



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

TG5/21

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 518

INFOTEL sru

GARANZIA SOWER

**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	518	03/03/2021			316,00

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

INFOTEL s.r.l.

Viale Magna Grecia, 215

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00873500730 C.F. 00873500730

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: trecentosedici e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

IBAN: IT310200815815000020114410
UNICREDIT BANCA

IBAN: IT310200815815000020114410

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2020/FEL/202 del 30/12/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

2020/FEL/202 CIG Z4B2F7A2C7

IMPORTO LORDO	316,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	316,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	316,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

V. CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



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 acquire other SPID digital identity
Data: 25/02/2021 15:06:41

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4295013590 Data SDI: 30/12/2020 13:42

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Infotel S.r.l. V.le Magna Grecia, 215 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00873500730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJPT7

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020/FEL/202	2020-12-30	EUR 385,52
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000535 Data Ord. 2020-11-30 CIG: Z4B2F7A2C7

Dati DDT**Dettaglio linee Fattura**

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CIG: Z4B2F7A2C7					(N2)
ESTENSIONE GARANZIA PER SERVER FUJITSU	PZ	1	316,00	316,00	22 %
SP XTEND 12M OS,9XS,NBD RT					(N2)

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva 22% con split	22 %	316,00	69,52
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-02-28	EUR 316,00	UNICREDIT BANCA S.P.A. -	IT31T0200815815000020114410

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 100J0

Versione Style 2.8.2

RIC	N.IVA 3318
DATA DI REGISTR. 30 DIC. 2020	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:4295013590 Data SDI: 30/12/2020 13:42

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Infotel S.r.l. V.le Magna Grecia, 215 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00873500730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJPT7

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020/FEL/202	2020-12-30	EUR 385,52
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000535 Data Ord. 2020-11-30 CIG Z4B2F7A2C7

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CIG: Z4B2F7A2C7					(N2)
ESTENSIONE GARANZIA PER SERVER FUJITSU	PZ	1	316,00	316,00	22 %
SP XTEND 12M OS,9X5,NBD RT					(N2)

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto

Dati Colli

Causale Trasporto: VENDITA

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) ha 22% con split	22 %	316,00	69,52
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-02-28	EUR 316,00	UNICREDIT BANCA S.P.A. -	IT31T0200815815000020114410

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 100J0

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 28-2-21	
DATA 4-1-21	L'ADDETTO AL RICONFERO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 20 GEN. 2021	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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 31.12.2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 01-03-2021	FIRMA

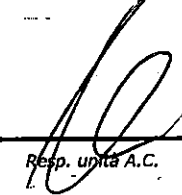
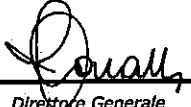
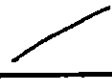
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA 25/1/24	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE.

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		INFOTEL s.r.l. Viale Magna Grecia, 215 TARANTO 74100 TA P.I. 00873500730 C.F. 00873500730 Tel: Fax: 099/7303737 E-mail:																	
Ordini a Fornitore																			
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. del 26/11/2020	Nostro Riferimento Proc. 2/A Dellb. 139 del 21/12/18	Data Doc. 30/11/2020	Numero Documento OACE000535																
		Pag. 1																	
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z4B2F7A2C7		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF																	
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Articolo</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>U.M.</th> <th>Qta</th> <th>Valore €</th> <th>Sconto</th> <th>Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Interno 0380 </td> <td> Fornitore </td> <td> Estens. garanzia server Fujitsu RX2540 M1 S/N YLVT012125 Rif. Vs. prev. del 26/11/2020 per Area Informatica </td> <td></td> <td>1,00</td> <td>316,0000</td> <td></td> <td>316,00</td> </tr> </tbody> </table>		Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno 0380	Fornitore	Estens. garanzia server Fujitsu RX2540 M1 S/N YLVT012125 Rif. Vs. prev. del 26/11/2020 per Area Informatica		1,00	316,0000		316,00		
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €												
Interno 0380	Fornitore	Estens. garanzia server Fujitsu RX2540 M1 S/N YLVT012125 Rif. Vs. prev. del 26/11/2020 per Area Informatica		1,00	316,0000		316,00												
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 SP22	Descrizione 22 SplitPayment Art. 1 c 629 B L. 23-12-14	Alliquota 22,00	Imponibile € 316,00	Imposta € 69,52	Totale € 385,52														
		Totale	€ 316,00	€ 69,52	€ 385,52														

 Il compilatore	 Resp. unità A.C.	 Direttore Tecnico	 Direttore Generale	 PRESIDENTE
---	---	--	--	---