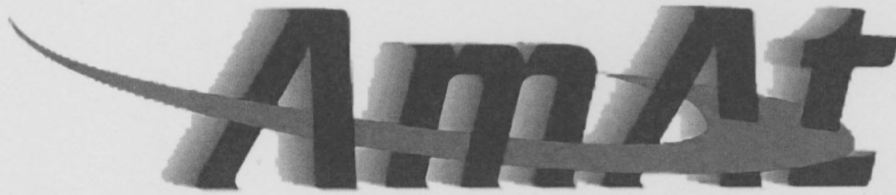


132



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

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 420

DINO GIACUCCI

SERVIZIO SAILGP

**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	420	22/02/2022			946,40

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

DIPINO GIANLUCA

VIALE JONIO 404

74122 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02385060732 C.F. DPNGLC73B25L049W

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: novecentoquarantasei e 40 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MEDIOLANUM S.P.A.

IBAN: IT32G0306234210000002149748

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 43-2021 del 15/10/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

43-2021 CIG ZC43329A55

IMPORTO LORDO	946,40
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	946,40

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	946,40	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Mittente	Destinatario
GIANLUCA DIPINO CORSO PIEMONTE, 105 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02385060732 Cod. Fiscale: DPNGLC73B25L049W Regime fiscale: RF17 IVA per cassa (art. 32-bis, D.L. 83/2012)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	43-2021	2021-10-15	EUR 1.110,06
Causale			
AS@Aquisti scorte			

Dati ordine acquisto	
Ord.Oace 000453 Data Ord. 2021-09-23 Commessa Art.13 c.2.1 Delib. 139 del 21/12/18 CIG ZC43329A55	

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Vi rimettiamo fattura per allestimento a verde "manifestazione Sail GP" del 04.06.2021 con i seguenti articoli: Vaso pensile conico col. anice	9	12,60	113,40	22 %
Vaso pensile col. Cherry	8	9,30	74,40	22 %
Balconetta-sottovaso-portabalconetta	8	14,80	118,40	22 %
Terriccio universale 70lt	1	78,00	78,00	4 %
Pianta Dipladenia vaso 25	9	15,80	142,20	10 %
Pianta mix fiorita vaso 22	16	4,50	72,00	10 %
Pianta Lantana Sellowiana vaso 22	8	5,00	40,00	10 %
Minuteria ferramenta	1	48,00	48,00	22 %
Manodopera per allestimento pensiline	1	260,00	260,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	614,20	135,12
	4 %	78,00	3,12
	10 %	254,20	25,42

Dati Trasmittente: ITDPNGLC73B25L049W - Progressivo Invio: 300

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 2826
DATA DI REGISTR. 20 OTT. 2021	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5976054555 Data SDI: 15/10/2021 19:38

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
GIANLUCA DIPINO CORSO PIEMONTE, 105 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02385060732 Cod. Fiscale: DPNGLC73B25L049W Regime fiscale: RF17 IVA per cassa (art. 32-bis, D.L. 83/2012)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	43-2021	2021-10-15	EUR 1.110,06
Causale			
AS@Aquisti scorte			

Dati ordine acquisto

Ord.Oace 000453 Data Ord. 2021-09-23 Commessa Art.13 c.2.1 Delib. 139 del 21/12/18 CIG ZC43329A55

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Vi rimettiamo fattura per allestimento a verde "manifestazione Sail GP" del 04.06.2021 con i seguenti articoli: Vaso pensile conico col. anice	9	12,60	113,40	22 %
Vaso pensile col. Cherry	8	9,30	74,40	22 %
Balconetta-sottovaso-portabalconetta	8	14,80	118,40	22 %
Tericcio universale 70lt	1	78,00	78,00	4 %
Pianta Dipladenia vaso 25	9	15,80	142,20	10 %
Pianta mix fiorita vaso 22	16	4,50	72,00	10 %
Pianta Lantana Sellowiana vaso 22	8	5,00	40,00	10 %
Minuteria ferramenta	1	48,00	48,00	22 %
Manodopera per allestimento pensiline	1	260,00	260,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
------------------------	---------	------------	---------

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 %	614,20	135,12
	4 %	78,00	3,12
	10 %	254,20	25,42

Dati Trasmittente: ITDPNGLC73B25L049W - Progressivo Invio: 300

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 8826
DATA DI REGISTR. 29 OTT. 2021	

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° 139	del 18
Data scadenza pagamento 15-12-21	
DATA 25-1-27	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 04 FEB. 2022	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 20 OTT. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 22-02-2022	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:

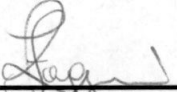
C-f-e-r-m

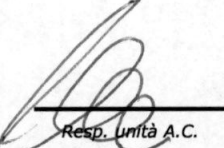
R

Azienda-Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		DIPINO GIANLUCA VIALE JONIO 404 TARANTO 74122 TA P.I. 02385060732 C.F. DPNGLC73B25L049W					
Ordini a Fornitore		Tel: _____ Fax: _____ E-mail: dim.giardino@virgilio.it					
Vostro Riferimento Prev. del 07/09/2021	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 23/09/2021	Numero Documento OACE000453				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZC43329A55 Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00009852		vaso pensile conico col. anice	NR	9,00	12,6000		113,40
00009846		vaso pensile col. Cherry	NR	8,00	9,3000		74,40
00009847		balconetta, sottovaso, portabalconetta	NR	8,00	14,8000		118,40
00009845		terriccio e argilla	NR	1,00	78,0000		78,00
00009848		pianta Dipladenia vaso 25	NR	9,00	15,8000		142,20
00009849		pianta fiorita vaso 22	NR	16,00	4,5000		72,00
00009850		pianta Lantana vaso 22	NR	8,00	5,0000		40,00
*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		
		Totali					

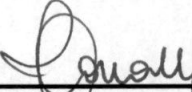
Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		DIPINO GIANLUCA VIALE JONIO 404 TARANTO 74122 TA P.I. 02385060732 C.F. DPNGLC73B25L049W Tel: Fax: E-mail: dim.giardino@virgilio.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Prev. del 07/09/2021	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 23/09/2021	Numero Documento OACE000453				
		Pag. 2					
Causale AS@ Acquisti scorte CIG ZC43329A55		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento:							
Indirizzo Spedizione:							
Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00009851		MINUTERIA FERRAMENTA PER ALLESTIMENTO A VERDE	NR	1,00	48,0000		48,00
441		Manodopera per allestimento pensiline		1,00	260,0000		260,00
		Allestimento a verde eseguito per manifestazione Sail GP del 04/06/2021					
"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	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 946,40	€ 208,21	€ 1.154,61		
		Totali	€ 946,40	€ 208,21	€ 1.154,61		

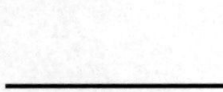
Firme


Il compilatore


Resp. Unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T