

1768



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1581

INFOTEL

SCAD. GIU-LUG/18



ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2018	1.581	09/10/2018			1.932,50

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: millenovecentotrentadue e 50 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT31T0200815815000020114410

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 55/2018 del 16/04/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

82/2018 CIG ZB223167FC, 55/2018 CIG ZA922E271A

IMPORTO LORDO	1.932,50
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.932,50

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	1.932,50	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			



IL VESTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE "9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT31T0200815815000020114410

NR.SCT: 344219704 CRO: A1028555956

DATA ORDINE: 12.10.2018

TRANSACTION ID: A102855595601030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: UNICREDIT SPA

VIA VOLTA 1

ESTERO F.S.D.

MI

BENEFICIARIO: INFOTEL SRL

DT REG : 16.10.2018

IMPORTO: 1.932,50

NOTE: FT 82/2018 CIG ZB223167FC,55/2018 C

MANDATO NUM. 1581

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

**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
	2018	1.581	09/10/2018			1.932,50

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: millenovecentotrentadue e 50 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT31T0200815815000020114410

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 55/2018 del 16/04/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

82/2018 CIG ZB223167FC, 55/2018 CIG ZA922E271A

IMPORTO LORDO	1.932,50
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.932,50

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.932,50	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

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
82/2018

DATA
22/05/2018

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

OACE000148

DEL 09/04/2018

NS. RIF.

AGENTE

CARUCC

CODICE	DESCRIZIONE	UM	Q. TA	PREZZO UN	SCONTI	IMPORTO	IVA
.....	CIG: ZB223167FC						
.....	DDT V-VALLEY SRL DT18006418 DEL 24.04.18						
.....	DDT V-VALLEY SRL DT18007540 DEL 10.05.18						
.....	SMX3000HV APC SMART-UPS X 3000VA RACKTOWER	PZ	1.00	1.350,00		1.350,00	222
SMX120BP	APC BATTERIE SMART-UPS X 120V	PZ	1.00	498,00		498,00	222
SERV-001	INSTALLAZIONE BATTERIE UPS APC	PZ	1.00	40,00		40,00	222
	MATERIALE INF.						
	MATERIALE ELET. USI DIV.						

TOTALE MERCE

1.888,00

SPESE INCASSO

0,00

TRASPORTO

0,00

Spese Varie

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

IMPONIBILE	CAUSALE IVA	IVA	IMPOSTA	Date Scadenza	Importo Scadenza
1.888,00	Iva 22% con split	22	415,36	31/07/2018	1.888,00

TOTALE IMPONIBILE
1.888,00

TOTALE IVA
415,36

TOTALE DOCUMENTO
2.303,36

TOTALE A PAGARE
1.888,00

TRASPORTATORE

DATA RITIRO

Conducente

Firma Conducente

Firma Destinatario

ANNOTAZIONI E VARIAZIONI

Art. 17 PER DDT 838/1972 - SPLIT PAYMENT

RIC

N.IVA

DATA DI REGISTRAZIONE 22 GIU. 2018

UNICREDIT BANCA S.P.A.
IBAN IT310200815815000020114410

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



DEVONO INSTALLARE LE BATTERIE
AGGIUNGERE L'INSTALLAZIONE + IL SOSTO
V303000 D'INSTALLAZIONE E POI RIGIARDARE
(27/06/2018)

SPETTABILE

20AMAT

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

P.IVA 00146330733

COD.FIS 00146330733

TIPO DOCUMENTO
FATTURA PA SPLIT

NUMERO
82/2018

DATA
22/05/2018

PAGINA N.
1

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

OACE000148

NS. RIF.

DEL 09/04/2018

AGENTE

CARUCC

CODICE	DESCRIZIONE	UNITA'	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	SECONDO	IMPORTO	IVA
.....	CIG: ZB223167FC						
.....	DDT V-VALLEY SRL DT18006418 DEL 24.04.18						
.....	* DDT V-VALLEY SRL DT18007540 DEL 10.05.18						
.....	SMX3000HV	APC SMART-UPS X 3000VA RACK/TOWER	PZ	1.00	1.350,00	1.350,00	222
SMX120BP	APC BATTERIE SMART-UPS X 120V	PZ	1.00	498,00	498,00	222	
SERV-001	INSTALLAZIONE BATTERIE UPS APC	PZ	1.00	40,00	40,00	222	
	MATERIALE INF.						
	MATERIALE ELET USI DIV.						

TOTALE MERCE

1.888,00

SPESE INCASSO

0,00

TRASPORTO

0,00

Spese Varie

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

TOTALE MERCE	CAUSALE IVA	ALiquota	IMPOSTA	DATA SCADENZA	TOTALE MERCE
1.888,00	Iva 22% con split	22	415,36	31/07/2018	1.888,00
	Assegno per le multe e sanzioni di Taranto				
	Procl. n. 9763				
	del 29 MAG 2018				

TOTALE IMPONIBILE
1.888,00

AD Amm. Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo

TOTALE IVA
415,36

TOTALE DOCUMENTO
2.303,36

TOTALE A PAGARE
1.888,00

TRASPORTATORE

DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Commerciale / Servizi
UES Esternalità / Servizi
UIS Informatica / Sistemi
UAI Manutenzione / Riparazioni

DATA RITIRO

Conducente

Firma Conducente

Firma Destinatario

ANNOTAZIONI E VARIAZIONI

Art. 17 D.L. 98/98 - SPLIT PAYMENT

UNICREDIT BANCA S.P.A. -
IBAN IT310200815815000020114410

UAG Amm. Gen. 1° PR. 98/98
RAG Ufficio Ragioniere
STC Staff Qualità

RIC
DATA DI REGISTRAZIONE
22 GIU 2018

AI SENSI DEL D.LGSN. 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 2009
Data scadenza pagamento	22/07/2018
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
05 LUG. 2018	Pirella Gey
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
05 LUG. 2018	[Firma]

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
	[Firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
09-10-18	[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:



RL773051683

Distinta: 05190 221 /001 Pag. 1/1



Socio Unico Esiprnet S.p.A.
20071 VIMERCATE (MB) - VIA ENERGY PARK, 20
Reg. Imp. MI MB LO e Cod.Fisc.: 07064670968-R.E.A. MB 1872131-P.IVA: 107094670968
Capitale Sociale interamente versato Euro 20.000,00
Sede di Vimercate (MB) Tel. 02/104186.1 (r.a.) - Fax 02/104186.800
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della società Esiprnet S.p.A.

Deposit:
Viale Brianza, 25
20040 CAMBIAGO (MI)
www.v-valley.com

Via S. Maria in Campo, 6
20073 CAVENAGO (MB) FAX 0362/941141

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

TIPO DOCUMENTO / DOCUMENT TYPE

V01 Bolla vendita

74100 TARANTO TA

TELEFONO: +390997303711

FAX: +390997303737

COD. CUENTA / CODE	CODICE FISCALE / FISCAL CODE	PARTITA IVA / VAT NUMBER
233561	00873500730	00873500730
COND. PAG. / PAYMENT TERMS		

DEFET NAZIONE (SE DIVERSA DA QUELLA CHE PRECEDDE) = SHV TO

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI NUMERO 657

74121 TARANTO TA

21	BIANCHELLA MARCO
----	------------------

RIF,01/194192-18QJ009285

[illegible]

10/05/18

UNCLASSIFIED
DOCUMENT NO.

DT18007540

N°3 COINCE P-40/10770	DESCRIZIONE PRODOTTO	Q.TA FATTURATA	PREZZO UNITARIO	DIVISA CAMBIO INIZ.	CAMBIO FINALE	% SCONTO	IMPORTO	IVA										
ITEM REF	DESCRIPTION	Q.TY	UNIT PRICE	CURR.	EXCHANGE RATE	DISCOUNT	NET PRICE	TAX										
SMX120BP	C.U.P. : C.I.G. : ZB223167FC VS.RIF. AMAT_QACE000148 11/04/2018 NS.ORD. I319345811 11/04/18 BATTERIE SMART-UPS X 120V APC 7A1809L39790 C.A. DR. CIRO RUSSO - rif. ordine QACE0000148 del 01.09.04.18 Note di consegna : RUSSO CIRO 0997356111 ----- Dettaglio colli ----- 18130TTQ35: 1.	1																
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">AMAT S.p.A. - MAGAZZINI RICAMBI</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)</td> </tr> <tr> <td>Conformità/accettazione materiale</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Data</td> <td>Firma</td> </tr> <tr> <td>14 MAG. 2018</td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> </table>									AMAT S.p.A. - MAGAZZINI RICAMBI		Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		Conformità/accettazione materiale	<table border="1"> <tr> <td>Data</td> <td>Firma</td> </tr> <tr> <td>14 MAG. 2018</td> <td></td> </tr> </table>	Data	Firma	14 MAG. 2018	
AMAT S.p.A. - MAGAZZINI RICAMBI																		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)																		
Conformità/accettazione materiale	<table border="1"> <tr> <td>Data</td> <td>Firma</td> </tr> <tr> <td>14 MAG. 2018</td> <td></td> </tr> </table>	Data	Firma	14 MAG. 2018														
Data	Firma																	
14 MAG. 2018																		

NETTO MERCE / NET AMOUNT	SPESA DI TRASPORTO / FREIGHT COSTS	SPESA IMBALLI / PACKING COSTS	SPESA BOLLI / DUES	SPESA AMMINISTRATIVE / ADMIN EXP.	SPESA VARIE / OTHER EXP.
--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	--------------------	-----------------------------------	--------------------------

CLIVA / VAT CODE	DESCRIZIONE IVA / VAT RULE	RISPONSIBILE / VAT TAXABLE AMOUNT	Δ IVA / % VAT	IMPORTATI / VAT AMOUNT
------------------	----------------------------	-----------------------------------	---------------	------------------------

REBA: FREIGHT TERMS FR FRANCO	TRANSPORTO A CARICA DEL / TRANSPORT BY VETTORE	TOTALE FATTURA / TOTAL INVOICE
----------------------------------	---	--------------------------------

V I S I T A	DATA / RESIDENZA / DOV' E' LO SHIPPER REFERENCE		FRAMA / SIGNATURE	DATAE GRANTITO / DATE & TIME OF COLLECTION
	TNT EXPRESS	Partita Iva 09399880153		10/05/18 20:06:00
	CORSO GIULIO CESARE, 268	Albo Autotrasportatori TOT0073195W.		
	TORINO 10154 TO	VIP		

CAUSA DEL TRASPORTO / REASON OF SHIPMENT	ASPECTO ESTERIOR DE BENI / PACKAGING	N. COLLI / NUM. OF PACK.	PESO COMPLESSIVO TOTAL WEIGHT	
01 VENDITA	SCATOLE	1	66,90 KG	0,120 MC

INIZIO TRASPORTO / SHIPMENT DATE		FIRMA CONDUCENTE / DRIVER SIGNATURE		FIRMA DESTINATARIO / CONSIGNEE SIGNATURE		PAG. / PAG.
						1

IL PRESENTE DOCUMENTO E' REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA PUBBLICATE SUL SITO INTERNET ALL'INDIRIZZO www.v-val.it/gv.com CHE SI INTENDONO ESPRESSAMENTE CONOSCIUTE E ACCETTATE

NB: IN CASO DI RITARDO 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 modifica rettifica scritta.

*I PRODOTTI IMPORTATI DAGLI U.S.A. SONO CON SPECIALE LICENZA CHE PRECLUDE RIESPORTAZIONI NON AUTORIZZATE

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO



V-Valley S.r.l.
Socio Unico Espritnet S.p.A.
20871 VIMERCATE (MB) - VIA ENERGY PARK, 20
Reg.Imp.MI MB LO e Cod.Fisc.: 07064570988-R.E.A. MB1872131-P.IVA:IT07064570988
Capitale Sociale interamente versato Euro 20.000,00
Sede di Vimercate (MB) Tel.: 02/40496.1 (r.a.) - Fax 02/40498.800
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della società Espritnet S.p.A.

Depositi:
Viale Brianza, 25
20040 CAMBIAGO (MI)
www.v-valley.com

Via S. Maria in Campo, 6
20873 CAVENAGO (MB)

FATTURATO A / BILL TO:

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

V01 Bolla vendita		TIPO DOCUMENTO / DOCUMENT TYPE		74100 TARANTO TA		TELEFONO: +390997303711		FAX: +390997303737									
COD. CLIENTE / CODE		CODICE FISCALE / FISCAL CODE		PARTITA IVA / VAT NUMBER													
233561		00873500730		00873500730													
COND. PAG. / PAYMENT TERMS																	
ANNOTAZIONI / NOTES																	
21 BIANCHELLA MARCO		AGENTE / SALES REP		RIF.01/170581-18QJ008000		DATA DOCUMENTO / DOCUMENT DATE		N. DOCUMENTO / DOCUMENT No.									
						24/04/18		DT18006418									
NS. CODICE PRODOTTO ITEM REF		DESCRIZIONE PRODOTTO DESCRIPTION		Q.TA FATTURATA QTY		PREZZO UNITARIO UNIT PRICE		DIVISA CAMBIO INIZ. CURR.		CAMBIO FINALE EXCHANGE RATE		% SCONTO DISCOUNT		IMPORTO NET PRICE		IVA VAT	
SMX3000HV		C.U.P. : C.I.G. : ZB223167FC VS.RIF. AMAT_OACE000148 11/04/2018 NS.ORD. I319345811 11/04/18 SMART-UPS X 3000VA RACK/TOWER 200 APC AS1802361161 C.A. DR. CIRO RUSSO - rif. ordine OACE000148 del 09.04.18 Note di consegna : RUSSO CIRO 0997356111 ----- Dettaglio colli ----- 18114TS2HZ: 1.		1													
NETTO MERCE / NET AMOUNT		SPESE DI TRASPORTO / FREIGHT COSTS		SPESE IMBALLO / PACKING COSTS		SPESE BOLLI / DUTIES		SPESE AMMINISTRATIVE / ADMIN EXP.		SPESE VARIE / OTHER EXP.							
C. IVA / VAT CODE		DESCRIZIONE IVA / VAT RULE		IMPONIBILE / VAT TAXABLE AMOUNT		% IVA / % VAT		IMPOSTA / VAT AMOUNT									
REBA / 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													
V E T T O R I DHL EXPRESS VIA G.S. BERNARDO STR, 5 PAL. U/3 ROZZANO 20089 MI		Partita Iva 04209680158 Albo Autotrasportatori MI0858567K VIP		24/04/18 18:47:00													
CAUSALE DEL TRASPORTO / REASON OF SHIPMENT		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI / PACKAGING		N. COLLI / NUM. OF PACK		PESO COMPLESSIVO / TOTAL WEIGHT											
01 VENDITA		SCATOLE		1		48,20 KG		0,120 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.v-valley.com CHE SI INTENDONO ESPRESSAMENTE CONOSCIUTE ED ACCETTATE																	
NB: IN CASO DI RITARDO 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 Mobilità 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	
Ordini a Fornitore		Tel: Fax: 099/7303737 E-mail:	

Vostro Riferimento Prev. del 19/01/2017	Nostro Riferimento Procedura 2/A delibera 63/09	Data Doc. 09/04/2018	Numero Documento OACE000148	Pag. 1
---	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

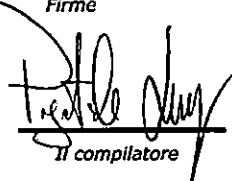
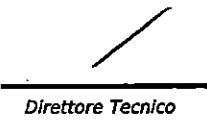
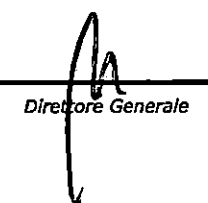
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZB223167FC	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00006693		Gruppo continuità APC Smart-UPS 3000VA Tower LCD	NR	1,00	1.350,0000		1.350,00
00006694		Pacco batterie esterne gruppo continuità APC x 120 Smart-UPS 3000VA Tower LCD	NR	1,00	498,0000		498,00
0171		Installazione batterie UPS APC per sala server		1,00	40,0000		40,00
		Rif. Vs. prev. del 19/01/2017 (conf. prezzo) per Dott. Russo Ciro					

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	€ 1.888,00	€ 415,36	€ 2.303,36
	Totali		€ 1.888,00	€ 415,36	€ 2.303,36

Firme

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

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

P.IVA 00146330733

Cod. FIS 00146330733

TIPO DOCUMENTO FATTURA PA SPLIT	NUMERO 55/2018	DATA 16/04/2018	PAGINA N. 1
------------------------------------	-------------------	--------------------	----------------

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 OACE000122	DEL 22/03/2018	NS. RIF. tac18020.amat	Agente CARUCCI
----------------------------------	----------------	---------------------------	-------------------

CODICE	DESCRIZIONE	UM.	Q.TA.	PREZZO UN.	SCONTI	IMPORTO	ALVA
DATA USB-SER-	Rif. D.D.T. nr. 32 Del. 13/04/2018 CIG: ZA922E271A CONVERT. USB A SERIALE DB 9 POLI	PZ	5,00	8,900		44,50	222
	AD Amministratore Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Ufficio Affari Generali UCM Ufficio Commerciali / Marketing UCB Ufficio Clienti e Servizi UES Ufficio Esclusivo Servizi URS Ufficio Relazioni Pubbliche UAT Ufficio Manutenzione / Tecnico GRU Gruppo Unificato UAG Ufficio Affari Generali / P.R. / S.M. / S.T.M. RAG Ragione Sociale STQ Segreteria						

TOTALE MERCE 44,50	SPESE, INCASSO 0,00	TRASPORTO 0,00	Spese Varie	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO
-----------------------	------------------------	-------------------	-------------	--------------------------

IMPONIBILE	CAUSALE IVA	ALVA	IMPOSTA	Data Scadenza	Importo Scadenza
44,50	Iva 22% con split	22	9,79	30/06/2018	44,50

TOTALE IMPONIBILE 44,50	TOTALE IVA 9,79	TOTALE DOCUMENTO 54,29	TOTALE A PAGARE 44,50
----------------------------	--------------------	---------------------------	--------------------------

TRASPORTATORE

DATA RITIRO	Conducente	Firma Conducente	Firma Destinatario
-------------	------------	------------------	--------------------

ANNOTAZIONI E VARIAZIONI Art. 17 TER DPR 633/1972 - SPLIT PAYMENT UNICREDIT BANCA S.P.A. - IBAN IT31T0200815815000020114410	RIC IVA 9,43 DATA DI REGISTRAZIONE 03 MAG 2018
--	--

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

84

SPETTABILE

20AMAT

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

TIPO DOCUMENTO
FATTURA PA SPLIT

NUMERO
55/2018

DATA
16/04/2018

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

OACE000122

DEL 22/03/2018

NS.RIF.

Iac18020.amat

Agente

CARUCC

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	SCONTI	TRASPORTO	IVA
DATA USB-SER-	Rif. D.D.T. nr. 32 Del 13/04/2018 CIG: ZA922E271A CONVERT. USB A SERIALE DB 9 POLI	23 APR. 2018	5,00	8,900	44,50	222
	AD Amm. Delegato					
	DG Direttore Generale					
	DA Direzione Amministrativa					
	DT Direzione Tecnica					
	UAP Ufficio / Contratti					
	UCM Commerciale / Marketing					
	UCB Commerciale / Distribuzione					
	UES Esercizio / Servizi					
	URS Informatica / Sistemi					
	UMT Manutenzione / Tecnica					
	URU Risorse Umane					
	UAG Affari Gen. P.P.A.R. S.M.S.T.A.					
	RAG Ufficio Ragioneria					
	STQ Servizi Clienti					

TOTALE MERCE	44,50	SPESE INCASSO	0,00	TRASPORTO	0,00	Spese Varie	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO
--------------	-------	---------------	------	-----------	------	-------------	--------------------------

44,50	Iva 22% con split	22	9,79	30/06/2018	44,50
-------	-------------------	----	------	------------	-------

TOTALE IMPONIBILE	44,50	TOTALE IVA	9,79	TOTALE DOCUMENTO	54,29	TOTALE A PAGARE	44,50
-------------------	-------	------------	------	------------------	-------	-----------------	-------

TRASPORTATORE

DATA RITIRO

Conducente

Firma Conducente

Firma Destinatario

ANNOTAZIONI E VARIAZIONI

Art. 17 TER DPR 633/1972 - SPLIT PAYMENT

UNICREDIT BANCA S.P.A. -
IBAN IT31T0200815815000020114410

943
03 MAG. 2018

AI SENSI DEL D.LGSN. 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

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

16/06/2018

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

07 MAG. 2018

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

07 MAG. 2018

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

03 MAG. 2018

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

09-10-18

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:

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

P.IVA 00146330733

COD. FIS. 00146330733

TIPO DOCUMENTO

DDT

NUMERO

32 / DDT

DATA

13/04/2018

PAGINA N.

1

DESTINATARIO

AMAT S.P.A. - VIA C. BATTISTI, 657 - 74121 - TARANTO - TA

CAUSALE DEL TRASPORTO

VENDITA

TRASPORTO A MEZZO

MITTENTE

PORTO

FRANCO

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CARTONI

N. COLLI

1

TIPO PAGAMENTO

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

BANCA

RIFERIMENTO ORDINE

OACE000122

DEL 22/03/2018

AGENTE

CARUCC

NS. RIF.

tac18020.amat

CODICE

DESCRIZIONE

UM

Q.TA

PREZZO UN.

SC

IMPORTO

IVA

IDATA USB-SER-

CIG: ZA922E271A

CONVERT. USB A SERIALE DB 9 POLI

PZ

5,00

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione del materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	16 APR. 2018	

TRASPORTATORE

A.M.A.T. S.p.A.

DATA RITIRO

13/04/2018

Conducente

CARUCCI FRANCESCO

Firma Conducente

Firma Destinatario

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

NELL'APPLICAZIONE DI TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

ANNOTAZIONI E VARIAZIONI

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

