

1465



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

ESERCIZIO 20 21

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1310

100030

Rad

\_\_\_\_\_

**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      | 1.310         | 17/06/2021 |           |           | 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. FTG43740G del 07/05/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

FTG43741G CIG 7290335EBF, ASG16986G ICCREA, FTG43742G CIG  
7779192850, FTG43740G CIG 4726694F44

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

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

VIRTU' CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5039416045 Data SDI: 11/05/2021 05:19

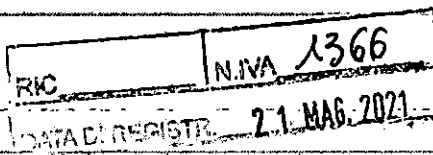
Formato Trasmissione: FPR12

| 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          | FTG43741G | 2021-05-07 | 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. 39 di 72 - Scadenza 01/06/2021                                        |      | 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: IC17418054

Versione Style 2.8.2

323

11.11

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5039416045 Data SDI: 11/05/2021 05:19

Formato Trasmissione: FPR12

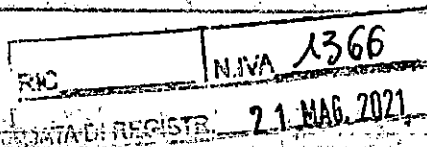
| Mittente                                                                                                                                                                          | Destinatario                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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          | FTG43741G | 2021-05-07 | 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. 39 di 72 - Scadenza 01/06/2021                                        |      | 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° *Collegio* *29/12/17* del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

 Data scadenza pagamento *12/1*

 DATA *16-5-21* L'ADDETTO AL RISCONTRO *[firma]*

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
 per supervisione

 DATA *07/06/21* FIRMA *[firma]*
**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA *21 MAG 2021* FIRMA DEL RESPONSABILE *[firma]*

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
 per supervisione

 DATA *21-06-2021* FIRMA *[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 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. 7207.1 - Fax +39 06. 72079409

Capitale Sociale Euro 794.755.504,70. 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. 5485 - 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 800-525454  
info@iccreaolbco.it  
www.iccreabancalmpresa.it



ID: OBXA7U3ETF9  
DCOP10458  
CP Bari - PMS1  
335087-7300208 - 0140/0228

RIF. 1971021/0000

AMAT S P A  
VIA CESARE BATTISTI 657  
74121 TARANTO TA

## 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
- Altri

## Servizio Assicurazioni ed Assistenza sinistri

A sua completa disposizione  
ai 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 la  
scadenza delle prossime  
fatture, la quota IRAP o le  
modalità di pagamento (C) o  
del tutto auto. Operare on-line,  
scaricando dal sito copia dei  
documenti contrattuali o  
richiedere fatture che verranno  
inviaste tramite posta  
elettronica o via fax.

## Avviso di scadenza ASG16986G

|                |            |
|----------------|------------|
| Data Emissione | 07/05/2021 |
| Scadenza       | 01/06/2021 |
| 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 IT1610103015801000001484939<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.

514251

**Iccrea**  **Bancalmpresa** **Gruppo  
Bancario  
Cooperativo  
Iccrea**

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 Lucania Romana, 41/47 - 00178 Roma  
Tel. +39 06. 7207.1 - Fax +39 06. 72078409

Capitale Sociale Euro 794.765.804,70. 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 800-625454  
Info@iccreabi.bcc.it  
www.iccreabancalmpresa.it

**Avviso di scadenza  
Data Emissione**

**ASG16986G  
07/05/2021**

| Descrizione                                                                                 | Contratto  | Scadenza   | Importo  | Codice IVA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|------------|
| Oneri per Servizi Accessori della Copertura Assicurativa; periodo di<br>inferimento 06/2021 | 4179920028 | 01/06/2021 | 1.248,50 | 36         |
|                                                                                             |            |            |          |            |
|                                                                                             |            | Imponibile | IVA      | Importo    |
| CODICE 36 - OPZIONE EX ART. 36-BIS DPR 633 36-BIS DPR633/72                                 |            | 1.248,50   | 0        |            |
|                                                                                             |            |            |          |            |
| TOTALE DOCUMENTO                                                                            |            |            | 1.248,50 |            |

**Annotazioni**

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

5256.0018

**PNC.8175** N.IVA  
DATA DI REGISTR. **26 MAG. 2021**



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. 7207.1 - Fax+39 06. 72078409

Capitale Sociale Euro 794.765.904,70. I.v.  
C.F. 02820100590 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 800-525454  
info@iccreaiblcc.it  
www.iccreaiblcc.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  
ai 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 o le  
modalità di pagamento (C/I o  
del tutto auto. Operare on-line,  
scaricando dal sito copia dei  
documenti contrattuali o  
richiedere fatture che verranno  
inviolate tramite posta  
elettronica o via fax.



ID: OBXA7U3ETF9  
DCOP10458  
CP Bari - PMS1  
335097-7309206 - 0140/0228

RIF. 1971021/0000

AMAT S P A  
VIA CESARE BATTISTI 657  
74121 TARANTO TA

## Avviso di scadenza ASG16986G

|                |            |
|----------------|------------|
| Data Emissione | 07/05/2021 |
| Scadenza       | 01/06/2021 |
| 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 IT1810103015901000001484939<br>TARANTO-BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA |

## Iccrea Bancalimpresa informa

Iccrea Bancalimpresa 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:

514251

Iccrea  Bancalmpresa

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. 7207.1 - Fax+39 06. 72078409

Capitale Sociale Euro 794.765.804,70. 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. 0000233765  
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@iccrea-bcc.it  
www.iccreabancalmpresa.it

**Avviso di scadenza**  
**Data Emissione**

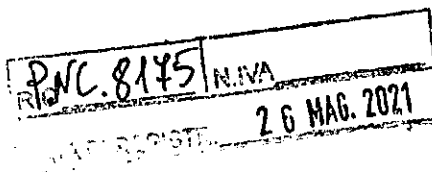
**ASG16986G**  
**07/05/2021**

| Descrizione                                                                              | Contratto  | Scadenza   | Importo         | Codice IVA |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|------------|
| Oneri per Servizi Accessori della Copertura Assicurativa: periodo di riferimento 06/2021 | 4179920028 | 01/06/2021 | 1.248,50        | 36         |
| CODICE 36 - OPZIONE EX ART. 36-BIS DPR 633 36-BIS DPR633/72                              |            |            | 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.

52.56.0018



Anat S.p.A. Protocollo In entrata n. 000980/2021 del 20/05/2021 13:07:07

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Contr. Rep. n°                                                          | Calley 29/12/17 del    |
| Conv. n°                                                                | del                    |
| Determ. A.D. n°                                                         | del                    |
| Delib. C.A. n°                                                          | del                    |
| Data scadenza pagamento                                                 |                        |
| DATA                                                                    | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| 28/5/21                                                                 |                        |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |
| 07/06/21                                                                |                        |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| 20 MAG 2021                                                 |                        |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA                                                        | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot.....                         |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 5039416042 Data SDI: 11/05/2021 05:19

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          | FTG43742G | 2021-05-07 | 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. 27 di 72 - Scadenza 01/06/2021                                        |      | 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 |

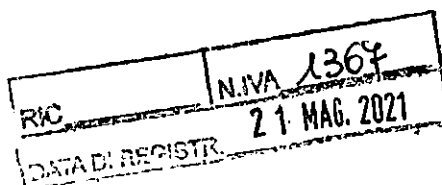
| Dati Riepilogo                   |         |            |          |
|----------------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA           | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti)      | 22 %    | 20.523,92  | 4.515,26 |
| N2.2 (Non soggette - 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 Debit CORE |               | EUR 20.523,92 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | IT1810103015801000001484939 |

Dati Trasmittente: IT04774801007 - Progressivo Invio: IC17418055

Versione Style 2.8.2



**FATTURAELETTRONICA**

Versione Style 2.8.2

Id SDI: 5039416042 Data SDI: 11/05/2021 05:19

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          | FTG43742G | 2021-05-07 | EUR 25.039,18  |

**Dati ordine acquisto****Dati DDT****Dettaglio linee Fattura**

| Articolo        | Descrizione                                                                                  | Qtà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------|--------|
| CANONE          | Canone di locazione N. 27 di 72 - Scadenza 01/06/2021                                        |     | 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

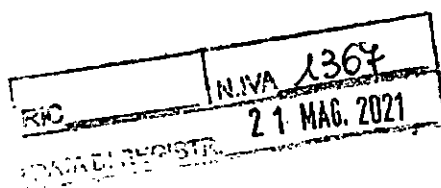
NOTE:



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

Dati Trasmittente: IT04774801007 - Progressivo Invio: IC17418055

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  
26-5-21

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

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 RAGIONERIA**

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
21 MAG 2021

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisioneDATA  
21-06-2021

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 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: 5039416038 Data SDI: 11/05/2021 05:10

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 |

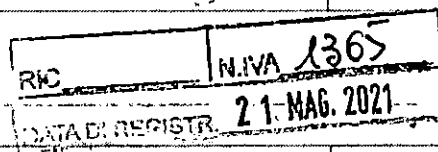
| Dati Fattura     |           |            |                |
|------------------|-----------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero    | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | FTG43740G | 2021-05-07 | EUR 23,447,84  |

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

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

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                              |     |              |            |        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------|--------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                  | Qtà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA    |
| CANONE                  | Canone di locazione N. 68 di 72 - Scadenza 01/06/2021                                        |     | 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: IC17418053

Versione Style 2.8.2

206

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 5039416038 Data SDI: 11/05/2021 05:10

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 |

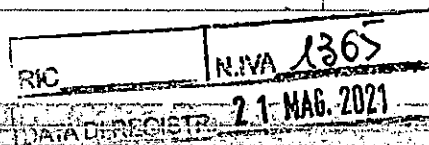
| Dati Fattura     |           |            |                |
|------------------|-----------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero    | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | FTG43740G | 2021-05-07 | EUR 23.447,84  |

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

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

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                              |     |              |            |        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------|--------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                  | Qtà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA    |
| CANONE                  | Canone di locazione N. 68 di 72 - Scadenza 01/06/2021                                        |     | 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 26-5-21 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 21 MAG 2021 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: