

1276



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

ESERCIZIO 20 91

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 177

ICCR3A

R15

\_\_\_\_\_

**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      | 777           | 15/04/2021 |           |           | 55.695,59          |

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

ICCREA BANCAIMPRESA SPA

VIA LUCREZIA ROMANA 41/47

00178 ROMA (RM)

Partita IVA: 15240741007 C.F. 02820100580

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquantacinquemilaseicentonovantacinque e 59 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ADDEBITO MPS

IBAN:

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. FTG11558G del 05/03/2021

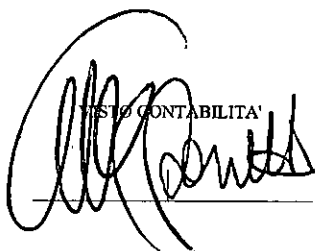
PAGAMENTO FATTURE N.

ASG4470G, FTG11556G CIG 7290335EBF, FTG11557G CIG  
4726694F44, FTG11558G CIG 7779192850

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| IMPORTO LORDO   | 55.695,59 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00      |
| IMPORTO         | 55.695,59 |

|                                       |                         | CASSA     | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 55.695,59 |       |
|                                       | PREVISIONE              |           |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |           |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |           |       |

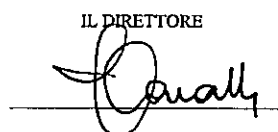
IL RESPONSABILE CONTABILITA'



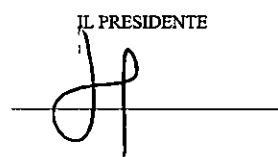
IL DIRIGENTE AMM.VO



IL DIRETTORE



IL PRESIDENTE



514251

Amat S.p.A. - iccrea BancaImpresa S.p.A.  
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di  
il Gruppo IVA iccrea Banca S.p.A. capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo iccrea  
della banca n. 5405 - Co.Sede legale e Direzione Generale:  
Via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 Roma  
di Garanzia del Credito: Tel. +39 06-7207.1 - Fax +39 06-72078409

Numero Verde 800-525454  
info@iccreaibloc.it  
www.iccreabancainpresa.it

Capitale Sociale Euro 794.765.304/70.1 v.  
C.F. 02820100560 Iscritta al Reg. delle Imprese di Roma - R.E.A. n. 417224  
Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo iccrea, Partita IVA 15240741007  
Iscritta all'Albo delle banche n. 5405 - Cod ABI n. 3123  
Iscritta all'Elenco degli Intermediari Assicurativi Sezione D n. D000233765  
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo,  
al Fondo Nazionale di Garanzia Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

ID: OBXA6ZVM03R



ID: OBXA6ZVM03R  
DCOP10458  
MDX Bari - PMS 1  
326309-7120454 - 0092/0325

RIF. 1971021/0000

**Servizio Assistenza Clienti**

Un unico interlocutore al  
Numero Verde 800-525454  
per ottenere informazioni su:

- Aspetti contrattuali
- Consulenza Agevolativa e fiscale
- Informazioni sui prodotti
- Promozioni
- Variazioni dei Contrattuali
- Dettagli fatture
- Altro

**Servizio Assicurazioni ed  
Assistenza sinistri**

A sua completa disposizione  
ai verificarsi di un sinistro,  
si attiverà per tutti i passi  
necessari al fine di  
semplificare e velocizzare  
la gestione delle pratiche  
assicurative

Tel. 800-525454

**Servizio di Home Leasing**

Per accedere via Internet al  
contratti stipulati, verificare la  
regolarità dei pagamenti o le  
scadenze delle prossime  
fatture, la quota IRAP o le  
modalità di pagamento (C/C o  
del bollo auto. Operare on-line,  
scaricando dal sito copia dei  
documenti contrattuali o  
richiedere fatture che verranno  
inviolate tramite posta  
elettronica o via fax.

