



T284

ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 588

G.T.C SRL

Scad. GENN/2019

**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 urbano) - 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	588	19/04/2019			4.117,50

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

G.T.C. S.R.L.

VIA DEI FABBRI, 5/7

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00311620736 C.F. 00311620736

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattromilacentodiciassette e 50 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT95F0103015805000063117713

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 449/FD del 21/12/2018

PAGAMENTO FATTURE N.
449/FD CIG Z4422F4C7E

IMPORTO LORDO	4.117,50
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.117,50

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



Fattura

n. 449/FD del 21/12/2018

Destinatario

AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO SPA
 VIA CESARE BATTISTI, 657
 74121 TARANTO (TA)
 Italia

Destinazione

AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO SPA
 VIA CESARE BATTISTI, 657
 74121 TARANTO (TA)
 Italia

C.F./P.Iva 00146330733

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	SCARPE ANTINFORTUNISTICHE INVERNALI COFRA EAGAN S3 SRC MISURE 39/10-40/12-41/16-42/16-43/16-44/10- 45/7-46/3 (Causale: GARA 005/2018 DELIBERA 63/09) (Rif. Ordine d'acquisto n. OACE000456 del 14/11/2018 CIG Z4422F4C7E)	90 nr	€ 45,7500		€ 4.117,50	22sp
RIC N. IVA 3119 DATA DI REGISTRO 31 DIC. 2018		Prot. n. <u>33091</u> del <u>27 DIC. 2018</u> PR Presidente VP Vice Presidente CA Consiglieri di Amministrazione DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sost. UIS Informatica / Statistico UTM Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STQ Stati Qualità MC Medico Competente RSP R.S.P.P.				

Riepilogo Iva	Imponibile	Imposta	Tot. imponibile	€ 4.117,50
22sp: Aliq. 22% con scissione pagamenti	€ 4.117,50	€ 905,85	Tot. Iva	€ 905,85
			Tot. documento	€ 5.023,35
			Iva a carico del cess./committ.	€ -905,85
Pagamento	Scadenze			
Bonifico 60 gg F.M.	28/02/2019	€ 4.117,50		
MPS				
IBAN IT95 F010 3015 8050 0006 3117 713				
			Tot. dovuto	€ 4.117,50

n. 449/FD del 21/12/2018

Destinatario

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 TARANTO (TA)
Italia

Destinazione

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA
 VIA CESARE BATTISTI, 657
 74121 TARANTO (TA)
 Italia

C.F./P.Iva 00146330733

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	SCARPE ANTINFORTUNISTICHE INVERNALI COFRA EAGAN S3 SRC MISURE 39/10-40/12-41/16-42/16-43/16-44/10-45/7-46/3 (Causale: GARA 005/2018 DELIBERA 63/09) (Rif. Ordine d'acquisto n. OACE000456 del 14/11/2018 CIG Z4422F4C7E)	90 nr	€ 45,7500		€ 4.117,50	22sp

Prot. n. 33091
del 27 DIC. 2018

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

RIC M. IVA 3119

DATA DI REGISTRAZIONE 31 DIC. 2018

Riepilogo Iva

22sp: Aliq. 22% con scissione pagamenti

Imponibile

€ 4.117,50

Imposta

€ 905.85

Tot. imponibile

€ 4.117,50

Tot. Iva

€ 905.85

Tot. documento

€ 5.023,35

Iva a carico del cess./committ.

€ -905.85

Pagamento

Bonifico 60 gg F.M.

MPS

IBAN IT95 F010 3015 8050 0006 3117 713

Scadenze

28/02/2019 € 4.117,50

Tot. dovuto

€ 4.117,50

CONSEGNA EFFETTUATA CON DDT 917 DEL 17/12/2018

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 **21/02/2019**DATA **10 GEN. 2019** L'ADDEBITO AL RISCONTROIL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA **10 GEN. 2019**

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA **31 DIC. 2018** FIRMA DEL RESPONSABILEIL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA **19 dic 2018**

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:

G.T.C. S.r.l. Società Unipersonale

Assistenze Tecniche

Forniture Industriali e Navali

Via dei Fabbri 5/7 Tel. e Fax.: 099 4775144 P. IVA 00311620736

74121 Taranto e-mail: gtc-assistenze@libero.it www.gtcservice.it

Indirizzo di Consegna

IDEM

Intestatario Documento

Spett.le

AMAT AZIENDA MOBILITA' TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 TARANTO TA

ITALIA

Magazzino	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
00 DEPOSITO UNICO	DOC. DI TRASPORTO	917	17-12-2018	1
Codice Cliente P. IVA/C. Fis.:	Agente	Valuta		
0000009 IT 00146330733		EURO		
Pagamento	Banca			
RIMESSA DIRETTA				

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'
	SCARPE ANTINFORTUNISTICHE INVERNALI COFRA EAGAN S3 SRC N.39/10-N.40/12-N.41/16-N.42/16-N.43/16-N.44/1 0-N.45/7-N.46/3 GARA 005/2018 DELIB.63/09 ORDINE OACE000456 CIG Z4422F4C7E	PA	90

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

19 DIC 2018

UFFICIO COMMERCIALE
ANTONIO BATTISTI

Trasporto a Mezzo	Aspetto Esteriore dei Beni	Causale del Trasporto
		SCARICO PER VENDITA
Colli	Peso	Porto
Annotazioni	Data e Ora Inizio Trasporto	Firma Producente
	18-12-2018 08:30	
Incaricato del Trasporto		Firma Destinataria
		Firma Vettore

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		G.T.C. S.R.L. VIA DEI FABBRI, 5/7 TARANTO 74100 TA P.I. 00311620736 C.F. 00311620736 Tel: 099-4775144 Fax: E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Gara 005/2018 - Delib. 63/09 - LOTTO 1	Gara 005/2018 - Delib. 63/09 - LOTTO 1	14/11/2018	OACE000456	1

Causale AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**
CIG Z4422F4C7E **Pagamento** BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:

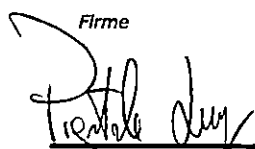
Trasporto a cura del:

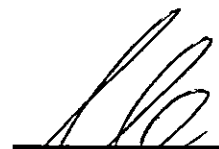
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
interno	Fornitore						
uu006621		Scarpe antinfortunistiche Invernali Cofra Eagan S3 SRC N° 39 - 10 paia N° 40 - 12 paia N° 41 - 16 paia N° 42 - 16 paia N° 43 - 16 paia N° 44 - 10 paia N° 45 - 07 paia N° 46 - 03 paia Scorta di magazzino	PZ	90,00	45,7500		4.117,50

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.

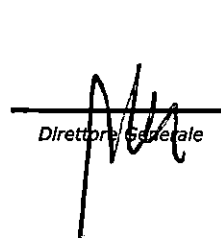
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie immissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

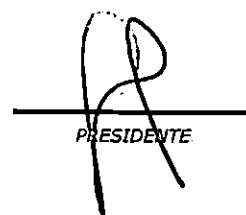
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 4.117,50	€ 905,85	€ 5.023,35
	Totale		€ 4.117,50	€ 905,85	€ 5.023,35

Firme

 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE