

1860



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1890

SSS

Scad. SSF / 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

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	1.790	25/10/2019			1.794,00

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

DESI S.r.l.

TIPOGRAFIA

VIA PIO XII, 14/16

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02760380739 C.F. 02760380739

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millesettecentonovantaquattro e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT31C0881715801008000000815

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 203 del 17/06/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

203 CIG Z2628870A9

IMPORTO LORDO	1.794,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.794,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	1.794,00
	PREVISIONE	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1083350143 Data SDI: 17/06/2019 09:12

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
DESI SRL VIA PIO XI N. 8 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT02760380739 Cod. Fiscale: 02760380739 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZ. MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA C. BATTISTI, N. 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	203	2019-06-17	EUR 2.188,68
Causale			
CIG: Z2628870A9 - VS ORDINE N OACE000209 DEL 22-05-2019			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
BLOCCHI "MODELLI CONTROLLO PULIZIE" PER MAGAZZINO RICAMBI	345	5,20	1.794,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.794,00	394,68

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-08-16	EUR 1.794,00		IT31C08817158010080000000815

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 000007rkmr

Versione Style 2.5

286
28 GIU. 2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1083350143 Data SDI: 17/06/2019 09:12

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
DESI SRL VIA PIO XII N. 8 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT02760380739 Cod. Fiscale: 02760380739 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZ MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA C. BATTISTI, N. 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	203	2019-06-17	EUR 2.188,68
Causale			
CIG: Z2628870A9 - VS ORDINE N OACE000209 DEL 22-05-2019			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
BLOCCHI "MODELLI CONTROLLO PULIZIE" PER MAGAZZINO RICAMBI	345	5,20	1.794,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.794,00	394,68

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-08-16	EUR 1.794,00		IT31C08817158010080000000815

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 000007/rkmr

Versione Style 2.5

28 GIU. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, prezzi e contratti	
Contr. Rep. n.	de
Contr. n.	ce
Determin. A.D. n. de	
Delib. C.A. n. 139 de 21/12/2018	
Data scadenza pagamento: 17/08/2019	
DATA 08 LUG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE [Firma]
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 08 LUG 2019	FIRMA [Firma]

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento ind. data in fattura	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA 28 GIU 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE [Firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 28-10-2019	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 da	Per
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica condizioni, prezzi e contratti	
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. de	
Delib. C.A. n. ce	
Delib. C.A. n. ce	
Delib. C.A. n. ce	
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



tipografia

DESI

stampa in 24h

P.IVA / Cod. Fisc. 02760380739 - Iscrizione REA 167876

Via Pio XII, 14 / 16

Taranto 74121

Tel./Fax 099.479.15.70

www.tipografiadesi.com

SPETTABILE

AZ. MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA C.BATTISTI, 657

74100 TARANTO

TIPO DOCUMENTO DDT	CODICE CLIENTE 2067	PARTITA IVA/CODICE FISCALE 00146330733	DATA DOCUMENTO 17-06-2019	N. DOCUMENTO 86
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			N. PAGINA	

DESCRIZIONE	UM	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	% SC.	IMPORTO NETTO	% IVA
BLOCCHI "MODELLO CONTROLLO PULIZIE" PER MAGAZZINO RICAMBI		345			0	

A SALDO VS ORDINE N° OACE000209 DEL22-05-2019

CIG: Z2628870A9

MATR. AREA AZ. RICAMBI	
Conformità della fattura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)	
Accettazione materiale	Firma
Presa in carico materiale	Firma
Data	17 GIU. 2019

TOTALE LORDO MERCE 0	SCONTO	TOTALE NETTO MERCE 0	SPESE DI TRASPORTO
C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA
	0		0
BOLLI ART 15		TOTALE DOCUMENTO	
		0	
TOTALE IMPONIBILE 0		TOTALE IMPOSTA 0	
TOTALE IN EURO 0			

SCADENZE E RELATIVI IMPORTI

TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI PACCHI
NUM. COLLI 21	PESO	PORTO
DATA E ORA INIZIO DEL TRASPORTO 17-06-2019 ORE 9,00		DATA E ORA DEL RITIRO
DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO		FIRMA A.M.A.T. s.p.a. Via C. Battisti, 657 74121 TARANTO

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati da Lei rilasciati saranno da noi utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e automatizzati, a fini contabili, amministrativi.

I dati non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. E suo diritto ottenere il controllo, l'aggiornamento, a modifica, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento ai sensi dell'art. 7 del citato D.Lgs.

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. - 00146330733 C.F. 00146330733		DESI S.r.l. - TIPOGRAFIA VIA PIO XII, 14/16 TARANTO 74121 TA P.I. 02760380739 C.F. 02760380739 Tel: 0994791570 Fax: 0994791570 E-mail:	
Ordini a Fornitore			
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. del 17/05/2019	Nostro Riferimento Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 22/05/2019	Numero Documento OACE000209
Pag. 1			
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z2628870A9 Pagamento BONIFICO 60 GG DF			
Commento:			
Indirizzo Spedizione:			
Trasporto a cura del:			
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.
Interno	Fornitore		
00006523		Blocchi "Modelli controllo pulizie" come modelli a Voi inviati in ns richiesta Rif. Vs. prev. del 17/05/2019 per Magazzino Ricambi	NR
			345,00
			5,2000
			1.794,00
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
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.794,00
			€ 394,68
			€ 2.188,68
		Totale	€ 1.794,00
			€ 394,68
			€ 2.188,68

Firme

Il compilatore

Responsabile 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