**Avviso di scadenza ASG4470G**

|                |            |
|----------------|------------|
| Data Emissione | 05/03/2021 |
| Scadenza       | 01/04/2021 |
| Totale         | 1.248,50   |

**Cliente**

|                  |                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione    | AMAT S P A                                                                                         |
| C. Fiscale/P.IVA | IT 00146330733                                                                                     |
| Codice Cliente   | 1971021                                                                                            |
| Estremi bancari  | Regolamento s.b.f. Iban IT1810103015801000001484939<br>TARANTO-BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA |

**iccrea BancaImpresa informa**

iccrea BancaImpresa è la banca per lo sviluppo delle imprese del Credito Cooperativo.  
Presidia tutte le aree del leasing mobiliare: strumentale, auto, nautico e targato industriale.  
Con il leasing immobiliare ed i finanziamenti sostiene i progetti di crescita alle imprese,  
anche agricole, ed assiste gli imprenditori con servizi e la consulenza nel campo della finanza  
straordinaria e, nel comparto estero, con attività di sostegno all'import/export ed  
all'internazionalizzazione. Attraverso le controllate BCC Factoring e BCC Lease mette a  
disposizione factoring e leasing operativo e canale fornitori. Completa l'offerta con i derivati  
di copertura, i servizi assicurativi e le agevolazioni.

Capitale Sociale Euro 794.765.304,70. I.v.  
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di  
Iccrea Banca S.p.A. capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea  
Sede legale e Direzione Generale:  
via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 Roma  
Tel. +39 06 7207.1 - Fax +39 06 72076409

Capitale Sociale Euro 794.765.304,70. I.v.  
C.F. 02820100580 iscritta al Reg. delle Imprese di Roma - R.E.A. n. 417224  
Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA 15240741007  
iscritta all'albo delle banche n. 5405 - Cod ABI n. 3123  
iscritta all'Elenco degli Intermediari Assicurativi Sezione D n. D000233765  
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo,  
al Fondo Nazionale di Garanzia Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Numero verde 800-526454  
info@iccreabancalmpresa.it  
www.iccreabancalmpresa.it

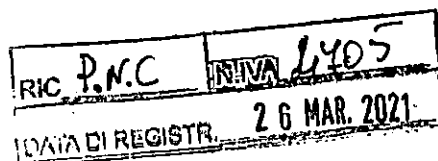
**Avviso di scadenza  
Data Emissione**

**ASG4470G  
05/03/2021**

| Descrizione                                                                              | Contratto  | Scadenza   | Importo         | Codice IVA |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|------------|
| Oneri per Servizi Accessori della Copertura Assicurativa: periodo di riferimento 04/2021 | 4178920028 | 01/04/2021 | 1.248,50        | 36         |
| <hr/>                                                                                    |            |            |                 |            |
| CODICE 36 - OPZIONE EX ART. 36-BIS DPR 633 36-BIS DPR 633/72                             |            | 1.248,50   | 0               |            |
| <hr/>                                                                                    |            |            |                 |            |
| <b>TOTALE DOCUMENTO</b>                                                                  |            |            | <b>1.248,50</b> |            |

**Annotazioni**

DOCUMENTO NO IVA  
Il presente documento non deve essere registrato ai fini IVA.



Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0005089/2021 del 22/03/2021 11:55:51

Iccrea Bancalmpresa S.p.A.

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Iccrea Banca S.p.A. capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.

Sede Legale e Direzione Generale:

Via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 Roma

Tel. +39 06 720711 Fax +39 06 72074409

Capitale Sociale Euro 794.765.904,70. I.v.

C.F. 02820100580 iscritta al Reg. delle Imprese di Roma - R.E.A. n. 417224

Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA 15240741907

Iscritta all'Albo delle banche n. 5405 - Cod. ABI n. 3123

Iscritta all'Elenco degli Intermediari Assicurativi Sezione D.a. D000233765

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo Nazionale di Garanzia Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Numero verde 800-525454

Info@iccreaib.bcc.it

www.iccreabancalmpresa.it

### Servizio Assistenza Clienti

Un unico interlocutore al  
Numero Verde 800-525454  
per ottenere informazioni su:

- Aspetti contrattuali
- Consulenza Agevolativa e fiscale
- Informazioni sui prodotti
- Promozioni
- Variazioni Dati Contrattuali
- Dettagli fatture
- Altro

### Servizio Assicurazioni ed Assistenza sinistri

A sua completa disposizione  
al verificarsi di un sinistro,  
si attiverà per tutti i passi  
successivi al fine di  
semplificare e velocizzare  
la gestione delle pratiche  
assicurative.

Tel. 800-525454

### Servizio di Home Leasing

Per accedere via Internet ai  
contratti stipulati, verificare la  
regolarità dei pagamenti o le  
scadenze delle prossime  
fatture, la quota IRAP e le  
modalità di pagamento ICI e  
del bollo auto. Operate on-line,  
scaricando dal sito copia dei  
documenti contrattuali o  
richiedere fatture che verranno  
inviaste tramite posta  
elettronica o via fax.



ID: OBXA6ZVMO3R

DCOP10458

MDRat - PMS1

326808-7120454-0092/0325

RIF. 1971021/0000

**AMAT S P A**  
**VIA CESARE BATTISTI 657**  
**74121 TARANTO TA**

### Avviso di scadenza ASG4470G

|                |            |
|----------------|------------|
| Data Emissione | 05/03/2021 |
| Scadenza       | 01/04/2021 |
| Totale         | 1.248,50   |

### Cliente

|                  |                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione    | AMAT S P A                                                                                         |
| C. Fiscale/P.IVA | IT 00146330733                                                                                     |
| Codice Cliente   | 1971021                                                                                            |
| Estratti bancari | Regolamento s.b.c. Iban IT1810103015801000001484939<br>TARANTO-BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA |

### Iccrea Bancalmpresa informa

Iccrea Bancalmpresa è la banca per lo sviluppo delle imprese del Credito Cooperativo. Presidia tutte le aree del leasing mobiliare: strumentale, auto, nautico e targato industriale. Con il leasing immobiliare ed i finanziamenti sostiene i progetti di crescita alle imprese, anche agricole, ed assiste gli imprenditori con servizi e la consulenza nel campo della finanza straordinaria e, nel comparto estero, con attività di sostegno all'import/export ed all'internazionalizzazione. Attraverso le controllate BCC Factoring e BCC Lease mette a disposizione factoring e leasing operativo e canale fornitori. Completa l'offerta con i derivati di copertura, i servizi assicurativi e le agevolazioni.

**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:

Iccrea BancalImpresa S.p.A.  
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di  
Iccrea Banca S.p.A. capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea  
Sede legale e Direzione Generale:  
via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 Roma  
Tel. +39 06 720711 Fax +39 06 72078409

Capitale Sociale Euro 794.765.304,70. I.V.  
C.F. 02820100580 Iscritta al Reg. delle Imprese di Roma - R.E.A. n. 417224  
Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA 15240741007  
Iscritta all'Elbo delle banche n. 5405 - Cod ABI n. 3123  
Iscritta all'Elenco degli Intermediari Assicurativi Sezione D n. DC00233765  
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo,  
al Fondo Nazionale di Garanzia Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Numero verde 800-525464  
info@iccreaabi.ban.it  
www.iccreabancalimpresa.it

**Avviso di scadenza  
Data Emissione**

**ASG4470G  
05/03/2021**

| Descrizione                                                                              | Contratto  | Scadenza   | Importo         | Codice IVA |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|------------|
| Oneri per Servizi Accessori della Copertura Assicurativa: periodo di riferimento 04/2021 | 4179920028 | 01/04/2021 | 1.248,50        | 36         |
| CODICE 36 - OPZIONE EX ART. 36-BIS DPR 633 36-BIS DPR 633/72                             |            | 1.248,50   | 0               |            |
| <b>TOTALE DOCUMENTO</b>                                                                  |            |            | <b>1.248,50</b> |            |

**Annotazioni**

DOCUMENTO NO IVA  
Il presente documento non deve essere registrato ai fini IVA.

RIC. P.M.C. IVA 1405  
DATA DI REGISTRAZIONE 26 MAR. 2021

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0005089/2021 del 22/03/2021 11:55:51

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n°

Galleo del 29/04/17

Conv. n°

del

Determ. A.D. n°

del

Delib. C.A. n°

del

Data scadenza pagamento

DATA

31-3-21

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

29 MAR 2021

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA

15-04-2021

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:

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4683880468 Data SDI: 10/03/2021 07:26

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                                 | Destinatario                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A.</b><br>VIA LUCREZIA ROMANA 41-47<br>00178 - ROMA - RM - IT<br>P.IVA: IT15240741007<br>Cod. Fiscale: 02820100580<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AMAT S.P.A.</b><br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 0000000 |

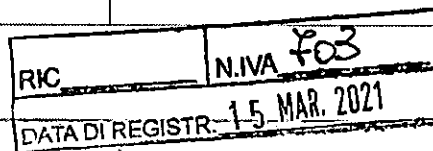
| Dati Fattura     |           |            |                |
|------------------|-----------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero    | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | FTG11556G | 2021-03-05 | EUR 17.938,43  |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                              |      |              |            |        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|--------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                  | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA    |
| CANONE                  | Canone di locazione N. 37 di 72 - Scadenza 01/04/2021                                        |      | 14.700,63    | 14.700,63  | 22 %   |
| SPESE D'INCASSO         | Spese d'incasso                                                                              |      | 3,00         | 3,00       | 22 %   |
|                         | IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DPR 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI) |      |              |            | (N2.2) |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
|       | 4179920028   |      |          |                |     |     |



| Dati Riepilogo                   |         |            |          |
|----------------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA           | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti)      | 22 %    | 14.703,63  | 3.234,80 |
| N2.2 (Non soggette - altri casi) | 0 %     | 0,00       | 0,00     |

| Dati pagamento       |                        |               |               |                                     |                             |
|----------------------|------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità               | Data Scadenza | Importo       | Istituto                            | IBAN                        |
| Pagamento completo   |                        |               |               |                                     |                             |
|                      | SEPA Direct Debit CORE |               | EUR 14.703,63 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | IT1810103015801000001484939 |

Dati Trasmittente: IT04774801007 - Progressivo Invio: IC17364012

Versione Style 2.8.2

| Mittente                                                                                                                                                                          | Destinatario                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A.<br>VIA LUCREZIA ROMANA 41-47<br>00178 - ROMA - RM - IT<br>P.IVA: IT15240741007<br>Cod. Fiscale: 02820100580<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AMAT S.P.A.<br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 0000000 |

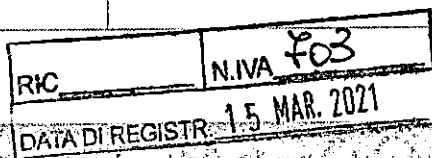
| Dati Fattura     |           |            |                |
|------------------|-----------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero    | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | FTG11556G | 2021-03-05 | EUR 17.938,43  |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                              |      |              |            |        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|--------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                  | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA    |
| CANONE                  | Canone di locazione N. 37 di 72 - Scadenza 01/04/2021                                        |      | 14.700,63    | 14.700,63  | 22 %   |
| SPESE D'INCASSO         | Spese d'incasso                                                                              |      | 3,00         | 3,00       | 22 %   |
|                         | IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DPR 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI) |      |              |            | (N2.2) |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
|       | 4179920028   |      |          |                |     |     |



| Dati Riepilogo                   |         |            |          |
|----------------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA           | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti)      | 22 %    | 14.703,63  | 3.234,80 |
| N2.2 (Non soggette - altri casi) | 0 %     | 0,00       | 0,00     |

| Dati pagamento         |          |               |               |                                     |                             |
|------------------------|----------|---------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento   | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto                            | IBAN                        |
| Pagamento completo     |          |               |               |                                     |                             |
| SEPA Direct Debit CORE |          |               | EUR 14.703,63 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | IT1810103015801000001484939 |

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n°

Celle del 29/12/17.

Conv. n°

del

Determ. A.D. n°

del

Delib. C.A. n°

del

Data scadenza pagamento

12/1

DATA

17/3/21

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

10 MAR 2021

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA

15-04-2021

FIRMA

Comelli

**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:

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4683880485 Data SDI: 10/03/2021 07:27

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                          | Destinatario                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A.<br>VIA LUCREZIA ROMANA 41-47<br>00178 - ROMA - RM - IT<br>P.IVA: IT15240741007<br>Cod. Fiscale: 02820100580<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AMAT S.P.A.<br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 0000000 |

| Dati Fattura     |           |            |                |
|------------------|-----------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero    | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | FTG11557G | 2021-03-05 | EUR 23.447,84  |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                              |      |              |            |        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|--------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                  | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA    |
| CANONE                  | Canone di locazione N. 66 di 72 - Scadenza 01/04/2021                                        |      | 19.213,54    | 19.213,54  | 22 %   |
| SPESE D'INCASSO         | Spese d'incasso                                                                              |      | 6,00         | 6,00       | 22 %   |
|                         | IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DPR 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI) |      |              |            | (N2.2) |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
|       | 4159940001   |      |          |                |     |     |



| Dati Riepilogo                   |         |            |          |
|----------------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA           | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti)      | 22 %    | 19.219,54  | 4.228,30 |
| N2.2 (Non soggette - altri casi) | 0 %     | 0,00       | 0,00     |

| Dati pagamento       |                        |               |               |                                     |                             |
|----------------------|------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità               | Data Scadenza | Importo       | Istituto                            | IBAN                        |
| Pagamento completo   |                        |               |               |                                     |                             |
|                      | SEPA Direct Debit CORE |               | EUR 19.219,54 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | IT1810103015801000001484939 |

Dati Trasmittente: IT04774801007 - Progressivo Invio: IC17364013

Versione Style 2.8.2

10/10/2017 10:10:10

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4683880485 Data SDI: 10/03/2021 07:27:11

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                          | Destinatario                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A.<br>VIA LUCREZIA ROMANA 41-47<br>00178 - ROMA - RM - IT<br>P.IVA: IT15240741007<br>Cod. Fiscale: 02820100580<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AMAT S.P.A.<br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 0000000 |

| Dati Fattura     |           |            |                |
|------------------|-----------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero    | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | FTG11557G | 2021-03-05 | EUR 23,447,84  |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                              |     |              |            |        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------|--------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                  | Qtà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA    |
| CANONE                  | Canone di locazione N. 66 di 72 - Scadenza 01/04/2021                                        |     | 19.213,54    | 19.213,54  | 22 %   |
| SPESE D'INCASSO         | Spese d'incasso                                                                              |     | 6,00         | 6,00       | 22 %   |
|                         | IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DPR 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI) |     |              |            | (N2.2) |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
|       | 4159940001   |      |          |                |     |     |



| Dati Riepilogo                   |         |            |          |
|----------------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA           | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti)      | 22 %    | 19.219,54  | 4.228,30 |
| N2.2 (Non soggette - altri casi) | 0 %     | 0,00       | 0,00     |

| Dati pagamento       |                        |               |               |                                     |                             |
|----------------------|------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità               | Data Scadenza | Importo       | Istituto                            | IBAN                        |
| Pagamento completo   |                        |               |               |                                     |                             |
|                      | SEPA Direct Debit CORE |               | EUR 19.219,54 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | IT1810103015801000001484939 |

**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° 32 del 15

Data scadenza pagamento

DATA  
17/3/21

L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione
DATA  
19/03/21

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
15/04/21

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:

| Mittente                                                                                                                                                                                 | Destinatario                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A.</b><br>VIA LUCREZIA ROMANA 41-47<br>00178 - ROMA - RM - IT<br>P.IVA: IT15240741007<br>Cod. Fiscale: 02820100580<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AMAT S.P.A.</b><br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 0000000 |

| Dati Fattura     |           |            |                |
|------------------|-----------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero    | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | ETG11558G | 2021-03-05 | EUR 25.039,18  |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                              |      |              |            |        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|--------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                  | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA    |
| CANONE                  | Canone di locazione N. 25 di 72 - Scadenza 01/04/2021                                        |      | 20.519,92    | 20.519,92  | 22 %   |
| SPESE D'INCASSO         | Spese d'incasso                                                                              |      | 4,00         | 4,00       | 22 %   |
|                         | IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DPR 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI) |      |              |            | (N2.2) |
|                         | Codice Identificativo Gara (CIG) 7779192850                                                  |      |              |            | (N2.2) |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|------------|
|       | 4199920006   |      |          |                |     | 7779192850 |

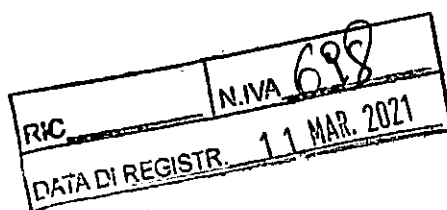
| Dati Riepilogo                   |         |            |          |
|----------------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA           | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti)      | 22 %    | 20.523,92  | 4.515,26 |
| N2.2 (Non soggette - altri casi) | 0 %     | 0,00       | 0,00     |

| Dati pagamento       |          |               |         |          |      |
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |         |          |      |

| Condizioni Pagamento | Modalità                  | Data Scadenza | Importo       | Istituto                               | IBAN                       |
|----------------------|---------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------|----------------------------|
|                      | SEPA Direct<br>Debit CORE |               | EUR 20.523,92 | BANCA MONTE DEI<br>PASCHI DI SIENA SPA | IT180103015801000001484939 |

Dati Trasmittente: IT04774801007 - Progressivo Invio: IC17364014

Versione Style 2.8.2



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4683880727 Data SDI: 09/03/2021 12:22

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                                 | Destinatario                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A.</b><br>VIA LUCREZIA ROMANA 41-47<br>00178 - ROMA - RM - IT<br>P.IVA: IT15240741007<br>Cod. Fiscale: 02820100580<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AMAT S.P.A.</b><br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 0000000 |

| Dati Fattura     |           |            |                |
|------------------|-----------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero    | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | FTG11558G | 2021-03-05 | EUR 25.039,18  |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                              |      |              |            |        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|--------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                  | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA    |
| CANONE                  | Canone di locazione N. 25 di 72 - Scadenza 01/04/2021                                        |      | 20.519,92    | 20.519,92  | 22 %   |
| SPESE D'INCASSO         | Spese d'incasso                                                                              |      | 4,00         | 4,00       | 22 %   |
|                         | IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DPR 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI) |      |              |            | (N2.2) |
|                         | Codice Identificativo Gara (CIG) 7779192850                                                  |      |              |            | (N2.2) |

| Linea | Id Documento | Data | Num. Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------|-----------|----------------|-----|------------|
|       | 4199920006   |      |           |                |     | 7779192850 |

| Dati Riepilogo                   |         |            |          |
|----------------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA           | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti)      | 22 %    | 20.523,92  | 4.515,26 |
| N2.2 (Non soggette - altri casi) | 0 %     | 0,00       | 0,00     |

| Dati pagamento       |          |               |         |          |      |
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |         |          |      |

**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

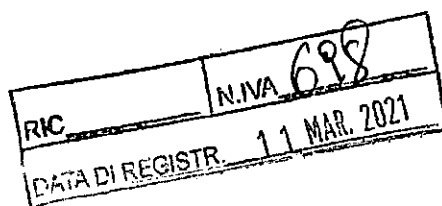
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

| Condizioni Pagamento | Modalità                  | Data Scadenza | Importo       | Istituto                               | IBAN                        |
|----------------------|---------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------|-----------------------------|
|                      | SEPA Direct<br>Debit CORE |               | EUR 20.523,92 | BANCA MONTE DEI<br>PASCHI DI SIENA SPA | IT1810103015801000001484939 |

Dati Trasmittente: IT04774801007 - Progressivo Invio: IC17364014

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° 26 del 19

Data scadenza pagamento

DATA 17/3/21 L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA 19/03/21 FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 12 MAR. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA 15-04-2021 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: