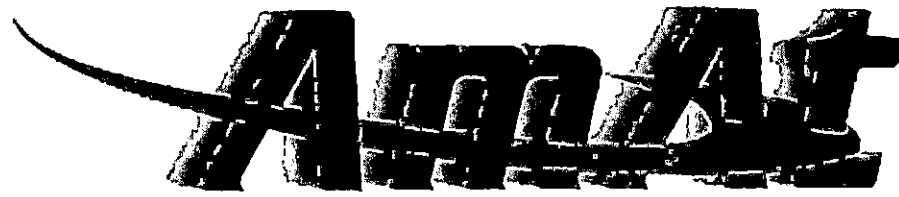


V 822



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

ESERCIZIO 20 21

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2327

NUOVA GENERAZIONE

TRASPORTO BUS

\_\_\_\_\_

**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      | 2.327         | 09/11/2021 |           |           | 2.000,00           |

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

SOC. COOP. NUOVA GENERAZIONE PUGLIA

via Galvani, 31

74023 GROTTAGLIE (TA)

Partita IVA: 02958850733 C.F. 02958850733

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemila e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT76F0881778890003000005813

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 3/1 del 28/06/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

3/1 CIG ZDB323F847

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 2.000,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 2.000,00 |

|                                       |                         | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 2.000,00 |       |
|                                       | PREVISIONE              |          |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |          |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |          |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5313674853 Data SDI: 28/06/2021 11:59

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                                           | Destinatario                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SOCIETA' COOP. NUOVA GENERAZION PUGLIA</b><br>VIA GALVANI N. 31<br>74023 - GROTTAGLIE - TA - IT<br>P.IVA: IT02958850733<br>Cod. Fiscale: 02958850733<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO SPA</b><br>VIA CESARE BATTISTI,657<br>74123 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Fattura          | 3/1    | 2021-06-28 | EUR 2.440,00   |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione                                                                                       | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| 1        | TRASPORTO BUS CON BISARCA BUS AZ.700 INCENDIATO<br>NOTA C/O RIONE TAMBURI-VIA ORSINI/MACCHIAVELLI | nl   | 1    | 2.000,00     | 2.000,00   | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Commessa Convenzione | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|----------|----------------------|-----|------------|
|       | 139          | 2018-12-21 |          |                      |     | ZDB323F847 |

## Dati Riepilogo

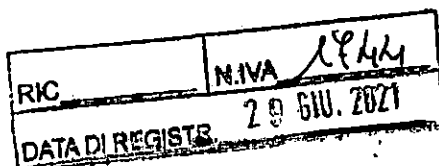
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 2.000,00   | 440,00  |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto                                | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |              |                                         |                             |
|                      | Bonifico | 2021-06-28    | EUR 2.000,00 | B.C.C. DI SAN MARZANO DI<br>SAN GIUSEPP | IT76F0881778890003000005813 |

Dati Trasmittente: SM03473 - Progressivo Invio: 3/1

Versione Style 2.9.0



## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:5313674853 Data SDI: 28/06/2021 11:59

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                                    | Destinatario                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOCIETA' COOP. NUOVA GENERAZION PUGLIA<br>VIA GALVANI N. 31<br>74023 - GROTTAGLIE - TA - IT<br>P.IVA: IT02958850733<br>Cod. Fiscale: 02958850733<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO SPA<br>VIA CESARE BATTISTI,657<br>74123 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Fattura          | 3/1    | 2021-06-28 | EUR 2.440,00   |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione                                                                                       | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| 1        | TRASPORTO BUS CON BISARCA BUS AZ.700 INCENDIATO<br>NOTA C/O RIONE TAMBURI-VIA ORSINI/MACCHIAVELLI | ml   | 1    | 2.000,00     | 2.000,00   | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Commessa Convenzione | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|----------|----------------------|-----|------------|
|       | 139          | 2018-12-21 |          |                      |     | ZDB323F847 |

## Dati Riepilogo

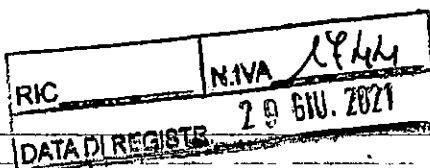
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 2.000,00   | 440,00  |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto                                | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Pagamento completo   | Bonifico | 2021-06-28    | EUR 2.000,00 | B.C.C. DI SAN MARZANO DI<br>SAN GIUSEPP | IT76F0881778890003000005813 |

Dati Trasmittente: SM03473 - Progressivo Invio: 3/1

Versione Style 2.9.0



| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA<br>29/06/2021                                          | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA<br>10-11-2021                                          | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot.....                         |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento<br>600 GG AFFM                 |                        |
| DATA<br>2/9/21                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA<br>2/9/21                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

SI AVERA BOIA DI AVARIA,  
SERVIZIO SVOLTO IN URGENZA IN DATA  
20/6/21. ORDINE EMESSO DA  
UFFICIO ACQUISTI A SEGUITO DI  
RICHIESTA DA PARTE DELL'AREA  
TECNICA. *20/06/2021*

☐ MATTINA  
☐ POMERIGGIO

LUN MAR MER GIO VEN SAB DO

**AmAt**



# BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 20/06/2021  
 Numero problema 89.392  
 Numero commessa 123896

Data registrazione: 20/06/2021 17.23.03  
 Autobus 0700  
 Autista CALEGNA PIERPAOLO

Località avaria: VIA MACCHIAVELLI

inserita da: FALCONE GIUSEPPE

AVARIA L'AUTOBUS SI E INCENDIATO D'URANTE LA MARCIA ....  
 SEGUE RELAZIONE DEL CONDUCENTE

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta  
esterna:

Data e ora  
restituzione esercizio:

Firma Operatore

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74121 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b> |  | <b>SOC. COOP. NUOVA GENERAZIONE PUGLIA</b><br><br>via Galvani, 31<br>GROTTAGLIE 74023 TA<br><b>P.I. 02958850733 C.F. 02958850733</b><br>Tel: 330341734 Fax:<br>E-mail: |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                        |  |

|                                                                              |                                                                                    |                                |                                       |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>Vostro Riferimento</b><br>Rif. Vs. prev. mail del 20/06/2021<br>ore 17:57 | <b>Contratto</b><br>Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del<br>21/12/18<br><b>Prov. Aut.</b> | <b>Data Doc.</b><br>24/06/2021 | <b>Numero Documento</b><br>OACE000299 | <b>Pag.</b><br>1 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|

|                              |                        |                            |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Causale</b> AS@           | <b>Acquisti scorte</b> | <b>Termini di consegna</b> |
| <b>CIG</b> ZDB323F847        | <b>Pagamento</b>       | BONIFICO 60 GG DF          |
| <b>Commento:</b>             |                        |                            |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b> |                        |                            |
| <b>Trasporto a cura del:</b> |                        |                            |

| Articolo | Cat.      | Descrizione                                                                                                                                       | U.M. | Qta  | Valore €   | Sconto | Imponibile € |
|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|--------|--------------|
| Interno  | Fornitore |                                                                                                                                                   |      |      |            |        |              |
| 0296     |           | Trasporto bus con bisarca<br>Bus az. 700 Incendiato<br>c/o Rione Tamburi - Via Orsini/Machiavelli<br>Rif. Vs. prev. mail del 20/06/2021 ore 17:57 |      | 1,00 | 2.000,0000 | ✓      | 2.000,00     |

\*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<br>L.23-12-14 | 22,00     | € 2.000,00 | € 440,00 | € 2.440,00 |
|      | <b>Totale</b>                               |           | € 2.000,00 | € 440,00 | € 2.440,00 |

|                    |                      |                       |                        |                |
|--------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| <br>Il compilatore | <br>Resp. unità A.C. | <br>Direttore Tecnico | <br>Direttore Generale | <br>PRESIDENTE |
|--------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|

**Oggetto:** Re: Sollecito di pagamento

**Mittente:** Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

**Data:** 08/11/2021, 17:27

**A:** Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>, Marilena Passeretti  
<controllogestione@amat.ta.it>, Pietro Carallo <carallo@amat.ta.it>

**CC:** Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>, "Piazza Ing. Mauro" <piazza@amat.ta.it>

Scusatemi, il fornitore che interviene per i rimorchi (SC nuova generazione) mi sta sollecitando per il pagamento del rimorchio di giugno (bus 700 del 20/06):

la fattura è

n 3/1 del 28/06/2021 di € 2000

se possibile, nella prossima tranche di pagamenti, inseritela, perchè ormai è arrivato, credo come molti altri, a oltre 120 giorni dalla dffm.

Purtroppo se non lo paghiamo non interverrà in caso di nostra necessità: perchè va in notevole difficoltà economica ad anticipare tutti i costi (in quel caso, se ricordate, ha fatto intervenire anche il sollevatore).

Vi ringrazio per la collaborazione,

saluti

Il 05/11/2021 10:42, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

E' stata trasmessa in ragioneria per il pagamento il 20/10/2021

Il 05/11/2021 10:16, Marianna Ettore ha scritto:

Io vi ho trasmesso la fattura con la mia approvazione, ne ho una scansione

fatemi sapere se vi risulta diversamente.

saluti

Il 04/11/2021 15:29, [scnuovagenerazione@libero.it](mailto:scnuovagenerazione@libero.it) ha scritto:

Buongiorno,  
da un nostro controllo contabile non ci risulta pervenuto il pagamento della  
seguente fattura  
n 3/1 del 28/06/2021 di € 2000  
Vogliate saldare il prima possibile.

Distinti saluti