



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

ESERCIZIO 20 22

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 938

SOFINN ITALIA SpA

software informatici

\_\_\_\_\_

**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      | 938           | 26/04/2022 |           |           | 203,80             |

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

SOFINN ITALIA S.r.l.

VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE Km 2,500

80021 AFRAGOLA (NA)

Partita IVA: 07918800637 C.F. 07918800637

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentotrè e 80 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT38F0103040108000000381436

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 2022F001-002448 del 17/01/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

2022F001-002448 CIG Z4734FF640

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 203,80 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 203,80 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA  | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|--------|-------|
|                                       | PREVISIONE              | 203,80 |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |        |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |        |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |        |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6567895473 Data SDI: 24/01/2022 18:59

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                                | Destinatario                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SOFINN ITALIA SRL</b><br>VIA NAZ DELLE PUGLIE, KM.2500<br>80021 - AFRAGOLA - NA - IT<br>P.IVA: IT07918800637<br>Cod. Fiscale: 07918800637<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AMAT S.P.A.</b><br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura           |                   |            |                |
|------------------------|-------------------|------------|----------------|
| Natura Documento       | Numero            | Data       | Importo Totale |
| Fattura                | 2022F001-002448 ✓ | 2022-01-17 | EUR 248,64 ✓   |
| Art. 73 DPR 633/72: Sì |                   |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

2022

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

CIG. Z4734FF640 (23)

| Dettaglio linee Fattura |                                        |      |              |                    |            |      |
|-------------------------|----------------------------------------|------|--------------|--------------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                            | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg.          | Pr. Totale | IVA  |
|                         | VS CONTRATTO DEL 10 09 2020            |      |              |                    |            | 22 % |
| INFO RICAMBI            | INFO RICAMBI 2.0 - 1 UTENTE            | 1    | 395,00       | -49.37 %<br>+1.9 % | 203,79     | 22 % |
|                         | VS CONTRATTO DEL 10 09 2020            |      |              |                    |            | 22 % |
| INFO RIC/PDL            | POSTAZIONE AGGIUNTIVA SU INFO RICAMBI  | 1    | 58,00        | -99.99 %<br>+1.9 % | 0,01       | 22 % |
|                         | CANONE DAL 01 01 22 AL 31 12 22        |      |              |                    |            | 22 % |
|                         | L'AUMENTO DEL 1,90% E' STATO CALCOLATO |      |              |                    |            | 22 % |
|                         | IN BASE ALL'AUMENTO ISTAT 2021         |      |              |                    |            | 22 % |

52.84.0002

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 203,80     | 44,84   |

| Dati pagamento            |          |               |              |          |      |
|---------------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento      | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
| <b>Pagamento completo</b> |          |               |              |          |      |
|                           | Bonifico | 2022-02-28    | EUR 203,80 ✓ |          |      |

Dati Trasmittente: IT07945211006 - Progressivo Invio: 00DTR

Versione Style 2.9.0

|                  |               |
|------------------|---------------|
| RIC              | N.IVA 235     |
| DATA DI REGISTR. | 3.1 GEN. 2022 |

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6567895473 Data SDI: 24/01/2022 18:59

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                                | Destinatario                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SOFINN ITALIA SRL</b><br>VIA NAZ DELLE PUGLIE, KM.2500<br>80021 - AFRAGOLA - NA - IT<br>P.IVA: IT07918800637<br>Cod. Fiscale: 07918800637<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AMAT S.P.A.</b><br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento       | Numero          | Data       | Importo Totale |
|------------------------|-----------------|------------|----------------|
| Fattura                | 2022F001-002448 | 2022-01-17 | EUR 248,64     |
| Art. 73 DPR 633/72: Si |                 |            |                |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

CIG. ZK73KFF640

(23)

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo        | Descrizione                            | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg.          | Pr. Totale | IVA  |
|-----------------|----------------------------------------|------|--------------|--------------------|------------|------|
|                 | VS CONTRATTO DEL 10 09 2020            |      |              |                    |            | 22 % |
| INFO<br>RICAMBI | INFO RICAMBI 2.0 - 1 UTENTE            | 1    | 395,00       | -49.37 %<br>+1.9 % | 203,79     | 22 % |
|                 | VS CONTRATTO DEL 10 09 2020            |      |              |                    |            | 22 % |
| INFO<br>RIC/PDL | POSTAZIONE AGGIUNTIVA SU INFO RICAMBI  | 1    | 58,00        | -99.99 %<br>+1.9 % | 0,01       | 22 % |
|                 | CANONE DAL 01 01 22 AL 31 12 22        |      |              |                    |            | 22 % |
|                 | L'AUMENTO DEL 1,90% E' STATO CALCOLATO |      |              |                    |            | 22 % |
|                 | IN BASE ALL'AUMENTO ISTAT 2021         |      |              |                    |            | 22 % |

5284.0002

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 203,80     | 44,84   |

**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:



Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |            |          |      |
|                      | Bonifico | 2022-02-28    | EUR 203,80 |          |      |

Dati Trasmittente: IT07945211006 - Progressivo Invio: 00DTR

Versione Style 2.9.0

|                  |               |
|------------------|---------------|
| RIC              | N. IVA 235    |
| DATA DI REGISTR. | 3.1 GEN. 2022 |

SSOS RAM E

PROG. 101

**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 68

Data scadenza pagamento 28-2-22

DATA 21-3-22 L'ADDETTO AL RISCONTRO

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

DATA 3 MAR. 2022 FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 31 GEN 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA 27-01-2022 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:

SE NE CONFERMA L'UTILIZZO CON USUARI

E PASSWORD IN DOTAZIONE



|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74121 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b> |  | <b>SOFINN ITALIA S.r.l.</b><br><br><b>VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE Km 2,500</b><br><b>AFRAGOLA 80021 NA</b><br><b>P.I. 07918800637 C.F. 07918800637</b><br><b>Tel: 0815227111 Fax: 0815223998</b><br><b>E-mail: sofinn@sofinn.it</b> |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                    |  |

|                           |                                                    |                                |                                      |                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| <b>Vostro Riferimento</b> | <b>Contratto</b> del. 139/18<br><b>Provv. Aut.</b> | <b>Data Doc.</b><br>01/02/2022 | <b>Numero Documento</b><br>ORF000011 | <b>Pag.</b><br>1 |
|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------|

|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Causale</b> AS@ Acquisti scorte | <b>Termini di consegna</b>                 |
| <b>CIG</b> Z4734FF640              | <b>Pagamento</b> RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI |
| <b>Commento:</b>                   |                                            |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b>       |                                            |
| <b>Trasporto a cura del:</b>       |                                            |

| Articolo | Cat.      | Descrizione                                                                                                              | U.M. | Qta  | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|--------|--------------|
| Interno  | Fornitore |                                                                                                                          |      |      |          |        |              |
| 0025     |           | Acquisto/assistenza software<br>Contratto Inforicambi anno 2021 con<br>postazione aggiuntiva<br>FATT. N. 2021f001-002588 |      | 1,00 | 203,8000 |        | 203,80       |

"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<br>L.23-12-14 | 22,00    | € 203,80   | € 44,84 | € 248,64 |
| <b>Totali</b> |                                             |          | € 203,80   | € 44,84 | € 248,64 |

|                             |                               |                                |                                 |                     |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| <br>_____<br>Il compilatore | <br>_____<br>Resp. unità A.C. | <br>_____<br>Direttore Tecnico | <br>_____<br>Direttore Generale | _____<br>PRESIDENTE |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|