

T/36/21



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 416

REGION ITALIA TRUST

RCC.



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



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	416	23/02/2021			140,08

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

TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES S.r.l.

S.S. 148 PONTINA Km 29.100

00071 POMEZIA (RM)

Partita IVA: 04599340967 C.F. 04599340967

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: centoquaranta e 08 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA S.P.A.

IBAN: IT73G0306905093100000002688

E D L PAGAMENTO

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CUSAR

Doc. n. A71020211000000178 del 28/01/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

A71020211000000179 CIG Z6B2F0E5EF, A71020211000000178 CIG ZF81C85510

IMPORTO LORDO	140,08
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	140,08

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	140,08	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Mittente	Destinatario
TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES S.R.L. S.S. 148 Pontina Km 29,100 00040 - Pomezia (Roma) - RM - IT P.IVA: IT04599340967 Cod. Fiscale: 04599340967 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda per La Mobilità Area di Taranto 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	A71020211000000179	2021-01-28	EUR 113,53
Causale			
FATTURAZIONE SERVIZI PEC PER IL PERIODO CHE VA DA: 15.11.2020 A 31.12.2020.			

Dati ordine acquisto	
Ord.5826565	CIG Z6B2F0E5EF

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
22 PEC STRUT. DA 15.11.20 A 30.11.20 RIF1 6700003497-2000188616	PZ	1	31,02	31,02	22 %
22 PEC STRUT. DICEMBRE 20 RIF1 6700003497-2000188616	PZ	1	62,04	62,04	22 %

FIR. 20615
RIC. N.IVA. 288
DATA DI REGISTR. 08-FEB. 2021

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	93,06	20,47

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. A71020211000000179	Bonifico	2021-02-27	EUR 93,06	INTESA SAN PAOLO SPA	IT73G0306905093100000002688

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 4450242466 Data SDI: 29/01/2021 09:46

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES S.R.L. S.S. 148 Pontina Km 29,100 00040 - Pomezia (Roma) - RM - IT P.IVA: IT04599340967 Cod. Fiscale: 04599340967 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda per La Mobilità Area di Taranto 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	A71020211000000179	2021-01-28	EUR 113,53
Causale			
FATTURAZIONE SERVIZI PEC PER IL PERIODO CHE VA DA: 15.11.2020 A 31.12.2020.			

Dati ordine acquisto
Ord.5826565 CIG Z6B2F0E5EF

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
22 PEC STRUT. DA 15.11.20 A 30.11.20 RIF1 6700003497-2000188616	PZ	1	31,02	31,02	22 %	
22 PEC STRUT. DICEMBRE 20 RIF1 6700003497-2000188616	PZ	1	62,04	62,04	22 %	

FIRV. 20645

N.IVA 299

DATA DI REGISTRO: 08 FEB. 2021

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	93,06	20,47

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. A71020211000000179	Bonifico	2021-02-27	EUR 93,06	INTESA SAN PAOLO SPA	IT73G0306905093100000002688

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 27-2-21	
DATA 11/2/21	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 15/2/21	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 09 FEB. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 01-03-2021	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA 10/2/21	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 visita 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:

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4450041810 Data SDI: 29/01/2021 09:06

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES S.R.L. S.S. 148 Pontina Km 29,100 00040 - Pomezia (Roma) - RM - IT P.IVA: IT04599340967 Cod. Fiscale: 04599340967 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda per La Mobilità Area di Taranto 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	A71020211000000178	2021-01-28	EUR 57,36
Causale			
AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. - FATTURAZIONE PEC - DA 01.09.2020 A 14.11.2020			

Dati ordine acquisto	
Ord.3385681	CIG ZF81C85510

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
19 PEC BASE SET.20-OTT.20 RIF1 6700003496-2000188616	PZ	2	13,41	26,82	22 %
2 PEC STRUT. SET.20-OTT.20 RIF1 6700003496-2000188616	PZ	2	5,65	11,30	22 %
19 PEC BASE DA 01 NOV.20 A 14.11.20 RIF1 6700003496-2000188616	PZ	1	6,26	6,26	22 %
2 PEC STRUT. DA 01 NOV.20 A 14 NOV.20 RIF1 6700003496-2000188616	PZ	1	2,64	2,64	22 %

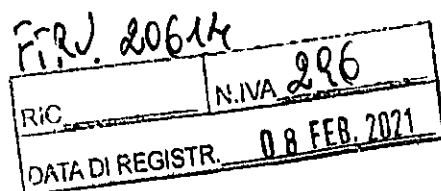
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	47,02	10,34

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. A71020211000000178	Bonifico	2021-02-27	EUR 47,02	INTESA SAN PAOLO SPA	IT73G0306905093100000002688

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: IL5ky

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4450041810 Data SDI: 29/01/2021 09:06

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES S.R.L. S.S. 148 Pontina Km 29,100 00040 - Pomezia (Roma) - RM - IT P.IVA: IT04599340967 Cod. Fiscale: 04599340967 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda per La Mobilità Area di Taranto 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	A71020211000000178	2021-01-28	EUR 57,36
Causale			
AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. - FATTURAZIONE PEC - DA 01.09.2020 A 14.11.2020			

Dati ordine acquisto	
Ord.3385681	CIG ZF81C85510

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
19 PEC BASE SET.20-OTT.20 RIF1 6700003496-2000188616	PZ	2	13,41	26,82	22 %	
2 PEC STRUT. SET.20-OTT.20 RIF1 6700003496-2000188616	PZ	2	5,65	11,30	22 %	
19 PEC BASE DA 01 NOV.20 A 14.11.20 RIF1 6700003496-2000188616	PZ	1	6,26	6,26	22 %	
2 PEC STRUT. DA 01 NOV.20 A 14 NOV.20 RIF1 6700003496-2000188616	PZ	1	2,64	2,64	22 %	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	47,02	10,34

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

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:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. A71020211000000178	Bonifico	- 2021-02-27	EUR 47,02	INTESA SAN PAOLO SPA	IT73G0306905093100000002688

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: IL5ky

Versione Style 2.8.2

FIRV. 20614
NIVA 296
DATA DI REGISTR. 08 FEB. 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°	del
Data scadenza pagamento 27-2-21	
DATA 11/2/21	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 11/2/21	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 08 FEB. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 01-03-2021	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA 10/2/21	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: