

10046



ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 877

CCIMPIA SUD

**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	177	15/01/2020			992,93

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

ECOIMPIANTISUD S.r.l.
C.SO GARIBALDI 27
72100 BRINDISI (BR)
Partita IVA: 01350330740 C.F. 01350330740
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: novecentonovantadue e 93 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNIONE BANCHE ITALIANE S.C.P.A.

IBAN: IT32J0311115900000000002282

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 447/00 del 30/09/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

368/00 CIG 743343589C, 447/00 CIG 743343589C

IMPORTO LORDO	992,93
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	992,93

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	992,93	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
		DISPONIBILITA'	

IL RISPONSABILE CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1545759994 Data SDI: 06/09/2019 14:41

Formato Trasmissione: FPRL2

Mittente	Destinatario
Ecoimpianti Sud Srl CORSO GARIBALDI 27 72100 - BRINDISI - BR - IT P.IVA: IT01350330740 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SpA Via Cesare Battisti 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	368/00	2019-08-31	EUR 732,00

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
1036/2 1036/2	Conduzione e manutenzione ordinaria triennale dell'impianto di depurazione per acque industriali a servizio del deposito autobus AMAT SpA ubicato in Via Cesare Battisti 657 Taranto. CIG 743343589C Periodo: AGOSTO 2019 Euro 600,00 al mese per n. 1 mese Ord. 743343589C Data Ord. 2018-03-27 Item 12 AswTRiga Normale #NO#	1	600,00	600,00	22 %
	"Scissione dei pagamenti art. 17-ter" Ord. 743343589C Data Ord. 2018-03-27 Item 37 AswTRiga Descrittivo #DE#				22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita Diretta (Fatturazione al Banco) #CD01# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID#				22 %

RIC M.IVA 2139
 DATA DI REGISTRAZIONE 1 SET. 2019

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	600,00	132,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-31	EUR 600,00		IT32J0311115900000000002282

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 000PE

Versione Style 2.5

TRASMISSIONE € 207,07

FATTURA DI VENDITA

Spett.le

AMAT SpA
Via Cesare Battisti 657
74121 TARANTO (TA)

DOCUMENTO DI CORTESIA

Cod. Cli.	Commessa N.	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.	
217	1036	EURO	00146330733	00146330733	368/00	31/08/2019	1 / 1	
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio				
411 Bonifico bancario max 60 gg. d.f.								
Banca Aziendale		UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A. IT32J0311115900000000002282		Contatto Email amat@pec.amat.ta.it		Tipo documento FATTURA IMMEDIATA		
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
	Conduzione e manutenzione ordinaria triennale dell'impianto di depurazione per acque industriali a servizio del deposito autobus AMAT SpA ubicato in Via Cesare Battisti 657 Taranto. CIG 743343589C Periodo: AGOSTO 2019 Euro 600,00 al mese per n.1 mese "Scissione dei pagamenti art. 17-ter"						600,00	22SP
Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce		
600,00	22,00	132,00	600,00	0,00		600,00		
			Belli	Spese incasso	Varie	Acconto		
TOTALE A PAGARE					TOTALE DOCUMENTO			
600,00	Tot.	132,00	600,00		732,00			
Scadenze								
BBa 600,00 31/10/2019								

Per i soggetti CON partita IVA:

Documento privo di valenza fiscale ai sensi dell'art. 21 pr. 633/72.
L'originale è disponibile all'indirizzo telematico da Lei fornito oppure
nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate

Per i soggetti SENZA partita IVA:

Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area
riservata dell'Agenzia delle Entrate.

C.so Garibaldi, 27 - 72100 BRINDISI
Via dei Gracchi, 151 - 00192 ROMA
t 0831.568482 - f 0831.521360

Capitale Sociale € 300.000,00 i.v.
Partita IVA 01350330740
R.E.A. BR n. 61004

www.ecoimpiantisud.it
Info@ecoimpiantisud.it
ecoimpiantisud@pec.it

concessionario

Culligan

FATTURA ELETTRONICA

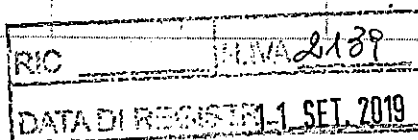
Id SDI: 1545759994 Data SDI: 06/09/2019 14:41

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Ecoimpianti Sud Srl CORSO GARIBALDI 27 72100 - BRINDISI - BR - IT P.IVA: IT01350330740	AMAT SpA Via Cesare Battisti 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	368/00	2019-08-31	EUR 732,00

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
1036/2 1036/2	Conduzione e manutenzione ordinaria triennale dell'impianto di depurazione per acque industriali a servizio del deposito autobus AMAT SpA ubicato in Via Cesare Battisti 657 Taranto. CIG 743343589C Periodo: AGOSTO 2019 Euro 600,00 al mese per n.1 mese Ord. 743343589C Data Ord. 2018-03-27/Item 12 AswTRiga Normale #NO#	1	600,00	600,00	22 %
	"Scissione dei pagamenti art. 17-ter" Ord. 743343589C Data Ord. 2018-03-27/Item 37 AswTRiga Descrittivo #DE#				22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita Diretta (Fatturazione al Banco) #CD01# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga informazioni documento #D#				22 %



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	600,00	132,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-10-31	EUR 600,00		IT32J0311115900000000002282

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 000PE

Versione Style 2.5

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° <i>Callegari</i> del <i>19/6/18</i>	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento <i>31-10-19</i>	
DATA <i>12/9/19</i>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA <i>[Signature]</i>

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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <i>11 SET. 2019</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <i>16-01-2020</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 <i>207,07</i>

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA <i>17 SET. 2019</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA <i>17 SET. 2019</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>

NOTE:
 NON EFFETTUATO *6-13* *[Signature]*
 DOCUMENTI *GO AREA CONTRATTI*
M *332 Tm. € 23,07*
Trattare € 230,77. Alerte Nota credito rif. alle fatture
P 247 del 30/6/19; 332 del 31/7/19; 368 del 31/8/19.

Spett.le ECOIMPIANTI SUD SRL
info@ecoimpiantisud.it

Oggetto: PROCEDURA APERTA n° 02/2018 - AC PER LA CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE PER ACQUE INDUSTRIALI - NUMERO CIG. 743343589C - Richiesta nota credito ft247 del 30/06/19; 332 del 31/7/19 e 368 del 31/8/19.

Con la presente si richiede nota credito complessiva di € 230,77 oltre IVA in quanto nei giorni 5, 10, 11, 12, 13, 15, 27 Giugno; 5 luglio; 6, 13 agosto 2019, non sono state svolte le operazioni giornaliere (così come previsto nel disciplinare tecnico di gara al punto A). Il calcolo della nota credito è stato formulato dividendo l'importo mensile di aggiudicazione della gara per le 26 giornate lavorative medie di una mensilità, il tutto moltiplicato per il numero delle giornate in cui non è stata effettuata la prestazione. L'importo sopra riportato sarà trattenuto sulla fattura n. 368/00 del 31/8/19.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo Dicecca)

Non conteggiare l'importo del 5 luglio in quanto già trattenuto sulle ft. 332 del 31/7/19.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1737434116 Data SDI: 08/10/2019 10:37

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Ecoimpianti Sud Srl CORSO GARIBALDI 27 72100 - BRINDISI - BR - IT P.IVA: IT01350330740 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SpA Via Cesare Battisti 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	447/00	2019-09-30	EUR 732,00

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
1036/2 1036/2	Conduzione e manutenzione ordinaria triennale dell'impianto di depurazione per acque industriali a servizio del deposito autobus AMAT SpA ubicato in Via Cesare Battisti 657 Taranto. CIG 743343589C Periodo: SETTEMBRE 2019 Euro 600,00 al mese per n.1 mese Ord. 743343589C Data Ord. 2018-03-27 Item 13 AswTRiga Normale #NO#	1	600,00	600,00	22 %
	"Scissione dei pagamenti art. 17-ter" Ord. 743343589C Data Ord. 2018-03-27 Item 37 AswTRiga Descrittivo #DE#				22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita Diretta (Fatturazione al Banco) #CD01# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID#				22 %

RIC	N. IVA 2399
DATA DI REGISTRAZIONE 15 OTT. 2019	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	600,00	132,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-30	EUR 600,00		IT32J0311115900000000002282

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00058

Versione Style 2.5

FATTURA ELETTRONICA

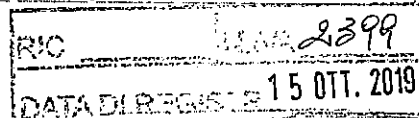
Id SDI: 1737434116 Data SDI: 08/10/2019 10:37

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Ecoimpianti Sud Srl CORSO GARIBALDI 27 72100 - BRINDISI - BR - IT P.IVA: IT01350330740 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SpA Via Cesare Battisti 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	447/00	2019-09-30	EUR 732,00

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
1036/2 1036/2	Conduzione e manutenzione ordinaria triennale dell'impianto di depurazione per acque industriali a servizio del deposito autobus AMAT SpA ubicato in Via Cesare Battisti 657 Taranto. CIG 743343589C Periodo: SETTEMBRE 2019 Euro 600,00 al mese per n.1 mese Ord. 743343589C Data Ord. 2018-03-27 Item 13 AswTRiga Normale #NO#	1	600,00	600,00	22 %	
	"Scissione dei pagamenti art. 17-ter" Ord. 743343589C Data Ord. 2018-03-27 Item 37 AswTRiga Descrittivo #DE#				22 %	
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita Diretta (Fatturazione al Banco) #CD01# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID#				22 %	



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA

	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	600,00	132,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento

Modalità

Data Scadenza

Importo

Istituto

IBAN

Pagamento completo

Bonifico

2019-11-30

EUR 600,00

IT32J0311115900000000002282

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo invio: 000S8

Versione Style 2.5

--

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, 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

1-5 OTT. 2019

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA

16-01-2020

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

PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA

26 NOV. 2019

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

26 NOV. 2019

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

DOC PRESSO AREA CONTRATTI