

7/134/21



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 409

CONSEA SM

IMMATRICOLAZIONE - Bus

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2021	409	22/02/2021			351,32

351,32

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	351,32	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:4087288100 Data SDI: 25/11/2020 16:07

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
CONSEA S.R.L. Via Mottola, Km 2,200 74015 - MARTINA FRANCA - TA - IT P.IVA: IT02188170738 Cod. Fiscale: 02188170738 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	300156	2020-11-15	EUR 395,54
Causale			
VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

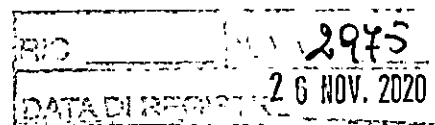
Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
ZZCORPO	A CORPO N1 REIMMATRICOLAZIONE PER DETERIORAMENTO TARGHE VEICOLO N2 CON TELAIO "ZGA482M0006005559"	1	200,00	200,00	22 %
ZZVERSAMMCTC	VERSAMENTI M.C.T.C. N1 ANTICIPAZIONI IN NOME E PER CONTO rif. Amministrazione: escluse ex art. 15	1	89,32	89,32	(N1)
ZZVERSAMPRA	VERSAMENTI I.P.T. - P.R.A. N1 ANTICIPAZIONI IN NOME E PER CONTO rif. Amministrazione: escluse ex art. 15	1	59,00	59,00	(N1)
ZZRIMBSPMEZZI	RIMBORSO SPESE PAGOPA	1	1,00	1,00	22 %
ZZBOLVIRTMEZZI	IMPOSTA DI BOLLO E. 2,00 ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AUTORIZZAZIONE 31/BV/2017/TUY/27/06/2017 rif. Amministrazione: escluse ex art. 15	1	2,00	2,00	(N1)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633	22 %	201,00	44,22
N1 (Escluse ex. art. 15) Escluso art. 15 vendite PA	0 %	150,32	0,00

Dati pagamento					
		data			
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-31	EUR 351,32	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	IT05R05387789300000008024825

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8cvOO

Versione Style 2.8.2





CONSEA SRL

Sede legale e uffici:

Via Mottola Km 2,200 - Trav. Via V. Consoli - 74015 Martina Franca (TA)

Tel: (+39) 080 485 66 22 - Fax: (+39) 080 485 5814

Sede Secondaria: Zona P.I.P. - Viale delle Imprese, 3 - 74020 Montemesola (TA)

N° ISCRIZ. REG. IMPRESE TA / C. F. / P. IVA: 02188170738

Cap. Soc. € 110.000,00 i.v. - R.E.A. CCIAA TA129796

E-mail: consea@consea.eu - PEC: consea@pec.consea.eu - www.consea.eu

Spett.

A.M.A.T. SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 TARANTO TA

ITALY

Codice Cliente C097138	Partita Iva IT00146330733	Codice Fiscale 00146330733	Pagina 1 di 1	
Tipo Documento Fattura	Nr. Doc. 300156	Data Documento 15/11/2020	Ns. Rif. Vendite R.A.	Referente
Modalità di Pagamento BONIFICO R. F.		Banca di Appoggio		

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	% Sc.	Importo	IVA
	RIF. VS. ORDINE DI ESECUZIONE LAVORO N.S146/2020						
	CIG Z0B2DC8189						
	REIMMATRICOLAZIONE PER DETERIORAMENTO TARGHE VEICOLO CON TELAIO "ZGA482M0006005559"						
ZZCORPO	A'CORPO	N.	1,000	200,000		200,00	22
ZZVERSAMMCT C	ANTICIPAZIONI IN NOME E PER CONTO VERSAMENTI M.C.T.C.	N.	1,000	89,320		89,32	0
ZZVERSAMPRA	VERSAMENTI I.P.T. - P.R.A.	N.	1,000	59,000		59,00	0
ZZRIMBSPMEZZ I	RIMBORSO SPESE PAGOPÀ	N.	1,000	1,000		1,00	22
ZZBOLVIRTMEZ ZI	IMPOSTA DI BOLLO E 2,00 ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AUTORIZZAZIONE 31/BV/2017/TUY 27/06/2017	N.	1,000	2,000		2,00	0

Spese Incasso/Bolli 0,00	Totale Imponibile 351,32	Totale Imposta 44,22	Totale Documento 395,54
			Netto a pagare 351,32

Scadenza	Importo	Imponibile	Cod. IVA	% IVA	Descrizione IVA	Imposta
31/01/2021	351,32	201,00	ZZ22PA	22	Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633	44,22
		150,32	ZZCEPA	0	Escluso art. 15 vendite PA	0,00

Annotazioni/Variazioni VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX-DPR 633/72 ART. 17-TER

Coordinate Bancarie BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA
IT05R0538778930000008024825

Il ritardo pagamento degli importi dovuti darà luogo ad interessi di mora calcolati al tasso ABI maggiorato di 5 (cinque) punti in vigore per il periodo intercorrente tra la scadenza contrattuale della fattura e la data di effettivo pagamento.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4087288100 Data SDI: 25/11/2020 16:07

Formato Trasmissione: FPRI2

Versione Style 2.8.2

Mittente	Destinatario
CONSEA S.R.L. Via Mottola, Km 2,200 74015 - MARTINA FRANCA - TA - IT P.IVA: IT02188170738 Cod. Fiscale: 02188170738 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	300156	2020-11-15	EUR 395,54
Causale			
VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
ZZCORPO	A CORPO N1 REIMMATRICOLAZIONE PER DETERIORAMENTO TARGHE VEICOLO N2 CON TELAIO "ZGA482M0006005559"	1	200,00	200,00	22 %
ZZVERSMMCTC	VERSAMENTI M.C.T.C. N1 ANTICIPAZIONI IN NOME E PER CONTO rif. Amministrazione: escluse ex art. 15	1	89,32	89,32	(N1)
ZZVERSAMPRA	VERSAMENTI I.P.T. - P.R.A. - N1 ANTICIPAZIONI IN NOME E PER CONTO rif. Amministrazione: escluse ex art. 15	1	59,00	59,00	(N1)
ZZRIMBSPMEZZI	RIMBORSO SPESE PAGOPA	1	1,00	1,00	22 %
ZZBOLVIRTIMEZZI	IMPOSTA DI BOLLO E. 2,00 ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AUTORIZZAZIONE 31/BV/2017/TUY 27/06/2017 rif. Amministrazione: escluse ex art. 15	1	2,00	2,00	(N1)

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633	22 %	201,00	44,22
N1 (Escluse ex. art. 15) Escluso art. 15 vendite PA	0 %	150,32	0,00

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

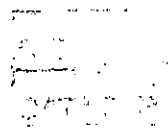
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati pagamento					
Sequenza					
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-31	EUR 351,32	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	IT05R0538778930000008024825

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 8cVOO

Versione Style 2.8,2



2975
26 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° 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

26 NOV. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

03-10-2021

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

22 GEN. 2021

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

22 GEN. 2021

NOTE:

Si PRESENTA CHE GLI EURO 0,96 € SONO

DOVUTI, NONOSTANTE L'ORDINE, IN

QUANTO NON ERA STATA CHIARA LA SITUA-

ZIONE DEL PREVENTIVO.



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA " *CONTRA SRL* " LAVORO: *546/2021*

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	<i>OK</i>	<i>e</i>	<i>11515</i>	<i>24/07</i>	
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	<i>OK</i>	<i>e</i>	<i>11606</i>	<i>27/07</i>	
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma <i>[firma]</i>	Data <i>22 GEN. 2021</i>	Note: <i>[firma]</i>		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <i>300156</i>	Data fattura: <i>15/11/2020</i>	Importo: € <i>351,32</i> + IVA
-----------------------	----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data <i>22 GEN. 2021</i>
---------------------	-------	-----------------------------

Lavoro n. S146/2020

Spett.le
CONSEA SRL
Via Mottola KM 2,2 Z.I.
74015 MARTINA FRANCA (TA)
pratiche@consea.eu

**OGGETTO: Ordine di esecuzione delle pratiche per REIMMATRICOLAZIONE
DETERIORAMENTO TARGHE BUS 525**

CIG Z0B2DC8189

In riferimento al vs. preventivo N. 65 datato 22/07/2020, protocollato al nr. 11515/20 del 24/07/2020, dell'importo di € 205,38 + IVA + € 144,98 (anticipazioni art. 15, esente iva), per "REIMMATRICOLAZIONE DETERIORAMENTO TARGHE", si emette ordine per un importo di € 205,38 + IVA + € 144,98 (anticipazioni art. 15, esente iva).

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

DP *[signature]*

$$\begin{array}{r}
 45,18 \\
 205,38 (+ IVA) = 250,56 \\
 144,98 (NO IVA) \quad 144,98 \\
 \hline
 350,36 - \quad 395,54
 \end{array}$$

Il Direttore Generale f.f.
Dott. Pietro Carallo

[signature]

$$\begin{array}{r}
 FT 351,32 \\
 \hline
 - 0,96 \text{ €}
 \end{array}$$

DATI - EMITTENTE

CONSEA SRL
VIA MOTTOLA KM 2,2 Z.I.,
74015 - MARTINA FRANCA (TA)
Tel.: 080/4856622 Fax:
C.F. 02188170738 P.I. 02188170738
Num.Iscr. Reg.Imp. di TA

Num. Iscr. Camera Comm. 02188170738

PREVENTIVO

DATA DOCUMENTO 22/07/2020
NUMERO ATTRIBUITO 65

Pag. 1 di 1

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI
TARANTO SPA A.M.A.T. SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 - TARANTO (TA)

C.F. 00146330733

P.I. 00146330733

DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI (NATURA E QUALITA')	Q.TA	ANTICIP. ART. 15 DPR 633/72 N. 3	RIMBORSO SPESE IVA INCLUSA	ESPOSTI E COMPET. IVA INCLUSA
> 61 REIMMATRICOLAZIONE DETERIORAMENTO TARGHE				
COMP. REIMMATRICOLAZIONE DETERIORAMENTO TARGHE	1			245,22 -
VERSAMENTO C.C.P. 4028	1	32,00	1,78	
VERSAMENTO C.C.P. 9001	1	10,20	1,78	
VERSAMENTO PER TARGHE C.C.P. 121012	1	41,78	1,78	
EMOLUMENTI P.R.A.	1	27,00		
IMPOSTA BOLLO CDP	1	16,00		
IMPOSTA BOLLO NP-1 O NP-2	1	16,00		
BOLLO SU DOCUMENTI FISCALI	1	2,00 -		

ALIQU. IVA 22	IMPONIBILE 205,38	IMPOSTA 45,18	TOTALI	144,98	5,34	245,22
------------------	----------------------	------------------	--------	--------	------	--------

ANTICIPAZIONI ART. 15
144,98

TOTALE COMPLESSIVO

395,54 -
45,18
350,36

$$205 + 5,34 = 206,34$$

$$205 + (1,46 \times 3) = 205,38$$

4,38

0,16 x l'IVA di 4,38

Oggetto: R: Richiesta nuovo libretto bus 533

Mittente: "Pratiche Auto - Consea Srl" <pratiche@consea.eu>

Data: 30/09/2020, 10:34

A: "'Marianna Ettore'" <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

CC: 'unitatecnica' <unitatecnica@amat.ta.it>

L'ordinativo in oggetto fa riferimento alla al bus attualmente targato GA584WC ex targa CX227XG.

Distinti saluti

BUS 525

Da: Marianna Ettore [mailto:unitamanutenzioni@amat.ta.it]

Inviato: martedì 29 settembre 2020 08:54

A: Consea Srl

Cc: 'unitatecnica'; 'Anna Riano'

Oggetto: Re: Richiesta nuovo libretto bus 533

anna

per favore controlla che quanto hai preventivato non sia stato già ordinato nell'ordine S146/2020,

che avete già ricevuto.

a quali pratiche faceva riferimento?

PER FAVORE, OCCORRONO LE TARGHE

GRAZIE

Il 28/09/2020 09:54, Marianna Ettore ha scritto:

Scusami Anna

nel preventivo gentilmente potete inserire le targhe e, se li avete, i numeri sociali dei bus?

serve sia per l'ufficio tecnico che per la ragioneria.

attendo il preventivo in giornata,

grazie

Il 25/09/2020 16:50, Consea Srl ha scritto:

Buonasera,

in allegato preventivo comprensivo di n. 6 pratiche di cui:

- 1 Rinnovo targa prova
- 2 duplicati carte di circolazione
- 3 reimmatricolazioni per deterioramento targa

Restiamo in attesa del Vs ordinativo lavori.

Distinti saluti



Prot. 3522 del 25/02/2021

Taranto, 25/02/2021

Al Capo Ripartizione Unità Amministrativa
Dott.ssa Marilena Passeretti

Al Coordinatore Ufficio Ragioneria
Rag. Ettore Angiulli
SEDE

Oggetto: Inserimento mandati di pagamento in piattaforma.

Di intesa con il Presidente e la Direzione Amministrativa si dispone, a partire dai prossimi mandati di pagamento a favore dei Fornitori e, per il periodo necessario al rientro dello stato di emergenza, l'inserimento del file XML in piattaforma ancor prima che il Direttore Amministrativo, Direttore Generale e Presidente firmino il mandato cartaceo.

L'Ufficio Ragioneria e il Capo Ripartizione Unità Amministrativa dovranno porre la massima attenzione nel controllo, dovranno accertarsi che i documenti e le rispettive copie gialle siano completi di tutte le firme autorizzative. I mandati così emessi dovranno essere custoditi nella stanza dell'Ufficio Ragioneria per poi essere firmati al termine di questo periodo di particolare emergenza.

**IL DIRETTORE GENERALE f.f.
(Dott. Pietro Carallo)**

Firmato digitalmente da: PIETRO CARALLO
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital
identity, not usable to require other SPID digital identity
Data: 25/02/2021 15:06:41