

7305/24



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

ESERCIZIO 20 21

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 846

AW. GIORGIA GRA

PROSSID. CDA 04/24

\_\_\_\_\_

**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      | 846           | 21/04/2021 |           |           | 2.912,00           |

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

GIRA GIORGIA

VIA DELLE CERAMICHE 23

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02548890736 C.F. GRIGRG75M68L049R

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilanovecentododici e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT3200538515806000000129189

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

PRESIDENTE CDA APRILE/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

6

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 2.912,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 2.912,00 |

|                                       |                         | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 2.912,00 |       |
|                                       | PREVISIONE              |          |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |          |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |          |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4916393047 Data SDI: 20/04/2021 12:04

Formato Trasmissione: FPR12

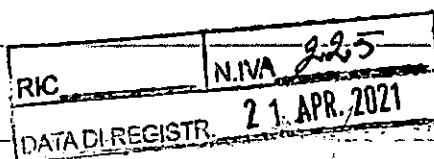
| Mittente                                                                                                                                                                                                | Destinatario                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GIORGIA GIRA<br>VIA DELLE CERAMICHE, 23<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT02548890736<br>Cod. Fiscale: GRIGRG75M68L049R<br>Regime fiscale: RF19 Regime forfettario (art.1, c.54-89, L. 190/2014) | Amat s.p.a.<br>Via Cesare Battisti 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

1308/4  
21/4/21

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 6      | 2021-04-20 | EUR 2.912,00   |

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

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



| Dettaglio linee Fattura     |      |              |            |        |
|-----------------------------|------|--------------|------------|--------|
| Descrizione                 | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA    |
| componente CDA - Presidente |      | 2.800,00     | 2.800,00   | (N2.2) |

52.65.0008

| Dati Cassa Previdenziale                                              |           |               |                  |         |          |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------|----------|----------------------------------|
| Tipo Cassa                                                            | Al. Cassa | Importo Cassa | Imponibile Cassa | Al. IVA | Ritenuta | Natura                           |
| Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali | 4 %       | 112,00        |                  | 0 %     |          | N2.2 (Non soggette - altri casi) |

| Dati Riepilogo                   |         |            |         |
|----------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA           | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| N2.2 (Non soggette - altri casi) | 0 %     | 2.912,00   | 0,00    |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |      |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico |               | EUR 2.912,00 |          |      |

Dati Trasmittente: ITGRIGRG75M68L049R - Progressivo Invio: 73

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4916393047 Data SDI: 20/04/2021 12:04

Formato Trasmissione: FPR12

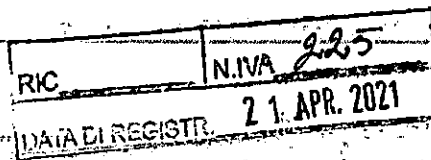
| Mittente                                                                                                                                                                                                | Destinatario                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GIORGIA GIRA<br>VIA DELLE CERAMICHE, 23<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT02548890736<br>Cod. Fiscale: GRIGRG75M68L049R<br>Regime fiscale: RF19 Regime forfettario (art.1, c.54-89, L. 190/2014) | Amat s.p.a.<br>Via Cesare Battisti 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Fattura          | 6      | 2021-04-20 | EUR 2.912,00   |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT



## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                 | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA    |
|-----------------------------|------|--------------|------------|--------|
| componente CDA - Presidente |      | 2.800,00     | 2.800,00   | (N2.2) |

52.65.0008

## Dati Cassa Previdenziale

| Tipo Cassa                                                            | Al. Cassa | Importo Cassa | Imponibile Cassa | Al. IVA | Ritenuta | Natura                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------|----------|----------------------------------|
| Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali | 4 %       | 112,00        |                  | 0 %     |          | N2.2 (Non soggette - altri casi) |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA           | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|----------------------------------|---------|------------|---------|
| N2.2 (Non soggette - altri casi) | 0 %     | 2.912,00   | 0,00    |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   | Bonifico |               | EUR 2.912,00 |          |      |

Dati Trasmittente: ITGRIGRG75M68L049R - Progressivo Invio: 73

**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

21 APR 2021

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

DATA FIRMA

22-4-2021

**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:

*conferito la persona*  
*conferito*