

T0820/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1708

TELECOM

SC. PUBBL. MOBIL. E ROTA

**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	1.728	16/10/2019			2.039,01

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

TELECOM ITALIA S.P.A.

PIAZZA DEGLI AFFARI,2

20123 milano (MI)

Partita IVA: 00488410010 C.F. 00488410010

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilatrentanove e 01 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT71U0103001000000003217888

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 7X03306734 del 14/08/2019

PAGAMENTO FATTURE N. CIG Z72277A8247X03285592, 7X03429882, 7X03143313, 7X02957206 CIG
Z0905C0B17, 7X03306734 CIG Z221563B1B

IMPORTO LORDO	2.039,01
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.039,01

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		2.039,01	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1475485257 Data SDI: 25/08/2019 23:10

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
TIM S.p.A. Via Gaetano Negri, 1 20123 - MILANO - MI - IT P.IVA: IT00488410010 Cod. Fiscale: 00488410010 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA V. CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	7X03285592	2019-08-14	EUR 723,55
Causale			
5BIM 2019			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. 4862623				
Noleggio apparati con assistenza tecnica 07/06/19 - 31/10/19		309,45	309,45	22 %
Ricarica rinnovo offerta <i>S.P. RCF. MOBILE</i>		283,62	283,62	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	888011902079			UTTT4		

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22%	22 %	593,07	130,48

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 319510880190207900	bollettino di c/c postale	2019-10-25	EUR 593,07		

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: 7E7ao

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1475485257 Data SDI: 25/08/2019 23:10

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
TIM S.p.A. Via Gaetano Negri, 1 20123 - MILANO - MI - IT P.IVA: IT00488410010 Cod. Fiscale: 00488410010 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA V. CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	7X03285592	2019-08-14	EUR 723,55
Causale			
5BIM 2019			

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.4862623				
Noleggio apparati con assistenza tecnica 07/06/19 - 31/10/19		309,45	309,45	22 %
Ricarica rinnovo offerta <i>SP. RICE. MOBILE</i>		283,62	283,62	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	888011902079			UTTT4		

Dati Riepilogo

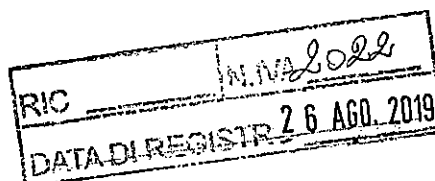
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22%	22 %	593,07	130,48

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 319510880190207900	bollettino di c/c postale	2019-10-25	EUR 593,07		

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: 7E7ao

Versione Style 2.5



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° *24/11/14* del

Data scadenza pagamento

*25-10-19*DATA
30 AGO. 2019

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
03/09/19 FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
20 AGO. 2019

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
17-10-2019 FIRMA
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA
21/10/19 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:

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	4862623
Descrizione Ordine	Migrazione in Consip Mobile 7
Strumento d'acquisto	Convenzioni
CIG	Z72277A824
CUP	non inserito
Bando	Telefonia mobile 7
Categoria(Lotto)	Lotto unico
Data Creazione Ordine	26/03/2019
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	nessuna scadenza / nessun limite
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	nessuna scadenza / nessun limite
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Codice Fiscale Ente	00146330733
Nome Ufficio	PRESIDENTE DEL CDA
Indirizzo Ufficio	VIA CESARE BATTISTI 657, 74100 - TARANTO (TA)
Telefono / FAX ufficio	3484061356/0997794247
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	
Punto Ordinante	GIORGIA GIRA / CF: GRIGRG75M68L049R
Email Punto Ordinante	AREACONTRATTI@AMAT.TA.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	Non inserito
Ordine istruito da	GIORGIA GIRA
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	TELECOM ITALIA S.P.A.
Partita IVA Impresa	04643350962
Codice Fiscale Impresa	00488410010
Indirizzo Sede Legale	VIA GAETANO NEGRI, 1 - 20100 - MILANO(MI)
Telefono / Fax	800637637/800000109
PEC Registro Imprese	TELEFONIAMOBILE6@TELECOMITALIA.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ PER AZIONI
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	004884100100
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	05/08/2003
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	MI
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	3441073
INPS: Matricola aziendale	7036858465
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	08315476
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI

Oggetto dell'ordine (1 di 6) - Scheda tecnica: Utenze ricaricabili - incremento

Nome: Utenze Ricaricabili - Piano a Pacchetto - S4 in incremento - Descrizione: Modalità di tariffazione a pacchetto per utenze ricaricabili- Pacchetto Small 4 comprendente 150 minuti, 50 SMS, 4 Gbyte - Incremento Utenze - Unità: Utenza - Codice articolo convenzione: RIC_PACCHETTO_S41_INCR - Note: Compilare e allegare il documento "Mobile 7 - ODA attivazione-migrazione utenze su ricaricabile a pacchetto", il cui format è disponibile nella documentazione della Convenzione - Tipo contratto: Acquisto - Prezzo: N.A.

Oggetto dell'ordine (2 di 6) - Scheda tecnica: Utenze ricaricabili - incremento

Nome: Utenze Ricaricabili - Piano a Pacchetto - M4 in incremento - Descrizione: Modalità di tariffazione a pacchetto per utenze ricaricabili - Pacchetto Medium 4 comprendente 400 minuti, 150 SMS, 4 Gbyte - Incremento Utenze - Unità: Utenza - Codice articolo convenzione: RIC_PACCHETTO_M4_INCR - Note: Compilare e allegare il documento "Mobile 7 - ODA attivazione-migrazione utenze su ricaricabile a pacchetto", il cui format è disponibile nella documentazione della Convenzione - Tipo contratto: Acquisto - Prezzo: N.A.

Oggetto dell'ordine (3 di 6) - Scheda tecnica: Terminali mobili (noleggio)

Terminale: Telefono Top iOS 4,7" - Descrizione: Telefono Top iOS 4,7" - canone mensile per noleggio e manutenzione di un terminale - Unità: Pezzo - Codice articolo convenzione: Term_IOS_4.7" - Note: Compilare e allegare il documento "Mobile 7-TerminaliRadiomobiliAllegato", il cui format è disponibile nella documentazione della Convenzione - Tipo contratto: Noleggio - Prezzo: N.A. - Tipologia di terminale: Telefono

Oggetto dell'ordine (4 di 6) - Scheda tecnica: Terminali mobili (noleggio)

Terminale: Telefono categoria intermedia - Descrizione: Telefono categoria intermedia - canone mensile per noleggio e manutenzione di un terminale - Unità: Pezzo - Codice articolo convenzione: Term_Intermedio - Note: Compilare e allegare il documento "Mobile 7-TerminaliRadiomobiliAllegato", il cui format è disponibile nella documentazione della Convenzione - Tipo contratto: Noleggio - Prezzo: N.A. - Tipologia di terminale: Telefono

Oggetto dell'ordine (5 di 6) - Scheda tecnica: Terminali mobili (noleggio)

Terminale: Telefono Top Android - Descrizione: Telefono Top Android - canone mensile per noleggio e manutenzione di un terminale - Unità: Pezzo - Codice articolo convenzione: Term_TOP_Android - Note: Compilare e allegare il documento "Mobile 7-TerminaliRadiomobiliAllegato", il cui format è disponibile nella documentazione della Convenzione - Tipo contratto: Noleggio - Prezzo: N.A. - Tipologia di terminale: Telefono

Oggetto dell'ordine (6 di 6) - Scheda tecnica: Utenze ricaricabili - incremento

Nome: Utenze Ricaricabili - Piano a Pacchetto - L20 in incremento - Descrizione: Modalità di tariffazione a pacchetto per utenze ricaricabili - Pacchetto Large 20 comprendente 3000 minuti, 300 SMS, 20 Gbyte - Incremento Utenze - Unità: Utenza - Codice articolo convenzione: RIC_PACCHETTO_L20_INCR - Note: Compilare e allegare il documento "Mobile 7 - ODA attivazione-migrazione utenze su ricaricabile a pacchetto", il cui format è disponibile nella documentazione della Convenzione - Tipo contratto: Acquisto - Prezzo: N.A.

