

T66/21



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

ESERCIZIO 20 21

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 203

ECOMPIAMV svs su

TRANS. IMP. SPONAZ.



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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2021      | 203           | 22/01/2021 |           |           | 600,00             |

**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: seicento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNIONE BANCHE ITALIANE S.C.P.A.

IBAN: IT32J031111590000000002282

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 532/20 del 30/11/2020

PAGAMENTO FATTURE N.  
 532/20 CIG 743343589C

|                        |        |
|------------------------|--------|
| <b>IMPORTO LORDO</b>   | 600,00 |
| <b>TOTALE RITENUTE</b> | 0,00   |
| <b>IMPORTO</b>         | 600,00 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|
|                                       | 600,00                  |       |       |
|                                       | PREVISIONE              |       |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |       |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |       |       |

IL RESPONSABILE CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4123116707 Data SDI: 01/12/2020 17:59

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                       | Destinatario                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ecoimpianti Sud Srl</b><br>CORSO GARIBALDI 27<br>72100 - BRINDISI - BR - IT<br>P.IVA: IT01350330740<br>Cod. Fiscale: 01350330740<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AMAT SpA</b><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          | 532/20 | 2020-11-30 | EUR 732,00     |

| Dati ordine acquisto                        |  |
|---------------------------------------------|--|
| Ord.743343589C Data Ord. 2018-03-27 Item 27 |  |
| Ord.743343589C Data Ord. 2018-03-27 Item 37 |  |

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

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |              |            |      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| 1036/2<br>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: NOVEMBRE 2020 Euro 600,00 al mese per n.1 mese<br>Ord. 743343589C Data Ord. 2018-03-27 Item 27<br>AswTRiga Normale #NO#                                                                                              | 1    | 600,00       | 600,00     | 22 % |
|                         | "Scissione dei pagamenti art. 17-ter"<br>Ord. 743343589C Data Ord. 2018-03-27 Item 37<br>AswTRiga Descrittivo #DE#                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |              |            | 22 % |
|                         | Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento<br><br>AswRelStd Versione #Asw0103#<br>AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise<br>AswDestB2B Recipient #5WKJP7T#<br>AswTipoDoc Fattura #TPD01#<br>AswCarDoc Vendita Diretta (Fatturazione al Banco) #CD01#<br>AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS#<br>AswTratSco Valori come righe sconto #PRS#<br>AswTRiga Informazioni documento #ID# |      |              |            | 22 % |

| Dati Riepilogo         |         |            |         |
|------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |

| 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 | 2021-01-30    | EUR 600,00 |          | IT32J0311115900000000002282 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 001F0

Versione Style 2.8.2



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4123116707 Data SDI: 01/12/2020 17:59

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                       | Destinatario                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ecoimpianti Sud Srl</b><br>CORSO GARIBALDI 27<br>72100 - BRINDISI - BR - IT<br>P.IVA: IT01350330740<br>Cod. Fiscale: 01350330740<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AMAT SpA</b><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          | 532/20 | 2020-11-30 | EUR 732,00     |

## Dati ordine acquisto

|                                             |
|---------------------------------------------|
| Ord.743343589C Data Ord. 2018-03-27 Item 27 |
| Ord.743343589C Data Ord. 2018-03-27 Item 37 |

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo         | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Qtà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------|------|
| 1036/2<br>1036/2 | Conduzione e manutenzione ordinaria triennale dell'impianto di depurazione<br>per acque industriali a servizio del deposito autobus AMAT SpA ubicato in<br>Via Cesare Battisti 657 Taranto. CIG 743343589C Periodo: NOVEMBRE<br>2020 Euro 600,00 al mese per n.1 mese<br>Ord. 743343589C Data Ord. 2018-03-27 Item 27<br>AswTRiga Normale #NO#                                                                                        | 1   | 600,00       | 600,00     | 22 % |
|                  | "Scissione dei pagamenti art. 17-ter"<br>Ord. 743343589C Data Ord. 2018-03-27 Item 37<br>AswTRiga Descrittivo #DE#                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |              |            | 22 % |
|                  | Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del<br>documento<br><br>AswRelStd Versione #Asw0103#<br>AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise<br>AswDestB2B Recipient #5WKJP7T#<br>AswTipoDoc Fattura #TPD01#<br>AswCarDoc Vendita Diretta (Fatturazione al Banco) #CD01#<br>AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS#<br>AswTratSco Valori come righe sconto #PRS#<br>AswTRiga Informazioni documento #ID# |     |              |            | 22 % |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|------------------------|---------|------------|---------|
|------------------------|---------|------------|---------|

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA                                                        | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot.....                         |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

---



---



---



---

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

**Dati pagamento**

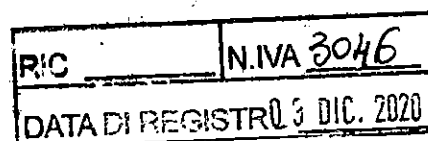
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|

**Pagamento completo**

|  |          |            |            |  |                              |
|--|----------|------------|------------|--|------------------------------|
|  | Bonifico | 2021-01-30 | EUR 600,00 |  | IT32J03111159000000000002282 |
|--|----------|------------|------------|--|------------------------------|

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 001F0

Versione Style 2.8.2



**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

03 DIC 2020

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione
DATA FIRMA  
25-01-2021
**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 FIRMA DEL RESPONSABILE  
20 DIC. 2020
**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE  
20 DIC. 2020

NOTE:

 MANUTENZIONE EFFETTUATA. DOCUMENTAZIONE  
 PRESO AREA CONTRATTI