



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

T137/21

1222

01/3/21  
01/03/21

ESERCIZIO 20 21

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 420

INGREEN sm

Pagato "MESTI"

# 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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2021      | 420           | 23/02/2021 |           |           | 34.500,00          |

### IL CASSIERE

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

VIA NAZIONALE S. CATERINA 211

Partita IVA: 02825490804 C.F. 02825490804

INGREEN Srl

VIA NAZIONALE S. CATERINA 211

89122 REGGIO CALABRIA (RC)

Partita IVA: 02825490804 C.F. 02825490804

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: trentaquattromilacinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UBI BANCA

IBAN: IT44N0311116300000000003112

PAGAMENTO

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ACCONTO 30% TRASFERIMENTO FONDI PROGETTO "TARANTO MUEVT"

PAGAMENTO FATTURE N.

1 CIG 8149851DCA

IMPORTO LORDO

34.500,00

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA SSP. Fm M 28/1/24

0,00

34.500,00

IMPORTO LORDO

34.500,00

TOTALE RITENUTE

0,00

IMPORTO

34.500,00

|                                       |                         | CASSA     | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 34.500,00 |       |
|                                       | PREVISIONE              |           |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |           |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |           |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |           |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Disconnessione

Sospensione Morosità

Verifica Inadempienza

Gestione Richieste

Stampe di Riepilogo

Verifica Nuova Inadempienza

Invio Flussi

Gestione Flussi

Cessione credito

Verifica Inadempienza

Gestione richieste

Stampe di riepilogo

Certificazione credito

Verifica inadempienza

Gestione richieste

Stampe di riepilogo

**Emergenza Covid 19 - Sospensione delle verifiche inadempienze**

Si informano le Amministrazioni che è stata disposta per legge la sospensione dall'8 marzo 2020 e fino al 28 febbraio 2021, per le verifiche inadempienze nei confronti dei beneficiari dei pagamenti ai sensi dell'art. 46 bis DPR n. 602/1973.

La temporanea sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 esclusivamente per i contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).

Le verifiche già effettuate sono prive di qualunque effetto se alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (DL n. 34/2020) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, l'Agenzia della riscossione non abbia notificato il pignoramento ai sensi dell'art. 72 bis del DPR n. 602/1973. In tali casi, è pertanto possibile procedere al pagamento della somma dovuta in favore del beneficiario.

Per le richieste di assistenza sul Servizio Verifiche Inadempienze sono attivi i seguenti canali:

- Numero Verde 800 349 192 - disponibile dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00
- Fax 05.64251265

Le problematiche inerenti la fase di registrazione al Servizio Verifiche Inadempienze andranno invece segnalate al numero verde 800 753 783 di Consp.

**Verifica Soggetto Beneficiario**

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Tipo Soggetto*            | <input type="checkbox"/> |
| Codice Fiscale*           | <input type="checkbox"/> |
| Identificativo Pagamento* | <input type="checkbox"/> |
| Importo*                  | <input type="checkbox"/> |

Campi Obbligatori

**Emergenza Covid 19 - Sospensione delle verifiche inadempienze**

Si informano le Amministrazioni che è stata disposta per legge la sospensione dall'8 marzo 2020 e fino al 28 febbraio 2021, per le verifiche inadempienze nei confronti dei beneficiari dei pagamenti ai sensi dell'art. 46 bis DPR n. 602/1973.

La temporanea sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 esclusivamente per i contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).

Le verifiche già effettuate sono prive di qualunque effetto se alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (DL n. 34/2020) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, l'Agenzia della riscossione non abbia notificato il pignoramento ai sensi dell'art. 72 bis del DPR n. 602/1973. In tali casi, è pertanto possibile procedere al pagamento della somma dovuta in favore del beneficiario.

Per le richieste di assistenza sul Servizio Verifiche Inadempienze sono attivi i seguenti canali:

- Numero Verde 800 349 192 - disponibile dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00
- Fax 05.64251265

Le problematiche inerenti la fase di registrazione al Servizio Verifiche Inadempienze andranno invece segnalate al numero verde 800 753 783 di Consp.



Prot. 3522 del 25/02/2021

Taranto, 25/02/2021

Al Capo Ripartizione Unità Amministrativa  
Dott.ssa Marilena Passeretti

Al Coordinatore Ufficio Ragioneria  
Rag. Ettore Angiulli  
SEDE

**Oggetto: Inserimento mandati di pagamento 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 gialle 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 GENERALE f.f.**  
**(Dott. Pietro Carallo)**

Firmato digitalmente da: PIETRO CARALLO  
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through  
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital  
Identity, not usable to require other SPID digital Identity  
Data: 25/02/2021 15:06:41

514671

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4397554313 Data SDI: 19/01/2021 11:52

Formato Trasmissione: FPRL2

| Mittente                                                                                                                                                                                  | Destinatario                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INGREEN SRL</b><br>VIA NAZIONALE S. CATERINA, 211<br>89122 - REGGIO CALABRIA - RC - IT<br>P.IVA: IT02825490804<br>Cod. Fiscale: 02825490804<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br>Via Cesare Battisti, 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: SWKJP77 |

| Dati Fattura                                   |        |            |                |
|------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento                               | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura                                        | 1      | 2021-01-19 | EUR 34.500,00  |
| Causale                                        |        |            |                |
| Fattura immediata (TD01) del 19/01/2021 N.ro 1 |        |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |              |            |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Qtà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA    |
| Progetto "TARANTO MUEVT" - Programma Sperimentale Nazionale di Mobilità Sostenibile Casa-Scuola Casa Lavoro, cofinanziato dal MATTM. Trasferimento Fondi prima rata - Acconto 50%. CUP: E59E19000060001. CIG: 8149851DCA. Trasferimento risorse, come da accordo di Partenariato sottoscritto il 29/11/20, per la preparazione e lo sviluppo di iniziative di mobilità sostenibile di cui all'art. 5 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" ed all'avviso di cui al D.M. del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 298 del 20/7/2016. Operazione non soggetta a IVA ai sensi dell'art. 2 terzo comma del DPR 633/72 e successive modificazioni. AswCodIVA Fuori campo ha art.2 #N020101# | 1   | 34.500,00    | 34.500,00  | (N2.2) |
| Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento<br>AswTRga Informazioni documento #ID#<br>AswTRgaDoc Fattura #TPD01#<br>AswTRgaDoc Vendita Diretta #CD01#<br>AswTRgaDoc Versione #Asw0103#<br>AswTRgaDoc House Bluenext Srl / Fattura Online / versione 3.12.0.4<br>AswTRgaDoc Pag Bonifico bancario #TP06# 1.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1   |              |            | (N2.2) |

| Dati Riepilogo                                                   |         |            |         |
|------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                                           | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| N2.2 (Non soggette - altri casi) FUORI CAMPO IVA ART.2 #N020101# | 0 %     | 34.500,00  | 0,00    |

| Dati pagamento       |          |               |               |          |                            |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----------|----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto | IBAN                       |
| Pagamento completo   |          |               |               |          |                            |
|                      | Bonifico | 2021-01-26    | EUR 34.500,00 |          | IT44N031111630000000003112 |

Dati Trasmissione: IT04228480408 - Progressivo Invio: 1

Versione Style 2.8.2

Prot. 62  
19/01/2021

514621

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 32

Id SDI: 4397554313 Data SDI: 19/01/2021 11:52

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: FPR12

Versione Style 2.8.2

Destinatario

INGREEN SRL

VIA NAZIONALE S. CATERINA, 211

89122 - REGGIO CALABRIA - RC - IT

P.IVA: IT02825490804

Cod. Fiscale: 02825490804

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74121 - TARANTO - TA - IT

P.IVA: IT00146330733

Cod. Fiscale: 00146330733

Codice Ufficio: 5WKUP77

Dati Fattura

| Natura Documento                               | Numero | Data       | Importo Totale |
|------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| Fattura                                        | 1      | 2021-01-19 | EUR 34.500,00  |
| Causale                                        |        |            |                |
| Fattura immediata (TD01) del 19/01/2021 N.ro 1 |        |            |                |

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|--------|
| Progetto "TARANTO MUEVIT" - Programma Sperimentale Nazionale di Mobilità Sostenibile Casa-Scuola Casa Lavoro, cofinanziato dal MATIM. Trasferimento Fondi prima rata - Acconto 30%. CUP: E59E19000060001. CIG: 8149851DCA. Trasferimento risorse, come da accordo di Partenariato sottoscritto il 25/11/2020 per la preparazione e lo sviluppo di iniziative di mobilità sostenibile di cui all'art. 5 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" ed all'articolo di cui al D.M. del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 298 del 20/7/2016, Operazione non soggetta a IVA ai sensi dell'art. 2 terzo comma del DPR 633/72 e successive modificazioni. | 1    | 34.500,00    | 34.500,00  | (N2.2) |
| AswCodIVA Fuori campo art.2 #N020101#                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |              |            |        |
| Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1    |              |            | (N2.2) |
| AswRiga Informazioni documento #ID#                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |              |            |        |
| AswTipoDoc Fattura #TPD01#                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |              |            |        |
| AswCarDoc Vendita Diretta #COD01#                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |              |            |        |
| AswRelStd Versione #Asw0103#                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |              |            |        |
| AswSwHouse Bluenext Srl / Fatture Online / versione 3.12.0.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |              |            |        |
| AswTipoPag Bonifico bancario #TP06# 1.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |              |            |        |

Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA                                           | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| N2.2 (Non soggette - altri casi) FUORI CAMPO IVA ART.2 #N020101# | 0 %     | 34.500,00  | 0,00    |

Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto | IBAN                       |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----------|----------------------------|
| Pagamento completo   | Bonifico | 2021-01-26    | EUR 34.500,00 |          | IT44N031111630000000003112 |

Dati Trasmittente: IT04228480408 - Progressivo Invio: 1

Versione Style 2.8.2

Prot. 62  
19/01/2021

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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<br>per supervisione                          |                        |
| DATA                                                                   | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA                                                        | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:  
 CONTO DA ACCORDO PATERNALMENTE "PROGNO  
 NUOVI" sottoscritto il 25-11-2020  
 si trasferiscono le somme  
 accantonate (Ft. PA000001 del 11-01-2021)  
 ai potersi come da art. 7 dell'  
 accordo  
 firmato