

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

ESERCIZIO 20 22

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 884

DISEGNO URBANO SRL

montaggio vetro bocheez

\_\_\_\_\_

**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      | 887           | 22/04/2022 |           |           | 150,00             |

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

DISEGNO URBANO SH

VIA VIGILI DEL FUOCO CADUTI IN SERVIZIO 18/D

70026 MODUGNO (BA)

Partita IVA: 08141870728 C.F. 08141870728

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: centocinquanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT21E0538504003000080004289

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 2022 1 del 05/01/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

2022 1 CIG Z4434B511D

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 150,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 150,00 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA  | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|--------|-------|
|                                       |                         | 150,00 |       |
|                                       | PREVISIONE              |        |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |        |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |        |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6465877137 Data SDI: 05/01/2022 22:49

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                                 | Destinatario                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DISEGNO URBANO SRL</b><br>VIA VV FF CADUTI IN SERV. 18/D<br>70026 - MODUGNO - BA - IT<br>P.IVA: IT08141870728<br>Cod. Fiscale: 08141870728<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AMAT SPA</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          | 2022 1 ✓ | 2022-01-05 | EUR 183,00 ✓   |

| Dati ordine acquisto                               |  |
|----------------------------------------------------|--|
| Ord.OACE000002 Data Ord. 2022-01-04 CIG Z4434B511D |  |

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

| Dettaglio linee Fattura        |      |      |              |            |      |
|--------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                    | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| MONTAGGIO N. 1 VETRO           | NR   | 1    | 100,00       | 100,00     | 22 % |
| CON FORI PER BACHECA           |      |      |              |            | 22 % |
| RIF. PENSILINA PIAZZA CASTELLO |      |      |              |            | 22 % |
| CHIAMATA INTERVENTO STRAORD.   | NR   | 1    | 50,00        | 50,00      | 22 % |
| RIF. PREV. 126 DEL 21/12/21    |      |      |              |            | 22 % |
| CIG Z4434B511D                 |      |      |              |            | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 150,00     | 33,00   |

| Dati pagamento       |          |               |         |          |      |
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |         |          |      |

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto                             | IBAN                         |
|----------------------|----------|---------------|------------|--------------------------------------|------------------------------|
| Cod. Pag. BO02       | Bonifico | 2022-03-05    | EUR 150,00 | BANCA POP. DI PUGLIA E<br>BASILICATA | IT21E0538504003000080004289✓ |

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jlkxmkhqi

Versione Style 2.9.0

FIRV. 21601

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| RIC                          | N.IVA. 83 |
| DATA DI REGISTR. 1 GEN. 2022 |           |

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6465877137 Data SDI: 05/01/2022 22:49

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                          | Destinatario                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DISEGNO URBANO SRL<br>VIA VV FF CADUTI IN SERV. 18/D<br>70026 - MODUGNO - BA - IT<br>P.IVA: IT08141870728<br>Cod. Fiscale: 08141870728<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AMAT SPA<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          | 2022 1 | 2022-01-05 | EUR 183,00     |

## Dati ordine acquisto

Ord.OACE000002 Data Ord. 2022-01-04 CIG Z4434B511D

2022 13.07.2022

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                    | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|--------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| MONTAGGIO N. 1 VETRO           | NR   | 1    | 100,00       | 100,00     | 22 % |
| CON FORI PER BACHECA           |      |      |              |            | 22 % |
| RIF. PENSILINA PIAZZA CASTELLO |      |      |              |            | 22 % |
| CHIAMATA INTERVENTO STRAORD.   | NR   | 1    | 50,00        | 50,00      | 22 % |
| RIF. PREV. 126 DEL 21/12/21    |      |      |              |            | 22 % |
| CIG Z4434B511D                 |      |      |              |            | 22 % |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 150,00     | 33,00   |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |         |          |      |

**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                        |
|----------------------|----------|---------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Cod. Pag. BO02       | Bonifico | 2022-03-05    | EUR 150,00 | BANCA POP. DI PUGLIA E BASILICATA | IT21E0538504003000080004289 |

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jlkxmkhqi

Versione Style 2.9.0

FIRV. 21601

|                  |              |
|------------------|--------------|
| NO.              | 83           |
| DATA DI REGISTRO | 14 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 FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

14 GEN 2022

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

DATA FIRMA

26-dic-2021

**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  
**PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.**

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

3/2/22

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

3/2/22

NOTE:





**DISEGNO  
URBANO**

DISEGNO URBANO SRL  
Via Vigili del Fuoco Caduti in Servizio, 18/D  
70026 - Modugno (BA)  
Tel. 080 92 60 423  
Pepe Pasquale - 393 99 81 807  
P.iva 08141870728  
Sito web : [www.disegnourbano.it](http://www.disegnourbano.it)

**Intestatario**

00021

Amat SpA

via Cesare Battisti, 657

74121 Taranto ( TA ) ( IT )

**Destinazione:**

c/o deposito Amat

via Cesare Battisti, 657

74121 Taranto ( TA ) ( IT )

**Ordine**

|                                                                  |                         |                                   |                                  |              |                              |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------------|
| Data documento<br>21/12/2021                                     | Numero documento<br>126 | Pagamento<br>BO6 Bonifico a 60 gg | Vs. banca:<br>Ns. banca:         | Validità gg. | Pag.<br>1                    |
| Trasporto                                                        | Condizioni di consegna  | Trasporto a mezzo di              | Smaltimento materiali di risulta | Montaggio:   | Opere edili (scavi e platee) |
| Rif. des. cliente<br>Sostituzione vetro pensilina P.zza Castello |                         |                                   |                                  |              |                              |

| Codice della merce o servizio | Descrizione della merce o servizio    | U.M. | Quantità | Prezzo | Sconti e maggiorazioni | Importo | C.I. | Data evasione |
|-------------------------------|---------------------------------------|------|----------|--------|------------------------|---------|------|---------------|
| .POSA                         | Chiamata per intervento straordinario | Pz   | 1,00     |        |                        | 50,00   | 22   | 21/12/2021    |
| .POSA                         | Montaggio vetro con fori per bacheca  | Pz   | 1,00     |        |                        | 100,00  | 22   | 21/12/2021    |
| .                             | Pensilina Piazza Castello- Taranto    |      |          |        |                        |         |      |               |

|                            |                        |                            |                         |                               |                      |
|----------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Tipo pagamento<br>Bonifico | Scadenza<br>21/02/2022 | Importo scadenza<br>183,00 | Spedizione per conto di | Totale<br>150,00              | Sconti/maggiorazioni |
|                            |                        |                            |                         | Spese di imballo              | Spese di trasporto   |
|                            |                        |                            |                         | Spese di incasso              | I.V.A.<br>33,00      |
|                            |                        |                            |                         | Totale documento EU<br>183,00 |                      |
| Timbro e firma             |                        |                            |                         |                               |                      |

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <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>DISEGNO URBANO Srl</b><br><br><b>VIA VIGILI DEL FUOCO CADUTI IN SERVIZIO 18/D</b><br><b>MODUGNO 70026 BA</b><br><b>P.I. 08141870728 C.F. 08141870728</b><br><b>Tel: 0809260423 Fax:</b><br><b>E-mail: commerciale@disegnourbano.it</b> |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                           |  |

| Vostro Riferimento                   | Nostro Riferimento                     | Data Doc.  | Numero Documento | Pag. |
|--------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------------|------|
| Rif. Vs. Prev. n. 126 del 21/12/2021 | Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18 | 04/01/2022 | OACE000002       | 1    |

**Causale** AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**  
**CIG** Z4434B511D **Pagamento** BONIFICO 60 GG DF

**Commento:**

**Indirizzo Spedizione:**

**Trasporto a cura del:**

| Articolo | Cat.      | Descrizione                                                                                                                            | U.M. | Qta  | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|--------|--------------|
| Interno  | Fornitore |                                                                                                                                        |      |      |          |        |              |
| 0486     |           | chiamata per intervento straordinario                                                                                                  |      | 1,00 | 50,0000  |        | 50,00        |
| 0487     |           | montaggio vetro con fori per bacheca<br>(Pensilina P.zza Castello - Ta) - Rich. Ing. Pellicoro<br>Rif. Vs. Prev. n. 126 del 21/12/2021 |      | 1,00 | 100,0000 |        | 100,00       |

"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.

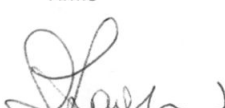
**FATTURAZIONE ELETTRONICA:**

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: 5WKJP7T"

| IVA  | Descrizione                              | Aliquota | Imponibile | Imposta | Totale   |
|------|------------------------------------------|----------|------------|---------|----------|
| SP22 | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14 | 22,00    | € 150,00   | € 33,00 | € 183,00 |
|      | <b>Totali</b>                            |          | € 150,00   | € 33,00 | € 183,00 |

Firme

  
Il compilatore

  
Resp. Unità A.C.

  
Direttore Tecnico

  
Direttore Generale

  
PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T