

1532



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

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1433

DARIO DE COENARDIS

510/23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2023	1.433	06/07/2023			1.650,00

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

DARIO DE LEONARDIS

VIA PUCCINI 4

74019 PALAGIANO (TA)

Partita IVA: 02561060738 C.F. DLNDRA76R06E038S

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milleseicentocinquanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INT.SAN PAOLO

IBAN: IT55A0306903106100000000468

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. FPR 18/23 del 22/06/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

FPR 18/23 CIG Z3F3870837

IMPORTO LORDO	1.650,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.650,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.650,00	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9904948154 Data SDI: 22/06/2023 12:09

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Dario De Leonardis Via Puccini, 4 74019 - Palagiano - TA - IT P.IVA: IT02561060738 Cod. Fiscale: DLNDRA76R06E038S Regime fiscale: RF19 Regime forfettario (art.1, c.54-89, L. 190/2014)	KYMA MOBILITA' S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

1532
06/07/23

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FPR 18/23	2023-06-22	EUR 1.650,00

Dati ordine acquisto

CIG Z3F3870837

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Realizzazione grafica campagna di comunicazione - prezzo mensile per uso stampa con studio del claim e degli slogan. Branding immagini e selezione e ottimizzazione social continuativa. Configurazione e gestione Business Manager - Account pubblicitario - prezzo mensile. Configurazione campagne promozionali e impostazione del target. Analisi del target e demografiche. 2/3 post settimanali con grafica ottimizzata Facebook. Monitoraggio social e gestione della community. - Rif. Doc. OACE000541 - Rata per giugno 2023	1	1.650,00	1.650,00	(N2.2)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N2.2 (Non soggette - altri casi) Non soggette - altri casi	0 %	1.650,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-06-22	EUR 1.650,00	Intesa San Paolo	IT55A0306903106100000000468

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 18

Versione Style 2.10.1

RIC	N.IVA 164
DATA DI REGIST.	26 GIU. 2023

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9904948154 Data SDI: 22/06/2023 12:09

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Dario De Leonardis Via Puccini, 4 74019 - Palagianò - TA - IT P.IVA: IT02561060738 Cod. Fiscale: DLNDRA76R06E038S Regime fiscale: RF19 Regime forfettario (art. 1, c.54-89, L. 190/2014)	KYMA MOBILITA' S.P.A. 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	FPR 18/23	2023-06-22	EUR 1.650,00

Dati ordine acquisto

CIG Z3F3870837

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Realizzazione grafica campagna di comunicazione - prezzo mensile per uso stampa con studio del claim e degli slogan. Branding immagini e selezione e ottimizzazione social continuativa. Configurazione e gestione Business Manager - Account pubblicitario - prezzo mensile. Configurazione campagne promozionali e impostazione del target. Analisi del target e demografiche. 2/3 post settimanali con grafica ottimizzata Facebook. Monitoraggio social e gestione della community. - Rif. Doc. OACE000541 - Rata per giugno 2023	1	1.650,00	1.650,00	(N2.2)

Dati Riepilogo

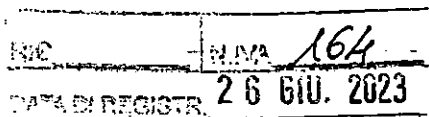
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N2.2 (Non soggette - altri casi) Non soggette - altri casi	0 %	1.650,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2023-06-22	EUR 1.650,00	Intesa San Paolo	IT55A0306903106100000000468

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 18

Versione Style 2.10.1



KYMA

MOBILITÀ

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Conv. n. _____ del _____	
Determin. A.D. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. <u>139</u> del <u>18</u>	
Data scadenza pagamento <u>22-6-23</u>	
DATA <u>28/6/23</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>[firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>29 GIU. 2023</u>	FIRMA <u>[firma]</u>

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 _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA <u>26 GIU. 2023</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>06 GIU. 2023</u>	FIRMA <u>[firma]</u>

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

NOTE:	

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 _____



Azienda Mobilità Area Taranto SpA

DARIO DE LEONARDIS

Via Cesare Battisti, 657

VIA PUCCINI 4

Taranto 74121 TA

PALAGIANO 74019 TA

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

P.I. 02561060738

C.F. DLNDRA76R06E038S

Ordini a Fornitore

Tel:

Fax:

E-mail: DARIO@ABSOLUTEZERO.IT

Vostro Riferimento

Contratto

Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del

Data Doc.

Numero Documento

Pag.

Prev. del 22/09/2022

Prov. Aut.

21/12/18

04/11/2022

OACE000541

1

Causale AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG Z3F3870837

Pagamento

RIMESSA DIRETTA

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0524		Realizzazione grafica campagna di comunicazione - prezzo mensile per uso stampa con studio del claim e degli slogan. Branding immagini e selezione e ottimizzazione social continuativa.		12,00	1.000,0000		12.000,00
0525		Configurazione e gestione Business Manager - Account pubblicitario - prezzo mensile		12,00	650,0000		7.800,00
		Configurazione campagne promozionali e impostazione del target. Analisi del target e demografiche. 2/3 post settimanali con grafica ottimizzata Facebook. Monitoraggio social e gestione della community.					
			Fi. 5/12		1650	Nic.	
			Fi. 6/12		1650	Gen.	
			Fi. 6/12		1650	Feb.	
			Fi. 9/12		1650	Mar.	

*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.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: 5WKJP7T

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 19.800,00	€ 4.356,00	€ 24.156,00
Totale			€ 19.800,00	€ 4.356,00	€ 24.156,00

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: 5WKJP7T