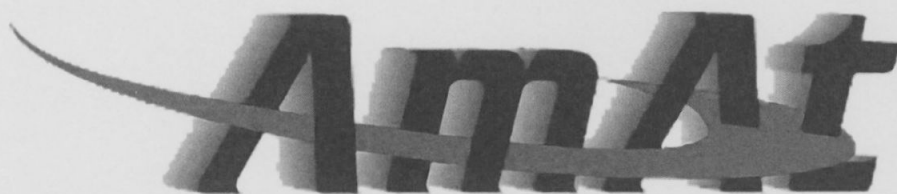


1832



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

ESERCIZIO 20 22

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. del 16

SZBACH

BAGNI CRIMICI

\_\_\_\_\_

**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      | 416           | 22/02/2022 |           |           | 168,00             |

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

SEBACH SpA Unipersonale

VIA FIORENTINA,109

50052 CERTALDO (FI)

Partita IVA: 03912150483 C.F. 03912150483

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: centosessantotto e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT35Q0200837831000102822098

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. V22000905 del 12/01/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

V22000905 CIG Z71334B4CA

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 168,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 168,00 |

|                                               |                         | CASSA  | CASSA |
|-----------------------------------------------|-------------------------|--------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | IMPORTO LORDO           | 168,00 |       |
|                                               | PREVISIONE              |        |       |
|                                               | PROG. ORDINATIVI EMESSI |        |       |
| ESTREMI DELIBERA                              | DISPONIBILITA'          |        |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6510960496 Data SDI: 14/01/2022 01:59

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                           | Destinatario                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SEBACH SPA Unipersonale</b><br>VIA FIORENTINA 109<br>50052 - CERTALDO - FI - IT<br>P.IVA: IT03912150483<br>Cod. Fiscale: 03912150483<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AMAT TARANTO SPA</b><br>VIA 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                                                                                                                                                                                                           | V22000905 | 2022-01-12 | EUR 204,96     |
| Causale                                                                                                                                                                                                           |           |            |                |
| In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Customer Care telefonando allo 0571 663455 |           |            |                |

| Dati ordine acquisto                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|
| Ord.7016 Data Ord. 2021-09-30 Item 1.00 Commessa #NO# CIG Z71334B4CA |

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

| Dettaglio linee Fattura                                                               |      |      |              |            |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|--|
| Descrizione                                                                           | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |  |
| PERIODO LOCAZIONE DAL 01-10-2021 AL 28-02-2022                                        |      |      |              |            | 22 % |  |
| PERIODO FATTURATO DAL 01-01-2022 AL 31-01-2022                                        |      |      |              |            | 22 % |  |
| EVENTO prolungamento parcheggio via campania COVID                                    |      |      |              |            | 22 % |  |
| LUOGO LOCAZIONE via Campania TARANTO                                                  |      |      |              |            | 22 % |  |
| N. 1 bag.classic Bagno uomo donna                                                     |      |      |              |            | 22 % |  |
| TOTALE IMPONIBILE<br>Data inizio periodo: 2021-10-01<br>Data fine periodo: 2022-02-28 | Nr   | 1    | 168,00       | 168,00     | 22 % |  |

| Dati Riepilogo         |         |            |         |
|------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |

| Natura/Esigibilità IVA                                                                                      | Al.<br>IVA | Imponibile | Imposta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) IVA 22 SPLIT PAYMENT (art. 17 ter DPR633 1972 IVA versata dal dest. all Erario) | 22 %       | 168,00     | 36,96   |

| Dati pagamento                                 |          |               |            |                         |                             |
|------------------------------------------------|----------|---------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento                           | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto                | IBAN                        |
| <b>Pagamento completo</b>                      |          |               |            |                         |                             |
| Cod. Pag. BONIFICO<br>BANCARIO 30 GG D.F. F.M. | Bonifico | 2022-02-28    | EUR 168,00 | UNICREDIT ENTI PUBBLICI | IT35Q0200837831000102822098 |

Dati Trasmittente: IT04530950486 - Progressivo Invio: 1

Versione Style 2.9.0

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| RIC                                | N. IVA 127 |
| DATA DI REGISTRAZIONE 18 GEN. 2022 |            |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6510960496 Data SDI: 14/01/2022 01:59

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                           | Destinatario                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SEBACH SPA Unipersonale</b><br>VIA FIORENTINA 109<br>50052 - CERTALDO - FI - IT<br>P.IVA: IT03912150483<br>Cod. Fiscale: 03912150483<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AMAT TARANTO SPA</b><br>VIA 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                                                                                                                                                                                                                                    | V22000905 | 2022-01-12 | EUR 204,96     |
| <b>Causale</b><br><br>In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Customer Care telefonando allo<br>0571 663455 |           |            |                |

## Dati ordine acquisto

Ord.7016 Data Ord. 2021-09-30 Item 1.00 Commessa #NO# CIG Z71334B4CA

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                           | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| PERIODO LOCAZIONE DAL 01-10-2021 AL 28-02-2022                                        |      |      |              |            | 22 % |
| PERIODO FATTURATO DAL 01-01-2022 AL 31-01-2022                                        |      |      |              |            | 22 % |
| EVENTO prolungamento parcheggio via campania COVID                                    |      |      |              |            | 22 % |
| LUOGO LOCAZIONE via Campania TARANTO                                                  |      |      |              |            | 22 % |
| N. 1 bag.classic Bagno uomo donna                                                     |      |      |              |            | 22 % |
| TOTALE IMPONIBILE<br>Data inizio periodo: 2021-10-01<br>Data fine periodo: 2022-02-28 | Nr   | 1    | 168,00       | 168,00     | 22 % |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA | Al.<br>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.<br>IVA | Imponibile | Imposta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) IVA 22 SPLIT PAYMENT (art. 17 ter DPR633 1972 IVA versata dal dest. all Erario) | 22 %       | 168,00     | 36,96   |

Dati pagamento

| Condizioni Pagamento                           | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto                | IBAN                        |
|------------------------------------------------|----------|---------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| Pagamento completo                             |          |               |            |                         |                             |
| Cod. Pag. BONIFICO<br>BANCARIO 30 GG D.F. F.M. | Bonifico | 2022-02-28    | EUR 168,00 | UNICREDIT ENTI PUBBLICI | IT35Q0200837831000102822098 |

Dati Trasmittente: IT04530950486 - Progressivo Invio: 1

Versione Style 2.9.0

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| RIC                               | N. IVA 127 |
| DATA DI REGISTRAZIONE 10 GEN 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

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA 1 FEB. 2022 FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

18 GEN. 2022

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

22-02-2022

**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: