

1702/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1466

Contro Ufficio su

CANCELLERIA

**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	1.466	06/09/2019			274,00

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

CENTRO UFFICIO S.R.L.

via Fiume, 25

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 01425590740 C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentosettantaquattro e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT14X0103015801000000408518

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 136 del 13/06/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

136 CIG Z94282CEA0

IMPORTO LORDO	274,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	274,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		274,00	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

ISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1071525329 Data SDI: 13/06/2019 18:41

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
CENTRO UFFICIO SRL VIA NUMA POMPILIO, 99 72100 - BRINDISI - BR - IT P.IVA: IT01425590740 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: SWKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	136	2019-06-13	EUR 334,28

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
X	CIG:Z94282CEA0 N.DOC.OACE000172 IVA ART17-TER DPR 633/72DL50/2017SCIS.P.DORSINIANELLIMET.MM15,90PZ50	NR	1	20,00	20,00	22 %
X	DORSINI ANELLI MET. 2:1 MM19,00 PZ.50	NR	1	24,00	24,00	22 %
X	DORSINI ANELLI MET. 2:1 22,20 PZ.50	NR	1	27,50	27,50	22 %
X	DORSINI ANELLI MET. 2:1 MM.25,40 PZ.50	NR	1	29,50	29,50	22 %
X	DORSINI ANELLI MET. 2:1 MM.28,50 PZ.50	NR	1	49,00	49,00	22 %
X	DORSINI ANELLI MET. 2:1 MM.31,75 PZ.50	NR	1	61,00	61,00	22 %
X	DORSINI ANELLI MET. 2:1 MM.38,10 PZ.50	NR	1	63,00	63,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) ART.17-TER DPR633/72DL50/2017	22 %	274,00	60,28

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-08-31	EUR 274,00	MPS	IT14X0103015801000000408518

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 00141

Versione Style 2.5

1432
26 GIU. 2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1071525329 Data SDI: 13/06/2019 18:41

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
CENTRO UFFICIO SRL VIA NUMA POMPILO, 99 72100 - BRINDISI - BR - IT P.IVA: IT01425590740 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: SWKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	136	2019-06-13	EUR 334,28

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.ta	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
X	CIG: Z94282CEA0 N.DOC.OACE000172 IVA ART17-TER DPR 633/72DL50/2017SCIS.P.DORSINIANELLIMET.MM15,90PZ50	NR	1	20,00	20,00	22 %
X	DORSINI ANELLI MET. 2:1 MM19,00 PZ50	NR	1	24,00	24,00	22 %
X	DORSINI ANELLI MET. 2:1 22,20 PZ50	NR	1	27,50	27,50	22 %
X	DORSINI ANELLI MET. 2:1 MM.25,40 PZ50	NR	1	29,50	29,50	22 %
X	DORSINI ANELLI MET. 2:1 MM.28,50 PZ50	NR	1	49,00	49,00	22 %
X	DORSINI ANELLI MET. 2:1 MM.31,75 PZ50	NR	1	61,00	61,00	22 %
X	DORSINI ANELLI MET. 2:1 MM.38,10 PZ50	NR	1	63,00	63,00	22 %

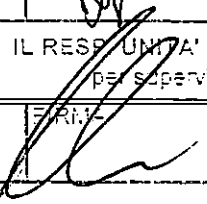
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) ART.17-TER DPR633/72DL50/2017	22 %	274,00	60,28

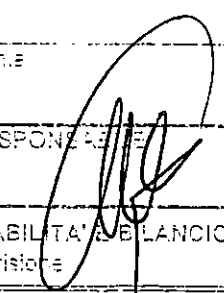
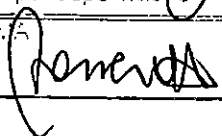
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-08-31	EUR 274,00	MPS	IT14X0103015801000000408518

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 00141

Versione Style 2.5

1432
26 GIU. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, ordine e contenuti	
Contr. Rep. n°	de
Contr. n°	de
Detem. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	de
Data scadenza pagamento: 13/08/2019	
DATA 03 LUG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 03 LUG. 2019	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento ind. data in fattura	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA 27 GIU. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 09-09-2019	FIRMA 

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incasso	
Conferimento da	Fir.
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica dati personali e condizioni di lavoro	
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	
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

Fattura	Nr. 136	Spett. le	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA			
Cod. Cliente: CC/01/0444	Data 13/06/2019		VIA CESARE BATTISTI, 657			
Cod. Fiscale:	Ns. Cof.	Destinazione	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA			
Partita Iva: 00146330733	Foglio Nr. 1		VIA CESARE BATTISTI, 657			
			74100 TARANTO TA			
Pagamento BONIFICO BANCARIO	Banca: M.PASCHI COD.IBAN:IT14X	A.B.I. 01030	C.A.B. 15801	C/C 000000408518		

Codice	Descrizione Articolo	U.M.	Quantità	Prezzo	Sc. %	Importo C.I.
X	CIG:Z94282CEA0 N.DOC.OACE000172 IVA ART.17-TER DPR633/72 DL50/2017 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	NR	1,00	0,00		0,00 FC
X	DORSINI ANELLI MET.2:1 MM15,90 PZ.50	NR	1,00	20,00		20,00 DL
X	DORSINI ANELLI MET. 2:1 MM19,00 PZ.50	NR	1,00	24,00		24,00 DL
X	DORSINI ANELLI MET. 2:1 22,20 PZ.50	NR	1,00	27,50		27,50 DL
X	DORSINI ANELLI MET. 2:1 MM.25,40 PZ.50	NR	1,00	29,50		29,50 DL
X	DORSINI ANELLI MET. 2:1 MM.28,50 PZ.50	NR	1,00	49,00		49,00 DL
X	DORSINI ANELLI MET. 2:1 MM.31,75 PZ.50	NR	1,00	61,00		61,00 DL
X	DORSINI ANELLI MET. 2:1 MM.38,10 PZ.50	NR	1,00	63,00		63,00 DL

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accertazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accertazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale e consegna	13 GIU. 2019	

SCISSIONE DEI PAGAMENTI

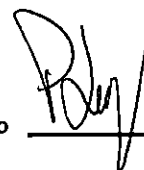
Tot. Merce	Sc. %	Netto Merce	Spese Inc.	Trasporto	Tot. Imponibile	Tot. Imposta	Bolli	Totale Fattura
274,00		274,00			274,00	60,28		334,28
Cod. Iva	Spese Accessorie	Imponibile	Iva	Imposta	Abbuoni:	Anticipi:	Totale da Pagare	
FCI	0,00	0,00	FUORI CAMPO IVA	0,00			334,28	
DL50	0,00	274,00	22%SCISSIONEPAGAME	60,28				

Scadenze: 31/08/2019
274,00

Aspetto Esteriore Beni: A VISTA

I suoi dati saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003. Il cliente dichiara di aver ricevuto l'informativa e presta il consenso al trattamento per le finalità in essa specificate.

Firma Destinatario



Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		CENTRO UFFICIO S.R.L. via Fiume, 25 TARANTO 74100 TA P.I. 01425590740 Tel: 0997797077 Fax: 099 779 70 77 E-mail: centroufta@libero.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Rif. Vs. prev. del 11/04/2019	Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	26/04/2019	OACE000172	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z94282CEA0	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

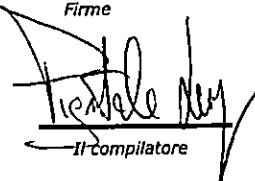
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008213		Dorsini anelli metallici 2:1 mm15,90 (135fg)	NR	50,00	0,4000		20,00
00008214		Dorsini anelli metallici 2:1 mm19,00 (165fg)	NR	50,00	0,4800		24,00
00008215		Dorsini anelli metallici 2:1 mm22,20 (195fg)	NR	50,00	0,5500		27,50
00008216		Dorsini anelli metallici 2:1 mm25,40 (225fg)	NR	50,00	0,5900		29,50
00008217		Dorsini anelli metallici 2:1 mm28,50 (265fg)	NR	50,00	0,9800		49,00
00008218		Dorsini anelli metallici 2:1 mm31,75 (285fg)	NR	50,00	1,2200		61,00
00008219		Dorsini anelli metallici 2:1 mm38,10 (325fg)	NR	50,00	1,2600		63,00
		Rif. Vs. prev. del 11/04/2019 per Ufficio Acquisti					

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	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 274,00	€ 60,28	€ 334,28
	Totale		€ 274,00	€ 60,28	€ 334,28

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: SWKJP7T