

T468/19



ESERCIZIO 20 19

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 946

1 - DEAL srl

MAF. INFORMATICS

# 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      | 946           | 21/06/2019 |           |           | 229,50             |

### IL CASSIERE

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

I-DEAL S.r.l.

VIA DELLA ZAGARA 61

95045 MISTERBIANCO (CT)

Partita IVA: 05475890876 C.F. 05475890876

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentoventinove e 50 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT58D0103016914000061609725

### CAUSALE DEL PAGAMENTO

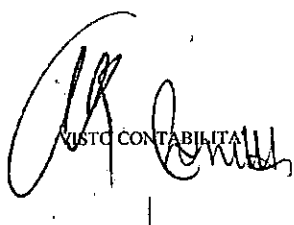
Doc. n° 300/2019 del 24/04/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

300/2019 CIG Z342814FDC

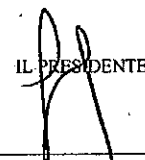
|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 229,50 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 229,50 |

|                                       |                         | CASSA  | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|--------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 229,50 |       |
|                                       | PREVISIONE              |        |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |        |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |        |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |        |       |

  
VISTO CONTABILITA'

  
IL DIRIGENTE AMM.VO

  
IL DIRETTORE

  
IL PRESIDENTE

514216

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 755690356 Data SDI: 25/04/2019 03:46

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                       | Destinatario                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>i-deal S.r.l.</b><br>Via della zagara, 61<br>95045 - Misterbianco - CT - IT<br>P.IVA: IT05475890876<br>Cod. Fiscale: 05475890876<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.</b><br>Via Cesare Battisti 657<br>74100 - Taranto - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |          |            |                |
|------------------|----------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero   | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 300/2019 | 2019-04-24 | EUR 279,99     |

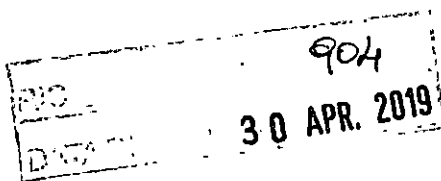
| Dettaglio linee Fattura                        |      |      |              |            |      |
|------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                    | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| DDT 65 Data DDT 2019-04-17                     |      |      |              |            |      |
| Rif. Vs Oda n.4905482 del 16/04/2019           |      |      |              |            | 22 % |
| Rif. Vs Prot. n.4905482                        |      |      |              |            | 22 % |
| CIG: Z342814FDC                                |      |      |              |            | 22 % |
| MicroSD Kingston 32 Gb con adatt. SD SDCS/32GB | pz   | 50   | 4,59         | 229,50     | 22 % |

| Dati Riepilogo                                                |         |            |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                                        | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) Aliq. 22% con scissione pagamenti | 22 %    | 229,50     | 50,49   |

| Dati pagamento       |          |               |            |                           |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|---------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto                  | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |                           |                             |
|                      | Bonifico | 2019-05-24    | EUR 229,50 | Monte dei Paschi di Siena | IT58D0103016914000061609725 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: XVZN5

Versione Style 2.5



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 755690356 Data SDI: 25/04/2019 03:46

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                | Destinatario                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| i-deal S.r.l.<br>Via della zagara, 61<br>95045 - Misterbianco - CT - IT<br>P.IVA: IT05475890876<br>Cod. Fiscale: 05475890876<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.<br>Via Cesare Battisti 657<br>74100 - Taranto - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |          |            |                |
|------------------|----------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero   | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 300/2019 | 2019-04-24 | EUR 279,99     |

| Dettaglio linee Fattura                        |      |      |              |            |      |
|------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                    | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| DDT 65 Data DDT 2019-04-17                     |      |      |              |            |      |
| Rif. Vs Oda n.4905482 del 16/04/2019           |      |      |              |            | 22 % |
| Rif. Vs Prot. n.4905482                        |      |      |              |            | 22 % |
| CIG: Z342814FDC                                |      |      |              |            | 22 % |
| MicroSD Kingston 32 Gb con adatt. SD SDCS/32GB | pz   | 50   | 4,59         | 229,50     | 22 % |

| Dati Riepilogo                                                |         |            |         |  |
|---------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|--|
| Natura/Esigibilità IVA                                        | Al. IVA | Imponibile | Imposta |  |
| S (scissione dei pagamenti) Aliq. 22% con scissione pagamenti | 22 %    | 229,50     | 50,49   |  |

| Dati pagamento       |          |               |            |                           |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|---------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto                  | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |                           |                             |
|                      | Bonifico | 2019-05-24    | EUR 229,50 | Monte dei Paschi di Siena | IT58D0103016914000061609725 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: XVZN5

Versione Style 2.5

904  
30 APR. 2019

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizioni, ordine e contratto |       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| Contr. Rep. n°                                                          | da    |
| Conv. n°                                                                | da    |
| Determ. A.D. n°                                                         | da    |
| Delib. C.A. n°                                                          | del   |
| Data scadenza pagamento                                                 |       |
| DATA                                                                    | FIRMA |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |       |
| DATA                                                                    | FIRMA |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA                                                        | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accenamento sanitario del personale |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                     |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                               |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE

Via della zagara, 61 - 95045 Misterbianco (CT)  
Tel. 095 7144090 Fax 095 7144090  
e-mail: amministrazione@i-deal srl  
C.F.P.Iva 05475890876 Reg. imprese CT-369204  
CAP. SOC. EURO 90.000,00 Int. Versato

Doc. di trasporto nr. **65** del **17/04/2019****Destinatario**

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.  
Via Cesare Battisti 657  
74100 Taranto (TA)  
Italia  
  
Cod. Fisc. 00146330733

**Destinazione**

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A. - Rif. sig.  
Carrieri 348.4061356  
Via Cesare Battisti 657  
74100 Taranto (TA)  
Italia

| Codice | Descrizione                                                                        | Quantità |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|        | Rif. Vs Oda n.4905482 del 16/04/2019<br>Rif. Vs Prot. n.4905482<br>CIG: Z342814FDC |          |
|        | MicroSD Kingston 32 Gb con adatt. SD SDCS/32GB                                     | 50 pz    |

|                                      |      |                                       |                                  |                                                 |                             |
|--------------------------------------|------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| Incaricato del trasporto<br>Mittente |      |                                       | Causale del trasporto<br>Vendita |                                                 | Firma/Marchio del trasporto |
| Nr. colli                            | Peso | Aspetto esteriore dei beni<br>Scatole | Porto<br>Franco                  | Data e ora inizio trasporto<br>17/04/2019 13:31 | Firma destinatario          |

| ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO                                                                            |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Nr. Identificativo Ordine                                                                             | 4905482                                                            |
| Descrizione Ordine                                                                                    | n. 50 schede SD 32 GB                                              |
| Strumento d'acquisto                                                                                  | Mercato Elettronico                                                |
| CIG                                                                                                   | Z342814FDC                                                         |
| CUP                                                                                                   | non inserito                                                       |
| Bando                                                                                                 | BENI                                                               |
| Categoria(Lotto)                                                                                      | Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio |
| Data Creazione Ordine                                                                                 | 16/04/2019                                                         |
| Validità Documento d'Ordine (gg solari)                                                               | 4                                                                  |
| Data Limite invio Ordine firmato digitalmente                                                         | 20/04/2019                                                         |
| 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                                                                                       | I-DEAL S.R.L.                                                      |
| Partita IVA Impresa                                                                                   | 05475890876                                                        |
| Codice Fiscale Impresa                                                                                | 05475890876                                                        |
| Indirizzo Sede Legale                                                                                 | VIA DELLA ZAGARA N.61 - 95045 - MISTERBIANCO(CT)                   |
| Telefono / Fax                                                                                        | 0957144090/0957144090                                              |
| PEC Registro Imprese                                                                                  | I-DEALSRL@LEGALMAIL.IT                                             |
| Tipologia impresa                                                                                     | SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA                                  |
| Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale                    | 05475890876                                                        |
| Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale                                              | 07/07/2017                                                         |
| Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale                                                  | CT                                                                 |
| INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza                                                              | 20080462/43                                                        |
| INPS: Matricola aziendale                                                                             | 2112290759                                                         |
| Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero                                                   | 95074795/01                                                        |
| PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse: | Non inserito                                                       |
| CCNL applicato / Settore                                                                              | TERZIARIO CONFCOMMERCIO / COMMERCIO                                |
| Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari       |                                                                    |

| <b>BENI</b>                                |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)       | IT58D0103016914000061609725   |
| Soggetti delegati ad operare sul conto (*) | Fabio Grasso GRSFBA79C26C351H |

(\*) 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: Dispositivi di espansione memoria**

Marca: Kingston - Codice articolo produttore: SDCS 32GB - Nome commerciale del dispositivo di espansione memoria: MicroSD Kingston 32 Gb con adatt. SD SDCS/32GB Canvas - incluse spese spedizione - Codice articolo fornitore: SDCS 32GB - Prezzo: 4,59 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 3 - Disponibilità minima garantita: 10000 - Immagine: - - Descrizione tecnica: Velocità UHS-I di Classe 10 fino a 80MB/s in lettura\*CONTATTO SKYPE: I-DEAL SRL MEPA\* - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tempo di consegna: 3 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 4,59 - Unità di prodotto: Pezzo - Tipo dispositivo: Memoria SIMM FPM 72pin - Capacità di memoria [gb]: 32000 - Lotto minimo per unità di misura: 50

**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       | MicroSD Kingston 32 Gb con adatt. SD SDCS/32GB Canvas - incluse spese spedizione | 4,59                | 50 (Pezzo)   | 229,50 €                         | 22,00            |

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Totale Ordine (IVA esclusa) € | 229,50 |
| IVA €                         | 50,49  |
| Totale Ordine (IVA inclusa) € | 279,99 |

**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               | non indicato                                         |

**NOTE ALL'ORDINE**

Nessuna nota aggiuntiva

**DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE**

**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**