LORDO

4.800,00

TOTALE RITENUTE

0,00

IMPORTO

4.800,00

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
|                                       |                         | 4.800,00 |       |
|                                       | PREVISIONE              |          |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |          |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4013319337 Data SDI: 11/11/2020 20:42

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                  | Destinatario                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L & G SOLUTION SRL<br>VIA FRATELLI BIONDI 3/5<br>71122 - FOGGIA - FG - IT<br>P.IVA: IT03393760719<br>Cod. Fiscale: 03393760719<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.P.A.<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |         |            |                |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 1114/03 | 2020-11-11 | EUR 5.856,00   |

| Dati ordine acquisto |                |
|----------------------|----------------|
| Ord.0                | CIG Z97248B1CD |

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

| Dettaglio linee Fattura                                          |      |      |              |            |      |
|------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                      | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| IN RIF. ORDINE OACE000313 31/07/2018                             |      |      |              |            | 22 % |
| CANONE PIATTAFORMA TRASPARE PERIODO DAL 01.10.2020 AL 30.09.2021 | N.   | 1    | 4.800,00     | 4.800,00   | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |          |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 4.800,00   | 1.056,00 |

| Dati pagamento       |          |               |              |                         |                             |
|----------------------|----------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto                | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |              |                         |                             |
|                      | Bonifico | 2020-12-31    | EUR 4.800,00 | Banca Popolare Pugliese | IT30S0526215700CC0091230630 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00032

Versione Style 2.8.2



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4013319337 Data SDI: 11/11/2020 20:42

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                  | Destinatario                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L & G SOLUTION SRL<br>VIA FRATELLI BIONDI 3/5<br>71122 - FOGGIA - FG - IT<br>P.IVA: IT03393760719<br>Cod. Fiscale: 03393760719<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.P.A.<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |         |            |                |
|------------------|---------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero  | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 1114/03 | 2020-11-11 | EUR 5.856,00   |

| Dati ordine acquisto |                |
|----------------------|----------------|
| Ord.0                | CIG Z97248B1CD |

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

| Dettaglio linee Fattura                                          |      |      |              |            |      |
|------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                      | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| IN RIF. ORDINE OACE000313 31/07/2018                             |      |      |              |            | 22 % |
| CANONE PIATTAFORMA TRASPARE PERIODO DAL 01.10.2020 AL 30.09.2021 | N.   | 1    | 4.800,00     | 4.800,00   | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |          |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 4.800,00   | 1.056,00 |

| Dati pagamento       |          |               |              |                         |                             |
|----------------------|----------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto                | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |              |                         |                             |
|                      | Bonifico | 2020-12-31    | EUR 4.800,00 | Banca Popolare Pugliese | IT30S0526215700CC0091230630 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00032

Versione Style 2.8.2

2852  
12 NOV. 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° *Delibera del 23/7/18*

Data scadenza pagamento

*11-12-20*DATA *13/11/20* L'ADDETTO AL RISCONTRO *[firma]*IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisioneDATA *14/11/20* FIRMA *[firma]*
**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA *12 NOV. 2020* FIRMA DEL RESPONSABILE *[firma]*IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisioneDATA *14-12-2020* FIRMA *[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:

**L & G SOLUTION S.r.l.**

VIA FRACCACRETA 1010

FOGGIA 71121 FG

**C.F. 00146330733**

P.I. 03393760719

C.F. 03393760719

**- Tel: 0881665131**

**Fax: 0881665131**

E-mail: [Info@legsolution.com](mailto:Info@legsolution.com)

## Ordini a Fornitore

|                                                               |                                                       |                                |                                       |                  |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>Vostro Riferimento</b><br>Vs. prev. offerta del 16/07/2018 | <b>Contratto</b><br>Delibera C.d.A. del<br>23/07/2018 | <b>Data Doc.</b><br>31/07/2018 | <b>Numero Documento</b><br>OACE000313 | <b>Pag.</b><br>1 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|

**Causale AS@**

**Acquisti scorte**

### Termini di consegna

**CIG**            **Z97248B1CD**

### Pagamento

**BONIFICO 30 GG**

**Commento:**

**Indirizzo Spedizione:****Trasporto a cura del:**

| Articolo                                                       |                  | Cat. | Descrizione                | U.M. | Qta   | Valore €   | Sconto | Imponibile € |
|----------------------------------------------------------------|------------------|------|----------------------------|------|-------|------------|--------|--------------|
| <b>Interno</b>                                                 | <b>Fornitore</b> |      |                            |      |       |            |        |              |
| 0250                                                           |                  |      | Servizio Start-Up Traspare |      | 1,00  | 1.500,0000 |        | 1.500,00     |
| 0251                                                           |                  |      | Canone mensile Traspare    |      | 36,00 | 400,0000   |        | 14.400,00    |
| Rif. Vs. prev. offerta del 16/07/2018                          |                  |      |                            |      |       |            |        |              |
| <i>Handwritten:</i> Tot. 1767 - 17-10-2018<br>1116 ad 11-11-20 |                  |      |                            |      |       |            |        |              |

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 nelle 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<br>L.23-12-14 | 22,00         | € 15.900,00 | € 3.498,00 | € 19.398,00 |
|      |                                             | <b>Totale</b> | € 15.900,00 | € 3.498,00 | € 19.398,00 |

**Firme**

### ***Il compilatore***

**Resp. Unità A.C.**

**Direttore Tecnico**

**Direttore Generale**

'PRESIDENTE