



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

T0427/22

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2087

EDENRED ITALIA SRL

"BUONI PASTO"

**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	2.087	19/09/2022			49.971,23

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

EDENRED ITALIA SRL

VIA G.B. PIRELLI 18

20124 MILANO (MI)

Partita IVA: 09429840151 C.F. 01014660417

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quarantanovemilfanovecentosettantuno e 23 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BPER BANCA SpA

IBAN: IT32X0538701615000042205737

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. M48174 del 27/07/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

G92577 CIG 6621774CC2, M94335 CIG 6621774CC2, M43652 CIG
6621774CC2, M48174 CIG 6621774CC2202200003139806
re

IMPORTO LORDO	49.971,23
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	49.971,23

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	49.971,23	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BDM RD
CPE

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202200003139806

Identificativo Pagamento: 2087

Importo: 49971,23 €

Codice Fiscale: 01014660417

Data Inserimento: 19/09/2022 - 10:06

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7739982945 Data SDI: 28/07/2022 22:46

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
EDENRED ITALIA Srl VIA PIRELLI 18 20124 - MILANO - MI - IT P.IVA: IT09429840151 Cod. Fiscale: 01014660417 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANT VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	M48174	2022-07-27	EUR 52.028,42

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
BUONI PASTO TMS 0001-0002 5993220 9033 6,00 54198,00 SEDE-SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 09033	9.033	6,00	54.198,00	4 %
BUONI PASTO TMS 0001-0002 5993221 285 5,00 1425,00 SEDE-SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00285	285	5,00	1.425,00	4 %
SCONTO 10,06% SU 55623,00 5595,67-		-5.595,67	-5.595,67	4 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	424496/07012019	2019-07-01				6621774CC2

RIC N. IVA 2833
DATA DI REGISTRAZIONE 04 AGO. 2022

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) EX ART.17 ter DPR 633/72	4 %	50.027,33	2.001,09

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 50.027,33		IT32X0538701615000042205737

Dati Trasmittente: IT05262890014 - Progressivo Invio: E22M48174

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 7739982945 Data SDI: 28/07/2022 22:46

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
EDENRED ITALIA Srl VIA PIRELLI 18 20124 - MILANO - MI - IT P.IVA: IT09429840151 Cod. Fiscale: 01014660417 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANT VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	M48174	2022-07-27	EUR 52.028,42

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
BUONI PASTO TMS 0001-0002 5993220 9033 6,00 54198,00 SEDE-SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 09033	9.033	6,00	54.198,00	4 %
BUONI PASTO TMS 0001-0002 5993221 285 5,00 1425,00 SEDE-SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00285	285	5,00	1.425,00	4 %
SCONTO 10,06% SU 55623,00 5595,67-		-5.595,67	-5.595,67	4 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	424496/07012019	2019-07-01				6621774CC2

RIC N. IVA 2833
DATA DI REGIST. 04 AGO. 2022

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) EX ART.17 ter DPR 633/72	4 %	50.027,33	2.001,09

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico		EUR 50.027,33		IT32X0538701615000042205737

Dati Trasmittente: IT05262890014 - Progressivo Invio: E22M48174

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
18.8.22	
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
04 AGO 2022	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
19-09-2022	

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
05/08/2022	
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA
05/08/2022	

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:

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:6957458903 Data SDI: 28/03/2022 23:29

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
EDENRED ITALIA Srl VIA PIRELLI 18 20124 - MILANO - MI - IT P.IVA: IT09429840151 Cod. Fiscale: 01014660417 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANT VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Nota di credito	G92577	2022-02-26	EUR 1.508,63
Causale			
RESO DA RIEMMISSIONE Documento con assolvimento virtuale dell' imposta ai sensi art. Art. 6, comma 2, del DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.26 C.3 DPR 633/72 PER BUONI EMESSI NEGLI ANNI PRECEDENTI			
Importo Bollo Virtuale			
2,00			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RECUPERO FIGURATIVO IVA SU BUONI SU 1452,53- 58,10-	1	58,10	58,10	(N2.2)
Rif. FATT. N. M48164 del 26/11/2020 BUONI PASTO TMS 00010002 0918102 77 5,00 385,00 SEDESEDE Progressivo Buoni da: 00352 a: 09092	77	5,00	385,00	(N2.2)
Rif. FATT. N. M48810 del 24/12/2020 BUONI PASTO TMS 00010002 0959998 121 5,00 605,00 SEDESEDE Progressivo Buoni da: 00306 a: 06981	121	5,00	605,00	(N2.2)
Rif. FATT. N. M46970 del 25/09/2020 BUONI PASTO TMS 00010002 0837027 6 5,00 30,00 SEDESEDE Progressivo Buoni da: 04368 a: 04373	6	5,00	30,00	(N2.2)
Rif. FATT. N. M47608 del 27/10/2020 BUONI PASTO TMS 00010002 0878072 119 5,00 595,00 SEDESEDE Progressivo Buoni da: 00533 a: 10691	119	5,00	595,00	(N2.2)
-ADDEBITO SCONTO RESI 10,06% SU 1615,00- 162,47		-162,47	-162,47	(N2.2)
IMPOSTA DI BOLLO		-2,00	-2,00	(N1)

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	424496/07012019	2019-07-01				6621774CC2

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N2.2 (Non soggette - altri casi) ESCLUSA IVA ART.26 C.3 DPR 633/72	0 %	1.510,63	0,00
N1 (Escluse ex. art. 15) Imposta di bollo virtuale	0 %	-2,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 1.508,63		IT32X0538701615000042205737

Dati Trasmittente: IT05262890014 - Progressivo Invio: E22G92577

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA
Versione Style 2.9.0

Id SDI: 6957458903 Data SDI: 28/03/2022 23:29

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
EDENRED ITALIA Srl VIA PIRELLI 18 20124 - MILANO - MI - IT P.IVA: IT09429840151 Cod. Fiscale: 01014660417 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANT VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Nota di credito	G92577	2022-02-26	EUR 1.508,63
Causale			
RESO DA RIEMMISSIONE Documento con assolvimento virtuale dell'imposta ai sensi art. Art. 6, comma 2, del DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.26 C.3 DPR 633/72 PER BUONI EMESSI NEGLI ANNI PRECEDENTI			
Importo Bollo Virtuale			
2.00			

Dati ordine acquisto**Dati DDT****Dettaglio linee Fattura**

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RECUPERO FIGURATIVO IVA SU BUONI SU 1452,53- 58,10-	1	58,10	58,10	(N2.2)
Rif. FATT. N. M48164 del 26/11/2020 BUONI PASTO TMS 00010002 0918102 77 5,00 385,00 SEDESEDE Progressivo Buoni da: 00352 a: 09092	77	5,00	385,00	(N2.2)
Rif. FATT. N. M48810 del 24/12/2020 BUONI PASTO TMS 00010002 0959998 121 5,00 605,00 SEDESEDE Progressivo Buoni da: 00306 a: 06981	121	5,00	605,00	(N2.2)
Rif. FATT. N. M46970 del 25/09/2020 BUONI PASTO TMS 00010002 0837027 6 5,00 30,00 SEDESEDE Progressivo Buoni da: 04368 a: 04373	6	5,00	30,00	(N2.2)
Rif. FATT. N. M47608 del 27/10/2020 BUONI PASTO TMS 00010002 0878072 119 5,00 595,00 SEDESEDE Progressivo Buoni da: 00533 a: 10691	119	5,00	595,00	(N2.2)
-ADDEBITO SCONTO RESI 10,06% SU 1615,00- 162,47		-162,47	-162,47	(N2.2)
IMPOSTA DI BOLLO		-2,00	-2,00	(N1)

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	424496/07012019	2019-07-01				6621774CC2

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:

Dati Riepilogo

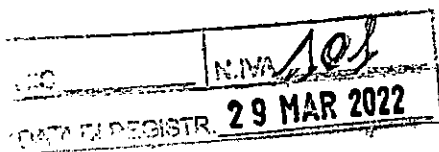
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N2.2 (Non soggette - altri casi) ESCLUSA IVA ART.26 C.3 DPR 633/72	0 %	1.510,63	0,00
N1 (Escluse ex. art. 15) Imposta di bollo virtuale	0 %	-2,00	-0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 1.508,63		IT32X0538701615000042205737

Dati Trasmittente: IT05262890014 - Progressivo Invio: E22G92577

Versione Style 2.9.0



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° 42 del 19

Data scadenza pagamento

DATA
16-4-22

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

15 APR. 2022

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
20 MAR 2022

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
19-09-2021

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:

162 Ft. M43657

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6830265825 Data SDI: 08/03/2022 04:14

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
EDENRED ITALIA Srl VIA PIRELLI 18 20124 - MILANO - MI - IT P.IVA: IT09429840151 Cod. Fiscale: 01014660417 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANT VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Nota di credito	M94335	2022-02-26	EUR 7.908,61
Causale			
RESO DA RIEMMISSIONE			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. FATT. N. M42481 del 27/01/2021 BUONI PASTO TMS 00010002 5000673 159 5,00 795,00 SEDESEDE Progressivo Buoni da: 00234 a: 07149	159	5,00	795,00	4 %
Rif. FATT. N. M42965 del 23/02/2021 BUONI PASTO TMS 00010002 5067832 148 5,00 740,00 SEDESEDE Progressivo Buoni da: 00257 a: 08989	148	5,00	740,00	4 %
Rif. FATT. N. M43979 del 26/03/2021 BUONI PASTO TMS 00010002 5121676 175 5,00 875,00 SEDESEDE Progressivo Buoni da: 00293 a: 08100	175	5,00	875,00	4 %
Rif. FATT. N. M44656 del 27/04/2021 BUONI PASTO TMS 00010002 5167102 167 5,00 835,00 SEDESEDE Progressivo Buoni da: 00186 a: 08662	167	5,00	835,00	4 %
Rif. FATT. N. M45347 del 27/05/2021 BUONI PASTO TMS 00010002 5214310 168 5,00 840,00 SEDESEDE Progressivo Buoni da: 00300 a: 08262	168	5,00	840,00	4 %
Rif. FATT. N. M46025 del 25/06/2021 BUONI PASTO TMS 00010002 5259623 168 5,00 840,00 SEDESEDE Progressivo Buoni da: 00237 a: 09393	168	5,00	840,00	4 %
Rif. FATT. N. M46738 del 27/07/2021 BUONI PASTO TMS 00010002 5308488 184 5,00 920,00 SEDESEDE Progressivo Buoni da: 00310 a: 08691	184	5,00	920,00	4 %
Rif. FATT. N. M47393 del 26/08/2021 BUONI PASTO TMS 00010002 5351015 188 5,00 940,00 SEDESEDE Progressivo Buoni da: 00259 a: 07920	188	5,00	940,00	4 %
Rif. FATT. N. M43276 del 26/02/2021 BUONI PASTO TMS 00010002 5016999 334 5,00 1670,00 SEDESEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00625	334	5,00	1.670,00	4 %
-ADDEBITO SCONTO RESI 10,06% SU 8455,00- 850,57		-850,57	-850,57	4 %

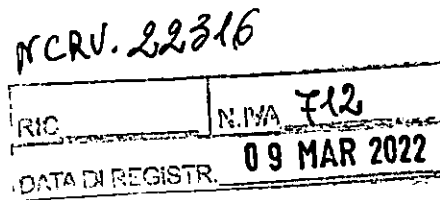
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	424496/07012019	2019-07-01				6621774CC2

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) EX ART.17 ter DPR 633/72	4 %	7.604,43	304,18

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 7.604,43		IT32X0538701615000042205737

Dati Trasmittente: IT05262890014 - Progressivo Invio: E22M94335

Versione Style 2.9.0



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:6830265825 Data SDI: 08/03/2022 04:14

Formato Trasmissione: FPRI2

Mittente	Destinatario
EDENRED ITALIA Srl VIA PIRELLI 18 20124 - MILANO - MI - IT P.IVA: IT09429840151 Cod. Fiscale: 01014660417 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANT VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Nota di credito	M94335	2022-02-26	EUR 7.908,61
Causale			
RESO DA RIEMISIONE			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. FATT. N. M42481 del 27/01/2021 BUONI PASTO TMS 00010002 5000673 159 5,00 795,00 SEDESEDE Progressivo Buoni da: 00234 a: 07149	159	5,00	795,00	4 %
Rif. FATT. N. M42965 del 23/02/2021 BUONI PASTO TMS 00010002 5067832 148 5,00 740,00 SEDESEDE Progressivo Buoni da: 00257 a: 08989	148	5,00	740,00	4 %
Rif. FATT. N. M43979 del 26/03/2021 BUONI PASTO TMS 00010002 5121676 175 5,00 875,00 SEDESEDE Progressivo Buoni da: 00293 a: 08100	175	5,00	875,00	4 %
Rif. FATT. N. M44656 del 27/04/2021 BUONI PASTO TMS 00010002 5167102 167 5,00 835,00 SEDESEDE Progressivo Buoni da: 00186 a: 08662	167	5,00	835,00	4 %
Rif. FATT. N. M45347 del 27/05/2021 BUONI PASTO TMS 00010002 5214310 168 5,00 840,00 SEDESEDE Progressivo Buoni da: 00300 a: 08262	168	5,00	840,00	4 %
Rif. FATT. N. M46025 del 25/06/2021 BUONI PASTO TMS 00010002 5259623 168 5,00 840,00 SEDESEDE Progressivo Buoni da: 00237 a: 09393	168	5,00	840,00	4 %
Rif. FATT. N. M46738 del 27/07/2021 BUONI PASTO TMS 00010002 5308488 184 5,00 920,00 SEDESEDE Progressivo Buoni da: 00310 a: 08691	184	5,00	920,00	4 %
Rif. FATT. N. M47393 del 26/08/2021 BUONI PASTO TMS 00010002 5351015 188 5,00 940,00 SEDESEDE Progressivo Buoni da: 00259 a: 07920	188	5,00	940,00	4 %
Rif. FATT. N. M43276 del 26/02/2021 BUONI PASTO TMS 00010002 5016999 334 5,00 1670,00 SEDESEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 00625	334	5,00	1.670,00	4 %
-ADDEBITO SCONTO RESI 10,06% SU 8455,00- 850,57		-850,57	-850,57	4 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. 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:

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	424496/07012019	2019-07-01				6621774CC2

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) EX ART.17 ter DPR 633/72	4 %	7.604,43	304,18

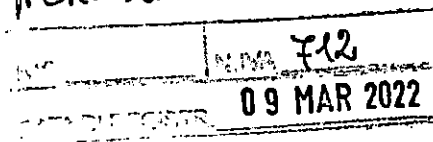
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 7.604,43		IT32X0538701615000042205737

Dati Trasmittente: IT05262890014 - Progressivo Invio: E22M94335

Versione Style 2.9.0

RCRU. 22316



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° 42 del 19

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

16-4-22

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

15 APR. 2022

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6828920759 Data SDI: 08/03/2022 00:38

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
EDENRED ITALIA Srl VIA PIRELLI 18 20124 - MILANO - MI - IT P.IVA: IT09429840151 Cod. Fiscale: 01014660417 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANT VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	M43652	2022-02-26	EUR 9.419,24

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. Riemissione Scaduti BUONI PASTO TMS 0001-0002 5625006 2014 5,00 10070,00 SEDE-SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 02014	2.014	5,00	10.070,00	4 %
SCONTO 10,06% SU 10070,00 1013,04-		-1.013,04	-1.013,04	4 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	424496/07012019	2019-07-01				6621774CC2

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) EX ART.17 ter DPR 633/72	4 %	9.056,96	362,28

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 9.056,96		IT32X0538701615000042205737

Dati Trasmittente: IT05262890014 - Progressivo Invio: E22M43652

Versione Style 2.9.0



FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6828920759 Data SDI: 08/03/2022 00:38

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
EDENRED ITALIA Srl VIA PIRELLI 18 20124 - MILANO - MI - IT P.IVA: IT09429840151 Cod. Fiscale: 01014660417 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANT VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	M43652	2022-02-26	EUR 9.419,24

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. Rimissione Scaduti BUONI PASTO TMS 0001-0002 5625006 2014 5,00 10070,00 SEDE-SEDE Progressivo Buoni da: 00001 a: 02014	2.014	5,00	10.070,00	4 %
SCONTO 10,06% SU 10070,00 1013,04-		-1.013,04	-1.013,04	4 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	424496/07012019	2019-07-01				6621774CC2

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) EX ART.17 ter DPR 633/72	4 %	9.056,96	362,28

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico		EUR 9.056,96		IT32X0538701615000042205737

Dati Trasmittente: IT05262890014 - Progressivo Invio: E22M43652

Versione Style 2.9.0

09 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° 62 del 19

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

16-4-22

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

15 APR. 2022

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

09 MAR 2022

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

19-04-2022

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:

Non pagata anziché N.C.

M96375 del 26-2-22 e
G92577 del 26-2-22