

7858/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1781

INFOPEL

MAF. INFORMATICO

**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	1.781	24/10/2019			1.292,00

IL CASSIERE

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

INFOTEL s.r.l.

Viale Magna Grecia, 215

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00873500730 C.F. 00873500730

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milleduecentonovantadue e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT31T0200815815000020114410

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 2019/FEL/69 del 31/07/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

2019/FEL/69 CIG Z1E292C3CF

IMPORTO LORDO	1.292,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.292,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.292,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
DISPONIBILITA'			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1357694840 Data SDI: 01/08/2019 06:45

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Infotel S.r.l. V.le Magna Grecia, 215 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00873500730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJPT7

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019/FEL/69	2019-07-31	EUR 1.576,24
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
Ord.OACE000321 Data Ord. 2019-07-11 CIG Z1E292C3CF						
CIG: Z1E292C3CF					(N2)	
					(N2)	
PROT. 2-A DELIB. 139 DEL 21.12.18					(N2)	
					(N2)	
DDT COMPUTERGROSS SPA 114200 DEL 19.07.19					(N2)	
PC DELL VOSTRO 3470 SFF-I7-8700-8GB-1TB-W10PRO DDT 2019DDT84 Data DDT 2019-07-31	PZ	2	626,00	1.252,00	22 %	
S-N 9X6YZS2 9WT20T2					(N2)	
DELL WIRELESS KEYBOARD AND MOUSE-KM636	PZ	2	20,00	40,00	22 %	

231225.00001
231226.00001

RIC N.IVA 840

Dati Riepilogo			
DATA DI REGISTRO 01 AGO 2019			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.292,00	284,24
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-30	EUR 1.292,00	UNICREDIT BANCA S.P.A. -	IT31T0200815815000020114410

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 1005P

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1357694840 Data SDI: 01/08/2019 06:45

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Infotel S.r.l. V.le Magna Grecia, 215 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00873500730	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Codice Ufficio: 5WKJPT7

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019/FEL/69	2019-07-31	EUR 1.576,24
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
Ord. OACE000321 Data Ord. 2019-07-11 CIG Z1E292C3CF						
CIG: Z1E292C3CF					(N2)	
					(N2)	
PROT. 2-A DELIB. 139 DEL 21.12.18					(N2)	
					(N2)	
DDT COMPUTERGROSS SPA 114200 DEL 19.07.19					(N2)	
PC DELL VOSTRO 3470 SFF-I7-8700-8GB-1TB-W10PRO DDT 2019DDT84 Data DDT 2019-07-31	PZ	2	626,00	1.252,00	22 %	
S-N 9X6YZS2 9WT20T2					(N2)	
DELL WIRELESS KEYBOARD AND MOUSE-KM636	PZ	2	20,00	40,00	22 %	

231225.00001
231226.00001

RIC	N.IVA 1810
DATA DI REGISTRO 01 AGO 2019	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.292,00	284,24
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-30	EUR 1.292,00	UNICREDIT BANCA S.P.A. -	IT31T0200815815000020114410

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 1005P

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° 139 del 21/12/2018	
Data scadenza pagamento 30/09/2019	
DATA 30 AGO. 2019	FIRMA L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 30 AGO. 2019	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 01 AGO. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 29-10-2019	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:

COMPUTER GROSS

COMPUTER GROSS ITALIA S.P.A.
VIA DEL PINO, 1
50053 EMPOLI

FI

Partita Iva 04801490485
Codice Fiscale 02500250168

http://www.computergross.it
clienti@computergross.it
Merce in partenza dal Deposito di:
Via del Pino, 1 50053 Villanova-Empoli (FI)



BAIA: 005-001

Pagina n. 1

N.S.	N.	114.200/ YD del 19.07.2019	Cod. Pag. 839						
Codice	Rif.	Descrizione dei beni (Natura-Qualità)	Quantità						
	* 324573	OACE000321	BAIA: 005-001 colli: 2						
C1KNT		VOSTRO 3470 SFF/I7-8700/8GB/1TB/W10PRO/1Y CAR S/N 9X6YZS2 9WT20T2	2,0						
NOTE Alla Cortese att.ne di Ufficio Acquisti e Contratti Telefono di riferimento 0997356111									
OACE000321 CIG : Z1E292C3CF CUP : Rif. OACE000321 del 0/00/00									
-----*									
Spedizione a mezzo: VETTORE Porto:									
Aspetto esteriore dei beni: SCATOLA									
Causale: VENDITA									
Numero Colli: 2 Volume MC 0,100 Peso lordo Kg. 16,000 Prz. Tot.									
Vettore incaricato del trasporto:									
NR. TRAK		ICT LOGISTICA SPA							
011000001177-37022		VIA DEL PINO 1 50053 EMPOLI (FI)							
Firma Vettore		Firma Mittente							
.....									
		Firma destinatario (per ricevuta)							
I beni oggetto della presente nota di spedizione sono soggetti al regime di Fatturazione.									
A.M.A.T. SPA - MAGAZZINO CAMBI Conformità della fattura, accertazione e presa in carico del materiale (Ocs n°26 del 21/04/2006) <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>Certificata/accertazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>25 LUG. 2019</td><td></td></tr></table>				Certificata/accertazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	25 LUG. 2019	
Certificata/accertazione materiale	Data	Firma							
Presa in carico materiale conforme	25 LUG. 2019								
BAIA: 005-001		N. 114.200/ YD del 19.07.2019							
NS.N°Ordine.: 0324573		Luogo di destinazione A.M.A.T. SPA Via Cesare Battisti 657 74121 TARANTO							
		TA							

185

SPETTABILE

20AMAT

AMAT S.P.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO TA

P.IVA 00146330733

COD.FIS 00146330733

TIPO DOCUMENTO

DDT

NUMERO

84 / DDT

DATA

31/07/2019

PAGINA N.

1

DESTINATARIO

AMAT S.P.A. - VIA C. BATTISTI, 657 - 74121 - TARANTO - TA

CAUSALE DEL TRASPORTO

VENDITA

TRASPORTO A MEZZO

MITTENTE

PORTO

FRANCO

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CARTONI

N. COLLI

2

TIPO PAGAMENTO

BON. BANC. 60 GG D.F.F.M.

BANCA

RIFERIMENTO ORDINE

OACE000321

DEL 11/07/2019

AGENTE

CARUCC

NS. RIF.

TACF19036.AMAT

CODICE	DESCRIZIONE	UM	Q.TA'	PREZZO UN.	SC.	IMPORTO	IVA
580-ADGI	CIG: Z1E292C3CF PROT. 2/A DELIB. 139 DEL 21.12.18 DELL WIRELESS KEYBOARD AND MOUSE-KM636	PZ	2,00				

AMAT S.P.A. - MAGAZZINIERE	CONFERMA DELLA RACCOLTA, SECONDO L'AZIONE PRESA IN CARICO DEL MATERIALE (Ods n°26 del 21/4/2016)
Stipula e accettazione materiale	Firma
Presenza e carico materiale	Firma
	31 LUG. 2019

TRASPORTATORE

DATA RITIRO

30/07/2019

Conducente

CATALANO STEFANO

Firma Conducente

Firma Destinatario

ANNOTAZIONI E VARIAZIONI

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

AI SENSI DEL D.LGSN. 231 DEL 09/10/2002 SI COMUNICA CHE GLI INTERESSI, IN CASO DI RITARDO PAGAMENTO, VERRANNO CALCOLATI AUTOMATICAMENTE SENZA LA NECESSITA DELLA MESSA IN MORA

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		INFOTEL s.r.l. Viale Magna Grecia, 215 TARANTO 74100 TA P.I. 00873500730 C.F. 00873500730 Tel: Fax: 099/7303737 E-mail:																																														
Ordini a Fornitore																																																
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. del 24/05/2019	Nostro Riferimento Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 11/07/2019	Numero Documento OACE000321																																													
Pag. 1																																																
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z1E292C3CF Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																																																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Articolo</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>U.M.</th> <th>Qta</th> <th>Valore €</th> <th>Sconto</th> <th>Imponibile €</th> </tr> <tr> <th>Interno</th> <th>Fornitore</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00008283</td> <td></td> <td></td> <td>Pc Dell Vostro 3470 SFF</td> <td>NR</td> <td>2,00</td> <td>626,0000</td> <td></td> <td>1.252,00</td> </tr> <tr> <td>00008284</td> <td></td> <td></td> <td>Kit tastiera&mouse Dell Wifi</td> <td>NR</td> <td>2,00</td> <td>20,0000</td> <td></td> <td>40,00</td> </tr> <tr> <td colspan="9"> Rif. Vs. prev. del 24/05/2019 Per Ufficio Tecnico (n° 2 post. nuove) Conferma prezzo ns. precedente ordine </td> </tr> </tbody> </table>				Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore								00008283			Pc Dell Vostro 3470 SFF	NR	2,00	626,0000		1.252,00	00008284			Kit tastiera&mouse Dell Wifi	NR	2,00	20,0000		40,00	Rif. Vs. prev. del 24/05/2019 Per Ufficio Tecnico (n° 2 post. nuove) Conferma prezzo ns. precedente ordine								
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																								
Interno	Fornitore																																															
00008283			Pc Dell Vostro 3470 SFF	NR	2,00	626,0000		1.252,00																																								
00008284			Kit tastiera&mouse Dell Wifi	NR	2,00	20,0000		40,00																																								
Rif. Vs. prev. del 24/05/2019 Per Ufficio Tecnico (n° 2 post. nuove) Conferma prezzo ns. precedente ordine																																																
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.																																																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>IVA</th> <th>Descrizione</th> <th>Alliquota</th> <th>Imponibile</th> <th>Imposta</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP22</td> <td>22 SplitPayment Art.1 c 629 B-L.23-12-14</td> <td>22,00</td> <td>€ 1.292,00</td> <td>€ 284,24</td> <td>€ 1.576,24</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Totale</td> <td></td> <td>€ 1.292,00</td> <td>€ 284,24</td> <td>€ 1.576,24</td> </tr> </tbody> </table>				IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art.1 c 629 B-L.23-12-14	22,00	€ 1.292,00	€ 284,24	€ 1.576,24	Totale			€ 1.292,00	€ 284,24	€ 1.576,24																											
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																											
SP22	22 SplitPayment Art.1 c 629 B-L.23-12-14	22,00	€ 1.292,00	€ 284,24	€ 1.576,24																																											
Totale			€ 1.292,00	€ 284,24	€ 1.576,24																																											

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: 5WIKP7T