



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

V 11/01/21

1188

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 333

APERA Soc. Coop. a r.l.

Assis. Portale

**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	333	05/02/2021			1.220,00

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

CAPERA SOC.COOP.a r.l.

via Duca degli Abruzzi, 127

74123 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02473380737 C.F. 02473380737

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milleduecentoventi e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT38J0103015801000001036220

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 1/EL del 04/01/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

1/EL CIG Z6E3024335

IMPORTO LORDO	1.220,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.220,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.220,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

IL CAPO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 4319583844 Data SDI: 05/01/2021 14:14

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Capera soc. coop. a r.l. viale Virgilio, 4/c 74123 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT02473380737 Cod. Fiscale: 02473380737 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT spa via C. Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1/EL	2021-01-04	EUR 1.488,40

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
CIG	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
26E3024335	Assistenza tecnica al portale afferente al dominio "http://www.amat.taranto.it/" come da aggiudicazione procedura negoziata n 28/2012 del 08/01/2013. CIG ZD40Z0AE5 Anno 2021	1	1.220,00	1.220,00	22 %
	Operazione assoggettata a "split payment" con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972				22 %
	NConto 10362 ABI. 1030 CAB. 15801 - Monte Paschi Siena - IBAN: IT 38 J 01030 15801 000001036220				22 %

52.34.0003

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto:	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.220,00	268,40

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 1.220,00	Monte dei Paschi di Siena	IT38J0103015801000001036220

Dati Trasmittente: IT02002750483 - Progressivo Invio: 0000000039

Versione Style 2.8.2

RIC	N.IVA 58
DATA DI REGISTR. 11 GEN. 2021	

2021/01/11

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4319583844 Data SDI: 05/01/2021 14:14

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Capera soc. coop. a r.l. viale Virgilio, 4/c 74123 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT02473380737 Cod. Fiscale: 02473380737 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT spa via C. Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1/EL	2021-01-04	EUR 1.488,40

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Assistenza tecnica al portale afferente al dominio "http://www.amat.taranto.it/" come da aggiudicazione procedura negoziata n 28/2012 del 08/01/2013. CIG ZD4070AEAS Anno 2021	1	1.220,00	1.220,00	22 %
Operazione assoggettata a "split payment" con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972				22 %
NConto 10362 ABI, 1030 CAB, 15801 - Monte Paschi Siena - IBAN: IT 38 J 01030 15801 000001036220				22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto

Dati Colli

Causale Trasporto:	

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	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)	22 %	1.220,00	268,40

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 1.220,00	Monte dei Paschi di Siena	IT38J0103015801000001036220

Dati Trasmittente: IT02002750483 - Progressivo Invio: 0000000039

Versione Style 2.8.2

RIC	N.IVA 58
DATA DI REGISTR. 11 GEN. 2021	

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 1-2-21	
DATA 12-1-21	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 28 GEN. 2021	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 11 GEN. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 11-02-2021	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA 13/1/21	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:

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		CAPERA SOC.COOP.a r.l. via Duca degli Abruzzi, 127 TARANTO 74123 TA P.I. 02473380737 C.F. 02473380737 Tel: 0994521762 Fax: 0999942824 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento ft 1/EL del 4/1/21	Contratto Art 13 c. 2.1 delibera 63/09 Provv. Aut.	Data Doc. 12/01/2021	Numero Documento ORF000003	Pag. 1
---	---	--------------------------------	--------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z6E3024335	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0255		Servizio Hosting/assistenza tecnica 1° e 2° livello portale web AMAT anno 2021		1,00	1.220,0000		1.220,00

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 nella 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 L.23-12-14	22,00	€ 1.220,00	€ 268,40	€ 1.488,40
		Totale	€ 1.220,00	€ 268,40	€ 1.488,40

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE