

TMG/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 289

KORA SISTEMI SRL

MATERIALE ELETTRICO

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	289	27/02/2019			475,00

IL CASSIERE

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

KORA SISTEMI INFORMATICI SRL

VIA CAVOUR,1

46030 SAN GIORGIO (MN)

Partita IVA: 02048930206 C.F. 02048930206

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattrocentosettantacinque e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA SPA

IBAN: IT79P0200858060000040147854

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 33/2019 del 08/01/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

33/2019 CIG Z23269CB1F

IMPORTO LORDO	475,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	475,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	475,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. unipersonale Via Cavour, 1 46030 - San Giorgio - MN - IT P.IVA: IT02048930206 Cod. Fiscale: 02048930206 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

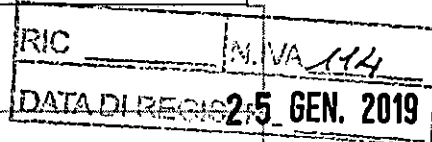
Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	33/2019	2019-01-08	€ 579.50

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: 2100mAh Li-Ion EB535163LU	NR	25,00	€ 19,00		€ 475,00	22,00 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Ordine Acquisto	CUP	CIG
	MEPA 4719610					Z23269CB1F

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 475,00	€ 104,50

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-03-31	€ 475.00	UNICREDIT	IT79P0200858060000040147854



ID SDI 197507315-22/1/19

Versione Style 1.10

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. unipersonale Via Cavour, 1 46030 - San Giorgio - MN - IT P.IVA: IT02048930206 Cod. Fiscale: 02048930206 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	33/2019	2019-01-08	€ 579.50

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: 2100mAh Li-Ion EB535163LU	NR	25,00	€ 19,00		€ 475,00	22,00 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Ordine Acquisto	CUP	CIG
	MEPA 4719610					Z23269CB1F

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 475,00	€ 104,50

Dati pagamento						
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN	RIC
Pagamento completo						
	Bonifico	2019-03-31	€ 475.00	UNICREDIT	IT79P0200858060000040147854	

RIC
DATA DI RECESSIONE 25 GEN. 2019

ID SD/ 197507315-22/1/19

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 31-3-19	
DATA 30-1-19	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 01/02/19	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 25 GEN 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 28-02-2019	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA 31/1/2019	FIRMA

Y CONFERMA RICEZIONE VERCE

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:

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	4719610
Descrizione Ordine	n. 25 batterie samsung EB535163LU 2100mAh Li-Ion
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z23269CB1F
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Data Creazione Ordine	08/01/2019
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	12/01/2019
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Codice Fiscale Ente	00146330733
Nome Ufficio	PRESIDENTE DEL CDA
Indirizzo Ufficio	VIA CESARE BATTISTI 657, 74100 - TARANTO (TA)
Telefono / FAX ufficio	3484061356/0997794247
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	
Punto Ordinante	GIORGIA GIRA / CF: GRIGRG75M68L049R
Email Punto Ordinante	AREACONTRATTI@AMAT.TA.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	Non inserito
Ordine istruito da	GIORGIA GIRA
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.
Partita IVA Impresa	02048930206
Codice Fiscale Impresa	02048930206
Indirizzo Sede Legale	VIA CAVOUR, 1 - 46030 - SAN GIORGIO DI MANTOVA(MN)
Telefono / Fax	0376371059/0376371059
PEC Registro Imprese	INFO@KORASISTEMI.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	219993
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	03/11/2003
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	MN
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	14481763
INPS: Matricola aziendale	4504158034
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	92261154/61
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	INFO@PEC.KORASISTEMI.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / INFORMATICA
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	

BENI	
IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)	IT79P0200858060000040147854
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Simone Voltolini VLTSMN73D10E897G

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: Accessori per l'alimentazione

Marca: Samsung - Codice articolo produttore: EB535163LU - Nome commerciale dell'accessorio per l'alimentazione: EB535163LU 2100mAh Li-Ion - Codice articolo fornitore: EET-EB535163LU - Prezzo: 19 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 3 - Disponibilità minima garantita: 25 - Garanzia: 1Y - Note: <https://it.eetgroup.com/Item/PartNo?id=EB535163LU> - Url immagine: <http://korasistemi.it/temp/imgs/header/logo.jpg> - Descrizione tecnica: Batterie - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Prese - numero e tipo: 1 - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 19,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Tipo dispositivo: distributore di alimentazione - Lotto

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti	30 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	EB535163LU 2100mAh Li-Ion	19,00	25 (Pezzo)	475,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	475,00
IVA €	104,50
Totale Ordine (IVA inclusa) €	579,50

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA CESARE BATTISTI 657 - 74100 - TARANTO - (TA)
Indirizzo di Fatturazione	VIA CESARE BATTISTI 657 - 74100 - TARANTO - (TA)
Intestatario Fattura	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Codice Fiscale Intestatario Fattura	00146330733
Partita IVA da Fatturare	non indicato
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

CODICE DESTINATARIO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA: 5WKJP7T

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE