

K

Tom/24

KYMA
MOBILITÀ

m85

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 31

TELECOM ITALIA TRUS TECHNOLOGIES SRL

" 22 DEC "

- MAG/AGO -

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2024	31	05/01/2024			248,16

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

TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES S.r.l.

S.S. 148 PONTINA Km 29.100
00071 POMEZIA (RM)
Partita IVA: 04599340967 C.F. 04599340967
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentoquarantotto e 16 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA

IBAN: IT21C0306903201100000112098

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. A71020231000001153 del 23/11/2023

PAGAMENTO FATTURE N.
A71020231000001153 CIG Z6B2F0E5EF

IMPORTO LORDO	248,16
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	248,16

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	248,16	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10935816325 Data SDI: 24/11/2023 03:09

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES S.R.L. S.S. 148 Pontina Km 29,100 00040 - Pomezia (Roma) - RM - IT P.IVA: IT04599340967 Cod. Fiscale: 04599340967 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda per La Mobilità Area di Taranto 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	A71020231000001153 ✓	2023-11-23	EUR 302,76 ✓
Causale			
FATTURAZIONE SERVIZI PEC PER IL PERIODO CHE VA DA MAGGIO 2023 AD AGOSTO 2023.			

Dati ordine acquisto	
Ord.5826565	CIG Z6B2F0E5EF

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
22 PEC BASE DA MAG.23 AD AGO.23 RIF1 6700004292-2000188616	PZ	4	62,04	248,16	22 %

52.18.0003 VP

RIC. N. IVA 334
DATA DI REGISTRAZIONE 24 NOV. 2023

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	248,16	54,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. A71020231000001153	Bonifico	2023-12-23	EUR 248,16 ✓	INTESA SAN PAOLO SPA	IT21C0306903201100000112098 ✓

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: c6XN

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10935816325 Data SDI: 24/11/2023 03:09

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES S.R.L.
S.S. 148 Pontina Km 29, 100
00040 - Pomezia (Roma) - RM - IT
P.IVA: IT04599340967
Cod. Fiscale: 04599340967
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

Azienda per La Mobilità Area di Taranto
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	A71020231000001153	2023-11-23	EUR 302,76

Causale

FATTURAZIONE SERVIZI PEC PER IL PERIODO CHE VA DA MAGGIO 2023 AD AGOSTO 2023.

Dati ordine acquisto

Ord. 5826565 CIG Z6B2F0E5EF

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
22 PEC BASE DA MAG.23 AD AGO.23 RIF1 6700004292-2000188616	PZ	4	62,04	248,16	22 %

58.48.0003 VP

IN IVA 3324
DATA DI REGISTRAZIONE 21 NOV. 2023

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	248,16	54,60

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

Pagamento completo

Cod. Pag. A71020231000001153	Bonifico	2023-12-23	EUR 248,16	INTESA SAN PAOLO SPA	IT21C0306903201100000112098
---------------------------------	----------	------------	------------	----------------------	-----------------------------

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: cl6XN

KYMA

MOBILITÀ

VISTO

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 23-12-23	
DATA 28-11-23	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 01 DIC. 2023	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 _____	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 24 NOV. 2023	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 08-01-2024	FIRMA

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

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

NOTE:

SERVIZIO ESEGUITO

27/11/2023

[Signature]

