

1874/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1828

ECOIMPIANTI SUD

MANF. CLIMATIZZATORI

**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	1.828	29/10/2019			576,93

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

ECOIMPIANTISUD S.r.l.
WATER TREATMENT SOLUTIONS
C.SO GARIBALDI 27
72100 BRINDISI (BR)
Partita IVA: 01350330740 C.F. 01350330740
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquecentosettantasei e 93 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNIONE BANCHE ITALIANE S.C.P.A.

IBAN: IT32J0311115900000000002282

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 332/00 del 31/07/2019

PAGAMENTO FATTURE N.
332/00 CIG 743343589C

IMPORTO LORDO	576,93
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	576,93

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		576,93	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1377938842 Data SDI: 02/08/2019 19:07

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Ecoimpianti Sud Srl CORSO GARIBALDI 27 72100 - BRINDISI - BR - IT P.IVA: IT01350330740 Regime fiscale: RF01 (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	332/00	2019-07-31	EUR 732,00

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
1036/2 1036/2	Conduzione e manutenzione ordinaria triennale dell'impianto di depurazione per acque industriali a servizio del deposito autobus AMAT SpA ubicato in Via Cesare Battisti 657 Taranto. CIG 743343589C Periodo: LUGLIO 2019 Euro 600,00 al mese per n.1 mese Ord. 743343589C Data Ord. 2018-03-27/Item 11 AswTRiga Normale #NO#	1	600,00	600,00	22 %
	"Scissione dei pagamenti art. 17-ter" Ord. 743343589C Data Ord. 2018-03-27/Item 37 AswTRiga Descrittivo #DE#				22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita Diretta (Fatturazione al Banco) #CD01# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID#				22 %



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	600,00	132,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-30	EUR 600,00		IT32J0311115900000000002282

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 0000A

Versione Style 2.5

Importo € 23,04

FATTURA ELETTRONICA

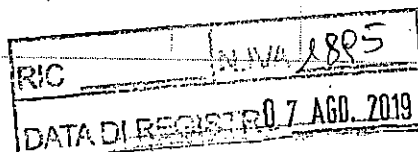
Id SDI:1377938842 Data SDI: 02/08/2019 19:07

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Ecoimpianti Sud Srl CORSO GARIBOLDI 27 72100 - BRINDISI - BR - IT P.IVA: IT01350330740	AMAT SpA Via Cesare Battisti 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	332/00	2019-07-31	EUR 732,00

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
1036/2 1036/2	Conduzione e manutenzione ordinaria triennale dell'impianto di depurazione per acque industriali a servizio del deposito autobus AMAT SpA ubicato in Via Cesare Battisti 657 Taranto. CIG 743343589C Periodo: LUGLIO 2019 Euro 600,00 al mese per n.1 mese Ord. 743343589C Data Ord. 2018-03-27 Item 11 AswTRiga Normale #NO#	1	600,00	600,00	22 %
	"Scissione dei pagamenti art. 17-ter" Ord. 743343589C Data Ord. 2018-03-27 Item 37 AswTRiga Descrittivo #DE#				22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita Diretta (Fatturazione al Banco) #CD01# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID#				22 %



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	600,00	132,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-09-30	EUR 600,00		IT32J0311115900000000002282

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 0000A

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

07 AGO. 2019

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

29-10-19

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

PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

17 SET. 2019

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

17 SET. 2019

NOTE:

NON EFFETTUATO 5/9/2019

 Fratelli € 23,02
 (un giorno).

Spett.le ECOIMPIANTI SUD SRL
info@ecoimpiantisud.it

Oggetto: PROCEDURA APERTA n° 02/2018 – AC PER LA CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE PER ACQUE INDUSTRIALI – NUMERO CIG. 743343589C – Richiesta nota credito ff247 del 30/06/19; 332 del 31/7/19 e 368 del 31/8/19.

Con la presente si richiede nota credito complessiva di € 230,77 oltre IVA in quanto nei giorni 5, 10, 11, 12, 13, 15, 27 Giugno; 5 luglio; 6, 13 agosto 2019, non sono state svolte le operazioni giornaliere (così come previsto nel disciplinare tecnico di gara al punto A).

Il calcolo della nota credito è stato formulato dividendo l'importo mensile di aggiudicazione della gara per le 26 giornate lavorative medie di una mensilità, il tutto moltiplicato per il numero delle giornate in cui non è stata effettuata la prestazione.

L'importo sopra riportato sarà trattenuto sulla fattura n. 368/00 del 31/8/19.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Massimo Dicecca)