

1536/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1064

DESI SNC

FORN. ADSSI'W

**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

Capitale 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	1.064	12/07/2019			730,00

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

DESI S.r.l.
TIPOGRAFIA
VIA PIO XII, 14/16
74121 TARANTO (TA)
Partita IVA: 02760380739 C.F. 02760380739
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: settecentotrenta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT31C0881715801008000000815

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 71 del 19/03/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

71 CIG Z5A27A0772

IMPORTO LORDO	730,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	730,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	730,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICAFormato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
DESI SRL VIA PIO XII N. 8 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT02760380739 Cod. Fiscale: 02760380739 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZ. MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA C. BATTISTI, N. 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	71	2019-03-19	EUR 890,60
Causale			
CIG: Z5A27A0772 - VS ORDINE N OACE000116 DEL 18-03-2019			

Dettaglio linee-Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
ADESIVO BUS "VIETATO ENTRARE" DIM. 28X18	40	3,50	140,00	22 %
ADESIVO BUS "ENTRATA" DIM. 28X18	20	5,50	110,00	22 %
ADESIVO BUS "SOLO USCITA" DIM. 20X15	20	5,50	110,00	22 %
ADESIVO BUS "BUS DOTATO DI TORNELLI ACCESSO" DIM. 20X15	20	5,50	110,00	22 %
ADESIVO BUS "PREPARA TITOLO DI VIAGGIO" DIM. 20X15	20	5,50	110,00	22 %
SPESE DI URGENZA, IMPIANTO ED OPERAIO	1	150,00	150,00	22 %

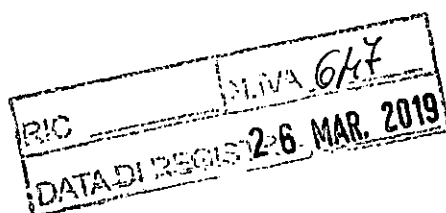
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	730,00	160,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-18	EUR 730,00		IT31C0881715801008000000815

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 0000039c0c

Versione Style 2.5



MANCO DDT - CHIEDERS ING. STORRE

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
DESI SRL VIA PIO XII N. 8 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT02760380739 Cod. Fiscale: 02760380739 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZ. MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA C. BATTISTI, N. 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	71	2019-03-19	EUR 890,60
Causale			
CIG: Z5A27A0772 - VS ORDINE N OACE000116 DEL 18-03-2019			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
ADESIVO BUS "VIETATO ENTRARE" DIM. 28X18	40	3,50	140,00	22 %
ADESIVO BUS "ENTRATA" DIM. 28X18	20	5,50	110,00	22 %
ADESIVO BUS "SOLO USCITA" DIM. 20X15	20	5,50	110,00	22 %
ADESIVO BUS "BUS DOTATO DI TORNELLI ACCESSO" DIM. 20X15	20	5,50	110,00	22 %
ADESIVO BUS "PREPARA TITOLO DI VIAGGIO" DIM. 20X15	20	5,50	110,00	22 %
SPESE DI URGENZA, IMPIANTO ED OPERAIO	1	150,00	150,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

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	
DATA	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	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	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

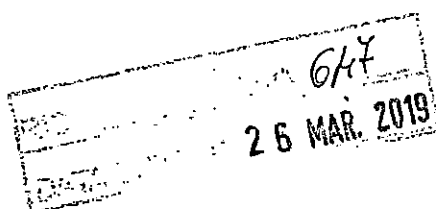
NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	730,00	160,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-18	EUR 730,00		IT31C0881715801008000000815

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 0000039c0c

Versione Style 2.5



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° 139 del 21/12/2018	
Data scadenza pagamento 19/05/2019	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
16 MAG. 2019	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
16 MAG. 2019	<i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
26 MAR. 2019	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
12.04.2019	<i>[Signature]</i>

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:

Oggetto: Re: Ufficio Acquisti - Ing. Ettore Marianna - 2019.0504.24 - Richiesta documentazione attestante fornitura adesivi

Mittente: Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Data: 11.23

A: Contratti <contrattiamat@amat.ta.it>

Abbiamo controllato, la fornitura è completa. grazie

Il 16/05/2019 11:04, Contratti ha scritto:

Buongiorno Ing.

In allegato invio copia della fattura e copia dell'ordine.

Gentilissima. Pignatale Luigi

Il 16/05/2019 10:24, Marianna Ettore ha scritto:

Gli adesivi sono stati consegnati, ma la bolla non mi è pervenuta.

se mi invii copia dell'ordine controllo se le quantità sono esatte e ti dò riscontro.

grazie

Il 24/04/2019 14:45, Contratti ha scritto:

Buongiorno Ing. con la presente si chiede documentazione attestante l'avvenuta consegna degli adesivi (Vietato Entrare, Solo Uscita, Bus con Tornello) per allegarla dietro la relativa copia gialla per permetterci l'invio della stessa c/o l'Ufficio Ragioneria per addivenire al pagamento/liquidazione della fattura stessa.

Alleghiamo la copia gialla per permetterVi una più facile individuazione del prodotto.

Cordiali saluti Pignatale Luigi.



Ing. Marianna Ettore

Capo Unità Tecnica

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

Cel. 3484916730

unitamanutenzioni@amati.ta.it

www.amati.ta.it



Ing. Marianna Ettore

Capo Unità Tecnica

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

Cel. 3484916730

unitamanutenzioni@amati.ta.it

www.amati.ta.it

Oggetto: Re: Ufficio Acquisti - Ing. Ettore Marianna - 2019.0504.24 - Richiesta documentazione attestante fornitura adesivi

Mittente: Contratti <contrattiamat@amat.ta.it>

Data: 11.04

A: Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Buongiorno Ing.

In allegato invio copia della fattura e copia dell'ordine.

Gentilissima. Pignatale Luigi

Il 16/05/2019 10.24, Marianna Ettore ha scritto:

Gli adesivi sono stati consegnati, ma la bolla non mi è pervenuta.

se mi invii copia dell'ordine controllo se le quantità sono esatte e ti dò riscontro.

grazie

--

Il 24/04/2019 14:45, Contratti ha scritto:

Buongiorno Ing. con la presente si chiede documentazione attestante l'avvenuta consegna degli adesivi (Vietato Entrare, Solo Uscita, Bus con Tornello) per allegarla dietro la relativa copia gialla per permetterci l'invio della stessa c/o l'Ufficio Ragioneria per addivenire al pagamento/liquidazione della fattura stessa.

Alleghiamo la copia gialla per permetterVi una più facile individuazione del prodotto.

Cordiali saluti Pignatale Luigi.



Ing. Marianna Ettore

Capo Unità Tecnica

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

Cel. 3484916730

unitamanutenzioni@amat.ta.it

www.amat.ta.it

—Allegati:

AMAT TARANTO - Ing. Ettore Marianna - 2019.05.16 Invio copia ordine
Desi.pdf 182 KB

AMAT TARANTO - Ing. Ettore Marianna - 2019.05.16 Invio copia fattura
Desi .pdf 194 KB

Oggetto: Re: Ufficio Acquisti - Ing. Ettore Marianna - 2019.0504.24 - Richiesta documentazione attestante fornitura adesivi

Mittente: Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Data: 10.24

A: Contratti <contrattiamat@amat.ta.it>

-Gli adesivi sono stati consegnati, ma la bolla non mi è pervenuta.

se mi invii copia dell'ordine controllo se le quantità sono esatte e ti dò riscontro.

grazie

--

Il 24/04/2019 14:45, Contratti ha scritto:

Buongiorno Ing. con la presente si chiede documentazione attestante l'avvenuta consegna degli adesivi (Vietato Entrare, Solo Uscita, Bus con Tornello) per allegarla dietro la relativa copia gialla per permetterci l'invio della stessa c/o l'Ufficio Ragioneria per addivenire al pagamento/liquidazione della fattura stessa.

Alleghiamo la copia gialla per permetterVi una più facile individuazione del prodotto.

Cordiali saluti Pignatale Luigi.



Ing. Marianna Ettore

Capo Unità Tecnica

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

Cel. 3484916730

unitamanutenzioni@amat.ta.it

www.amat.ta.it

Oggetto: Ufficio Acquisti - Ing. Ettore Marianna - 2019.0504.24 - Richiesta documentazione attestante fornitura adesivi

Mittente: Contratti <contrattiamat@amat.ta.it>

Data: 14.45

A: Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Buongiorno Ing. con la presente si chiede documentazione attestante l'avvenuta consegna degli adesivi (Vietato Entrare, Solo Uscita, Bus con Tornello) per allegarla dietro la relativa copia gialla per permetterci l'invio della stessa c/o l'Ufficio Ragioneria per addivenire al pagamento/liquidazione della fattura stessa.

Alleghiamo la copia gialla per permetterVi una più facile individuazione del prodotto.

Cordiali saluti Pignatale Luigi.

—Allegati:—

AMAT TARANTO - Ing. Ettore Marianna - 2019.0504.24 - Richiesta
documentazione attestante fornitura adesivi.pdf

188 KB

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		DESI S.r.l. TIPOGRAFIA VIA PIO XII, 14/16 TARANTO 74121 TA P.I. 02760380739 C.F. 02760380739 Tel: 0994791570 Fax: 0994791570 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Rif. Vs. prev. del 18/03/2019	Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	18/03/2019	OACE000116	1

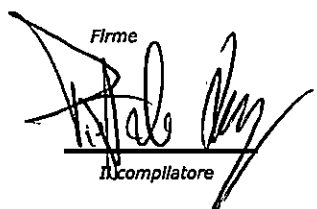
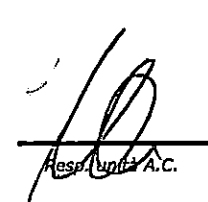
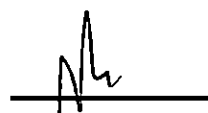
Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z5A27A0772	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008174		Adesivo bus "Vietato Entrare" dim. 28x18	PZ	40,00	3,5000		140,00
00008175		Adesivo bus "Entrata" dim. 28x18	PZ	20,00	5,5000		110,00
00008176		Adesivo bus "Solo Uscita" dim. 20x15	PZ	20,00	5,5000		110,00
00008177		Adesivo bus "Bus Dotato di Tornelli Accesso" dim. 20x15	PZ	20,00	5,5000		110,00
00008178		Adesivo bus "Prepara Titolo di Viaggio" dim. 20x15	PZ	20,00	5,5000		110,00
0276		Spese di urgenza, impianto ed operario		1,00	150,0000		150,00
		Materiale resistente agli agenti atmosferici					
		stampa colori					
		per Ing. Ettore Marianna					

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	€ 730,00	€ 160,60	€ 890,60
		Totale	€ 730,00	€ 160,60	€ 890,60

				
Firma	Responsabile A.C.	Direttore Tecnico	Direttore Generale	PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKJP7T