

1736/21



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

ESERCIZIO 20 21

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2121

ECOMPIANTISSO SRL

Mantenimento impianti

\_\_\_\_\_

**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      | 2.121         | 30/09/2021 |           |           | 600,00             |

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

ECOIMPIANTISUD S.r.l.

C.SO GARIBALDI 27

72100 BRINDISI (BR)

Partita IVA: 01350330740 C.F. 01350330740

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO:        seicento e xx / 100

PAGAMENTO:        Bonifico

UNIONE BANCHE ITALIANE

IBAN: IT74K0306915937100000012009

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 302/21 del 30/06/2021

PAGAMENTO FATTURE N.  
302/21 CIG 743343589C

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 600,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 600,00 |

|                                       |                         | CASSA  | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|--------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 600,00 |       |
|                                       | PREVISIONE              |        |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |        |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |        |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |        |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5344783583 Data SDI: 03/07/2021 04:22

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                | Destinatario                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecoimpianti Sud Srl<br>CORSO GARIBALDI 27<br>72100 - BRINDISI - BR - IT<br>P.IVA: IT01350330740<br>Cod. Fiscale: 01350330740<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AMAT SpA<br>Via Cesare Battisti 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 302/21 | 2021-06-30 | EUR 732,00     |

| Dati ordine acquisto |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Ord. 743343589C      | Data Ord. 2018-03-27 Item 34 |
| Ord. 743343589C      | Data Ord. 2018-03-27 Item 37 |

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

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |              |            |      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| 1036/2<br>1036/2        | Conduzione e manutenzione ordinaria triennale dell'impianto di depurazione per acque industriali a servizio del deposito autobus AMAT SpA ubicato in Via Cesare Battisti 657 Taranto. CIG 743343589C Periodo: GIUGNO 2021 Euro 600,00 al mese per n.1 mese<br>Ord. 743343589C Data Ord. 2018-03-27 Item 34<br>AswTRiga Normale #NO#                                                                                                | 1    | 600,00       | 600,00     | 22 % |
|                         | "Scissione dei pagamenti art. 17-ter"<br>Ord. 743343589C Data Ord. 2018-03-27 Item 37<br>AswTRiga Descrittivo #DE#                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |              |            | 22 % |
|                         | Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento<br><br>AswRelStd Versione #Asw0103#<br>AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise<br>AswDestB2B Recipient #5WKJP7T#<br>AswTipoDoc Fattura #TPD01#<br>AswCarDoc Vendita Diretta (Fatturazione al Banco) #CD01#<br>AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS#<br>AswTratSco Valori come righe sconto #PRS#<br>AswTRiga Informazioni documento #ID# |      |              |            | 22 % |

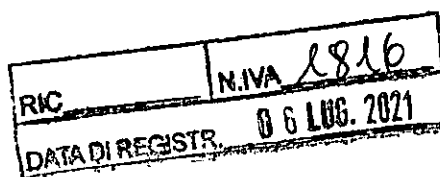
| Dati Riepilogo |
|----------------|
|----------------|

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 600,00     | 132,00  |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico | 2021-08-30    | EUR 600,00 |          | IT74K0306915937100000012009 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 001S5

Versione Style 2.9.0



| Mittente                                                                                                                                                                       | Destinatario                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ecoimpianti Sud Srl</b><br>CORSO GARIBALDI 27<br>72100 - BRINDISI - BR - IT<br>P.IVA: IT01350330740<br>Cod. Fiscale: 01350330740<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AMAT SpA</b><br>Via Cesare Battisti 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Fattura          | 302/21 | 2021-06-30 | EUR 732,00     |

## Dati ordine acquisto

Ord.743343589C Data Ord. 2018-03-27 Item 34

Ord.743343589C Data Ord. 2018-03-27 Item 37

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo         | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| 1036/2<br>1036/2 | Conduzione e manutenzione ordinaria triennale dell'impianto di depurazione per acque industriali a servizio del deposito autobus AMAT SpA ubicato in Via Cesare Battisti 657 Taranto. CIG 743343589C Periodo: GIUGNO 2021<br>Euro 600,00 al mese per n.1 mese<br>Ord. 743343589C Data Ord. 2018-03-27 Item 34<br>AswTRiga Normale #NO#                                                                                             | 1    | 600,00       | 600,00     | 22 % |
|                  | "Scissione dei pagamenti art. 17-ter"<br>Ord. 743343589C Data Ord. 2018-03-27 Item 37<br>AswTRiga Descrittivo #DE#                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |              |            | 22 % |
|                  | Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento<br><br>AswRelStd Versione #Asw0103#<br>AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise<br>AswDestB2B Recipient #5WKJP7T#<br>AswTipoDoc Fattura #TPD01#<br>AswCarDoc Vendita Diretta (Fatturazione al Banco) #CD01#<br>AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS#<br>AswTratSco Valori come righe sconto #PRS#<br>AswTRiga Informazioni documento #ID# |      |              |            | 22 % |

## Dati Riepilogo

**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:

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 600,00     | 132,00  |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico | 2021-08-30    | EUR 600,00 |          | IT74K0306915937100000012009 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 001S5

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

06 LUG. 2021

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

01-10-2021

**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

28.7.21

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

28.7.21

NOTE:

La documentazione contrattuale  
 si trova presso l'area contratti.  
 Le attività oggetto della presente  
 fattura sono state effettuate.