

T 790/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1641

CENTANNI ANGELO

MANSARO A437/19

**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	1.641	01/10/2019			1.363,20

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

CENTANNI ANGELO

AEFFESSE

VIA G. DE CESARE 57

74123 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02927130738 C.F. CNTNGL60H13L049S

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milletrecentosessantatrè e 20 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UBI BANCA

IBAN: IT06M0311115802000000000882

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 146 del 27/09/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

146 CIG Z0B29F2768

IMPORTO LORDO	1.363,20
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.363,20

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.363,20	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

513845

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1658603288 Data SDI: 27/09/2019 10:52

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AEFFESSE - INVESTIGAZIONI DEL DR. ANGELO CENTANNI VIA GIUSEPPE DE CESARE, 57 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02927130738 Cod. Fiscale: CNTNGL60H13L049S Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA Via Cesare Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	146	2019-09-27	EUR 1.363,20
Causale			
Fattura del 27/09/2019 N.ro 146			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Attività effettuata per Vs. conto Mandato A437 del 02.09.2019 AswCodIVA Fuori campo Iva #N020100#	1	1.363,20	1.363,20	(N2)
Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswTRiga Informazioni documento #ID# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita Diretta #CD01# AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse Bluenext Srl / Fatture Online / versione 3.7.0 AswTipoPag Bonifico bancario #TPD06# 1.00	1			(N2)

Z0B2PF2768

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA #N020100#	0 %	1.363,20	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-27	EUR 1.363,20		IT06M0311115802000000000882

Dati Trasmittente: IT04228480408 - Progressivo Invio: 1

Versione Style 2.5

5295.0053



513P45

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1658603288 Data SDI: 27/09/2019 10:52

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AFFESSE - INVESTIGAZIONI DEL DR. ANGELO CENTANNI VIA GIUSEPPE DE CESARE, 57 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02927130738 Cod. Fiscale: CNTNGL60H13L049S Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA Via Cesare Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	146	2019-09-27	EUR 1.363,20
Causale			
Fattura del 27/09/2019 N.ro 146			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Attività effettuata per Vs. conto Mandato A437 del 02.09.2019 AswCodIVA Fuori campo Iva #N020100#	1	1.363,20	1.363,20	(N2)
Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswTRiga Informazioni documento #ID# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita Diretta #CD01# AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse Bluenext Srl / Fatture Online / versione 3.7.0 AswTipoPag Bonifico bancario #TP06# 1.00	1			(N2)

Z082PF2768

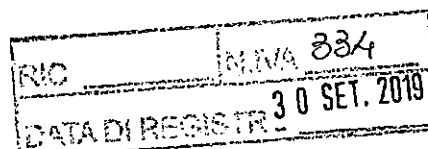
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA #N020100#	0 %	1.363,20	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-27	EUR 1.363,20		IT06M0311115802000000000882

Dati Trasmittente: IT04228480408 - Progressivo Invio: 1

Versione Style 2.5

513P45



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 30 SET 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-10-2019	FIRMA _____

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA _____

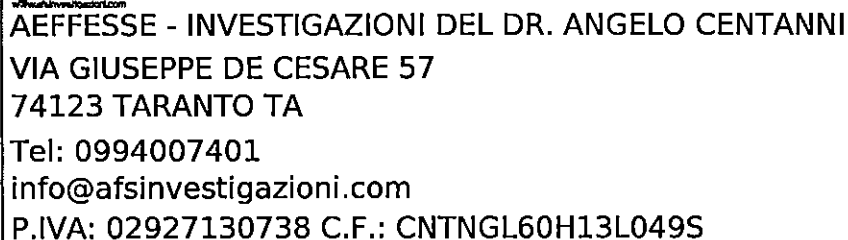
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA _____	FIRMA _____

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:



Spett.le
AMAT SPA
Via Cesare Battisti 657
74121 TARANTO TA
P.IVA: IT 00146330733

Codice Destinatario: 5WKJP7T

FATTURA		146	Fattura del 27/09/2019 N.ro 146				Pag 1 /1
DATA: 27/09/2019		PAG: BONIFICO			BIC: BLOPIT22		
BANCA: GRUPPO UBI BANCA		ABI:	CAB:	IBAN: IT06M0311115802000000000882			
DESCRIZIONE	Q.TA'	U.M.	PREZZO	%SC	IMPORTO	IVA	
Attività effettuata per Vs. conto Mandato A437 del 02.09.2019	1,00000		1.363,20000		1.363,20	N2	
RIEPILOGO IVA		ALIQUOTA	IMPONIBILE		IMPOSTA		
N2 - non soggette		0,00	1.363,20		0,00		

Totale imponibile	1.363,20
Totale documento	1.363,20
NETTO DA PAGARE	1.363,20

Copia analogica della fattura elettronica inviata al SDI