

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

T0405/22

ESERCIZIO 20 22

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1223

BRAN SRL

"LICENZA SOFTWARE CONTROLLO VEICOLI"

**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      | 1.223         | 26/05/2022 |           |           | 1.140,00           |

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

BRAV SRL

VIA DEL PORTELLO 4/B

41058 VIGNOLA (MO)

Partita IVA: 02818030369 C.F. 02818030369

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millecentoquaranta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA SPA

IBAN: IT71A0200867070000040679804

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 74/E del 25/03/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

74/E CIG ZEF3384154

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 1.140,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 1.140,00 |

|                                               |                         | CASSA    | CASSA |
|-----------------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | IMPORTO LORDO           | 1.140,00 |       |
|                                               | PREVISIONE              |          |       |
|                                               | PROG. ORDINATIVI EMESSI |          |       |
| ESTREMI DELIBERA                              | DISPONIBILITA'          |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6945718103 Data SDI: 25/03/2022 17:35

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                | Destinatario                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Brav S.r.l.</b><br>Via del Portello 4/B<br>41058 - VIGNOLA - MO - IT<br>P.IVA: IT02818030369<br>Cod. Fiscale: 02818030369<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>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero | Data         | Importo Totale |
|------------------|--------|--------------|----------------|
| Fattura          | 74/E ✓ | 2022-03-25 ✓ | EUR 1.390,80 ✓ |

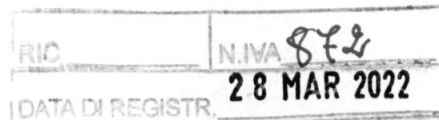
## Dati ordine acquisto

Ord.OACE000512 Data Ord. 2021-10-19 CIG ZEF3384154

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                                                                                        | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Canone mensile per l'acquisto di licenza triennale software per il controllo dei veicoli in sosta tariffata (5/36) MARZO 22                                                                        | NR   | 1    | 1.140,00     | 1.140,00   | 22 % |
| Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento<br>AswTRiga Informazioni documento #ID#<br>AswRelStd Versione #Asw0100#<br>AswSwHouse DK SET/Gestione Azienda/14.0.3.0 |      |      |              |            | 22 % |



## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 1.140,00 ✓ | 250,80  |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto                              | IBAN                          |
|----------------------|----------|---------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Pagamento completo   | Bonifico | 2022-05-31    | EUR 1.140,00 | UNICREDIT SPA VIGNOLA<br>CORSO ITALIA | IT71A0200867070000040679804 ✓ |

Dati Trasmittente: IT03336420967 - Progressivo Invio: 0006489681

Versione Style 2.9.0

532  
5309 8AM 5 1

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6945718103 Data SDI: 25/03/2022 17:35

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                | Destinatario                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Brav S.r.l.</b><br>Via del Portello 4/B<br>41058 - VIGNOLA - MO - IT<br>P.IVA: IT02818030369<br>Cod. Fiscale: 02818030369<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>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Fattura          | 74/E   | 2022-03-25 | EUR 1.390,80   |

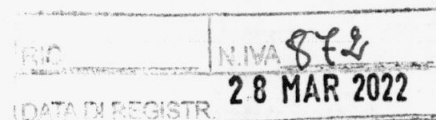
## Dati ordine acquisto

Ord.OACE000512 Data Ord. 2021-10-19 CIG ZEF3384154

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                                                                                        | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Canone mensile per l'acquisto di licenza triennale software per il controllo dei veicoli in sosta tariffata (5/36) MARZO 22                                                                        | NR   | 1    | 1.140,00     | 1.140,00   | 22 % |
| Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento<br>AswTRiga Informazioni documento #ID#<br>AswRelStd Versione #Asw0100#<br>AswSwHouse DK SET/Gestione Azienda/14.0.3.0 |      |      |              |            | 22 % |



## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 1.140,00   | 250,80  |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto                              | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |              |                                       |                             |
|                      | Bonifico | 2022-05-31    | EUR 1.140,00 | UNICREDIT SPA VIGNOLA<br>CORSO ITALIA | IT71A0200867070000040679804 |

| 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° 16                                                       | del 21                 |
| Data scadenza pagamento 25-5-22                                         |                        |
| DATA 12-4-22                                                            | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA 15 APR. 2022                                                       | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA 28 MAR 2022                                            | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA                                                        | FIRMA                  |

| 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 |

| 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 TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Azienda Mobilita 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>BRAV SRL</b><br><br><b>VIA DEL PORTELLO 4/B</b><br><b>VIGNOLA 41058 MO</b><br><b>P.I. 02818030369 C.F. 02818030369</b><br><b>Tel: Fax:</b><br><b>E-mail:</b> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## Ordini a Fornitore

| Vostro Riferimento   | Nostro Riferimento                                                      | Data Doc.  | Numero Documento | Pag. |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------|
| Prev. del 14/07/2021 | Art. 13 c. 2.2 Delib. 139 del 21/12/18 -<br>C.d.A. n. 16 del 11/10/2021 | 19/10/2021 | OACE000512       | 1    |

**Causale** AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**  
**CIG** ZEF3384154 **Pagamento** BONIFICO 60 GG DF

### Commento:

**Indirizzo Spedizione:**

**Trasporto a cura del:**

| Articolo | Cat.      | Descrizione                                                                                                                                                            | U.M. | Qta   | Valore €   | Sconto | Imponibile € |
|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------|--------|--------------|
| Interno  | Fornitore |                                                                                                                                                                        |      |       |            |        |              |
| 1448     |           | Licenza applicativo SCAT - software per il controllo dei veicoli in sosta dal 01/11/2021 al 29/02/2024<br>Concordare la consegna con l'Ing. Cigliese (tel.099 4526785) |      | 28,00 | 1.140,0000 |        | 31.920,00    |

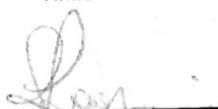
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno 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

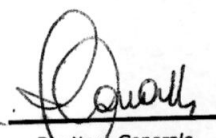
| IVA           | Descrizione                              | Aliquota | Imponibile  | Imposta    | Totale      |
|---------------|------------------------------------------|----------|-------------|------------|-------------|
| SP22          | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14 | 22,00    | € 31.920,00 | € 7.022,40 | € 38.942,40 |
| <b>Totali</b> |                                          |          | € 31.920,00 | € 7.022,40 | € 38.942,40 |

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