



ESERCIZIO 20 19

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1394

AMA SLA

MANUS. IMPRINTO

---

**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      | 1.394         | 27/08/2019 |           |           | 3.500,00           |

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

AMA S.P.A.

VIA TORRE, 16

31032 CASALE SUL SILE (TV)

Partita IVA: 01971680267 C.F. 01971680267

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: tremilacinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO SPA

IBAN: IT88Y0306912080100000006765

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

MANUT. IMPIANTO PREV.1780/19 (SISTEMA GESTIONALE SYSTEMCARD)

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.13175/19 CIG Z6E298B096

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 3.500,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 3.500,00 |

|                                               |                                | CASSA    | CASSA |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | 3.500,00 |       |
|                                               | <b>PREVISIONE</b>              |          |       |
|                                               | <b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b> |          |       |
| <b>ESTREMI DELIBERA</b>                       |                                |          |       |
|                                               | <b>DISPONIBILITA'</b>          |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

T0675/20

Id SDI: 1501250560 Data SDI: 30/08/2019 21:36

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMA SPA</b><br>Via Torre n. 16 Loc Lughignano<br>31032 - Casale sul Sile - TV - IT<br>P.IVA: IT01971680267<br>Cod. Fiscale: 01971680267<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AMAT S.p.A.</b><br>Via C. Battisti, 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 0000000 |

| Dati Fattura           |        |            |                |
|------------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento       | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura                | 1531   | 2019-08-30 | EUR 4.270,00   |
| Causale                |        |            |                |
| Vendita / Sale / Vente |        |            |                |

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |              |            |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Vs.-Ord: n. OACE000375 del 23.08.2019 - Vs. Prot. n. 0013175/2019 del 08.05.2019 ;<br>Ord. R2019/G/635 Item 10 CIG Z6E298B096                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 0    |              |            | 22 % |
| CIG: Z6E298B096<br>Ord. R2019/G/635 Item 20 CIG Z6E298B096                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 0    |              |            | 22 % |
| RAPPORTO DI LAVORO N. 340/2019<br>Ord. 01/0 CIG Z6E298B096                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 0    |              |            | 22 % |
| Intervento c/o Vs. sede di Taranto per : sopralluogo e presa visione dei lavori da eseguirsi, relativamente alla fornitura ed installazione dei materiali indicati nel ns. preventivo n°176; 1780 del 23/07/2019, nonché n°232; configurazione e controllo sistema gestionale mod. SystemCard. Previste n°176; 3 giornate lavorative:- 25 h. lavorative diurne;- 10 h. lavorative notturne. Spese di viaggio, vitto e alloggio incluse nel totale.<br>Ord. R2019/G/635 Item 30 CIG Z6E298B096 | NR   | 1    | 3.500,00     | 3.500,00   | 22 % |

Chiusura Scad. 12840

RIC \_\_\_\_\_ N.IVA 2073

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 3.500,00   | 770,00  |

DATA DI REGISTRAZIONE 03 SET. 2019

| Dati pagamento       |          |               |              |                                |                             |
|----------------------|----------|---------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto                       | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |              |                                |                             |
|                      | Bonifico | 2019-08-30    | EUR 3.500,00 | INTESA S.PAULO<br>C7633G.OPERE | IT90P0306912080100000007633 |

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: JGB

Cliente

**AMAT S.p.A.**

**Via C. Battisti, 657  
74121 TARANTO TA**

## FATTURA

|                       |  |                          |        |      |                                              |  |           |             |        |
|-----------------------|--|--------------------------|--------|------|----------------------------------------------|--|-----------|-------------|--------|
| Documento             |  | Data                     | Numero | Pag. | Codice                                       |  | Part. IVA |             |        |
| FATTURA               |  | 30/08/2019               | 1.531  | 1    | BESAZZA ELEONORA                             |  | 31140028  | 00146330733 |        |
| Causale               |  | Condizioni di pagamento  |        |      | Banca: INTESA S.PAOLO C/7633G.OPERE          |  |           |             | Valuta |
| Vendita split payment |  | Bon. Bancario Anticipato |        |      | Vs.dat:<br>IBAN: IT90P0306912080100000007633 |  |           |             | EURO   |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |              |   |          |          |      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|---|----------|----------|------|
| Cod. articolo | Descrizione articolo (Natura - Qualità)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | U.M. | Q.tà | Prezzo netto | * | Sconti % | Importo  | C.I. |
|               | <p>Vs. Ord. n. OACE000375 del 23.08.2019<br/>- Vs. Prot. n. 0013175/2019 del 08.05.2019 ;<br/><b>CIG: Z6E298B096</b><br/><b>RAPPORTO DI LAVORO N. 340/2019</b><br/>Intervento c/o Vs. sede di Taranto per :<br/>sopralluogo e presa visione dei lavori da eseguirsi, relativamente alla fornitura ed installazione dei materiali indicati nel ns. preventivo n° 1780 del 23/07/2019, nonchè configurazione e controllo sistema gestionale mod. SystemCard.<br/>Previste n° 3 giornate lavorative:<br/>- 25 h. lavorative diurne;<br/>- 10 h. lavorative notturne.<br/>Spese di viaggio, vitto e alloggio incluse nel totale.</p> | NR   | 1,00 | 3.500,00     |   |          | 3.500,00 | 22   |

|                                     |          |                                     |                            |                 |                                                                                                             |                |            |  |
|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--|
| CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO |          |                                     |                            |                 | Indicazione Operazione Iva<br>Iva da versare (art.17-ter = DPR 633/1972) a cura del cessionario/committente |                |            |  |
| Netto merce                         | % Sc     | Importo sc.                         | Spese di trasporto         | Spese Incasso   | Imponibile                                                                                                  | Aliq           | IVA        |  |
| 3.500,00                            |          |                                     |                            |                 | 3.500,00                                                                                                    | 22,00          | 770,00     |  |
| Modalità di consegna                |          | Peso                                | Firma del destinatario     |                 |                                                                                                             |                |            |  |
| Franco destino Vs. sede             |          |                                     |                            |                 |                                                                                                             |                |            |  |
|                                     |          | Inizio trasp. o consegna            |                            |                 |                                                                                                             |                |            |  |
| Ditta (vettore)                     |          | Residenza-Domicilio (Comune,Via,N.) |                            | Data/ora ritiro | Totale imponibile                                                                                           |                | Totale IVA |  |
|                                     |          |                                     |                            |                 | 3.500,00                                                                                                    |                | 770,00     |  |
| Scadenze e relativi importi         |          | Colli                               | Aspetto esteriore dei beni |                 | Firma del conducente                                                                                        |                | Totale     |  |
| 30/08/2019                          | 3.500,00 | 0                                   | VISIBILE - AT SIGHT        |                 |                                                                                                             |                | 4.270,00   |  |
|                                     |          | Note                                |                            | Omaggi          |                                                                                                             |                |            |  |
|                                     |          |                                     |                            |                 |                                                                                                             | Netto a pagare |            |  |
|                                     |          |                                     |                            |                 |                                                                                                             | 3.500,00       |            |  |

\* B = Prezzo per 10 Unità C = Prezzo per 100 Unità D = Prezzo per 1.000 Unità E = Prezzo per 10.000 Unità

OPD 5/66/19



AMA SpA - Via Torre, 18  
31032 Casale sul Sile (TV) Italy  
T. +39 0422 7831 i.a.  
F. +39 0422 822070

amaspa.com  
info@amaspa.com  
CF e P.IVA IT01971680267  
REA TV 181121 - Cap. soc. € 500.000 i.v.



## OFFERTA

n° 1884 / Rev. 1 - Data :01 agosto 2019

Spett.le

121469

AMAT S.p.A.

Vostro Riferimento :  
Validità offerta : 30 GG

Via C. Battisti, 657  
74121 TARANTO

TA

P.I.: 00146330733

C.F.: 00146330733

Data prevista consegna : Settimana 35/36 - 2019  
Resa : f.co Vs. sede  
Spedizione a mezzo : ns. cura  
Iva : 22% Vs. carico  
Valuta : EUR  
Condizioni di pagamento : Bon. Bancario Anticipato  
Banca di appoggio :

C.a. Sig. : Ettore  
Telefono : 099 73561  
E-Mail : amat@amat.ta.it

Fax: 099 7794247

Luogo di destinazione :  
Idem

| Codice articolo | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | U.M. | Quantità | Prezzo unitario | Importo Totale |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------|----------------|
|                 | <p>Intervento c/o Vs. sede di Taranto per:<br/>sopralluogo e presa visione dei lavori da eseguirsi, relativamente alla<br/>fornitura ed installazione dei materiali indicati nel ns. preventivo n° 1780<br/>del 23/07/2019, nonché configurazione e controllo sistema gestionale<br/>mod. SystemCard.</p> <p>Previste n° 3 giornate lavorative:<br/>- 25 h. lavorative diurne;<br/>- 10 h. lavorative notturne.</p> <p>Spese di viaggio, vitto e alloggio incluse nel totale.</p> | NR   | 1,00     | 3.500,00        | € 3.500,00     |

Bonifico Anticipato

*[Handwritten signature]*

AMA S.p.A.  
(Ufficio Commerciale)  
Besazza Eleonora

T.N. 12666

Pag. 1/1

IL COMMITTENTE  
*[Handwritten signature]*  
IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Massimo DICECCA

513925 5.12.1300  
247281 3.12.1

27/8/19

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Azienda Mobilita Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74100 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b> |  | <b>AMA S.P.A.</b><br><br><b>VIA TORRE, 16</b><br><b>CASALE SUL SILE 31032 TV</b><br><b>P.I. 01971680267 C.F. 01971680267</b><br><b>Tel: 04227831 Fax: 0422822070</b><br><b>E-mail:</b> |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                        |  |

|                           |                                       |                                |                                       |                  |
|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>Vostro Riferimento</b> | <b>Contratto</b><br><b>Prov. Aut.</b> | <b>Data Doc.</b><br>23/08/2019 | <b>Numero Documento</b><br>OACE000375 | <b>Pag.</b><br>1 |
|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Causale</b> AS@ Acquisti scorte | <b>Termini di consegna</b>      |
| <b>CIG</b> Z6E298B096              | <b>Pagamento</b> BONIFICO 30 GG |
| <b>Commento:</b>                   |                                 |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b>       |                                 |
| <b>Trasporto a cura del:</b>       |                                 |

| Articolo       | Cat.             | Descrizione                                  | U.M. | Qta  | Valore €   | Sconto | Imponibile € |
|----------------|------------------|----------------------------------------------|------|------|------------|--------|--------------|
| <b>Interno</b> | <b>Fornitore</b> |                                              |      |      |            |        |              |
| 0225           |                  | Manutenzione Impianto prev. 1780 del 23/7/19 |      | 1,00 | 3.500,0000 |        | 3.500,00     |

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 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         | € 3.500,00 | € 770,00 | € 4.270,00 |
|      |                                          | <b>Totali</b> | € 3.500,00 | € 770,00 | € 4.270,00 |

|                    |                      |                       |                        |                |
|--------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| <br>Il compilatore | <br>Resp. unità A.C. | <br>Direttore Tecnico | <br>Direttore Generale | <br>PRESIDENTE |
|--------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|