



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1299

STYLO @ ARROSO

SCAD. GIO-206/19

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	1.299	02/08/2019			215,30

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

STYLE & ARREDO s.r.l.
di Carmelo La Volpe & C.
via Roma ang.via S.Pellico
74027 S. GIORGIO J. (TA)
Partita IVA: 02359570732 C.F. 02359570732
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentoquindici e 30 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT81A0101079020100000002104

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 166 del 15/04/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

166 CIG ZB5273CB42

IMPORTO LORDO	215,30
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	215,30

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	215,30	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

IL CAPO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
STYLE E ARREDO SRL DI LA VOLPE CARMELO & C. SS APPIA 7 TER 74027 - SAN GIORGIO IONICO - TA - IT P.IVA: IT02359570732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A TARANTO VIA C. BATTISTI,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	166	2019-04-15	EUR 262,67

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
5710256	SEDIA UFFICIO C-BR E SLITTA SYDNEY	PZ	2	81,15	162,30	22 %
	RIPARAZIONE POLTRONA	PZ	1	53,00	53,00	22 %
	RIF. ORDINE NNUM. OACE 000081					22 %
	CIG ZB5273CB42					22 %
C/C	CONTO DEDICATO AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010					22 %
C.C.	BANCA INTESA SAN PAOLO IT17B0306979020100000002104					22 %
IVAE	IVA NON DOVUTA AI SENSI DELL'ART.17TER					22 %
IVAP	DPR633/72 (SPLIT PAYMENT)					22 %

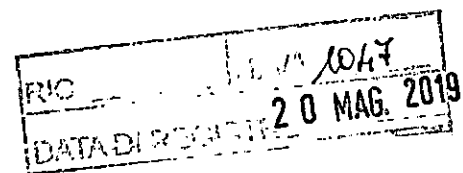
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/72	22 %	215,30	47,37

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 215,30	BANCA INTESA SAN PAOLO	IT17B0306979020100000002104

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 1023

?

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
STYLE E ARREDO SRL DI LA VOLPE CARMELO & C. SS APPIA 7 TER 74027 - SAN GIORGIO IONICO - TA - IT P.IVA: IT02359570732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A TARANTO VIA C. BATTISTI,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: SWKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	166	2019-04-15	EUR 262,67

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
5710256	SEDIA UFFICIO C-BR E SLITTA SYDNEY	PZ	2	81,15	162,30	22 %
	RIPARAZIONE POLTRONA	PZ	1	53,00	53,00	22 %
	RIF: ORDINE NNUM. OACE 000081					22 %
	CIG ZB5273CB42					22 %
C/C	CONTO DEDICATO AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010					22 %
C.C.	BANCA INTESA-SAN PAOLO IT17B0306979020100000002104					22 %
IVAE	IVA NON DOVUTA AI SENSI DELL'ART.17TER					22 %
IVAP	DPR633/72 (SPLIT PAYMENT)					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/72	22 %	215,30	47,37

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 215,30	BANCA INTESA SAN PAOLO	IT17B0306979020100000002104

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 1023

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione ordine e contratto	
Contr. Rep. n° de'	
Conv. n° de'	
Determ. 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	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

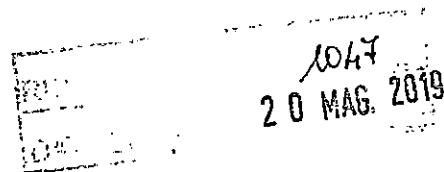
UFFICIO PERSONALE verifica visita di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

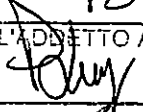
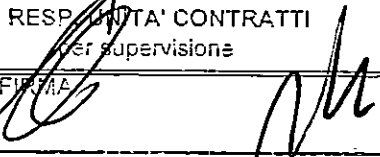
UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. de'	
Delib. C.A. n. de'	
Delib. C.A. n. de'	
Delib. C.A. n. de'	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

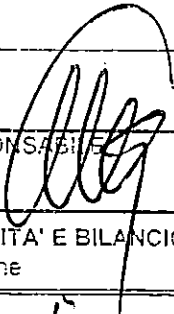
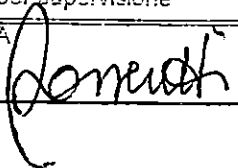
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

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 15/06/2019	
DATA 06 GIU. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 10/06/19	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 20 MAG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-08-2019	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

UFFICIO

CASA

NEGOZIO

GIARDINO

Style & Arredo

di Carmela La Volpe & C. S.r.l.



