

T842



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1744

ATI

Scad. 30/10

**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
	2019	1.744	22/10/2019			1.339,85

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

ATI S.N.C.

VIA G. MESSINA, 15

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00311240733 C.F. 00311240733

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milletrecentotrentanove e 85 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT4700200815815000005225717

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 551 del 31/07/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

521 CIG ZEA24E6B6C, 609 CIG ZF0268F1CE, 520 CIG ZD628A08E9,
551 CIG Z58290BB20

IMPORTO LORDO	1.339,85
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.339,85

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.339,85	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1284929012 Data SDI: 18/07/2019 14:22

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
A.T.I. di Briganti Filomena & C. S.n.c. Via G.Messina, 15 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00311240733 Cod. Fiscale: 00311240733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. Via C. Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	520	2019-07-18	EUR 213,50
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000228 Data Ord. 2019-05-29 - CIG ZD628A08E9					
	DDT 979 Data DDT 2019-07-03					
	OACE000228 DEL 29/05/2019 CIGZD628A08E9 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FUORIMAGAZZINO	POLTRONA CON BRACCIOLI	NR	1	175,00	175,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	175,00	38,50

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-18	EUR 175,00		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib00532

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1284929012 Data SDI: 18/07/2019 14:22

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
A.T.I. di Briganti Filomena & C. S.n.c. Via G. Messina, 15 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00311240733 Cod. Fiscale: 00311240733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. Via C. Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	520	2019-07-18	EUR 213,50
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

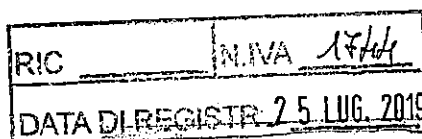
Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
	Ord.OACE000228 Data Ord. 2019-05-29 CIG ZD628A08E9						
	DDT 979 Data DDT 2019-07-03						
	OACE000228 DEL 29/05/2019 CIGZD628A08E9 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %	
FUORIMAGAZZINO	POLTRONA CON BRACCIOLI	NR	1	175,00	175,00	22 %	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	175,00	38,50

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-18	EUR 175,00		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib00532

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° **139** del **21/12/2018**

Data scadenza pagamento **18/09/2019**

DATA **27 LUG. 2019** **L'ADDETTO AL RISCONTRO**

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA **23/12/18** FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fatture

Data scadenza di pagamento presunta

DATA **25 LUG. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA **23-10-2019** FIRMA **Cometti**

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:



CCIAA Taranto n. 66347
CF e PI: 00311240733
Reg. Trib. n. 346/4825

ATI.snc

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net

74100 Taranto
Via G. MESSINA, 15
Tel. 099/4775539-Pbx
Fax 099/4775537

Indirizzo di Consegna

Intestatario documento

0000001
A.M.A.T. S.P.A.
Via C. Battisti 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)

Spett.le
A.M.A.T. S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)
P.IVA/C.Fis.: IT 00146330733
Telefono 099/7356111

Magazzino:	Tipo documento	Numero documento	Data documento	Pag.
	Documento di trasporto	979	03/07/2019	1
Codice cliente	CIG	CUP	Numero di ordine	Data ordine
0000001			0	03/07/2019
Pagamento		Banca		
SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO		UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815		

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo totale	CI
	OACE000228 DEL 29/05/2019 CIGZD628A08E9 POLTRONA CON BRACCIOLI	NR	1,000			
AMAT S.p.A. MAGAZZINO CENTRALE						
Conferma della ricezione, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)						
Conferma accettazione materiale		Data		Firma		
Presa in carico materiale conforme		03 LUG. 2019		[Firma]		

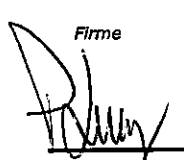
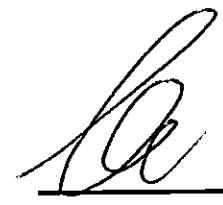
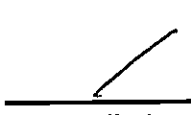
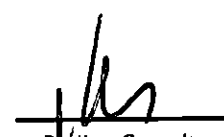
** CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO **

Trasporto a mezzo		Aspetto esteriore dei beni		Causale del trasporto:	
DESTINATARIO				020 VENDITA	
N.colli	Peso lordo	Porto	Data e ora del trasporto	Firma conducente	
		FRANCO	03/07/2019 11:15	[Firma]	
Annotazioni	Peso netto			Firma destinatario	
NM				[Firma]	
Incaricato del trasporto	Data e ora del trasporto			Firma vettore	

CONDIZIONI DI VENDITA: La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardo pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

PRIVACY - Informativa e Consenso DL 196/2003 tutela sulla privacy. I Vs dati sono trattati su sistemi informatici e cartacei per le finalità inerenti proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di un Vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ATI S.N.C. VIA G. MESSINA, 15 TARANTO 74100 TA P.I. 00311240733 C.F. 00311240733 Tel: 099 4775539 Fax: 099 4775537 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. mail del 24/05/2019 (ore 12:03)	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 29/05/2019	Numero Documento OACE000228				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZD628A08E9 Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00961520		Poltrona c/braccioli in rete alta Rif. Vs. prev. mail del 24/05/2019 (ore 12:03) per Coordinatore DI Giorgio Raffaele	NR	1,00	175,0000		175,00
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 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	€ 175,00	€ 38,50	€ 213,50		
		Totali	€ 175,00	€ 38,50	€ 213,50		

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:1284972523 Data SDI: 18/07/2019 14:23

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
A.T.I. di Briganti Filomena & C. S.n.c. Via G.Messina, 15 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00311240733 Cod. Fiscale: 00311240733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. Via C. Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	521	2019-07-18	EUR 951,60
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

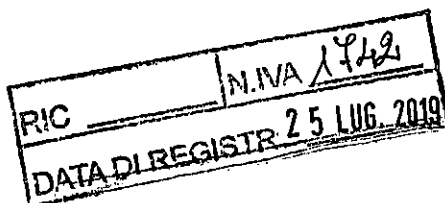
Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
	Ord.OACE000177SALDO Data Ord. 2019-05-02 CIG ZEA24EB6C						
	DDT 1044 Data DDT 2019-07-16						
	ORD.OACE000177-CIG ZEA24E686C AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %	
FUORIMAGAZZINO	GUANTI IN NITRILE CONF.DA 50 MS. 15/M-45/L-45/XL-15/2XL	NR	120	6,50	780,00	22 %	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	780,00	171,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-18	EUR 780,00		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib00533

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1284972523 Data SDI: 18/07/2019 14:23

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
A.T.I. di Briganti Filomena & C. S.n.c. Via G. Messina, 15 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00311240733 Cod. Fiscale: 00311240733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. Via C. Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	521	2019-07-18	EUR 951,60
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

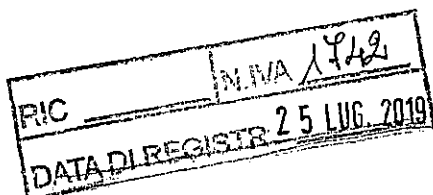
Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
	Ord.OACE000177SALDO Data Ord. 2019-05-02 - CIG ZEA24EB6C						
	DDT 1044 Data DDT 2019-07-16						
	ORD.OACE000177-CIG ZEA24E686C AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %	
FUORIMAGAZZINO	GUANTI IN NITRILE CONF.DA 50 MS. 15/M-45/L-45/XL-15/2XL	NR	120	6,50	780,00	22 %	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	780,00	171,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-18	EUR 780,00		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib00533

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° 02 del 12/09/2018

Data scadenza pagamento 18/09/2019

DATA 27 LUG. 2019 **IL RADDITTO AL RISCONTRO**

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 29/07/19 FIRMA [firma]

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fatture

data scadenza di pagamento presunta

DATA 25 LUG 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 23-10-2019 FIRMA [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 _____



CCIAA Taranto n. 66347
CF e PI: 00311240733
Reg. Trib. n. 346/4825

ATI S.p.A.

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net

74100 Taranto
Via G. MESSINA, 15
Tel. 099/4775539 Pbx
Fax 099/4775537

Indirizzo di Consegna

0000001
A.M.A.T. S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)

Intestatario documento

Spett.le
A.M.A.T. S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)
P.IVA/C.Fis.: IT 00146330733
Telefono: 099/7356111

Magazzino:	Tipo documento	Numero documento	Data documento	Pag.
	Documento di trasporto	1044	16/07/2019	1
Codice cliente	CIG	CUP	Numero di ordine	Data ordine
0000001			0	16/07/2019
Pagamento	Banca			
SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO	UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815			

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo totale	Cl.
	ORD.OACE000177 SALDO CIG:ZEA24E686C QUANTI IN NITRILE CONF.DA 50 MS.15/M-45/L-45/XL-15/2XL	NR	120,000			

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO 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
Data 22 LUG. 2019
Firma

** CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO **

Trasporto a mezzo	Aspetto esteriore dei beni	Causale del trasporto:
MITTENTE		020 VENDITA
N.colli	Peso lordo	Porto
		FRANCO
Data e ora del trasporto		Firma conducente
16/07/2019	16:25	
Annotazioni	Peso netto	Firma destinatario
NM		
Incaricato del trasporto	Data e ora del trasporto	Firma vettore

CONDIZIONI DI VENDITA. La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardo pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

PRIVACY - Informativa e Consenso DL 196/2003 tutela sulla privacy. I Vs dati sono trattati su sistemi informatici e cartacei per le finalità inerenti proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di un Vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ATI S.N.C. VIA G. MESSINA, 15 TARANTO 74100 TA P.I. 00311240733 C.F. 00311240733 Tel: 099 4775539 Fax: 099 4775537 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Gara 021/2018 - Determ. n° 02 del 12/09/2018	Nostro Riferimento Gara 021/2018 - Determ. n° 02 del 12/09/2018	Data Doc. 02/05/2019	Numero Documento OACE000177				
		Pag. 1					
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZEA24E686C Pagamento Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore C	Sconto	Imponibile C
Interno	Fornitore						
00963137		GUANTI IN NITRILE CONF.DA 50PZ (orange) Consegna n° 120 confezioni cadenza mensile consegne 31/05/19 - 29/06/19 - 31/07/19 n° 15 conf. taglia M (consegna mensile) n° 45 conf. taglia L (consegna mensile) n° 45 conf. taglia XL (consegna mensile) n° 15 conf. taglia XXL (consegna mensile) Scorta di magazzino	NR	360,00 120+ 120+ 240+ 120+ 360	6,5000		2.340,00
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 dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
I.V.A.	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 2.340,00	€ 514,80	€ 2.854,80		
Totali			€ 2.340,00	€ 514,80	€ 2.854,80		

Firma

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: SWKJP77

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1480894319 Data SDI: 27/08/2019 13:15

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
A.T.I. di Briganti Filomena & C. S.n.c. Via G.Messina, 15 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00311240733 Cod. Fiscale: 00311240733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. Via C. Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	609	2019-08-27	EUR 242,89
Causale:			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000365 CIG ZF0268F1CE					
	ORDINE OACE000365 DDT 960 Data DDT 2019-07-01 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FUORIMAGAZZINO	TUBO LIQUIDI SPIRALATI D.35 DDT 960 Data DDT 2019-07-01	MT	20	5,096	101,92	22 %
	ORDINE OACE000365 DDT 961 Data DDT 2019-07-01 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
1875I020	LUCCHETTI ARCO LUNGO DA 40 DDT 961 Data DDT 2019-07-01	NR	3	22,50	67,50	22 %
1958	MAZZETTE B.OTT.MAN.GR.1000 DDT 961 Data DDT 2019-07-01	NR	1	7,50	7,50	22 %
1875I070	LUCCHETTI Y-BLINDATI MM90 DDT 961 Data DDT 2019-07-01	NR	1	22,17	22,17	22 %

RIC	N.IVA 2039
DATA DI REGISTRAZIONE 28 AGO. 2019	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	199,09	43,80

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-27	EUR 199,09		IT4700200815815000005225717

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1480894319, Data SDI: 27/08/2019 13:15

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
A.T.I. di Briganti Filomena & C. S.n.c. Via G. Messina, 15 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00311240733 Cod. Fiscale: 00311240733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. Via C. Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	609	2019-08-27	EUR 242,89
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
	Ord.OACE000365 CIG ZF0268F1CE						
	ORDINE OACE000365 DDT 960 Data DDT 2019-07-01 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %	
FUORIMAGAZZINO	TUBO LIQUIDI SPIRALATI D.35 DDT 960 Data DDT 2019-07-01	MT	20	5,096	101,92	22 %	
	ORDINE OACE000365 DDT 961 Data DDT 2019-07-01 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %	
18751020	LUCCHETTI ARCO LUNGO DA 40 DDT 961 Data DDT 2019-07-01	NR	3	22,50	67,50	22 %	
1958	MAZZETTE B.OTT.MAN.GR.1000 DDT 961 Data DDT 2019-07-01	NR	1	7,50	7,50	22 %	
18751070	LUCCHETTI Y-BLINDATI MM90 DDT 961 Data DDT 2019-07-01	NR	1	22,17	22,17	22 %	

RIC _____ N.IVA 2039
DATA DI REGISTRAZIONE 28 AGO. 2019

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	199,09	43,80

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-10-27	EUR 199,09		IT4700200815815000005225717

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

 Contr. Rep. n° **16196** del **08/08/08**

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

 Data scadenza pagamento **27/10/2019**

 DATA **- 4 SET. 2019** | **L'ADDETTO AL RISCONTRO**
[Signature]
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA **- 4 SET. 2019** | **FIRMA**
[Signature]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA **28 AGO. 2019** | **FIRMA DEL RESPONSABILE**
[Signature]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA **23-10-2019** | **FIRMA**
[Signature]
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:



CCIAA Taranto n. 66347
CF e PI: 00311240733
Reg. Trib. n. 346/4825

ATI S.p.A.

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net

74100 Taranto
Via G. MESSINA, 15
Tel. 099/4775539 Pbx
Fax 099/4775537

Indirizzo di Consegna

0000001
A.M.A.T. S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)

Intestatario documento

Spett.le
A.M.A.T. S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)
P.IVA/C.Fis.: IT 00146330733
Fax: 099 7356273

Magazzino:	Tipologia documento	Numero documento	Data documento	Pag.
	Documento di trasporto	960	01/07/2019	1
Codice cliente	CIG	CUP	Numero di ordine	Data ordine
0000001			0	01/07/2019
Pagamento	Banca			
SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO	UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815			

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo
	BUONO IN ECONOMIA CIG: ZF0268F1CE TUBO LIQUIDI SPIRALATI D.35	MT	20,000	5,09600	101,92

A.M.A.T. S.P.A. - TARANTO (TA) - CAMBIO

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Oggetto n°26 del 21/04/2019)

La fornitura accettata e presa in carico

12 AGO. 2019

Totale documento
124,34

** CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO **

Trasporto a mezzo	Aspetto esteriore dei beni	Causale del trasporto:
DESTINATARIO		020 VENDITA
N.colli	Peso lordo	Porto
		FRANCO
Annotazioni	Peso netto	Firma conduttore
MIN		
Incaricato del trasporto	Data e ora del trasporto	Firma vettore

CONDIZIONI DI VENDITA. La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardo pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

PRIVACY - Informativa e Consenso DL 196/2003 tutela sulla privacy. I Vs dati sono trattati su sistemi informatici e cartacei per le finalità inerenti proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di un Vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.



CCIAA Taranto n. 66347
CF e PI: 00311240733
Reg. Trib. n. 346/4825

ATI Snc

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net

74100 Taranto
Via G. MESSINA, 15
Tel. 099/4775539 Pbx
Fax 099/4775537

Indirizzo di Consegna

0000001
A.M.A.T. S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)

Intestatario documento

Spett.le
A.M.A.T. S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)
P.IVA/C.Fis.: IT 00146330733
Fax: 099 7356273

Magazzino:	Tipo documento	Numero documento	Data documento	Pag.
00 MAGAZZINO PRINCIPALE	Documento di trasporto	961	01/07/2019	1
Codice cliente	CIG	CUP	Numero di ordine	Data ordine
0000001			0	01/07/2019
Pagamento	Banca			
SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO	UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815			

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo
1875I020	BUONO IN ECONOMIA CIG: ZF0268F1CE LUCCHETTI ARCO LUNGO DA 40 113.40	NR	3,000	22,50000	67,50
1958	MAZZETTE B.OTT.MAN.GR.1000 118	NR	1,000	7,50000	7,50
1875I070	LUCCHETTI Y-BLINDATI MM90 160.90	NR	1,000	22,17000	22,17
					97,17

A.M.A.T. S.p.A. - TARANTO

Conferma della ricezione, accettazione e presa in carico del materiale

Qds n°26 del 21/04/2006

Conferma accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale	12 AGO. 2019	Firma

Totale documento
118,55

** CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO **

Trasporto a mezzo	Aspetto esteriore dei beni	Causale del trasporto:
DESTINATARIO		020 VENDITA
N.colli	Peso lordo	Porto
		FRANCO
Annotazioni	Peso netto	Firma conducente
NM		Firma destinatario
Incaricato del trasporto	Data e ora del trasporto	Firma vettore

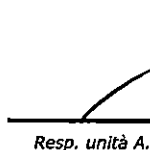
CONDIZIONI DI VENDITA. La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

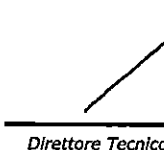
PRIVACY - Informativa e Consenso DL 196/2003 tutela sulla privacy. I Vs dati sono trattati su sistemi informatici e cartacei per le finalità inerenti proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di un Vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

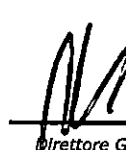
Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ATI S.N.C. VIA G. MESSINA, 15 TARANTO 74100 TA P.I. 00311240733 C.F. 00311240733 Tel: 099 4775539 Fax: 099 4775537 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Prot. 16196 del 08/08/08	Nostro Riferimento Prot. 16196 del 08/08/08	Data Doc. 12/08/2019	Numero Documento OACE000365				
		Pag. 1					
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZF0268F1CE Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 960 del 01/07/19	PZ	1,00	101,9200		101,92
00000437		Materiale vario DdT 961 del 01/07/19	PZ	1,00	97,1700		97,17
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	€ 199,09	€ 43,80	€ 242,89		
		Totale	€ 199,09	€ 43,80	€ 242,89		

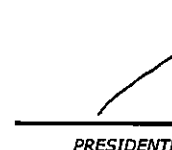
Firma


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 1374040877 Data SDI: 02/08/2019 21:03

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
A.T.I. di Briganti Filomena & C. S.n.c. Via G.Messina, 15 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00311240733 Cod. Fiscale: 00311240733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. Via C. Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	551	2019-07-31	EUR 226,63
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000299 CIG Z58290BB20					
	DDT 1103 Data DDT 2019-07-23					
	ORD.OACE000299 SALDO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FUORIMAGAZZINO	POLO ESTIVA TAGLIA 2XL/18-3XL/18	NR	36	5,16	185,76	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	185,76	40,87

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-30	EUR 185,76		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib00563

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1374040877 Data SDI: 02/08/2019 21:03

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

Destinatario

A.T.I. di Briganti Filomena & C. S.n.c.

A.M.A.T. S.P.A.

Via G. Messina, 15

Via C. Battisti, 657

74121 - TARANTO - TA - IT

74121 - TARANTO - TA - IT

P.IVA: IT00311240733

P.IVA: IT00146330733

Cod. Fiscale: 00311240733

Cod. Fiscale: 00146330733

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	551	2019-07-31	EUR 226,63

Causale

FATTURA SPLIT CLIENTI

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.OACE000299	CIG Z58290BB20					
DDT 1103 Data DDT 2019-07-23						
ORD.OACE000299 SALDO						
AswTRiga Descrittivo #DE#						22 %
FUORIMAGAZZINO	POLO ESTIVA TAGLIA 2XL/18-3XL/18	NR	36	5,16	185,76	22 %

Dati Riepilogo

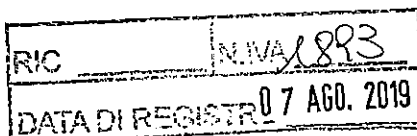
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	185,76	40,87

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-09-30	EUR 185,76		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib00563

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>30/09/2019</u>	
DATA - 4 SET. 2019	FIRMA <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA - 4 SET. 2019	FIRMA <u>[Firma]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>07 AGO. 2019</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>23-10-2019</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

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:



CCIAA Taranto n. 66347
CF e PI: 00311240733
Reg. Trib. n. 346/4825

ATI SMC

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net

74100 Taranto
Via G. MESSINA, 15
Tel. 099/4775539 Pbx
Fax 099/4775537

Indirizzo di Consegna

0000001
A.M.A.T. S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)

Intestatario documento

Spett.le
A.M.A.T. S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)
P.IVA/C.Fis.: IT 00146330733
Telefono 099/7356111

Magazzino:	Tipo documento	Numero documento	Data documento	Pag.
	Documento di trasporto	1103	23/07/2019	1
Codice cliente	CIG	CUP	Numero di ordine	Data ordine
0000001			0	23/07/2019
Pagamento	Banca			
SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO	UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815			

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo totale	CI
	ORD.OACE000299 SALDO POLO ESTIVA TAGLIA 2XL/18-3XL/18	NR	36,000			

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO DI CAMBI
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: _____ Data: 24 LUG. 2019 Firma: _____

** CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO **

Trasporto a mezzo	Aspetto esteriore dei beni	Causale del trasporto:
DESTINATARIO		020 VENDITA
N.colli	Peso lordo	Porto
		FRANCO
Annotazioni	Peso netto	Firma conducente
NM		
Incaricato del trasporto	Data e ora del trasporto	Firma vettore

CONDIZIONI DI VENDITA. La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

PRIVACY - Informativa e Consenso DL 196/2003 tutela sulla privacy. I Vs dati sono trattati su sistemi informatici e cartacei per le finalità inerenti proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di un Vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

