



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

T0057-23

ESERCIZIO 20 23

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 146

PULFOR SRL

"LAVORI IN AGENZIA"



**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      | 146           | 23/01/2023 |           |           | 380,00             |

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

PULIFLOR SRL  
  
VIA UMBRIA 163/B  
74121 TARANTO (TA)  
Partita IVA: 03003490731 C.F. 03003490731  
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO:       trecentoottanta e xx / 100

PAGAMENTO:       Bonifico

BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: IT59D0526215801CC0421313485

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 356 del 07/10/2022

PAGAMENTO FATTURE N.  
356 CIG Z5D364903D

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 380,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 380,00 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA  | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|--------|-------|
|                                       |                         | 380,00 |       |
|                                       | PREVISIONE              |        |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |        |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |        |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8245975953 Data SDI: 17/10/2022 17:16

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                             | Destinatario                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PULIFLOR SRL</b><br>VIA UMBRIA 163/B<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT03003490731<br>Cod. Fiscale: 03003490731<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AMAT SPA</b><br>VIA CESARE BARRIST, 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 356    | 2022-10-07 | EUR 463,60     |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

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

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                     |      |      |              |            |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                                 | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| RIMOZIONE GRIGLIATI OFFICINA, PULIZIA GETTO DI ACQUA AD ALTA PRESSIONE E DETERGENTI. RAPPORTO DI INTERVENTO DEL 07/10/2022. | 01   | 1    | 380,00       | 380,00     | 22 % |

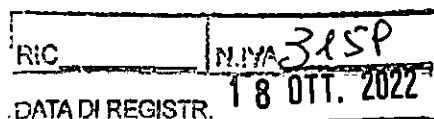
| Linea | Id Documento          | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|-----------------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | PROT.<br>0008957/2022 | 2022-05-24 |          |                |     | Z5D364903D |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 380,00     | 83,60   |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico |               | EUR 380,00 |          | IT74D0881779030001000127686 |

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 999999

Versione Style 2.10.1



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8245975953 Data SDI: 17/10/2022 17:16

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                             | Destinatario                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PULIFLOR SRL</b><br>VIA UMBRIA 163/B<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT03003490731<br>Cod. Fiscale: 03003490731<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AMAT SPA</b><br>VIA CESARE BARRISTI, 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Fattura          | 356    | 2022-10-07 | EUR 463,60     |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| RIMOZIONE GRIGLIATI OFFICINA, PULIZIA GETTO DI ACQUA AD ALTA PRESSIONE E DETERGENTI. RAPPORTO DI INTERVENTO DEL 07/10/2022 | 01   | 1    | 380,00       | 380,00     | 22 % |

| Linea | Id Documento          | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|-----------------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | PROT.<br>0008957/2022 | 2022-05-24 |          |                |     | Z5D364903D |

## Dati Riepilogo

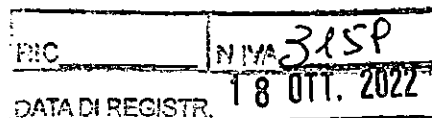
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 380,00     | 83,60   |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   | Bonifico |               | EUR 380,00 |          | IT74D0881779030001000127686 |

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 999999

Versione Style 2.10.1



**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

19 OTT 2022 2023

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA FIRMA

23-01-2013

**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

15.12.2022

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

15.12.22

NOTE:

tutta la documentazione si trova c/o (AFF. MOVILE)

LAVORO EFFETTUATO