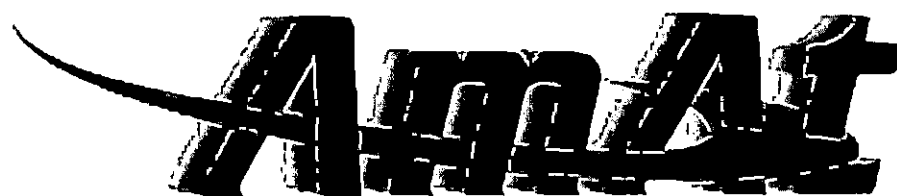


1122



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

ESERCIZIO 20 23

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 312

L & S SOLUTION

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# 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

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      | 342           | 20/02/2023 |           |           | 5.400,00           |

### IL CASSIERE

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

L & G SOLUTION S.r.l.

VIA FRACCACRETA 1010

71121 FOGGIA (FG)

Partita IVA: 03393760719 C.F. 03393760719

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquemilaquattrocento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: IT30S0526215700CC0091230630

### CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 68/03 del 26/01/2023

PAGAMENTO FATTURE N.  
68/03 CIG Z1C330BF9B

202300000607127  
le

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 5.400,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 5.400,00 |

|                                       |                         | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 5.400,00 |       |
|                                       | PREVISIONE              |          |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |          |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |          |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM. VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73**

**Identificativo Univoco Richiesta:** 202300000607127

**Codice Fiscale:** 03393760719

Identificativo Pagamento: 342

Data Inserimento: 20/02/2023 - 16:31

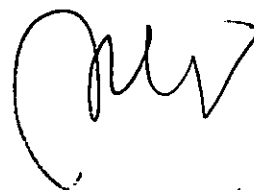
Importo: 5400,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8911560025 Data SDI: 26/01/2023 19:30

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                  | Destinatario                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L & G SOLUTION SRL<br>VIA FRATELLI BIONDI 3/5<br>71122 - FOGGIA - FG - IT<br>P.IVA: IT03393760719<br>Cod. Fiscale: 03393760719<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          | 68/03  | 2023-01-26 | EUR 6.588,00   |

| Dati ordine acquisto |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Ord.OACE000435       | Data Ord. 2021-09-15 CIG Z1C330BF9B |

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

| Dettaglio linee Fattura                                           |      |      |              |            |      |
|-------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                       | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| IN RIF.ORDINE OACE000435 15/09/2021                               |      |      |              |            | 22 % |
| CANONE PIATTAFORMA TRASPARE PERIODO DAL 01/01/2023 al 31/12/2023  | N.   | 1    | 4.800,00     | 4.800,00   | 22 % |
| CANONE MODULO WHISTLEBLOWING PERIODO DAL 01/01/2023 al 31/12/2023 | N.   | 1    | 600,00       | 600,00     | 22 % |

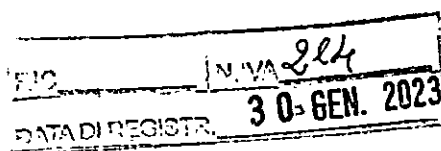
52.34.001 TP

| Dati Riepilogo              |         |            |          |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione del pagamenti) | 22 %    | 5.400,00   | 1.188,00 |

| Dati pagamento       |          |               |              |                         |                             |
|----------------------|----------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto                | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |              |                         |                             |
|                      | Bonifico | 2023-02-28    | EUR 5.400,00 | Banca Popolare Pugliese | IT30S0526215700CC0091230630 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00025

Versione Style 2.10.1



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8911560025 Data SDI: 26/01/2023 19:30

Formato Trasmissione: FPR12

## Mittente

L & G SOLUTION SRL  
VIA FRATELLI BIONDI 3/5  
71122 - FOGGIA - FG - IT  
P.IVA: IT03393760719  
Cod. Fiscale: 03393760719  
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

## Destinatario

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO 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          | 68/03  | 2023-01-26 | EUR 6.588,00   |

## Dati ordine acquisto

Ord.OACE000435 Data Ord. 2021-09-15 CIG Z1C330BF9B

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                       | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|-------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| IN RIF.ORDINE OACE000435 15/09/2021                               |      |      |              |            | 22 % |
| CANONE PIATTAFORMA TRASPARE PERIODO DAL 01/01/2023 al 31/12/2023  | N.   | 1    | 4.800,00     | 4.800,00   | 22 % |
| CANONE MODULO WHISTLEBLOWING PERIODO DAL 01/01/2023 al 31/12/2023 | N.   | 1    | 600,00       | 600,00     | 22 % |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 5.400,00   | 1.188,00 |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto                | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|
| Pagamento completo   | Bonifico | 2023-02-28    | EUR 5.400,00 | Banca Popolare Pugliese | IT30S0526215700CC0091230630 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invo: 00025

Versione Style 2.10.1

30 GEN. 2023

UFFICIO CONTABILITÀ AMMINISTRATIVA  
verifica condizioni, ordine e controllo

Contr. Rep. n° del

Delib. C.A. n° del

Stam. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 88 del 21  
Data scadenza pagamento 26-2-23

ATA 30/1/23 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

ATA 30 GEN. 2023 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA  
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fatture

Data scadenza di pagamento presunta

ATA 30 GEN. 2023 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

ATA 22-02-2023 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 viste 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:

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Azienda Mobilita Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74121 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b> |  | <b>L &amp; G SOLUTION S.r.l.</b><br><br><b>VIA FRACCACRETA 1010</b><br><b>FOGGIA 71121 FG</b><br><b>P.I. 03393760719 C.F. 03393760719</b><br><b>Tel: 0881665131 Fax: 0881665131</b><br><b>E-mail: info@legsolution.com</b> |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                            |  |

|                                                                       |                                                          |                                |                                       |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>Vostro Riferimento</b><br>Vs. prev. - ns. prot. 13693 del 20/07/21 | <b>Contratto</b><br>Delibera C.d.A. n. 88 del 14/09/2021 | <b>Data Doc.</b><br>15/09/2021 | <b>Numero Documento</b><br>OACE000435 | <b>Pag.</b><br>1 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|

|                              |                        |                            |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Causale</b> AS@           | <b>Acquisti scorte</b> | <b>Termini di consegna</b> |
| <b>CIG</b> Z1C330BF9B        | <b>Pagamento</b>       | BONIFICO 30 GG             |
| <b>Commento:</b>             |                        |                            |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b> |                        |                            |
| <b>Trasporto a cura del:</b> |                        |                            |

| Articolo | Cat. | Descrizione                                                    | U.M. | Qta   | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------|------|----------------------------------------------------------------|------|-------|----------|--------|--------------|
| 0251     |      | Canone mensile Traspare                                        |      | 39,00 | 400,0000 |        | 15.600,00    |
| 436      |      | Canone mensile modulo whistleblowing su suite Traspare         |      | 39,00 | 50,0000  |        | 1.950,00     |
|          |      | 01/10/2021 al 31/12/2024                                       |      |       |          |        |              |
|          |      | Totale 1190/03 del 21-12-21 € 6750,00<br>681/03 20-1-23 € 6588 |      |       |          |        |              |

"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                              | Aliquota      | Imponibile  | Imposta    | Totale      |
|------|------------------------------------------|---------------|-------------|------------|-------------|
| SP22 | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14 | 22,00         | € 17.550,00 | € 3.861,00 | € 21.411,00 |
|      |                                          | <b>Totale</b> | € 17.550,00 | € 3.861,00 | € 21.411,00 |

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE