



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

TS41/21

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1845

CARRETA snc

De Rosa Boys

**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	1.545	14/07/2021			2.410,00

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

CARETTA s.n.c. AUTOCARROZZERIA

via Lago di Pergusa, 74

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02230020733 C.F. 02230020733

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilaquattrocentodieci e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT19D0538515806000000127273

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 179/01 del 02/02/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

179/01 CIG 743352962F

IMPORTO LORDO	2.410,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.410,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		2.410,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:4481223275 Data SDI: 03/02/2021 18:24

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOCARROZZERIA CARETTA SNC VIA LAGO DI PERGUSA ,74 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02230020733 Cod. Fiscale: 02230020733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	179/01	2021-02-02	EUR 2.940,20

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE DEPOSITO VS. BUS COME DA ELENCO	NR	1			22 %
ALLEGATO PER IL MESE DI GENNAIO 2021	NR	1	2.410,00	2.410,00	22 %

c.c. 743352962F

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	2.410,00	530,20

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-02-02	EUR 2.410,00	BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA	IT19D0538515806000000127273

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: A67CT

Versione Style 2.8.2

365

DATA DI REGISTRAZIONE: 11 FEB 2021

FATTURA ELETTRONICA

Data SDI: 03/02/2021 18:24

Id SDI: 4481223275 Data SDI: 03/02/2021 18:24

Formato Trasmissione: FPR12

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOCARROZZERIA CARETTA SNC VIA LAGO DI PERGUSA, 74 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02230020733 Cod. Fiscale: 02230020733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	179/01	2021-02-02	EUR 2.940,20

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE DEPOSITO VS. BUS COME DA ELENCO	NR	1			22 %
ALLEGATO PER IL MESE DI GENNAIO 2021	NR	1	2.410,00	2.410,00	22 %

c.c. 743352962F

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	2.410,00	530,20

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

Pagamento completo

Bonifico	2021-02-02	EUR 2.410,00	BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA	IT19D0538515806000000127273
----------	------------	--------------	---------------------------------------	-----------------------------

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: A67CT

Versione Style 2.8.2

STATO REGISTRATO

11 FEB 2021

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 12 FEB 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 12 FEB 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	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 12 MAR. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 12 MAR. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:
SI ALLEGA ELENCO

N.	TARGA	AZ.	DATA TRASPORTO CON DDT	gen-21	
				GG. SOSTA	CANONE MENS.
1		468	12/07/2016 - DDT N. 394	30	60,00
2	CA346RJ	473	10/04/2018 - DDT N. 163	30	60,00
3		483	08/02/2019 - DDT N. 110	30	60,00
4	CA359RJ	486	04/04/2018 - DDT N. 147	30	60,00
5	CA361RJ	488	10/04/2018 - DDT N. 164	30	60,00
6	CA387RJ	492	18/10/2018 - DDT N. 650	30	60,00
7	CA384RJ	494	15/07/2016 - DDT N. 403	30	60,00
8	CA339RJ	500	29/09/2016 - DDT N. 562	30	60,00
9	CG942HN	502	23/11/2016 - DDT N. 658	30	60,00
10	CG936HN	503	23/11/2016 - DDT N. 659	30	60,00
11		513	29/01/2019 - DDT N. 84	30	60,00
12		527	01/02/2019 - DDT N. 88	30	60,00
13		541	01/02/2019 - DDT N. 90	30	60,00
14		542	08/02/2019 - DDT N. 109	30	60,00
15		548	30/01/2019 - DDT N. 87	30	60,00
16	DW515TR	576	10/06/2016 - DDT N. 315	30	60,00
17	DW524TR	577	14/06/2016 - DDT N. 323	30	60,00
18	DW517TR	581	14/06/2016 - DDT N. 328	30	60,00
19	DW526TR	582	14/06/2016 - DDT N. 328	30	60,00
20	DW525TR	583	11/06/2016 - DDT N. 318	30	60,00
21	DW535TR	584	11/06/2016 - DDT N. 318	30	60,00
22	DW782TR	590	11/06/2016 - DDT N. 319	30	60,00
23	DW793TR	593	10/06/2016 - DDT N. 314	30	60,00
24	BD763YC	594	11/07/2016 - DDT N. 388	30	60,00
25	BA689YC	596	11/07/2016 - DDT N. 388	30	60,00
26	DW994TR	602	10/06/2016 - DDT N. 317	5	10,00
27	EH010FT	605	11/07/2016 - DDT N. 388	30	60,00
28	EH005FT	606	14/06/2016 - DDT N. 323	30	60,00
29	EH083FT	607	14/06/2016 - DDT N. 328	30	60,00
30	AH061FT	608	09/06/2016 - DDT N. 312	30	60,00
31	EM147PE	612	09/06/2016 - DDT N. 312	30	60,00
32	EH142FT	613	11/06/2016 - DDT N. 318	30	60,00
33	EH138FT	614	14/06/2016 - DDT N. 303	30	60,00
34	EH155FT	616	14/06/2016 - DDT N. 323	30	60,00
35	EM001PE	618	27/09/2016 - DDT N. 555	30	60,00
36	EM267PE	621	09/06/2016 - DDT N. 312	30	60,00
37	BY948YZ	637	15/07/2016 - DDT N. 403	30	60,00
38	EH426FT	647	08/02/2019 - DDT N. 108	30	60,00
39	EW324JF	684	19/10/2018 - DDT N. 653	30	60,00
40		689	30/01/2019 - DDT N. 86	30	60,00
41	635AFH83		04/10/2018 - DDT N. 621	30	60,00
					2.410,00

Oggetto: R: Invio Fattura N. 179/01 del 02/02/2021

Mittente: "Autocarrozzeria Caretta Taranto 2" <taranto2@carrozzeriacaretta.com>

Data: 29/06/2021, 12:48

A: "Marianna Ettore" <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

In pratica ho invertito in mezzi, in elenco deve stare il 491 al posto del 498, rinvio elenco corretto.
Cordiali saluti.

Da: Marianna Ettore [mailto:unitamanutenzioni@amat.ta.it]

Inviato: martedì 29 giugno 2021 12:17

A: Autocarrozzeria Caretta Taranto 2 <taranto2@carrozzeriacaretta.com>

Oggetto: Re: Invio Fattura N. 179/01 del 02/02/2021

498 CA 383 RJ

491 CA 384 RJ

Il 29/06/2021 11:49, Autocarrozzeria Caretta Taranto 2 ha scritto:

Buongiorno,
mi può cortesemente indicare le targhe associate ai numeri aziendali così controllo con i formulari?
Grazie

Da: Marianna Ettore [mailto:unitamanutenzioni@amat.ta.it]

Inviato: venerdì 25 giugno 2021 10:48

A: Autocarrozzeria Caretta Taranto 2 <taranto2@carrozzeriacaretta.com>;
controllogestione@amat.ta.it; unitatecnica@amat.ta.it; Ettore Angiulli
<ragioneriaamat@amat.ta.it>

Oggetto: Re: Invio Fattura N. 179/01 del 02/02/2021

Nel vostro dettaglio mi risulta un errore: il bus 498 non è da fatturare a gennaio 2021, in quanto è stato prelevato da mmf a dicembre 2020. invece dovrete ancora avere da voi il 491 che non appare in elenco.

datemi conferma in giornata così procediamo con l'approvazione della fattura

saluti

Il 03/02/2021 15:57, Autocarrozzeria Caretta Taranto 2 ha scritto:

Copia fattura ed elenco bus in allegato.
Cordiali saluti

Mittente:

AUTOCARROZZERIA CARETTA SNC

VIA LAGO DI PERGUSA ,74

74100 TARANTO (TA)

Tel. 0997761824

Cod.Fiscale: 02230020733

P.IVA: 02230020733