

1341



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

ESERCIZIO 20 28

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 5045

ZACCARIA

PAGLIANO PARC.

**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	1.045	03/05/2022			3.432,99

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

ZACCARIA SRL

VIA LOGGIA DEI PISANI,15

80133 NAPOLI (NA)

Partita IVA: 07182240635 C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: tremilaquattrocentotrentadue e 99 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA SANPAOLO S.P.A.

IBAN: IT89Q0306903516100000013779

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 47/A del 02/02/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

47/A CIG Z1F34804C3

IMPORTO LORDO	3.432,99
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.432,99

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	3.432,99	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6629309479 Data SDI: 03/02/2022 21:28

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ZACCARIA SRL VIA LOGGIA DEI PISANI, 15 80133 - NAPOLI - NA - IT P.IVA: IT07182240635 Cod. Fiscale: 07182240635 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda Mobilita Area Taranto Spa Via Cesare Battisti 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	47/A	2022-02-02	EUR 4.188,25

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000628 Data Ord. 2021-12-20 CIG Z1F34804C3

Dati DDT

51.11.0001

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
STAMPA	grattini parcheggio da 0.25 - pezzi 12000 AswTRiga Normale #NO# AswConCont 51010101001	n	1	566,64	566,64	22 %
STAMPA	grattini parcheggio da 0.50 - pezzi 30000 AswTRiga Normale #NO# AswConCont 51010101001	n	1	1.416,60	1.416,60	22 %
STAMPA	grattini parcheggio da 1.00 - pezzi 30000 AswTRiga Normale #NO# AswConCont 51010101001	n	1	1.416,75	1.416,75	22 %
	Spese Trasporto AswTRiga Valore #VA# AswSpAcces Trasporto #SP03# AswConCont 51050101001			33,00	33,00	22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0105# AswTRiga Informazioni documento #ID# AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita diretta #CD01# AswCarDoc Fattura Accompagnatoria #CD03# AswCarDoc Vendita Merce/Beni #CD07# AswTipoPag 1.00					22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
Denominazione: BRT Corriere Espresso P.IVA: IT04507990150	

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: Vendita Numero Colli: 1 Descrizione: Pedane	Data Ora Ritiro: 2022-02-03T00:00:00 Data Inizio Trasporto: 2022-02-02

Dati Riepilogo

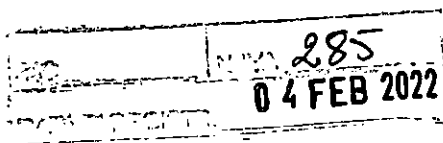
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA al 22% - normale	22 %	33,00	7,26
S (scissione dei pagamenti) IVA AL 22% - Split Payment	22 %	3.399,99	748,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	RID	2022-03-31	EUR 3.432,99	BANCO INTESA SAN PAOLO C/C DEDICATO	IT89Q0306903516100000013779

Dati Trasmittente: IT10209790152 - Progressivo Invio: 26383

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6629309479 Data SDI: 03/02/2022 21:28

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ZACCARIA SRL VIA LOGGIA DEI PISANI, 15 80133 - NAPOLI - NA - IT P.IVA: IT07182240635 Cod. Fiscale: 07182240635 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda Mobilita Area Taranto Spa Via Cesare Battisti 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	47/A	2022-02-02	EUR 4.188,25

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000628 Data Ord. 2021-12-20 CIG Z1F34804C3

Dati DDT

51.11.0001

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
STAMPA	grattini parcheggio da 0.25 - pezzi 12000 AswTRiga Normale #NO# AswConCont 51010101001	n	1	566,64	566,64	22 %
STAMPA	grattini parcheggio da 0.50 - pezzi 30000 AswTRiga Normale #NO# AswConCont 51010101001	n	1	1.416,60	1.416,60	22 %
STAMPA	grattini parcheggio da 1.00 - pezzi 30000 AswTRiga Normale #NO# AswConCont 51010101001	n	1	1.416,75	1.416,75	22 %
	Spese Trasporto AswTRiga Valore #VA# AswSpAcces Trasporto #SP03# AswConCont 51050101001			33,00	33,00	22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0105# AswTRiga Informazioni documento #ID# AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita diretta #CD01# AswCarDoc Fattura Accompagnatoria #CD03# AswCarDoc Vendita Merce/Beni #CD07# AswTipoPag 1.00					22 %

Dati Trasporto

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 Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
Denominazione: BRT Corriere Espresso	
P.IVA: IT04507990150	

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: Vendita Numero Colli: 1 Descrizione: Pedane	Data Ora Ritiro: 2022-02-03T00:00:00 Data Inizio Trasporto: 2022-02-02

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA al 22% - normale	22 %	33,00	7,26
S (scissione dei pagamenti) IVA AL 22% - Split Payment	22 %	3.399,99	748,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	RID	2022-03-31	EUR 3.432,99	BANCO INTESA SAN PAOLO C/C DEDICATO	IT89Q0306903516100000013779

Dati Trasmittente: IT10209790152 - Progressivo Invio: 26383

Versione Style 2.9.0

REC. 285
04 FEB 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 18

Data scadenza pagamento

31-3-22

DATA 8-2-22 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 23 MAR. 2022 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 01 FEB 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 01-05-2022 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:

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ZACCARIA SRL VIA LOGGIA DEI PISANI,15 NAPOLI 80133 NA P.I. 07182240635 Tel: 0815955571 Fax: E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Contratto del. 139/18 Prov. Aut.	Data Doc. 20/12/2021	Numero Documento OACE000628	Pag. 1
---------------------------	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z1F34804C3	Pagamento	BONIFICO 30 GG
Commento: Inserire numerazione progressiva serie 2022		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00003307		Grattini parcheggio da € 0,25	PZ	12.000,00	0,0472		566,64
00001679		Grattini parcheggio da € 0,50	PZ	30.000,00	0,0472		1.416,60
00003306		Grattini parcheggio da € 1,00	PZ	30.000,00	0,0472		1.416,75
0004		Spese di spedizione/trasporto concordare consegna con il sig. Cardellicchio (3484913608)		1,00	33,0000		33,00

"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta 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: 5WKJP7T"

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 3.432,99	€ 755,26	€ 4.188,25
		Totali	€ 3.432,99	€ 755,26	€ 4.188,25

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

Oggetto: ordine gratta e sosta

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

Data: 07/02/2022, 11:55

A: info@stampaestampa.it

In riferiemnto alla ft. 47/A, si chiede copia del ddt di riferimento.

Si chiede la cortesia, per una prossima volta, visto l'importanza dei titoli di parcheggio consegnati, di attenersi alle modalità previste nel buono d'ordine, e programmare la consegna col solo sig. Cardellicchio. Infatti il pacco è stato lasciato per giorni in portineria incustodito ed alla mercè di tutti. Grazie

Distinti saluti

Amat spa

Il 22/12/2021 12:30, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

si allega ordinativo

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto:scansione

Data:Wed, 22 Dec 2021 12:28:54 +0100

Mittente:contrattiamat@amat.ta.it

A:contrattiamat@amat.ta.it



SPETT.LE
Azienda Mobilita Area Taranto Spa
Via Cesare Battisti 657
74121 TARANTO (TA)

VIA LOGGIA DEI PISANI 15
80133 NAPOLI (NA)
Tel.: 0815955571

Partita IVA 07182240635 - Codice Fiscale: 07182240635

LUOGO DI DESTINAZIONE

Fattura Accompagnatoria

COD. CLI.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	TELEFONO	FAX	AGENTE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
002426	IT00146330733	00146330733				47/A	02-02-22	1/1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO					

RID 30 gg DF FM

IT-89-Q-0306903516-100000013779 BANCO INTESA SAN

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC%	PREZZO TOTALE	CIVA
STAMPA	grattini parcheggio da € 0.25 - pezzi 12000	NR	1,00	566,64000		566,64	S70
STAMPA	grattini parcheggio da € 0.50 - pezzi 30000	NR	1,00	1.416,60000		1.416,60	S70
STAMPA	grattini parcheggio da € 1.00 - pezzi 30000	NR	1,00	1.416,75000		1.416,75	S70
** Scissione dei pagamenti art. 17-ter **							
COPIA NON VALIDA AI FINI FISCALI							

*Receuto da TRANI RAFFAEL
in data 02/02/2022
A.M.A.T.S.p.a.
L'ECONOMO*

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

CAUSALE DEL TRASPORTO		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		COLLI	PESO LORDO	PESO NETTO	VOLUME
Vendita		Pedane		1			
TRASPORTO A CURA DEL		PORTO	DATA DEL TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE		FIRMA DEL DESTINATARIO
Vettore			02-02-22				
DESCRIZIONE VETTORE					DATA DEL RITIRO		FIRMA VETTORE
BRT Corriere Espresso - Piazza Diaz, 7 - 20123 MILANO (MI)					03-02-22		
ANNOTAZIONI							

TOTALE MERCE		SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO		SPESE TRASPORTO		SPESE IMBALLO		SPESE VARIE	
3.399,99				3.399,99		33,00					
C.IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA		AGENDA CODICI				SPESE ART. 15		ACCONTO	
622	33,00	7,26		[622] IVA 22%							
S70	3.399,99	748,00		[S70] IVA 22% SPLIT				ABBUONO		OMAGGIO	
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA		TOTALE ESENTE		NETTO A PAGARE		TOTALE FATTURA			
3.432,99		755,26				EUR 3.432,99		EUR 4.188,25			
SCADENZE											

31-03-22 Rid

3.432,99