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
Obbligo alla registrazione sulla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	obbligatoria
Registrazione alla "Piattaforma per la certificazione dei crediti"	registrato
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Numero d'ordine dell'ordinativo principale	non indicato

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
---------	------------------	---------------------	--------------	----------------------------------	------------------

1	Utenze Ricaricabili - Piano a Pacchetto - S4 in incremento	N.A.	54 (Utenza) 1,80	N.A.	N.A.
2	Utenze Ricaricabili - Piano a Pacchetto - M4 in incremento	N.A.	4 (Utenza) 1,7	N.A.	N.A.
3	Telefono Top iOS 4,7"	N.A.	1 (Pezzo)	N.A.	N.A.
4	Telefono categoria intermedia	N.A.	60 (Pezzo)	N.A.	N.A.
5	Telefono Top Android	N.A.	5 (Pezzo)	N.A.	N.A.
6	Utenze Ricaricabili - Piano a Pacchetto - L20 in incremento	N.A.	18 (Utenza) 3,40	N.A.	N.A.

Totale Ordine (IVA esclusa) €	N.A.
IVA €	N.A.
Totale Ordine (IVA inclusa) €	N.A.

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Indirizzo di Consegna	VIA CESARE BATTISTI 657 - 74100 - TARANTO - (TA)
Indirizzo di Fatturazione	VIA CESARE BATTISTI 657 - 74100 - TARANTO - (TA)
Intestatario Fattura	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Codice Fiscale Intestatario Fattura	00146330733
Partita IVA da Fatturare	non indicato
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE
IL CODICE DESTINATARIO PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA DELL'AMAT È IL SEGUENTE: 5WKJP7T NOLEGGIO DI 66 TERMINALI, DI CUI 60 CATEGORIA INTERMEDIA, 5 TOP ANDROID E 1 TOP IOS. ATTIVAZIONE DI N. 76 SIM, DI CUI N. 54 S4, N. 4 M4 E N. 18 L20.

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Allegato 1. TM7- ALLEGATO TERMINALI RADIOMOBILI_MODULO ODA.XLSX - dim. 22.04 Kb

Allegato 2. TM7 - MODULO ATTIVAZIONE-MIGRAZIONE UTENZE SU RICARICABILE A PACCHETTO (1).XLS - dim. 154.5 Kb

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Il sottoscritto, - vista la "Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile", stipulata in data 16/11/2017 ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e dell'art. 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388 dalla Consip S.p.A con Telecom Italia S.p.A. (di seguito per brevità anche "Fornitore"), e considerati tutti i termini, le modalità e le condizioni ivi stabilite; - preso atto che è pendente il giudizio sul ricorso al Tar Lazio - Roma RG 9320/2018, per l'annullamento, tra l'altro, del provvedimento di aggiudicazione della gara a Telecom Italia S.p.A.; - presa visione della "Informativa di TIM della normativa sulla protezione dei dati personali per le Pubbliche Amministrazioni aderenti alla Convenzione stipulata tra CONSIP S.p.A. e Telecom Italia stessa in data 16/11/2018" ORDINA la fornitura e l'attivazione dei servizi richiesti secondo quanto descritto nei documenti allegati, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, nonché delle disposizioni tutte di cui alla predetta Convenzione.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1475672225 Data SDI: 25/08/2019 23:50

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
TIM S.p.A. Via Gaetano Negri, 1 20123 - MILANO - MI - IT P.IVA: IT00488410010 Cod. Fiscale: 00488410010 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA V. CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	7X03429882	2019-08-14	EUR 485,73
Causale			
SBIM 2019			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PA 5 dati 2GB 01/06/19 - 31/07/19		112,00	112,00	22 %
Mora mancato pagamento-Conto 1/2018		0,97	0,97	(N2)
Mora mancato pagamento-Conto 1/2019		2,32	2,32	(N2)
Mora mancato pagamento-Conto 2/2018		1,10	1,10	(N2)
Mora mancato pagamento-Conto 3/2018		2,25	2,25	(N2)
Mora mancato pagamento-Conto 4/2018		1,63	1,63	(N2)
Mora mancato pagamento-Conto 5/2018		2,64	2,64	(N2)
Mora mancato pagamento-Conto 6/2017		1,56	1,56	(N2)
Mora mancato pagamento-Conto 6/2018		2,81	2,81	(N2)
Mora ritardato pagamento-Conto 2/2019		1,97	1,97	(N2)
Mora ritardato pagamento-Conto 3/2019		0,21	0,21	(N2)
Sms		0,06	0,06	22 %
Servizi interattivi		90,43	90,43	22 %
Web		181,34	181,34	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	888010665816			UTT4		

5243.0003

73.04.0002

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22%	22 %	383,83	84,44
N2 (Non soggette) F.C. IVA	0 %	17,46	0,00

Dati pagamento					
Pagamento completo					
Cod. Pag. 319510880066581679	bollettino di c/c postale	2019-10-25	EUR 401,29		

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: 7EDhr

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1475672225 Data SDI: 25/08/2019 23:50

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
TIM S.p.A. Via Gaetano Negri, 1 20123 - MILANO - MI - IT P.IVA: IT00488410010 Cod. Fiscale: 00488410010 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA V. CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	7X03429882	2019-08-14	EUR 485,73
Causale			
5BIM 2019			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PA 5 dati 2GB 01/06/19 - 31/07/19		112,00	112,00	22 %
Mora mancato pagamento-Conto 1/2018		0,97	0,97	(N2)
Mora mancato pagamento-Conto 1/2019		2,32	2,32	(N2)
Mora mancato pagamento-Conto 2/2018		1,10	1,10	(N2)
Mora mancato pagamento-Conto 3/2018		2,25	2,25	(N2)
Mora mancato pagamento-Conto 4/2018		1,63	1,63	(N2)
Mora mancato pagamento-Conto 5/2018		2,64	2,64	(N2)
Mora mancato pagamento-Conto 6/2017		1,56	1,56	(N2)
Mora mancato pagamento-Conto 6/2018		2,81	2,81	(N2)
Mora ritardato pagamento-Conto 2/2019		1,97	1,97	(N2)
Mora ritardato pagamento-Conto 3/2019		0,21	0,21	(N2)
Sms		0,06	0,06	22 %
Servizi interattivi		90,43	90,43	22 %
Web		181,34	181,34	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	888010665816			UTTT4		

52 A3, 0003

73 01, 0007

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22%	22 %	383,83	84,44
N2 (Non soggette) F.C. IVA	0 %	17,46	0,00

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 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

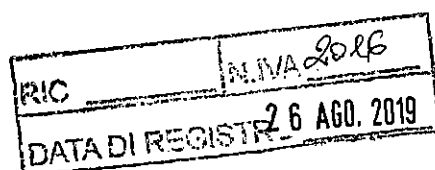
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati pagamento					
Pagamento completo					
Cod. Pag. 319510880066581679	bollettino di c/c postale	2019-10-25	EUR 401,29		

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: 7EDhr

Versione Style 2.5



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 RISCOTTO

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 Prof.

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:

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1475673263 Data SDI: 25/08/2019 23:46

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
TIM S.p.A. Via Gaetano Negri, 1 20123 - MILANO - MI - IT P.IVA: IT00488410010 Cod. Fiscale: 00488410010 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA V. CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	7X03143313	2019-08-14	EUR 122,48
Causale			
5BIM 2019			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Contributo Tim Tutto Senza Limiti New 01/06/19 - 31/07/19		87,80	87,80	22 %
Sconto Premium Tim Tutto profili		-49,17	-49,17	22 %
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 1/2019		3,80	3,80	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 1/2019		4,75	4,75	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 2/2019		3,93	3,93	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 2/2019		4,91	4,91	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 3/2019		5,76	5,76	(N2)
Ris. danno D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 3/2019		40,00	40,00	(N2)
Addebito Cambio Carta SIM		10,00	10,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	888011335017			UTTT4		

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22%	22 %	97,80	21,52
S (scissione dei pagamenti) 22%	22 %	-49,17	-10,82
N2 (Non soggette) F.C. IVA	0 %	63,15	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Cod. Pag. 319510880133501752	bollettino di c/c postale	2019-09-20	EUR 111,78		

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: 7EDhq

Versione Style 2.5



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1475673263 Data SDI: 25/08/2019 23:46

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
TIM S.p.A. Via Gaetano Negri, 1 20123 - MILANO - MI - IT P.IVA: IT00488410010 Cod. Fiscale: 00488410010 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA V. CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	7X03143313	2019-08-14	EUR 122,48
Causale			
5BIM 2019			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Contributo Tim Tutto Senza Limiti New 01/06/19 - 31/07/19		87,80	87,80	22 %
Sconto Premium Tim Tutto profili		-49,17	-49,17	22 %
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 1/2019		3,80	3,80	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 1/2019		4,75	4,75	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 2/2019		3,93	3,93	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 2/2019		4,91	4,91	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 3/2019		5,76	5,76	(N2)
Ris. danno D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 3/2019		40,00	40,00	(N2)
Addebito Cambio Carta SIM		10,00	10,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	888011335017			UTTT4		

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22%	22 %	97,80	21,52
S (scissione dei pagamenti) 22%	22 %	-49,17	-10,82
N2 (Non soggette) F.C. IVA	0 %	63,15	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

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 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:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Cod. Pag. 319510880133501752	bollettino di c/c postale	2019-09-20	EUR 111,78		

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: 7EDhq

Versione Style 2.5



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

28 AGO. 2019

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:

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1475485897 Data SDI: 25/08/2019 23:10

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
TIM S.p.A. Via Gaetano Negri, 1 20123 - MILANO - MI - IT P.IVA: IT00488410010 Cod. Fiscale: 00488410010 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA V. CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	7X03306734	2019-08-14	EUR 270,71
Causale			
5BIM 2019			
Importo Bollo Virtuale			
2,00			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.2222495 CIG Z221563B1B				
Blackberry Easy Mail 01/09/19 - 31/10/19		20,00	20,00	22 %
PA 6 Dati 4GB 01/06/19 - 31/07/19		96,00	96,00	22 %
PA 6 Dati 20GB 01/06/19 - 31/07/19		24,00	24,00	22 %
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 1/2016		0,04	0,04	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 1/2016		0,03	0,03	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 1/2018		3,23	3,23	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 1/2018		2,58	2,58	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 1/2019		3,72	3,72	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 1/2019		2,98	2,98	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 2/2016		2,69	2,69	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 2/2016		3,37	3,37	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 3/2016		2,69	2,69	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 3/2016		3,37	3,37	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 4/2016		3,37	3,37	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 4/2016		2,69	2,69	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 5/2016		2,69	2,69	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 5/2016		3,37	3,37	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 6/2018		3,35	3,35	(N2)

Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 6/2018		2,68	2,68	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 2/2019		4,20	4,20	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 3/2019		0,86	0,86	(N2)
Ris. danno D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 2/2019		40,00	40,00	(N2)
Imposta di bollo		2,00	2,00	(N2)
Servizi interattivi		8,20	8,20	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	888011231695			UTTT4		Z221563B1B

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22%	22 %	148,20	32,60
N2 (Non soggette) F.C. IVA	0 %	89,91	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 319510880123169553	Bonifico	2019-10-25	EUR 238,11		IT71U0103001000000003217888

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: 7E7ap

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1475485897 Data SDI: 25/08/2019 23:10

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
TIM S.p.A. Via Gaetano Negri, 1 20123 - MILANO - MI - IT P.IVA: IT00488410010 Cod. Fiscale: 00488410010 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA V. CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	7X03306734	2019-08-14	EUR 270,71
Causale			
5BIM 2019			
Importo Bollo Virtuale			
2,00			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.2222495 CIG Z221563B1B				
Blackberry Easy Mail 01/09/19 - 31/10/19		20,00	20,00	22 %
PA 6 Dati 4GB 01/06/19 - 31/07/19		96,00	96,00	22 %
PA 6 Dati 20GB 01/06/19 - 31/07/19		24,00	24,00	22 %
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 1/2016		0,04	0,04	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 1/2016		0,03	0,03	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 1/2018		3,23	3,23	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 1/2018		2,58	2,58	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 1/2019		3,72	3,72	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 1/2019		2,98	2,98	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 2/2016		2,69	2,69	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 2/2016		3,37	3,37	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 3/2016		2,69	2,69	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 3/2016		3,37	3,37	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 4/2016		3,37	3,37	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 4/2016		2,69	2,69	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 5/2016		2,69	2,69	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 5/2016		3,37	3,37	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 6/2018		3,35	3,35	(N2)

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 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:

Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 6/2018		2,68	2,68	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 2/2019		4,20	4,20	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 3/2019		0,86	0,86	(N2)
Ris. danno D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 2/2019		40,00	40,00	(N2)
Imposta di bollo		2,00	2,00	(N2)
Servizi interattivi		8,20	8,20	22 %

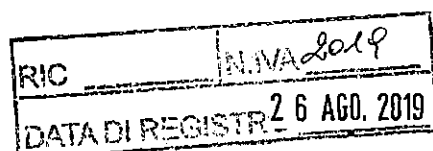
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	888011231695			UTTT4		Z221563B1B

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22%	22 %	148,20	32,60
N2 (Non soggette) F.C. IVA	0 %	89,91	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 319510880123169553	Bonifico	2019-10-25	EUR 238,11		IT71U0103001000000003217888

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: 7E7ap

Versione Style 2.5



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 RISCO

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:

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1475484854 Data SDI: 25/08/2019 23:10

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
TIM S.p.A. Via Gaetano Negri, 1 20123 - MILANO - MI - IT P.IVA: IT00488410010 Cod. Fiscale: 00488410010 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA V. CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	7X02957206	2019-08-14	EUR 831,81
Causale			
5BIM 2019			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.- CIG Z0905C0B17				
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 1/2019		8,15	8,15	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 1/2019		6,52	6,52	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 3/2018		3,04	3,04	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 3/2018		2,43	2,43	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 4/2018		7,69	7,69	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 4/2018		6,15	6,15	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 5/2018		6,54	6,54	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 5/2018		8,18	8,18	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 6/2018		6,81	6,81	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 6/2018		5,44	5,44	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 2/2019		2,07	2,07	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 3/2019		8,79	8,79	(N2)
Ricarica credito 12		521,31	521,31	22 %
Ricarica credito 48		78,69	78,69	22 %
Ricarica One Shot 7		22,95	22,95	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	888010520156			UTTT4		Z0905C0B17

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22%	22 %	622,95	137,05
N2 (Non soggette) F.C. IVA	0 %	71,81	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 319510880052015657	Bonifico	2019-09-20	EUR 694,76		IT71U0103001000000003217888

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: 7E7an

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1475484854 Data SDI: 25/08/2019 23:10

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
TIM S.p.A. Via Gaetano Negri, 1 20123 - MILANO - MI - IT P.IVA: IT00488410010 Cod. Fiscale: 00488410010 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA V. CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	7X02957206	2019-08-14	EUR 831,81
Causale			
5BIM 2019			

Dettaglio linee Fattura				
Ord.-	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale IVA
CIG Z0905C0B17				
	Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 1/2019		8,15	8,15 (N2)
	Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 1/2019		6,52	6,52 (N2)
	Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 3/2018		3,04	3,04 (N2)
	Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 3/2018		2,43	2,43 (N2)
	Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 4/2018		7,69	7,69 (N2)
	Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 4/2018		6,15	6,15 (N2)
	Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 5/2018		6,54	6,54 (N2)
	Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 5/2018		8,18	8,18 (N2)
	Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 6/2018		6,81	6,81 (N2)
	Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 6/2018		5,44	5,44 (N2)
	Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 2/2019		2,07	2,07 (N2)
	Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 3/2019		8,79	8,79 (N2)
	Ricarica credito 12		521,31	521,31 22 %
	Ricarica credito 48		78,69	78,69 22 %
	Ricarica One Shot 7		22,95	22,95 22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	888010520156			UTTT4		Z0905C0B17

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 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:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22%	22 %	622,95	137,05
N2 (Non soggette) F.C. IVA	0 %	71,81	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 319510880052015657	Bonifico	2019-09-20	EUR 694,76		IT71U0103001000000003217888

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: 7E7an

Versione Style 2.5



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 <i>Art. 22 Spv</i>
Data scadenza pagamento <i>25-10-19</i>	
DATA <i>30/8/19</i>	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <i>28/8/19</i>	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <i>26 AGO 2019</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <i>27-10-2019</i>	FIRMA <i>[Signature]</i>

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: