



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

T0683/22

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1966

DNV BUSINESS ASSURANCE ITALY SRL

"VERIFICA PERIODICA ISO 9001:2015"

**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	1.966	06/09/2022			3.540,00

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

DNV BUSINESS ASSURANCE ITALY S.r.L.

Energy Park 14

20871 VIMERCATE (MB)

Partita IVA: 00820340966 C.F. 06247370155

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: tremilacinquecentoquaranta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

DEUTSCHE BANK SPA

IBAN: IT15W0310401600000000770491

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. Z-EG-ADA 5910546 del 26/07/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

Z-EG-ADA 5910546 CIG Z273760463

IMPORTO LORDO	3.540,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.540,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	3.540,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7723919905 Data SDI: 26/07/2022 16:16

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
DNV BUSINESS ASSURANCE ITALY S.R.L. VIA ENERGY PARK, 14 20871 - VIMERCATE - MB - IT P.IVA: IT00820340966 Cod. Fiscale: 06247370155 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. Via Cesare Battisti, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 0000000 PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	<u>Z-EG-ADA-5910546</u> ✓	2022-07-26	<u>EUR 4.318,80</u> ✓

Causale

RIFERIMENTI / ORDER REFERENCE AND DESCRIPTION AMAT S.P.A._ISO 9001:2015_PRJC-100305-2008-MSC-ITA
NS. RIF. / OUR REF. Ahmed Nasr
DNV ID N°
CLIENTE N° 1056083
WORK COMPLETED AT
NOMINATIVO DI RIF. / YOUR CONTACT Mimmo Russo
ON (DATE)
PRJC-100305-2008-MSC-ITA

CIG. Z2F3760463

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Seconda Verifica Periodica di Mantenimento ISO 9001:2015 del 04 e 05.07.2022	1	3.300,00	3.300,00	22 %
Spese di viaggio Split payment Dl. 50/2017 - IVA 22% Art. 17 ter	1	240,00	240,00	22 %

52.95.0003
52.95.0065

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.540,00	778,80

Dati pagamento

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-08-25	EUR 3.540,00 ✓		IT15W0310401600000000770491 ✓

Dati Trasmittente: IT01394200362 - Progressivo Invio: 1D1A000HOG

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 2304
DATA DI REGISTRAZIONE	03 AGO. 2022

8/11/2022

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7723919905 Data SDI: 26/07/2022 16:16

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
DNV BUSINESS ASSURANCE ITALY S.R.L. VIA ENERGY PARK, 14 20871 - VIMERCATE - MB - IT P.IVA: IT00820340966 Cod. Fiscale: 06247370155 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. Via Cesare Battisti, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 0000000 PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	Z-EG-ADA 5910546	2022-07-26	EUR 4.318,80

Causale

RIFERIMENTI / ORDER REFERENCE AND DESCRIPTION AMAT S.P.A. _ISO 9001:2015_PRJC-100305-2008-MSC-ITA
NS. RIF. / OUR REF. Ahmed Nasr
DNV ID N°
CLIENTE N° 1056083
WORK COMPLETED AT
NOMINATIVO DI RIF. / YOUR CONTACT Mimmo Russo
ON (DATE)
PRJC-100305-2008-MSC-ITA

CIG. Z2F3760463

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Seconda Verifica Periodica di Mantenimento ISO 9001:2015 del 04 e 05.07.2022	1	3.300,00	3.300,00	22 %
Spese di viggio Split payment DI. 50/2017 - IVA 22% Art. 17 ter	1	240,00	240,00	22 %

52.95.0003

52.95.0065

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.540,00	778,80

Dati pagamento

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

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
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-08-25	EUR 3.540,00		IT15W0310401600000000770491

Dati Trasmittente: IT01394200362 - Progressivo Invio: 1D1A000HOG

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA 2304
DATA DI REGISTRAZIONE	03 AGO. 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

3-8-22

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

18 AGO. 2022

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

03 AGO. 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

08-09-2022

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: