

7862



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

ESERCIZIO 20 21

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2115

Telecom Italia

RS

\_\_\_\_\_

**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      | 2.445         | 25/11/2021 |           |           | 618,80             |

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

TELECOM ITALIA S.P.A.

PIAZZA DEGLI AFFARI,2

20123 milano (MI)

Partita IVA: 00488410010 C.F. 00488410010

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: seicentodiciotto e 80 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ADDEBITO MPS

IBAN:

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 7X02564974 del 11/08/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

7X02665279, 7X02564974 CIG Z221563B1B

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 618,80 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 618,80 |

|                                       |                         | CASSA  | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|--------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 618,80 |       |
|                                       | PREVISIONE              |        |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |        |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |        |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |        |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5625515566 Data SDI: 14/08/2021 08:25

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIM S.p.A.</b><br>Via Gaetano Negri, 1<br>20123 - MILANO - MI - IT<br>P.IVA: IT00488410010<br>Cod. Fiscale: 00488410010<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.p.A.</b><br>V. CESARE BATTISTI 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Fattura          | 7X02665279 | 2021-08-11 | EUR 578,90     |
| Causale          |            |            |                |
| 5BIM 2021        |            |            |                |

## Dati ordine acquisto

|             |
|-------------|
| Ord.4862623 |
|-------------|

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                                                            | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/09/21 - 31/10/21                                                                                                           |      | 149,94       | 149,94     | 22 % |
| Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 1/2020<br>Data inizio periodo: 2021-05-16<br>Data fine periodo: 2021-06-19                                                 |      | 3,56         | 3,56       | (N1) |
| Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 1/2020<br>Data inizio periodo: 2021-06-20<br>Data fine periodo: 2021-07-17                                                 |      | 2,85         | 2,85       | (N1) |
| Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 3/2020<br>Data inizio periodo: 2021-05-16<br>Data fine periodo: 2021-06-19                                                 |      | 3,62         | 3,62       | (N1) |
| Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 3/2020<br>Data inizio periodo: 2021-06-20<br>Data fine periodo: 2021-07-17                                                 |      | 2,90         | 2,90       | (N1) |
| Ricarica rinnovo offerta<br>RIC.TELEF. Op. ex art.74 DPR633/72-fatt.rich. cliente art.4 DM366/2000<br>Data inizio periodo: 2021-06-01<br>Data fine periodo: 2021-07-31 |      | 313,97       | 313,97     | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
|       | 888011902079 |      |          | UTTT4          |     |     |

# Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA                           | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|--------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| N1 (Escluse ex. art. 15) art. 15 D.P.R. 633/1972 | 0 %     | 12,93      | 0,00    |
| S (scissione dei pagamenti) 22%                  | 22 %    | 463,91     | 102,06  |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento            | Modalità          | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN |
|---------------------------------|-------------------|---------------|------------|----------|------|
| Pagamento completo              |                   |               |            |          |      |
| Cod. Pag.<br>311510880190207952 | SEPA Direct Debit | 2021-10-11    | EUR 476,84 |          |      |

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: M41F5

Versione Style 2.9.0

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| RIC                           | N. IVA 2259 |
| DATA DI REGISTR. 23 AGO. 2021 |             |

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:5625515566 Data SDI: 14/08/2021 08:25

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                             | Destinatario                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIM S.p.A</b><br>Via Gaetano Negri, 1<br>20123 - MILANO - MI - IT<br>P.IVA: IT00488410010<br>Cod. Fiscale: 00488410010<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.p.A.</b><br>V. CESARE BATTISTI 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Fattura          | 7X02665279 | 2021-08-11 | EUR 578,90     |
| <b>Causale</b>   |            |            |                |
| 5BIM 2021        |            |            |                |

## Dati ordine acquisto

Ord.4862623

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                                                             | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/09/21 - 31/10/21                                                                                                            |      | 149,94       | 149,94     | 22 % |
| Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 1/2020<br>Data inizio periodo: 2021-05-16<br>Data fine periodo: 2021-06-19                                                  |      | 3,56         | 3,56       | (N1) |
| Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 1/2020<br>Data inizio periodo: 2021-06-20<br>Data fine periodo: 2021-07-17                                                  |      | 2,85         | 2,85       | (N1) |
| Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 3/2020<br>Data inizio periodo: 2021-05-16<br>Data fine periodo: 2021-06-19                                                  |      | 3,62         | 3,62       | (N1) |
| Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 3/2020<br>Data inizio periodo: 2021-06-20<br>Data fine periodo: 2021-07-17                                                  |      | 2,90         | 2,90       | (N1) |
| Ricarica rinnovo offerta<br>RIC. TELEF. Op. ex art.74 DPR633/72-fatt.rich. cliente art.4 DM366/2000<br>Data inizio periodo: 2021-06-01<br>Data fine periodo: 2021-07-31 |      | 313,97       | 313,97     | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
|       | 888011902079 |      |          | UTTT4          |     |     |



**Dati Riepilogo**

| Natura/Esigibilità IVA                           | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|--------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| N1 (Escluse ex. art. 15) art. 15 D.P.R. 633/1972 | 0 %     | 12,93      | 0,00    |
| S (scissione dei pagamenti) 22%                  | 22 %    | 463,91     | 102,06  |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento            | Modalità          | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN |
|---------------------------------|-------------------|---------------|------------|----------|------|
| <b>Pagamento completo</b>       |                   |               |            |          |      |
| Cod. Pag.<br>311510880190207952 | SEPA Direct Debit | 2021-10-11    | EUR 476,84 |          |      |

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: M41f5

Versione Style 2.9.0

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| RIC                           | N.IVA 2259 |
| DATA DI REGISTR. 23 AGO. 2021 |            |

| 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 <i>Av. 22</i>      |
| Data scadenza pagamento <i>11-10-21</i>                                 |                        |
| DATA <i>6-10-21</i>                                                     | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA <i>03 NOV. 2021</i>                                                | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA <i>23 AGO. 2021</i>                                    | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA <i>26-11-2021</i>                                      | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA <i>28/10/21</i>                                           | 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                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

*C.I.G. 74A341A807*

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 5624809348 Data SDI: 14/08/2021 03:22

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIM S.p.A.</b><br>Via Gaetano Negri, 1<br>20123 - MILANO - MI - IT<br>P.IVA: IT00488410010<br>Cod. Fiscale: 00488410010<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.p.A.</b><br>V. CESARE BATTISTI 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |            |            |                |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 7X02564974 | 2021-08-11 | EUR 172,76     |
| Causale          |            |            |                |
| 5BIM 2021        |            |            |                |

| Dati ordine acquisto |                |
|----------------------|----------------|
| Ord.2222495          | CIG Z221563B1B |

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

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                |     |              |            |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                            | Qtà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Blackberry Easy Mail 01/09/21 - 31/10/21                                                                               |     | 20,00        | 20,00      | 22 % |
| PA 6 Dati 4GB 01/06/21 - 31/07/21                                                                                      |     | 96,00        | 96,00      | 22 % |
| PA 6 Dati 20GB 01/06/21 - 31/07/21                                                                                     |     | 24,00        | 24,00      | 22 % |
| Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 3/2020<br>Data inizio periodo: 2021-05-16<br>Data fine periodo: 2021-06-19 |     | 1,09         | 1,09       | (N1) |
| Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 3/2020<br>Data inizio periodo: 2021-06-20<br>Data fine periodo: 2021-07-17 |     | 0,87         | 0,87       | (N1) |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|------------|
|       | 888011231695 |      |          | UTTT4          |     | Z221563B1B |

| Dati Riepilogo                                   |         |            |         |
|--------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                           | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| N1 (Escluse ex. art. 15) art. 15 D.P.R. 633/1972 | 0 %     | 1,96       | 0,00    |

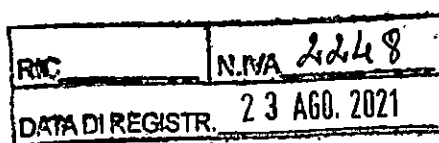
| Natura/Esigibilità IVA          | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|---------------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) 22% | 22 %    | 140,00     | 30,80   |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento            | Modalità          | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN |
|---------------------------------|-------------------|---------------|------------|----------|------|
| <b>Pagamento completo</b>       |                   |               |            |          |      |
| Cod. Pag.<br>311510880123169512 | SEPA Direct Debit | 2021-10-11    | EUR 141,96 |          |      |

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: M42tz

Versione Style 2.9.0



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5624809348 Data SDI: 14/08/2021 03:22

Formato Trasmissione: FPR12

## Mittente

**TIM S.p.A.**  
Via Gaetano Negri, 1  
20123 - MILANO - MI - IT  
P.IVA: IT00488410010  
Cod. Fiscale: 00488410010  
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

## Destinatario

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.p.A.**  
V. CESARE BATTISTI 657  
74100 - TARANTO - TA - IT  
P.IVA: IT00146330733  
Cod. Fiscale: 00146330733  
Codice Ufficio: 5WKJP7T

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Fattura          | 7X02564974 | 2021-08-11 | EUR 172,76     |
| Causale          |            |            |                |
| 5BIM 2021        |            |            |                |

## Dati ordine acquisto

Ord. 2222495 CIG Z221563B1B

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                            | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Blackberry Easy Mail 01/09/21 - 31/10/21                                                                               |      | 20,00        | 20,00      | 22 % |
| PA 6 Dati 4GB 01/06/21 - 31/07/21                                                                                      |      | 96,00        | 96,00      | 22 % |
| PA 6 Dati 20GB 01/06/21 - 31/07/21                                                                                     |      | 24,00        | 24,00      | 22 % |
| Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 3/2020<br>Data inizio periodo: 2021-05-16<br>Data fine periodo: 2021-06-19 |      | 1,09         | 1,09       | (N1) |
| Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 3/2020<br>Data inizio periodo: 2021-06-20<br>Data fine periodo: 2021-07-17 |      | 0,87         | 0,87       | (N1) |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|------------|
|       | 888011231695 |      |          | UTTT4          |     | Z221563B1B |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA                          | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| N1 (Escluse ex art. 15) art. 15 D.P.R. 633/1972 | 0 %     | 1,96       | 0,00    |

| 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                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA                                                        | 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                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**Natura/Esigibilità IVA**

|                                 | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|---------------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) 22% | 22 %    | 140,00     | 30,80   |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento            | Modalità          | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN |
|---------------------------------|-------------------|---------------|------------|----------|------|
| <b>Pagamento completo</b>       |                   |               |            |          |      |
| Cod. Pag.<br>311510880123169512 | SEPA Direct Debit | 2021-10-11    | EUR 141,96 |          |      |

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: M42z

Versione Style 2.9.0

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| RNC                           | N. IVA 2248 |
| DATA DI REGISTR. 23 AGO. 2021 |             |

| 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 <i>Ar. 24 SM</i>        |
| Data scadenza pagamento<br><i>12-10-21</i>                              |                             |
| DATA<br><i>6-10-21</i>                                                  | L'ADDETTO AL RISCONTRO      |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                             |
| DATA<br><i>08/10/21</i>                                                 | FIRMA<br><i>[Signature]</i> |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                                              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                                              |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                                              |
| DATA<br><i>23 AGO 2021</i>                                  | FIRMA DEL RESPONSABILE<br><i>[Signature]</i> |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                                              |
| DATA<br><i>26-11-2021</i>                                   | FIRMA<br><i>[Signature]</i>                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |                             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Data scadenza pagamento                                        |                             |
| DATA<br><i>28/10/21</i>                                        | FIRMA<br><i>[Signature]</i> |

| 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                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE: