

T655/20



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2070

TARA SM

UFF. MOBILITÀ

**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	2.070	09/09/2020			875,15

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

TARA s.r.l.

Piazza Fontana, 43

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02154670737 C.F. 02154670737

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ottocentosettantacinque e 15 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT80H0306915815021749470116

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 103 del 17/06/2020

PAGAMENTO FATTURE N.163 CIG Z512D27AE8, 120 CIG ZB42D2D35C, 121 CIG Z1E2D5EA5E,
103 CIG ZEB2D54409

IMPORTO LORDO	875,15
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	875,15

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		875,15	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO SONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Mittente	Destinatario
TARA SRL PIAZZA FONTANA N. 43 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02154670737 Cod. Fiscale: 02154670737 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. Via C. Battisti n. 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: SWKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	103	2020-06-17	EUR 256,14
Causale			
Vendita			

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000243 Data Ord. 2020-06-15	CIG ZEB2D54409

Dati DDT	
DDT 185 Data DDT 2020-06-16	

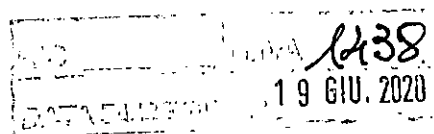
Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT n. 185 del 16/06/2020		1			22 %
Fuochi a due stelle rosse	pezzi	9	8,25	74,25	22 %
Contributo COGEPFR per fuochi a due stelle rosse	pezzi	9	0,50	4,50	22 %
Boetta luminosa LED SIRIUS	pezzi	2	19,00	38,00	22 %
Spezzolone completo di bastone per lavaggio imbarcazione	pezzi	1	17,00	17,00	22 %
Tappi espansione diam. mm. 40	pezzi	3	5,40	16,20	22 %
Catena genovese diam. mm. 3	Mt.	15	4,00	60,00	22 %
CIG: ZEB2D54409		0			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	209,95	46,19

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-07-17	EUR 209,95		

Dati Trasmittente: IT01641790792 - Progressivo Invio: 00000p861s

Versione: Style 2.8



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3149218315 Data SDI: 18/06/2020 07:43

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
TARA SRL PIAZZA FONTANA N. 43 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02154670737 Cod. Fiscale: 02154670737 Regime fiscale: RFO1 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. Via C. Battisti n. 857 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: SWKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	103	2020-06-17	EUR 256.14
Causale			
Vendita			

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000243	Data Ord. 2020-06-15 CIG ZEB2D54409

Dati DDT	
DDT 185	Data DDT 2020-06-16

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT n. 185 del 16/06/2020		1			22 %
Fuochi a due stelle rosse	pezzi	9	8.25	74.25	22 %
Contributo COGEPiR per fuochi a due stelle rosse	pezzi	9	0.50	4.50	22 %
Boetta luminosa LED SIRIUS	pezzi	2	19.00	38.00	22 %
Spazzolone completo di bastone per lavaggio imbarcazione	pezzi	1	17.00	17.00	22 %
Tappi espansione diam. mm. 40	pezzi	3	5.40	16.20	22 %
Catena genovese diam. mm. 3	Mt.	15	4.00	60.00	22 %
CIG: ZEB2D54409		0			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Importabile	Imposta
S (scissione del pagamento)	22 %	209.95	46.19

Dati pagamento				
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Isoluto
Pagamento completo				
	Bonifico	2020-07-17	EUR 209.95	

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo InVco: 00000p661s

Versione Style 2.3i



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 139 del 21/12/2018

Data scadenza pagamento 17/08/2020

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

28 GIU. 2020

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

16/07/20

28 LUG. 2020

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

19.07.2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

09.09.2020

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:



74123 Taranto Piazza Fontana, 43 - Tel. 099 4707544 - Fax 099 4649385
e-mail: info@tarasrl.it - Officina: Via Gesuiti, 14/A LAMA (TA) - P.IVA E C.F. N. 02154670737

TARA SRL

Forniture navali, industriali e nautiche

PIAZZA FONTANA N. 43 - 74123 - TARANTO (TA)

Sede Operativa: Via Gesuiti n. 14/A - 74122 LAMA-TARANTO

P.iva 02154670737 - C.F. 02154670737

DOCUMENTO DI TRASPORTO nr. 185/2020 del 16/06/2020

DESTINATARIO

AMAT S.P.A.

Via C. Battisti n. 657

74121 TARANTO (TA)

P.IVA/CF 00146330733

TEL. 0997356221

FAX 0997356257

EMAIL: ragioneriaamat@amat.ta.it

LUOGO DI DESTINAZIONE

Idem c/o Vs. M/N

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendita

NUMERO DI COLLI

02

PESO

TRASPORTO

Cessionario

ANNOTAZIONI

Ordine n. OACE000243 del 15.06.2020

Busta+vista

DESCRIZIONE	QUANTITÀ
Fuochi a due stelle rosse	9 pezzi
Contributo COGEPiR per fuochi a due stelle rosse	9 pezzi
Boetta luminosa LED SIRIUS	2 pezzi
Spazzolone completo di bastone per lavaggio imbarcazione	1 pezzi
Tappi espansione diam. mm. 40	3 pezzi
Catena genovese diam. mm. 3	15 Mt.

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della ricezione, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2016)		
Confermato (semplice) materiale	Data	Firma
	22 GIU. 2020	

DATA E FIRMA MITTENTE

DATA E FIRMA CORRIERE

DATA E FIRMA DESTINATARIO

TA 16/06/2020

16/06/2020

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733	TARA s.r.l. forniture navali ed industriali Piazza Fontana, 43 TARANTO 74100 TA P.I. 02154670737 C.F. 02154670737 Tel: 0994707544 Fax: 099/4707544 E-mail:
Ordini a Fornitore	

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Rif. Vs. prev. 106/2020 del 13/06/2020	Art. 13 c. 2.1 Dellib. 139 del 21/12/18	15/06/2020	OACE000243	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZEB2D54409	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00004814		MATERIALE VARIO MOTONAVI 9 fuochi a 2 stelle (€ 08,25/cad) contributo 9 fuochi a 2 stelle (€ 00,50/cad) 02 boetta lumisosa (€ 19,00/cad) 01 spazzolone/bastone (€ 17,00/cad) 03 tappi espansione mm 40 (€ 05,40/cad) mt 15 catena genovese (€ 04,00/mt) Rif. Vs. prev. 106/2020 del 13/06/2020 Merce già ritirata per urgenza	PZ	1,00	209,9500		209,95

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	€ 209,95	€ 46,19	€ 256,14
		Totale	€ 209,95	€ 46,19	€ 256,14

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3222716787 Data SDI: 02/07/2020 02:48

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
TARA SRL PIAZZA FONTANA N. 43 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02154670737 Cod. Fiscale: 02154670737 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. 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	121	2020-06-30	EUR 322,32
Causale			
Vendita			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000260 Data Ord. 2020-06-18 CIG Z1E2D5EA5E
--

Dati DDT

DDT 219 Data DDT 2020-06-29

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT n. 219 del 29/06/2020		1			22 %
Catena genovese inox diam. mm. 4	Mt.	4	5,40	21,60	22 %
Ponticelli inox da mm. 34	pezzi	8	0,65	5,20	22 %
Grilli dritti inox da mm. 6	pezzi	6	0,88	5,28	22 %
Moschetoni inox da mm. 50	pezzi	4	0,68	2,72	22 %
Cavo in polipropilene 3/L diam. mm. 26 - lung. mt. 200 cad.	Kg.	62	3,70	229,40	22 %
CIG: Z1E2D5EA5E		0			22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	264,20	58.12

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-07-30	EUR 264,20		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00000pw2ry

Versione Style 2.8.1

RIC	M.IVA 1572
DATA DI REGISTRO 06 LUG. 2020	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3222716787 Data SDI: 02/07/2020 02:48

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
TARA SRL PIAZZA FONTANA N. 43 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02154670737 Cod. Fiscale: 02154670737 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. 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	121	2020-06-30	EUR 322,32
Causale			
Vendita			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000260 Data Ord. 2020-06-18 CIG Z1E2D5EA5E

Dati DDT

DDT 219 Data DDT 2020-06-29

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT n. 219 del 29/06/2020		1			22 %
Catena genovese inox diam. mm. 4	Mt.	4	5,40	21,60	22 %
Ponticelli inox da mm. 34	pezzi	8	0,65	5,20	22 %
Grilli dritti inox da mm. 6	pezzi	6	0,88	5,28	22 %
Moschetoni inox da mm. 50	pezzi	4	0,68	2,72	22 %
Cavo in polipropilene 3/L diam. mm. 26 - lung. mt. 200 cad.	Kg.	62	3,70	229,40	22 %
CIG: Z1E2D5EA5E		0			22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	264,20	58,12

Dati pagamento

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° 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

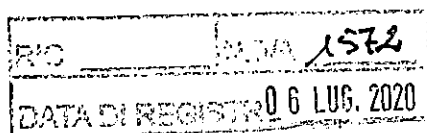
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Versione Style 2.8.1					
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-07-30	EUR 264,20		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00000pw2ry

Versione Style 2.8.1



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 30/08/2020

DATA 1.1 LUG. 2020

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 8.5 LUG. 2020

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 08 LUG. 2020

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 09.07.2020

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:



74123 Taranto Piazza Fontana, 43 - Tel. 099-4707544 - Fax 099-4649385
e-mail: info@tarasrl.it - Officina: Via Gesuiti, 14/A Taranto (TA) - P.IVA E C.F. N. 02154670737

TARA SRL
Forniture navali, industriali e nautiche
PIAZZA FONTANA N. 43 - 74123 - TARANTO (TA)
Sede Operativa: Via Gesuiti n. 14/A - 74122 LAMA-TARANTO
P.iva 02154670737 - C.F. 02154670737

DOCUMENTO DI TRASPORTO nr. 219/2020 del 29/06/2020

DESTINATARIO

AMAT S.P.A.
Via C. Battisti n. 657
74121 TARANTO (TA)

P.IVA/CF 00146330733
TEL. 0997356221
FAX 0997356257
EMAIL ragioneriaamat@amat.ta.it

LUOGO DI DESTINAZIONE

Idem c/o Vs. M/N - 74123 TARANTO

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendita

NUMERO DI COLLI

02

PESO

TRASPORTO

Cedente

ANNOTAZIONI

Ordine n. OACE000260 del 18.06.2020

DESCRIZIONE	QUANTITÀ
Catena genovese inox diam. mm. 4	4 Mt.
Ponticelli inox da mm. 34	8 pezzi
Grilli dritti inox da mm. 6	6 pezzi
Moschetoni inox da mm. 50	4 pezzi
Cavo in polipropilene 3/L diam. mm. 26 - lungh. mt. 200 cad.	62 Kg.

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/06/2020)		
Confermato da (nome e cognome)	Data	Firma
07 LUG. 2020		<i>P. Deo</i>

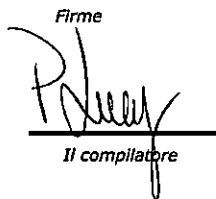
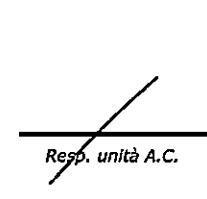
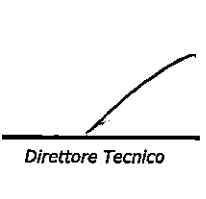
DATA E FIRMA MITTENTE

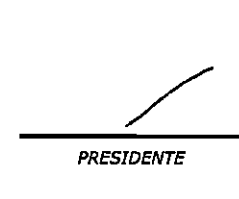
DATA E FIRMA CORRIERE

DATA E FIRMA DESTINATARIO

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		TARA s.r.l. forniture navali ed industriali Piazza Fontana, 43 TARANTO 74100 TA P.I. 02154670737 C.F. 02154670737 Tel: 0994707544 Fax: 099/4707544 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. 112/2020 del 15/06/2020	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 18/06/2020	Numero Documento OACE000260				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z1E2D5EA5E		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00004814		MATERIALE VARIO MOTONAVI 4 mt catena genovese (€5,40/mt) 8 ponticelli inox (€ 00,65/cad) 6 grilli dritti (€ 0,88/cad) 4 moschettoni (€ 0,68/cad) 62 kg cavo polipropilene (€ 3,70/Kg) Rif. Vs. prev. 112/2020 del 15/06/2020	PZ	1,00	264,2000		264,20
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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 264,20	€ 58,12	€ 322,32		
		Totale	€ 264,20	€ 58,12	€ 322,32		

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: 5WKJP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3222679893 Data SDI: 02/07/2020 02:43

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
TARA SRL PIAZZA FONTANA N. 43 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02154670737 Cod. Fiscale: 02154670737 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. 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	120	2020-06-30	EUR 348,43
Causale			
Vendita			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE00210 Data Ord. 2020-06-01 CIG ZB42D2D35C

Dati DDT

DDT 206 Data DDT 2020-06-25

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT n. 206 del 25/06/2020		1			22 %
Bandiere in stammina Gran Pavese cm. 20x30	pezzi	2	117,50	235,00	22 %
Bandiere in stammina ITALIA M.M. cm. 20x30	pezzi	2	3,00	6,00	22 %
Bandiere in stammina ITALIA M.M. cm. 70x100	pezzi	2	12,80	25,60	22 %
Compasso nautico satinato per carteggio	pezzi	2	9,50	19,00	22 %
CIG.: ZB42D2D35C		0			22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	285,60	62.83

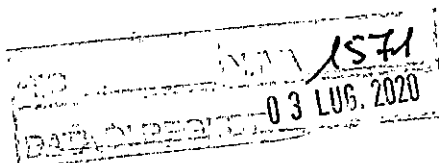
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-07-30	EUR 285,60		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00000pw29z

Versione Style 2.8.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3222679893 Data SDI: 02/07/2020 02:43

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

TARA SRL
 PIAZZA FONTANA N. 43
 74123 - TARANTO - TA - IT
 P.IVA: IT02154670737
 Cod. Fiscale: 02154670737
 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

AMAT S.P.A.
 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	120	2020-06-30	EUR 348,43

Causale

Vendita

Dati ordine acquisto

Ord.OACE00210 Data Ord. 2020-06-01 CIG ZB42D2D35C

Dati DDT

DDT 206 Data DDT 2020-06-25

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT n. 206 del 25/06/2020		1			22 %
Bandiere in stammina Gran Pavese cm. 20x30	pezzi	2	117,50	235,00	22 %
Bandiere in stammina ITALIA M.M. cm. 20x30	pezzi	2	3,00	6,00	22 %
Bandiere in stammina ITALIA M.M. cm. 70x100	pezzi	2	12,80	25,60	22 %
Compasso nautico satinato per carteggio	pezzi	2	9,50	19,00	22 %
CIG.: ZB42D2D35C		0			22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	285,60	62,83

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

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 Prof.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visita 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:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

Pagamento completo					
--------------------	--	--	--	--	--

Bonifico					
----------	--	--	--	--	--

	2020-07-30				
--	------------	--	--	--	--

		EUR 285,60			
--	--	------------	--	--	--

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00000pw29z

Versione Style 2.8.1

1571
03 Lug. 2020

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 30/08/2020

DATA 11 LUG. 2020 IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione

DATA 15 LUG. 2020 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 03 LUG. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione

DATA 09 09 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 visita 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:



74123 Taranto Piazza Fontana, 43 - Tel. 099 4707544 - Fax 099 4649385
e-mail: info@tarasrl.it - Officina: Via Gesuiti, 14/A Lama (TA) - P. IVA E C.F. N. 02154670737

TARA SRL
Forniture navali, industriali e nautiche
PIAZZA FONTANA N. 43 - 74123 - TARANTO (TA)
Sede Operativa: Via Gesuiti n. 14/A - 74122 LAMA-TARANTO
P.iva 02154670737 - C.F. 02154670737

DOCUMENTO DI TRASPORTO nr. 206/2020 del 25/06/2020

DESTINATARIO

AMAT S.P.A.
Via C. Battisti n. 657
74121 TARANTO (TA)

P.IVA/CF 00146330733
TEL. 0997356221
FAX 0997356257
EMAIL ragioneriaamat@amat.ta.it

LUOGO DI DESTINAZIONE

Idem c/o M/N

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendita

NUMERO DI COLLI

01

PESO

TRASPORTO

Cessionario

ANNOTAZIONI

Ordine n. OACE00210 dell'01.06.2020
Busta

DESCRIZIONE	QUANTITÀ
Bandiere in stammina Gran Pavese cm. 20x30	2 pezzi
Bandiere in stammina ITALIA M.M. cm. 20x30	2 pezzi
Bandiere in stammina ITALIA M.M. cm. 70x100	2 pezzi
Compasso nautico satinato per carteggio	2 pezzi
CIG.: ZB42D2D35C	

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2020)		
Confermato da (firma) nominativo	Data	Firma
	07 LUG. 2020	

DATA E FIRMA MITTENTE

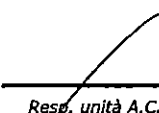
DATA E FIRMA CORRIERE

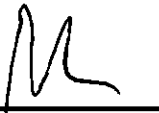
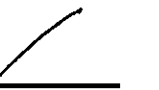
DATA E FIRMA DESTINATARIO

TA 26/06/2020

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		TARA s.r.l. forniture navali ed industriali Piazza Fontana, 43 TARANTO 74100 TA P.I. 02154670737 C.F. 02154670737 Tel: 0994707544 Fax: 099/4707544 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. 96/2020 del 29/05/2020	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Dellib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 01/06/2020	Numero Documento OACE000210				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte CIG ZB42D2D35C		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00004814		MATERIALE VARIO MOTONAVI n° 02 Bandiere Gran Pavese (€ 117,50/cad) n° 02 Bandiere Italia (€ 6,00/cad) n° 02 Bandiere Italia (€ 25,60/cad) n° 02 Compasso nautico (€ 9,50/cad) Rif. Vs. prev. 96/2020 del 29/05/2020	PZ	1,00	285,6000		285,60
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	€ 285,60	€ 62,83	€ 348,43		
		Totali	€ 285,60	€ 62,83	€ 348,43		

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: 5WKJP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3374373414 Data SDI: 27/07/2020 09:55

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
TARA SRL PIAZZA FONTANA N. 43 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02154670737 Cod. Fiscale: 02154670737 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. 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	163	2020-07-22	EUR 140,79
Causale			
Vendita			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000203 Data Ord. 2020-05-29 CIG Z512D27AE8
--

Dati DDT

DDT 250 Data DDT 2020-07-16

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT n. 250 del 16/07/2020		1			22 %
Revisione ordinaria giubbotto VSG Modulo 275 art. 2132/AB	pezzi	2	29,70	59,40	22 %
Bombole CO2 da 60 Gr. - 85 Mil. -1/2"	pezzi	2	18,00	36,00	22 %
Trasporto A/R	pezzi	1	20,00	20,00	22 %
CIG: Z512D27AE8		0			22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	115,40	25,39

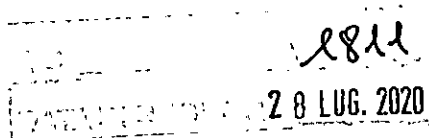
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2020-07-22	EUR 115,40		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00000r9im9

Versione Style 2.8.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3374373414 Data SDI: 27/07/2020 09:55

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
TARA SRL PIAZZA FONTANA N. 43 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02154670737 Cod. Fiscale: 02154670737 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. 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	163	2020-07-22	EUR 140,79
Causale			
Vendita			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000203 Data Ord. 2020-05-29 CIG Z512D27AE8

Dati DDT

DDT 250 Data DDT 2020-07-16

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT n. 250 del 16/07/2020		1			22 %
Revisione ordinaria giubbotto VSG Modulo 275 art. 2132/AB	pezzi	2	29,70	59,40	22 %
Bombole CO2 da 60 Gr. - 85 ML. -1/2"	pezzi	2	18,00	36,00	22 %
Trasporto A/R	pezzi	1	20,00	20,00	22 %
CIG: Z512D27AE8		0			22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	115,40	25,39

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

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:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2020-07-22	EUR 115,40		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00000r9im9

Versione Style 2.8.1

2811
28 LUG. 2020

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 18

Data scadenza pagamento
27-8-20

DATA 30/7/20 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 30/7/20 FIRMA

31 Lug. 2020

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 28 Lug. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 09-09-2020 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 AUTORIZZANO LE SPESE DI
 TRASPORTO

10



74123 Taranto Piazza Fontana, 43 - Tel. 099 4707544 - Fax 099 4649385
e-mail: info@tarasrl.it - Officina: Via Gesuato, 14/A Lama (TA) - P. IVA E C.A. N. 02154670737

TARA SRL
Forniture navali, industriali e nautiche
PIAZZA FONTANA N. 43 - 74123 - TARANTO (TA)
Sede Operativa: Via Gesuiti n. 14/A - 74122 LAMA-TARANTO
P.iva 02154670737 - C.F. 02154670737

DOCUMENTO DI TRASPORTO nr. 250/2020 del 16/07/2020

DESTINATARIO

AMAT S.P.A.

Via C. Battisti n. 657
74121 TARANTO (TA)

P.IVA/CF 00146330733

TEL. 0997356221

FAX 0997356257

EMAIL. ragioneriaamat@amat.ta.it

LUOGO DI DESTINAZIONE

Idem c/o Vss. M/N

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendita

NUMERO DI COLLI

01

PESO

TRASPORTO

Cessionario

ANNOTAZIONI

Ordine n. OACE000203 del 29.05.2020

Cartone

Vs. Rif. D.d.T. n. 02 del 04.06.2020

DESCRIZIONE	QUANTITÀ
Revisione ordinaria giubbotto VSG Modulo 275 art. 2132/AB	2 pezzi
Bomboletta CO2 da 60 Gr. - 85 Ml. -1/2"	2 pezzi
Trasporto	1 pezzi

DATA E FIRMA MITTENTE

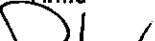
DATA E FIRMA CORRIERE

DATA E FIRMA DESTINATARIO

TA 21/07/2020

! Egn

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: 5WKJP7T