

1/10/20



ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 346

INFORMATICA SUL

INF. INFORMATICA

**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
	2020	346	28/01/2020			908,00

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: novecentootto e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT3170200815815000020114410

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2019/FEL/80 del 23/09/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

2019/FEL/80 CIG Z7829D1DC3

IMPORTO LORDO	908,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	908,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	908,00		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO E CONSTATO

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1637257614 Data SDI: 23/09/2019 11:20

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/80	2019-09-23	EUR 1.107,76
Art. 73 DPR 633/72: SI			

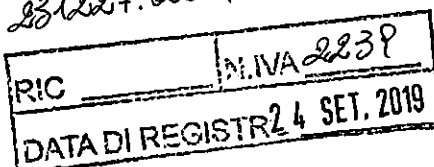
Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.OACE000425 Data Ord. 2019-09-19 CIG Z7829D1DC3					
CIG: Z7829D1DC3					(N2)
					(N2)
PROT. 2-A DELIB. 139 DEL 21.12.18					(N2)
					(N2)
PC FUJITSU ESPRIMO P558 MT I7-8700	PZ	1	883,00	883,00	22 %
SN: YMLE082917					(N2)
KIT LOGITECH WIRELESS DESKTOP MK220	PZ	1	25,00	25,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	908,00	199,76
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-30	EUR 908,00	UNICREDIT BANCA S.P.A. -	IT31T0200815815000020114410

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 1006P

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1637257614 Data SDI: 23/09/2019 11:20

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/80	2019-09-23	EUR 1.107,76
Art. 73 DPR 633/72: SI			

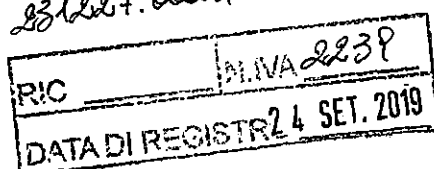
Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
Ord.DACE000425 Data Ord. 2019-09-19 CIG Z7829D1DC3						
CIG: Z7829D1DC3					(N2)	
					(N2)	
PROT. 2-A DELIB. 139 DEL 21.12.18					(N2)	
					(N2)	
PC FUJITSU ESPRIMO P558 MT I7-8700	PZ	1	883,00	883,00	22 %	
SN: YMLE082917					(N2)	
KIT LOGITECH WIRELESS DESKTOP MK220	PZ	1	25,00	25,00	22 %	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	908,00	199,76
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-30	EUR 908,00	UNICREDIT BANCA S.P.A. -	IT31T0200815815000020114410

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 1006P

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 23/11/2019	
DATA 24 GEN. 2020	IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione
DATA 24 GEN. 2020	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 24 SET 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 28-01-2020	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

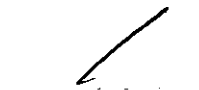
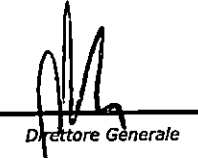
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

SI CONFERMA LA RECESSIONE

23/11/19

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: 099/7303737 E-mail:																																										
Ordini a Fornitore																																												
Vostro Riferimento Riv. Vs. prev. del 16/09/2019	Nostro Riferimento Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 19/09/2019	Numero Documento OACE000425	Pag. 1																																								
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z7829D1DC3 Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Articolo</th> <th style="width: 5%;">Cat.</th> <th style="width: 40%;">Descrizione</th> <th style="width: 5%;">U.M.</th> <th style="width: 5%;">Qta</th> <th style="width: 10%;">Valore €</th> <th style="width: 5%;">Sconto</th> <th style="width: 10%;">Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Interno</td> <td style="text-align: center;">Fornitore</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">00008441</td> <td></td> <td>Pc Fujitsu Siemens Esprimo P558</td> <td style="text-align: center;">NR</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: right;">883,0000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">883,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">00006758</td> <td></td> <td>Kit tastiera/mouse Logitech MK220</td> <td style="text-align: center;">NR</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: right;">25,0000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">25,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> Riv. Vs. prev. del 16/09/2019 per Ing. Vizzarro Antonella </td> </tr> </tbody> </table>					Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							00008441		Pc Fujitsu Siemens Esprimo P558	NR	1,00	883,0000		883,00	00006758		Kit tastiera/mouse Logitech MK220	NR	1,00	25,0000		25,00	Riv. Vs. prev. del 16/09/2019 per Ing. Vizzarro Antonella							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																					
Interno	Fornitore																																											
00008441		Pc Fujitsu Siemens Esprimo P558	NR	1,00	883,0000		883,00																																					
00006758		Kit tastiera/mouse Logitech MK220	NR	1,00	25,0000		25,00																																					
Riv. Vs. prev. del 16/09/2019 per Ing. Vizzarro Antonella																																												
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.																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">IVA</th> <th style="width: 30%;">Descrizione</th> <th style="width: 10%;">Aliquota</th> <th style="width: 10%;">Imponibile</th> <th style="width: 10%;">Imposta</th> <th style="width: 10%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14</td> <td style="text-align: center;">22,00</td> <td style="text-align: right;">€ 908,00</td> <td style="text-align: right;">€ 199,76</td> <td style="text-align: right;">€ 1.107,76</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Totali</td> <td style="text-align: right;">€ 908,00</td> <td style="text-align: right;">€ 199,76</td> <td style="text-align: right;">€ 1.107,76</td> </tr> </tbody> </table>					IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 908,00	€ 199,76	€ 1.107,76	Totali			€ 908,00	€ 199,76	€ 1.107,76																						
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																							
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 908,00	€ 199,76	€ 1.107,76																																							
Totali			€ 908,00	€ 199,76	€ 1.107,76																																							

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: SWKJP7T