

J993/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2090

GAERLA soc. COOL su

SEW. di HOFFING



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
 Capitale 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	2.090	12/12/2019			1.500,00

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

CAPERA SOC.COOP.a r.l.
 via Duca degli Abruzzi, 127
 74123 TARANTO (TA)
 Partita IVA: 02473380737 C.F. 02473380737
 CC 13.07.0001;

DICONSI EURO:	millecinquecento e xx / 100
PAGAMENTO:	Bonifico
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN
	IBAN: IT38J0103015801000001036220

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 48/EL del 29/10/2019

PAGAMENTO FATTURE N. 48/EL CIG ZC9256DE44	
IMPORTO LORDO	1.500,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.500,00

	CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.500,00
	PREVISIONE	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	
	DISPONIBILITA'	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1849821864 Data SDI: 29/10/2019 08:45

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Capera soc. coop. a r.l. via duca degli Abruzzi, 127 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT02473380737 Cod. Fiscale: 02473380737 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT spa via C. Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	48/EL	2019-10-29	EUR 1.830,00

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
ns. prev. n 156/2018 del 01/10/2018.				22 %
Servizio di Hosting e assistenza tecnica di primo e secondo livello come da preventivo allegato. Anno di rinnovo 2019	1	1.500,00	1.500,00	22 %
vs rif. art 13 c-2-1 delibera 63/09. doc. n OACE000414 CIG ZC9256DE44 Anno 2018				22 %
Operazione assoggettata a "split payment" con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972				22 %
NConto 10362 ABI. 1030 CAB. 15801 - Monte Paschi Siena - IBAN: IT 38 J 01030 15801 000001036220				22 %

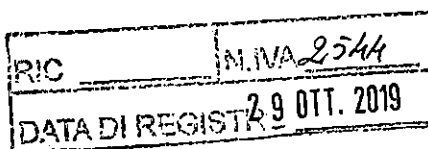
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.500,00	330,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-29	EUR 1.500,00	Monte dei Paschi di Siena	IT38J0103015801000001036220

Dati Trasmittente: IT02002750483 - Progressivo Invio: 0000000063

Versione Style 2.5

52.34.003



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:1849821864 Data SDI: 29/10/2019 08:45

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Capera soc. coop. a r.l. via duca degli Abruzzi, 127 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT02473380737 Cod. Fiscale: 02473380737 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT spa via C. Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	48/EL	2019-10-29	EUR 1.830,00

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
ns. prev. n 156/2018 del 01/10/2018.				22 %
Servizio di Hosting e assistenza tecnica di primo e secondo livello come da preventivo allegato. Anno di rinnovo 2019	1	1.500,00	1.500,00	22 %
vs rif. art 13 c-2-1 delibera 63/09. doc. n OACE000414 CIG ZC9256DE44 Anno 2018				22 %
Operazione assoggettata a "split payment" con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972				22 %
NConto 10362 ABI. 1030 CAB. 15801 - Monte Paschi Siena - IBAN: IT 38 J 01030 15801 000001036220				22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.500,00	330,00



Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-29	EUR 1.500,00	Monte dei Paschi di Siena	IT38J0103015801000001036220

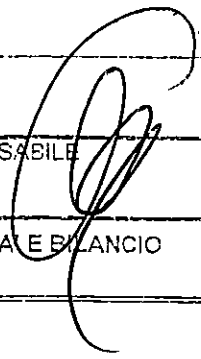

Dati Trasmittente: IT02002750483 - Progressivo Invio: 0000000063

Versione Style 2.5

52.540003



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 29-12-19	
DATA	L'ADDETTO AL RISCOENTRO
6-11-19	
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
29/11/2019	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
12-12-2019	

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA
5/11/19	

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:

Azienda Mobilita Area Taranto Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		CAPERA SOC.COOP.a r.l. via Duca degli Abruzzi, 127 TARANTO 74123 TA P.I. 02473380737 C.F. 02473380737 Tel: 0994521762 Fax: 0999942824 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Rif. Vs. Conf. Ordine 156 del 01/10/2018	Contratto Art 13 c. 2.1 delibera 63/09 Prov. Aut.	Data Doc. 05/11/2019	Numero Documento ORF000068	Pag. 1
---	--	--------------------------------	--------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**

CIG Z762A7AA6A **Pagamento** BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0255		Servizio Hosting/assistenza tecnica 1° e 2° livello portale web AMAT anno 2019		1,00	1.500,0000		1.500,00

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns, magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.500,00	€ 330,00	€ 1.830,00
Totali			€ 1.500,00	€ 330,00	€ 1.830,00

Firma

Il compilatore Resp. unità A.C. Direttore Tecnico Direttore Generale PRESIDENTE