

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

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 896

GIOTIRE' EDITORE SPA

abbonamento de luce

**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	894	22/04/2022			3.161,96

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

GIUFFRE' EDITORE S.P.A.

VIA BUSTO ARSIZIO, 40

20151 MILANO (MI)

Partita IVA: 00829840156 C.F. 00829840156

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: tremilacentosessantuno e 96 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT SPA

IBAN: IT25L0200805364000005207963

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. V20035030/2022 del 28/02/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

V20035030/2022 CIG Z6F354AA43

IMPORTO LORDO	3.161,96
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.161,96

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6810338339 Data SDI: 04/03/2022 00:52

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
GIUFFRÉ FRANCIS LEFEBVRE SPA VIA BUSTO ARSIZIO, 40 20151 - MILANO - MI - IT P.IVA: IT00829840156 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	V20035030/2022 ✓	2022-02-28	EUR 3.237,08 ✓

Dati ordine acquisto	
Ord.2200008992 Data Ord. 2022-02-28	

Dati DDT	
DDT 0000053323 Data DDT 2022-02-28	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
070002155	MEMENTO LAVORO I+II 2022+2023+2024 PRZ DI VENDITA: 510,00 EURO SCONTO: 0,00%	CP	1	510,00	510,00	(N2.2)
070002115	MEMENTO FISCALE I+II 2022+2023+2024 PRZ DI VENDITA: 510,00 EURO SCONTO: 0,00%	CP	1	510,00	510,00	(N2.2)
070002141	DEJURE BRONZO TRIEN PRZ DI VENDITA: 1877,96 EURO SCONTO: 0,00%	NR	1	1.877,96	1.877,96	4 %
024211431	MEMENTO CONTABILE 2022 PRZ DI VENDITA: 157,00 EURO SCONTO: 0,00%	CP	1	157,00	157,00	(N2.2)
024208095	MEMENTO CONTRATTI LAV ATIPICI 2020 PRZ DI VENDITA: 107,00 EURO SCONTO: 0,00%	CP	1	107,00	107,00	(N2.2)

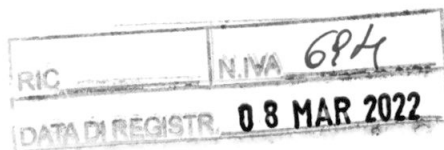
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE PAGAMENTI - Art 17-Ter DPR 633	4 %	1.877,96	75,11
N2.2 (Non soggette - altri casi) SCISSIONE PAGAMENTI - Art 17-Ter DPR 633	0 %	1.284,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2022-03-31	EUR 3.161,96	UNICREDIT BANCA SPA	IT25L0200805364000005207963

Dati Trasmittente: IT07155170157 - Progressivo Invio: 1145245

Versione Style 2.9.0



FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6810338339 Data SDI: 04/03/2022 00:52

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
GIUFFRÉ FRANCIS LEFEBVRE SPA VIA BUSTO ARSIZIO, 40 20151 - MILANO - MI - IT P.IVA: IT00829840156 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	V20035030/2022	2022-02-28	EUR 3.237,08

Dati ordine acquisto

Ord.2200008992 Data Ord. 2022-02-28

5295,0010

Dati DDT

DDT 0000053323 Data DDT 2022-02-28

INSERIRE IL CIG X AREA DI APPARTENENZA

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
070002155	MENTO LAVORO I+II 2022+2023+2024 PRZ DI VENDITA: 510,00 EURO SCONTO: 0,00%	CP	1	510,00	510,00	(N2.2)
070002115	MENTO FISCALE I+II 2022+2023+2024 PRZ DI VENDITA: 510,00 EURO SCONTO: 0,00%	CP	1	510,00	510,00	(N2.2)
070002141	DEJURE BRONZO TRIEN PRZ DI VENDITA: 1877,96 EURO SCONTO: 0,00%	NR	1	1.877,96	1.877,96	4 %
024211431	MENTO CONTABILE 2022 PRZ DI VENDITA: 157,00 EURO SCONTO: 0,00%	CP	1	157,00	157,00	(N2.2)
024208095	MENTO CONTRATTI LAV ATIPICI 2020 PRZ DI VENDITA: 107,00 EURO SCONTO: 0,00%	CP	1	107,00	107,00	(N2.2)

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE PAGAMENTI - Art 17-Ter DPR 633	4 %	1.877,96	75,11
N2.2 (Non soggette - altri casi) SCISSIONE PAGAMENTI - Art 17-Ter DPR 633	0 %	1.284,00	0,00

Dati pagamento

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

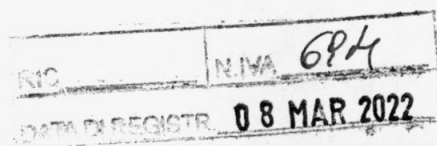
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2022-03-31	EUR 3.161,96	UNICREDIT BANCA SPA	IT25L0200805364000005207963

Dati Trasmittente: IT07155170157 - Progressivo Invio: 1145245

Versione Style 2.9.0



SS05 SAN J S

SS05 SAN J S

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 31-3-22	
DATA 10-3-22	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 24 MAR. 2022	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 06 MAR 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 26-04-2022	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:

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		GIUFFRE' EDITORE S.P.A. VIA BUSTO ARSIZIO, 40 MILANO 20151 MI P.I. 00829840156 C.F. 00829840156 Tel: 721209 Fax: E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento prev.n.201953323 del 28/2/22	Contratto DEL 139/18 Provv. Aut.	Data Doc. 21/02/2022	Numero Documento OACE000092	Pag. 1
---	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z6F354AA43	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0031		Abbonamento triennale 15/4/2022-15/4/2025 - De jure bronzo triennale		1,00	1.877,9600		1.877,96
0031		memento lavoro e fiscale I+II anni 2022-2023-2024; memento contabile 2022; memento lavori atipici 2020		1,00	1.284,0000		1.284,00

"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	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
ES3	ESENTE ART.10	0,00	€ 1.284,00	€ 0,00	€ 1.284,00
004	ALIQUOTA ORDINARIA	4,00	€ 1.877,96	€ 75,12	€ 1.953,08
		Totali	€ 3.161,96	€ 75,12	€ 3.237,08

 _____ Il compilatore	 _____ Resp. unità A.C.	 _____ Direttore Tecnico	 _____ Direttore Generale	_____ PRESIDENTE
--	--	---	---	---------------------