

1750



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2160

BURGO IMPRESA

**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	2.160	08/10/2021			1.600,00

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

EUROIMPIANTI Srl

VIA COLOMBO 62

74016 MASSAFRA (TA)

Partita IVA: 02772220733 C.F. 02772220733

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milleseicento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BCC DI MASSAFRA

IBAN: IT04S0709478951000000000343

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. FPR 66/21 del 30/06/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

FPR 66/21 CIG Z8C323D92E

IMPORTO LORDO	1.600,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.600,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.600,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5367873995 Data SDI: 06/07/2021 11:53

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
EUROIMPIANTI S.R.L. VIA V. LAVIGNA, 35 74016 - Massafra - TA - IT P.IVA: IT02772220733 Cod. Fiscale: 02772220733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

NON RISPONDO
PATRIZIA

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FPR 66/21	2021-06-30	EUR 1.952,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

CIG. 28C323D92R

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Vi rimettiamo fattura per lavori edili e lavorazioni riportate nel nostro preventivo del 23.06.2021 e Vs.ordine n. OACE000296 del 24.06.2021, eccetto lucernaio causa verifica danni	1	1.600,00	1.600,00	22 %

Dati Riepilogo

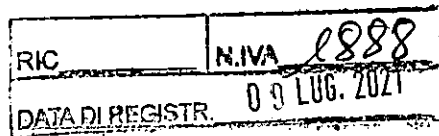
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.600,00	352,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-08-30	EUR 1.600,00	BCC di MASSAFRA	IT04S0709478951000000000343

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 66

Versione Style 2.9.0



Mittente	Destinatario
EUROIMPIANTI S.R.L. VIA V. LAVIGNA, 35 74016 - Massafra - TA - IT P.IVA: IT02772220733 Cod. Fiscale: 02772220733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.P.A. 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	FPR 66/21	2021-06-30	EUR 1.952,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

CIG. 28C323D92E

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Vi rimettiamo fattura per lavori edili e lavorazioni riportate nel nostro preventivo del 23.06.2021 e Vs.ordine n. OACE000296 del 24.06.2021, eccetto lucernaio causa verifica danni	1	1.600,00	1.600,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.600,00	352,00

Dati pagamento

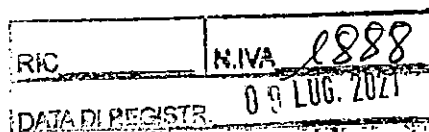
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

Pagamento completo

Bonifico	2021-08-30	EUR 1.600,00	BCC di MASSAFRA	IT04S0709478951000000000343
----------	------------	--------------	-----------------	-----------------------------

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 66

Versione Style 2.9.0



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

09 LUG. 2021

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 **PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.**

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

26.8.21

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

26.8.21

NOTE:

LAVORI EFFETTUATI la documentazione contrattuale

si trova presso l'area contratti.

Le attività oggetto della presente

fattura sono state effettuate.

Azlenza Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		EUROIMPIANTI Srl VIA COLOMBO 62 MASSAFRA 74016 TA P.I. 02772220733 C.F. 02772220733 Tel: 0998804798 Fax: 0998804798 E-mail: euroimpianti2002006@libero.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. del 23/06/2021	Contratto Art. 13 c. 2.1 Dellib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 24/06/2021	Numero Documento OACE000296	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z8C323D92E	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
036		Lavorazioni edili Lavorazioni come riportato nel Vs. prev. Eccetto lucernario causa verifica danni Rif. Vs. prev. del 23/06/2021 c/o Ufficio Centralinista		1,00	1.600,0000		1.600,00

"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 nel termine 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.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
Codice destinatario: 5WKJP7T"

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.600,00	€ 352,00	€ 1.952,00
Totali			€ 1.600,00	€ 352,00	€ 1.952,00

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