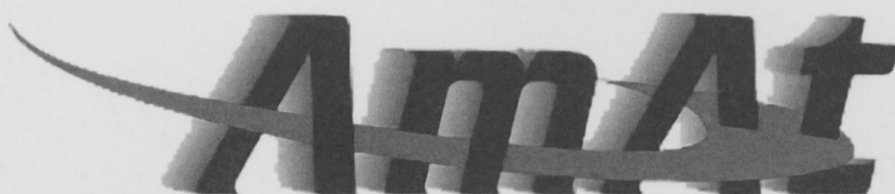


1232



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

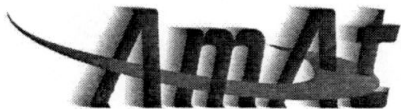
ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 688

FAMAT

SCAD. FEB/22

**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
	2022	688	22/03/2022			578,83

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

FEMAT S.r.l.

VIA PER TARANTO Km. 2

74012 CRISPIANO (TA)

Partita IVA: 03258790736 C.F. 03258790736

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquecentosettantotto e 83 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA S.P.A.

IBAN: IT36J0306915813100000009412

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 244 del 28/12/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

258 CIG ZE634084B7, 244 CIG ZB63432DF3

IMPORTO LORDO	578,83
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	578,83

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	578,83	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6451243205 Data SDI: 03/01/2022 12:28

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
FEMAT S.R.L. VIA PER TARANTO KM.2 74012 - CRISPIANO - TA - IT P.IVA: IT03258790736 Cod. Fiscale: 03258790736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. Via C.Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 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)	258	2021-12-31	EUR 590,48
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dati ordine acquisto
Ord.OACE0000569 Data Ord. 2021-11-22 CIG ZE634084B7

Dati DDT
DDT 204 Data DDT 2021-12-10

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	ORD.OACE0000569 DEL 22/11/2021-ACCONTO CIG.ZE634084B7 DDT 204 Data DDT 2021-12-10 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FUORIMAGAZZINO	INDICATORE DI LIVELLO VALVOID composto da: Rubinetto sup. Rubinetto Inf. rubinetto di scarico. Tubo in PVC. custodia in AISI 316 DDT 204 Data DDT 2021-12-10	NR	4	121,00	484,00	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
--------------------	------------

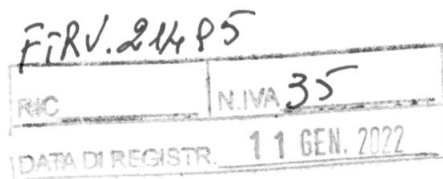
Mezzo Trasporto: MITTENTE	
---------------------------	--

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	484,00	106,48

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-02-28	EUR 484,00	INTESA SAN PAOLO	IT36J0306915813100000009412

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: xgwo00038

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6451243205 Data SDI: 03/01/2022 12:28

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
FEMAT S.R.L. VIA PER TARANTO KM.2 74012 - CRISPIANO - TA - IT P.IVA: IT03258790736 Cod. Fiscale: 03258790736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. Via C.Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 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)	258	2021-12-31	EUR 590,48
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE0000569 Data Ord. 2021-11-22 CIG ZE634084B7

Dati DDT

DDT 204 Data DDT 2021-12-10

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	ORD.OACE0000569 DEL 22/11/2021-ACCONTO CIG.ZE634084B7 DDT 204 Data DDT 2021-12-10 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FUORIMAGAZZINO	INDICATORE DI LIVELLO VALVOID composto da: Rubinetto sup. Rubinetto Inf. rubinetto di scarico. Tubo in PVC. custodia in AISI 316 DDT 204 Data DDT 2021-12-10	NR	√ 4	√ 121,00	√ 484,00	22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
--------------------	------------

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:

Mezzo Trasporto: MITTENTE	
---------------------------	--

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	484,00	106,48

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-02-28	EUR 484,00	INTESA SAN PAOLO	IT36J0306915813100000009412

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: xgwo00038

Versione Style 2.9.0

FIRV. 24 P5
 NO _____ N. INA *35*
 DATA DI PAGAMENTO *11 GEN. 2022*

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 21/12/18

Data scadenza pagamento

01/03/2022

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

26 GEN. 2022

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

04 FEB. 2022

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

11 GEN. 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

23-03-2022

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

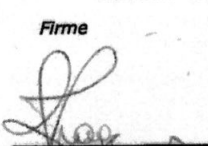
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

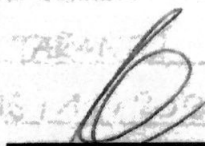
NOTE:

V.F. 258 del 31/12/2021

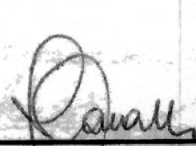
Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		FEMAT S.r.l. VIA PER TARANTO Km. 2 CRISPIANO 74012 TA P.I. 03258790736 C.F. 03258790736 Tel: Fax: E-mail:																																																	
Ordini a Fornitore																																																			
Vostro Riferimento Prev. del 16/11/2021	Nostro Riferimento Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 22/11/2021	Numero Documento OACE000569																																																
Causale AS@ Acquisti scorte CIG ZE634084B7 Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF																																																	
<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>00010019</td> <td></td> <td>INDICATORE DI LIVELLO VALVOID</td> <td>NR</td> <td>4,00</td> <td>121,0000</td> <td></td> <td>484,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>composto da: Rubinetto sup.; Rubinetto Inf. con rubinetto di scarico; tubo in PVC; custodia in AISI 316</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>00010020</td> <td></td> <td>RUBINETTO INFERIORE CON RUBINETTO DI SCARICO VALVOID</td> <td>NR</td> <td>4,00</td> <td>42,0000</td> <td></td> <td>168,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Rif. Vs. Preventivo del 16/11/2021</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Dest: Motonave - Comandante Egidio D'Ippolito</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	00010019		INDICATORE DI LIVELLO VALVOID	NR	4,00	121,0000		484,00			composto da: Rubinetto sup.; Rubinetto Inf. con rubinetto di scarico; tubo in PVC; custodia in AISI 316						00010020		RUBINETTO INFERIORE CON RUBINETTO DI SCARICO VALVOID	NR	4,00	42,0000		168,00			Rif. Vs. Preventivo del 16/11/2021								Dest: Motonave - Comandante Egidio D'Ippolito							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																												
00010019		INDICATORE DI LIVELLO VALVOID	NR	4,00	121,0000		484,00																																												
		composto da: Rubinetto sup.; Rubinetto Inf. con rubinetto di scarico; tubo in PVC; custodia in AISI 316																																																	
00010020		RUBINETTO INFERIORE CON RUBINETTO DI SCARICO VALVOID	NR	4,00	42,0000		168,00																																												
		Rif. Vs. Preventivo del 16/11/2021																																																	
		Dest: Motonave - Comandante Egidio D'Ippolito																																																	
*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.																																																			
FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: SWKJP7T																																																			
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																														
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 652,00	€ 143,44	€ 795,44																																														
Totali			€ 652,00	€ 143,44	€ 795,44																																														

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



FEMAT s.r.l.

CCIAA Taranto n. 203689
Reg. Trib. n. 7805
CF e PI 03258790736

74012 Crispiano (TA)
Via per Taranto Km. 2 snc
Tel. 099 613012

e-mail: femat@fematsrl.net
pec: fematsrl@arubapec.it

Indirizzo di Consegna

0000025
A.M.A.T. S.P.A.
Via C.Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)

Intestatario documento

Spett.le

A.M.A.T. S.P.A.
Via C.Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)
P.IVA/C.Fis.: IT 00146330733 Tel.: 099/7356111
Email: ragioneriaamat@amat.ta.it

Magazzino:	Tipo documento	Numero documento	Data documento	Pag.
	Documento di trasporto	204	10/12/2021	1
Codice cliente	CIG	CUP	Numero di ordine	Data ordine
0000025				
Pagamento	Banca	IBAN		
SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO	INTESA SAN PAOLO	IT36J0306915813100000009412		

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo
----------	-------------	------	----------	--------

ORD.OACE000569 DEL 22/11/2021 CIG.ZE634084B7 INDICATORE DI LIVELLO VALVOID composto da: Rubinetto sup. Rubinetto Inf. rubinetto di scarico. Tubo in PVC. custodia in AISI 316	NR	4,000														
<table border="1"><tr><td colspan="3">AMAT S.P.A. UFFICIO ACQUISTI</td></tr><tr><td colspan="3">Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>18 GEN. 2022</td><td></td></tr></table>					AMAT S.P.A. UFFICIO ACQUISTI			Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)			Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	18 GEN. 2022	
AMAT S.P.A. UFFICIO ACQUISTI																
Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)																
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma														
Presa in carico materiale conforme	18 GEN. 2022															

** CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO **

Trasporto a mezzo	Aspetto esteriore dei beni	Causale del trasporto:
MITTENTE	PACCO	020 VENDITA
N.colli	Peso lordo	Porto
		FRANCO
Data e ora del trasporto		Firma conducente
10/12/2021 13:58		
Annotazioni	Peso netto	Firma destinatario
PF		
Incaricato del trasporto	Data e ora del trasporto	Firma vettore

CONDIZIONI DI VENDITA. La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ri qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'er carico del compratore.

PRIVACY - Informativa e Consenso DL 196/2003 tutela sulla privacy. I Vs dati sono trattati su sistemi informatici e cartacei per le finalità inerenti proprie inerenti i nostri rapporti comm formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6419718679 Data SDI: 28/12/2021 12:50

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
FEMAT S.R.L. VIA PER TARANTO KM.2 74012 - CRISPIANO - TA - IT P.IVA: IT03258790736 Cod. Fiscale: 03258790736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. Via C.Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 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)	244	2021-12-28	EUR 115,69
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dati ordine acquisto
Ord.OACE000592 Data Ord. 2021-12-01 CIG ZB63432DF3

Dati DDT
DDT 205 Data DDT 2021-12-10

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	ORD.OACE000592 DEL 01/12/2021 CIG.ZB63432DF3 DDT 205 Data DDT 2021-12-10 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FUORIMAGAZZINO	MEMORIA SDRAM 4GB DDR3L PC3-12800 DDT 205 Data DDT 2021-12-10	NR	1	24,85	24,85	22 %
FUORIMAGAZZINO	HDD SSD 240GB SATA3 DDT 205 Data DDT 2021-12-10	NR	2	34,99	69,98	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
--------------------	------------

Mezzo Trasporto: MITTENTE

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	94,83	20,86

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-02-28	EUR 94,83	INTESA SAN PAOLO	IT36J0306915813100000009412

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: xgwo00024

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA 3549
DATA DI REGISTR. 31 DIC. 2021	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6419718679 Data SDI: 28/12/2021 12:50

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
FEMAT S.R.L. VIA PER TARANTO KM.2 74012 - CRISPIANO - TA - IT P.IVA: IT03258790736 Cod. Fiscale: 03258790736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. Via C.Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 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)	244	2021-12-28	EUR 115,69
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dati ordine acquisto
Ord.OACE000592 Data Ord. 2021-12-01 CIG ZB63432DF3

Dati DDT
DDT 205 Data DDT 2021-12-10

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	ORD.OACE000592 DEL 01/12/2021 CIG.ZB63432DF3 DDT 205 Data DDT 2021-12-10 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FUORIMAGAZZINO	MEMORIA SDRAM 4GB DDR3L PC3-12800 DDT 205 Data DDT 2021-12-10	NR	✓ 1	24,85	✓ 24,85	22 %
FUORIMAGAZZINO	HDD SSD 240GB SATA3 DDT 205 Data DDT 2021-12-10	NR	✓ 2	34,99	✓ 69,98	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
--------------------	------------

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:

Mezzo Trasporto: MITTENTE	
---------------------------	--

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	✓ 94,83	20,86

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-02-28	EUR 94,83	INTESA SAN PAOLO	IT36J0306915813100000009412

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: xgwo00024

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 3549
DATA DI REGISTR. 31 DIC. 2021	

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 21/12/18

Data scadenza pagamento

28/02/2022

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

26 GEN. 2022

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

04 FEB. 2022

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

31 DIC. 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

23-03-2022

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

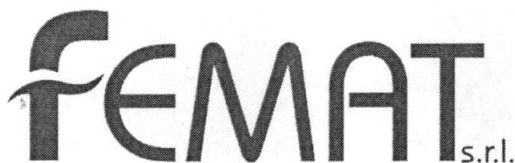
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



CCIAA Taranto n. 203689
Reg. Trib. n. 7805
CF e PI 03258790736

74012 Crispiano (TA)
Via per Taranto Km. 2 snc
Tel. 099 613012

e-mail: femat@fematsrl.net
pec: fematsrl@arubapec.it

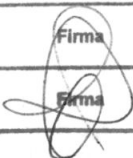
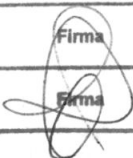
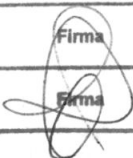
Indirizzo di Consegna

0000025
A.M.A.T. S.P.A.
Via C.Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)

Intestatario documento

Spett.le
A.M.A.T. S.P.A.
Via C.Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)
P.IVA/C.Fis.: IT 00146330733 Tel.: 099/7356111
Email: ragioneriaamat@amat.ta.it

Magazzino:			Tipo documento		Numero documento	Data documento	Pag.
			Documento di trasporto		205	10/12/2021	1
Codice cliente	CIG	CUP	Numero di ordine		Data ordine		
0000025							
Pagamento		Banca		IBAN			
SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO		INTESA SAN PAOLO		IT36J0306915813100000009412			

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo												
	ORD.OACE000592 DEL 01/12/2021 CIG.ZB63432DF3 MEMORIA SDRAM 4GB DDR3L PC3-12800 HDD SSD 240GB SATA3	NR NR	1,000 2,000													
<table><tr><td colspan="3">AMAT S.P.A. UFFICIO ACQUISTI</td></tr><tr><td colspan="3">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>20 DIC. 2021</td><td></td></tr></table>					AMAT S.P.A. UFFICIO ACQUISTI			Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)			Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	20 DIC. 2021	
AMAT S.P.A. UFFICIO ACQUISTI																
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)																
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma														
Presa in carico materiale conforme	20 DIC. 2021															

** CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO **

Trasporto a mezzo		Aspetto esteriore dei beni		Causale del trasporto:	
MITTENTE		A VISTA		020 VENDITA	
N.colli	Peso lordo	Porto	Data e ora del trasporto	Firma conducente	
		FRANCO	10/12/2021 14:23		
Annotazioni	Peso netto		Firma destinatario		
PF					
Incaricato del trasporto	Data e ora del trasporto		Firma vettore		

CONDIZIONI DI VENDITA. La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni da qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per carico del compratore.

PRIVACY - Informativa e Consenso DL 196/2003 tutela sulla privacy. I Vs dati sono trattati su sistemi informatici e cartacei per le finalità inerenti proprie inerenti i nostri rapporti cor formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.