S.S. Appia 7 Ter - 74027 SAN GIORGIO JONICO

P.Iva/C.F.: 02359570732

Tel. 099.5927664 - Fax 099.4001723

info@stylearredo.it - stylearredo@mailcertificata.org - www.stylearredo.it

Iscritti al ME.PA. e presenti sulla piattaforma EMPUIA

SPETT.LE

A.M.A.T. S.P.A

TARANTO

VIA C. BATTISTI,657

74100 TARANTO TA

DOCUMENTO
FATT. ACC.

N.

166

DATA

15-04-2019

PARTITA IVA

00146330733

CODICE FISCALE

PAG.

1 di 1

Condizioni di Pagamento

Banca

IBAN

R.D. 90 GG

BANCA INTESA SAN PAOLO

IT 17 B 03069 79020 100000002104

Cod. Articolo	Descrizione	Quantità	UM	Prezzo	Sconto	Importo	IVA
5710256	SEDIA UFFICIO C-BR E SLITTA SYDNEY	2,00	PZ	81,1500		162,30	1
	RIPARAZIONE POLTRONA	1,00	PZ	53,0000		53,00	1
	RIF. ORDINE NNUM. OACE 000081						
	CIG ZB5273CB42						
C/C	CONTO DEDICATO AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010		PZ				1
C.C.	BANCA INTESA SAN PAOLO		PZ				1
	IT17B0306979020100000002104						
IVAE	IVA NON DOVUTA AI SENSI DELL'ART.17TER		PZ				1
IVAP	DPR633/72 (SPLIT PAYMENT)		PZ				1

A.M.A.T. S.p.A. - MATTEAZZO BICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità accettazione materiale	Data	Firma
	18 APR. 2019	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

Copia ad uso amministrativo non valida ai fini fiscali.

L'originale è disponibile all'indirizzo telematico del cessionario/committente ovvero nella sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate.

Totale Merce	Sconti	Netto Merce	Spese Incasso	Spese Trasporto	Totale Imponibile	Totale IVA
215,30		215,30			215,30	47,37
Cod. Iva	Spese	Imponibile	Aliquota	Imposta	Abbuono	Totale Documento
1		215,30	22%	47,37	0,00	262,67

Scadenze

Trasporto a cura del MITTENTE	Aspetto della Merce VISTA	Causale del Trasporto VENDITA
N. Colli	Peso	Porto
		FRANCO
	Inizio Trasporto	Firma Conducente
	15-04-2019 10:12	
Note		Firma Destinatario

ATTENZIONE: controllare l'esatta intestazione della fattura e della partita iva. In caso di errore comunicarlo tempestivamente, diversamente non ci riteniamo obbligati in solido come previsto dall'Art. 41 DPR 26/10/72 N. 63

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 art 13 e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).

I vostri dati anagrafici, obbligatoriamente conferiti, vengono da noi trattati per fini amministrativi e adempimento di obblighi di legge garantendo ogni vostro diritto in ottemperanza alle normative sopra citate.

Software Gestionali 'ProGeA'

www.siasistemi.it

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		STYLE & ARREDO s.r.l. di Carmelo La Volpe & C. via Roma ang.via S.Pellico S. GIORGIO J. 74027 TA P.I. 02359570732 C.F. 02359570732 Tel: 0995927664 Fax: 0994001723 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev 130219/ea 13/02/2019	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 19/02/2019	Numero Documento OACE000081				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte: Termini di consegna CIG ZB5273CB42 Pagamento: BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00961520		Poltrona attesa c/braccioli	NR	2,00	81,1500		162,30
0271		Manutenzione/Riparazione arredi per ufficio		1,00	53,0000		53,00
Sost. base sedia Dott. Carrieri (€ 35,00) Sost. plastra sedia Dott. Carrieri (€ 18,00) Rif. Vs. prev 130219/ea 13/02/2019 per Dott. Carrieri Nicola							
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 fornitore (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	€ 215,30	€ 47,37	€ 262,67		
		Totale	€ 215,30	€ 47,37	€ 262,67		

Firma

 Il compilatore

Resp. Unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE