



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

T0621/22

ESERCIZIO 20 22

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1781

MAIS SRL

"MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASSISTENZA"

"SPASCU"

**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
	2022	1.781	11/08/2022			92,50

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

MAIS s.r.l.  
 via Campania s.n. lotto 49 Z.I.  
 70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)  
 Partita IVA: 01043990728 C.F. 01043990728  
 CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: novantadue e 50 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT03V0306941302002700002125

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 148P del 24/03/2022

PAGAMENTO FATTURE N.  
 148P CIG Z9B3754516

<b>IMPORTO LORDO</b>	92,50
<b>TOTALE RITENUTE</b>	0,00
<b>IMPORTO</b>	92,50

		CASSA	CASSA
<b>RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA</b>	<b>IMPORTO LORDO</b>	92,50	
	<b>PREVISIONE</b>		
	<b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b>		
<b>ESTREMI DELIBERA</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6958367600 Data SDI: 29/03/2022 09:44

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
<b>MAIS SRL</b> VIA CAMPANIA SN LOTTO 49 ZI. 70021 - ACQUAVIVA DELLE FONTI - BA - IT P.IVA: IT01043990728 Cod. Fiscale: 01043990728 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	<b>A.M.A.T. S.p.A</b> Via C.Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	148P	2022-03-24	EUR 112,85
Causale			
Fattura Vendita PA SP			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
INSERIRE IL CIG X AREA DI COMPETENZA

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
I	Intervento del 01.03.2022	NR	1	70,00	70,00	22 %
M	Manodopera specializzata per manutenzione e   verifica erogatore gasolio n.2 e n.3	OR	0,5	45,00	22,50	22 %

RIC N.IVA 893  
 DATA DI REGISTR. 30 MAR 2022

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	92,50	20,35

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
<b>Pagamento completo</b>					
	Bonifico	2022-05-24	EUR 92,50		IT03V0306941302002700002125

Dati Trasmittente: IT02046570426 - Progressivo Invio: 66353

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6958367600 Data SDI: 29/03/2022 09:44

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
<b>MAIS SRL</b> VIA CAMPANIA SN LOTTO 49 Z.I. 70021 - ACQUAVIVA DELLE FONTI - BA - IT P.IVA: IT01043990728 Cod. Fiscale: 01043990728 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	<b>A.M.A.T. S.p.A</b> Via C.Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	148P	2022-03-24	EUR 112,85
Causale			
Fattura Vendita PA SP			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

*INSERIRE IL CIG X AREA DI COMPETENZA*

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
I	Intervento del 01.03.2022	NR	1	70,00	70,00	22 %
M	Manodopera specializzata per manutenzione e   verifica erogatore gasolio n.2 e n.3	OR	0,5	45,00	22,50	22 %

INC. N.IVA **893**  
 DATA DI REGISTR. **30 MAR 2022**

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	92,50	20,35

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
<b>Pagamento completo</b>					
	Bonifico	2022-05-24	EUR 92,50		IT03V0306941302002700002125

Dati Trasmittente: IT02046570426 - Progressivo Invio: 66353



<b>UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI</b> 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 _____
<b>IL RESP. UNITA' CONTRATTI</b> per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

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

<b>UFFICIO MAGAZZINO</b> 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 _____
<b>IL RESP. UNITA' TECNICA</b> per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

<b>UFFICIO RAGIONERIA</b> verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
3-6 MAR 2022	<i>[Signature]</i>
<b>IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO</b> per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____
11-08-2022	<i>[Signature]</i>

<b>UFFICIO TECNICO</b> verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
29.7.22	<i>[Signature]</i>
<b>IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA</b> per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
29.7.22	<i>[Signature]</i>

<b>IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA</b> verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA _____

<b>UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b> verifica conferimento incarico	
Conferimento del ..... Prot.....	
<b>IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b>	
DATA _____	FIRMA _____

NOTE:  
**ORDINE EMESSO X REGOLAZIONE FATTURO**  
**INTERVENTO URGENTE C/O SINGHIONE GASOLIO**  
*[Signature]*



Spett.

MAIS SRL

Via CAMPANIA 49

70021 – ACQUAVIVA DELLE FONTI - BA

Lavoro n. IMP 95/2022 DEL 28.07.2022

**OGGETTO: ORDINE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE C/O NS DISTRIBUTORE GASOLIO**  
CIG **29B3754516**

Facendo seguito

- a vs fattura nr 148P del 24/03/2022 relativo a **MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE C/O NS DISTRIBUTORE GASOLIO**, si emette ordine autorizzativo, finalizzato al pagamento della stessa dell'importo di € 92,50+IVA, si emette ordine per un importo di € 92,50+IVA.

Si precisa che:

per le prossime attività vi chiediamo di inviarci immediatamente il consuntivo delle lavorazioni effettuate onde consentire l'emissione dell'ordine autorizzativo prima della fattura.

Questo per consentirvi di inserire in fattura il nr di ordine ed il CIG ed evitare ritardi nei pagamenti.

Rif.: Ing. Domenico Pellicoro

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo