

134



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

ESERCIZIO 20 99

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 121

PROVINCIALI

ASSISTENZA URBAN CENTER

**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	121	21/01/2022			3.250,00

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

PROVINCIALI SRL

CORSO UMBERTO, 87

74123 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02838910731 C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: tremiladuecentocinquanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI TARANTO B.C.C.

IBAN: IT92M0708715800000000003158

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 115/2021 del 14/10/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

115/2021 CIG Z16338D3C2

IMPORTO LORDO	3.250,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.250,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	3.250,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5964168929 Data SDI: 14/10/2021 11:11

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PROVINCIALI SRL Corso Umberto I n.87 74123 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT02838910731 Cod. Fiscale: 02838910731 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto 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	115/2021	2021-10-14	EUR 3.965,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

INSERIRE IL CIG. X AREA DI COMPETENZA

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Data: montaggio 07 ottobre, evento 08 e 09 ottobre 2021				22 %
Evento: Urban Center				22 %
Luogo: Biblioteca Acclavio				22 %
Service audio e luci professionale con impianto e regia audio, radiomicrofoni				22 %
Service video composto da n.2 telecamere e cablaggi				22 %
Montaggio smontaggio assistenza tecnica continua durante l'evento				22 %
>>> PREZZO A CORPO		3.250,00	3.250,00	22 %
Timbro e firma per accettazione preventivo				22 %

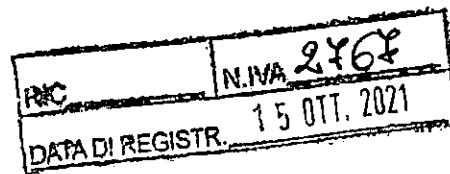
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	3.250,00	715,00

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2021-10-14	EUR 3.250,00	IT 92 M 07087 15800 000000003158	

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: POHHN

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5964168929 Data SDI: 14/10/2021 11:11

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PROVINCIALI SRL Corso Umberto I n.87 74123 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT02838910731 Cod. Fiscale: 02838910731 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto 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	115/2021	2021-10-14	EUR 3.965,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

INSERIRE IL CIG. X AREA DI COMPETENZA

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Data: montaggio 07 ottobre, evento 08 e 09 ottobre 2021				22 %
Evento: Urban Center				22 %
Luogo: Biblioteca Acclavio				22 %
Service audio e luci professionale con impianto e regia audio, radiomicrofoni				22 %
Service video composto da n.2 telecamere e cablaggi				22 %
Montaggio smontaggio assistenza tecnica continua durante l'evento				22 %
>>> PREZZO A CORPO		3.250,00	3.250,00	22 %
Timbro e firma per accettazione preventivo				22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	3.250,00	715,00

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	2021-10-14	EUR 3.250,00	IT 92 M 07087 15800 000000003158	

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: P0HHN

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° 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:

 Prestazioni imputate
 CIG 84633803C2

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PROVINCIALI SRL CORSO UMBERTO, 87 TARANTO 74123 TA P.I. 02838910731 Tel: Fax: E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento ft. 115/2021 del 14/10/21	Contratto del. 139/18 Prov. Aut.	Data Doc. 27/10/2021	Numero Documento ORF000088	Pag. 1
--	---	--------------------------------	--------------------------------------	------------------

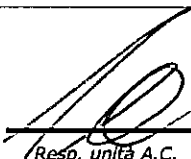
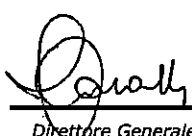
Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z16338D3C2	Pagamento BONIFICO 30 GG
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0022		assistenza tecnica evento urban center		1,00	3.250,0000		3.250,00

"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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 3.250,00	€ 715,00	€ 3.965,00
Totali			€ 3.250,00	€ 715,00	€ 3.965,00

 Firma Il compilatore	 Resp. unità A.C.	 Direttore Tecnico	 Direttore Generale	 PRESIDENTE
--	---	--	--	---