



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

1008/22

ESERCIZIO 20 22

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2833

CENTR. FORN. AUTOTRASPORTO DI VIA SRL

"PRESTAZ. DENTISTICHE ANNUO CDE DIP."

\_\_\_\_\_

**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      | 2.833         | 14/12/2022 |           |           | 252,00             |

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

CENTRO FORM. AUTOTRASPORTO DI CUIA Srl

P.le Dante 4

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02740840737 C.F. 02740840737

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentocinquantadue e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT24H0538515803000000028293

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. FPR 168/22 del 16/11/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

FPR 168/22 CIG 833847573F

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 252,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 252,00 |

|                                               |                         | CASSA  | CASSA |
|-----------------------------------------------|-------------------------|--------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | IMPORTO LORDO           | 252,00 |       |
|                                               | PREVISIONE              |        |       |
|                                               | PROG. ORDINATIVI EMESSI |        |       |
| ESTREMI DELIBERA                              |                         |        |       |
|                                               | DISPONIBILITA'          |        |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 8452303345 Data SDI: 17/11/2022 03:31

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                                                 | Destinatario                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Centro formazione autotrasporto Di Cuia s.c.r.l</b><br>Piazzale Dante, 4<br>74121 - Taranto - TA - IT<br>P.IVA: IT02740840737<br>Cod. Fiscale: 02740840737<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO 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                | FPR 168/22 ✓ | 2022-11-16 | EUR 252,00     |
| Importo Bollo Virtuale |              |            |                |
| 2,00                   |              |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

CIG 833847573F

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

INSERIRE IL CIG CON DATA DI VALIDITÀ

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                            |      |              |            |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                                        | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| prestazioni didattiche espletate per il corso di rinnovo della c.q.c. per il Vs. dipendente sig. SURGO Andrea. N. CIG : 833847573F | 1    | 250,00       | 250,00     | (N4) |
| recupero spese bollo                                                                                                               | 1    | 2,00         | 2,00       | (N1) |

60.03.0002

TV

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| RIC                           | N IVA 394 |
| DATA DI REGISTR. 18 NOV. 2022 |           |

| Dati Riepilogo                                      |         |            |         |
|-----------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                              | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| N4 (Esenti) Esente Art. 10 DPR 633/72               | 0 %     | 250,00     | 0,00    |
| N1 (Escluse ex. art. 15) Escluso Art. 15 DPR 633/72 | 0 %     | 2,00       | 0,00    |

| Dati pagamento       |          |               |            |                                       |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto                              | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |                                       |                             |
|                      | Bonifico | 2022-11-16    | EUR 252,00 | Banca Popolare di Puglia e Basilicata | IT24H0538515803000000028293 |



Dati Trasmittente: IT07065430725 - Progressivo Invio: kvZuy

**FATTURA ELETTRONICA**  
Versione Style 2.10.1

Id SDI: 8452303345 Data SDI: 17/11/2022 03:31

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                                           | Destinatario                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Centro formazione autotrasporto Di Cuia s.c.r.l.<br>Piazzale Dante, 4<br>74121 - Taranto - TA - IT<br>P.IVA: IT02740840737<br>Cod. Fiscale: 02740840737<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.P.A.<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                | FPR 168/22 | 2022-11-16 | EUR 252,00     |
| Importo Bollo Virtuale |            |            |                |
| 2,00                   |            |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

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

INSERIRE IL CIG CON DATA DI VALIDITA'

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                            |      |              |            |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                                        | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| prestazioni didattiche espletate per il corso di rinnovo della c.q.c. per il Vs. dipendente sig. SURGO Andrea. N. CIG : 833847573F | 1    | 250,00       | 250,00     | (N4) |
| recupero spese bollo                                                                                                               | 1    | 2,00         | 2,00       | (N1) |

60.03.0002 TV

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| NIC                          | IVA 394 |
| DATA DI REGIST. 18 NOV. 2022 |         |

| Dati Riepilogo |
|----------------|
|----------------|

| Natura/Esigibilità IVA                              | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| N4 (Esenti) Esente Art. 10 DPR 633/72               | 0 %     | 250,00     | 0,00    |
| N1 (Escluse ex. art. 15) Escluso Art. 15 DPR 633/72 | 0 %     | 2,00       | 0,00    |

| Dati pagamento |
|----------------|
|----------------|

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto                              | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Pagamento completo   | Bonifico | 2022-11-16    | EUR 252,00 | Banca Popolare di Puglia e Basilicata | IT24H0538515803000000028293 |

**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 18

Data scadenza pagamento

16-11-22

DATA 21/11/22 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA 29 NOV 2022 FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 1-8 NOV 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

14.12.22

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA 15-12-2022 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:

OK! *[Signature]*