



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

10029-23

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 74

DARO DE LEONARDIS

"REALIZZAZ. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE"

**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	74	17/01/2023			1.650,00

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

DARIO DE LEONARDIS

VIA PUCCINI 4

74019 PALAGIANO (TA)

Partita IVA: 02561060738 C.F. DLNDRA76R06E038S

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milleseicentocinquanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INT.SAN PAOLO

IBAN: IT55A0306903106100000000468

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. FPR 54/22 del 27/12/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

FPR 54/22 CIG ZE93954D2E

IMPORTO LORDO	1.650,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.650,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.650,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM. MO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8719005224 Data SDI: 27/12/2022 12:11

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Dario De Leonardis Via Puccini, 4 74019 - Palagiano - TA - IT P.IVA: IT02561060738 Cod. Fiscale: DLNDRA76R06E038S Regime fiscale: RF19 Regime forfettario (art.1, c.54-89, L. 190/2014)	KYMA MOBILITA' S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FPR 54/22	2022-12-27	EUR 1.650,00

Dati ordine acquisto

CIG ZE93PS4D2E

(23)

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Realizzazione grafica campagna di comunicazione - prezzo mensile per uso stampa con studio del claim e degli slogan. Branding immagini e selezione e ottimizzazione social continuativa. Configurazione e gestione Business Manager - Account pubblicitario - prezzo mensile. Configurazione campagne promozionali e impostazione del target. Analisi del target e demografiche. 2/3 post settimanali con grafica ottimizzata Facebook. Monitoraggio social e gestione della community. - Rata per dicembre 2022	1	1.650,00	1.650,00	(N2.2)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N2.2 (Non soggette - altri casi) Non soggette - altri casi	0 %	1.650,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-01-15	EUR 1.650,00	Intesa San Paolo	IT55A0306903106100000000468

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 54

Versione Style 2.10.1

29 DIC. 2022

DATA DI REGISTRAZIONE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:8719005224 Data SDI: 27/12/2022 12:11

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Dario De Leonardis Via Puccini, 4 74019 - Palagianò - TA - IT P.IVA: IT02561060738 Cod. Fiscale: DLNDRA76R06E038S Regime fiscale: RF19 Regime forfettario (art. 1, c.54-89, L. 190/2014)	KYMA MOBILITA' S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FPR 54/22	2022-12-27	EUR 1.650,00

Dati ordine acquisto

CIG ~~2293PS4D22~~ (23) *vd. ordine.*

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Realizzazione grafica campagna di comunicazione - prezzo mensile per uso stampa con studio del claim e degli slogan. Branding immagini e selezione e ottimizzazione social continuativa. Configurazione e gestione Business Manager - Account pubblicitario - prezzo mensile. Configurazione campagne promozionali e impostazione del target. Analisi del target e demografiche. 2/3 post settimanali con grafica ottimizzata Facebook. Monitoraggio social e gestione della community. - Rata per dicembre 2022	1	1.650,00	1.650,00	(N2.2)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N2.2 (Non soggette - altri casi) Non soggette - altri casi	0 %	1.650,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-01-15	EUR 1.650,00	Intesa San Paolo	IT55A0306903106100000000468

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 54

Versione Style 2.10.1

29 DIC. 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° 139 del 18

Data scadenza pagamento

15-1-23

DATA 21/1/23 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 3/1/23 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fatture

data scadenza di pagamento presunta

DATA 29 DIC. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

1601-23

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 17-01-2023 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 vista di accoglimento 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:

DARIO DE LEONARDIS

VIA PUCCINI 4

PALAGIANO 74019 TA

P.I. 02561060738

C.F. 00146330733

C.F. DLNDRA76R06E038S

- Tel:

Fax:

Ordini a Fornitore

E-mail: DARIO@ABSOLUTEZERO.IT

Vostro Riferimento Prev. del 22/09/2022	Contratto Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 04/11/2022	Numero Documento OACE000541	Pag. 1
---	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG **Z3F3870837**

Pagamento

RIMESSA DIRETTA

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
0524	Interno	Fornitore		12,00	1.000,0000		12.000,00
		Realizzazione grafica campagna di comunicazione - prezzo mensile per uso stampa con studio del claim e degli slogan. Branding immagini e selezione e ottimizzazione social continuativa.					
0525		Configurazione e gestione Business Manager - Account pubblicitario - prezzo mensile		12,00	650,0000		7.800,00
		Configurazione campagne promozionali e impostazione del target. Analisi del target e demografiche. 2/3 post settimanali con grafica ottimizzata Facebook. Monitoraggio social e gestione della community.					
				Fr. 56/22	1650		

"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.

SATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: 5WKJP7T^u

Codice destinatario: SWKP71					
Iva	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 19.800,00	€ 4.356,00	€ 24.156,00
		Totali	€ 19.800,00	€ 4.356,00	€ 24.156,00

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRÉSIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJPTT