

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

T0418/22

ESERCIZIO 2022

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1256

EDENRED ITALIA SRL

"BUONI PASTO"

**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	1.256	30/05/2022			50.236,44

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

EDENRED ITALIA SRL

VIA G.B. PIRELLI 18

20124 MILANO (MI)

Partita IVA: 09429840151 C.F. 01014660417

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquantamiladuecentotrentasei e 44 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BPER BANCA SpA

IBAN: IT32X0538701615000042205737

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. M44548 del 28/03/2022

20220001436911

PAGAMENTO FATTURE N.

M44559 CIG 6621774CC2, M44548 CIG 6621774CC2

IMPORTO LORDO	50.236,44
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	50.236,44

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	50.236,44	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

EDOKROD
CP

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202200001734911

Codice Fiscale: 01014660417

Identificativo Pagamento: 1256

Data Inserimento: 30/05/2022 - 10:33

Importo: 50236,44 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

VIR
30/5/22
Quaranta

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6962247101 Data SDI: 29/03/2022 22:35

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
EDENRED ITALIA Srl VIA PIRELLI 18 20124 - MILANO - MI - IT P.IVA: IT09429840151 Cod. Fiscale: 01014660417 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANT VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	M44559 ✓	2022-03-28	EUR 10.264,82 ✓

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
BUONI PASTO TMS 0001-0002 5749458 1829 6,00 10974,00 (SUCC)SEDE-SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 01829	1.829	6,00	10.974,00	4 %
SCONTO 10,06% SU 10974,00 1103,98-		-1.103,98	-1.103,98	4 %

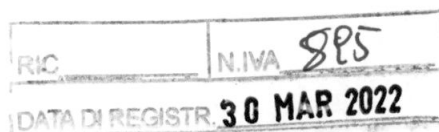
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	424496/07012019	2019-07-01				6621774CC2

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) EX ART.17 ter DPR 633/72	4 %	9.870,02	394,80

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 9.870,02 ✓		IT32X0538701615000042205737 ✓

Dati Trasmittente: IT05262890014 - Progressivo Invio: E22M44559

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6962247101 Data SDI: 29/03/2022 22:35

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
EDENRED ITALIA Srl VIA PIRELLI 18 20124 - MILANO - MI - IT P.IVA: IT09429840151 Cod. Fiscale: 01014660417 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANT VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	M44559	2022-03-28	EUR 10.264,82

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
BUONI PASTO TMS 0001-0002 5749458 1829 6,00 10974,00 (SUCC)SEDE- SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 01829	1.829	6,00	10.974,00	4 %
SCONTO 10,06% SU 10974,00 1103,98-		-1.103,98	-1.103,98	4 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	424496/07012019	2019-07-01				6621774CC2

Dati Riepilogo

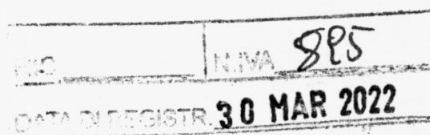
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) EX ART.17 ter DPR 633/72	4 %	9.870,02	394,80

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico		EUR 9.870,02		IT32X0538701615000042205737

Dati Trasmittente: IT05262890014 - Progressivo Invio: E22M44559

Versione Style 2.9.0



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° 42	del 19
Data scadenza pagamento 28-5-22	
DATA 14-4-22	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 15 APR. 2022	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 30 MAR 2022	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 13/4/2022	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:

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6962427140 Data SDI: 29/03/2022 23:22

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
EDENRED ITALIA Srl VIA PIRELLI 18 20124 - MILANO - MI - IT P.IVA: IT09429840151 Cod. Fiscale: 01014660417 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANT VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	M44548 ✓	2022-03-28	EUR 41.981,08 ✓

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
BUONI PASTO TMS 0001-0002 5748839 13 3,50 45,50	13	3,50	45,50	4 %
SEDE-SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00013 BUONI PASTO TMS 0001-0002 5748840 20 4,00 80,00	20	4,00	80,00	4 %
SEDE-SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00020 BUONI PASTO TMS 0001-0002 5748841 18 5,50 99,00	18	5,50	99,00	4 %
SEDE-SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00018 BUONI PASTO TMS 0001-0002 5748842 8 1,00 8,00	8	1,00	8,00	4 %
SEDE-SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00008 BUONI PASTO TMS 0001-0002 5748843 10 0,50 5,00	10	0,50	5,00	4 %
SEDE-SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00010 BUONI PASTO TMS 0001-0002 5748844 5 1,50 7,50	5	1,50	7,50	4 %
SEDE-SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00005 BUONI PASTO TMS 0001-0002 5748845 7066 6,00 42396,00	7.066	6,00	42.396,00	4 %
SEDE-SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 07066 BUONI PASTO TMS 0001-0002 5748846 7 3,00 21,00	7	3,00	21,00	4 %
SEDE-SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00007 BUONI PASTO TMS 0001-0002 5748847 12 2,00 24,00	12	2,00	24,00	4 %
SEDE-SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00012 BUONI PASTO TMS 0001-0002 5748848 14 4,50 63,00	14	4,50	63,00	4 %
SEDE-SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00014 BUONI PASTO TMS 0001-0002 5748849 11 2,50 27,50	11	2,50	27,50	4 %
{SUCC}SEDESEDE BUONI PASTO TMS 00010002 5748850 421 5,00 2105,00 Progressivo Buoni da: 00001 a: 00011 Progressivo Buoni da: 00001 a: 00421 SEDESEDE	421	5,00	2.105,00	4 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SCONTO 10,06% SU 44881,50 4515,08-		-4.515,08	-4.515,08	4 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	424496/07012019	2019-07-01				6621774CC2

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) EX ART.17 ter DPR 633/72	4 %	40.366,42	1.614,66

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 40.366,42 ✓		IT32X0538701615000042205737 ✓

Dati Trasmittente: IT05262890014 - Progressivo Invio: E22M44548

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6962427140 Data SDI: 29/03/2022 23:22

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
EDENRED ITALIA Srl VIA PIRELLI 18 20124 - MILANO - MI - IT P.IVA: IT09429840151 Cod. Fiscale: 01014660417 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANT VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	M44548	2022-03-28	EUR 41.981,08

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
BUONI PASTO TMS 0001-0002 5748839 13 3,50 45,50	13 ✓	3,50	45,50	4 %
SEDE-SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00013 BUONI PASTO TMS 0001-0002 5748840 20 4,00 80,00	20 ✓	4,00	80,00	4 %
SEDE-SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00020 BUONI PASTO TMS 0001-0002 5748841 18 5,50 99,00	18 ✓	5,50	99,00	4 %
SEDE-SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00018 BUONI PASTO TMS 0001-0002 5748842 8 1,00 8,00	8 ✓	1,00	8,00	4 %
SEDE-SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00008 BUONI PASTO TMS 0001-0002 5748843 10 0,50 5,00	10 ✓	0,50	5,00	4 %
SEDE-SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00010 BUONI PASTO TMS 0001-0002 5748844 5 1,50 7,50	5 ✓	1,50	7,50	4 %
SEDE-SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00005 BUONI PASTO TMS 0001-0002 5748845 7066 6,00 42396,00	7.066 ✓	6,00	42.396,00	4 %
SEDE-SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 07066 BUONI PASTO TMS 0001-0002 5748846 7 3,00 21,00	7 ✓	3,00	21,00	4 %
SEDE-SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00007 BUONI PASTO TMS 0001-0002 5748847 12 2,00 24,00	12 ✓	2,00	24,00	4 %
SEDE-SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00012 BUONI PASTO TMS 0001-0002 5748848 14 4,50 63,00	14 ✓	4,50	63,00	4 %
SEDE-SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00014 BUONI PASTO TMS 0001-0002 5748849 11 2,50 27,50	11 ✓	2,50	27,50	4 %
{SUCC}SEDESEDE BUONI PASTO TMS 00010002 5748850 421 5,00 2105,00 Progressivo Buoni da: 00001 a: 00011 Progressivo Buoni da: 00001 a: 00421 SEDESEDE	421 ✓	5,00	2.105,00	4 %

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:

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SCONTO 10,06% SU 44881,50 4515,08-		-4.515,08	-4.515,08	4 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	424496/07012019	2019-07-01				6621774CC2

Dati Riepilogo

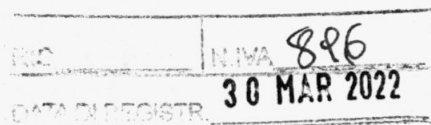
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) EX ART.17 ter DPR 633/72	4 %	40.366,42	1.614,66

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 40.366,42		IT32X0538701615000042205737

Dati Trasmittente: IT05262890014 - Progressivo Invio: E22M44548

Versione Style 2.9.0



1505 9:21 92

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° 42 del 19

Data scadenza pagamento

28-5-22

DATA 14-4-22 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 14-4-2022 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 30 MAR 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

28/05/22

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 13/04/2022 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: