

T 669/21



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

ESERCIZIO 20 21

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1926

GREEN EDIL

Fino Vico del Ponte 889/21

\_\_\_\_\_

**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      | 1.926         | 02/09/2021 |           |           | 900,00             |

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

GREEN EDIL S.r.l.

VIA FEDERICO DI PALMA 140

74123 TARANTO (TA)

Partita IVA: 03011400730 C.F. 03011400730

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: novecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT74S0200878951000103527615

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

LOCAZIONE VICO DEL PONTE 5 SETTEMBRE/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

9

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 900,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 900,00 |

|                                       |                         | CASSA  | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|--------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 900,00 |       |
|                                       | PREVISIONE              |        |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |        |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |        |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |        |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5702128553 Data SDI: 02/09/2021 10:45

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                                                 | Destinatario                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GREEN EDIL S.R.L.<br>VIA FEDERICO DI PALMA, 140, 140<br>74123 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT03011400730<br>Cod. Fiscale: 03011400730<br>Regime fiscale: RF17 IVA per cassa (art. 32-bis, D.L. 83/2012) | AMAT SPA<br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 9      | 2021-09-01 | EUR 900,00     |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

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

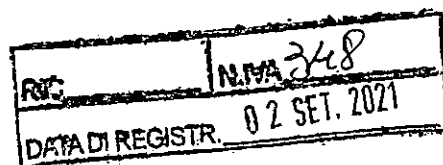
| Dettaglio linee Fattura                                                   |      |              |            |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                               | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| LOCAZIONE DA 01.09.2021 A 30.09.2021 IMMOBILE VICO DEL PONTE 5<br>TARANTO |      | 900,00       | 900,00     | (N4) |

| Dati Riepilogo         |         |            |         |
|------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| N4 (Esenti)            | 0 %     | 900,00     | 0,00    |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico |               | EUR 900,00 |          | IT74S0200878951000103527615 |

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 999999

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

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:

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. T0669/21

Taranto, li 02/09/2021

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 900,00 €

| Beneficiario                                                    | Mandato | Banca di Appoggio                                                                                                                                 | Importo  |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| GREEN EDIL S.r.l. VIA FEDERICO DI PALMA 140<br>74123 TARANTO TA | 1.926   | UNICREDIT CIN S ABI 02008 CAB 78951 C/C<br>000103527615 IBAN IT74S0200878951000103527615<br>A fronte dei seguenti documenti : N. 9 del 01/09/2021 | € 900,00 |
| Totale                                                          |         |                                                                                                                                                   | € 900,00 |

|                     |   |               |
|---------------------|---|---------------|
| Importo Progressivo | € | 23.643.824,32 |
| Importo Distinta    | € | 900,00        |
| Totale              | € | 23.644.724,32 |

Distinti Saluti

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5702128553 Data SDI: 02/09/2021 10:45

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                                                        | Destinatario                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GREEN EDIL S.R.L.</b><br>VIA FEDERICO DI PALMA, 140, 140<br>74123 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT03011400730<br>Cod. Fiscale: 03011400730<br>Regime fiscale: RF17 IVA per cassa (art. 32-bis, D.L. 83/2012) | <b>AMAT SPA</b><br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 9      | 2021-09-01 | EUR 900,00     |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

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

| Dettaglio linee Fattura                                                |      |              |            |      |
|------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                            | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| LOCAZIONE DA 01.09.2021 A 30.09.2021 IMMOBILE VICO DEL PONTE 5 TARANTO |      | 900,00       | 900,00     | (N4) |

| Dati Riepilogo         |         |            |         |
|------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| N4 (Esenti)            | 0 %     | 900,00     | 0,00    |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico |               | EUR 900,00 |          | IT7450200878951000103527615 |

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 999999

Versione Style 2.9.0

