



7258/20

h56

18/3/20

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 703

REGIM SPA

TRASP AWWAY ON RAT.

**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
	2020	703	17/03/2020			5.658,18

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: cinquemilaseicentocinquantotto e 18 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT53A0200809440000004646489

CAUSALE DEL PAGAMENTO

TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT OTTOBRE/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

9000000175 CIG 53447009F5, 9000000174 CIG 53447009F5,
9000000173 CIG 53447009F5

IMPORTO LORDO	5.658,18
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	5.658,18

IDENTIFICATIVO
RICHIESTA 206/253829

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	5.658,18		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202000000853829

Identificativo Pagamento: 703

Importo: 5658,18 €

Codice Fiscale: 00488410010

Data Inserimento: 17/03/2020 - 9:04

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2410058699 Data SDI: 30/01/2020 09:06

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Telecom Italia 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 Mobilità nell'Area di Taranto Via 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	9000000175	2020-01-29	EUR 2.300,99
Causale			
0400224045			

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
Ord.- CIG 53447009F5					
Trasporto Always on - Flat Data inizio periodo: 2019-12-01 Data fine periodo: 2019-12-31	1	1.633,22	- 327,66	1.305,56	22 %
Servizi Sicurezza Data inizio periodo: 2019-12-01 Data fine periodo: 2019-12-31	1	580,50	- 0,00	580,50	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	-					53447009F5

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.886,06	414,93

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-29	EUR 1.886,06	Unicredit S.p.A. - Unità Multinational NORD	IT53A020080944000000464689

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: AP7gF

Versione Style 2.7

FIR 20214 DEL 31/02/19

RIC NIVA 184

DATA DI REGISTRO 31 GEN. 2020

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2410058699 Data SDI: 30/01/2020 09:06

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Telecom Italia S.p.A. Via Gaetano Negri, 1 20123 - Milano - MI - IT P.IVA: IT00488410010 Cod. Fiscale: 00488410010 Regime fiscale: RFD1 (Regime ordinario)	Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Via 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	9000000175	2020-01-29	EUR 2.300,99
Causale			
0400224045			

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
Ord. CIG 53447009F5					
Trasporto Always on - Flat Data inizio periodo: 2019-12-01 Data fine periodo: 2019-12-31	1	1.633,22	- 327,66	1.305,56	22 %
Servizi Sicurezza Data inizio periodo: 2019-12-01 Data fine periodo: 2019-12-31	1	580,50	- 0,00	580,50	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	-					53447009F5

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.886,06	414,93

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-03-29	EUR 1.886,06	Unicredit S.p.A. - Unità Multinational NORD	IT53A0200809440000004646489

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: AP7gF

Versione Style 2.7

FTRV 20214 DET 31/02/20
18A
31 GEN. 2020

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 3/2/20 L'ADDETTO AL RISCOVERO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 11/2/20 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 31 GEN. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 18.03.2020 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: 2410058709 Data SDI: 30/01/2020 09:06

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Telecom Italia 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 Mobilità nell'Area di Taranto Via 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	9000000174	2020-01-29	EUR 2.300,99
Causale			
0400224044			

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
Ord.- CIG 53447009F5					
Trasporto Always on - Fiat Data inizio periodo: 2019-11-01 Data fine periodo: 2019-11-30	1	1.633,22	- 327,66	1.305,56	22 %
Servizi Sicurezza Data inizio periodo: 2019-11-01 Data fine periodo: 2019-11-30	1	580,50	- 0,00	580,50	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	-					53447009F5

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.886,06	414,93

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-29	EUR 1.886,06	Unicredit S.p.A. - Unità Multinational NORD	IT53A0200809440000004646489

Dati Trasmittente: ITD0488410010 - Progressivo Invio: AP7gC

Versione Style 2.7

FIR 20315 del 31/12/19
RIS... 183
DATA DI REG. 31 GEN. 2020

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:2410058709 Data SDI: 30/01/2020 09:06

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Telecom Italia S.p.A. Via Gastano Negri, 1 20123 - Milano - MI - IT P.IVA: IT00488410010 Cod. Fiscale: 00488410010 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Via 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	9000000174	2020-01-29	EUR 2.300,99
Causale			
0400224044			

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
Ord. - CIG 53447009F5					
Trasporto Always on - Flat Data inizio periodo: 2019-11-01 Data fine periodo: 2019-11-30	1	1.633,22	- 327,66	1.305,56	22 %
Servizi Sicurezza Data inizio periodo: 2019-11-01 Data fine periodo: 2019-11-30	1	580,50	- 0,00	580,50	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	-					53447009F5

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.886,06	414,93

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-29	EUR 1.886,06	Unicredit S.p.A. - Unità Multinational NORD	IT53A0200809440000004646489

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: AP7gC

Versione Style 2.7

FIR 20215 del 31/12/19
183
31 GEN. 2020

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 3/2/20 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 31 GEN 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 18-03-2020 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: 2410059130 Data SDI: 30/01/2020 09:06

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Telecom Italia 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 Mobilità nell'Area di Taranto Via 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	9000000173	2020-01-29	EUR 2.300,99
Causale			
0400224043			

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
Ord.- CIG 53447009F5					
Trasporto Always on - Flat Data inizio periodo: 2019-10-01 Data fine periodo: 2019-10-31	1	1.633,22	- 327,66	1.305,56	22 %
Servizi Sicurezza Data inizio periodo: 2019-10-01 Data fine periodo: 2019-10-31	1	580,50	- 0,00	580,50	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	-					53447009F5

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.886,06	414,93

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-29	EUR 1.886,06	Unicredit S.p.A. - Unità Multinational NORD	IT53A0200809440000004646489

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: AP7gE

Versione Style 2.7

FTRV. 20310 del 31/12/2019

188

DATA DI RICEVUTA 31 GEN. 2020

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:2410059130 Data SDI: 30/01/2020 09:06

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Telecom Italia 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 Mobilità nell'Area di Taranto Via 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	9000000173	2020-01-29	EUR 2.300,99
Causale			
0400224043			

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA	
Ord.: CIG 53447009F5						
Trasporto Always on - Flat Data inizio periodo: 2019-10-01 Data fine periodo: 2019-10-31	1	1.633,22	- 327,66	1.305,56	22 %	
Servizi Sicurezza Data inizio periodo: 2019-10-01 Data fine periodo: 2019-10-31	1	580,50	- 0,00	580,50	22 %	

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
						53447009F5

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.886,06	414,93

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-03-29	EUR 1.886,06	Unicredit S.p.A. - Unità Multinational NORD	IT53A0200809440000004646489

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: AP7gE

Versione Style 2.7

FTRV. 20310 del 31/12/2019

188
31 GEN. 2020

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 3/12/20 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 12/12/20 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 31 GEN 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 18.03.2020 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:



Taranto, lì ___/03/2020

Capo Ripartizione Unità Amministrativa
Dott.ssa Mariela Passeretti
SEDE

Coordinatore Ufficio Ragioneria
Rag. Ettore Angiulli
SEDE

Oggetto: Inserimento mandati in piattaforma

Di intesa con il Presidente e la Direzione Amministrativa si dispone, a partire dai prossimi mandati di pagamento a favore dei fornitori e, per il periodo necessario al rientro dello stato di emergenza, l'inserimento del file XML in piattaforma ancor prima che il Direttore Amministrativo, Direttore Generale e Presidente firmino il mandato cartaceo.

L'ufficio Ragioneria e il Capo Ripartizione Unità Amministrativa dovranno porre la massima attenzione nel controllo, dovranno accertarsi che i documenti e le rispettive copie giacche siano completi di tutte le firme autorizzative. I mandati così emessi dovranno essere custoditi nella stanza dell'Ufficio Ragioneria per poi essere firmati al termine di questo periodo di particolare emergenza.

IL DIRETTORE
(Ing. Massimo DICECCA)