



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

1828

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 338

NABIP

CANCILBMA

KYMA MOBILITÀ

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74121 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

Capitale 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	338	20/02/2023			520,00

IL CASSIERE

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

NADIR CANCELLERIA s.a.s.

VIALE UNITA' D'ITALIA, 133

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02909520732 C.F. 02909520732

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquecentoventi e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT04K0200815815000102298565

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2471/A1 del 28/07/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

2471/A1 CIG Z5036ECE6E

IMPORTO LORDO	520,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	520,00

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Mittente	Destinatario
NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS VIA UNITA' D'ITALIA, 133 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02909520732 Cod. Fiscale: 02909520732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T S.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2471/A1	2022-07-28	EUR 634,40

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000355 DEL 23.06.2022 CIG: Z5036ECE6E AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
ARTMAN ARTMAN	PANNELLO FOREX 5MM 300*144 (SERVIZIO IDROVIE) AswTRiga Normale #NO#	PZ	2	260,00	520,00	22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Fattura documento di trasporto (accompagnatoria) #CD03# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID#					22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto

Dati Colli

Causale Trasporto: C/VENDITA Numero Colli: 2	Peso lordo: 0.20 Data Inizio Trasporto: 2022-07-28
---	---

Dati Riepilogo

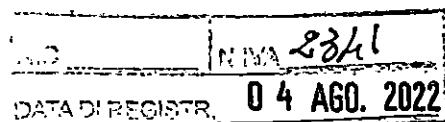
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	520,00	114,40

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-09-28	EUR 520,00		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 01ZHS

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7738770585 Data SDI: 28/07/2022 18:46

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS VIA UNITA' D'ITALIA, 133 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02909520732 Cod. Fiscale: 02909520732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T S.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2471/A1	2022-07-28	EUR 634,40

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000355 DEL 23.06.2022 CIG: Z5036ECE6E AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
ARTMAN ARTMAN	PANNELLO FOREX 5MM 300*144 (SERVIZIO IDROVIE) AswTRiga Normale #NO#	PZ	2	260,00	520,00	22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Fattura documento di trasporto (accompagnatoria) #CD03# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID#					22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto

Dati Colli

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:

Causale Trasporto: C/VENDITA
Numero Colli: 2

Peso lordo: 0.20

Data Inizio Trasporto: 2022-07-28

Dati Riepilogo

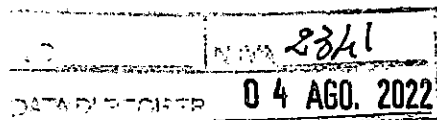
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	520,00	114,40

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-09-28	EUR 520,00		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 01ZHS

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 RISCO
26-1-23	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
30 GEN. 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
21-02-2023	

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

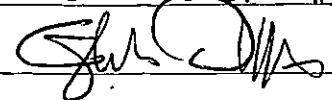
UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

SI CONFERMA INSTALLAZIONE DEI

PANNELLI PUBBLICITARI. CONTR. 261010 D/1001P



Stabilimento elioterapico dell'Isola di San Pietro

Orari e tariffe

Escursioni turistiche tra Due Mari

Escursioni turistiche tra Due Mari	
Linea	1
Linea	2
Linea	3
Linea	4
Linea	5
Linea	6
Linea	7
Linea	8
Linea	9
Linea	10
Linea	11
Linea	12
Linea	13
Linea	14
Linea	15
Linea	16
Linea	17
Linea	18
Linea	19
Linea	20
Linea	21
Linea	22
Linea	23
Linea	24
Linea	25
Linea	26
Linea	27
Linea	28
Linea	29
Linea	30
Linea	31
Linea	32
Linea	33
Linea	34
Linea	35
Linea	36
Linea	37
Linea	38
Linea	39
Linea	40
Linea	41
Linea	42
Linea	43
Linea	44
Linea	45
Linea	46
Linea	47
Linea	48
Linea	49
Linea	50
Linea	51
Linea	52
Linea	53
Linea	54
Linea	55
Linea	56
Linea	57
Linea	58
Linea	59
Linea	60
Linea	61
Linea	62
Linea	63
Linea	64
Linea	65
Linea	66
Linea	67
Linea	68
Linea	69
Linea	70
Linea	71
Linea	72
Linea	73
Linea	74
Linea	75
Linea	76
Linea	77
Linea	78
Linea	79
Linea	80
Linea	81
Linea	82
Linea	83
Linea	84
Linea	85
Linea	86
Linea	87
Linea	88
Linea	89
Linea	90
Linea	91
Linea	92
Linea	93
Linea	94
Linea	95
Linea	96
Linea	97
Linea	98
Linea	99
Linea	100

Orari e tariffe

Isola di San Pietro

Isola di San Pietro	
Linea	1
Linea	2
Linea	3
Linea	4
Linea	5
Linea	6
Linea	7
Linea	8
Linea	9
Linea	10
Linea	11
Linea	12
Linea	13
Linea	14
Linea	15
Linea	16
Linea	17
Linea	18
Linea	19
Linea	20
Linea	21
Linea	22
Linea	23
Linea	24
Linea	25
Linea	26
Linea	27
Linea	28
Linea	29
Linea	30
Linea	31
Linea	32
Linea	33
Linea	34
Linea	35
Linea	36
Linea	37
Linea	38
Linea	39
Linea	40
Linea	41
Linea	42
Linea	43
Linea	44
Linea	45
Linea	46
Linea	47
Linea	48
Linea	49
Linea	50
Linea	51
Linea	52
Linea	53
Linea	54
Linea	55
Linea	56
Linea	57
Linea	58
Linea	59
Linea	60
Linea	61
Linea	62
Linea	63
Linea	64
Linea	65
Linea	66
Linea	67
Linea	68
Linea	69
Linea	70
Linea	71
Linea	72
Linea	73
Linea	74
Linea	75
Linea	76
Linea	77
Linea	78
Linea	79
Linea	80
Linea	81
Linea	82
Linea	83
Linea	84
Linea	85
Linea	86
Linea	87
Linea	88
Linea	89
Linea	90
Linea	91
Linea	92
Linea	93
Linea	94
Linea	95
Linea	96
Linea	97
Linea	98
Linea	99
Linea	100

**Minicrociere tra
i Due Mari
Noleggio esclusivo
motonave per feste
eventi**

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		NADIR CANCELLERIA s.a.s. di Lorusso Lorenzo & C. VIALE UNITA' D'ITALIA, 133 TARANTO 74121 TA P.I. 02909520732 C.F. 02909520732 Tel: 0994792361 Fax: 0994777978 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. 10.695/00 del 02/07/2020 - conferma prezzo e-mail del 21/06/2022	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Dellb. 139 del 21/12/18	Data Doc. 23/06/2022	Numero Documento OACE000355	Pag. 1
--	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale Acquisti scorte	Termini di consegna Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
CIG Z5036ECE6E		
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00007082			Depilant f/r colori f.to 21x21 cm Servizio Idrovie	NR	3.000,00	0,0760		228,00
00007086			Pannello forex 5mm 300x144 (Servizio Idrovie)	NR	2,00	260,0000		520,00
00008018			Pannello forex 5mm dim. cm. 33,5x43,0 (Servizio Idrovie) Per Servizio Idrovie	NR	2,00	28,0000		56,00
Rif. Vs. prev. 10.695/00 del 02/07/2020 - conferma prezzo e-mail del 21/06/2022								

"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 dal 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	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 804,00	€ 176,88	€ 980,88
		Totali	€ 804,00	€ 176,88	€ 980,88

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

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T