

7/110/24



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 338

CENTRO FORMIDINE SNC

BRANDONE

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	338	05/02/2021			331,00

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

CENTRO FURNITURE S.n.c.

VIA SAN SEBASTIANO S.n.c.

84037 SANT'ARSENIO (SA)

Partita IVA: 04960590653 C.F. 04960590653

CC-13.07.0001;

DICONSI EURO: trecentotrentuno e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT60R0878476440010000013693

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 648 del 06/11/2020

PAGAMENTO FATTURE N.
648 CIG ZD02EE2AA1

IMPORTO LORDO	331,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	331,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	331,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISIO/CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4039550449 Data SDI: 16/11/2020 13:02

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G. VIA SAN SEBASTIANO, SN 84037 - SANT'ARSENIO - SA - IT P.IVA: IT04960590653 Cod. Fiscale: 04960590653 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. - AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	648	2020-11-06	EUR 403,82
Causale			
VENDITA			

Dati ordine acquisto

Ord.O.F. n. OACE000462 Data Ord. 2020-10-22 CIG ZD02EE2AA1
--

Dati DDT

DDT 1388 Data DDT 2020-11-06

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Rif. DDT N. 1388 del 06/11/2020		0			22 %
SET3R150X220	SET 3 BANDIERE ITALIA - EUROPA - REGIONE CM 150X220 DDT 1388 Data DDT 2020-11-06	PZ	1	120,00	120,00	22 %
ITA150X220	BANDIERA ITALIA CM 150X220 IN POLIESTERE NAUTICO CONF. CON DOPPIE CUCITURE, GUAINA E CORDA DDT 1388 Data DDT 2020-11-06	PZ	1			22 %
EU150X220	BANDIERA EUROPA CM 150X220 IN POLIESTERE NAUTICO CONF. CON DOPPIE CUCITURE, GUAINA E CORDA DDT 1388 Data DDT 2020-11-06	PZ	1			22 %
PERS150X220	BANDIERA PERSONALIZZATA CON LOGO TARANTO CM 150X220 IN POLIESTERE NAUTICO CONF. CON DOPPIE CUCITURE, GUAINA E CORDA DDT 1388 Data DDT 2020-11-06	PZ	1			22 %
143C	ASTA ALLUMINIO ANODIZZATO CM 300 DIAM. MM. 32 CON CARRUCOLE DDT 1388 Data DDT 2020-11-06	PZ	3	48,00	144,00	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
0098	POMOLO OTTONE LEGGERO D.50 DDT 1388 Data DDT 2020-11-06	PZ	3	9,00	27,00	22 %
ATTACCO3G	ATTACCO A PARETE IN FERRO ZINCATO 3 POSTI D. 40 DDT 1388 Data DDT 2020-11-06	PZ	1	40,00	40,00	22 %
	O.F. n. OACE000462 del 22.10.2020 DDT 1388 Data DDT 2020-11-06		1			22 %
	CIG: ZD02EE2AA1 DDT 1388 Data DDT 2020-11-06		1			22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% 17ter Split Payment	22 %	331,00	72,82

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-06	EUR 331,00		IT60R0878476440010000013693

Dati Trasmittente: IT04383420405 - Progressivo Invio: 0000003365

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4039550449 Data SDI: 16/11/2020 13:02

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G.
VIA SAN SEBASTIANO, SN
84037 - SANTARSENIO - SA - IT
P.IVA: IT04960590653
Cod. Fiscale: 04960590653
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

A.M.A.T. - AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 - TARANTO - TA - IT
Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	648	2020-11-06	EUR 403,82

Causale

VENDITA

Dati ordine acquisto

Ord.O.F. n. OACE000462 Data Ord. 2020-10-22 CIG ZD02EE2AA1

Dati DDT

DDT 1388 Data DDT 2020-11-06

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Rif. DDT N. 1388 del 06/11/2020		0			22 %
SET3R150X220	SET 3 BANDIERE ITALIA - EUROPA - REGIONE CM 150X220 DDT 1388 Data DDT 2020-11-06	PZ	1	120,00	120,00	22 %
ITA150X220	BANDIERA ITALIA CM 150X220 IN POLIESTERE NAUTICO CONF. CON DOPPIE CUCITURE, GUAINA E CORDA DDT 1388 Data DDT 2020-11-06	PZ	1			22 %
EU150X220	BANDIERA EUROPA CM 150X220 IN POLIESTERE NAUTICO CONF. CON DOPPIE CUCITURE, GUAINA E CORDA DDT 1388 Data DDT 2020-11-06	PZ	1			22 %
PERS150X220	BANDIERA PERSONALIZZATA CON LOGO TARANTO CM 150X220 IN POLIESTERE NAUTICO CONF. CON DOPPIE CUCITURE, GUAINA E CORDA DDT 1388 Data DDT 2020-11-06	PZ	1			22 %
143C	ASTA ALLUMINIO ANODIZZATO CM 300 DIAM. MM. 32 CON CARRUCOLE DDT 1388 Data DDT 2020-11-06	PZ	3	48,00	144,00	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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
0098	POMOLO OTTONE LEGGERO D.50 DDT 1388 Data DDT 2020-11-06	PZ	3	9,00	27,00	22 %
ATTACCO3G	ATTACCO A PARETE IN FERRO ZINCATO 3 POSTI D. 40 DDT 1388 Data DDT 2020-11-06	PZ	1	40,00	40,00	22 %
	O.F. n. OACE000462 del 22.10.2020 DDT 1388 Data DDT 2020-11-06		1			22 %
	CIG: ZD02EE2AA1 DDT 1388 Data DDT 2020-11-06		1			22 %

Dati Riepilogo

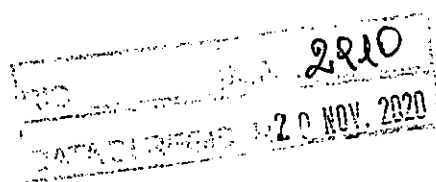
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% 17ter Split Payment	22 %	331,00	72,82

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-01-06	EUR 331,00		IT60R0878476440010000013693

Dati Trasmittente: IT04383420405 - Progressivo Invio: 0000003365

Versione Style 2.8.2



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

06/01/2021

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

18 GEN. 2021

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
18 GEN. 2021

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
20 NOV. 2020

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
11-02-2021

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

19.1.2021

NOTE:

SI CONFERMA CONSEGNA

Oggetto: 3° INVITO - AMAT TARANTO - 2021.01.18 - Fattura Centro Forniture 648 del 06/11/2020 - Richiesta D.d.T.

Mittente: Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>

Data: 18/01/2021, 11:42

A: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>,

Magazzino <magazzinoamat@amat.ta.it>, **Marianna-Ettorre** <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Buongiorno sono Luigi,

rinnovo gli inviti fatti nelle precedenti due volte e vorrei sapere, dato che ho la fattura ancora considerata in stand-by, se ci sono novità in merito.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 09/12/2020 08:54, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Bisognerebbe chiedere al magazzino, tenuto conto che tali materiali furono consegnati a loro, oppure in alternativa, colui che ha montato le nuove bandiere dovrebbe venire in Ufficio ACquisti a firmare la copia gialla (fattura uso interno) attestandone la consegna della merce.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 09/12/2020 08:15, Unità Tecnica ha scritto:

ciao

al sottoscritto non è stato consegnato nulla

dp

Il 07/12/2020 15:50, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Rivvono il 1° invito fattoVi in data 26/11 di sotto riportato.

Il 26/11/2020 13:23, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Buongiorno sono Luigi,

Esaminando la fattura in oggetto, con la presente comunichiamo che la stessa risulta non essere liquidabile in quanto non risultano ancora giunti c/o l'Ufficio Acquisti i seguenti D.d.T. :

01) D.d.T. o fattura accompagnatoria (o fattura di cortesia) con firma da parte del ns.

incaricato che ne attesti l'avvenuta consegna delle bandiere ed aste;

Inoltre comunichiamo che la fattura indicata in oggetto, resterà c/o l'Ufficio Acquisti in modalità "stand-by", fino alla di ricezione dei documenti a Voi richiesti.

Cordiali saluti - Luigi.



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Ing. Pellicoro Domenico

UNITA' TECNICA A.M.A.T. S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

☎ 099 7356-230 📠 099 7356-252 📞 348-4913604

✉ unitatecnica@amat.ta.it 🌐 www.amat.ta.it

Oggetto: Re: 2° INVITO - AMAT TARANTO - 2020.02.07 - Fattura Centro Forniture 648 del 06/11/2020 - Richiesta D.d.T.

Mittente: Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>

Data: 09/12/2020, 08:54

A: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>, Magazzino <magazzinoamat@amat.ta.it>, Marianna-Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Bisognerebbe chiedere al magazzino, tenuto conto che tali materiali furono consegnati a loro, oppure in alternativa, colui che ha montato le nuove bandiere dovrebbe venire in Ufficio Acquisti a firmare la copia gialla (fattura uso interno) attestandone la consegna della merce.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 09/12/2020 08:15, Unità Tecnica ha scritto:

ciao

al sottoscritto non è stato consegnato nulla

dp

Il 07/12/2020 15:50, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Rivvono il 1° invito fattoVi in data 26/11 di sotto riportato.

Il 26/11/2020 13:23, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Buongiorno sono Luigi,

Esaminando la fattura in oggetto, con la presente comunichiamo che la stessa risulta non essere liquidabile in quanto non risultano ancora giunti c/o l'Ufficio Acquisti i seguenti D.d.T. :

01) D.d.T. o fattura accompagnatoria (o fattura di cortesia) con firma da parte del ns. incaricato che ne attesti l'avvenuta consegna delle bandiere ed aste;

Inoltre comunichiamo che la fattura indicata in oggetto, resterà c/o l'Ufficio Acquisti in modalità "stand-by", fino alla di ricezione dei documenti a Voi richiesti.

Cordiali saluti - Luigi.

--



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Ing. Pellicoro Domenico

UNITA' TECNICA A.M.A.T. S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

☎ 099 7356-230 📠 099 7356-252 📞 348-4913604



unitatecnica@amat.ta.it



www.amat.ta.it

Oggetto: 2° INVITO - AMAT TARANTO - 2020.02.07 - Fattura Centro Forniture 648 del 06/11/2020 - Richiesta D.d.T.

Mittente: Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>

Data: 07/12/2020, 15:50

A: Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>, Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>, Magazzino <magazzinoamat@amat.ta.it>, Marianna Ettorre <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Rivivono il 1° invito fattoVi in data 26/11 di sotto riportato.

Il 26/11/2020 13:23, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Buongiorno sono Luigi,

Esaminando la fattura in oggetto, con la presente comunichiamo che la stessa risulta non essere liquidabile in quanto non risultano ancora giunti c/o l'Ufficio Acquisti i seguenti D.d.T. :

01) D.d.T. o fattura accompagnatoria (o fattura di cortesia) con firma da parte del ns. incaricato che ne attesti l'avvenuta consegna delle bandiere ed aste;

Inoltre comunichiamo che la fattura indicata in oggetto, resterà c/o l'Ufficio Acquisti in modalità "stand-by", fino alla di ricezione dei documenti a Voi richiesti.

Cordiali saluti - Luigi.

Oggetto: AMAT TARANTO - 2020.11.26 - Fattura Centro Forniture 648 del 06/11/2020 - Richiesta D.d.T.

Mittente: Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>

Data: 26/11/2020, 13:23

A: Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>, Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>, Magazzino <magazzinoamat@amat.ta.it>

Buongiorno sono Luigi,

Esaminando la fattura in oggetto, con la presente comunichiamo che la stessa risulta non essere liquidabile in quanto non risultano ancora giunti c/o l'Ufficio Acquisti i seguenti D.d.T. :

01) D.d.T. o fattura-accompagnatoria (o fattura di cortesia) con firma da parte del ns. incaricato che ne attesti l'avvenuta consegna delle bandiere ed aste;

Inoltre comunichiamo che la fattura indicata in oggetto, resterà c/o l'Ufficio Acquisti in modalità "stand-by", fino alla di ricezione dei documenti a Voi richiesti.

Cordiali saluti - Luigi.

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		CENTRO FORNITURE S.n.c. di Costa M. & Scaliati G. VIA SAN SEBASTIANO S.n.c. SANT'ARSENIO 84037 SA P.I. 04960590653 C.F. 04960590653 Tel: 0975399440 Fax: 0975398150 E-mail: info@centrofornituresnc.com	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Rif. Vs. prev. mail del 21/10/2020 ore 12:16	Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	22/10/2020	OACE000462	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZD02EE2AA1	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00009074		Bandiera UE 150x220mt poliestere nautico	NR	1,00	120,0000		120,00
00009075		Bandiera Italia 150x220mt poliestere nautico	NR	1,00	120,0000		120,00
00009076		Bandiera Taranto 150x220mt poliest. nautico c/corde, gualne rinforzo e doppie cuciture	NR	1,00	120,0000		120,00
00009077		Asta alluminio per bandiera cm 300 Ø32	NR	3,00	48,0000		144,00
00009078		Pomo dorato asta allum. 300cm bandiera Ø32	NR	3,00	9,0000		27,00
00009079		Supporto muro asta allum. bandiera Ø32	NR	1,00	40,0000		40,00
		Sostituzione sistema completo					
		Rif. Vs. prev. mail del 21/10/2020 ore 12:16					

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	€ 571,00	€ 125,62	€ 696,62
		Totale	€ 571,00	€ 125,62	€ 696,62

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