

1647



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1864

PlusService sm

Portale Navigare

**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	1.864	27/08/2021			386,50

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

PLUSERVICE S.R.L.

S.S. ADRIATICA SUD, 228/d

60017 SENIGALLIA (AN)

Partita IVA: 01140590421 C.F. 01140590421

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: trecentoottantasei e 50 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT26H0103021300000061119786

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 000228-2021-BP del 09/07/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

000228-2021-BP CIG Z0430F7E97

IMPORTO LORDO	386,50
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	386,50

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	386,50	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Azienda Mobilità 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. T0647/21

Taranto, li 27/08/2021

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 16.340,79 €

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
PLUSERVICE S.R.L. S.S. ADRIATICA SUD, 228/d 60017 SENIGALLIA AN	1.864	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SENIGALLIA AN CIN H ABI 01030 CAB 21300 C/C 000061119786 IBAN IT26H0103021300000061119786 A fronte dei seguenti documenti : N. 000228-2021-BP del 09/07/2021	€ 386,50
ANDRIULO MECCANICA S.R.L. VIA SAN CESARIA 9 72021 FRANCAVILLA FONTANA BR	1.865	UNICREDIT FRANCAVILLA FONTANA CIN S ABI 02008 CAB 79191 C/C 000010776977 IBAN IT44S0200879191000010776977 A fronte dei seguenti documenti : N. 148 del 30/04/2021	€ 754,79
PICHIERRI OFFICINE S.r.l. SS 7 ter Km. 16 74028 SAVA TA	1.866	BPER BANCA MANDURIA TA CIN L ABI 05387 CAB 78920 C/C 000043058457 IBAN IT44L0538778920000043058457 A fronte dei seguenti documenti : N. 403 del 29/04/2021, N. 402 del 29/04/2021	€ 350,00
SION ERNESTO VIA ORAZIO FLACCO, 22 74121 TARANTO TA	1.867	UNICREDIT BANCA DI ROMA VIA MARCHE TARANTO CIN V ABI 02008 CAB 15807 C/C 000003718395 IBAN IT94V0200815807000003718395 A fronte dei seguenti documenti : N. 00038 del 07/07/2021	€ 1.351,25
OFFICINE JOLLY S.r.l. C.da FELICIOLO snc 74010 STATTE TA	1.868	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN VIA MAGNA GRECIA, 76/78 74100 TARANTO CIN E ABI 01030 CAB 15801 C/C 000001402022 IBAN IT98E0103015801000001402022 A fronte dei seguenti documenti : N. 203 del 30/04/2021	€ 225,00
SEBACH SpA Unipersonale VIA FIORENTINA,109 50052 CERTALDO FI	1.869	UNICREDIT VIA DEL PIEVANO ROLANDO 7/9/11 EMPOLI (FI) CIN Q ABI 02008 CAB 37831 C/C 000102822098 IBAN IT35Q0200837831000102822098 A fronte dei seguenti documenti : N. V21154369 del 31/05/2021, N. V21154336 del 31/05/2021, N. V21224088 del 30/07/2021	€ 3.541,67
LEASE PLAN S.p.A. Viale Alessandro Marchetti, 105 00148 ROMA RM	1.870	INTESA SAN PAOLO SPA CIN F ABI 03069 CAB 01629 C/C 100000019893 IBAN IT97F0306901629100000019893 A fronte dei seguenti documenti : N. 21464733 del 19/07/2021, N. 21464732 del 19/07/2021	€ 463,32
GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI TARANTO Società Cooperativa Molo Levante Porto Mercantile 74123 taranto TA	1.871	UNICREDIT MANDURIA CIN V ABI 02008 CAB 78921 C/C 000004749902 IBAN IT72V0200878921000004749902 A fronte dei seguenti documenti : N. 452/2021E del 15/07/2021, N. 451/2021E del 15/07/2021	€ 378,00

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
TEC-GEN Srl VIALE VIRGILIO 138 74123 TARANTO TA	1.872	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN VIA MAGNA GRECIA, 76/78 74100 TARANTO CIN A ABI 01030 CAB 15801 C/C 000001362664 IBAN IT16A0103015801000001362664 A fronte dei seguenti documenti : N. FPR 66/21 del 20/04/2021, N. FPR 71/21 del 30/04/2021	€ 3.063,96
SEMERARO UTENSILI SRL VIALE VALLE D'ITRIA S.C. 72014 CISTERNINO BR	1.873	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D VIA DOMENICO CIRILLO N. 17/19 CISTERNINO CIN D ABI 08607 CAB 79170 C/C 001000713727 IBAN IT71D0860779170001000713727 A fronte dei seguenti documenti : N. 322/2021 del 30/04/2021	€ 2.480,00
NIAL MAIL S.r.l. VIA LUCANIA 146 74121 TARANTO TA	1.874	UNICREDIT TARANTO CIN O ABI 02008 CAB 15816 C/C 000401332346 IBAN IT2000200815816000401332346 A fronte dei seguenti documenti : N. A/307 del 01/07/2021	€ 176,30
PIT STOP S.r.l. PIAZZA GARIBALDI 2 74027 SAN GIORGIO IONICO TA	1.875	BANCO DI NAPOLI 74023 GROTTAGLIE TA CIN T ABI 03069 CAB 78893 C/C 100000007518 IBAN IT44T0306978893100000007518 A fronte dei seguenti documenti : N. 35 del 31/05/2021	€ 730,00
F.C. S.r.l. CONTRADA BARONIA SNC - ZONA INDUSTRIALE 74020 FAGGIANO TA	1.876	UNICREDIT BANCA DI ROMA VIA MARCHE TARANTO CIN L ABI 02008 CAB 15807 C/C 000010050187 IBAN IT96L0200815807000010050187 A fronte dei seguenti documenti : N. 39 del 21/04/2021	€ 2.440,00
Totale			€ 16.340,79

Importo Progressivo	€	22.881.630,98
Importo Distinta	€	16.340,79
Totale	€	22.897.971,77

Distinti Saluti

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5428822277 Data SDI: 14/07/2021 17:20

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PLUSERVICE S.r.l. S.S. Adriatica Sud, 228/D 60019 - SENIGALLIA - AN - IT P.IVA: IT10541150966 Cod. Fiscale: 01140590421 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000228-2021-BP	2021-07-09	EUR 471,53

Dati ordine acquisto

Ord.Ord OACE000262. CIG Z0430F7E97

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Pay per Use fatture PA - conservazione 10 anni	1			22 %
Periodo GIU21 Data inizio periodo: 2021-06-30 Data fine periodo: 2021-06-30	1.546	0,25	386,50	22 %

Dati Riepilogo

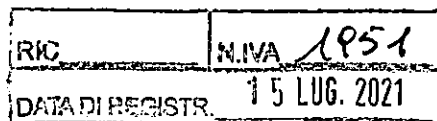
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	386,50	85,03

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-08-08	EUR 386,50		IT26H0103021300000061119786

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: BaBhI

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5428822277 Data SDI: 14/07/2021 17:20

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PLUSERVICE S.r.l. S.S. Adriatica Sud, 228/D 60019 - SENIGALLIA - AN - IT P.IVA: IT10541150966 Cod. Fiscale: 01140590421 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000228-2021-BP	2021-07-09	EUR 471,53

Dati ordine acquisto

Ord.Ord OACE000262. CIG Z0430F7E97

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Pay per Use fatture PA - conservazione 10 anni	1			22 %
Periodo GIU21	1.546	0,25	386,50	22 %
Data inizio periodo: 2021-06-30				
Data fine periodo: 2021-06-30				

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	386,50	85,03

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-08-08	EUR 386,50		IT26H0103021300000061119786

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: BaBhl

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 1951
DATA DI REGISTRAZIONE	15 LUG. 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° 139 del 18

Data scadenza pagamento 8-8-21

DATA 19/7/21 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 26/7/21 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 15 LUG. 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:

DAL PRIME RISOLUZIONE INVIATO TRASMISSIONE
 1586 FAVORE (come da proposta)
 LA ILLUSTRAZIONE NON FATTURA 1546
 con me dell'ufficio in mano al
 40 persone
 SSO CON GUBERNO. -

238521 di 7.30000: 1/2 501, 34

1900 +
326

1574

Plus, 1576

différence de 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Dimensione della pagina: 50

- PAB

696

1240

