

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

10/03/22

ESERCIZIO 20 22

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2034

P.R.T. SPA

"PEDOLE VIAGGIO AUTOBUS"

**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      | 2.034         | 12/09/2022 |           |           | 1.076,00           |

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

PRT S.P.A.

VIA FREJUS, 5

10092 BEINASCO (TO)

Partita IVA: 00487700015 C.F. 00487700015

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millesettantasei e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDEM

IBAN: IT98D0303201002010000002973

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. V2-1292 del 30/06/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

V2-1292 CIG ZB836B3659

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 1.076,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 1.076,00 |

|                                       |                         | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 1.076,00 |       |
|                                       | PREVISIONE              |          |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |          |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |          |       |

19 SET. 2022

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7605067255 Data SDI: 08/07/2022 22:39

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                         | Destinatario                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRT S.p.A.</b><br>VIA FREJUS, 5<br>10092 - BEINASCO - TO - IT<br>P.IVA: IT00487700015<br>Cod. Fiscale: 00487700015<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AMAT - AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO</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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V2-1292 ✓ | 2022-06-30 | EUR 1.312,72 ✓ |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
| Ord.CIG ZB836B3659   |

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

| Dettaglio linee Fattura |                                          |      |        |              |            |      |
|-------------------------|------------------------------------------|------|--------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                              | U.M. | Q.tà   | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| CAMATTAQ0001            | CEDOLE VIAGGIO AUTOBUS                   | Nr   | 20.000 | 0,0538       | 1.076,00   | 22 % |
|                         | MATERIALE PRECEDENTEMENTE FATTURATO      |      |        |              |            | 22 % |
|                         | CON DOCUMENTO N. 1146 DEL 30/06/22E      |      |        |              |            | 22 % |
|                         | SUCCESSIVAMENTE INTERAMENTE STORNATO CON |      |        |              |            | 22 % |
|                         | NOTA CREDITO TOTALE N. 53 DEL 30/06/22   |      |        |              |            | 22 % |
|                         | PER MANCATO UTILIZZO DELLO SPLIT PAYMENT |      |        |              |            | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 1.076,00   | 236,72  |

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

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto                               | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------------------------------------|-----------------------------|
|                      | Bonifico | 2022-08-30    | EUR 1.076,00 | CREDITO EMILIANO S.P.A. - TORINO AG. 2 | IT98D0303201002010000002973 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 000-032755

Versione Style 2.9.0

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| RIC              | N.IVA <i>4131</i>   |
| DATA DI REGISTR. | <b>11 LUG. 2022</b> |

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 7605067255 Data SDI: 08/07/2022 22:39

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                  | Destinatario                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRT S.p.A.<br>VIA FREJUS, 5<br>10092 - BEINASCO - TO - IT<br>P.IVA: IT00487700015<br>Cod. Fiscale: 00487700015<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AMAT - AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO<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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V2-1292 | 2022-06-30 | EUR 1.312,72   |

## Dati ordine acquisto

Ord.CIG ZB836B3659

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo     | Descrizione                              | U.M. | Q.tà   | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|--------------|------------------------------------------|------|--------|--------------|------------|------|
| CAMATTAQ0001 | CEDOLE VIAGGIO AUTOBUS                   | Nr   | 20.000 | 0,0538       | 1.076,00   | 22 % |
|              | MATERIALE PRECEDENTEMENTE FATTURATO      |      |        |              |            | 22 % |
|              | CON DOCUMENTO N. 1146 DEL 30/06/22E      |      |        |              |            | 22 % |
|              | SUCCESSIVAMENTE INTERAMENTE STORNATO CON |      |        |              |            | 22 % |
|              | NOTA CREDITO TOTALE N. 53 DEL 30/06/22   |      |        |              |            | 22 % |
|              | PER MANCATO UTILIZZO DELLO SPLIT PAYMENT |      |        |              |            | 22 % |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 1.076,00   | 236,72  |

## 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                        |
|----------------------|----------|---------------|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
|                      | Bonifico | 2022-08-30    | EUR 1.076,00 | CREDITO EMILIANO S.P.A. -<br>TORINO AG. 2 | IT98D0303201002010000002973 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 000-032755

Versione Style 2.9.0

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| RIC              | N. IVA <i>2131</i>  |
| DATA DI REGISTR. | <b>11 LUG. 2022</b> |

**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

30/08/2022

DATA 26 IUG. 2022 L'ADDETTO AL RISCONTRO

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

DATA FIRMA

19 AGO. 2022

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 11 LUG. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA FIRMA

13-09-2022

**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:





PRT S.p.A. - Via Frejus 5 - 10092 BEINASCO (Torino)  
Telefono +39.011.32.07.911 - fax +39.011.32.07.910  
www.prtgroup.eu

Capitale sociale € 416.000 i.v.  
Iscritta nel Registro delle Imprese di Torino n. 00487700015  
Iscritta nel R.E.A. di Torino n. 450894

C.F. - P.IVA 00487700015 - P.IVA Intrac. IT00487700015

# INDIRIZZO DI CONSEGNA

AMAT - AZIENDA PER LA MOBILITA'  
NELL'AREA DI TARANTO  
VIA CESARE BATTISTI 657  
74121 TARANTO TA

## FATTURAZIONE:

### DOCUMENTO DI TRASPORTO

Nr. RT/0/ 633

Data 30/06/2022

VS. RIFERIMENTO  
MEZZO: Corriere

AGENTE DIREZIONE TG/PR  
PORTO: FRANCO

COD. CLIENTE AMATTA

VS. CODICE FORNITORE

NS.RIF.

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

CAMATTAQ0001  
C796464-796464

CEDOLE VIAGGIO AUTOBUS  
Moduli discreti a 1 foglio  
Formato mm 210 x 12" - Parti 1  
CIG ZB836B3659

Pezzi

20.000

|                                                                                                        |              |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI                                                                         |              |       |
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006) |              |       |
| Conformità/accettazione materiale                                                                      | Data         | Firma |
| Presa in carico materiale conforme                                                                     | 06 LUG. 2022 | Firma |

NUMERO COLLI 1 ASPETTO ESTERIORE DEI BENI Pallet

PESO KG. 210,000 CAUSALE TRASPORTO Vendita

GENERALITA' DI CHI EFFETTUA IL TRASPORTO

ALTO EXPRESS SRL

VIA MOLINO DELLA SPLUA 37 TROFARELL

P.I. 02556040067 IS.ALBO AL - T0355361S

TEL. 0116497027

DATA INIZIO TRASPORTO

30/06/2022

FIRMA

NOTE

FIRMA DESTINATARIO



COPIA PER DESTINATARIO

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <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>PRT S.P.A.</b><br><br><b>VIA FREJUS, 5</b><br><b>BEINASCIO 10092 TO</b><br><b>P.I. 00487700015 C.F. 00487700015</b><br><b>Tel: 0113207911 Fax: 0113207910</b><br><b>E-mail: ufficiogare@prtgroup.eu</b> |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                            |  |

|                                                          |                                                       |                                |                                       |                  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>Vostro Riferimento</b><br>Rif. Vs. prev. del 30/05/22 | <b>Contratto</b><br>Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18 | <b>Data Doc.</b><br>07/06/2022 | <b>Numero Documento</b><br>OACE000298 | <b>Pag.</b><br>1 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Causale</b> AS@ Acquisti scorte | <b>Termini di consegna</b>         |
| <b>CIG</b> ZB836B3659              | <b>Pagamento</b> BONIFICO 60 GG DF |
| <b>Commento:</b>                   |                                    |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b>       |                                    |
| <b>Trasporto a cura del:</b>       |                                    |

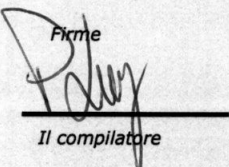
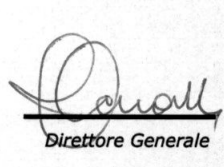
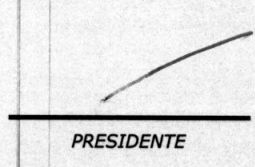
| Articolo | Cat.      | Descrizione                                                                                                                  | U.M. | Qta       | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|--------|--------------|
| Interno  | Fornitore |                                                                                                                              |      |           |          |        |              |
| 00000421 |           | Cedola di viaggio<br>In confezioni da 1.000 cedole<br>Concordare consegna al n° 099 73 56 235<br>Rif. Vs. prev. del 30/05/22 | NR   | 20.000,00 | 0,0538   |        | 1.076,00     |

"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    | € 1.076,00 | € 236,72 | € 1.312,72 |
| <b>Totali</b> |                                          |          | € 1.076,00 | € 236,72 | € 1.312,72 |

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