



T116/20
334
04/2/20

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 372

SILVONE ANTONELLA

MANUT. CONTRIBUENTE

**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
	2020	372	29/01/2020			250,00

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

SIMEONE ANTONELLA

via Oche, 19

74020 LEPORANO (TA)

Partita IVA: 02412980738 C.F. SMNNNL65A44L049D

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentocinquanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI TARANTO

IBAN: IT28E0708715801000000001744

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 91/1 del 21/09/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

91/1 CIG ZFA29CD107

IMPORTO LORDO	250,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	250,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	250,00		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1643711153 Data SDI: 24/09/2019 21:10

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SIMEONE ANTONELLA PIAZZA MANFREDI 13 74122 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02412980738 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	91/1	2019-09-21	EUR 305,00

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
s. 22 RIF. VS. ORDINE D'ACQUISTO N° OACE000419 DEL 18/09/2019 CIG: ZFA29CD107 MANUTENZIONE CONDIZIONATORE - RECUPERO GAS UNITA' SMONTAGGIO REVISIONE UNITA' INTERNA MONTAGGIO POST-RIPARAZIONE RIFERIMENTO NS.PREV. C/100 DEL 14/09/2019 C/O SALA ADDETTI ALL'ESERCIZIO RIF.NS.BOLLE N.B19018 DEL 21/09/2019 PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO: beneficiario: NUOVA POLARIS di Simeone Antonella BANCA DI TARANTO BCC IBAN IT28E0708715801000000001744	1	250,00	250,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	250,00	55,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 250,00		IT28E0708715801000000001744

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 00001

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1643711153 Data SDI: 24/09/2019 21:10

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SIMEONE ANTONELLA PIAZZA MANFREDI 13 74122 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02412980738	AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	91/1	2019-09-21	EUR 305,00

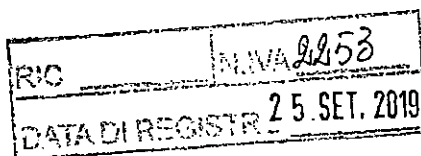
Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
s. 22 RIF. VS. ORDINE D'ACQUISTO N° OACE000419 DEL 18/09/2019 CIG: ZFA29CD107 MANUTENZIONE CONDIZIONATORE - RECUPERO GAS UNITA' SMONTAGGIO REVISIONE UNITA' INTERNA MONTAGGIO POST-RIPARAZIONE RIFERIMENTO NS.PREV. C/100 DEL 14/09/2019 C/O SALA ADDETTI ALL'ESERCIZIO RIF.NS.BOLLE N.B19018 DEL 21/09/2019 PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO: beneficiario: NUOVA POLARIS di Simeone Antonella BANCA DI TARANTO BCC IBAN IT28E07087158010000000001744	1	250,00	250,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	250,00	55,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 250,00		IT28E07087158010000000001744

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 00001

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° 139 del 18

Data scadenza pagamento
21-11-19

DATA 26/9/19 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 26/10 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 25 SET 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 29-01-2020 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:

X PIGNALALE

NUOVA POLARIS di Simeone Antonella

vendita installazione assistenza climatizzatori e caldaie

sede legale: via Oche 19 74020 Leporano Ta

sede sec.e L.C.D.F.: P.za Manfredi 13 Talsano Ta

Tel.Fax 0997713973 cell.tecnico 3387678597

P.iva 02412980738 C.F.SMNNNL65A44L049D

e-mail: nuovapolaris@alice.it

iscr. C.C.I.A.A. di Taranto R.E.A. n°144176

Riferimenti

Cliente	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA				Bolla N°	B19018
Indirizzo	VIA CESARE BATTISTI N° 657				Data	21-set-19
C.A.P.	74100	Città	TARANTO	Prov.	TA	N. ordine
P.iva	Part. Iva 00146330733				DEL	
Destinazione dei beni	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO S.P.A. C/O VS.UFFICI					

Cod.	U.m.	Q.tà	Descrizione												
			COME VS. ORDINE D'ACQUISTO N.OACE0000419 DEL 18/09/2019												
	NR.	1	MANUTENZIONE SU CONDIZIONATORE C/O VS. UFF. SALA ADDETTI ALL'ESERCIZIO NS. RIF.PREV.C100.2019 DEL 14/09/2019												
	NR.	1	MONTAGGIO POST -RIPARAZIONE												
<table><tr><td colspan="3">AMAT S.p.A. - PIGNALAZZO RICAMBI</td></tr><tr><td colspan="3">Conformità della manutenzione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Conformità manutenzione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale sostituito</td><td>23 SET. 2019</td><td></td></tr></table>				AMAT S.p.A. - PIGNALAZZO RICAMBI			Conformità della manutenzione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)			Conformità manutenzione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale sostituito	23 SET. 2019	
AMAT S.p.A. - PIGNALAZZO RICAMBI															
Conformità della manutenzione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)															
Conformità manutenzione materiale	Data	Firma													
Presa in carico materiale sostituito	23 SET. 2019														
Annotazioni:			COLLI 1												

Firma Conducente

Firma Destinatario

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		SIMEONE ANTONELLA via Oche, 19 LEPORANO 74020 TA P.I. 02412980738 C.F. SMNNNL65A44L049D Tel: 0997713973 Fax: 0997713973 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. C/100-2019 del 14/09/19	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Dellb. 139 del 21/12/18	Data Doc. 18/09/2019	Numero Documento OACE000419				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte CIG ZFA29CD107		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0046		Manutenzione condizionatori Recupero gas unità smontaggio/revisione unità interna montaggio post-riparazione Rif. Vs. prev. C/100-2019 del 14/09/19 c/o sala Addetti all'Esercizio		1,00	250,0000		250,00
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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 250,00	€ 55,00	€ 305,00		
		Totale	€ 250,00	€ 55,00	€ 305,00		

Firma

 Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE