

T2S2



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

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 620

ICCARSA

RUB

**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
	2022	640	16/03/2022			37.094,25

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

ICCREA BANCAIMPRESA SPA

VIA LUCREZIA ROMANA 41/47

00178 ROMA (RM)

Partita IVA: 15240741007 C.F. 02820100580

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: trentasettemilanovantaquattro e 25 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ADDEBITO MPS

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. FTG42754G del 11/02/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

FTG42752G, FTG42754G CIG 7779192850

IMPORTO LORDO	37.094,25
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	37.094,25

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	37.094,25	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6723163730 Data SDI: 17/02/2022 19:40

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A. VIA LUCREZIA ROMANA 41-47 00178 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT15240741007 Cod. Fiscale: 02820100580 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 0000000

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FTG42754G	2022-02-11	EUR 25.039,18

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE	Canone di locazione N. 36 di 72 - Scadenza 01/03/2022		20.519,92	20.519,92	22 %
SPESE D'INCASSO	Spese d'incasso		4,00	4,00	22 %
	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DPR 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)				(N2.2)
	Codice Identificativo Gara (CIG) 7779192850				(N2.2)

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	4199920006					7779192850

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	20.523,92	4.515,26
N2.2 (Non soggette - altri casi)	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	SEPA Direct Debit CORE		EUR 20.523,92	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	IT1810103015801000001484939

Dati Trasmittente: IT04774801007 - Progressivo Invio: IC17784939

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 496
DATA DI REGISTR. 21 FEB 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6723163730 Data SDI: 17/02/2022 19:40

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A. VIA LUCREZIA ROMANA 41-47 00178 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT15240741007 Cod. Fiscale: 02820100580 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 0000000

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FTG42754G	2022-02-11	EUR 25.039,18

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE	Canone di locazione N. 36 di 72 - Scadenza 01/03/2022		20.519,92	20.519,92	22 %
SPESE D'INCASSO	Spese d'incasso		4,00	4,00	22 %
	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DPR 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)				(N2.2)
	Codice Identificativo Gara (CIG) 7779192850				(N2.2)

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	4199920006					7779192850

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	20.523,92	4.515,26
N2.2 (Non soggette - altri casi)	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento-completo					

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:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	SEPA Direct Debit CORE		EUR 20.523,92	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	IT1810103015801000001484939

Dati Trasmittente: IT04774801007 - Progressivo Invio: IC17784939

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 496
DATA DI REGISTR. 21 FEB 2022	

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° 26 del 2019

Data scadenza pagamento

DATA 22-1-27 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
24 FEB. 2022

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 21 FEB 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
17-03-2022

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:

Mittente	Destinatario
ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A. VIA LUCREZIA ROMANA 41-47 00178 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT15240741007 Cod. Fiscale: 02820100580 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 0000000

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FTG42752G	2022-02-11	EUR 19.816,13
Importo Bollo Virtuale			
2,00			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOV	Pagamento tassa di proprieta' autoveicoli per vs conto per il periodo dal 01/02/2022 al 31/01/2023 - TASSA AUTOMOBILISTICA MOTRICE		362,94	362,94	(N1)
SPESE D'INCASSO	Spese d'incasso		3,00	3,00	22 %
SPESE SERVIZIO PAGAMENTO TASSA DI P	Spese servizio pagamento tassa di proprieta' autoveicoli		10,00	10,00	22 %
PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOV	Pagamento tassa di proprieta' autoveicoli per vs conto per il periodo dal 01/02/2022 al 31/01/2023 - TASSA AUTOMOBILISTICA MOTRICE		362,94	362,94	(N1)
SPESE SERVIZIO PAGAMENTO TASSA DI P	Spese servizio pagamento tassa di proprieta' autoveicoli		10,00	10,00	22 %
PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOV	Pagamento tassa di proprieta' autoveicoli per vs conto per il periodo dal 01/02/2022 al 31/01/2023 - TASSA AUTOMOBILISTICA MOTRICE		362,94	362,94	(N1)

40.01.0015

54251

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPESE SERVIZIO PAGAMENTO TASSA DI P	Spese servizio pagamento tassa di proprieta' autoveicoli		10,00	10,00	22 %
PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOV	Pagamento tassa di proprieta' autoveicoli per vs conto per il periodo dal 01/02/2022 al 31/01/2023 - TASSA AUTOMOBILISTICA MOTRICE		362,94	362,94	(N1)
SPESE SERVIZIO PAGAMENTO TASSA DI P	Spese servizio pagamento tassa di proprieta' autoveicoli		10,00	10,00	22 %
PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOV	Pagamento tassa di proprieta' autoveicoli per vs conto per il periodo dal 01/02/2022 al 31/01/2023 - TASSA AUTOMOBILISTICA MOTRICE		362,94	362,94	(N1)
SPESE SERVIZIO PAGAMENTO TASSA DI P	Spese servizio pagamento tassa di proprieta' autoveicoli		10,00	10,00	22 %
CANONE	Canone di locazione N. 48 di 72 - Scadenza 01/03/2022		14.700,63	14.700,63	22 %
	Bollo		2,00	2,00	(N1)
	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DPR 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)				(N2.2)
	Imposta di bollo assolta in modo virtuale autorizz. Dir. Reg. Entrate Sez. Staccata Roma n. 5919/94 Rep. 2T del 20/06/94				(N2.2)

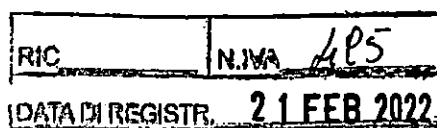
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	4179920028					

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	14.753,63	3.245,80
N1 (Escluse ex. art. 15) Art. 15, c.1,n.3	0 %	1.816,70	0,00
N2.2 (Non soggette - altri casi)	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	SEPA Direct Debit CORE		EUR 16.570,33	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	IT1810103015801000001484939

Dati Trasmittente: IT04774801007 - Progressivo Invio: IC17784937

Versione Style 2.9.0



Mittente	Destinatario
ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A. VIA LUCREZIA ROMANA 41-47 00178 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT15240741007 Cod. Fiscale: 02820100580 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 0000000

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FTG42752G	2022-02-11	EUR 19.816,13
Importo Bollo Virtuale			
2.00			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOV	Pagamento tassa di proprieta' autoveicoli per vs conto per il periodo dal 01/02/2022 al 31/01/2023 - TASSA AUTOMOBILISTICA MOTRICE		362,94	362,94	(N1)
SPESE D'INCASSO	Spese d'incasso		3,00	3,00	22 %
SPESE SERVIZIO PAGAMENTO TASSA DI P	Spese servizio pagamento tassa di proprieta' autoveicoli		10,00	10,00	22 %
PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOV	Pagamento tassa di proprieta' autoveicoli per vs conto per il periodo dal 01/02/2022 al 31/01/2023 - TASSA AUTOMOBILISTICA MOTRICE		362,94	362,94	(N1)
SPESE SERVIZIO PAGAMENTO TASSA DI P	Spese servizio pagamento tassa di proprieta' autoveicoli		10,00	10,00	22 %
PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOV	Pagamento tassa di proprieta' autoveicoli per vs conto per il periodo dal 01/02/2022 al 31/01/2023 - TASSA AUTOMOBILISTICA MOTRICE		362,94	362,94	(N1)

40.01 0015

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPESE SERVIZIO PAGAMENTO TASSA DI P	Spese servizio pagamento tassa di proprietà' autoveicoli		10,00	10,00	22 %
PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOV	Pagamento tassa di proprietà' autoveicoli per vs conto per il periodo dal 01/02/2022 al 31/01/2023 - TASSA AUTOMOBILISTICA MOTRICE		362,94	362,94	(N1)
SPESE SERVIZIO PAGAMENTO TASSA DI P	Spese servizio pagamento tassa di proprietà' autoveicoli		10,00	10,00	22 %
PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOV	Pagamento tassa di proprietà' autoveicoli per vs conto per il periodo dal 01/02/2022 al 31/01/2023 - TASSA AUTOMOBILISTICA MOTRICE		362,94	362,94	(N1)
SPESE SERVIZIO PAGAMENTO TASSA DI P	Spese servizio pagamento tassa di proprietà' autoveicoli		10,00	10,00	22 %
CANONE	Canone di locazione N. 48 di 72 - Scadenza 01/03/2022		14.700,63	14.700,63	22 %
	Bollo		2,00	2,00	(N1)
	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DPR 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)				(N2.2)
	Imposta di bollo assolta in modo virtuale autorizz. Dir. Reg. Entrate Sez. Staccata Roma n. 5919/94 Rep. 2T del 20/06/94				(N2.2)

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	4179920028					

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	14.753,63	3.245,80
N1 (Escluse ex. art. 15) Art. 15, c.1,n.3	0 %	1.816,70	0,00
N2.2 (Non soggette - altri casi)	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	SEPA Direct Debit CORE		EUR 16.570,33	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	IT1810103015801000001484939

Dati Trasmittente: IT04774801007 - Progressivo Invio: IC17784937

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA 4P5
DATA DI REGISTR. 21 FEB 2022	

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 <i>29/12/17</i>
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
<i>22-2-22</i>	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
<i>24 FEB. 2022</i>	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<i>21 FEB 2022</i>	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
<i>17 03 2022</i>	

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: