

T 635



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1823

GIACOLA MASSIMO SAS

VESTIARIO EQUIPAGGI M/N

**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	1.823	24/08/2021			803,75

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

GIACIOIA MASSIMO S.a.s.

VIA F.DI PALMA,134

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02085910731 C.F. 02085910731

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ottocentotrè e 75 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA SPA

IBAN: IT74S0200815809000102571624

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 18/PA21 del 10/05/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

18/PA21 CIG Z9930F03FE

IMPORTO LORDO	803,75
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	803,75

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	803,75	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Azienda Mobilita Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74121 Taranto TA

P.I.00146330733 Cod.Fisc. 00146330733

Spett.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

VIA MAGNA GRECIA, 76/78

74100 TARANTO

Distinta n. T0635/21

Taranto, li 24/08/2021

Oggetto: Ordine di bonifico

Vogliate provvedere all'accettazione dei seguenti bonifici bancari e relativo addebito sul C/C 000001484939 CIN I ABI 01030 CAB 15801 a noi intestato presso Vs. agenzia per un Totale di 6.927,94 €

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
GIACOIA MASSIMO S.a.s. VIA F.DI PALMA,134 74100 TARANTO TA	1.823	UNICREDIT BANCA SPA CIN S ABI 02008 CAB 15809 C/C 000102571624 IBAN IT7450200815809000102571624 A fronte dei seguenti documenti : N. 18/PA21 del 10/05/2021	€ 803,75
DATA COL S.R.L. S.S.11 ZAI 37047 SAN BONIFACIO VR	1.824	UNICREDIT SPA VIA PADRE SEMERIA 5 00189 ROMA RM CIN Z ABI 02008 CAB 05364 C/C 000101108850 IBAN IT4920200805364000101108850 A fronte dei seguenti documenti : N. 0100120446 del 31/05/2021, N. 0100120445 del 31/05/2021	€ 1.153,74
EUROCLEAN S.R.L. VIA RINTONE, 35/37 74100 TARANTO TA	1.825	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G. VIA PUPINO, 13 A-C TARANTO CIN Y ABI 08817 CAB 15800 C/C 004000005031 IBAN IT46Y0881715800004000005031 A fronte dei seguenti documenti : N. 387/2021 del 31/05/2021	€ 255,00
FIRAT DI L.CASTIGLIONE ANGELA & C. S.n.c. VIA ORSINI 15 74123 TARANTO TA	1.826	BANCA INTESA SAN PAOLO 74123 TARANTO TA CIN E ABI 03069 CAB 15815 C/C 100000000438 IBAN IT24E0306915815100000000438 A fronte dei seguenti documenti : N. 000012-0C3 21 del 31/05/2021	€ 272,75
GRUPPO ARGENTA S.p.A. con socio unico VIA M. FANTI 2 42124 REGGIO EMILIA RE	1.827	UNICREDIT SPA VIA M. MINGHETTI, 10 ROMA CIN G ABI 02008 CAB 05351 C/C 000030090406 IBAN IT14G0200805351000030090406 A fronte dei seguenti documenti : N. XD21004996 del 31/05/2021, N. XD21004995 del 31/05/2021	€ 432,00
ELECTRIC CENTER SRL VIA PLATEJA, 28 74121 TARANTO TA	1.828	INTESA S.P.A. CIN S ABI 03069 CAB 15813 C/C 100000008725 IBAN IT9450306915813100000008725 A fronte dei seguenti documenti : N. 1164-2021 del 31/05/2021	€ 149,65
DISEGNO URBANO SH VIA VIGILI DEL FUOCO CADUTI IN SERVIZIO 18/D 70026 MODUGNO BA	1.829	BANCA POPOLARE DI PUGLIA E VIALE JAPIGIA, 44/A BARI CIN E ABI 05385 CAB 04003 C/C 000080004289 IBAN IT21E0538504003000080004289 A fronte dei seguenti documenti : N. 2021 33 del 07/05/2021	€ 3.611,05
EDILTECNICA SERVICE S.a.s. VIA VENETO 31 74121 TARANTO TA	1.830	BANCA POPOLARE PUGLIESE VIA CIRO GIOVINAZZI, 50 TARANTO CIN Q ABI 05262 CAB 15801 C/C CC0420311076 IBAN IT27Q0526215801CC0420311076 A fronte dei seguenti documenti : N. 136 del 14/05/2021	€ 250,00

Distinti Saluti

	Totale	€	6.927,94
--	---------------	----------	-----------------

Importo Progressivo	€	22.704.816,20
Importo Distinta	€	6.927,94
Totale	€	22.711.744,14

Distinti Saluti

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5037271260 Data SDI: 11/05/2021 07:18

Formato Trasmissione: FP12

Mittente	Destinatario
GIACIOIA MASSIMO SAS Via F. di Palma 134 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02085910731 Cod. Fiscale: 02085910731 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda Mobilità Area Taranto spa Via Cesare Battisti 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	18/PA21	2021-05-10	EUR 980,58

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 24/2021 Data DDT 2021-05-08

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
** Rif. Doc. di trasporto 24/2021 del 08/05/2021:				22 %
BERMUDA PAYPER MOD. RICCIONE PER MOTONAVI	15	20,80	312,00	22 %
PANTALONE PAYPER MOD. FOREST SUMMER PER MOTONAVI	5	23,40	117,00	22 %
POLO PAYPER NAUTIC ESTIVA M/M MOTONAVI	25	12,79	319,75	22 %
LOGO IDROVIE	25	1,20	30,00	22 %
GRADO "COMANDANTE" CON VELCRO	10	2,50	25,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	OACE000138	2021-03-09				Z9930F03FE

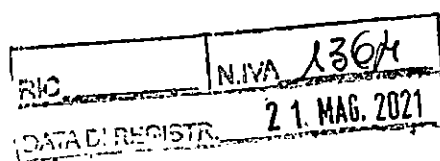
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Aliq. 22% con scissione pagamenti	22 %	803,75	176,83

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2021-07-10	EUR 803,75	Unicredit Banca	IT74S0200815809000102571624

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 2FN2U

Versione Style 2.8.2



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:5037271260 Data SDI: 11/05/2021 07:18

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
GIACOA MASSIMO SAS Via F. di Palma 134 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02085910731 Cod. Fiscale: 02085910731 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda Mobilità Area Taranto spa Via Cesare Battisti 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	18/PA21	2021-05-10	EUR 980,58

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 24/2021 Data DDT 2021-05-08

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
** Rif. Doc. di trasporto 24/2021 del 08/05/2021:				22 %
BERMUDA PAYPER MOD. RICCIONE PER MOTONAVI	15	20,80	312,00	22 %
PANTALONE PAYPER MOD. FOREST SUMMER PER MOTONAVI	5	23,40	117,00	22 %
POLO PAYPER NAUTIC ESTIVA M/M MOTONAVI	25	12,79	319,75	22 %
LOGO IDROVIE	25	1,20	30,00	22 %
GRADO "COMANDANTE" CON VELCRO	10	2,50	25,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	OACE000138	2021-03-09				Z9930F03FE

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Aliq. 22% con scissione pagamenti	22 %	803,75	176,83

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

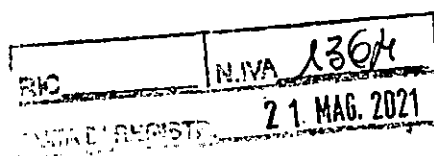
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2021-07-10	EUR 803,75	Unicredit Banca	IT74S0200815809000102571624

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 2FN2U

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° 139 del 21/12/18

Data scadenza pagamento

10/07/2021

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

26 MAG. 2021

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:

Destinatario

Azienda Mobilità Area Taranto spa
Via Cesare Battisti 657
74121 Taranto (TA)

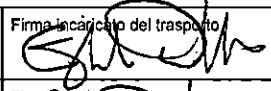
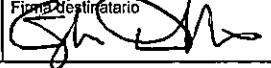
C.F./P.Iva 00146330733

Destinazione

Azienda Mobilità Area Taranto spa
Via Cesare Battisti 657
74121 Taranto (TA)

Cod. art.	Descrizione	Um	Q.tà
	BERMUDA PAYPER MOD. RICCIONE PER MOTONAVI		15
	PANTALONE PAYPER MOD. FOREST SUMMER PER MOTONAVI		5
	POLO PAYPER NAUTIC ESTIVA M/M MOTONAVI		25
	LOGO IDROVIE		25
	GRADO "COMANDANTE" CON VELCRO		10

ASIA SPA - RICAMBI		
Conferma della consegna e dell'effettiva presa in carico del materiale (data n° 26 del 21/04/2021)		
Conferma e consegna materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 11 MAG. 2021	Firma 

Incaricato del trasporto Destinatario		Nr. Spedizione		Causale del trasporto Vendita		Firma incaricato del trasporto 	
Nr. colli 5	Peso 10	Aspetto esteriore dei beni 1- Busta	Porto 1- Franco	Data e ora inizio trasporto 08/05/2021 18:01		Firma destinatario 	

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		GIACOA MASSIMO S.a.s. VIA F.DI PALMA,134 TARANTO 74100 TA P.I. 02085910731 C.F. 02085910731 Tel: Fax: E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Rif. Vs. prev. del 13/2021 del 20/02/2021	Proc. 2/A Dellb, 139 del 21/12/18	09/03/2021	OACE000138	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z9930F03FE	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

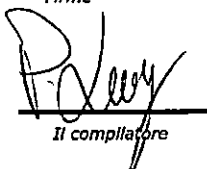
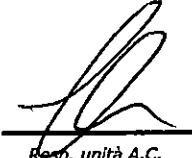
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00009442		Bermuda colore bly navy motonavi	NR	15,00	20,8000		312,00
00005593		Pantalone cotone marino motonavi	PZ	5,00	23,4000		117,00
00006397		Polo estiva m/m blu motonavi	NR	25,00	12,7900		319,75
00008288		Logo AMAT idrovie c/velcro motonavi	PZ	25,00	1,2000		30,00
00008289		Grado "Comandante" c/velcro per motonavi	PZ	10,00	2,5000		25,00
		Rif. Vs. prev. del 13/2021 del 20/02/2021					

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nei termini sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 803,75	€ 176,83	€ 980,58
		Totale	€ 803,75	€ 176,83	€ 980,58

Firme




Il compilatore Resp. unità A.C. Direttore Tecnico Direttore Generale PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T