



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

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 15

SERNIA GIUSEPPE

ODV 1° TRIM 2022

**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
	2023	45	10/01/2023			1.560,00

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

GIUSEPPE SERNIA

VIA REGINA ELENA 2

74123 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02127580732 C.F. SRNGPP69P01L049H

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millecinquecentosessanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

IST. SAN PAOLO DI TORINO

IBAN: IT55K0306915816100000004724

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. FA 1_23 del 09/01/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

FA 1_23

IMPORTO LORDO	1.560,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.560,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.560,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 8790859507 Data SDI: 09/01/2023 12:31

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
GIUSEPPE SERNIA VIA REGINA ELENA, 2 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02127580732 Cod. Fiscale: SRNGPP69P01L049H Regime fiscale: RF19 Regime forfettario (art. 1, c.54-89, L. 190/2014)	KIMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

10016/23
10/01/23

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FA 1_23	2023-01-09	EUR 1.560,00
Causale			
Operazione effettuata ai sensi art. 1, commi da 54 ad 89 della Legge 190 del 23/12/2014 Operazione senza applicazione di ritenuta d'acconto ai sensi della L. 190/14 art. 1 co. 67			
Importo Bollo Virtuale			
2.00			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
COMPENSO INCARICO ODV PERIODO 1.10.2022/31.12.2022		1.500,00	1.500,00	(N2.2)

52.65.0001

Dati Cassa Previdenziale						
Tipo Cassa	Al. Cassa	Importo Cassa	Imponibile Cassa	Al. IVA	Ritenuta	Natura
Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali	4 %	60,00		0 %		N2.2 (Non soggette - altri casi)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N2.2 (Non soggette - altri casi)	0 %	1.560,00	0,00

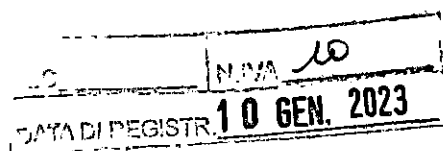
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 1.562,00		IT55K0306915816100000004724

Dati Trasmittente: ITSRNGPP69P01L049H - Progressivo Invio: 95

Versione Style 2.10.1

IL BANDO NON FA CHIUDERE IL FOGLIO FI.



FIRMA 22385

10 GEN. 2023

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 8790859507 Data SDI: 09/01/2023 12:31

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

GIUSEPPE SERNA
VIA REGINA ELENA, 2
74123 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT02127580732
Cod. Fiscale: SRNGPP69P01L049H
Regime fiscale: RF19 Regime forfettario (art. 1, c.54-89, L. 190/2014)

Destinatario

KIMA MOBILITA' SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
74123 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FA 1_23	2023-01-09	EUR 1.560,00
Causale			
Operazione effettuata ai sensi art. 1, commi da 54 ad 89 della Legge 190 del 23/12/2014			
Operazione senza applicazione di ritenuta d'acconto ai sensi della L. 190/14 art. 1 co. 67			
Importo Bollo Virtuale			
2.00			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
COMPENSO INCARICO ODV PERIODO 1.10.2022/31.12.2022		1.500,00	1.500,00	(N2.2)

52.65.0001

Dati Cassa Previdenziale

Tipo Cassa	Al. Cassa	Importo Cassa	Imponibile Cassa	Al. IVA	Ritenuta	Natura
Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali	4 %	60.00		0 %		N2.2 (Non soggette - altri casi)

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N2.2 (Non soggette - altri casi)	0 %	1.560,00	0,00

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Detam. 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' A.A.GG. E P.P.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visto di accreditamento 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 pagamento

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

Pagamento completo

Bonifico

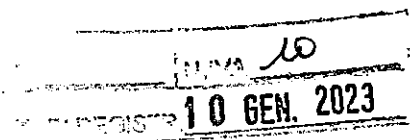
EUR 1.562,00

IT55K0306915816100000004724

Dati Trasmittente: ITSRNGPP69P01L049H - Progressivo Invio: 95

Versione Style 2.10.1

Id Berto non fa chiudere il io. Ad B. F.



FIR 22385

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Prov. n° del

Detam. 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 fatture

Data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

10 GEN. 2023

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

11-01-2023

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del do. c.d.a. n° 43. Prot. del 14/06/2022

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.

DATA FIRMA

10/01/2023

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:

Pagina web dedicata

PR

