

T 348/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 711

INFOTEL SRL

HP MULTIFUNZIONE



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

Capitale 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
	2018	711	02/05/2018			718,00

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

INFOTEL s.r.l.

Viale Magna Grecia, 215

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00873500730 C.F. 00873500730

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: settecentodiciotto e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT31T0200815815000020114410

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MULTIFUNZIONE HP M570DN

PAGAMENTO FATTURE N.

155/2017 CIG Z992049E82

IMPORTO LORDO	718,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	718,00

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

AMAT S.P.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO TA

TIPO DOCUMENTO
FATTURA PA SPLIT

NUMERO
155/2017

DATA
25/10/2017

PAGINA N.
1

P.IVA 00146330733

COD.FIS 00146330733

DESTINATARIO

CAUSALE DEL TRASPORTO

TRASPORTO A MEZZO

PORTO

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

TIPO PAGAMENTO

BON. BANC. 60 GG D.F.F.M.

BANCA

RIFERIMENTO ORDINE

OACE000343

DEL 13/10/2017

NS.RIF.

AGENTE

CARUCC

CODICE	DESCRIZIONE	UM	Q.TA.	PREZZO UN.	SCONTI	IMPORTO	IVA
CZ271A	CIG: Z992049E82 DDT ESPRINET 1701450830 DEL 16.10.17 MULTIFUNZIONE HP COLOR LASERJET M570DN MFP 007500.0454 RIC _____ N.IVA 252 DATA DI REGISTR 22/02/18 FIRMA 15649 SRL 31/12/17	PZ	1.00	718,000		718,00	222

TOTALE MERCE

718,00

SPESE INCASSO

0,00

TRASPORTO

0,00

Spese Varie

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

IMPOSTE	CAUSALE IVA	IVA	IMPOSTA	Data Scadenza	Importo Scadenza
718,00	Iva 22% con split Addebito per la mobilità nel corso di 12 mesi Prot.n. 18519 del 02 NOV 2017	22	157,96	31/12/2017	718,00

TOTALE IMPONIBILE

718,00

TOTALE IVA

157,96

TOTALE DOCUMENTO

875,96

TOTALE IVA PAGARE

718,00

TRASPORTATORE

AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCS Contabilità / Bilancio

DATA RITIRO

Conducente

UES Esercizio / Società
UKS Informatica / Software
LST Manutenzione / Pulizie

Firma Conducente

Firma Destinatario

ANNOTAZIONI E VARIAZIONI

Art. 17 TER DPR 633/1972 - SPLIT PAYMENT

UNICREDIT BANCA S.P.A.

IBAN IT67W0200815818000020114410

AI SENSI DEL D.LGSN. 231 DEL 08/10/2002 SI COMUNICA CHE GLI INTERESSI, IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, VERRANNO CALCOLATI AUTOMATICAMENTE SENZA LA NECESSITA' DELLA MESSA IN MORA



VERIFICARE LA PRESENZA DEL DDT NEL CARTONE

ATTENDERS CHE IL PROTOCOLLO CONTROLLA 257

NEL CARTONE

CARUCCI 335 1294635

ATTENDERS MAIL DAL SIG. CARUCCI CON DDT ESPRINET CON FIBRA

TIPO DOCUMENTO

FATTURA PA SPLIT

NUMERO

155/2017

DATA

25/10/2017

PAGINA N.

1

SPETTABILE

AMAT S.P.A.

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

P.IVA 00146330733

COD.FIS 00146330733

20AMAT

DESTINATARIO

CAUSALE DEL TRASPORTO

TRASPORTO A MEZZO

PORTO

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

TIPO PAGAMENTO

BON. BANC. 60 GG D.F.F.M.

BANCA

RIFERIMENTO ORDINE

OACE000343

NS.RIF.

DEL 13/10/2017

AGENTE

CARUCCI

.....
.....
.....
CZ271A

CIG: Z992049E82

DDT ESPRINET 1701450830 DEL 16.10.17

MULTIFUNZIONE HP COLOR LASERJET M570DN MFP

007500.0451

RIC

N.IVA 258

DATA DI REGISTR 21/02/18

FIRV. 15649 DEL 31/12/17

PZ

1.00

718,000

718,00

222

TOTALE MERCE

718,00

SPESE INCASSO

0,00

TRASPORTO

0,00

Spese Varie

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

718,00

Iva 22% con split

22

157,96

31/12/2017

718,00

Attestato per la verifica dell'iva

Procl. n.

18519

del

02 NOV 2017

TOTALE IMPONIBILE

718,00

TOTALE IVA

157,96

TOTALE DOCUMENTO

875,96

TOTALE A PAGARE

718,00

TRASPORTATORE

UNP Appalti / Contratti
UNTA Commerciale / Marketing
UNGS Contabilità Finanziaria

DATA RITIRO

Conducente

UNES Esercizio / Servizi
UNIS Informatica / Software
UNST Manutenzione / Riparazioni

Firma Conducente

Firma Destinatario

ANNOTAZIONI E VARIAZIONI

Art. 17 TER DPR 633/1972 - SPLIT PAYMENT

UNICREDIT BANCA S.P.A. -

IBAN IT67W0200815818000020114410

AI SENSI DEL D.LGS. 231 DEL 09/10/2002 SI COMUNICA CHE GLI INTERESSI, IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, VERRANNO CALCOLATI AUTOMATICAMENTE SENZA LA NECESSITA' DELLA MESSA IN MORA

V I S T I

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°	63 del 09
Data scadenza pagamento 25/12/2017	
DATA 08 MAR. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 08 MAR. 2018	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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 21 FEB. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO 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

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:

**esprinet**

Reg. Imp. Monza e Brianza
e Cod. Fisc. 05091320159
R.E.A. MB. 1158694
P.IVA: IT02999990969
Capitale Sociale
Integramente versato:
€ 7.860.651,00
N. Iscr. Registro AEE:
IT08020000000705
N. Registro Pile
e Accumulatori:
IT09060000000500

ESPRINET S.P.A. - www.esprinet.com

20871 VIMERCATE (MB) - Via Energy Park, 20
tel. 02/40496.1 (r.a.) - Fax 02/40496.800
Depositi:
Via Brianza, 25 - 20040 CAMBIAGO (MI)
Via S. Maria in Campo, 6 - 20873 CAVENAGO (MB)

FATTURATO A / BILL TO:

INFOTEL S.R.L.
V.LE MAGNA GRECIA 215

74100 TARANTO TA

TELEFONO: +390997303711

FAX: +390997303737

DESTINAZIONE (SE DIVERSA DA QUELLA CHE PRECEDE) / SHIP TO

AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI NUMERO 657
74121 TARANTO TA

VOI Bolla vendita		TIPO DOCUMENTO / DOCUMENT TYPE							
COD. CLIENTE / CODE	CODICE FISCALE / FISCAL CODE	PARTITA IVA / VAT NUMBER							
233561	00873500730	00873500730							
COND. PAG. / PAYMENT TERMS									
ANNOTAZIONI / NOTES									
21 BIANCHELLA MARCO		RIF.BCA/1726833589							
AGENTE / SALES REP		DATA DOCUMENTO / DOCUMENT DATE	N. DOCUMENTO / DOCUMENT No.						
		16/10/17	1701450830						
NS. CODICE PRODOTTO ITEM REF	DESCRIZIONE PRODOTTO DESCRIPTION	Q.TA FATTURATA Q.TY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	DIVISA CAMBIO INIZ. CURR.	CAMBIO FINAL EXCHANGE RATE	% SCONTO DISCOUNT	IMPORTO NET PRICE	IVA VAT	
CZ271A	VS.RIF. AMAT_OACE000343 13/10/2017 NS.ORD. 1218909446 13/10/17 HP COLOR LASERJET M570DN MFP HPA CNBKK958ZJ c.a. UFFICIO SEGRETERIA - Rif ord. OACE000343 del 13.10.17 Note di consegna: RUSSO CIRO 0997356111 ----- Dettaglio colli ----- 17289TLJFS: 1.	1							
NETTO MERCE / NET AMOUNT		SPESE DI TRASPORTO / FREIGHT COSTS		SPESE IMBALLO / PACKING COSTS		SPESE BOLLI / DUTIES		SPESE AMMINISTRATIVE / ADMIN EXP.	
CIVA / VAT CODE		DESCRIZIONE IVA / VAT RULE		IMPONIBILE / VAT TAXABLE AMOUNT		% IVA / % VAT		IMPOSTA / VAT AMOUNT	
RESA / FREIGHT TERMS		TRASPORTO A CURA DEL / TRANSPORT BY		TOTALE FATTURA / TOTAL INVOICE					
FR FRANCO		VETTORE							
DITTA / RESIDENZA / DOMICILIO / SHIPPER REFERENCE		FIRMA / SIGNATURE		DATA E ORA RITIRO / DATE & TIME OF COLLECTION					
VET TOR I DHL EXPRESS VIA G.S.BERNARDO STR.5 PAL.U/3 ROZZANO 20089 MI		Partita Iva 04209680158 Albo Autotrasportatori MI0858567K VIP		16/10/17 19:33:00					
CAUSALE DEL TRASPORTO / REASON OF SHIPMENT		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI / PACKAGING		N. COLLI / NUM. OF PACK.		PESO COMPLESSIVO / TOTAL WEIGHT			
01 VENDITA		SCATOLE		1		45,90 KG		0,336 MC	
INIZIO TRASPORTO / SHIPMENT DATE		FIRMA CONDUCENTE / DRIVER SIGNATURE		FIRMA DESTINATARIO / CONSIGNEE SIGNATURE		PAG. / PAGE			
						1			
IL PRESENTE DOCUMENTO E' REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA PUBBLICATE SUL SITO INTERNET ALL'INDIRIZZO www.esprinet.com CHE SI INTENDONO ESPRESSAMENTE CONOSCIUTE ED ACCETTATE									
NB: IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO VERRANNO APPLICATI GLI INTERESSI MORATORI AI SENSI DEL D.LGS. 9 OTTOBRE 2002, n.231			Si prega di verificare la Vs. ragione sociale, indirizzo e partita IVA, dandoci eventuale sollecita rettifica scritta.			* I PRODOTTI IMPORTATI DAGLI U.S.A. SONO CON SPECIALE LICENZA CHE PRECLUDE RIESPORTAZIONI NON AUTORIZZATE			

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		INFOTEL s.r.l. Viale Magna Grecia, 215 TARANTO 74100 TA P.I. 00873500730 C.F. 00873500730 Tel: Fax: 099/7303737 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Prev. del 03/10/2017	Nostro Riferimento Procedura 2/A delibera 63/09	Data Doc. 13/10/2017	Numero Documento OACE000343	Pag. 1
---	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

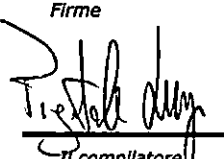
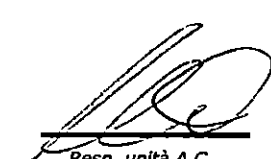
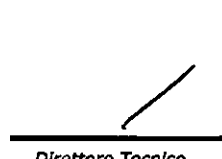
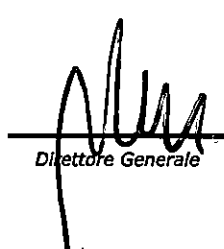
Causale AS@ **Acquisti scorte** **Termini di consegna**
CIG Z992049E82 **Pagamento** BONIFICO 60 GG DF

Commento:
Indirizzo Spedizione:
Trasporto a cura del:

Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00006499			Multifunzione Hp MFP 500 (M 570 DN) Rif. Vs. prev. del 03/10/2017 per Ufficio Segreteria	NR	1,00	718,0000		718,00

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.

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 718,00	€ 157,96	€ 875,96
Totali			€ 718,00	€ 157,96	€ 875,96

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