



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

T0053-23

ESERCIZIO 20 23

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 129

ECONTRANTI SUD SRL

"MANUT. IMPIANTO DEPURAZ. ACQUE INDUSTRIALI"

- NOVEMBRE -

**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      | 129           | 23/01/2023 |           |           | 700,00             |

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

ECOIMPIANTISUD S.r.l.

C.SO GARIBALDI 27

72100 BRINDISI (BR)

Partita IVA: 01350330740 C.F. 01350330740

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: settecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNIONE BANCHE ITALIANE

IBAN: IT74K0306915937100000012009

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 679/22 del 30/11/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

679/22 CIG 89096961BC

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 700,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 700,00 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA  | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|--------|-------|
|                                       |                         | 700,00 |       |
|                                       | PREVISIONE              |        |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |        |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |        |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:8541020814 Data SDI: 01/12/2022 15:42

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                | Destinatario                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecoimpianti Sud Srl<br>CORSO GARIBALDI 27<br>72100 - BRINDISI - BR - IT<br>P.IVA: IT01350330740<br>Cod. Fiscale: 01350330740<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AMAT SpA<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          | 679/22 | 2022-11-30 | EUR 854,00     |

| Dati ordine acquisto |         |
|----------------------|---------|
| Ord.89096961BC       | Item 11 |
| Ord.89096961BC       | Item 13 |

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

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |              |            |      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| 1036/2<br>1036/2        | Conduzione e manutenzione ordinaria triennale dell'impianto di depurazione per acque industriali a servizio del deposito autobus AMAT SpA ubicato in Via Cesare Battisti 657 Taranto. Vs. lettera di aggiudicazione prot. n.22426 del 30/11/2021. Rif. Vs. nota prot. 1221/2022 del 21/01/2022. CIG 89096961BC Periodo: NOVEMBRE 2022 Euro 700,00 al mese per n.1 mese<br>Ord. 89096961BC Item 11<br>AswTRiga Normale #NO#         | 1    | 700,00       | 700,00     | 22 % |
|                         | "Scissione dei pagamenti art. 17-ter"<br>Ord. 89096961BC Item 13<br>AswTRiga Descrittivo #DE#                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |              |            | 22 % |
|                         | Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento<br><br>AswRelStd Versione #Asw0106#<br>AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise<br>AswDestB2B Recipient #5WKJP7T#<br>AswTipoDoc Fattura #TPD01#<br>AswCarDoc Vendita Diretta (Fatturazione al Banco) #CD01#<br>AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS#<br>AswTratSco Valori come righe sconto #PRS#<br>AswTRiga Informazioni documento #ID# |      |              |            | 22 % |

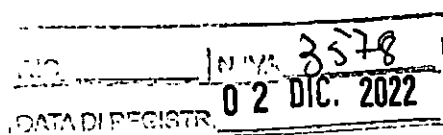
| Dati Riepilogo |
|----------------|
|----------------|

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 700,00     | 154,00  |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico | 2022-12-30    | EUR 700,00 | ✓        | IT74K0306915937100000012009 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 002P8

Versione Style 2.10.1



## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:8541020814 Data SDI: 01/12/2022 15:42

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                | Destinatario                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecoimpianti Sud Srl<br>CORSO GARIBALDI 27<br>72100 - BRINDISI - BR - IT<br>P.IVA: IT01350330740<br>Cod. Fiscale: 01350330740<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AMAT SpA<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          | 679/22 | 2022-11-30 | EUR 854,00     |

| Dati ordine acquisto   |  |
|------------------------|--|
| Ord.89096961BC Item 11 |  |
| Ord.89096961BC Item 13 |  |

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

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |              |            |      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Qtà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| 1036/2<br>1036/2        | Conduzione e manutenzione ordinaria triennale dell'impianto di depurazione per acque industriali a servizio del deposito autobus AMAT SpA ubicato in Via Cesare Battisti 657 Taranto. Vs. lettera di aggiudicazione prot. n.22426 del 30/11/2021. Rif. Vs. nota prot. 1221/2022 del 21/01/2022. CIG 89096961BC Periodo: NOVEMBRE 2022 Euro 700,00 al mese per n.1 mese<br>Ord. 89096961BC Item 11<br>AswTRiga Normale #NO#         | 1   | 700,00       | 700,00     | 22 % |
|                         | "Scissione dei pagamenti art. 17-ter"<br>Ord. 89096961BC Item 13<br>AswTRiga Descrittivo #DE#                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |              |            | 22 % |
|                         | Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento<br><br>AswRelStd Versione #Asw0106#<br>AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise<br>AswDestB2B Recipient #5WKJP7T#<br>AswTipoDoc Fattura #TPD01#<br>AswCarDoc Vendita Diretta (Fatturazione al Banco) #CD01#<br>AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS#<br>AswTratSco Valori come righe sconto #PRS#<br>AswTRiga Informazioni documento #ID# |     |              |            | 22 % |

Dati Riepilogo

**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 visita 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

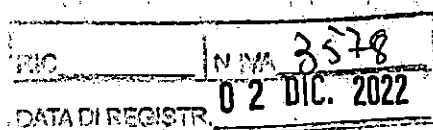
NOTE:

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 700,00     | 154,00  |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico | 2022-12-30    | EUR 700,00 |          | IT74K0306915937100000012009 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 002P8

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 02 DIC. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA 23.01.2023 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 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 23.12.22 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA 23.12.22 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE: