

1623



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1278

DSS1

SEAD. GIU-LUG / 19

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	1.278	02/08/2019			30,00

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: trenta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT31C0881715801008000000815

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 128 del 24/04/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

128 CIG ZD327F7FD0

IMPORTO LORDO	30,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	30,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		30,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 754657277 Data SDI: 24/04/2019 12:07

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
DESI SRL VIA PIO XI 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	128	2019-04-24	EUR 36,60
Causale			
CIG: ZD327F7FD0			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
BIGLIETTI DA VISITA ING. PELLICORO	100	0,15	15,00	22 %
BIGLIETTI DA VISITA ING. ETTORE	100	0,15	15,00	22 %

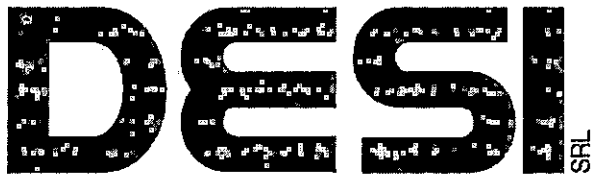
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	30,00	6,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-23	EUR 30,00		IT31C08817158010080000000815

Dati Trasmittente: ITD1641790702 - Progressivo Invio: 0000050emm

Versione Style 2.5





DESI SRL
VIA PIO XII N. 8 - 74121 - Taranto (TA)
P.iva 02760380739 - C.F. 02760380739

FATTURA nr. 128/2019 del 24/04/2019

P.IVA 00146330733
CF 00146330733
EMAIL Contratti

DESTINATARIO
AZ. MOBILITA' AREA TARANTO SPA
VIA C. BATTISTI, N. 657
74121 TARANTO (TA)

OGGETTO
CIG: ZD327F7FD0

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
BIGLIETTI DA VISITA ING. PELLICORO	100	€ 0,15	€ 15,00
BIGLIETTI DA VISITA ING. ETTORE	100	€ 0,15	€ 15,00

NOTE Questa fattura applica lo "Split Payment", pertanto l'IVA deve essere versata dal cliente ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72. Documento privo di valenza fiscale ai sensi dell'art. 21 Dpr 633/72. L'originale è disponibile all'indirizzo telematico da Lei fornito oppure nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico Bancario Banca BCC
IBAN:IT31C0881715801008000000815:

SCADENZE
23/06/2019: € 30,00

RIEPILOGO IVA	IMPONIBILE	IMPOSTE
22%	30,00	€ 6,60

Imponibile	€ 30,00
Totale IVA	€ 6,60
Totale fattura	€ 36,60

€ 30,00

MANCA DDT CONSEGNA BIGLIETTI
CHIEDERE CON MAIL AD ING. PELLICORO ED ETTORE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 754657277 Data SDI: 24/04/2019 12:07

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
DESI SRL VIA PIO XI 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	128	2019-04-24	EUR 36,60
Causale			
CIG: ZD327F7FD0			

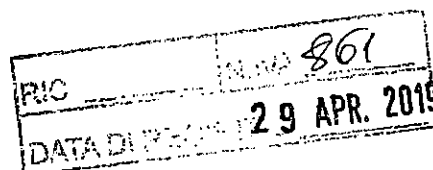
Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
BIGLIETTI DA VISITA ING. PELLICORO	100	0,15	15,00	22 %
BIGLIETTI DA VISITA ING. ETTORE	100	0,15	15,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	30,00	6,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-23	EUR 30,00		IT31C0881715801008000000815

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 0000050emm

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°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA
13 GIU. 2019	IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione
DATA	FIRMA
13 GIU. 2019	

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
02.08.2019	

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 Pro:	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visto di accantonamento 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 - Richiesta D.d.T. Tipografia Desi

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

Data: 06/06/2019 15.40

A: Contratti <contrattiamat@amat.ta.it>, area tecnica Pellicoro <unitatecnica@amat.ta.it>

Posso risponderti io sia per me che per Pellicoro, in quanto i due scatolini con i bigliettini sono stati consegnati entrambi a me.

Ti confermo quindi la consegna.

Il ddt non mi è stato consegnato.

saluti

Il 06/06/2019 15:09, Contratti ha scritto:

Buongiorno Ingg.

Con la presente si richiede copia del D.d.T. della tipografia Desi che attesti la consegna dei n° 200 biglietti da visita (n° 100/Ing.).

Nel raccoglitore "cartelle sospese", arredo dove sono contenuti tutti i D.d.T. non c'è ed inoltre non è stato nemmeno chiuso l'ordine su Giove (inteso merce consegnata) proprio x l'assenza del documento.

Per poter passare la fattura in Ragioneria, mi serve, (nelle varie forme di alternative) :

01 - il D.d.T. con la firma di ns. incaricato che ne attesti la consegna c/o AMAT;

02 - dovrete confermarci la consegna dei bigliettini da visita, rispondendo a questa mail;

03 - apporre la Vs. firma dietro la copia gialla attestandone la consegna.

Buona giornata - Ufficio Acquisti - 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 - Richiesta D.d.T. Tipografia Desi

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

Data: 15.09

A: area tecnica Pellicoro <unitatecnica@amat.ta.it>, Marianna Ettore
<unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Buongiorno Ingg.

Con la presente si richiede copia del D.d.T. della tipografia Desi che attesti la consegna dei n° 200 biglietti da visita (n° 100/Ing.).

Nel raccoglitore "cartelle sospese", arredo dove sono contenuti tutti i D.d.T. non c'è ed inoltre non è stato nemmeno chiuso l'ordine su Giove (inteso merce consegnata) proprio x l'assenza del documento.

Per poter passare la fattura in Ragioneria, mi serve, (nelle varie forme di alternative) :

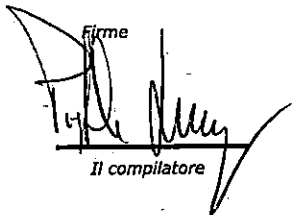
01 - il D.d.T. con la firma di ns. incaricato che ne attesti la consegna c/o AMAT;

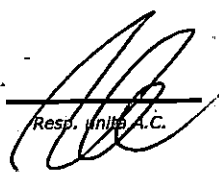
02 - dovrete confermarci la consegna dei bigliettini da visita, rispondendo a questa mail;

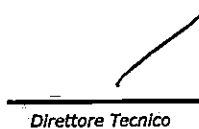
03 - apporre la Vs. firma dietro la copia gialla attestandone la consegna.

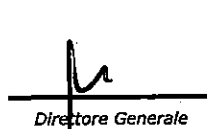
Buona giornata - Ufficio Acquisti - Pignatale Luigi

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 Rif. Vs. prev. del 03/04/2019	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 09/04/2019	Numero Documento OACE000152				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZD327F7FD0 Pagamento Bonifico su ns. c/c							
Commento:							
Indirizzo Spedizione:							
Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0280		Realizzazione, stampa e fornitura biglietti da visita Per Ing. Pellicoro Domenico		100,00	0,1500		15,00
0280		Realizzazione, stampa e fornitura biglietti da visita Per Ing. Ettore Marianna Rif. Vs. prev. del 03/04/2019		100,00	0,1500		15,00
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento 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 dal 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	€ 30,00	€ 6,60	€ 36,60		
		Totali	€ 30,00	€ 6,60	€ 36,60		

Firma

 Il compilatore


 Resp. unico 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: SWKOP7T