

765/21



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 139

ICR SPA

TONER / ENCHUFE

**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
	2021	139	18/01/2021			719,59

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

ICR S.P.A.

VIA DELLA PISANA, 437

00163 ROMA (RM)

Partita IVA: 05466391009 C.F. 05466391009

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: settecentodiciannove e 59 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT97H0103003216000063116674

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 333 del 25/11/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

324 CIG Z982ABF4E1, 333 CIG Z982ABF4E1

IMPORTO LORDO	719,59
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	719,59

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	719,59		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VIS. CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4065764346 Data SDI: 20/11/2020 18:35

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ICR S.P.A. VIA DELLA PISANA, 437 00163 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT05466391009 Cod. Fiscale: 05466391009 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	324	2020-11-20	EUR 214,72
Art. 73 DPR 633/72: Si			
Causale			
VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 3156. Basato su Consegne 4130.			

Dati ordine acquisto
Ord.OACE000461 Data Ord. 2020-10-28 Item 1 CIG Z982ABF4E1

Dati DDT
DDT 4130 Data DDT 2020-11-11

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
ROTTOLI PER ETICHETTE PER STAMPANTI LABELWRITER Etichette DYMO LW multi uso 57 x 32 mm Bianco Ord. OACE000461 Data Ord. 2020-10-28 Item 1 CIG Z982ABF4E1 DDT 4130 Data DDT 2020-11-11	10	17,60	176,00	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA vs. carico ex art. 17 Ter DPR 633/72 SCISS PAGAM	0.00	22 %	176,00	38,72

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-20	EUR 176,00		IT97H0103003216000063116674

2035

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4065764346 Data SDI: 20/11/2020 18:35

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ICR S.P.A. VIA DELLA PISANA, 437 00163 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT05466391009 Cod. Fiscale: 05466391009 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	324	2020-11-20	EUR 214,72
Art. 73 DPR 633/72: SI			
Causale			
VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 3156. Basato su Consegne 4130.			

Dati ordine acquisto
Ord.OACE000461 Data Ord. 2020-10-28 Item 1 CIG Z982ABF4E1

Dati DDT
DDT 4130 Data DDT 2020-11-11

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
ROLOI PER ETICHETTE PER STAMPANTI LABELWRITER Etichette DYMO LW multi uso 57 x 32 mm Bianco Ord. OACE000461 Data Ord. 2020-10-28 Item 1 CIG Z982ABF4E1 DDT 4130 Data DDT 2020-11-11	10	17,60	176,00	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA vs.carico ex art.17 Ter DPR 633/72 SCISS PAGAM	0,00	22 %	176,00	38,72

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-01-20	EUR 176,00		IT97H0103003216000063116674

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° 06 del 19/11/2019

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

01 DIC. 2020

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

17 DIC. 2020

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

25 NOV. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

18-01-2021

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:



UNIPERSONALE

FORNITURE PER UFFICI - SCUOLE COMUNITA'
CARTA CANCELLERIA E E.D.P. - TIPORILIEVOGRAFIA -
CARTOTECNICA - MOBILI IN LEGNO E METALLICI -
MATERIALE IGIENICO SANITARIO

00163 - Via della Pisana, 437

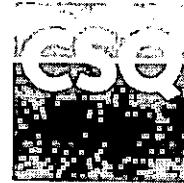
Tel. 06 66157157 - 06 66156664 Fax 06 66158504

Contatto

REFERENTE ORDINI

Tel.: 0997356111

Azienda con
Sistema Qualità
Certificato UNI EN
ISO 9001
N.9160.ICR 4



Cap.Soc e 260.000,00 i.v. - Reg.Imp. Roma 61871/98 - R.E.A. 890896-Codice Fiscale 05466391001

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A

VIA ENRICO GISMONDI, 17

00166 CASTEL DI GUIDO

RM

Destinaz.

MAGAZZINO AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 TARANTO

ITALY

CIG		CUP					
Cod. Cliente	P.IVA/Codice Fiscale	Pag.	DDT	Data doc.	Numero doc.		
C001321	IT00146330733	1	DDT	11.11.20	4130		
Banca/ Agenzia cliente		Condizioni pagamento		Valuta			
IT97H0103003216000063116674		BBIN		60 gg d.f.		EUR	
Agente		Rif.Ns Documenti					
-Nessun addetto vendite-		VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 3156.					
Doc. Riferimento Cliente		Annotazioni					
OACE000461							

Cod. articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Importo riga	C.IVA
S0722540-AJ	ROTOLI PER ETICHETTE PER STAMPANTI LABELWRITER Etichette DYMO LW multi-uso 57 x 32 mm - Bianco	PZ	10			

Luogo inizio trasporto				Data/ora inizio trasporto	
				11.11.20	
Trasporto a cura del	Aspetto esteriore beni		Causale Trasporto		Firma destinatario
	COLLI		C/VENDITA		
N° Colli	Peso Lordo	Volume MC	Ponto	Firma conducente	
1,00	4,00	0,00	PORTO FRANCO		
Vettori			Data/ora ritiro	Firma Vettore	
BRT SPA					
PIAZZA DIAZ, 7, 20123, MILANO, MI					

I controlli sulla merce devono essere espletati nei modi e nei termini previsti dall'art. 1698 del Codice Civile e dal Dlgs 185/99, termini oltre i quali ogni segnalazione sarà respinta.

Contattare preventivamente ICR S.p.A. per informazioni, resi e reclami.

In ottemperanza al D.L. 30 giugno 2003, n. 196 si autorizza il trattamento dei dati sensibili.

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della ricezione, accettazione e presa in carico del materiale (Dds n°26 del 21/04/2006)		
Conferma ricezione materiale	Data	Firma
Preso in carico materiale conferito	Data	
		16 NOV. 2020

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ICR S.P.A. VIA DELLA PISANA, 437 ROMA 00163 RM P.I. 05466391009 C.F. 05466391009 Tel: 0666157157 Fax: 0666158504 E-mail: gare@icrspa.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Gara 027/20 - Forn. consu. Del. C.d.A. 06 19/11/19	Gara 027/20 - Forn. consu. Del. C.d.A. 06 19/11/19	22/10/2020	OACE000461	1

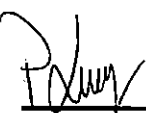
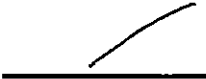
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z982ABF4E1	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008080		Rotoli etichette Dymo 450T lbw (11354) Codice S 0722540 32 mm x 57 mm per Ufficio Protocollo	PZ	10,00	17,6000		176,00

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 dal 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	€ 176,00	€ 38,72	€ 214,72
		Totale	€ 176,00	€ 38,72	€ 214,72

Firme

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4088479045 Data SDI: 25/11/2020 20:45

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ICR S.P.A. VIA DELLA PISANA, 437 00163 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT05466391009 Cod. Fiscale: 05466391009 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

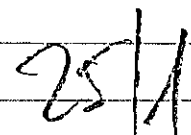
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	333	2020-11-25	EUR 663,18
Art. 73 DPR 633/72: SI			
Causale			
VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 3356. Basato su Consegne 4385.			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000486 Data Ord. 2020-11-25 Item 1 CIG Z982ABF4E1
Ord.OACE000486 Data Ord. 2020-11-25 Item 2 CIG Z982ABF4E1
Ord.OACE000486 Data Ord. 2020-11-25 Item 3 CIG Z982ABF4E1
Ord.OACE000486 Data Ord. 2020-11-25 Item 4 CIG Z982ABF4E1

Dati DDT

DDT 4385 Data DDT 2020-11-17
DDT 4385 Data DDT 2020-11-17
DDT 4385 Data DDT 2020-11-17
DDT 4385 Data DDT 2020-11-17



Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CARTUCCIA TONER NERO PER COLOR LASERJET M 511DN/NXH (5.500PG) 1PZ Ord. OACE000486 Data Ord. 2020-11-25 Item 1 CIG Z982ABF4E1 DDT 4385 Data DDT 2020-11-17	1	96,38	96,38	22 %
CARTUCCIA TONER CIANO PER COLOR LASERJET M 511DN/NXH (6.000PG) 1PZ Ord. OACE000486 Data Ord. 2020-11-25 Item 2 CIG Z982ABF4E1 DDT 4385 Data DDT 2020-11-17	1	149,07	149,07	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CARTUCCIA TONER GIALLO PER COLOR LASERJET M 511DN/NXH (6.000PG) 1PZ Ord. OACE000486 Data Ord. 2020-11-25 Item 3 CIG Z982ABF4E1 DDT 4385 Data DDT 2020-11-17	1	149,07	149,07	22 %
CARTUCCIA TONER MAGENTA PER COLOR LASERJET M 511DN/NXH (6.000PG) 1PZ Ord. OACE000486 Data Ord. 2020-11-25 Item 4 CIG Z982ABF4E1 DDT 4385 Data DDT 2020-11-17	1	149,07	149,07	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA vs.carico ex art.17 Ter DPR 633/72 SCISS PAGAM	0.00	22 %	543,59	119,59

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-25	EUR 543,59		IT97H0103003216000063116674

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 333

Versione Style 2.8.2

dat. 10/11/2020

RIC	N. IVA 3004
DATA DI REGISTRAZIONE 30 NOV. 2020	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4088479045 Data SDI: 25/11/2020 20:45

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ICR S.P.A. VIA DELLA PISANA, 437 00163 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT05466391009 Cod. Fiscale: 05466391009 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	333	2020-11-25	EUR 663,18
Art. 73 DPR 633/72: SI			
Causale			
VERSAMENTO IVA A VS CARICO EXDPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 3356. Basato su Consegne 4385.			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000486 Data Ord. 2020-11-25 Item 1 CIG Z982ABF4E1
Ord.OACE000486 Data Ord. 2020-11-25 Item 2 CIG Z982ABF4E1
Ord.OACE000486 Data Ord. 2020-11-25 Item 3 CIG Z982ABF4E1
Ord.OACE000486 Data Ord. 2020-11-25 Item 4 CIG Z982ABF4E1

Dati DDT

DDT 4385 Data DDT 2020-11-17
DDT 4385 Data DDT 2020-11-17
DDT 4385 Data DDT 2020-11-17
DDT 4385 Data DDT 2020-11-17

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CARTUCCIA TONER NERO PER COLOR LASERJET M 511DN/N/XH (5.500PG) 1PZ Ord. OACE000486 Data Ord. 2020-11-25 Item 1 CIG Z982ABF4E1 DDT 4385 Data DDT 2020-11-17	1	96,38	96,38	22 %
CARTUCCIA TONER CIANO PER COLOR LASERJET M 511DN/N/XH (6.000PG) 1PZ Ord. OACE000486 Data Ord. 2020-11-25 Item 2 CIG Z982ABF4E1 DDT 4385 Data DDT 2020-11-17	1	149,07	149,07	22 %

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:

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CARTUCCIA TONER GIALLO PER COLOR LASERJET M 511DN/NXH (6.000PG) 1PZ Ord. OACE000486 Data Ord. 2020-11-25 Item 3 CIG Z982ABF4E1 DDT 4385 Data DDT 2020-11-17	1	149,07	149,07	22 %
CARTUCCIA TONER MAGENTA PER COLOR LASERJET M 511DN/NXH (6.000PG) 1PZ Ord. OACE000486 Data Ord. 2020-11-25 Item 4 CIG Z982ABF4E1 DDT 4385 Data DDT 2020-11-17	1	149,07	149,07	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA vs.carico ex art.17 Ter DPR 633/72 SCISS PAGAM	0.00	22 %	543,59	119,59

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-25	EUR 543,59		IT97H0103003216000063116674

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 333

Versione Style 2.8.2

DDT 102815132011

RIC	3004
DATA DI REGISTRAZIONE 30 NOV. 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° 06 del 19/11/2019

Data scadenza pagamento 25/01/2021

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

02 DIC. 2020

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

17 DIC. 2020

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

02 DIC. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

18-01-2021

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

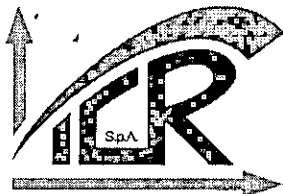
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



UNIPERSONALE

FORNITURE PER UFFICI - SCUOLE COMUNITA'
CARTA CANCELLERIA E E.D.P. - TIPORILIEVOGRAFIA -
CARTOTECNICA - MOBILI IN LEGNO E METALLICI -
MATERIALE IGIENICO SANITARIO

00163 - Via della Pisana, 437

Tel. 06 66157157 - 06 66156664 Fax 06 66158504

Contatto

REFERENTE ORDINI

Tel.: 0997356111

Azienda con
Sistema Qualità
Certificato UNI EN
ISO 9001
N.9160.ICR 4



Cap.Soc e 260.000,00 i.v. - Reg.Imp. Roma 61871/98 - R.E.A. 890996-Codice Fiscale 05466391001

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A

VIA ENRICO GISMONDI, 17

00166 CASTEL DI GUIDO

RM

Destinaz.

MAGAZZINO AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 TARANTO

ITALY

CIG		CUP			
Cod. Cliente	P.IVA/Codice Fiscale	Pag.	DDT	Data doc.	Numero doc.
C001321	IT00146330733	00146330733	1	17.11.20	4385
Banca/ Agenzia cliente		Condizioni pagamento		Valuta	
IT97H0103003216000063116674		BBIN 60 gg d.f.		EUR	
Agente		Rif.Ns.Documenti			
-Nessun addetto vendite-		VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 3356.			
Doc. Riferimento Cliente		Annotazioni			
OACE000486		consegna urgente con priority			

Cod. articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Importo riga	C.IVA
CE400A	CARTUCCIA TONER NERO PER COLOR LASERJET M 511DN/N/XH (5.500PG) 1PZ	PZ	1			
CE401A	CARTUCCIA TONER CIANO PER COLOR LASERJET M 511DN/N/XH (6.000PG) 1PZ	PZ	1			
CE402A	CARTUCCIA TONER GIALLO PER COLOR LASERJET M 511DN/N/XH (6.000PG) 1PZ	PZ	1			
CE403A	CARTUCCIA TONER MAGENTA PER COLOR LASERJET M 511DN/N/XH (6.000PG) 1PZ	PZ	1			

Luogo inizio trasporto			Data/ora inizio trasporto		
			17.11.20		
Trasporto a cura del	Aspetto esteriore beni	Causale Trasporto		Firma destinatario	
	COLLI	CVENDITA			
N° Colli	Peso Lordo	Volume MC	Porto	Firma conducente	
2,00	8,00	0,00	PORTO FRANCO		
Vettori			Data/ora ritiro	Firma Vettore	
BRT SPA PIAZZA DIAZ, 7, 20123, MILANO, MI					

I controlli sulla merce devono essere espletati nei modi e nei termini previsti dall'art. 1698 del Codice Civile e dal Dlgs 185/99, termini oltre i quali ogni segnalazione sarà respinta.

Contattare preventivamente ICR S.p.A. per informazioni, resi e reclami.

In ottemperanza al D.L. 30 giugno 2003, n. 196 si autorizza il trattamento dei dati sensibili.

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della consegna, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°20 del 21/04/2016)		
Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	
	02 DIC. 2020	

Pagina : 1

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ICR S.P.A. VIA DELLA PISANA, 437 ROMA 00163 RM P.I. 05466391009 C.F. 05466391009 Tel: 0666157157 Fax: 0666158504 E-mail: gare@icrspa.it																																																									
Ordini a Fornitore																																																											
Vostro Riferimento Gara 027/20 - Forn. consu. Del. C.d.A. 06/11/19	Nostro Riferimento Gara 027/20 - Forn. consu. Del. C.d.A. 06/11/19	Data Doc. 05/11/2020	Numero Documento OACE000486																																																								
		Pag. 1																																																									
Causale AS@ Acquisti scorte		Termini di consegna																																																									
CIG Z982ABF4E1		Pagamento BONIFICO 60 GG DF																																																									
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>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> </thead> <tbody> <tr> <td>Interno</td> <td>Fornitore</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>00006095</td> <td></td> <td>Toner HP CLJ MFP M570DN Nero</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>96,3800</td> <td></td> <td>96,38</td> </tr> <tr> <td>00006096</td> <td></td> <td>Toner HP CLJ MFP M570DN Ciano</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>149,0700</td> <td></td> <td>149,07</td> </tr> <tr> <td>00006097</td> <td></td> <td>Toner HP CLJ MFP M570DN Giallo</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>149,0700</td> <td></td> <td>149,07</td> </tr> <tr> <td>00006098</td> <td></td> <td>Toner HP CLJ MFP M570DN Magenta</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>149,0700</td> <td></td> <td>149,07</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Scorta Uff. Tecnico (Trianni)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							00006095		Toner HP CLJ MFP M570DN Nero	PZ	1,00	96,3800		96,38	00006096		Toner HP CLJ MFP M570DN Ciano	PZ	1,00	149,0700		149,07	00006097		Toner HP CLJ MFP M570DN Giallo	PZ	1,00	149,0700		149,07	00006098		Toner HP CLJ MFP M570DN Magenta	PZ	1,00	149,0700		149,07			Scorta Uff. Tecnico (Trianni)								
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																																				
Interno	Fornitore																																																										
00006095		Toner HP CLJ MFP M570DN Nero	PZ	1,00	96,3800		96,38																																																				
00006096		Toner HP CLJ MFP M570DN Ciano	PZ	1,00	149,0700		149,07																																																				
00006097		Toner HP CLJ MFP M570DN Giallo	PZ	1,00	149,0700		149,07																																																				
00006098		Toner HP CLJ MFP M570DN Magenta	PZ	1,00	149,0700		149,07																																																				
		Scorta Uff. Tecnico (Trianni)																																																									
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"> <thead> <tr> <th>IVA</th> <th>Descrizione</th> <th>Aliquota</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>€ 543,59</td> <td>€ 119,59</td> <td>€ 663,18</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totale</td> <td></td> <td>€ 543,59</td> <td>€ 119,59</td> <td>€ 663,18</td> </tr> </tbody> </table>	IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 543,59	€ 119,59	€ 663,18	Totale			€ 543,59	€ 119,59	€ 663,18																																									
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																																						
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 543,59	€ 119,59	€ 663,18																																																						
Totale			€ 543,59	€ 119,59	€ 663,18																																																						

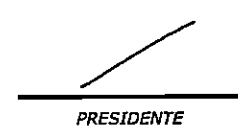
Firma


 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