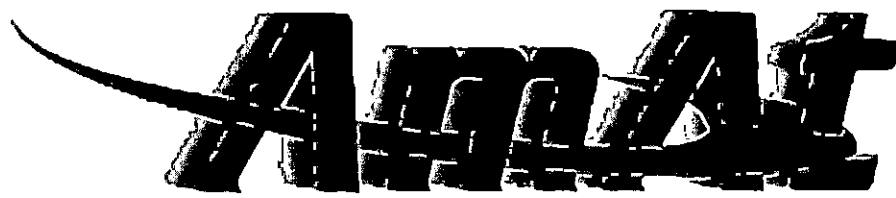


T414/23



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

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1123

CAPELA S.C

ossatura st

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	1.123	23/05/2023			2.720,00

IL CASSIERE

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

CAPERA SOC.COOP.a r.l.

via Duca degli Abruzzi, 127

74123 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02473380737 C.F. 02473380737

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilasettecentoventi e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT38J0103015801000001036220

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 3/EL del 09/01/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

29/EL CIG Z2D33BD4C3, 3/EL CIG Z4E34D2683

IMPORTO LORDO	2.720,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.720,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	2.720,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRETTORE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8371268181 Data SDI: 07/11/2022 12:39

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Capera soc. coop. a r.l. viale Virgilio, 4/c 74123 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT02473380737 Cod. Fiscale: 02473380737 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT spa via C. Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	29/EL ✓	2022-11-07	EUR 1.830,00 ✓

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
ns. prev. n 156/2018 del 01/10/2018.				22 %
Servizio di Hosting e assistenza tecnica di primo e secondo livello come da preventivo allegato. Anno di rinnovo 2022	1	1.500,00	1.500,00	22 %
vs rif. art 13 c-2-1 delibera 63/09. doc. n OACE000414 CIG z2d33bd4c3 Anno 2018				22 %
Operazione assoggettata a "split payment" con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972				22 %
NConto 10362 ABI. 1030 CAB. 15801 - Monte Paschi Siena - IBAN: IT 38 J 01030 15801 000001036220				22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
52.34.0003	

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto:	

Dati Riepilogo

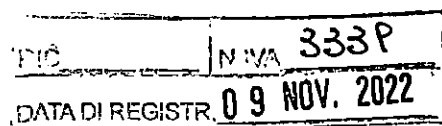
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.500,00	330,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 1.500,00	Monte dei Paschi di Siena	IT38J0103015801000001036220

Dati Trasmittente: IT02002750483 - Progressivo Invio: 0000000109

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8371268181 Data SDI: 07/11/2022 12:39

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Capera soc. coop. a r.l. viale Virgilio, 4/c 74123 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT02473380737 Cod. Fiscale: 02473380737 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT spa via C. Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	29/EL	2022-11-07	EUR 1,830,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
ns. prev. n 156/2018 del 01/10/2018.				22 %
Servizio di Hosting e assistenza tecnica di primo e secondo livello come da preventivo allegato. Anno di rinnovo 2022	1	1.500,00	1.500,00	22 %
vs rif. art 13 c-2-1 delibera 63/09. doc. n OACE000414 CIG z2d33bd4c3 Anno 2018				22 %
Operazione assoggettata a "split payment" con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972				22 %
NConto 10362 ABI. 1030 CAB. 15801 - Monte Paschi Siena - IBAN: IT 38 J 01030 15801 000001036220				22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore

52.34.0003

Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto

Dati Colli

Causale Trasporto:

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. 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:

Dati Riepilogo

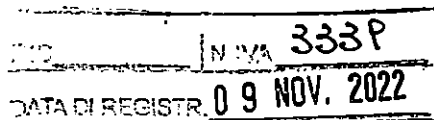
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.500,00	330,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 1.500,00	Monte dei Paschi di Siena	IT38J0103015801000001036220

Dati Trasmittente: IT02002750483 - Progressivo Invio: 0000000109

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° 139 del 2/18

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 12 MAG. 2023

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

9 NOV. 2022

FIRMA

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

23-05-2023

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

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:

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 8789345608 Data SDI: 09/01/2023 08:40

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Capera soc. coop. a r.l. viale Virgilio, 4/c 74123 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT02473380737 Cod. Fiscale: 02473380737 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT spa via C. Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	3/EL ✓	2023-01-09	EUR 1.488,40 ✓

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Assistenza tecnica al portale afferente al dominio "http://www.amat.taranto.it/" come da aggiudicazione procedura negoziata n 28/2012 del 08/01/2013. CIG Z4E34D2683 Anno 2023	1	1.220,00	1.220,00	22 %
Operazione assoggettata a "split payment" con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972				22 %
NConto 10362 ABI. 1030 CAB. 15801 - Monte Paschi Siena - IBAN: IT 38 J 01030 15801 000001036220				22 %

52.34.0003

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto:	

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.220,00	268,40

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 1.220,00	Monte dei Paschi di Siena	IT38J0103015801000001036220

Dati Trasmittente: IT02002750483 - Progressivo Invio: 0000000122

Versione Style 2.10.1

DATA DI REGIST. 11 GEN. 2023

11.01.2023

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8789345608 Data SDI: 09/01/2023 08:40

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

Capera soc. coop. a r.l.
viale Virgilio, 4/c
74123 - Taranto - TA - IT
P.IVA: IT02473380737
Cod. Fiscale: 02473380737
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

AMAT spa
via C. Battisti, 657
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733
Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	3/EL	2023-01-09	EUR 1.488,40

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Assistenza tecnica al portale afferente al dominio "http://www.amat.taranto.it/" come da aggiudicazione procedura negoziata n 28/2012 del 08/01/2013. CIG Z4E34D2683 Anno 2023	1	1.220,00	1.220,00	22 %
Operazione assoggettata a "split payment" con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972				22 %
NConto 10362 ABI. 1030 CAB. 15801 - Monte Paschi Siena - IBAN: IT 38 J 01030 15801 000001036220				22 %

52.34.0003

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore

Indirizzo Resa

--	--

Dettagli Trasporto

Dati Colli

Causale Trasporto:	
--------------------	--

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, 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:

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.220,00	268,40

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico		EUR 1.220,00	Monte dei Paschi di Siena	IT38J0103015801000001036220

Dati Trasmittente: IT02002750483 - Progressivo Invio: 0000000122

Versione Style 2.10.1

85
11 GEN. 2023

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Contr. n° del

Delib. 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

12 MAG. 2023

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

11 GEN. 2023

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

23-05-2023

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 visto di accreditamento 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: