

1337



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 686

ISA

**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	686	07/05/2019			2.222,25

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

ISEA s.r.l.

S. P. 117 - Km. 0+100 - ZONA INDUSTRIALE

74022 FRAGAGNANO (TA)

Partita IVA: 02535280735 C.F. 02535280735

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemiladuecentoventidue e 25 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UBI BANCA SPA

IBAN: IT24U0311179020000000020088

CAUSALE DEL PAGAMENTO

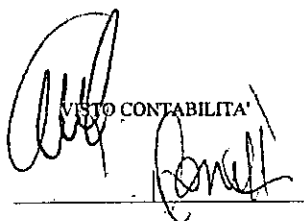
Doc. n° 189/2018 del 30/11/2018

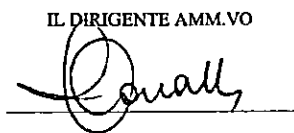
PAGAMENTO FATTURE N.

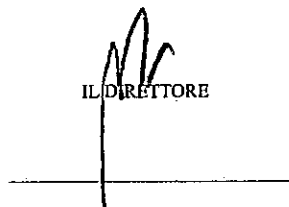
6VE1/2019 CIG ZAD2681BA7, 211/2018 CIG Z5225C45FD, 189/2018
CIG Z3C265AEF4

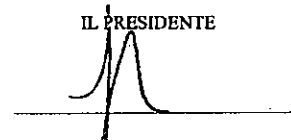
IMPORTO LORDO	2.222,25
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.222,25

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	2.222,25		
	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
ISEA S.R.L. VIA S.P. 117 KM.0,100 Z.I. 74022 - FRAGAGNANO - TA - IT P.IVA: IT02535280735 Cod. Fiscale: 02535280735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: SWKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	6VE1/2019	2019-01-31	€ 973.80
Causale			
Fattura Cliente			

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: RIF. VS ORD.OACE000508			€ 0,00		€ 0,00	0,00 %
Cod. Articolo: VERNICE SPARTITRAFFICO BLU KG 30	PZ	10,00	€ 55,77		€ 557,70	22,00 %
Cod. Articolo: DILUENTE PER VERNICE SPART. LT.25	PZ	5,00	€ 48,10		€ 240,50	22,00 %

Linea	Numero DDT	Data DDT
2,3,	1	2019-01-03

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N2 (Non soggette)	0,00 %	€ 0,00	€ 0,00
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 798,20	€ 175,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-01-31	€ 798.20	BANCA CARIME 20088	IT24U0311179020000000020088

Versione Style 1.10

ID SDI 270032368 04/2/19

RIC	AL. IVA <i>436</i>
DATA DI REGIS. 0-8 FEB. 2019	

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: FPR12 Natura Documento: Fattura

Mittente	Destinatario
ISEA S.R.L. VIA S.P. 117 KM.0,100 Z.I. 74022 - FRAGAGNANO - TA - IT P.IVA: IT02535280735 Cod. Fiscale: 02535280735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: SWKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	6VE1/2019	2019-01-31	€ 973.80
Causale			
Fattura Cliente			

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: RIF. VS ORD.OACE000508			€ 0,00		€ 0,00	0,00 %
Cod. Articolo: VERNICE SPARTITRAFFICO BLU KG 30	PZ	10,00	€ 55,77		€ 557,70	22,00 %
Cod. Articolo: DILUENTE PER VERNICE SPART. LT.25	PZ	5,00	€ 48,10		€ 240,50	22,00 %

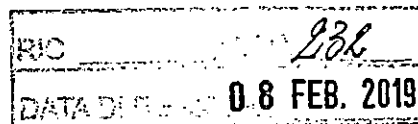
Linea	Numero DDT	Data DDT
2,3,	1	2019-01-03

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N2 (Non soggette)	0,00 %	€ 0,00	€ 0,00
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 798,20	€ 175,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-01-31	€ 798.20	BANCA CARIME 20088	IT24U0311179020000000020088

Versione Style 1.10

ID SDI 270032368 04/01/19



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° 63 del 09

Data scadenza pagamento

31-3-19

DATA

12-2-19

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

11 FEB. 2019

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

28-05-2019

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 Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ISEA s.r.l. S. P. 117 - Km. 0+100 - ZONA INDUSTRIALE FRAGAGNANO 74022 TA P.I. 02535280735 C.F. 02535280735 Tel: 0999561651 Fax: 0999561575 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. 115 del 04/06/2015	Contratto Art 13 c. 2.1 delibera 63/09 Provv. Aut.	Data Doc. 27/12/2018	Numero Documento OACE000508	Pag. 1
--	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZAD2681BA7	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00964021		Vernice spartitraffico colore blu kg 30	LT	10,00	55,7700		557,70
00002177		Diluente vernice spartitraffico lt. 25	PZ	5,00	48,1000		240,50
		Rif. Vs. prev. 115 del 04/06/2015					
		N.B. CONSEGNA URGENTE					
		Concordare consegna Rochira V.zo					

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	€ 798,20	€ 175,60	€ 973,80
	Totali		€ 798,20	€ 175,60	€ 973,80

Firma

Il compilatore

Resp. Unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Documento di trasporto (D.d.T) D.P.R 472 del 14 agosto 1996	Numero	1	del	03/01/19	Pag.	1
---	--------	---	-----	----------	------	---

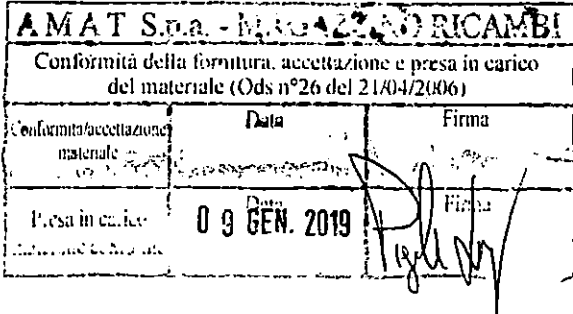
Cliente 110301.177 AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 TARANTO Partita IVA 00146330733	Luogo di consegna AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 TARANTO
--	---

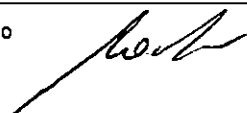
Trasporto a mezzo	Causale del trasporto	Inizio del trasporto (data e ora) 03/01/19 10.37	Firma del conducente
-------------------	-----------------------	---	----------------------

Vettori

Ditta	Residenza o domicilio	Data e ora del ritiro	Firma del conducente
-------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
--------	-------------	------	----------

VERSPARBLU30 VERDIL25	RIF. ORDINE TELEFONICO DEL SIG. ROCHIRA ENZO: VERNICE SPARTITRAFFICO BLU KG 30 DILUENTE PER VERNICE SPART. LT.25 	PZ PZ	10 5
--------------------------	---	----------	---------

Aspetto esteriore dei beni	Numero colli	Porto
Annotazioni	Firma destinatario	



Industria Segnaletica e Affini

S.P.117 KM.0+100 Z.I.74022 FRAGAGNANO (TA)
TEL. 099/9561651 099/9561575
PARTITA IVA 02535280735

www.iseasegnaletica.it

info@iseasegnaletica.it

Segnaletica Verticale, Orizzontale e Complementare
Impianti Semaforici • Portali Luminosi • Barriere stradali
Pannelli Fonoassorbenti • Antinfortunistica • Arredo Urbano

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2000
REGISTRAZIONE N. 0518819



Spett.le
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
SPA
VIA CESARE BATTISTI N. 657
74100 TARANTO TA
COD.FISC 00146330733
P.IVA 00146330733

Riferimento

FT Num. 211/2018 del 27/12/18 Pag. 1

Pagamento: BONIFICO BANCARIO

Codice IBAN:

IT24 U031 1179 0200 0000 0020 088

ART.	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	IVA
	Nostro rif. Vostro rif. RIF. VS ORD. OACE000458 DEL 15/11/2018 CIG: Z5225C45FD RIF. DDT 205 DEL 20/12/2018 ARCHETTI PARAPEDONALI FERRO DIM. 50X115h ARCHETTI PARAPEDONALI FERRO DIM. 30X115h NS RIF. P350/18 DEL 06/11/2018	PZ	10	31,00000		310,00	22
		PZ	10	31,00000		310,00	22
Prot. n. <u>23152</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. PPRR SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Stati Qualità ☐ MC Macro Compagnie ☐							

RIC N.IVA 3114
DATA DI REGISTRAZIONE 1 DIC. 2018

Sconto

"SCISSIONE DEI PAGAMENTI"
AI SENSI DELL'ART.17-TER E 2°
DEL DECRETO N.633/1972

RSP R.S.P.P.

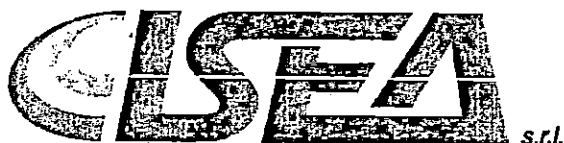
☐

C.IVA	Descrizione	Imponibile IVA	Importo IVA	Totale fattura
22	22%-GENERICO	620,00	136,40	
Totali		620,00	136,40	620,00

FATTURA EMESSA AI SENSI art.17 - ter DPR633/72

Scadenza
Importo

620,00



Industria Segnaletica e Affini

Segnaletica Verticale, Orizzontale e Complementare
Impianti Semaforici • Portali Luminosi • Barriere stradali
Pannelli Fonoassorbenti • Antinfortunistica • Arredo Urbano

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2000
REGISTRAZIONE N. 0518819



S.P.117 KM.0+100 Z.I.74022 FRAGAGNANO (TA)
TEL. 099/9561651 099/9561575
PARTITA IVA 02535280735

www.iseasegnaletica.it

info@iseasegnaletica.it

Spett.le
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
SPA
VIA CESARE BATTISTI N. 657
74100 TARANTO TA
COD.FISC 00146330733
P.IVA 00146330733

Riferimento				Pagamento: BONIFICO BANCARIO			
FT	Num.	211/2018	del	27/12/18	Pag.	1	
				Codice IBAN: IT24 U031 1179 0200 0000 0020 088			

ART.	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	IVA
	Nostro rif. Vostro rif. RIF. VS ORD. OACE000458 DEL 15/11/2018 CIG: Z5225C45FD RIF. DDT 205 DEL 20/12/2018 ARCHETTI PARAPEDONALI FERRO DIM. 50X115h ARCHETTI PARAPEDONALI FERRO DIM. 30X115h NS RIF. P350/18 DEL 06/11/2018	PZ	10	31,00000		310,00	22
		PZ	10	31,00000		310,00	22
Prot. n. 23152 del 27 DIC. 2018 PR Presidente ☐ VP Vice Presidente ☐ CA Consigliere 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. PRR SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Sisti. Qualità ☐ MC Servizio Clienti ☐ RIC N. IVA 3114 DATA DI REGISTRAZIONE 1 DIC. 2018							

Sconto	"SCISSIONE DEI PAGAMENTI" AI SENSI DELL'ART.17-TER E 2° DEL DECRETO N.633/1972	RSP R.S.P.P.	☐
--------	--	--------------	--------------------------

C.IVA	Descrizione	Imponibile IVA	Importo IVA	
22	22%-GENERICO	620,00	136,40	
Totali		620,00	136,40	Totale fattura 620,00
FATTURA EMESSA AI SENSI art.17 - ter DPR633/72				

Scadenza Importo	620,00
---------------------	--------

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

DATA **10 GEN. 2019** **L'ADDETTO AL RISCONTRO**
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA **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 RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA **08-05-2019** 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:

Documento di trasporto (D.d.T) D.P.R 472 del 14 agosto 1996	Numero	205	del	20/12/18	Pag.	1
---	--------	-----	-----	----------	------	---

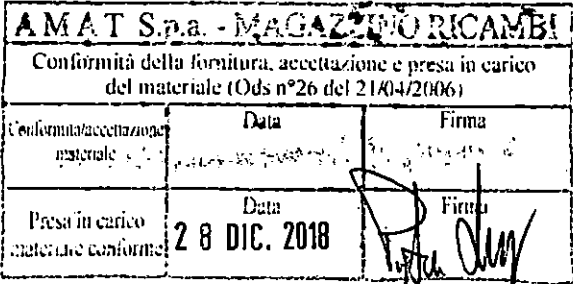
Cliente 110301.177 AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 TARANTO Partita IVA 00146330733	Luogo di consegna AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 TARANTO
---	--

Trasporto a mezzo	Causale del trasporto	Inizio del trasporto (data e ora) 20/12/18 16.39	Firma del conducente
-------------------	-----------------------	---	----------------------

Vettori

Ditta	Residenza o domicilio	Data e ora del ritiro	Firma del conducente
-------	-----------------------	-----------------------	----------------------

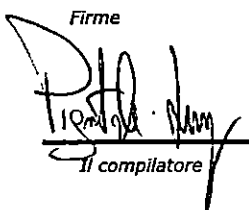
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
--------	-------------	------	----------

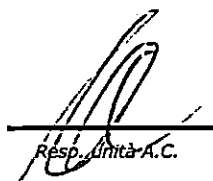
	RIF. VS ORD. OACE000458 DEL 15/11/2018 CIG: Z5225C45FD ARCHETTI PARAPEDONALI FERRO DIM. 50X115h ARCHETTI PARAPEDONALI FERRO DIM. 30X115h NS RIF. P350/18 DEL 06/11/2018 	PZ PZ	10 10
--	--	----------	----------

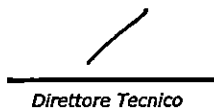
Aspetto esteriore dei beni	Numero colli	Porto
Annotazioni		Firma destinatario

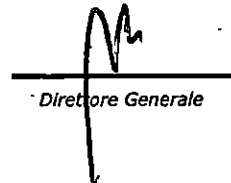
Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ISEA s.r.l. S. P. 117 - Km. 0+100 - ZONA INDUSTRIALE FRAGAGNANO 74022 TA P.I. 02535280735 C.F. 02535280735 Tel: 0999561651 Fax: 0999561575 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. 350/18 del 06/11/2018	Nostro Riferimento Art 13 c. 2.1 delibera 63/09	Data Doc. 15/11/2018	Numero Documento OACE000458	Pag. 1			
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z5225C45FD Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008010		Archetti parapetonali ferro dim. 50x115h	NR	10,00	31,0000		310,00
0008010		Archetti parapetonali ferro dim. 30x115h	NR	10,00	31,0000		310,00
		Rif. Vs. prev. 350/18 del 06/11/2018 per Sig. Vincenzo Rochira					
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	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 620,00	€ 136,40	€ 756,40		
		Totali	€ 620,00	€ 136,40	€ 756,40		

Firme


 Il compilatore


 Resp. Unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE



Industria Segnaletica e Affini

Segnaletica Verticale, Orizzontale e Complementare
Impianti Semaforici • Portali Luminosi • Barriere stradali
Pannelli Fonoassorbenti • Antinfortunistica • Arredo Urbano

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2000
REGISTRAZIONE N. 0513819



S.P.117 KM.0+100 Z.I.74022 FRAGAGNANO (TA)
TEL. 099/9561651 099/9561575
PARTITA IVA 02535280735

www.iseasegnaletica.it 07 DIC. 2018

info@iseasegnaletica.it

Spett.le
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
SPA
VIA CESARE BATTISTI N. 657
74100 TARANTO TA
COD.FISC 00146330733
P.IVA 00146330733

Riferimento

FT Num. 189/2018 del 30/11/18 Pag. 1

Pagamento: BONIFICO BANCARIO

Codice IBAN:
IT24 U031 1179 0200 0000 0020 088

ART.	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	IVA
VERSPARBLU30 VERSPARGIAL30 VERDIL25	Nostro rif. Vostro rif. RIF.VS ORD. OACE000453 DEL 13/11/2018 FORNITURA DI VERNICE SPARTITRAFFICO: VERNICE SPARTITRAFFICO BLU KG 30 VERNICE SPARTITRAFFICO GIALLA KG 30 DILUENTE PER VERNICE SPART. LT.25	PZ PZ PZ	5 5 5	55,77000 56,94000 48,10000		278,85 284,70 240,50	22 22 22
CIG 83C265AEF4		Prot. n. 22075 del 11 DIC. 2018					
RIC N.IVA 2992		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. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Stadi Qualità ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.P.P. ☐					
DATA DI REGISTRAZIONE 17 DIC. 2018							

Sconto

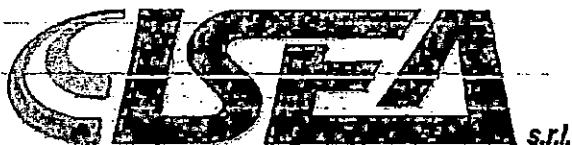
"SCISSIONE DEI PAGAMENTI"
AI SENSI DELL'ART.17-TER E 2°
DEL DECRETO N.633/1972

C.IVA	Descrizione	Imponibile IVA	Importo IVA	Totale fattura
22	22%-GENERICO	804,05	176,89	
Totali		804,05	176,89	804,05
FATTURA EMESSA AI SENSI art.17 - ter DPR633/72				

Scadenza

Importo

804,05



Industria Segnaletica e Affini

S.P.117 KM.0+100 Z.I.74022 FRAGAGNANO (TA)
TEL. 099/9561651 099/9561575
PARTITA IVA 02535280735

www.iseasegnaletica.it 07 DIC. 2018

info@iseasegnaletica.it

Segnaletica Verticale, Orizzontale e Complementare
Impianti Semaforici • Portali Luminosi • Barriere stradali
Pannelli Fonoassorbenti • Antinfortunistica • Arredo Urbano

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2000
REGISTRAZIONE N. 0318819



Spett.le
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
SPA
VIA CESARE BATTISTI N. 657
74100 TARANTO TA
COD.FISC 00146330733
P.IVA 00146330733

Riferimento

FT Num. 189/2018 del 30/11/18 Pag. 1

Pagamento: BONIFICO BANCARIO

Codice IBAN:

IT24 U031 1179 0200 0000 0020 088

ART.	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	IVA
	Nostro rif. Vostro rif. RIF.VS ORD. OACE000453 DEL 13/11/2018 FORNITURA DI VERNICE SPARTITRAFFICO: VERSPARBLU30 VERNICE SPARTITRAFFICO BLU KG 30 VERSPARGIAL30 VERNICE SPARTITRAFFICO GIALLA KG 30 VERDIL25 DILUENTE PER VERNICE SPART. LT.25	PZ PZ PZ	5 5 5	55,77000 56,94000 48,10000		278,85 284,70 240,50	22 22 22
	CIG 83C265AEF4						
	RIC N.IVA 2992						
	DATA DI REGISTRAZIONE DIC. 2018						
	PR Presidente VP Vice Presidente CA Consiglieri di Amministrazione DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo UAF Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sostit UIS Informatica / Statistico UTM Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità MC Medico Competente RSP R.S.P.P.						

Sconto

"SCISSIONE DEI PAGAMENTI"
AI SENSI DELL'ART.17-TER E 2°
DEL DECRETO N.633/1972

C.IVA	Descrizione	Imponibile IVA	Importo IVA	Totale fattura
22	22%-GENERICO	804,05	176,89	
Totali		804,05	176,89	804,05
FATTURA EMESSA AI SENSI art.17 - ter DPR633/72				

Scadenza
Importo

804,05

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 09Data scadenza pagamento 30-1-199DATA
18 DIC. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 10/11/18 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
17 DIC. 2018FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 08-05-2019 FIRMA [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 Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ISEA s.r.l. S. P. 117 - Km. 0+100 - ZONA INDUSTRIALE FRAGAGNANO 74022 TA P.I. 02535280735 C.F. 02535280735 Tel: 0999561651 Fax: 0999561575 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. 115 del 04/06/2015	Contratto Art 13 c. 2.1 delibera 63/09 Prov. Aut.	Data Doc. 13/11/2018	Numero Documento OACE000453	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

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

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00964021			Vernice spartitraffico colore blu kg 30	LT	5,00	55,7700		278,85
0005257			Vernice spartitraffico colore giallo kg 30	PZ	5,00	56,9400		284,70
00002177			Diluyente vernice spartitraffico lt. 25	PZ	5,00	48,1000		240,50
Rif. Vs. prev. 115 del 04/06/2015								
N.B. CONSEGNA URGENTE								
Concordare consegna Rochlra V.zo								

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	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 804,05	€ 176,89	€ 980,94
Totali			€ 804,05	€ 176,89	€ 980,94

Firme

Il compilatore

Resp. Unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Documento di trasporto (D.d.T) D.P.R 472 del 14 agosto 1996	Numero	185	del	14/11/18	Pag.	1
---	--------	-----	-----	----------	------	---

Cliente 110301.177 AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 TARANTO Partita IVA 00146330733	Luogo di consegna AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 TARANTO
--	---

Trasporto a mezzo	Causale del trasporto	Inizio del trasporto (data e ora) 14/11/18 16.14	Firma del conducente
-------------------	-----------------------	---	----------------------

Vettori

Ditta	Residenza o domicilio	Data e ora del ritiro	Firma del conducente
-------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
--------	-------------	------	----------

VERSPARBLU30 VERSPARGIAL30 VERDIL25	RIF.VS ORD. OACE000453 DEL 13/11/2018 FORNITURA DI VERNICE SPARTITRAFFICO: VERNICE SPARTITRAFFICO BLU KG 30 VERNICE SPARTITRAFFICO GIALLA KG 30 DILUENTE PER VERNICE SPART. LT.25 <table border="1"> <tr> <th colspan="4">AMAT S.p.A. - SECCO - RICAMBI</th></tr> <tr> <td colspan="4">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>Data</td><td colspan="2">Firma</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>Presa in carico materiale conforme</td><td>Data</td><td colspan="2">Firma</td></tr> <tr> <td></td><td>15 NOV. 2018</td><td colspan="2"></td></tr> </table>	AMAT S.p.A. - SECCO - 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			15 NOV. 2018			PZ PZ PZ	5 5 5
AMAT S.p.A. - SECCO - 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																									
	15 NOV. 2018																										

Aspetto esteriore dei beni	Numero colli	Porto
Annotazioni	Firma destinatario <i>Pignone G. Nicola</i>	