

T/192/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 415

SISTEMI INFORMATICI SA

GRUPPO CONTINENTAL

**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	415	13/03/2019			350,00

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

SISTEMI INFORMATICI S.r.l.

VIA PISA, 4

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02712810734 C.F. 02712810734

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: trecentocinquanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT18P0306915812100000019142

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° S33 del 10/09/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

S33 CIG ZA424BD659

IMPORTO LORDO	350,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	350,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	350,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



TOSHIBA
Leading Innovation >>>

Documento	Numero	Data	Pagina
Fattura Immediata PA	S33	10/09/2018	1
Partita IVA	Codice Fiscale		
IT 00146330733			
Causale Trasporto	Modalità di consegna		
Vendita			
Pagamento			
Bonifico Bancario a 60gg. D.F.			
Banca d'Appoggio			
Banca			
Banco di Napoli S.p.A. c/c 19142			
IBAN: IT 90 W 01010 15809 100000019142 BIC: IBSPITNA			

Spett.le

A.M.A.T. S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI N.657
74121 TARANTO TA
Italia

Destinazione Merce (se diversa dal committente)

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo Un.	Sconto %	Importo	IVA
U30ELH1500GRMM	VS. DOC. N. OACE000346 DEL 29/08/2018 PROCEDURA 2/A DELIBERA 63/09 CIG. ZA424BD659 UPS SMART KING 1500VA Lotto: A1809000000 N. Serie: 40143951510	Pz 1 Pz 1	350,0000		350,00	22SP

AMAT S.p.A. - MAGGIOR RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	11 SET. 2018	<i>[Firma]</i>

P/C **2296**
DATA DI REGISTRAZIONE **24 SET. 2018**

AmAt
Prot. n. **16336**
del **11 SET. 2018**

PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCH	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistico	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Con. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stadi Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

Note				Totale articoli	Totale RAEE	Totale Solo IVA	Totale Omaggi	Totale Sc.Merce
				350,00				
Vettore				Tot. Sc. Incond.	% Sconto	Importo Sconto	Spese Bolli	Spese Bancarie
Peso Netto				Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Ass.	Spese Varie	Acconto
Peso Lordo				Cod. IVA	Imponibile	Aliquota	Imposta	
				22SP	350,00	22 %	77,00	
Aspetto Esteriore dei Beni	Pallets	Colli	Peso Imballo	Operazione con "scissione dei pagamenti"				
Trasporto a mezzo	Inizio Trasporto			Totale Imponibile	Totale IVA	Abbuoni IVA Omaggi	Totale Documento	
Firma Conducente (o Vettore)	Firma Destinatario			350,00	77,00		EU	427,00
				IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72			Netto da Pagare	
				-77,00			EU	350,00



TOSHIBA
Leading Innovation >>>

Documento	Numero	Data	Pagina
Fattura Immediata PA	S33	10/09/2018	1
Partita IVA	Codice Fiscale		
IT 00146330733			
Causale Trasporto	Modalità di consegna		
Vendita			
Pagamento			
Bonifico Bancario a 60gg. D.F.			
Banca d'Appoggio			
Banca			
Banco di Napoli S.p.A. c/c 19142			
IBAN: IT 90 W 01010 15809 100000019142 BIC: IBSPITNA			

Spett.le

A.M.A.T. S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI N.657
74121 TARANTO TA
Italia

Destinazione Merca (se diversa dal committente)

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo Un.	Sconto %	Importo	IVA
U30ELI1500GRMM	VS. DOC. N. OACE000346 DEL 29/08/2018 PROCEDURA 2/A DELIBERA 63/09 CIG. ZA424BD659 UPS SMART KING 1500VA Lotto: A1809000000 N. Serie: 40143951510	Pz 1 Pz 1	350,0000		350,00	22SP

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 materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	11 SET. 2018	

RIC N. 2296
DATA DI RECESSIONE
24 SET. 2018

Prot. n. 16316
del 11 SET. 2018

PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCH	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità / Bilancio	☐
UES	Esercizio / Costa	☐
UIS	Informatica / Statistico	☐
UTM	Mantenimento / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Con. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stadi Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

Note				Totale articoli	Totale RAEE	Totale Solo IVA	Totale Omaggi	Totale Sc.Merce
				350,00				
Vettore				Tot. Sc. Incand.	% Sconto	Importo Sconto	Spese Bolli	Spese Bancarie
Peso Netto				Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Ass.	Spese Varie	Acconto
Peso Lordo				Cod. IVA	Imponibile	Aliquota	Imposta	
				22SP	350,00	22 %	77,00	
Aspetto Esteriore dei Beni	Pallets	Colli	Peso Imballo	Operazione con "scissione dei pagamenti"				
Trasporto a mezzo	Inizio Trasporto							
Firma Conducente (o Vettore)	Firma Destinataria							
				Totale Imponibile	Totale IVA	Abbuoni IVA Omaggi	Totale Documento	
				350,00	77,00		EU 427,00	
				IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72			Netto da Pagare	
							EU 350,00	

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

10/11/2018

DATA
28 SET. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
28 SET. 2018

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
24 SET. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
14-03-2019

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 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		SISTEMI INFORMATICI S.r.l. VIA PISA, 4 TARANTO 74121 TA P.I. 02712810734 C.F. 02712810734 Tel: 0997793537 Fax: 0999940236 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Rif. Vs. prev. del 06/08/2018	Procedura 2/A delibera 63/09	29/08/2018	OACE000346	1

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZA424BD659	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0007015		Gruppo di continuit� 1500VA PowerCom SMK 1500 Rif. Vs. prev. del 06/08/2018 per Dott. Russo Ciro	NR	1,00	350,0000		350,00

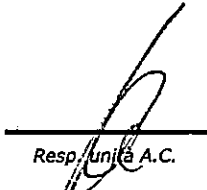
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sar  effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno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

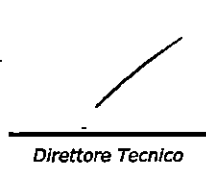
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non   operante nei confronti dell'A.M.A.T.

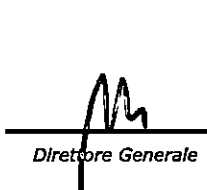
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 350,00	€ 77,00	€ 427,00
		Totale	€ 350,00	€ 77,00	€ 427,00

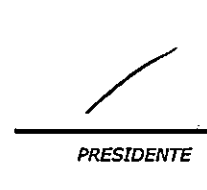
Firme

 **Il compilatore**

 **Resp. unit  A.C.**

 **Direttore Tecnico**

 **Direttore Generale**

 **PRESIDENTE**