

T 70/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 169

HO ST SPA

RINNOVO SPAZI UBB

**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
	2019	169	30/01/2019			265,76

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

HOST S.p.A.

CORSO SVIZZERA 185

10149 TORINO (TO)

Partita IVA: 08505460017 C.F. 08505460017

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentosessantacinque e 76 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT49R0103001004000004004150

CAUSALE DEL PAGAMENTO

DNZ463865

PAGAMENTO FATTURE N.

CIG Z1D26EFA04

IMPORTO LORDO	265,76
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	265,76

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		265,76	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

T. 12/18 *N.P. 189*

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Host SpA Corso Svizzera, 185 10149 - Torino - TO - IT P.IVA: IT08505460017 Cod. Fiscale: 08505460017 Regime fiscale: RFD1 (Regime ordinario)	Amat spa 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	WEB2693	2019-02-01	EUR
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dettaglio linee Fattura			
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale
Rinnovo a Hosting LARGE per 1 anno amat.center (Antispam professional, Nessun certificato, Risorse CLOUD LARGE, Privacy dominio abilitata, Dominio CENTER + Gestione DNS amat.center) con decorrenza dal 16/02/2019 al 16/02/2020 Ord. 2265		265,76	265,76
Imposta IVA non incassata ai sensi dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 (split payment). Scissione dei pagamenti [art. 23,24/633]. L'imposta è da versare a cura del committente/cessionario.			(N5)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N5 (regime del margine / IVA non esposta in fattura)	0 %	265,76	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico		EUR 265,76		IT490103001004000004004150

Dati Trasmittente: IT08505460017 - Progressivo Invio: 0002693

Versione Style 2.4

CHIOS. SEND. PER 20/03/19
RIC 3856
DATA DI PAG. 20 MAR. 2019

51428
29

RICHIESTA DI ACQUISTO

1 Descrizione qualitativa e quantitativa del materiale/servizio di cui approvvigionarsi

N.	Descrizione	Cod. di rif.	Q.tà	Costo presunto
1	Emissione di bonifico di € 265,76 a favore di			
2	HOST SPA – Corso Svizzera, 185		1	€ 265,76
3	10149 Torino p.l. IT08505460017			
4	Per rinnovo spazio Web AMAT.CENTER			
5	Causale del bonifico: DNZ463865			
6	IBAN: IT49R0103001004000004004150			
CIG Z1D26EFA0A				
COSTO TOTALE PRESUNTO				€ 265,76

2 CONGRUITA' DEL PREZZO (Da compilarsi a cura dell'unità contratti ed appalti):

Il "costo totale presunto" è giudicato congruo rispetto ai prezzi medi di mercato. La congruità è stata accertata mediante _____

(Oppure): NON E' RITENUTO CONGRUO ☐

Capo Unità _____ Responsabile Unità _____ Direttore Tecnico _____

3 URGENZA: La fornitura dei suddetti materiali è GIUDICATA URGENTE per le seguenti ragioni:

Firma Responsabile _____

FIRMA AUTORIZZATIVA DELL'URGENZA: IL Direttore Generale _____

Data 30/01/2019 _____ Il Compilatore _____

IL RESPONSABILE UNITA' AMMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

4 DOCUMENTAZIONE: Si allega la seguente documentazione:

P.N. 891 30/1/19

5 RISERVATO ALLA DIREZIONE

☐ Economo

☐ Unità Contratti ed Appalti

Data 30/01/2019

Il Direttore Generale *[Handwritten signature]*