

T152/21



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 487

ASSOCIATI. CALERA SNC

ANONIS TAPPA



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	487	25/02/2021			2.550,00

IL CASSIERE

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

CARETTA s.n.c. AUTOCARROZZERIA

via Lago di Pergusa, 74

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02230020733 C.F. 02230020733

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilacinquecentocinquanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT19D0538515806000000127273

L PAGAMENTO

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 1873/01 del 03/12/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

1873/01 CIG 743352962F

IMPORTO LORDO	2.550,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.550,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	2.550,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4138074700 Data SDI: 04/12/2020 00:32

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOCARROZZERIA CARETTA SNC VIA LAGO DI PERGUSA, 74 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02230020733 Cod. Fiscale: 02230020733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1873/01	2020-12-03	EUR 3.111,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE MENSILE PER DEPOSITO BUS COME	NR	1			22 %
DA ELENCO ALLEGATO, NOVEMBRE 2020	NR	1	2.550,00	2.550,00	22 %

CIG.

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	2.550,00	561,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-03	EUR 2.550,00	BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA	IT19D0538515806000000127273

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: 9FLMH

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4138074700 Data SDI: 04/12/2020 00:32

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOCARROZZERIA CARETTA SNC VIA LAGO DI PERGUSA, 74 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02230020733 Cod. Fiscale: 02230020733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1873/01	2020-12-03	EUR 3.111,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

MANCA ALLEGATO | RICHIESTO POI A CARETTA *leg*

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE MENSILE PER DEPOSITO BUS COME	NR	1			22 %
DA ELENCO ALLEGATO, NOVEMBRE 2020	NR	1	2.550,00	2.550,00	22 %

CIG.

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	2.550,00	561,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-12-03	EUR 2.550,00	BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA	IT19D0538515806000000127273

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: 9FLMH

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

IL RESP. UNITA' CONTABILITAVE 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 **PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.**

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

N.	TARGA	AZ.	DATA TRASPORTO CON DDT	nov-20	
				GG. SOSTA	CANONE MENS.
1		468	12/07/2016 - DDT N. 394	30	60,00
2	CA346RJ	473	10/04/2018 - DDT N. 163	30	60,00
3		483	08/02/2019 - DDT N. 110	30	60,00
4	CA359RJ	486	04/04/2018 - DDT N. 147	30	60,00
5	CA361RJ	488	10/04/2018 - DDT N. 164	30	60,00
6	CA384RJ	491	18/10/2018 - DDT N. 649	26	52,00
7	CA387RJ	492	18/10/2018 - DDT N. 650	30	60,00
8	CA391RJ	496	12/07/2016 - DDT N. 394	30	60,00
9	CA383RJ	498	15/07/2016 - DDT N. 403	30	60,00
10	CA339RJ	500	29/09/2016 - DDT N. 562	30	60,00
11	CG942HN	502	23/11/2016 - DDT N. 658	30	60,00
12	CG936HN	503	23/11/2016 - DDT N. 659	30	60,00
13		513	29/01/2019 - DDT N. 84	30	60,00
14		527	01/02/2019 - DDT N. 88	30	60,00
15		541	01/02/2019 - DDT N. 90	30	60,00
16		542	08/02/2019 - DDT N. 109	30	60,00
17		548	30/01/2019 - DDT N. 87	30	60,00
18	DW515TR	576	10/06/2016 - DDT N. 315	30	60,00
19	DW524TR	577	14/06/2016 - DDT N. 323	30	60,00
20	DW517TR	581	14/06/2016 - DDT N. 328	30	60,00
21	DW526TR	582	14/06/2016 - DDT N. 328	30	60,00
22	DW525TR	583	11/06/2016 - DDT N. 318	30	60,00
23	DW535TR	584	11/06/2016 - DDT N. 318	30	60,00
24	DW774TR	587	04/04/2018 - DDT N. 146	2	4,00
25	DW782TR	590	11/06/2016 - DDT N. 319	30	60,00
26	DW793TR	593	10/06/2016 - DDT N. 314	30	60,00
27	BD763YC	594	11/07/2016 - DDT N. 388	30	60,00
28	BA689YC	596	11/07/2016 - DDT N. 388	30	60,00
29	DN994TR	602	10/06/2016 - DDT N. 317	30	60,00
30	EH010FT	605	11/07/2016 - DDT N. 388	30	60,00
31	EH005FT	606	14/06/2016 - DDT N. 323	30	60,00
32	EH083FT	607	14/06/2016 - DDT N. 328	30	60,00
33	AH061FT	608	09/06/2016 - DDT N. 312	30	60,00
34	EM147PE	612	09/06/2016 - DDT N. 312	30	60,00
35	EH142FT	613	11/06/2016 - DDT N. 318	30	60,00
36	EH138FT	614	14/06/2016 - DDT N. 303	30	60,00
37	EH155FT	616	14/06/2016 - DDT N. 323	30	60,00
38	EM001PE	618	27/09/2016 - DDT N. 555	30	60,00
39	EM267PE	621	09/06/2016 - DDT N. 312	30	60,00
40	EM428PE	626	27/09/2016 - DDT N. 555	5	10,00
41	EM665PE	630	29/09/2016 - DDT N. 562	12	24,00
42	BY948YZ	637	15/07/2016 - DDT N. 403	30	60,00
43	EH426FT	647	08/02/2019 - DDT N. 108	30	60,00
44	EW324JF	684	19/10/2018 - DDT N. 653	30	60,00
45		689	30/01/2019 - DDT N. 86	30	60,00
46	635AFH83		04/10/2018 - DDT N. 621	30	60,00
					2.550,00

OK
2068



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: Excluded 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