

1374



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

ESERCIZIO 20 22

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1093

ECOMBL

SANIFICAZIONI AMBIENTALI

\_\_\_\_\_

**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      | 1.093         | 11/05/2022 |           |           | 790,00             |

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

ECOIMEL SOC. COOP. a r.l.

VIA LAGO DI MISURINA, 24

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02809260736 C.F. 02809260736

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: settecentonovanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT37A0306915812100000019175

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 562 del 16/10/2020

PAGAMENTO FATTURE N.  
562 CIG Z602E4B70A

|                        |        |
|------------------------|--------|
| <b>IMPORTO LORDO</b>   | 790,00 |
| <b>TOTALE RITENUTE</b> | 0,00   |
| <b>IMPORTO</b>         | 790,00 |

|   |                                |              |              |
|---|--------------------------------|--------------|--------------|
|   |                                | <b>CASSA</b> | <b>CASSA</b> |
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | 790,00       |              |
|   | <b>PREVISIONE</b>              |              |              |
|   | <b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b> |              |              |
| <b>ESTREMI DELIBERA</b>                       |                                |              |              |
|   | <b>DISPONIBILITA'</b>          |              |              |

RISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3857010961 Data SDI: 16/10/2020 10:24

Formato Trasmissione: FPRL2

| Mittente  | Destinatario   |
|---|--|
| ECOIMEL SOC. COOP.<br>VIA LAGO DI MISURINA N. 24<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT02809260736<br>Cod. Fiscale: 02809260736<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AMAT S.p.A.<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          | 562    | 2020-10-16 | EUR 963,80     |

| Dati ordine acquisto                                |
|---|
| Ord.OACE000398 Data Ord. 2020-09-14 CIG Z602E48B70A |

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

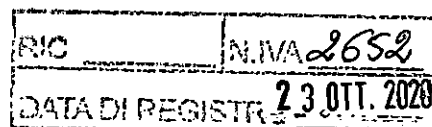
| Dettaglio linee Fattura |   |      |      |              |            |      |
|-------------------------|---|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione   | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| 00000020                | Sanificazioni ambientali aziendali<br>NOTA periodo dal 09/10/20 AL 15/10/20<br>NOTA CIG Z602E48B70A | nr   | 1    | 790,00       | 790,00     | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 790,00     | 173,80  |

| Dati pagamento       |          |               |            |                     |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|---------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto            | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |                     |                             |
|                      | Bonifico | 2020-10-16    | EUR 790,00 | INTESA SANPAOLO SPA | IT37A0306915812100000019175 |

Dati Trasmittente: SM03473 - Progressivo Invio: 562

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3857010961 Data SDI: 16/10/2020 10:24

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente  | Destinatario   |
|---|--|
| ECOIMEL SOC. COOP.<br>VIA LAGO DI MISURINA N. 24<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT02809260736<br>Cod. Fiscale: 02809260736<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AMAT S.p.A.<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          | 562    | 2020-10-16 | EUR 963,80     |

| Dati ordine acquisto                                |
|---|
| Ord.OACE000398 Data Ord. 2020-09-14 CIG Z602E48B70A |

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

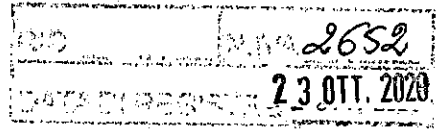
| Dettaglio linee Fattura |   |      |      |              |            |      |
|-------------------------|---|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione   | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| 0000020                 | Sanificazioni ambientali aziendali<br>NOTA periodo dal 09/10/20 AL 15/10/20<br>NOTA CIG Z602E48B70A | nr   | 1    | 790,00       | 790,00     | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 790,00     | 173,80  |

| Dati pagamento            |          |               |            |                     |                             |
|---------------------------|----------|---------------|------------|---------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento      | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto            | IBAN                        |
| <b>Pagamento completo</b> |          |               |            |                     |                             |
|                           | Bonifico | 2020-10-16    | EUR 790,00 | INTESA SANPAOLO SPA | IT37A0306915812100000019175 |

Dati Trasmittente: SM03473 - Progressivo Invio: 562

Versione Style 2.8.2


  
 2652  
 23 OTT. 2020

| 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<br>16-12-20                                     |                        |
| DATA<br>15-4-22   | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA<br>15 APR. 2022  | 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 RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|---|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA<br>13 APR 2022   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA<br>12-03-2021  | FIRMA                  |

| 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 |

| 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 |

NOTE:

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>Azienda Mobilita Area Taranto SpA</b><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74121 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b> |  | <b>ECOIMEL SOC. COOP. a r.l.</b><br><b>VIA LAGO DI MISURINA, 24</b><br><b>TARANTO 74100 TA</b><br><b>P.I. 02809260736 C.F. 02809260736</b><br><b>Tel: 0999942453 Fax: 0999942453</b><br><b>E-mail:</b> |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>  |  |  |  |

|  |   |                                |                                       |                  |
|--|---|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>Vostro Riferimento</b><br>Rif. Vs. prev. del 10/09/2020 | <b>Contratto</b><br>Art. 13 c. 2.2 Delib. 139 del<br>21/12/18 | <b>Data Doc.</b><br>14/09/2020 | <b>Numero Documento</b><br>OACE000398 | <b>Pag.</b><br>1 |
|--|---|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|

|                              |                        |                            |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Causale</b> AS@           | <b>Acquisti scorte</b> | <b>Termini di consegna</b> |
| <b>CIG</b> Z602E4B70A        | <b>Pagamento</b>       | BONIFICO 60 GG DF          |
| <b>Commento:</b>             |                        |                            |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b> |                        |                            |
| <b>Trasporto a cura del:</b> |                        |                            |

| Articolo | Cat. | Descrizione   | U.M. | Qta       | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------|------|---|------|-----------|----------|--------|--------------|
| 0349     |      | Sanificazione ambienti aziendali<br>Periodo dal 18/09/2020 al 30/10/2020<br>Rif. Vs. prev. del 10/09/2020 |      | 7,00      | 790,0000 |        | 5.530,00     |
|          |      |   |      | 1+1+1+1+1 |          |        |              |
|          |      |   |      | 41        |          |        |              |

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.

| IVA  | Descrizione                                 | Aliquota | Imponibile | Imposta    | Totale     |
|------|---|----------|------------|------------|------------|
| SP22 | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B<br>L.23-12-14 | 22,00    | € 5.530,00 | € 1.216,60 | € 6.746,60 |
|      | <b>Total</b>                                |          | € 5.530,00 | € 1.216,60 | € 6.746,60 |

Firme

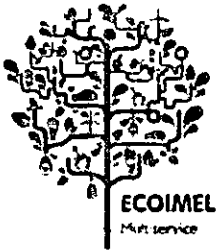
Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE



Sede legale: Via Lago di Misurina n. 24  
741121 - TARANTO  
Cell. 3939052902 - Tel/fax 099/9942453  
e-mail: [ecoimel@gmail.com](mailto:ecoimel@gmail.com) - Pec: [ecoimel@legalmail.it](mailto:ecoimel@legalmail.it)  
C.F./P. IVA: 02809260736



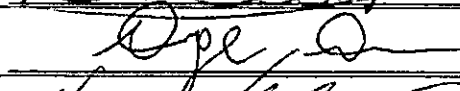

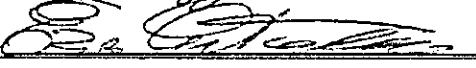


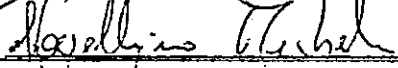




## ATTESTAZIONE SANIFICAZIONE AMBIENTALE

CLIENTE: **AMAT S.p.a.**

Relazione d'intervento del 09/10/2020 - 15/10/2020  
Settimana n. 41

Firma Tecnico: 

DAL N. 1 AL N. 4  
VS. PROSPETTO  
OFFERTA

|   |   |
|---|---|
| SEDE AMAT Via Cesare Battisti<br>locali laboratorio /officina<br>Spogliatoi servizi igienici e docce<br>Uffici palazzina amministrativa e palazzina tecnica | Firma <u></u> |
| N. <u>125</u> AUTOBUS   | Firma <u></u> |
| Uffici biglietteria e parcheggi   | Firma <u></u> |
| Uffici biglietteria e parcheggi 2   | Firma <u></u> |
| Capolinea PORTO MERCANTILE  | Firma <u></u> |
| Capolinea PORTE DELLO IONIO   | Firma <u></u> |
| Capolinea C.E.P. Via Lago di Garda  | Firma <u></u> |
| Gabbliotto locali parcheggio Via Oberdan  | Firma <u></u> |
| Gabbliotto locali parcheggio Via P. Amedeo  | Firma <u></u> |
| Gabbliotto locali parcheggio P.zza Icco   | Firma <u></u> |
| DEPOSITO AMAT   | Firma <u></u> |
| Motonave CLODIA   | Firma <u></u> |