

TSC/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 129

VEGAS SHOPPING

Forn. IMBAU

**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
	2019	129	24/01/2019			400,00

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

VEGAS SHIPPING AND MORE SRLS

CESARE BATTISTI 139/141

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 03122600731 C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattrocento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT94V0103015801000001359959

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FORN. N.100 CARTONI 30x30x30 - N.100 CARTONI 40x40x40

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	400,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	400,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	400,00		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

51403P

P.NC 670

9052 M.P.128/19

Id SDI: 2845382882 Data SDI: 17/04/2020 15:20

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
VEGAS SHIPPING AND MORE SRLS VIA CESARE BATTISTI, 139-141 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT03122600731 Cod. Fiscale: 03122600731 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 0000000

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	172/B	2020-04-17	EUR 488,00
Causale			
ORDINE CARTONI GENNAIO 2019			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.172/B Data Ord. 2020-04-17				
IMBALLAGGI	1	400,00	400,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	400,00	88,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-17	EUR 400,00		IT94V0103015801000001359959

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00000mr5gg

Versione Style 2.7

CHIUSURA SEAP. 5784 DEL 29/04/2020
CON. P.NC. 670 DEL 2019/24/01



RICHIESTA RICEVUTA
IL 23/1/19

513 P46
514 039

RICHIESTA DI ACQUISTO

1 Descrizione qualitativa e quantitativa del materiale/servizio di cui approvvigionarsi

N.	Descrizione	Cod. rif.	Q.tà	Costo presunto
01.	Si prega l'economo aziendale di effettuare il pagamento di € 400,00 oltre-IVA, come effettuato nelle volte precedenti, in favore della ditta VEGAS-SRLS per acquisto di n° 200 cartoni per cedole (Area Movimento) come di seguito meglio specificato: n° 100 cartoni doppia onda dim. 30x30x30 = € 1,50/cad + IVA n° 100 cartoni doppia onda dim. 40x40x40 = € 2,50/cad + IVA		01	€ 400,00 oltre IVA
	VSDI Foglio	RETRD		
COSTO TOTALE PRESUNTO			€ 400,00 oltre IVA	

2 CONGRUITA' DEL PREZZO (Da compilarsi a cura dell'unità contratti ed appalti):

Il "costo totale presunto" è giudicato congruo rispetto ai prezzi medi di mercato. La congruità è stata accertata mediante _____

(Oppure): NON E' RITENUTO CONGRUO ☐

Capo Unità _____ Responsabile Unità _____ Direttore Tecnico _____

3 URGENZA: La fornitura dei suddetti materiali è GIUDICATA URGENTE per le seguenti ragioni:

Firma Responsabile _____
FIRMA AUTORIZZATIVA DELL'URGENZA: IL Direttore Generale _____

Data 18 GEN. 2019 Il Compilatore _____ IL RESPONSABILE UNITA' AMMINISTRATIVA _____

4 DOCUMENTAZIONE: Si allega la seguente documentazione:

Prev. mail del 18/01/2019 ore 11:47 - ditta Vegas-Mail Boxes

5 RISERVATO ALLA DIREZIONE

- ☐ Economo
☐ Unità Contratti ed Appalti

Data _____

Il Direttore Generale _____

F.N. 670 22/2/19

Oggetto: PREVENTIVO CARTONI

Mittente: "Mail Boxes Etc. 099 - Amministrazione" <mbe099forn@mbe.it>

Data: 11.47

A: <contrattiamat@amat.ta.it>

CC: "Mail Boxes, Etc. 099 - Helpdesk Spedizioni e Ritiri" <mbe099sped@mbe.it>

Buongiorno,
come da vostra richiesta si fornisce migliore quotazione circa la fornitura dei seguenti cartoni:

- N° 100 CARTONI DOPPIA ONDA DIM. 30*30*30 € 1,50 + IVA
- N° 100 CARTONI DOPPIA ONDA DIM. 40*40*40 € 2,50 + IVA (la misura che ci richiedete 32*36*42 per noi è inesistente)

Modalità di pagamento: Anticipato

La ditta alla quale fare il pagamento è sempre la VEGAS SRLS
In attesa di riscontro, porgo cordiali saluti.

Veronica Gasparo
MAIL BOXES ETC. 099
Solution Manager

Via C. Battisti 139/141
74121 Taranto (TA)
Tel. +39.099.9420737 Fax +39.099.9420731
E-mail mbe099forn@mbe.it
Pec vegassrls@pec.it

-----Messaggio originale-----

Da: Contratti [<mailto:contrattiamat@amat.ta.it>]

Inviato: mercoledì 16 gennaio 2019 15:44

A: Mail Boxes Etc. 099 <mbe099@mbe.it>; vegassrls@pec.it

Oggetto: AMAT TARANTO - VEGAS MAIL BOXES - Ordinativo di pagamento con dimensione cartoni

Con la presente si chiede preventivo di spesa per la fornitura di cartoni come meglio di seguito specificato:

- n° 100 cartoni a due onde dim. 30x30x30;
 - n° 100 cartoni a due onde dim. 32x36x42;
 - Vs. modalità di pagamento;
 - dati inerenti alla ditta alla quale effettuare il pagamento (se trattasi di ditta VEGAS oppure diversa).
- Cordiali saluti.

Oggetto: AMAT TARANTO - VEGAS MAIL BOXES - Ordinativo di pagamento con dimensione cartoni

Mittente: Contratti <contrattiamat@amat.ta.it>

Data: 15.43

A: "Mail Boxes Etc. 099" <mbe099@mbe.it>, vegassrls@pec.it

Con la presente si chiede preventivo di spesa per la fornitura di cartoni come meglio di seguito specificato:

- n° 100 cartoni a due onde dim. 30x30x30;
 - n° 100 cartoni a due onde dim. 32x36x42;
 - Vs. modalità di pagamento;
 - dati inerenti alla ditta alla quale effettuare il pagamento (se trattasi di ditta VEGAS oppure diversa).
- Cordiali saluti.

RICHIESTA DI ACQUISTO

1 Descrizione qualitativa e quantitativa del materiale/servizio di cui approvvigionarsi

N.	Descrizione	Cod. di rif.	Q.tà	Costo presunto
01	CARTONI CEDOLE 30x30x30		100	
02	CARTONI IMBALLAGGIO 32x36x42		100	
03				
04				
05				
06				
07				
COSTO TOTALE PRESUNTO				

2 CONGRUITA' DEL PREZZO (Da compilarsi a cura dell'unità contratti ed appalti):

Il "costo totale presunto" è giudicato congruo rispetto ai prezzi medi di mercato. La congruità è stata accertata mediante _____

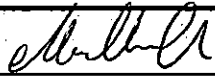
(Oppure): NON E' RITENUTO CONGRUO ☐

Capo Unità _____ Responsabile Unità _____ Direttore Tecnico _____

3 URGENZA: La fornitura dei suddetti materiali è GIUDICATA URGENTE per le seguenti ragioni:

Firma Responsabile _____

FIRMA AUTORIZZATIVA DELL'URGENZA: IL Direttore Generale _____

Data 08/01/2019 Il Compilatore  IL RESPONSABILE UNITA' AMMINISTRATIVA 

4 DOCUMENTAZIONE: Si allega la seguente documentazione:

• _____ • _____

5 RISERVATO ALLA DIREZIONE

☐ Economo

☐ Unità Contratti ed Appalti

Data _____

Il Direttore Generale 