

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

T0463/22

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1334

ECAMEL SOC. COOP A.R.L

"DERATTIZZAZIONE PAROUNEA"

**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	1.337	15/06/2022			220,00

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

ECOIMEL SOC. COOP. a r.l.

VIA LAGO DI MISURINA, 24

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02809260736 C.F. 02809260736

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentoventi e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT37A0306915812100000019175

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 190 del 18/03/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

190 CIG Z073555B26

IMPORTO LORDO	220,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	220,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	220,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6909673856 Data SDI: 18/03/2022 18:18

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ECOIMEL SOC. COOP. VIA LAGO DI MISURINA N. 24 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02809260736 Cod. Fiscale: 02809260736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.p.A. Via Cesare Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	190 ✓	2022-03-18	EUR 268,40 ✓

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000098 Data Ord. 2022-03-02 CIG Z073555B26	

Dati DDT

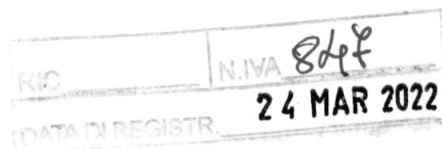
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
0000002B	Servizio derattizzazione	nr	1	220,00	220,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	220,00	48,40

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-18	EUR 220,00 ✓	INTESA SANPAOLO SPA	IT37A0306915812100000019175 ✓

Dati Trasmittente: SM03473 - Progressivo Invio: 190

Versione Style 2.9.0



FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6909673856 Data SDI: 18/03/2022 18:18

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ECOIMEL SOC. COOP. VIA LAGO DI MISURINA N. 24 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02809260736 Cod. Fiscale: 02809260736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.p.A. Via Cesare Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	190	2022-03-18	EUR 268,40

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000098 Data Ord. 2022-03-02 CIG Z073555B26

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
0000002B	Servizio derattizzazione	nr	1	220,00	220,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	220,00	48,40

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2022-03-18	EUR 220,00	INTESA SANPAOLO SPA	IT37A0306915812100000019175

Dati Trasmittente: SMD3473 - Progressivo Invio: 190

Versione Style 2.9.0

848
24 MAR 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° 139 del 21/12/18	
Data scadenza pagamento 18/05/2022	
DATA 13 APR. 2022	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 03 MAG. 2022	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 24 MAR 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 16-06-2022	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		ECOIMEL SOC. COOP. a r.l. VIA LAGO DI MISURINA, 24 TARANTO 74100 TA P.I. 02809260736 C.F. 02809260736 Tel: 0999942453 Fax: 0999942453 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Rif. Vs. prev. del 02/03/2021	Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	23/02/2022	OACE000098	1

Causale AS@ CIG Z073555B26 Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:	Acquisti scorte Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF
---	--

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0030		Servizio derattizzazione Rif. Vs. prev. del 22/02/2022 C/o derattizzazione capolinea auchan		1,00	220,0000		220,00

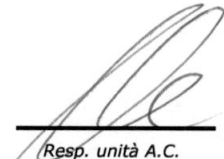
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno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

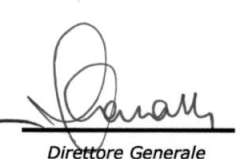
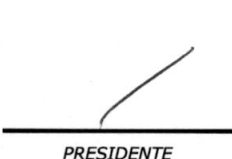
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

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	€ 220,00	€ 48,40	€ 268,40
		Totali	€ 220,00	€ 48,40	€ 268,40

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



FOGLIO INTERVENTO

Sede legale: Via Lago di Misurina n. 24

74121 - TARANTO

P. IVA: 02809260736

Relazione d'intervento n°

del 28/02/22

inizio h.

fine h.

CLIENTE

AMAT

SITO:

CAROLINEA

CITTA' MERCATO E CONSIGLIO

Nome Tecnico: Groppa Giuseppe

Firma Tecnico: [Signature]

TIPO D'INTERVENTO:

- ☐ DISINFESTAZIONE
- ☒ DERATTIZZAZIONE
- ☐ MONITORAGGI
- ☐ ALTRO

NOTE PER IL CLIENTE

N. 6 CASSETTE

DERATTIZZAZIONE

PROVVEDIMENTI ATTUATI:

- ☒ POSIZIONATE ESCHIE DERATTIZZANTI
- ☐ TRAPPOLE COLLANTI
- ☐ PREVISTO CONTROLLO:

PRINCIPIO ATTIVO:

BROMADIOLONE

ALTRO:

ANTIDOTO VIT. K

DISINFESTAZIONE

PROVVEDIMENTI ATTUATI:

- ☐ MONITORAGGIO STRISCIANTI
- ☐ MONITORAGGIO VOLANTI
- ☐ DISINFESTAZIONE STRISCIANTI
- ☐ DISINFESTAZIONE VOLANTI

PRINCIPIO ATTIVO:

ALTRO:

[Signature]

FIRMA E TIMBRO

IL COMMITTENTE