

1639



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1326

LSA

SCAD. GIU-LUG/19

**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
	2019	1.326	06/08/2019			505,60

**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: cinquecentocinque e 60 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UBI BANCA SPA

IBAN: IT24U0311179020000000020088

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 64VE1/2019 del 30/04/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

64VE1/2019 CIG Z282765C68

IMPORTO LORDO	505,60
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	505,60

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		505,60	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 784725732 Data SDI: 30/04/2019 15:27

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ISEA S.R.L. VIA S.P. 117 KM.0,100 Z.I. 74022 - FRAGAGNANO - TA - IT P.IVA: IT02535280735 Cod. Fiscale: 02535280735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	64VE1/2019	2019-04-30	EUR 616,83
Causale			
Fattura Cliente			

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RIF. VS ORD. OACE000095 DEL 01/03/2019					(N2)
NS RIF. P61/19 DEL 28/02/2019					(N2)
ADESIVI RIFRANGENTI CM.39x20 "tariffa 1.00/ora" DDT 47 Data DDT 2019-04-02 CIG Z282765C68	PZ	150	2,30	345,00	22 %
ADESIVI RIFRANGENTI CM.39x20 "tariffa 0.50/ora" DDT 47 Data DDT 2019-04-02 CIG Z282765C68	PZ	50	2,30	115,00	22 %
ADESIVI RIFRANGENTI CM. 5x5 "zona a" DDT 47 Data DDT 2019-04-02 CIG Z282765C68	PZ	50	0,12	6,00	22 %
ADESIVI RIFRANGENTI CM. 5x5 "zona b" DDT 47 Data DDT 2019-04-02 CIG Z282765C68	PZ	50	0,12	6,00	22 %
ADESIVI RIFRANGENTI CM. 5x5 "zona c" DDT 47 Data DDT 2019-04-02 CIG Z282765C68	PZ	50	0,12	6,00	22 %
ADESIVI RIFRANGENTI CM.7x3 "7070" DDT 47 Data DDT 2019-04-02 CIG Z282765C68	PZ	150	0,12	18,00	22 %
ADESIVI RIFRANGENTI CM.7x3 "7071" DDT 47 Data DDT 2019-04-02 CIG Z282765C68	PZ	50	0,12	6,00	22 %
ADESIVI RIFRANGENTI CM.7x3 "7094" DDT 47 Data DDT 2019-04-02 CIG Z282765C68	PZ	30	0,12	3,60	22 %

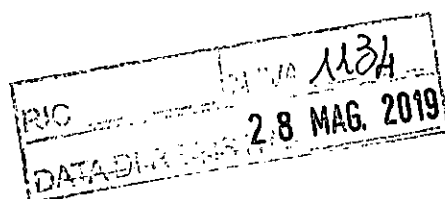
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N2 (Non soggette)	0 %	0,00	0,00
S (scissione dei pagamenti) 22% - GENERICO	22 %	505,60	111,23

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-04-30	EUR 505,60	BANCA CARIME 20088	IT24U0311179020000000020088

Dati Trasmittente: IT08245660017 - Progressivo Invio: 13461

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 784725732 Data SDI: 30/04/2019 15:27

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ISEA S.R.L. VIA S.P. 117 KM.0,100 Z.I. 74022 - FRAGAGNANO - TA - IT P.IVA: IT02535280735 Cod. Fiscale: 02535280735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	64VE1/2019	2019-04-30	EUR 616,83
Causale			
Fattura Cliente			

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
RIF. VS ORD. OACE000095 DEL 01/03/2019					(N2)	
NS RIF. P61/19 DEL 28/02/2019					(N2)	
ADESIVI RIFRANGENTI CM.39x20 "tariffa 1.00/ora" DDT 47 Data DDT 2019-04-02 CIG Z282765C68	PZ	150 ✓	2,30	345,00	22 %	
ADESIVI RIFRANGENTI CM.39x20 "tariffa 0.50/ora" DDT 47 Data DDT 2019-04-02 CIG Z282765C68	PZ	50 ✓	2,30	115,00	22 %	
ADESIVI RIFRANGENTI CM. 5x5 "zona a" DDT 47 Data DDT 2019-04-02 CIG Z282765C68	PZ	50 ✓	0,12	6,00	22 %	
ADESIVI RIFRANGENTI CM. 5x5 "zona b" DDT 47 Data DDT 2019-04-02 CIG Z282765C68	PZ	50 ✓	0,12	6,00	22 %	
ADESIVI RIFRANGENTI CM. 5x5 "zona c" DDT 47 Data DDT 2019-04-02 CIG Z282765C68	PZ	50 ✓	0,12	6,00	22 %	
ADESIVI RIFRANGENTI CM.7x3 "7070" DDT 47 Data DDT 2019-04-02 CIG Z282765C68	PZ	150 ✓	0,12	18,00	22 %	
ADESIVI RIFRANGENTI CM.7x3 "7071" DDT 47 Data DDT 2019-04-02 CIG Z282765C68	PZ	50 ✓	0,12	6,00	22 %	
ADESIVI RIFRANGENTI CM.7x3 "7094" DDT 47 Data DDT 2019-04-02 CIG Z282765C68	PZ	30 ✓	0,12	3,60	22 %	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

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:

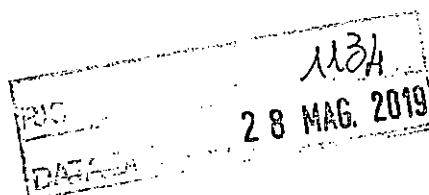
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N2 (Non soggette)	0%	0,00	0,00
S (scissione dei pagamenti) 22% - GENERICO	22 %	505,60	111,23

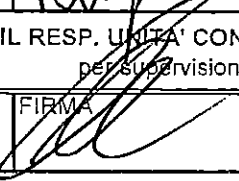
Dati pagamento				
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto
				IBAN

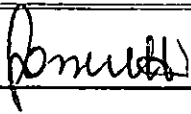
Pagamento completo				
	Bonifico	2019-04-30	EUR 505,60	BANCA CARIME 20088
				IT24U0311179020000000020088

Dati Trasmittente: IT08245660017 - Progressivo Invio: 13461

Versione Style 2.5



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° <u>139</u> del <u>21/12/2018</u>	
Data scadenza pagamento <u>30/06/2019</u>	
DATA <u>08 LUG. 2019</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>08 LUG 2019</u>	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>28 MAG. 2019</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>07-08-2019</u>	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:

Documento di trasporto (D.d.T) D.P.R 472 del 14 agosto 1996	Numero	47	del	02/04/19	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)	Firma del conducente
		02/04/19 11.38	

Vettori

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

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

	RIF. VS ORD. OACE000095 DEL 01/03/2019		
	NS RIF. P61/19 DEL 28/02/2019		
ADESIFMIS.VSR.	ADESIVI RIFRANGENTI CM.39X20 "tariffa 1.00/ora"	PZ	150 ✓
ADESIFMIS.VSR.	ADESIVI RIFRANGENTI CM.39x20 "tariffa 0.50/ora"	PZ	50 ✓
ADESIFMIS.VSR.	ADESIVI RIFRANGENTI CM. 5x5 "zona a"	PZ	50 ✓
ADESIFMIS.VSR.	ADESIVI RIFRANGENTI CM. 5x5 "zona b"	PZ	50 ✓
ADESIFMIS.VSR.	ADESIVI RIFRANGENTI CM. 5x5 "zona c"	PZ	50 ✓
ADESIFMIS.VSR.	ADESIVI RIFRANGENTI CM.7x3 "7070"	PZ	150 ✓
ADESIFMIS.VSR.	ADESIVI RIFRANGENTI CM.7x3 "7071"	PZ	50 ✓
ADESIFMIS.VSR.	ADESIVI RIFRANGENTI CM.7x3 "7094"	PZ	30 ✓

AMAT - AREA MOBILITA' AREA TARANTO		
Conformità alla formatura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità accettazione materiale	Data	Firma
	03 APR. 2019	[Firma]

Aspetto esteriore dei beni	Numero colli	Porto
Annotazioni	Firma destinatario	
	[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	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Rif. Vs. prev. 61 del 28/02/2019	Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	01/03/2019	OACE000095	2

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z282765C68	Pagamento	Bonifico su ns. c/c
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

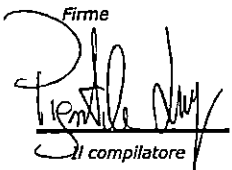
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Imponibile
Interno	Fornitore						
		per Sig. Russo Cosimo					

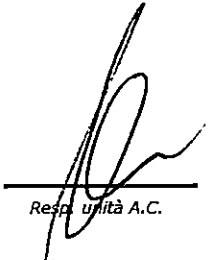
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno 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.

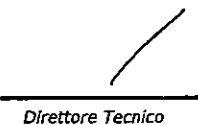
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

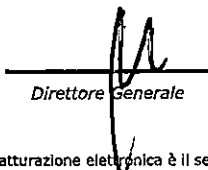
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 505,60	€ 111,23	€ 616,83
	Totali		€ 505,60	€ 111,23	€ 616,83

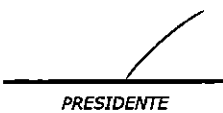
Firme

 *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: 5WK3P7T

Azienda Mobilita 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 Rif. Vs. prev. 61 del 28/02/2019	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 01/03/2019	Numero Documento OACE000095				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z282765C68		Termini di consegna Pagamento Bonifico su ns. c/c					
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008140		Adesivo parcom. 39x20cm "TARIFFA € 1,00/ORA"	NR	150,00	2,3000		345,00
00008141		Adesivo parcom. 39x20cm "TARIFFA € 0,50/ORA"	NR	50,00	2,3000		115,00
00008142		Adesivo parcom. 05x05cm zona "A"	NR	50,00	0,1200		6,00
00008143		Adesivo parcom. 05x05cm zona "B"	NR	50,00	0,1200		6,00
00008144		Adesivo parcom. 05x05cm zona "C"	NR	50,00	0,1200		6,00
00008145		Adesivo parcom. 07X03cm codice "7070"	NR	150,00	0,1200		18,00
00008146		Adesivo parcom. 07X03cm codice "7071"	NR	50,00	0,1200		6,00
00008147		Adesivo parcom. 07X03cm codice "7094"	NR	30,00	0,1200		3,60
Rif. Vs. prev. 61 del 28/02/2019							
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		
		Totale					