

1251



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 735

SPONROD

Buoni pasto

**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	735	07/04/2021			1.748,43

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

EDENRED ITALIA SRL

VIA G.B. PIRELLI 18

20124 MILANO (MI)

Partita IVA: 09429840151 C.F. 01014660417

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millesettecentoquarantotto e 43 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UBI BANCA

IBAN: IT43W0311101603000000003174

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. M94079 del 28/02/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

M43093 CIG 6621774CC2, M94079

IMPORTO LORDO	1.748,43
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.748,43

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.748,43	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2619483827 Data SDI: 03/03/2020 20:08

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
EDENRED ITALIA Srl VIA PIRELLI 18 20124 - MILANO - MI - IT P.IVA: IT09429840151 Cod. Fiscale: 01014660417 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANT VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 0000000

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Nota di credito	M94079	2020-02-28	EUR 860,55
Causale			
RESO DA RIEMMISSIONE Rif. FATT. N. M44805 del 26/07/2019 SEDE-SEDE Rif. FATT. N. M45203 del 27/08/2019 SEDE-SEDE			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
BUONI PASTO TMS 00010002 0444637 116 5,00 580,00	116	5,00	580,00	4 %
BUONI PASTO TMS 00010002 0461462 68 5,00 340,00	68	5,00	340,00	4 %
-ADDEBITO SCONTO RESI 10,06% SU 920,00- 92,55		-92,55	-92,55	4 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	424496/07012019	2019-07-01				6621774CC2

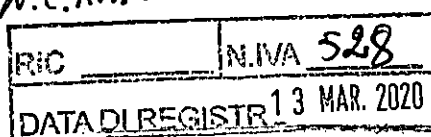
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) EX ART.17 ter DPR 633/72	4 %	827,45	33,10

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 827,45		IT43W0311101603000000003174

Dati Trasmittente: IT05262890014 - Progressivo Invio: E20MB4079

Versione Style 2.7

N.C.R.V. 20533 del 31/12/19



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2619483827 Data SDI: 03/03/2020 20:08

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
EDENRED ITALIA Srl VIA PIRELLI 18 20124 - MILANO - MI - IT P.IVA: IT09429840151 Cod. Fiscale: 01014660417 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANT VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 0000000

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Nota di credito	M94079	2020-02-28	EUR 860,55
Causale			
RESO DA RIEMMISSIONE Rif. FATT. N. M44805 del 26/07/2019 SEDE-SEDE Rif. FATT. N. M45203 del 27/08/2019 SEDE-SEDE			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
BUONI PASTO TMS 00010002 0444637 116 5,00 580,00	116	5,00	580,00	4 %
BUONI PASTO TMS 00010002 0461462 68 5,00 340,00	68	5,00	340,00	4 %
-ADDEBITO SCONTO RESI 10,06% SU 920,00- 92,55		-92,55	-92,55	4 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	424496/07012019	2019-07-01				6621774CC2

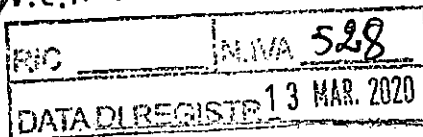
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) EX ART.17 ter DPR 633/72	4 %	827,45	33,10

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 827,45		IT43W0311101603000000003174

Dati Trasmittente: IT05262890014 - Progressivo Invio: E20M94079

Versione Style 2.7

N.C.R.V. 20533 del 31/12/19



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° 42 del 19

Data scadenza pagamento

DATA 22/12/20 L'ADDETTO AL RISCO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 10/23/21 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 12 MAR. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 08-04-2021 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:

Oggetto: riscontro fatture

Mittente: Contratti Amat <contrattiamat@amat.ta.it>

Data: 16/03/2020, 10:19

A: edenred italia <Andrea.GELAO@edenred.com>, edenred - guarnieri
<francesca.guarnieri@edenred.com>

In riferimento alle note credito M94079 del 28/2/2020 e M94078 del 28/2/2020, ed alla fattura M43093 del 28/2/2020, con la presente si chiede la seguente delucidazione:

come riscontrato dal nostro ufficio personale, le due note credito avrebbero dovuto compensare per intero la fattura M43093 per l'intero importo, invece resta un residuo di € 186,04. Vorremmo sapere a cosa è dovuto . Grazie

Distinti saluti

Amat spa

→ Fi. N. 98271 del 24/11/20

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2619413516 Data SDI: 03/03/2020 20:12

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
EDENRED ITALIA Srl VIA PIRELLI 18 20124 - MILANO - MI - IT P.IVA: IT09429840151 Cod. Fiscale: 01014660417 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANT VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 0000000

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	M43093	2020-02-28	EUR 2.678,92
Causale			
Rif. Riemissione Scaduti SEDE-SEDE SEDE-SEDE			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
BUONI PASTO TMS 00010002 0570292 568 5,00 2840,00	568	5,00	2.840,00	4 %
BUONI PASTO TMS 00010002 0570293 12 2,00 24,00	12	2,00	24,00	4 %
SCONTO 10,06% SU 2864,00 288,12-		-288,12	-288,12	4 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	424496/07012019	2019-07-01				6621774CC2

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) EX ART.17 ter DPR 633/72	4 %	2.575,88	103,04

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 2.575,88		IT43W0311101603000000003174

Dati Trasmittente: IT05262890014 - Progressivo Invio: E20M43093

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2619413516 Data SDI: 03/03/2020 20:12

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
EDENRED ITALIA Srl VIA PIRELLI 18 20124 - MILANO - MI - IT P.IVA: IT09429840151 Cod. Fiscale: 01014660417 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANT VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 0000000

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	M43093	2020-02-28	EUR 2.678,92
Causale			
Rif. Rimissione Scaduti SEDE-SEDE SEDE-SEDE			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
BUONI PASTO TMS 00010002 0570292 568 5,00 2840,00	568	5,00	2.840,00	4 %
BUONI PASTO TMS 00010002 0570293 12 2,00 24,00	12	2,00	24,00	4 %
SCONTO 10,06% SU 2864,00 288,12-		-288,12	-288,12	4 %

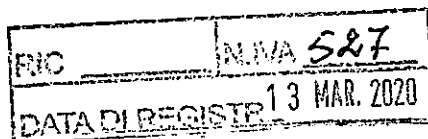
Linea	Id Documento	Data	Num.Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	424496/07012019	2019-07-01				6621774CC2

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) EX ART.17 ter DPR 633/72	4 %	2.575,88	103,04

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 2.575,88		IT43W0311101603000000003174

Dati Trasmittente: IT05262890014 - Progressivo Invio: E20M43093

Versione Style 2.7



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° 42	del 19
Data scadenza pagamento 28-6-20	
DATA 22/12/20	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 13 MAR 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 03-04-2021	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:

Oggetto: riscontro fatture

Mittente: Contratti Amat <contrattiamat@amat.ta.it>

Data: 16/03/2020, 10:19

A: edenred italia <Andrea.GELAO@edenred.com>, edenred - guarnieri
<francesca.guarnieri@edenred.com>

In riferiemto alle note credito M94079 del 28/2/2020 e M94078 del 28/2/2020, ed alla fattura M43093 del 28/2/2020, con la presente si chiede la seguente delucidazione:

come riscontrato dal nostro ufficio personale, le due note credito avrebbero dovuto compensare per intero la fattura M43093 per l'intero importo, invece resta un residuo di € 186,04. Vorremmo sapere a cosa è dovuto . Grazie

Distinti saluti

Amat spa

→ Fi. N. 98271 del 24/11/20