

T165/21



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 524

ICR SPA

TOWER



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
 Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

DATA	GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD. CASSA	COD. CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
03/03/2021		2021	524	03/03/2021			853,66

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: ottocentocinquatatrè e 66 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT97H0103003216000063116674

CAUSALE DEL PAGAMENTO	CAUSE						
Doc. n. 360 del 14/12/2020							
PAGAMENTO FATTURE N. 361 CIG Z982ABF4E1, 360 CIG Z982ABF4E1							
	<table> <tr> <td>IMPORTO LORDO</td><td>853,66</td></tr> <tr> <td>TOTALE RITENUTE</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>IMPORTO</td><td>853,66</td></tr> </table>	IMPORTO LORDO	853,66	TOTALE RITENUTE	0,00	IMPORTO	853,66
IMPORTO LORDO	853,66						
TOTALE RITENUTE	0,00						
IMPORTO	853,66						

	CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	853,66	
ESTREMI DELIBERA		
DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4204781661 Data SDI: 14/12/2020 10:07

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	361	2020-12-14	EUR 715,46
Art. 73 DPR 633/72: SI			
Causale			
VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 3723. Basato su Consegne 4711.			

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000538	Data Ord. 2020-12-14 Item 1 CIG Z982ABF4E1
Ord.OACE000538	Data Ord. 2020-12-14 Item 2 CIG Z982ABF4E1
Ord.OACE000538	Data Ord. 2020-12-14 Item 3 CIG Z982ABF4E1
Ord.OACE000538	Data Ord. 2020-12-14 Item 4 CIG Z982ABF4E1

Dati DDT	
DDT 4711	Data DDT 2020-12-10
DDT 4711	Data DDT 2020-12-10
DDT 4711	Data DDT 2020-12-10
DDT 4711	Data DDT 2020-12-10

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CE260A nero Ord. OACE000538 Data Ord. 2020-12-14 Item 1 CIG Z982ABF4E1 DDT 4711 Data DDT 2020-12-10	1	114,15	114,15	22 %
Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CE261Aciano Ord. OACE000538 Data Ord. 2020-12-14 Item 2 CIG Z982ABF4E1 DDT 4711 Data DDT 2020-12-10	1	157,43	157,43	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CE262A giallo Ord. OACE000538 Data Ord. 2020-12-14 Item 3 CIG Z982ABF4E1 DDT 4711 Data DDT 2020-12-10	1	157,43	157,43	22 %
Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CE263A magenta Ord. OACE000538 Data Ord. 2020-12-14 Item 4 CIG Z982ABF4E1 DDT 4711 Data DDT 2020-12-10	1	157,43	157,43	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 %	586,44	129,02

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-02-14	EUR 586,44		IT97H0103003216000063116674

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 361

Versione Style 2.8.2

RIC	N.IVA 3199
DATA DI REGISTR. 17 DIC. 2020	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4204781661 Data SDI: 14/12/2020 10:07

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	361	2020-12-14	EUR 715,46
Art. 73 DPR 633/72: Si			
Causale			
VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 3723. Basato su Consegne 4711.			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000538 Data Ord. 2020-12-14 Item 1 CIG Z982ABF4E1
Ord.OACE000538 Data Ord. 2020-12-14 Item 2 CIG Z982ABF4E1
Ord.OACE000538 Data Ord. 2020-12-14 Item 3 CIG Z982ABF4E1
Ord.OACE000538 Data Ord. 2020-12-14 Item 4 CIG Z982ABF4E1

Dati DDT

DDT 4711 Data DDT 2020-12-10
DDT 4711 Data DDT 2020-12-10
DDT 4711 Data DDT 2020-12-10
DDT 4711 Data DDT 2020-12-10

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CE260A nero Ord. OACE000538 Data Ord. 2020-12-14 Item 1 CIG Z982ABF4E1 DDT 4711 Data DDT 2020-12-10	1 ✓	114,15	114,15	22 %
Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CE261Aciano Ord. OACE000538 Data Ord. 2020-12-14 Item 2 CIG Z982ABF4E1 DDT 4711 Data DDT 2020-12-10	1 ✓	157,43	157,43	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 di stampa HP Color LaserJet CE262A giallo Ord. OACE000538 Data Ord. 2020-12-14 Item 3 CIG Z982ABF4E1 DDT 4711 Data DDT 2020-12-10	1 ✓	157,43	157,43	22 %
Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CE263A magenta Ord. OACE000538 Data Ord. 2020-12-14 Item 4 CIG Z982ABF4E1 DDT 4711 Data DDT 2020-12-10	1 ✓	157,43	157,43	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 %	586,44	129,02

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-02-14	EUR 586,44		IT97H0103003216000063116674

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 361

Versione Style 2.8.2

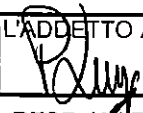
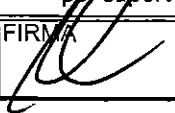
DIC NOVA 3199
DATA DI REGISTR. 17 DIC. 2020

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

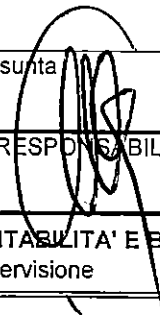
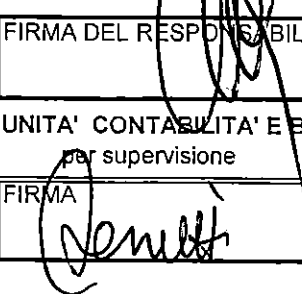
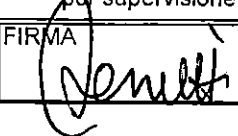
Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° 86 del 19/11/2019Data scadenza pagamento 14/02/2021DATA 16 GEN. 2021 L'ADDETTO AL RISCONTRO IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA 16 GEN. 2021 FIRMA 
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta DATA 18 DIC. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA 01-03-2021 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 _____

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 05466391009

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	10.12.20	4711		
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 3723.					
Doc. Riferimento Cliente		Annotazioni					
OACE000538		consegna urgente					

Cod. articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Importo riga	C.IVA
CE260A	Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CE260A nero	PZ	1			
CE261AC	Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CE261Aciano	PZ	1			
CE262AC	Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CE262A giallo	PZ	1			
CE263AC	Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CE263A magenta	PZ	1			

Luogo inizio trasporto			Data/ora inizio trasporto		
			10.12.20		
Trasporto a cura del	Aspetto esteriore beni	Causale Trasporto			Firma destinatario
	COLLI	C/ VENDITA			
N° Colli	Peso Lordo	Volume MC	Porto		Firma conducente
1,00	6,00	0,00	PORTO FRANCO		
Vettori			Data/ora ritiro		Firma Vettore
GRUPPO DELT ALOGISTICA SRL					

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.

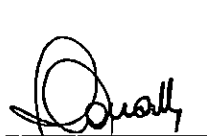
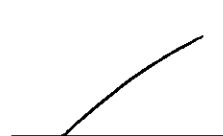
Contattare preventivamente ICR S.p.A. per informazioni, resi e reclami.

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 ricevuta, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n° 20 del 21/11/2020)		
Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme:	Data	
	15 DIC. 2020	

Azienda Mobilita 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. 06/19/11/19	Nostro Riferimento Gara 027/20 - Forn. consu. Del. C.d.A. 06/19/11/19	Data Doc. 01/12/2020	Numero Documento OACE000538				
Pag. 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						
00005019		Toner nero HP CP 4025 N	PZ	1,00	114,1500		114,15
00005020		Toner ciano HP CP 4025 N	PZ	1,00	157,4300		157,43
00005021		Toner giallo HP CP 4025 N	PZ	1,00	157,4300		157,43
00005022		Toner magenta HP CP 4025 N	PZ	1,00	157,4300		157,43
		Scorta Russo Cosimo					
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	€ 586,44	€ 129,02	€ 715,46		
		Totale	€ 586,44	€ 129,02	€ 715,46		

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: SWKJP7T

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 4204778468 Data SDI: 14/12/2020 09:53

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: 5WIKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	360	2020-12-14	EUR 328,01
Art. 73 DPR 633/72: SI			
Causale			
VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 3671. Basato su Consegne 4712.			

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000532 Data Ord. 2020-11-30 Item 1	CIG Z982ABF4E1
Ord.OACE000532 Data Ord. 2020-11-30 Item 2	CIG Z982ABF4E1

Dati DDT	
DDT 4712 Data DDT 2020-12-10	
DDT 4712 Data DDT 2020-12-10	

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CC530A nero Ord. OACE000532 Data Ord. 2020-11-30 Item 1 CIG Z982ABF4E1 DDT 4712 Data DDT 2020-12-10	2	67,29	134,58	22 %
Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CC533A magenta Ord. OACE000532 Data Ord. 2020-11-30 Item 2 CIG Z982ABF4E1 DDT 4712 Data DDT 2020-12-10	2	66,32	132,64	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione del pagamento) IVA vs. carico ex art. 17 Ter DPR 633/72 SCISS PAGAM	0,00	22 %	267,22	58,79

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-02-14	EUR 267,22		IT97H01030003216000063116674

Dati Trasmissione: IT01673020517 - Progressivo Invio: 360

Versione Style 2.5.2

RIC	N.IVA 3198
DATA DI REGISTR. 17 DIC. 2020	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4204778468 Data SDI: 14/12/2020 09:53

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
IGR 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: SWKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	360	2020-12-14	EUR 326,01
Art. 73 DPR 633/72: SI			
Causale			
VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 3671. Basato su Consegna 4712.			

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000532 Data Ord. 2020-11-30 Item 1	CIG Z982ABF4E1
Ord.OACE000532 Data Ord. 2020-11-30 Item 2	CIG Z982ABF4E1

Dati DDT	
DDT 4712 Data DDT 2020-12-10	
DDT 4712 Data DDT 2020-12-10	

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Cartuccia di stampa HP Color LaserJet C0530A nero Ord. OACE000532 Data Ord. 2020-11-30 Item 1 CIG Z982ABF4E1 DDT 4712 Data DDT 2020-12-10	2 ✓	67,29	134,58	22 %
Cartuccia di stampa HP Color LaserJet C0533A magenta Ord. OACE000532 Data Ord. 2020-11-30 Item 2 CIG Z982ABF4E1 DDT 4712 Data DDT 2020-12-10	2 ✓	66,32	132,64	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Spesa accessoria	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione del pagamento) IVA vs. carico ex art. 17 Ter DPR 633/72 SOSS PAGAM	0,00	22 %	267,22	58,79

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-02-14	EUR 267,22		IT97H0103003216000003116674

Dati Trasmissione: IT01879020517 - Progressivo Invo: 360

Versione Style 2.3.2

PIC N. IVA 3198
DATA DI REGISTR. 17 DIC. 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 14/02/2021	
DATA 16 GEN. 2021	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 16 GEN. 2021	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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 18 DIC. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 03 NOV	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

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

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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 € 260.000,00 i.v. - Reg.Imp. Roma 61871/98 - R.E.A. 890996-Codice Fiscale 05456391009

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	ITALY			
Cod. Cliente	P.IVA/Codice Fiscale		Pag.	DDT	Data doc.	Numero doc.
C001321	IT0014633073300146330733		1	DDT	10.12.20	4712
Banca/ Agenzia cliente			Condizioni pagamento		Valuta	
IT97H0103003216000063116674			BBIN60 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 3671.			
Doc. Riferimento Cliente			Annotazioni			
OACE000532			consegna urgente			

Cod. articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Importo riga	C.IVA
CC530AC	Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CC530A nero	PZ	2			
CC533AC	Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CC533A magenta	PZ	2			

Luogo inizio trasporto			Data/ora inizio trasporto	
			10.12.20	
Trasporto a cura del	Aspetto esteriore beni		Causale Trasporto	Firma destinatario
	COLLI		C/VENDITA	
N° Colli	Peso Lordo	Volume MC	Porto	Firma conducente
1,00	4,00	0,00	PORTO FRANCO	
Vettori			Data/ora ritiro	Firma Vettore
GRUPPO DELT ALOGISTICA SRL				

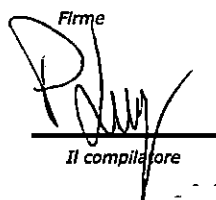
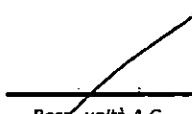
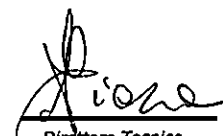
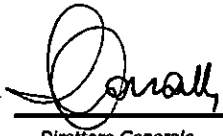
I controlli sulla merce devono essere espletati nei modi e nei termini previsti dall'art. 1698 del Codice Civile e dal Dlgs 185/99, termini oltre i quali ogni segnalazione sarà respinta.

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 scrittura, accettazione e presa in carico del materiale (Dds n°26 del 21/04/2006)		
Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	
	15 DIC. 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 Gara 027/20 - Forn. consu. Del. C.d.A. 06/19/11/19	Nostro Riferimento Gara 027/20 - Forn. consu. Del. C.d.A. 06/19/11/19	Data Doc. 27/11/2020	Numero Documento OACE000532				
Pag. 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						
00002701		Toner nero Hp 2025 N	PZ	2,00	67,2900		134,58
00002704		Toner magenta HP 2025 N	PZ	2,00	66,3200		132,64
		Scorta Coordinatori					
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	€ 267,22	€ 58,79	€ 326,01		
		Totale	€ 267,22	€ 58,79	€ 326,01		

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



Prot. 3522 del 25/02/2021

Taranto, 25/02/2021

Al Capo Ripartizione Unità Amministrativa
Dott.ssa Marilena Passeretti

Al Coordinatore Ufficio Ragioneria
Rag. Ettore Angiulli
SEDE

Oggetto: Inserimento mandati di pagamento in piattaforma.

Di intesa con il Presidente e la Direzione Amministrativa si dispone, a partire dai prossimi mandati di pagamento a favore dei Fornitori e, per il periodo necessario al rientro dello stato di emergenza, l'inserimento del file XML in piattaforma ancor prima che il Direttore Amministrativo, Direttore Generale e Presidente firmino il mandato cartaceo.

L'Ufficio Ragioneria e il Capo Ripartizione Unità Amministrativa dovranno porre la massima attenzione nel controllo, dovranno accertarsi che i documenti e le rispettive copie gialle siano completi di tutte le firme autorizzative. I mandati così emessi dovranno essere custoditi nella stanza dell'Ufficio Ragioneria per poi essere firmati al termine di questo periodo di particolare emergenza.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
(Dott. Pietro Carallo)

Firmato digitalmente da: PIETRO CARALLO
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital
identity, not usable to require other SPID digital identity
Data: 25/02/2021 15:06:41