



T955/18

ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1941

185A su

MATERIALE PARETE.

**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
	2018	1.941	06/12/2018			1.140,20

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

ISEA s.r.l.

S. P. 117 - Km. 0+100 - ZONA INDUSTRIALE

74022 FRAGAGNANO (TA)

Partita IVA: 02535280735 C.F. 02535280735

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millecentoquaranta e 20 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UBI BANCA SPA

IBAN: IT24U0311179020000000020088

CAUSALE DEL PAGAMENTO

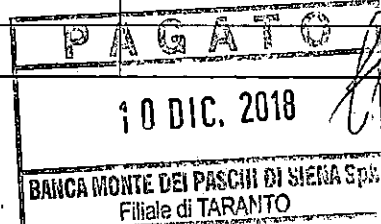
Doc. n° 97/2018 del 30/06/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

117/2018 CIG Z35246EAC, 97/2018 CIG Z1F237F52A

IMPORTO LORDO	1.140,20
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.140,20

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



VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT24U0311179020000000020088

NR.SCT: 356589754- CRO: A1034323070

DATA ORDINE: 10.12.2018

TRANSACTION ID: A103432307001030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.

VIA CEFALONIA 62

BS

UFFICIO ESTERO ACCENTRATO

BENEFICIARIO: ISEA SRL

DT REG : 12.12.2018

IMPORTO: 1.140,20

NOTE: FT 117/2018 CIG Z35246EAEC,97/2018

MANDATO NUM. 1941

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

**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
	2018	1.941	06/12/2018			1.140,20

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

ISEA s.r.l.

S. P. 117 - Km. 0+100 - ZONA INDUSTRIALE

74022 FRAGAGNANO (TA)

Partita IVA: 02535280735 C.F. 02535280735

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millecentoquaranta e 20 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UBI BANCA SPA

IBAN: IT24U0311179020000000020088

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 97/2018 del 30/06/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

117/2018 CIG Z35246EAEC, 97/2018 CIG Z1F237F52A

IMPORTO LORDO	1.140,20
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.140,20

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.140,20	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Industria Segnaletica e Affini

S.P.117 KM.0+100 Z.I.74022 FRAGAGNANO (TA)
TEL. 099/9561651 099/9561575
PARTITA IVA 02535280735

www.iseasegnaletica.it

info@iseasegnaletica.it

Segnaletica Verticale, Orizzontale e Complementare
Impianti Semaforici • Portali Luminosi • Barriere stradali
Pannelli Fonoassorbenti • Antinfortunistica • Arredo Urbano

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2000
REGISTRAZIONE N. 0518819



Spett.le
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
SPA
VIA CESARE BATTISTI N. 657
74100 TARANTO TA
COD.FISC 00146330733
P.IVA 00146330733

Riferimento

FT Num. 97/2018 del 30/06/18 Pag. 1

Pagamento: BONIFICO BANCARIO

Codice IBAN:

IT24 U031 1179 0200 0000 0020 088

ART.	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	IVA
VERSPARBLU30	Nostro rif. Vostro rif. RIF. VS ORD. OACE000221 DEL 31/05/2018 CIG: Z7923D2C4F VERNICE SPARTITRAFFICO BLU KG 30 RIF. VS ORD. OACE000194 DEL 09/05/2018 NS RIF P 57 DEL 23/02/2017 CIG: Z1F237F52A	PZ	5	55,77000		278,85	22
1PAF1F.V.60X40	PANNELLO FE/EG CM.60X40 FIG.VARIE	PZ	20	15,90000		318,00	22
1STAFFE60	COLLARI DI FISSAGGIO MM.60 C/BULL.	PZ	40	0,60000		24,00	22
RIC. ALIVA 1703 DATA DI REGISTRAZIONE 19 LUG. 2018 Assistenza per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 12093 del 03 LUG. 2018 - AD Amministratore Delegato ☐ - DG Direttore Generale ☐ - DA Direttore Amministrativo ☐ - DT Direttore Tecnico ☐ - RAP Agente / Contabile ☐ - UCM Commerciale / Marketing ☐ - UCB Comunità / Ufficio ☐ - UES Esercizio / Sicurezza ☐ - UIS Informatica / Sistemistica ☐ - UIT Manutenzione / Tecnica ☐ - URU Ricorso Urbano ☐ - UAG Area Con. P.A. AREA BASTIA ☐ - RAV Ufficio Registratori ☐ - STC Staff Qualità ☐							
Sconto	"SCISSIONE DEI PAGAMENTI" AI SENSI DELL'ART.17-TER E 2° DEL DECRETO N.633/1972						

C.IVA	Descrizione	Imponibile IVA	Importo IVA	
22	22%-GENERICO	620,85	136,59	
Totali		620,85	136,59	Totale fattura 620,85
FATTURA EMESSA AI SENSI art.17 - ter DPR633/72				
Scadenza				
Importo	620,85			

Oggetto: Inviò per posta elettronica: F.97-18 AMAT.pdf

Mittente: "ISEA Srl - \Commerciale\" <commerciale@iseasegnaletica.it>

Data: 02/07/2018 16.20

A: "Contratti" <contrattiamat@amat.ta.it>

Egr. cliente allegato alla presente inviamo FATTURA numero 97/18 . Per qualsiasi chiarimento in merito è pregato di contattare l'ufficio amministrativo .

Ai fini degli obblighi fiscali, la fattura in formato elettronico allegata alla presente deve essere stampata e conservata in base alle normative vigenti.

Informativa Art. 13 D.Lgs del 30 Giugno 2003 n. 196. Ai sensi dell'Articolo 13 del Codice in materia di dati personali si informa che il trattamento dei Suoi dati, compreso l'indirizzo di posta elettronica, forniti in occasione dei rapporti contrattuali intercorsi con la Ns organizzazione, è finalizzato unicamente alla gestione dei rapporti contrattuali stessi. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice. Titolare del trattamento è I.S.E.A. S.r.l.

I.S.E.A. S.r.l.

Ufficio Amministrativo

Sede Legale :

S.P. 117 KM 0+100 - 74022 FRAGAGNANO (TA)

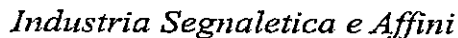
Tel. 099/9561651- Fax. 099/9561575

contabilita@iseasegnaletica.it

—Allegati:—

F.97-18 AMAT.pdf

432 KB



TA

IT24 U031 1179 0200 0000 0020 088

AD	Admin. Delegato	☐
AG	Delegado Geral	☐
DA	Delegado Administrativo	☐
DT	Delegado Técnico	☐
AP	Assessor / Consultor	☐
CM	Comissário / Marketing	☐
CB	Comissário de Bacia	☐
ES	Especialista / Sênior	☐
IS	Intensificação / Especialista	☐
MT	Mantenedor / Técnico	☐
RU	Recursos Humanos	☐
AG	Assessor Com. T. NR. 30/31	☐
RA	União Regional	☐
ST	Serviço Técnico	☐

Totale fattura

620,85

V I S T I

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
20 LUG 2018	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
19/7/18	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
19 LUG 2018	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
08-12-18	

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:



S.P. 117 KM. 0+100
74022 FRAGAGNANO (TA)
P.IVA E C.F. 02535280735
TEL. 0999561651 - FAX 0999561575
- iseasegnaletica@legalmail.it
- contabilita@iseasegnaletica.it

www.iseasegnaletica.it

Documento di trasporto (D.d.T) D.P.R 472 del 14 agosto 1996

Numero

85

del

05/06/18

Pag.

1

Cliente 110301.177 AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 TARANTO Partita IVA 00146330733	Luogo di consegna AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 TARANTO
--	---

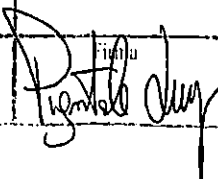
Trasporto a mezzo	Causale del trasporto	Inizio del trasporto (data e ora) 05/06/18 09.46	Firma del conducente
-------------------	-----------------------	---	----------------------

Vettori

Ditta	Residenza o domicilio	Data e ora del ritiro	Firma del conducente
-------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
--------	-------------	------	----------

VERSPARBLU30	RIF. VS ORD. OACE000221 DEL 31/05/2018 CIG: Z7923D2C4F VERNICE SPARTITRAFFICO BLU KG 30	PZ	5

AMAT S.p.A. - RACCOMANDA RICAMBI		
Conformità della fornitura: accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	11 GIU. 2018	

Aspetto esteriore dei beni	Numero colli	Porto
Annotazioni	Firma destinatario <i>[Signature]</i>	

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ISEA s.r.l. S. P. 117 - Km. 0+100 - ZONA INDUSTRIALE FRAGAGNANO 74022 TA P.I. 02535280735 C.F. 02535280735 Tel: 0999561651 Fax: 0999561575 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Prev. 57 del 23/02/2017	Nostro Riferimento Art 13 c. 2.1 delibera 63/09	Data Doc. 09/05/2018	Numero Documento OACE000194	Pag. 1
--	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

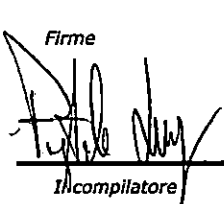
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z1F237F52A	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

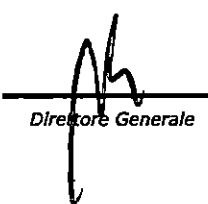
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0006332		Pannello ferro 10/10 dim. 40x60 (parcheggio)	PZ	20,00	15,9000		318,00
00002772		Collare di fissaggio mm	PZ	40,00	0,6000		24,00
		Rif. Vs. prev. 57 del 23/02/2017					
		per Sig. V.zo Rochira					

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	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 342,00	€ 75,24	€ 417,24
	Totali		€ 342,00	€ 75,24	€ 417,24

Firme




Incompilatore Resp. unità A.C. Direttore Tecnico Direttore Generale PRESIDENTE

RICHIESTA DI ACQUISTO

1 Descrizione qualitativa e quantitativa del materiale/servizio di cui approvvigionarsi

N.	Descrizione	Cod. di rif.	Q.tà	Costo presunto
01	Pannello ferro 10/10 dim. 40 x 60 (parcheggio)		20	€ 15,90
02	Collori oli fissaggio		40	€ 0,60
03	Prav. 57 del 23/02/17			
04				
05				
06				
07				
COSTO TOTALE PRESUNTO				€ 342,00

2 CONGRUITA' DEL PREZZO (Da compilarsi a cura dell'unità contratti ed appalti):

Il "costo totale presunto" è giudicato congruo rispetto ai prezzi medi di mercato. La congruità è stata accertata mediante _____

(Oppure): **NON E' RITENUTO CONGRUO** ☐

Capo Unità _____ Responsabile Unità _____ Direttore Tecnico _____

3 **URGENZA:** La fornitura dei suddetti materiali è **GIUDICATA URGENTE** per le seguenti ragioni:

Firma Responsabile _____
FIRMA AUTORIZZATIVA DELL'URGENZA: IL Direttore Generale _____

Data _____ Il Compilatore *[firma]* IL RESPONSABILE UNITA' AMMINISTRATIVA

4 **DOCUMENTAZIONE:** Si allega la seguente documentazione:

• •

5 **RISERVATO ALLA DIREZIONE**

- ☐ Economo
☐ Unità Contratti ed Appalti

Data _____

Il Direttore Generale *[firma]*

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ISEA s.r.l. S. P. 117 - Km. 0+100 - ZONA INDUSTRIALE FRAGAGNANO 74022 TA P.I. 02535280735 C.F. 02535280735 Tel: 0999561651 Fax: 0999561575 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento art.13 reg. az.	Contratto Provv. Aut.	Data Doc. 31/05/2018	Numero Documento OACE000221	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z7923D2C4F	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento: rich. E. Rochlra		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
964021		Vernice spartitraffico colore blu kg 30	LT	5,00	55,7700		278,85

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 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 via 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	€ 278,85	€ 61,35	€ 340,20
Totali			€ 278,85	€ 61,35	€ 340,20

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE



Industria Segnaletica e Affini

S.P.117 KM.0+100 Z.I.74022 FRAGAGNANO (TA)
TEL. 099/9561651 099/9561575
PARTITA IVA 02535280735

www.iseasegnaletica.it

info@iseasegnaletica.it

Segnaletica Verticale, Orizzontale e Complementare
Impianti Semaforici • Portali Luminosi • Barriere stradali
Pannelli Fonoassorbenti • Antinfortunistica • Arredo Urbano

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2000
REGISTRAZIONE N. 0518819



Spett.le
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
SPA
VIA CESARE BATTISTI N. 657
74100 TARANTO TA
COD.FISC 00146330733
P.IVA 00146330733

Riferimento

FT Num. 117/2018 del 31/07/18 Pag. 1

Pagamento: BONIFICO BANCARIO

Codice IBAN:

IT24 U031 1179 0200 0000 0020 088

ART.	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	IVA
VERSPARBLU30 VERDIL25	Nostro rif. Vostro rif. rif. ordine telefonico urgente di Enzo Rochira del 25/07/2018 RIF. VS ORD. OACE000302 DEL 20/07/2018 CIG: Z35246EAE VERNICE SPARTITRAFFICO BLU KG 30 DILUENTE PER VERNICE SPART. LT.25	PZ	5	55,77000		278,85	22
		PZ	5	48,10000		240,50	22
Prot. n. <u>16551</u> del <u>02 AGO. 2018</u> PR Presidente VP Vice Presidente CA Consiglieri di Amministrazione DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta UIS Informatica / Statistico UTM Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STQ Stati Qualità MC Medico Competente RSP R.S.P.P.							

Sconto

"SCISSIONE DEI PAGAMENTI"
AI SENSI DELL'ART.17-TER E 2'
DEL DECRETO N.633/1972

C.IVA	Descrizione	Imponibile IVA	Importo IVA	Totale fattura
22	22%-GENERICO	519,35	114,26	
Totali		519,35	114,26	519,35
FATTURA EMESSA AI SENSI art.17 - ter DPR633/72				
Scadenza Importo 519,35				

Óggetto: fattura n. 117/18

Mittente: ISEA Srl - (Contabilità) <contabilita@iseasegnaletica.it>

Data: 01/08/2018 13.56

A: "Contratti" <contrattiamat@amat.ta.it>

Egr. cliente allegato alla presente inviamo FATTURA numero 117/18. Per qualsiasi chiarimento in merito è pregato di contattare l'ufficio amministrativo .

Ai fini degli obblighi fiscali, la fattura in formato elettronico allegata alla presente deve essere stampata e conservata in base alle normative vigenti.

Informativa Art. 13 D.Lgs del 30 Giugno 2003 n. 196. Ai sensi dell'Articolo 13 del Codice in materia di dati personali si informa che il trattamento dei Suoi dati, compreso l'indirizzo di posta elettronica, forniti in occasione dei rapporti contrattuali intercorsi con la Ns organizzazione, è finalizzato unicamente alla gestione dei rapporti contrattuali stessi.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice. Titolare del trattamento è I.S.E.A. S.r.l.

I.S.E.A. S.r.l.

Ufficio Amministrativo

Sede Legale :

S.P. 117 KM 0+100 – 74022 FRAGAGNANO (TA)

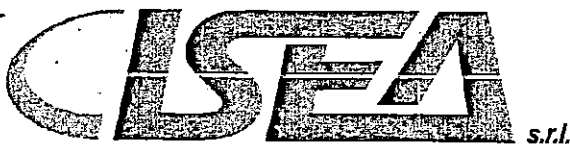
Tel. 099/9561651- Fax. 099/9561575

contabilita@iseasegnaletica.it

— Allegati: —

f. 117 amat.pdf

432 KB



Industria Segnaletica e Affini

S.P.117 KM.0+100 Z.I.74022 FRAGAGNANO (TA)
TEL. 099/9561651 099/9561575
PARTITA IVA 02535280735

www.iseasegnaletica.it

info@iseasegnaletica.it

Segnaletica Verticale, Orizzontale e Complementare
Impianti Semaforici • Portali Luminosi • Barriere stradali
Pannelli Fonoassorbenti • Antinfortunistica • Arredo Urbano

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2000
REGISTRAZIONE N. 0513819



Spett.le
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
SPA
VIA CESARE BATTISTI N. 657
74100 TARANTO TA
COD.FISC 00146330733
P.IVA 00146330733

Riferimento	Pagamento: BONIFICO BANCARIO				
FT Num. 117/2018 del 31/07/18 Pag. 1	Codice IBAN: IT24 U031 1179 0200 0000 0020 088				

ART.	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	IVA
VERSPARBLU30 VERDIL25	Nostro rif. Vostro rif. rif. ordine telefonico urgente di Enzo Rochira del 25/07/2018 RIF. VS ORD. OACE000302 DEL 20/07/2018 -CIG: Z35246EAEC VERNICE SPARTITRAFFICO BLU KG 30 DILUENTE PER VERNICE SPART. LT.25	PZ	5	55,77000		278,85	22
		PZ	5	48,10000		240,50	22
Prot. n. <u>16331</u> del <u>02 AGO. 2018</u> PR Presidente ☐ VP Vice Presidente ☐ CA Consiglieri di Amministrazione ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistico ☐ UTM Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Stat. Qualità ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.P.P. ☐ 1946 09 AGO. 2018							

Sconto	"SCISSIONE DEI PAGAMENTI" AI SENSI DELL'ART.17-TER E 2 DEL DECRETO N.633/1972	
--------	---	--

C.IVA	Descrizione	Imponibile IVA	Importo IVA	
22	22%-GENERICO	519,35	114,26	
Totali		519,35	114,26	Totale fattura 519,35

FATTURA EMESSA AI SENSI art.17 - ter DPR633/72

Scadenza Importo	519,35
---------------------	--------

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° 63 del 09

Data scadenza pagamento 30/9/18

DATA 13/8/18 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 25/10/18 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 09 AGO. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 09-12-18 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:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ISEA s.r.l. S. P. 117 - Km. 0+100 - ZONA INDUSTRIALE FRAGAGNANO 74022 TA P.I. 02535280735 C.F. 02535280735 Tel: 0999561651 Fax: 0999561575 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Contratto Provv. Aut.	Data Doc. 20/07/2018	Numero Documento OACE000302	Pag. 1
---------------------------	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z35246EAEC	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

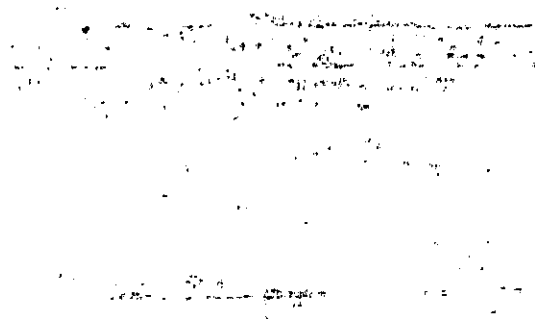
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
J964021		Vernice spartitraffico colore blu kg 30	LT	5,00	55,7700		278,85
00002177		Diluente vernice spartitraffico lt. 25	PZ	10,00	48,1000		481,00

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 al 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 fornitori (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	€ 759,85	€ 167,17	€ 927,02
Totali			€ 759,85	€ 167,17	€ 927,02

Firma _____ Il compilatore	 _____ Resp. Unita A.C.	_____ Direttore Tecnico	 _____ Direttore Generale	_____ PRESIDENTE
--------------------------------------	-------------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------



Documento di trasporto (D.d.T) D.P.R 472 del 14 agosto 1996	Numero	118	del	25/07/18	Pag.	1
---	--------	-----	-----	----------	------	---

Cliente 110301.177 AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 TARANTO Partita IVA 00146330733	Luogo di consegna AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 TARANTO
--	---

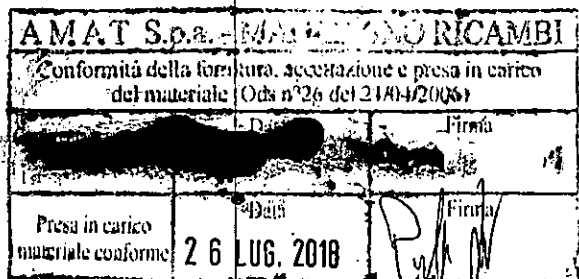
Trasporto a mezzo	Causale del trasporto	Inizio del trasporto (data e ora) 25/07/18 10.56	Firma del conducente
-------------------	-----------------------	---	----------------------

Vettori

Ditta	Residenza o domicilio	Data e ora del ritiro	Firma del conducente
-------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
--------	-------------	------	----------

VERSPARBLU30 VERDIL25	rif. ordine telefonico urgente di Enzo Rochira del 25/07/2018 VERNICE SPARTITRAFFICO BLU KG 30 DILUENTE PER VERNICE SPART. LT.25	PZ PZ	5 5
--------------------------	--	----------	--------



Aspetto esteriore dei beni	Numero colli	Porto
Annotazioni	Firma destinatario	

