

1618



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1268

CENSL

SCAD. 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

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	1.268	01/08/2019			15.000,00

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

CENEL s.a.s.

via Luigi Caldieri, 132

80128 NAPOLI (NA)

Partita IVA: 04946230630 C.F. 04946230630

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quindicimila e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT30A0200803465000010186466

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° FPR 56/19 del 10/04/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

FPR 56/19 CIG ZE52698ABC

IMPORTO LORDO	15.000,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	15.000,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		15.000,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Cenei s.a.s. via I. Caldiere 132 80100 - Napoli - NA - IT P.IVA: IT04946230630 Cod. Fiscale: 04946230630 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA Via C. Battisti, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: SWK/P7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FPR 56/19	2019-04-10	EUR 18.300,00

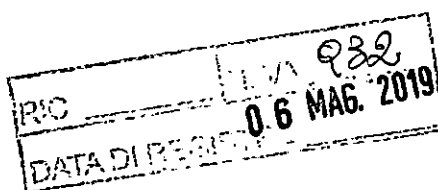
Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
Kit tornello PR BUS 3 86-2.1 Ord. OACE000013 Data Ord. 2019-01-07 CIG ZE52698ABC DDT SAJMA 2001179 Data DDT 2019-04-12	PZ	1	5.000,00	5.000,00	22 %	
Kit tornello PR BUS 3 86-2.1 Ord. OACE000013 Data Ord. 2019-01-07 CIG ZE52698ABC DDT SAJMA 2001418 Data DDT 2019-02-21	PZ	1	5.000,00	5.000,00	22 %	
Kit tornello PR BUS 3 86-2.1 Ord. OACE000013 Data Ord. 2019-01-07 CIG ZE52698ABC DDT SAJMA 2001418 Data DDT 2019-02-21	PZ	1	5.000,00	5.000,00	22 %	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	15.000,00	3.300,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-06-10	EUR 15.000,00	UniCredit Banca	IT30A0200803465000010186466

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 56

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Cenei s.a.s. via L. Caldiari 132 80100 - Napoli - NA - IT P.IVA: IT04946230630 Cod. Fiscale: 04946230630 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA Via C. Battisti, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: SWKJP77

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FPR 56/19	2019-04-10	EUR 18.300,00

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
Kit tornello PR BUS 3 86-2.1 Ord. OACE000013 Data Ord. 2019-01-07 CIG ZE52698ABC DDT SAIMA 2001179 Data DDT 2019-04-12	PZ	1	5.000,00	5.000,00	22 %	
Kit tornello PR BUS 3 86-2.1 Ord. OACE000013 Data Ord. 2019-01-07 CIG ZE52698ABC DDT SAIMA 2001418 Data DDT 2019-02-21	PZ	1	5.000,00	5.000,00	22 %	
Kit tornello PR BUS 3 86-2.1 Ord. OACE000013 Data Ord. 2019-01-07 CIG ZE52698ABC DDT SAIMA 2001418 Data DDT 2019-02-21	PZ	1	5.000,00	5.000,00	22 %	

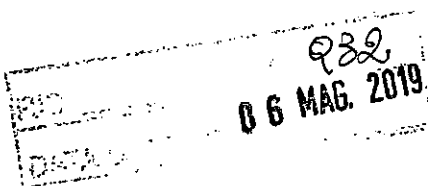
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione del pagamento)	22 %	15.000,00	3.300,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-05-10	EUR 15.000,00	UniCredit Banca	IT30A02008034650000010186466

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 56

Versione Style 2.5

PAGAMENTO 80 GG D.F.F.W.



0 3 GEN. 2019

0 3 GEN. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ de' _____	
Conv. n° _____ de' _____	
Determin. A.D. n° _____ de' _____	
Delib. C.A. n° _____ de' _____	
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 06 MAG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE 23/5/19 [firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02.08.2019	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. _____ de' _____	
Delib. C.A. n. _____ de' _____	
Delib. C.A. n. _____ de' _____	
Delib. C.A. n. _____ de' _____	
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 PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 03 GIU. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 03 GIU. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]

NOTE:
CONSEGNA ED INSTALLAZIONE CON
SUPPORTO DI CENEL N. 3 TORNEO
(BUS 703, 721, 722). [firma]
di ALLEGATO VERBALE DI INSTALLAZIONE. [firma]

Azienda-Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		CENEL s.a.s. via Luigi Caldiari, 132 NAPOLI 80128 NA P.I. 04946230630 C.F. 04946230630 Tel: Fax: 081/5602539 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. 297/18 del 17/12/2018	Nostro Riferimento Delibera 142 del 21/12/2018	Data Doc 07/01/2019	Numero Documento OACE000013	Pag. 1
---	--	-------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZE52698ABC	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008078		Kit tornello PR BUS 3 86-2.1	NR	7,00	5.000,0000		35.000,00
00008079		Supporto installazione Kit tornello PR BUS 3 86-2.1 Rif. Vs. prev. 297/18 del 17/12/2018	NR	7,00	460,0000		3.220,00

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 pagamenti. 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	€ 38.220,00	€ 8.408,40	€ 46.628,40
	Totale		€ 38.220,00	€ 8.408,40	€ 46.628,40

Firme

Il compilatore

Resp. Unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE



CENEL s.a.s.

Via Luigi Caldieri 132 - 80128 NAPOLI Tel & fax 081 56 02 539

e-mail: nunmarte@tin.it pec: cenel@pec.it site: www.cenel.it

Part. I V A: 04946230630 INPS: 20642112AP INAIL: 5205554

VERBALE DI COLLAUDO N° 30/19

Nei giorni 11-12-13 GIUGNO presso il deposito della
"AMAT s.p.a." sito in TARANTO alla Via C. Battisti 657, il sig. ANTONIO BIEZI
in qualità di COORDINATORE
OPERA della suddetta, ed il sig. ANGELO
MARTELOTTA tecnico operatore per la "CENEL s.a.s" procedevano al collaudo del
lavoro di installazione di N° 3 kit composti da 2 portelli PR BUS 386 (2.1) come da Vs.
ordine d'acquisto N° OACE000013 del 07/01/2019 CIG ZE52698ABC.

Al termine i kit risultavano perfettamente funzionanti.

CONSEGUATI IN ANTICIPO 4 KIT STAFFE PER
MONTAGGIO TORNELLI DA FORNIRE

Il rappresentante della

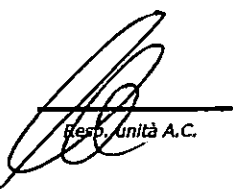
il rappresentante della

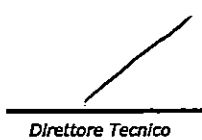
CENEL s.a.s.

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		myCICERO S.r.l. socio unico Strada Statale Adriatica Sud, 228D Senigallia 60019 AN P.I. 02770200422 C.F. 02770200422 Tel: 071799961 Fax: 0717999680 E-mail: Info@mycicero.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. 2018_0026/GM del 22/02/2019	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 20/03/2019	Numero Documento OACE000124				
		Pag. 1					
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z9527ABE07 Pagamento RIMESSA DIRETTA Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00006727		Adesivi Stickers di validazione MyCicero c/QR Rif. Vs. prev. 2018_0026/GM del 22/02/2019 per Ing. Ettore Marianna	NR	105,00	1,5000		157,50
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 pagamenti. 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	€ 157,50	€ 34,65	€ 192,15		
		Totale	€ 157,50	€ 34,65	€ 192,15		

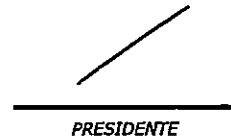
Firma

 Il compilatore


 Resp. Unità 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: 5WKJP7T

C342C *fe*

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201900002324757

Codice Fiscale: 04946230630

Identificativo Pagamento: 1268

Data Inserimento: 01/08/2019 - 11:09

Importo: 15000,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

VM
5/8/2019
Donati