

1369



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

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1080

MODIF GROUP

VESPAIO

**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	1.080	11/05/2022			39.348,00

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

MODIT GROUP S.r.l.

CORSO SAVONA

10024 MONCALIERI (TO)

Partita IVA: 07622940018 C.F. 07622940018

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: trentanovemilatrecentoquarantotto e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO

IBAN: IT54S0617031180000001505485

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2022-00614 del 02/05/2022

202200001523489

PAGAMENTO FATTURE N.

2022-00075 CIG 819023079A, 2022-00614 CIG 819023079A

IMPORTO LORDO	39.348,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	39.348,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	39.348,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202200001523989

Codice Fiscale: 07622940018

Identificativo Pagamento: 1080

Data Inserimento: 11/05/2022 - 15:42

Importo: 39348,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Vile
16/5/22


FARE COPIA

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7174160981 Data SDI: 03/05/2022 05:18

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MODIT GROUP S.R.L. CORSO SAVONA, 6 10024 - MONCALIERI - TO - IT P.IVA: IT07622940018 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Nota di credito	2022-00614	2022-05-02	EUR 8,54

Dati ordine acquisto
Ord.- Data Ord. 2022-05-02 CIG 819023079A

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	CIG : 819023079A		0			22 %
	Storno parziale ns. fatt. n. 2022-00075 del 26-01-2022 per errata		0			22 %
	fatturazione		0			22 %
	Vs. OACE000499 del 12.10.2021		0			22 %
	importo Ns.Articolo..	Nr	1	7,00	7,00	22 %
	.		0			22 %
	art.17-ter DPR 633/72 scissione dei pagamenti		0			22 %

51.12.0001

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) art.17ter DPR 633/72 scissione/pagamenti	22 %	7,00	1,54

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-02	EUR 7,00		

Dati Trasmittente: IT08567210961 - Progressivo Invio: JQnuc

Versione Style 2.9.0

NIC	N.IVA 2288
DATA DI REGISTRO 3 MAG 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6581331884 Data SDI: 26/01/2022 22:32

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MODIT GROUP S.R.L. CORSO SAVONA, 6 10024 - MONCALIERI - TO - IT P.IVA: IT07622940018 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2022-00075	2022-01-26	EUR 48.013,10

Dati ordine acquisto			
Ord.OACE000499	Data Ord. 2021-10-12	Commessa Gara 003/2020 Acc. Quadro Delib. CdA N.71 del 31-7-2020	CIG 819023079A
Ord.OACE000499	Data Ord. 2021-10-12	Commessa Gara 003/2020 Acc. Quadro Delib. CdA N.71 del 31-7-2020	CIG 819023079A
Ord.OACE000499	Data Ord. 2021-10-12	Commessa Gara 003/2020 Acc. Quadro Delib. CdA N.71 del 31-7-2020	CIG 819023079A
Ord.OACE000499	Data Ord. 2021-10-12	Commessa Gara 003/2020 Acc. Quadro Delib. CdA N.71 del 31-7-2020	CIG 819023079A
Ord.OACE000499	Data Ord. 2021-10-12	Commessa Gara 003/2020 Acc. Quadro Delib. CdA N.71 del 31-7-2020	CIG 819023079A
Ord.OACE000499	Data Ord. 2021-10-12	Commessa Gara 003/2020 Acc. Quadro Delib. CdA N.71 del 31-7-2020	CIG 819023079A
Ord.OACE000499	Data Ord. 2021-10-12	Commessa Gara 003/2020 Acc. Quadro Delib. CdA N.71 del 31-7-2020	CIG 819023079A
Ord.OACE000499	Data Ord. 2021-10-12	Commessa Gara 003/2020 Acc. Quadro Delib. CdA N.71 del 31-7-2020	CIG 819023079A
Ord.OACE000499	Data Ord. 2021-10-12	Commessa Gara 003/2020 Acc. Quadro Delib. CdA N.71 del 31-7-2020	CIG 819023079A
Ord.OACE000499	Data Ord. 2021-10-12	Commessa Gara 003/2020 Acc. Quadro Delib. CdA N.71 del 31-7-2020	CIG 819023079A
Ord.OACE000499	Data Ord. 2021-10-12	Commessa Gara 003/2020 Acc. Quadro Delib. CdA N.71 del 31-7-2020	CIG 819023079A
Ord.OACE000499	Data Ord. 2021-10-12	Commessa Gara 003/2020 Acc. Quadro Delib. CdA N.71 del 31-7-2020	CIG 819023079A
Ord.OACE000499	Data Ord. 2021-10-12	Commessa Gara 003/2020 Acc. Quadro Delib. CdA N.71 del 31-7-2020	CIG 819023079A
Ord.OACE000499	Data Ord. 2021-10-12	Commessa Gara 003/2020 Acc. Quadro Delib. CdA N.71 del 31-7-2020	CIG 819023079A
Ord.OACE000499	Data Ord. 2021-10-12	Commessa Gara 003/2020 Acc. Quadro Delib. CdA N.71 del 31-7-2020	CIG 819023079A
Ord.OACE000499	Data Ord. 2021-10-12	Commessa Gara 003/2020 Acc. Quadro Delib. CdA N.71 del 31-7-2020	CIG 819023079A
Ord.OACE000499	Data Ord. 2021-10-12	Commessa Gara 003/2020 Acc. Quadro Delib. CdA N.71 del 31-7-2020	CIG 819023079A

Dati DDT	
DDT 2022-000-00074	Data DDT 2022-01-24
DDT 2022-000-00074	Data DDT 2022-01-24

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	— Vs. Rif. OACE000499 del 12/10/2021		0			22 %
10005-H4124D8	3510 Giacca Donna 3 Bottoni Batavia Pesante Blu, 234 AMAT Ns.Articolo:10005-H4124D8 Ord. OACE000499 Data Ord. 2021-10-12 Commerssa/Convenzione Gara 003/2020 Acc. Quadro Delib. CdA N.71 del 31-7-2020 CIG 819023079A DDT 2022-000-00074 Data DDT 2022-01-24	Nr	1	89,00	89,00	22 %
10005-H5124D8	3510 Giacca Donna 3 Bottoni Pura Lana 2/48 Blu, 234 AMAT Ns.Articolo:10005-H5124D8 Ord. OACE000499 Data Ord. 2021-10-12 Commerssa/Convenzione Gara 003/2020 Acc. Quadro Delib. CdA N.71 del 31-7-2020 CIG 819023079A DDT 2022-000-00074 Data DDT 2022-01-24	Nr	1	85,00	85,00	22 %
10011-43904D8	522324 Cam.Uomo Bott.Down Patt.e Spall.MC Oxford Tur. Ns.Articolo:10011-43904D8 Ord. OACE000499 Data Ord. 2021-10-12 Commerssa/Convenzione Gara 003/2020 Acc. Quadro Delib. CdA N.71 del 31-7-2020 CIG 819023079A DDT 2022-000-00074 Data DDT 2022-01-24	Nr	72	18,00	1.296,00	22 %
	Azzurro AMAT DDT 2022-000-00074 Data DDT 2022-01-24		0			22 %
10146-4822500	511326 Cam.Uomo Botton Down 1 Tasch.ML Mercurio Azzurro Ns.Articolo:10146-4822500 Ord. OACE000499 Data Ord. 2021-10-12 Commerssa/Convenzione Gara 003/2020 Acc. Quadro Delib. CdA N.71 del 31-7-2020 CIG 819023079A DDT 2022-000-00074 Data DDT 2022-01-24	Nr	183	18,00	3.294,00	22 %
	C705 DDT 2022-000-00074 Data DDT 2022-01-24		0			22 %
10269-H4124D8	3366 Giacca Uomo 3 Bottoni Batavia Pesante Blu, 234 AMAT Ns.Articolo:10269-H4124D8 Ord. OACE000499 Data Ord. 2021-10-12 Commerssa/Convenzione Gara 003/2020 Acc. Quadro Delib. CdA N.71 del 31-7-2020 CIG 819023079A DDT 2022-000-00074 Data DDT 2022-01-24	Nr	59	89,00	5.251,00	22 %
10269-H5124D8	3366 Giacca Uomo 3 Bottoni Pura Lana 2/48 Blu, 234 AMAT Ns.Articolo:10269-H5124D8 Ord. OACE000499 Data Ord. 2021-10-12 Commerssa/Convenzione Gara 003/2020 Acc. Quadro Delib. CdA N.71 del 31-7-2020 CIG 819023079A DDT 2022-000-00074 Data DDT 2022-01-24	Nr	59	85,00	5.015,00	22 %
10415-40901D8	EB015 Fin.12 Pullover M.Lunga Pura Lana Blu AMAT Ns.Articolo:10415-40901D8 Ord. OACE000499 Data Ord. 2021-10-12 Commerssa/Convenzione Gara 003/2020 Acc. Quadro Delib. CdA N.71 del 31-7-2020 CIG 819023079A DDT 2022-000-00074 Data DDT 2022-01-24	Nr	100	19,00	1.900,00	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
10416-40901D8	EB022 Fin.12 Gilet Smanicato Pura Lana Blu AMAT Ns.Articolo:10416-40901D8 Ord. OACE000499 Data Ord. 2021-10-12 Commerssa/Convenzione Gara 003/2020 Acc. Quadro Delib. CdA N.71 del 31-7-2020 CIG 819023079A DDT 2022-000-00074 Data DDT 2022-01-24	Nr	122	14,00	1.708,00	22 %
10421-H8901D8	EB_Zucc Zuccotto con risvolto M.Lana 70/30 Blu AMAT Ns.Articolo:10421-H8901D8 Ord. OACE000499 Data Ord. 2021-10-12 Commerssa/Convenzione Gara 003/2020 Acc. Quadro Delib. CdA N.71 del 31-7-2020 CIG 819023079A DDT 2022-000-00074 Data DDT 2022-01-24	Nr	61	6,00	366,00	22 %
	Interno Pile DDT 2022-000-00074 Data DDT 2022-01-24		0			22 %
10427-40901D8	EB036 Fin.7 Dolcevita Pura Lana Blu AMAT Ns.Articolo:10427-40901D8 Ord. OACE000499 Data Ord. 2021-10-12 Commerssa/Convenzione Gara 003/2020 Acc. Quadro Delib. CdA N.71 del 31-7-2020 CIG 819023079A DDT 2022-000-00074 Data DDT 2022-01-24	Nr	22	21,00	462,00	22 %
10428-A8901D8	G46171 Giaccone Invernale OUTRAIN UTILITY PU Blu AMAT Ns.Articolo:10428-A8901D8 Ord. OACE000499 Data Ord. 2021-10-12 Commerssa/Convenzione Gara 003/2020 Acc. Quadro Delib. CdA N.71 del 31-7-2020 CIG 819023079A DDT 2022-000-00074 Data DDT 2022-01-24	Nr	61	180,00	10.980,00	22 %
20426-G5RAM00	Cravatta Misto Seta Regimental Blu/Rosso Ns.Articolo:20426-G5RAM00 Ord. OACE000499 Data Ord. 2021-10-12 Commerssa/Convenzione Gara 003/2020 Acc. Quadro Delib. CdA N.71 del 31-7-2020 CIG 819023079A DDT 2022-000-00074 Data DDT 2022-01-24	Nr	60	13,00	780,00	22 %
20625-26RAM00	art.da def DIS.3 Foulard 70 x 70 Seta Regimental Blu/Rosso Ns.Articolo:20625-26RAM00 Ord. OACE000499 Data Ord. 2021-10-12 Commerssa/Convenzione Gara 003/2020 Acc. Quadro Delib. CdA N.71 del 31-7-2020 CIG 819023079A DDT 2022-000-00074 Data DDT 2022-01-24	Nr	1	18,00	18,00	22 %
20835-00C41D8	028244 - col.284C Classic Lincoln SB410 Sky Blue AMAT Ns.Articolo:20835-00C41D8 Ord. OACE000499 Data Ord. 2021-10-12 Commerssa/Convenzione Gara 003/2020 Acc. Quadro Delib. CdA N.71 del 31-7-2020 CIG 819023079A DDT 2022-000-00074 Data DDT 2022-01-24	Nr	108	11,00	1.188,00	22 %
21417-0000000	11 O.Z. ALINE T9742 Jeans Denim Estivo Ns.Articolo:21417-0000000 Ord. OACE000499 Data Ord. 2021-10-12 Commerssa/Convenzione Gara 003/2020 Acc. Quadro Delib. CdA N.71 del 31-7-2020 CIG 819023079A DDT 2022-000-00074 Data DDT 2022-01-24	Nr	112	29,00	3.248,00	22 %

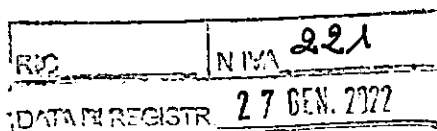
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
21418-0000000	14 O.Z. HERO T945 Jeans Denim Invernale Ns.Articolo:21418-0000000 Ord. OACE000499 Data Ord. 2021-10-12 Commerssa/Convenzione Gara 003/2020 Acc. Quadro Delib. CdA N.71 del 31-7-2020 CIG 819023079A DDT 2022-000-00074 Data DDT 2022-01-24	Nr	112	29,00	3.248,00	22 %
20184-00901D8	ATSNSTNV Snow Flap Stopper Navy Blu AMAT Ns.Articolo:20184-00901D8 Ord. OACE000499 Data Ord. 2021-10-12 Commerssa/Convenzione Gara 003/2020 Acc. Quadro Delib. CdA N.71 del 31-7-2020 CIG 819023079A DDT 2022-000-00074 Data DDT 2022-01-24	Nr	61	7,00	427,00	22 %
	.		0			22 %
	art.17-ter DPR 633/72 scissione dei pagamenti		0			22 %
	.		0			22 %
	* CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO *		0			22 %
	_____		0			22 %
	Data Scadenza/Due Date Importo/Amount		0			22 %
	26/03/2022 39,355.00		0			22 %
	_____		0			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) art.17ter DPR 633/72 scissione/pagamenti	22 %	39.355,00	8.658,10

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-26	EUR 39.355,00		IT54S0617031180000001505485

Dati Trasmittente: IT08567210961 - Progressivo Invio: JOFnM

Versione Style 2.9.0



Mittente	Destinatario
MODIT GROUP S.R.L. CORSO SAVONA, 6 10024 - MONCALIERI - TO - IT P.IVA: IT07622940018 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2022-00075	2022-01-26	EUR 48.013,10

Dati ordine acquisto			
Ord.OACE000499	Data Ord. 2021-10-12	Commessa Gara 003/2020 Acc. Quadro Delib. CdA N.71 del 31-7-2020	CIG 819023079A
Ord.OACE000499	Data Ord. 2021-10-12	Commessa Gara 003/2020 Acc. Quadro Delib. CdA N.71 del 31-7-2020	CIG 819023079A
Ord.OACE000499	Data Ord. 2021-10-12	Commessa Gara 003/2020 Acc. Quadro Delib. CdA N.71 del 31-7-2020	CIG 819023079A
Ord.OACE000499	Data Ord. 2021-10-12	Commessa Gara 003/2020 Acc. Quadro Delib. CdA N.71 del 31-7-2020	CIG 819023079A
Ord.OACE000499	Data Ord. 2021-10-12	Commessa Gara 003/2020 Acc. Quadro Delib. CdA N.71 del 31-7-2020	CIG 819023079A
Ord.OACE000499	Data Ord. 2021-10-12	Commessa Gara 003/2020 Acc. Quadro Delib. CdA N.71 del 31-7-2020	CIG 819023079A
Ord.OACE000499	Data Ord. 2021-10-12	Commessa Gara 003/2020 Acc. Quadro Delib. CdA N.71 del 31-7-2020	CIG 819023079A
Ord.OACE000499	Data Ord. 2021-10-12	Commessa Gara 003/2020 Acc. Quadro Delib. CdA N.71 del 31-7-2020	CIG 819023079A
Ord.OACE000499	Data Ord. 2021-10-12	Commessa Gara 003/2020 Acc. Quadro Delib. CdA N.71 del 31-7-2020	CIG 819023079A
Ord.OACE000499	Data Ord. 2021-10-12	Commessa Gara 003/2020 Acc. Quadro Delib. CdA N.71 del 31-7-2020	CIG 819023079A
Ord.OACE000499	Data Ord. 2021-10-12	Commessa Gara 003/2020 Acc. Quadro Delib. CdA N.71 del 31-7-2020	CIG 819023079A
Ord.OACE000499	Data Ord. 2021-10-12	Commessa Gara 003/2020 Acc. Quadro Delib. CdA N.71 del 31-7-2020	CIG 819023079A
Ord.OACE000499	Data Ord. 2021-10-12	Commessa Gara 003/2020 Acc. Quadro Delib. CdA N.71 del 31-7-2020	CIG 819023079A
Ord.OACE000499	Data Ord. 2021-10-12	Commessa Gara 003/2020 Acc. Quadro Delib. CdA N.71 del 31-7-2020	CIG 819023079A
Ord.OACE000499	Data Ord. 2021-10-12	Commessa Gara 003/2020 Acc. Quadro Delib. CdA N.71 del 31-7-2020	CIG 819023079A
Ord.OACE000499	Data Ord. 2021-10-12	Commessa Gara 003/2020 Acc. Quadro Delib. CdA N.71 del 31-7-2020	CIG 819023079A

Dati DDT	
DDT 2022-000-00074	Data DDT 2022-01-24
DDT 2022-000-00074	Data DDT 2022-01-24

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:

Dati DDT

[illegible]

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	CIG : 819023079A		0			22 %
	— DDT 2022-000-00074 del 24/01/2022		0			22 %
	.		0			22 %
	Personale neoassunto - rilev. taglie dal 15/9 al 17/9 + Flemma e		0			22 %
	Campese		0			22 %
	Merce consegnata a/Goods Delivered To:		0			22 %
	C/o TO.GI - Parco Comm.BareseStrada Provinciale 231 km.76,11070032 BITONTO (BA)IT - ITALIA.		0			22 %
	— Ns.Ord. OVM2101420 del 22/10/2021		0			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
	— Vs. Rif. OACE000499 del 12/10/2021		0			22 %
10005-H4124D8	3510 Giacca Donna 3 Bottoni Batavia Pesante Blu, 234 AMAT Ns.Articolo:10005-H4124D8 Ord. OACE000499 Data Ord. 2021-10-12 Commerssa/Convenzione Gara 003/2020 Acc. Quadro Delib. CdA N.71 del 31-7-2020 CIG 819023079A DDT 2022-000-00074 Data DDT 2022-01-24	Nr	1	89,00	89,00	22 %
10005-H5124D8	3510 Giacca Donna 3 Bottoni Pura Lana 2/48 Blu, 234 AMAT Ns.Articolo:10005-H5124D8 Ord. OACE000499 Data Ord. 2021-10-12 Commerssa/Convenzione Gara 003/2020 Acc. Quadro Delib. CdA N.71 del 31-7-2020 CIG 819023079A DDT 2022-000-00074 Data DDT 2022-01-24	Nr	1	85,00	85,00	22 %
10011-43904D8	522324 Cam.Uomo Bott.Down Patt.e Spall.MC Oxford Tur. Ns.Articolo:10011-43904D8 Ord. OACE000499 Data Ord. 2021-10-12 Commerssa/Convenzione Gara 003/2020 Acc. Quadro Delib. CdA N.71 del 31-7-2020 CIG 819023079A DDT 2022-000-00074 Data DDT 2022-01-24	Nr	72	18,00	1.296,00	22 %
	Azzurro AMAT DDT 2022-000-00074 Data DDT 2022-01-24		0			22 %
10146-4822500	511326 Cam.Uomo Botton Down 1 Tasch.ML Mercurio Azzurro Ns.Articolo:10146-4822500 Ord. OACE000499 Data Ord. 2021-10-12 Commerssa/Convenzione Gara 003/2020 Acc. Quadro Delib. CdA N.71 del 31-7-2020 CIG 819023079A DDT 2022-000-00074 Data DDT 2022-01-24	Nr	183	18,00	3.294,00	22 %
	C705 DDT 2022-000-00074 Data DDT 2022-01-24		0			22 %
10269-H4124D8	3366 Giacca Uomo 3 Bottoni Batavia Pesante Blu, 234 AMAT Ns.Articolo:10269-H4124D8 Ord. OACE000499 Data Ord. 2021-10-12 Commerssa/Convenzione Gara 003/2020 Acc. Quadro Delib. CdA N.71 del 31-7-2020 CIG 819023079A DDT 2022-000-00074 Data DDT 2022-01-24	Nr	59	89,00	5.251,00	22 %
10269-H5124D8	3366 Giacca Uomo 3 Bottoni Pura Lana 2/48 Blu, 234 AMAT Ns.Articolo:10269-H5124D8 Ord. OACE000499 Data Ord. 2021-10-12 Commerssa/Convenzione Gara 003/2020 Acc. Quadro Delib. CdA N.71 del 31-7-2020 CIG 819023079A DDT 2022-000-00074 Data DDT 2022-01-24	Nr	59	85,00	5.015,00	22 %
10415-40901D8	EB015 Fin.12 Pullover M.Lunga Pura Lana Blu AMAT Ns.Articolo:10415-40901D8 Ord. OACE000499 Data Ord. 2021-10-12 Commerssa/Convenzione Gara 003/2020 Acc. Quadro Delib. CdA N.71 del 31-7-2020 CIG 819023079A DDT 2022-000-00074 Data DDT 2022-01-24	Nr	100	19,00	1.900,00	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
10416-40901D8	EB022 Fin.12 Gilet Smanicato Pura Lana Blu AMAT Ns.Articolo:10416-40901D8 Ord. OACE000499 Data Ord. 2021-10-12 Commerssa/Convenzione Gara 003/2020 Acc. Quadro Delib. CdA N.71 del 31-7-2020 CIG 819023079A DDT 2022-000-00074 Data DDT 2022-01-24	Nr	122	14,00	1.708,00	22 %
10421-H8901D8	EB_Zucc Zuccotto con risvolto M.Lana 70/30 Blu AMAT Ns.Articolo:10421-H8901D8 Ord. OACE000499 Data Ord. 2021-10-12 Commerssa/Convenzione Gara 003/2020 Acc. Quadro Delib. CdA N.71 del 31-7-2020 CIG 819023079A DDT 2022-000-00074 Data DDT 2022-01-24	Nr	61	6,00	366,00	22 %
	Interno Pile DDT 2022-000-00074 Data DDT 2022-01-24		0			22 %
10427-40901D8	EB036 Fin.7 Dolceita Pura Lana Blu AMAT Ns.Articolo:10427-40901D8 Ord. OACE000499 Data Ord. 2021-10-12 Commerssa/Convenzione Gara 003/2020 Acc. Quadro Delib. CdA N.71 del 31-7-2020 CIG 819023079A DDT 2022-000-00074 Data DDT 2022-01-24	Nr	22	21,00	462,00	22 %
10428-A8901D8	G46171 Giaccone Invernale OUTRAIN UTILITY PU Blu AMAT Ns.Articolo:10428-A8901D8 Ord. OACE000499 Data Ord. 2021-10-12 Commerssa/Convenzione Gara 003/2020 Acc. Quadro Delib. CdA N.71 del 31-7-2020 CIG 819023079A DDT 2022-000-00074 Data DDT 2022-01-24	Nr	61	180,00	10.980,00	22 %
20426-G5RAM00	Cravatta Misto Seta Regimental Blu/Rosso Ns.Articolo:20426-G5RAM00 Ord. OACE000499 Data Ord. 2021-10-12 Commerssa/Convenzione Gara 003/2020 Acc. Quadro Delib. CdA N.71 del 31-7-2020 CIG 819023079A DDT 2022-000-00074 Data DDT 2022-01-24	Nr	60	13,00	780,00	22 %
20625-26RAM00	art.da def DIS.3 Foulard 70 x 70 Seta Regimental Blu/Rosso Ns.Articolo:20625-26RAM00 Ord. OACE000499 Data Ord. 2021-10-12 Commerssa/Convenzione Gara 003/2020 Acc. Quadro Delib. CdA N.71 del 31-7-2020 CIG 819023079A DDT 2022-000-00074 Data DDT 2022-01-24	Nr	1	18,00	18,00	22 %
20835-00C41D8	028244 - col.284C Classic Lincoln SB410 Sky Blue AMAT Ns.Articolo:20835-00C41D8 Ord. OACE000499 Data Ord. 2021-10-12 Commerssa/Convenzione Gara 003/2020 Acc. Quadro Delib. CdA N.71 del 31-7-2020 CIG 819023079A DDT 2022-000-00074 Data DDT 2022-01-24	Nr	108	11,00	1.188,00	22 %
21417-0000000	11 O.Z. ALINE T9742 Jeans Denim Estivo Ns.Articolo:21417-0000000 Ord. OACE000499 Data Ord. 2021-10-12 Commerssa/Convenzione Gara 003/2020 Acc. Quadro Delib. CdA N.71 del 31-7-2020 CIG 819023079A DDT 2022-000-00074 Data DDT 2022-01-24	Nr	112	29,00	3.248,00	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
21418-0000000	14 O.Z. HERO T945 Jeans Denim Invernale Ns.Articolo:21418-0000000 Ord. OACE000499 Data Ord. 2021-10-12 Commerssa/Convenzione Gara 003/2020 Acc. Quadro Delib. CdA N.71 del 31-7-2020 CIG 819023079A DDT 2022-000-00074 Data DDT 2022-01-24	Nr	112	29,00	3.248,00	22 %
20184-00901D8	ATSNSTNV Snow Flap Stopper Navy Blu AMAT Ns.Articolo:20184-00901D8 Ord. OACE000499 Data Ord. 2021-10-12 Commerssa/Convenzione Gara 003/2020 Acc. Quadro Delib. CdA N.71 del 31-7-2020 CIG 819023079A DDT 2022-000-00074 Data DDT 2022-01-24	Nr	61	7,00	427,00	22 %
			0			22 %
	art.17-ter DPR 633/72 scissione dei pagamenti		0			22 %
			0			22 %
	* CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO *		0			22 %
			0			22 %
	Data Scadenza/Due Date Importo/Amount		0			22 %
	26/03/2022 39,355.00		0			22 %
			0			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) art.17ter DPR 633/72 scissione/pagamenti	22 %	39.355,00	8.658,10

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-26	EUR 39.355,00		IT54S0617031180000001505485

Dati Trasmittente: IT08567210961 - Progressivo Invio: JCFnM

Versione Style 2.9.0

REC 221
27 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° 71 del 2019

Data scadenza pagamento 26/03/21

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 29/04/21 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 27 GEN 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE 05/02/21

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 12-05-2021 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:

trattener la somma
 di € 7,22 + IVA
 R. PARSIA NOTO
 DI CREDITO

MODIT GROUP S.r.l.

CORSO SAVONA

MONCALIERI 10024 TO

C.F. 00146330733

P.I. 07622940018

C.F. 07622940018

Tel: 0119696366

Fax: 0119696374

E-mail:

Ordini a Fornitore

Vostro Riferimento

Contratto

Gara 003/2020 Acc. quadro

Data Doc.**Numero Documento**

Pag.

Gara 003/2020 Acc. quadro fornit
biennale vestiario uniforme - Lotto

Prov. Aut.

fornit biennale vestiario
Delib. C.d.A. n° 71 del 31/07/2020
uniforme - Lotto 1 Movimento

12/10/2021

OACE000499

1

1 Movimento

AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG 819023079A

Pagamento

BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:**Trasporto a cura del:**

1. 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.

2. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissiori ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: 5WKJP7T

[illegible]

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		MODIT GROUP S.r.l. CORSO SAVONA MONCALIERI 10024 TO P.I. 07622940018 C.F. 07622940018 Tel: 0119696366 Fax: 0119696374 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Gara 003/2020 Acc. quadro fornit biennale vestiario uniforme - Lotto	Contratto Gara 003/2020 Acc. quadro fornit biennale vestiario uniforme - Lotto 1 Movimento	Data Doc. 12/10/2021	Numero Documento OACE000499	Pag. 2
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

1 Movimento Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG 819023079A	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00961480		Maglia lana a "V" s/maniche autista	NR	126,00	14,0000	122+2	1.764,00
00002503		Berretto lana baseball autista	PZ	63,00	7,0000	61+1	441,00
00005596		Berretto lana zuccotto autista	PZ	63,00	6,0000	61+1	378,00
00002512		Giubbetto "Gore-tex" autista	PZ	63,00	180,0000	61+1	11.340,00
		Personale neoassunto - rilev. taglie dal 15/09 al 17/09 + Flemma e Campese ordine modificato per errore sul prezzo della giacca autisti					

"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.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
Codice destinatario: 5WKJP7T"

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 41.456,00	€ 9.120,32	€ 50.576,32
Totale			€ 41.456,00	€ 9.120,32	€ 50.576,32

Firme

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

					GIACC A INVER NALE	JEAN S INVE RNAL E	CAMIC IA INVER NALE	GIACC ONE INVE RNAL E	DOL CE VITA	PUL LOV ER AV	GILE TAV	ZUC COT TO	CRA VATT A	FOU LAR D	BAS EBA LL	GIACC CA ESTI VA	JEAN S ESTI VO	POL O MC	CALICIA ESTIVA		
pr og.	Cognome	Nome	Sesso	Mansione	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	DATA	FIRMA	
1	ANACLERIO	ANTONIO WILLIAM	M	Operatore di esercizio	1	2	3	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1	17/01/2022	
2	BOCCASINI	NICOLA	M	Operatore di esercizio	1	2	3	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	3	1	17/01/2022	
3	BRAICO	MARIO	M	Operatore di esercizio	1	2	3	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	3	1	18/01/2022	
4	BRANDI	GIUSEPPE	M	Operatore di esercizio	1	2	3	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	1	2	17/01/22	
5	CALABRETTI	ROBERTO	M	Operatore di esercizio	1	2	3	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	1	3	17/01/2022	
6	CAPOZZA	MARCO	M	Operatore di esercizio	1	2	3	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	3	1	17/01/2022	
7	CAPOZZO	VITO	M	Operatore di esercizio	1	2	3	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	17/01/2022	
8	CARRIERI	GIORGIO	M	Operatore di esercizio	1	2	3	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	1	3	18/01/2022	
9	CARUCCI	GIANPIERO	M	Operatore di esercizio	1	2	3	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	17/01/2022	
10	CIANCARUS	VINCENZO	M	Operatore di esercizio	1	2	3	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	17/01/2022	
11	CICALA	ANTONIO	M	Operatore di esercizio	1	2	3	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	3	1	17/01/2022	
12	CIRACI	GIUSEPPE	M	Operatore di esercizio	1	2	3	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1	17/01/2022	
13	COLETTA	ANTONIO	M	Operatore di esercizio	1	2	3	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	1	2	18/01/2022	
14	COIUGGI	ROSA	F	Operatore di esercizio	1	2	3	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1	17/01/2022	
15	COLUCCI	GIUSEPPE	M	Operatore di esercizio	1	2	3	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1	18/01/2022	
16	CONTE	CARMELO	M	Operatore di esercizio	1	2	3	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	17/01/2022	
17	CONVERTIN	PASQUALE	M	Operatore di esercizio	1	2	3	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	3	1	18/01/2022	
18	CONVERTIN	GIOVANNI	M	Operatore di esercizio	1	2	3	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1	18/01/2022	
19	D'APRILE	PASQUALE	M	Operatore di esercizio	1	2	3	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	17/01/2022	

					GIACC A INVER NALE	JEAN S INVER NALE	CAMIC IA INVER NALE	GIACC ONE INVER NALE	DOL CE VITA	PUL LOV ER AV	GILE TAV	ZUC COT TO	CRA VATT A	FOU LAR D	BAS EBA LL	GIACC CA ESTI VA	JEAN S ESTI VO	POL O MC	CATEGORIA ESTIVA	
pr og.	Cognome	Nome	Sesso	Mansione	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	DATA	FIRMA
20	DE BARTOLO	LUIGI	M	Operatore di esercizio	1	2	3	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	3	17/01/2022	Luigi De Bartolo
21	DE FELICE	MARCO	M	Operatore di esercizio															18/01/2022	Marco De Felice
22	DESIANTE	VINCENZO	M	Operatore di esercizio	1	2	3	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	3	18/01/2022	Vincenzo Desiante
23	DI FABIO	MARCO	M	Operatore di esercizio	1	2	3	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	3	17/01/2022	Marco Di Fabio
24	DIGNAZIO	ANGELO	M	Operatore di esercizio	1	2	3	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	3	18/01/2022	Angelo Dignazio
25	DILENA	EUSTACCIO	M	Operatore di esercizio															30/01/2022	NON DEVE RITIRARE
26	DIMARCO	PAOLO	M	Operatore di esercizio	1	2	3	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	3	17/01/22	Paolo Dimarco
27	DIMITRI	MARCO	M	Operatore di esercizio	1	2	3	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	17/01/2022	Marco Dimitri
28	DIMONTE	MASSIMO	M	Operatore di esercizio	1	2	3	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	18/01/2022	Massimo Dimonte
29	EPIRO	CHRISTIAN	M	Operatore di esercizio	1	2	3	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	3	17/01/2022	Christian Epiro
30	FUGGIANO	ANTONIO	M	Operatore di esercizio	1	2	3	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	17/01/2022	Antonio Fuggiano
31	GALLETTA	VINCENZO	M	Operatore di esercizio	1	2	3	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	17/01/22	Vincenzo Galletta
32	GIANNICO	CESARE	M	Operatore di esercizio	1	2	3	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	17/01/2022	Cesare Giannico
33	GRASSI	ANTONIO	M	Operatore di esercizio	1	2	3	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	3	18/01/2022	Antonio Grassi
34	GRECO	ANTONIO	M	Operatore di esercizio	1	2	3	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	18/01/2022	Antonio Greco
35	GROTTOLI	COSIMO	M	Operatore di esercizio	1	2	3	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	3	17/01/2022	Cosimo Grottoli
36	IMMUNE	MANUEL	M	Operatore di esercizio	1	2	3	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	17/01/22	Manuel Immune
37	LAGHEZZA	PIERLUCA	M	Operatore di esercizio	1	2	3	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	18/01/22	Pierluca Laghezza
38	LAGUERCIA	MARCO	M	Operatore di esercizio	1	2	3	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2	2	18/01/22	Marco Laguercia

RITIRATI
BI PONZO C.

					GIACC A INVER NALE	JEAN S INVER NALE	CAMIC IA INVER NALE	GIACC ONE INVER NALE	DOL CE VITA	PUL LOV ER AV	GILE TAV	ZUC COT TO	CRA VATT A	FOU LAR D	BAS EBA LL	GIACC CA ESTI VA	JEAN S ESTI VO	POL O MC	CAPO ESTI VA	
Pr og.	Cognome	Nome	Sesso	Mansione	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	DATA	FIRMA
39	LATINO	GIANMARCO	M	Operatore di esercizio	1	2	3	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1	17/01/22 RIT-RA ZACCARIA
40	MAGGI	VALERIO	M	Operatore di esercizio	1	2	3	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	1	2	17/01/22
41	MAGGIO	PASQUALE	M	Operatore di esercizio	1	2	3	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1	18/01/22
42	MARCHICA	ENRICO	M	Operatore di esercizio	1	2	3	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1	17/01/2022
43	NIGRO	GIROLAMO	M	Operatore di esercizio	1	2	3	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	1	2	17/01/2022
44	NOBILE	SALVATORE	M	Operatore di esercizio	1	2	3	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1	17/01/2022
45	PAPA	MANUEL	M	Operatore di esercizio	1	2	3	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1	17/01/2022
46	PASCULLI	DAVIDE	M	Operatore di esercizio	1	2	3	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	18/01/2022
47	PASTORE	COSIMO	M	Operatore di esercizio	1	2	3	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	17/01/2022
48	PETROSILLI	VINCENZO	M	Operatore di esercizio	1	2	3	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	1	2	18/01/2022
49	PICCOLI	GIUSEPPE	M	Operatore di esercizio	1	2	3	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1	17/01/2022
50	PULPITO	GIROLAMO	M	Operatore di esercizio	1	2	3	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1	17/01/2021
51	RESSA	FRANCESCO	M	Operatore di esercizio	1	2	3	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	3	17/01/2022
52	RICCI	MARCO	M	Operatore di esercizio	1	2	3	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	3	1	17/01/2022
53	SALAMINO	GIANCARLO	M	Operatore di esercizio	1	2	3	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	17/01/2022
54	SCIALPI	MARTINO	M	Operatore di esercizio	1	2	3	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	3	17/01/2022
55	SEMERARO	GIUSEPPE	M	Operatore di esercizio	1	2	3	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1	17/01/2022
56	TROIA	VINCENZO	M	Operatore di esercizio	1	2	3	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1	17/01/2022
57	TRONCONE	FABRIZIO	M	Operatore di esercizio	1	2	3	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	18/01/2022

					GIACC A INVER NALE	JEAN S INVE RNAL E	CAMIC IA INVER NALE	GIAC CONE INVE RNAL E	DOL CE VITA	PUL LOV ER AV	GILE TAV	ZUC COT TO	CRA VATT A	FOU LAR D	BAS EBA LL	GIAC CA ESTI VA	JEAN S ESTI VO	POL O MC	CATEGORIA ESTIVA	
pr og.	Cognome	Nome	Sesso	Mansione	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	DATA	FIRMA
58	VALLETTA	CARMINE	M	Operatore di esercizio	1	2	3	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	17/01/2022 <i>Valletta</i>
59	VECCARI	GIACOMO	M	Operatore di esercizio	1		3	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1	18/01/2022 <i>G. Veccari</i>
60	ZACCARIA	GIANLUCA	M	Operatore di esercizio	1	2	3	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	17/01/2022 <i>Zaccaria</i>
61	ARGESE	GIUSEPPE	M	Operatore di esercizio	1		3	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	3	1	18/01/2022 <i>Argese</i>
62	CAMPESE	DARIO	M	Operatore di esercizio			3	1	1	2	2	1	1	1	1					17/01/2022 <i>Campe</i>
63	FLEMMIA	GIUSEPPE	M	Operatore di esercizio	1		3	1	1	2	2	1	1	1	1	1		2	1	18/01/2022 <i>Flemm</i>

60 110 183 63 22 100 129 63 60 3 63 60 112 303 71

Oggetto: Re: fattura

Mittente: Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Data: 29/04/2022, 14:30

A: "TO.GI." <to.gi.srls@gmail.com>

Con riferimento alla fattura n. 75/2022, segnalo quanto segue:

- sono state fatturate n. 108 polo estive, al prezzo unitario di € 11,00, nonostante ne risulti consegnata una in più (n. 109) - prezzo complessivo fatturato del capo € 1.188,00 €

- sono state fatturate n. 72 camicie estive al prezzo unitario di € 18,00, nonostante ne risulti consegnata una in meno (n. 71) - prezzo complessivo fatturato del capo € 1.296,00 €

La differenza tra quanto fatturato in eccesso per una camicia estiva in più rispetto alla consegna (€ 18,00), e quanto fatturato in meno per una polo estiva non inserita in fatturazione (€ 11,00), ha comportato un eccesso di fatturazione di € 7,00 complessive rispetto a quanto effettivamente dovuto.

Si richiede, pertanto, di emettere nota di credito per l'importo di € 7,00.

La fattura sarà liquidata per l'importo complessivo di € 39.348,00.

Cordiali saluti.

--
Nicola Carrieri

Unità Contratti AMAT s.p.a

via C. Battisti 657 - 74121 TARANTO

e-mail:areacontratti@amat.ta.it

fixo: 099-7356212

mobile: 348-4061356

Il 21/04/2022 10:16, TO.GI. ha scritto:

Buongiorno nicola mi dai notizie della fattura che ti avevo sollecitato?
Gianluca

TO.GI.s.r.l.s.

Sp. 231 Km. 76,110

Bitonto (BA)

P.I. 08466960724

Tel 0803005106

NOTA CREDITO (Non Fiscale)

2022-00614 02/05/2022

Cond. Pagam./Payment Terms BONIFICO BANCARIO

Sc. Cassa/Cash Discount:

IBAN:

SWIFT:

IBAN Cliente/Customer IBAN:

Resa/Delivery Terms:

Agente/Agent A010, A026, A020

Cod. Fiscale / Fiscal Code 00146330733
P. Iva / VAT nr. IT 00146330733
Cod. Cliente / Customer Code 01C36883

Sede Legale / Registered Office
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO S.p.A.
Via C. BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)
IT - ITALIA

Sede Amministrativa / Head Office
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO S.p.A.
Via C. BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)
IT - ITALIA

Codice Our Code	Descrizione Description	UM	Q.tà Q. ty	Prz Unit. Unit Price	Sconti % Discount %	Imp. Netto Net Amount	Iva Val
	CIG : 819023079A Storno parziale ns. fatt. n. 2022-00075 del 26-01-2022 per errata fatturazione Vs. OACE000499 del 12.10.2021 importo art. 17-ter DPR 633/72 scissione dei pagamenti	Nr	1,00	7,00		7,00	22

Lordo/Gross Amount	Sc. Comm/Comm. Disc	Netto/Net Amount	Sc. Cassa/Cash Disc.	Spese/Charges	Omg/Am. of Free	Netto/Net Charges	
7,00		7,00					7,00
Cod./Code	Imponibile/Taxable	Aliq./Tax Rate	Imposta/Tax Amount	Descrizione/Tax Description	Imposta/Total Tax		
717	7,00	22	1,54	art. 17ter DPR 633/72 scissione/paga		1,54	
						EUR	8,54

MODIT Group s.r.l.

Sede Legale: C.so Savona, 6 - 10024 - Moncalieri (TO)
Sede Operativa: Via Don Eugenio Bruno, 9 - 10029 - Villastellone (TO)
Tel. 011/9696366 - Fax 011/9696374
C.F./P.I. 07622940018 - R.E.A. 908891 - Trib. di Torino 156301/1998
e-mail: info@moditgroup.com - http://www.moditgroup.com

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 7174160981 Data SDI: 03/05/2022 05:18

Formato Trasmissione: FP12

Mittente	Destinatario
MODIT GROUP S.R.L. CORSO SAVONA, 6 10024 - MONCALIERI - TO - IT P.IVA: IT07622940018 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Nota di credito	2022-00614	2022-05-02	EUR 8,54

Dati ordine acquisto	
Ord.- Data Ord.	2022-05-02 CIG 819023079A

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	CIG : 819023079A		0			22 %
	Storno parziale ns. fatt. n. 2022-00075 del 26-01-2022 per errata		0			22 %
	fatturazione		0			22 %
	Vs. OACE000499 del 12.10.2021		0			22 %
	importo Ns.Articolo..	Nr	1	7,00	7,00	22 %
			0			22 %
	art.17-ter DPR 633/72 scissione dei pagamenti		0			22 %

51.12.0001

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) art.17ter DPR 633/72 scissione/pagamenti	22 %	7,00	1,54

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

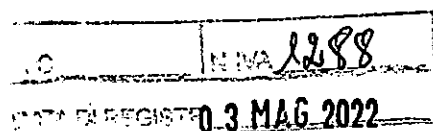
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
.	Bonifico	2022-05-02	EUR 7,00		

Dati Trasmittente: IT08567210961 - Progressivo Invio: JQnuc

Versione Style 2.9.0



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 23/5/22 L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

09 GIU. 2022

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 03 MAG 2022 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:

Oggetto: Re: fattura

Mittente: Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Data: 29/04/2022, 14:30

A: "TO.GI." <to.gi.srls@gmail.com>

Con riferimento alla fattura n. 75/2022, segnalo quanto segue:

- sono state fatturate n. 108 polo estive, al prezzo unitario di € 11,00, nonostante ne risulti consegnata una in più (n. 109) - prezzo complessivo fatturato del capo € 1.188,00 €

Oggetto:

- sono state fatturate n. 72 camicie estive al prezzo unitario di € 18,00, nonostante ne risulti consegnata una in meno (n. 71) - prezzo complessivo fatturato del capo € 1.296,00 €

A: "TO.GI."

La differenza tra quanto fatturato in eccesso per una camicia estiva in più rispetto alla consegna (€ 18,00), e quanto fatturato in meno per una polo estiva non inserita in fatturazione (€ 11,00), ha comportato un eccesso di fatturazione di € 7,00 complessive rispetto a quanto effettivamente dovuto.

- sono state fatturate n. 108 polo estive, al prezzo unitario di € 11,00, nonostante ne risulti consegnata una in più (n. 109) - prezzo complessivo fatturato del capo € 1.188,00 €

Si richiede, pertanto, di emettere nota di credito per l'importo di € 7,00.

La fattura sarà liquidata per l'importo complessivo di € 39.348,00.

Cordiali saluti.

La differenza tra quanto fatturato in eccesso per una camicia estiva in più rispetto alla consegna (€ 18,00), e quanto fatturato in meno per una polo estiva non inserita in fatturazione (€ 11,00), ha comportato un eccesso di fatturazione di € 7,00 complessive rispetto a quanto effettivamente dovuto.

Si richiede, pertanto, di emettere nota di credito per l'importo di € 7,00.

La fattura sarà liquidata per l'importo complessivo di € 39.348,00.

Cordiali saluti.

Unità Contratti AMAT s.p.a

via C. Battisti 657 - 74121 TARANTO

e-mail: areacontratti@amat.ta.it

fisso: 099-7356212

mobile: 348-4061356

Il 21/04/2022 10:16, TO.GI. ha scritto:

Buongiorno nicola mi dai notizie della fattura che ti avevo sollecitato?

Gianluca

TO.GI.s.r.l.s.

Sp. 231 Km. 76,110

Bitonto (BA)

P.I. 08466960724

Tel 0803005106