

759/21



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 185

RENT 2 GO SMC

MOBILGERO AND AZIENDA

**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
	2021	185	20/01/2021			490,00

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

RENT2GO S.r.l.

VIA GIOVANNI CAPRONI 1

39100 BOLZANO (BZ)

Partita IVA: 02963700212 C.F. 02963700212

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattrocentonovanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI SONDRIO

IBAN: IT61B0569611000000009613X10

CAUSALE DEL PAGAMENTO

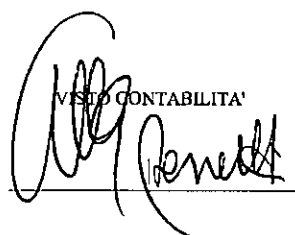
Doc. n. V120200033630 del 14/12/2020

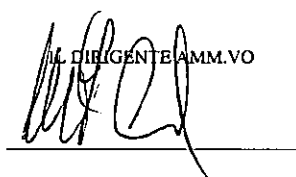
PAGAMENTO FATTURE N.

V120200033630 CIG Z232GE0B71

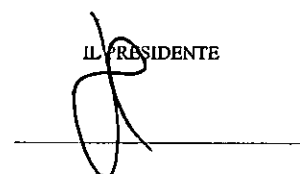
IMPORTO LORDO	490,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	490,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	490,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISIO CONTABILITA'


IL DIRIGENTE AMM.VO


IL DIRETTORE


IL PRESIDENTE


FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4244518558 Data SDI: 21/12/2020 12:11

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Rent2Go S.r.L. Via GIOVANNI CAPRONI 1 39100 - BOLZANO - BZ - IT P.IVA: IT02963700212 Cod. Fiscale: 02963700212 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.P.A. 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	V120200033630	2020-12-14	EUR 597,80

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Targa:FW409PZ Contratto:015219LT00 CIG:Z232GE0B71 CUP: Competenza da:01/12/2020 a:31/12/2020 TARGA FW409PZ CONTRATTO 015219LT00 COMMESSA COMPETENZA dal 01/12/2020 al 31/12/2020 UTILIZZAT. dal CHIAROFONTE FRANCESCO	1			22 %
C_01	Canone di Noleggio TARGA FW409PZ CONTRATTO 015219LT00 COMMESSA COMPETENZA dal 01/12/2020 al 31/12/2020 UTILIZZAT. dal CHIAROFONTE FRANCESCO	1	247,00	247,00	22 %
S_07	Canone di Servizi TARGA FW409PZ CONTRATTO 015219LT00 COMMESSA COMPETENZA dal 01/12/2020 al 31/12/2020 UTILIZZAT. dal CHIAROFONTE FRANCESCO	1	20,64	20,64	22 %
S_06	Canone di Servizi TARGA FW409PZ CONTRATTO 015219LT00 COMMESSA COMPETENZA dal 01/12/2020 al 31/12/2020 UTILIZZAT. dal CHIAROFONTE FRANCESCO	1	222,36	222,36	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	015219LT00	2019-02-20				Z232GE0B71

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	490,00	107,80

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-31	EUR 490,00		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 013LK

Versione Style 2.8.2

RIC	N.IVA 3262
DATA DI REGISTR.	23 DIC. 2020

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4244518558 Data SDI: 21/12/2020 12:11

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Rent2Go S.r.L. Via GIOVANNI CAPRONI 1 39100 - BOLZANO - BZ - IT P.IVA: IT02963700212 Cod. Fiscale: 02963700212 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.P.A. 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	V120200033630	2020-12-14	EUR 597,80

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Targa:FW409PZ Contratto:015219LT00 CIG:Z232GE0B71 CUP: Competenza da:01/12/2020 a:31/12/2020 TARGA FW409PZ CONTRATTO 015219LT00 COMMESSA COMPETENZA dal 01/12/2020 al 31/12/2020 UTILIZZAT. dal CHIAROFONTE FRANCESCO	1			22 %
C_01	Canone di Noleggio TARGA FW409PZ CONTRATTO 015219LT00 COMMESSA COMPETENZA dal 01/12/2020 al 31/12/2020 UTILIZZAT. dal CHIAROFONTE FRANCESCO	1	247,00	247,00	22 %
S_07	Canone di Servizi TARGA FW409PZ CONTRATTO 015219LT00 COMMESSA COMPETENZA dal 01/12/2020 al 31/12/2020 UTILIZZAT. dal CHIAROFONTE FRANCESCO	1	20,64	20,64	22 %
S_06	Canone di Servizi TARGA FW409PZ CONTRATTO 015219LT00 COMMESSA COMPETENZA dal 01/12/2020 al 31/12/2020 UTILIZZAT. dal CHIAROFONTE FRANCESCO	1	222,36	222,36	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	015219LT00	2019-02-20				Z232GE0B71

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 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:

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art.17-ter	22 %	490,00	107,80

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-31	EUR 490,00		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 013LK

Versione Style 2.8.2

3262
DATA DI REGISTR. 23 DIC. 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°

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 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: