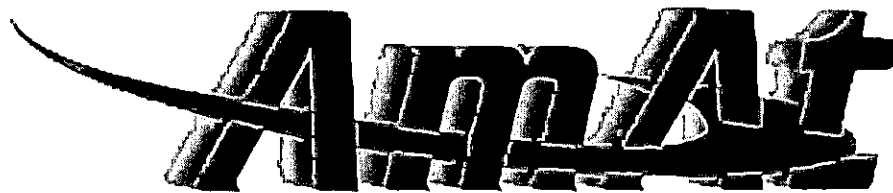


7338/9



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 954

PV. MA. TRADING sm

LAVORI CAMBIO. Bug

**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
	2021	954	04/05/2021			2.500,00

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

PU.MA. TRADING S.r.l.

VIA POLESINE 8

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02594780732 C.F. 02594780732

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilacinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT96Z0100578950000000001800

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 969 del 11/09/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

969 CIG Z452E37CE0

IMPORTO LORDO	2.500,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.500,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	2.500,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3641612949 Data SDI: 11/09/2020 17:42

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PU.MA. TRADING SRL Via Polesine, 8-10/B, 8-10 B 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02594780732 Cod. Fiscale: 02594780732 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: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	969	2020-09-11	EUR 3.050,00 -
Causale			
Fattura Split Payment			

Dati ordine acquisto
Dati DDT

INVIATA
16/10/20

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ns conferma d'ordine nr 26/C2 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
GENERICOLAV	Riparazione carrozzerie vs autobus nr 663-710-726-714-727	NR	5	500,00	2.500,00	22 %

CIG Z4S2E37CE0

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	RESTITUITA GRN GALLA 01/11/2020
Dettagli Trasporto	Dati Colli
	UFF. TECNICO

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.500,00	550.00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-11-30	EUR 2.500,00	BNL GRUPPO BNP PARIBAS	IT96Z01005789500000000001800

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: zyuo01055

Versione Style 2.8.1

RIC	M.IVA <i>2251</i>
DATA DI REGISTRAZIONE <i>14 SET. 2020</i>	

2020-11-30

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3641612949 Data SDI: 11/09/2020 17:42

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PU.MA. TRADING SRL Via Polesine, 8-10/B, 8-10 B 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02594780732 Cod. Fiscale: 02594780732 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: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	969	2020-09-11	EUR 3.050,00
Causale			
Fattura Split Payment			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ns conferma d'ordine nr 26/C2 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
GENERICOLAV	Riparazione carrozzerie vs autobus nr 663-710-726-714-727	NR	5	500,00	2.500,00	22 %

CIG Z452E37CE0

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli

Dati Riepilogo

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

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 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:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.500,00	550.00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-11-30	EUR 2.500,00	BNL GRUPPO BNP PARIBAS	IT9620100578950000000001800

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: zyuo01055

Versione Style 2.8.1

R/C	DATA <i>22/51</i>
DATA DI REGISTRAZIONE 14 SET. 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	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 14 SET 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 05-05-2021	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	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 06 OTT. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 06 OTT. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

DOCUMENTAZIONE PRESSO AREA CONTRATTI

IL DOCUMENTO DELLO LAVORAZIO NON E' STATO CONSEGNATO

ALL'UFFICIO ACQUISTI

SI ALLEGANO BOLE DI AVARIA DEL RIFIUTINO
AVENUTO DA PASINI. 14/13/2021.

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PU.MA. TRADING S.r.l. VIA POLESINE 8 TARANTO 74121 TA P.I. 02594780732 C.F. 02594780732 Tel: 099337300 Fax: 0997360104 E-mail: info@pumatrading.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. offerta CO/1568 REV. 3 DEL 25/08/20	Contratto Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18 Prov. Aut.	Data Doc. 08/09/2020	Numero Documento OACE000384	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z452E37CE0	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

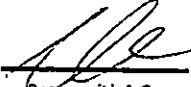
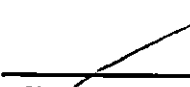
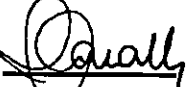
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0355		Lavori ripristino carrozzeria bus nn. 710,726,663,714,727 Rif. Vs. prev. 1529 del 17/07/2020 Il presente annulla e sostituisce ordine OACE00317 del 22/07/2020		5,00	500,0000		2.500,00

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.

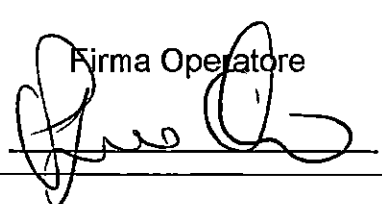
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

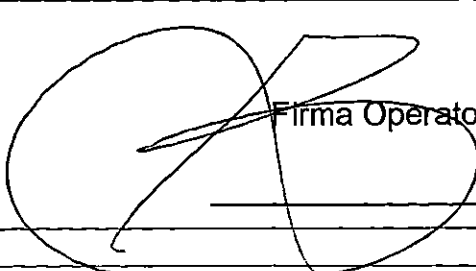
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 2.500,00	€ 550,00	€ 3.050,00
	Totali		€ 2.500,00	€ 550,00	€ 3.050,00

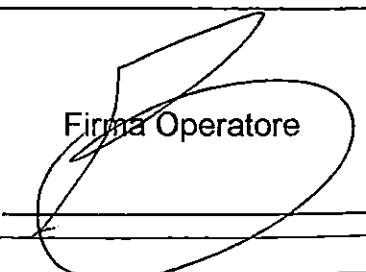
Firme

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

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKJP7T

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 27/07/2020 Numero problema 79.722 Numero commessa 116589
Data registrazione: 27/07/2020 09:42:42	Autobus: 0663 Autista FORNARI VINCENZALESSIO	
Località avaria: -DEPOSITO		
inserita da: LUCCARELLI CIRO		
AVARIA DISPOSIZIONE OFFICINA		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____		
Invio ditta esterna:	27.07.20 DITTA PASIRI	
Collaudo ditta esterna:	_____ _____ _____	
Data e ora restituzione	31-07-20 13:15	
Firma Operatore 		

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 03/08/2020 Numero problema 79.906 Numero commessa 114472
Data registrazione: 03/08/2020 03:15:31	Autobus: 0663 Autista PELLICORO DOMENICO	
Località avaria: DEPOSITO		
inserita da: CUTINO GIUSEPPE		
AVARIA DISPOSIZIONE OFFICINA PER LIVREA		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: 03-08-20 PICHIERRI 06:50-08:20 Esiguita sostituzione fanalucia 04-08-20 CARALLANI 07:40-08:30 Rimontata tutta la fanalucia 4/8/20 Reberd 230 1550 Raloff Comodato re		
Invio ditta esterna: _____		
Collaudo ditta esterna: _____ _____ _____		
Data e ora restituzione 4/8/20		
 Firma Operatore		

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		Data 28/07/2020 Numero problema 79.743 Numero commessa 114610
Data registrazione: 28/07/2020 08:52:25	Autobus: 0710 Autista FORNARI VINCENZALESSIO	
Località avaria: DEPOSITO		
inserita da: LUCCARELLI CIRO		
AVARIA DISPOSIZIONE OFFICINA X LIVREA		
Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: <u>28/7/20 Polini 1100</u> <u>Proprietario + livrea</u> <u>7/8/20 BOLLA 830 - P. 45 Intoppo con strada</u>		
Invio ditta esterna: <u>Polini 30/8/20</u>		
Collaudo ditta esterna: _____ _____ _____		
Data e ora restituzione: <u>7/8/20</u>		
Firma Operatore 		

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **27/07/2020**
 Numero problema **79.723**
 Numero commessa **116590**

Data registrazione:

Autobus: **0726**

27/07/2020 09:43:38

Autista **FORNARI VINCENZALESSIO**

Località avaria: **DEPOSITO**

inserita da: **LUCCARELLI CIRO**

AVARIA **DISPOSIZIONE OFFICINA**

Data Orario - Operatori - Intervento eseguito:

1/8/20 P. F. 62076

Roberto Conoscente

Invio ditta esterna:

27.07.20 LITTA PASINI

Collaudo ditta
esterna:

Data e ora
restituzione:

1/8/20

Firma Operatore

**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **06/08/2020**
Numero problema **80.014**
Numero commessa **44876**

Data registrazione:

06/08/2020 10:04:41Autobus: **0714**Autista **FRANCO PATRIZIA**Località avaria: **DEP**inserita da: **CAFARO VITTORIO**AVARIA **DISPOS. CARROZZERIA PASINI**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta
esterna:Data e ora
restituzione

Firma Operatore

**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**Data
Numero problema
Numero commessa**06/08/2020**
80.015

16875

Data registrazione:

06/08/2020 10:07:45Autobus: **0727**Autista **FRANCO PATRIZIA**Località avaria: **DEP**inserita da: **CAFARO VITTORIO****AVARIA** **DISPOSIZIONE CARROZZERIA PASINI**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

6/8/20

Collaudo ditta
esterna:

RIENTRATA DITTA PASINI

Data e ora
restituzione

11-08-20

10:34

Firma Operatore