

779/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1508

440 SM

CANONIERIA

**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	1.508	10/09/2019			621,43

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

MYO S.p.a.

VIA SANTARCANGIOLESE, 6

47824 POGGIO TORRIANA (RN)

Partita IVA: 03222970406 C.F. 03222970406

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: seicentoventuno e 43 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA RO

IBAN: IT06G0538724201000001948888

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 2041/190002303 del 07/06/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

2041/190002487 CIG Z8E28FED13, 2041/190002422 CIG
ZA724C3548, 2041/190002486 CIG ZA724C3548, 2041/190002303
CIG ZA724C3548

IMPORTO LORDO	621,43
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	621,43

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		621,43	
ESTREMI DELIBERA	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1184530990 Data SDI: 04/07/2019 19:26

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MYO SPA VIA SANTARCANGIOLESE, 6 47824 - POGGIO TORRIANA - RN - IT P.IVA: IT03222970406 Cod. Fiscale: 03222970406 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2041/190002487	2019-06-30	EUR 50,51
Causale			
CCP 0191900024872041CLJ 00186923IPDF amat@amat.ta.itMNOT amat@amat.ta.itContributo CO.NA.I. ove dovuto-Contributo Siae ove dovuto			

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
	Ord.Non indicato CIG ZBE28FED13 Ord.Non indicato						
	Rif. ns. BOLLA N E1 131486 28/06/19 spedita a AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 TARANTO - TA		0			22 %	
0A3583	MULTIPOT MYDESK VERDE RifOrd RIFERIMENTO CLIENTE 00901596 del 27.06.19	PZ	6	6,90	41,40	22 %	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Modalità di fatturazione: Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/72	22 %	41,40	9,11

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-28	EUR 41,40		SM46B0854009810000100285248

Dati Trasmittente: IT01394200362 - Progressivo Invo: 01HA0007XN

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1184530990 Data SDI: 04/07/2019 19:26

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MYO SPA VIA SANTARCANGIOLESE, 6 47824 - POGGIO TORRIANA - RN - IT P.IVA: IT03222970406 Cod. Fiscale: 03222970406 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

OACS 295

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2041/190002487	2019-06-30	EUR 50,51
Causale			
CCP 0191900024872041CLI 00186923IPDF amat@amat.ta.itMNOT amat@amat.ta.itContributo CO.NA.I. ove dovuto-Contributo Siae ove dovuto			

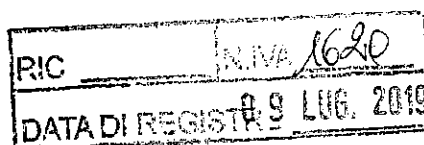
Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione		U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord. Non indicato	CIG ZBE28FED13					
	Ord. Non indicato						
	Rif. ns. BOLLANEI 131486/28/06/19 spedita a AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 TARANTO - TA			0			22 %
0A3583	MULTIPOT MYDESK VERDE RifOrd RIFERIMENTO CLIENTE 00901596 del 27.06.19		PZ	6 ✓	6,90	41,40	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Modalità di fatturazione: Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/72	22 %	41,40	9,11

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-28	EUR 41,40		SM46B0854009810000100285248

Dati Trasmittente: IT01394200362 - Progressivo Invio: 01HA0007XN

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, ordine e contabilità	
Contr. Rep. n°	de
Contr. n°	de
Determin. A.D. n°	de
Delib. C.A. n°	de
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA
18 LUG. 2019	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
18 LUG. 2019	<i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento (ind. data in fattura)	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
09 LUG. 2019	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
10-09-2019	<i>[Signature]</i>

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

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento da	Pro:
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica dati e quantità personale, servizi, condizioni	
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



201900266814101+

MyO+

MyO S.p.a.
Sede legale e amministrativa:
Via Santarcangelo, 6 - 47824 Poggio Torriana (RN)
T +39 0541 311311 - F +39 0541 311322
www.myo.it - info@myo.it

Sistema Certificato ISO 9001
Iscrizione registro imprese, C.F. e P. IVA n° 03222970408
REA 263214 iscritta in data 19/07/2001
alla CCIAA (registro imprese) di Rimini
Capitale sociale € 4.000.000 I.v.
Società unipersonale, soggetta a direzione e
coordinamento di Biholding S.p.A.

INDIRIZZO DI CONSEGNA

AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO

TA

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE

AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO

TA

DOCUMENTO DI TRASPORTO

NR. COMMISSIONE	DEL	ORDINE	DEL	COD. CLIENTE	NUMERO DOCUMENTO	DEL	PAG.						
00901596	27/06/19	3373374	27/06/19	00186923	131486/EI	28/06/19	1						
PORTO	CONDIZIONI DI PAGAMENTO					COD. SPEDIZIONE							
PORTO FRANCO	RD 90 gg d.f.					201900266814101							
COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE BENI (Natura - Qualità)					QUANTITÀ							
0A3583	RIFERIMENTO CLIENTE 00901596 del 27-06-19 MULTIPOT MYDESK VERDE Per qualsiasi necessità, contattare il servizio clienti: spio@myo.it Numero Picking: 2475614					6,00							
AMAT S.P.A. - PALAZZINA ECONOMATO Conformità della fattura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Conformità accettazione materiale</td> <td>Data</td> <td>Firma</td> </tr> <tr> <td>Presa in carico materiale consegnato</td> <td>Data</td> <td>Firma</td> </tr> </table> 01 LUG. 2019 OACS 295								Conformità accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale consegnato	Data	Firma
Conformità accettazione materiale	Data	Firma											
Presa in carico materiale consegnato	Data	Firma											
TRASPORTO A MEZZO	CAUSALE DEL TRASPORTO	COLLI	PESO KG	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		CARTONI SU BANCALI							
VETTORE S/M	VENDITA	1	1	SCATOLE IN CARTONE									
CONSEGNA O INIZIO TRASPORTO A MEZZO:		MITTENTE	DATA	ORA	FIRMA CONDUCENTE								
		DESTINATARIO											
VETTORE	DITTA	DATA	ORA	FIRMA									
	BRT SPA VIA E. MATTEI, 42 40138 BOLOGNA - (BO)	28/06/19											
NOTE VETTORE		VALORE CONTRASSEGNO		TIMBRE E FIRMA DESTINATARIO									
per palazzina economato		CIG: Z8E28FED13											
PARTICOLARITÀ CONSEGNA / VARIANZI / ANNOTAZIONI													
ALLA CONSEGNA, VERIFICARE IL NUMERO DEI COLLI E LA LORO INTEGRITÀ. IN CASO DI DISCORDANZA RITIRARE CON RISERVA SPECIFICA													

Eventuali reclami per materiale mancante o danneggiato all'interno dei colli dovranno pervenire entro 8 (otto) giorni solari dall'avvenuta consegna.

AVVISO DI TENTATA CONSEGNA

Siamo passati al suo indirizzo alle ore del giorno ma non è stato possibile rintracciarla per effettuare la consegna.

La informiamo che **abbiamo programmato una nuova consegna per il prossimo giorno lavorativo (lun-ven)**, indicativamente alla stessa ora.

Per organizzare al meglio il suo tempo, lo stesso giorno, verifichi on-line l'orario più preciso di consegna della sua spedizione collegandosi su **www.brt.it** nella sezione "Rintraccia spedizione", utilizzando il **BRTcode** indicato sul fronte del presente tagliando.

Se desidera **modificare la nostra programmazione** di consegna, dopo avere rintracciato la sua spedizione, selezioni la funzione "Gestione lasciato avviso". Avrà a disposizione le seguenti opzioni:

- 1 - Consegna in un altro giorno
- 2 - Consegna ad un indirizzo alternativo (possibile solo se il mittente ha rilasciato autorizzazione preventiva)
- 3 - Ritiro della sua spedizione presso la filiale BRT (L'eventuale delegato oltre al proprio documento di identità dovrà esibire il documento del delegante, in originale o in fotocopia, e il modulo di delega disponibile nella sezione "download" del sito BRT)

Per maggiori informazioni il Servizio Clienti della nostra filiale di arrivo è a sua disposizione; contatti e riferimenti sul fronte della presente. Qualora anche la nuova consegna non andasse a buon fine, trascorsi 3 giorni lavorativi (inclusa la data odierna) senza aver ricevuto alcuna indicazione, provvederemo all'apertura della giacenza.

BRT al solo fine di assicurare l'esecuzione del trasporto da Lei richiesto, tratta i Suoi dati personali per le finalità connesse allo svolgimento del servizio. Per trovare l'informazione completa sul trattamento dei dati personali sul sito www.brt.it, oltre che sul cartello informativo presente in Filiale.

AVVISO DI TENTATA CONSEGNA

Siamo passati al suo indirizzo alle ore del giorno ma non è stato possibile rintracciarla per effettuare la consegna.

La informiamo che **abbiamo programmato una nuova consegna per il prossimo giorno lavorativo (lun-ven)**, indicativamente alla stessa ora.

Per organizzare al meglio il suo tempo, lo stesso giorno, verifichi on-line l'orario più preciso di consegna della sua spedizione collegandosi su **www.brt.it** nella sezione "Rintraccia spedizione", utilizzando il **BRTcode** indicato sul fronte del presente tagliando.

Se desidera **modificare la nostra programmazione** di consegna, dopo avere rintracciato la sua spedizione, selezioni la funzione "Gestione lasciato avviso". Avrà a disposizione le seguenti opzioni:

- 1 - Consegna in un altro giorno
- 2 - Consegna ad un indirizzo alternativo (possibile solo se il mittente ha rilasciato autorizzazione preventiva)
- 3 - Ritiro della sua spedizione presso la filiale BRT (L'eventuale delegato oltre al proprio documento di identità dovrà esibire il documento del delegante, in originale o in fotocopia, e il modulo di delega disponibile nella sezione "download" del sito BRT)

Per maggiori informazioni il Servizio Clienti della nostra filiale di arrivo è a sua disposizione; contatti e riferimenti sul fronte della presente. Qualora anche la nuova consegna non andasse a buon fine, trascorsi 3 giorni lavorativi (inclusa la data odierna) senza aver ricevuto alcuna indicazione, provvederemo all'apertura della giacenza.

BRT al solo fine di assicurare l'esecuzione del trasporto da Lei richiesto, tratta i Suoi dati personali per le finalità connesse allo svolgimento del servizio. Per trovare l'informazione completa sul trattamento dei dati personali sul sito www.brt.it, oltre che sul cartello informativo presente in Filiale.

AVVISO DI TENTATA CONSEGNA

Siamo passati al suo indirizzo alle ore del giorno ma non è stato possibile rintracciarla per effettuare la consegna.

La informiamo che **abbiamo programmato una nuova consegna per il prossimo giorno lavorativo (lun-ven)**, indicativamente alla stessa ora.

Per organizzare al meglio il suo tempo, lo stesso giorno, verifichi on-line l'orario più preciso di consegna della sua spedizione collegandosi su **www.brt.it** nella sezione "Rintraccia spedizione", utilizzando il **BRTcode** indicato sul fronte del presente tagliando.

Se desidera **modificare la nostra programmazione** di consegna, dopo avere rintracciato la sua spedizione, selezioni la funzione "Gestione lasciato avviso". Avrà a disposizione le seguenti opzioni:

- 1 - Consegna in un altro giorno
- 2 - Consegna ad un indirizzo alternativo (possibile solo se il mittente ha rilasciato autorizzazione preventiva)
- 3 - Ritiro della sua spedizione presso la filiale BRT (L'eventuale delegato oltre al proprio documento di identità dovrà esibire il documento del delegante, in originale o in fotocopia, e il modulo di delega disponibile nella sezione "download" del sito BRT)

Per maggiori informazioni il Servizio Clienti della nostra filiale di arrivo è a sua disposizione; contatti e riferimenti sul fronte della presente. Qualora anche la nuova consegna non andasse a buon fine, trascorsi 3 giorni lavorativi (inclusa la data odierna) senza aver ricevuto alcuna indicazione, provvederemo all'apertura della giacenza.

BRT al solo fine di assicurare l'esecuzione del trasporto da Lei richiesto, tratta i Suoi dati personali per le finalità connesse allo svolgimento del servizio. Per trovare l'informazione completa sul trattamento dei dati personali sul sito www.brt.it, oltre che sul cartello informativo presente in Filiale.

AVVISO DI TENTATA CONSEGNA

Siamo passati al suo indirizzo alle ore del giorno ma non è stato possibile rintracciarla per effettuare la consegna.

La informiamo che **abbiamo programmato una nuova consegna per il prossimo giorno lavorativo (lun-ven)**, indicativamente alla stessa ora.

Per organizzare al meglio il suo tempo, lo stesso giorno, verifichi on-line l'orario più preciso di consegna della sua spedizione collegandosi su **www.brt.it** nella sezione "Rintraccia spedizione", utilizzando il **BRTcode** indicato sul fronte del presente tagliando.

Se desidera **modificare la nostra programmazione** di consegna, dopo avere rintracciato la sua spedizione, selezioni la funzione "Gestione lasciato avviso". Avrà a disposizione le seguenti opzioni:

- 1 - Consegna in un altro giorno
- 2 - Consegna ad un indirizzo alternativo (possibile solo se il mittente ha rilasciato autorizzazione preventiva)
- 3 - Ritiro della sua spedizione presso la filiale BRT (L'eventuale delegato oltre al proprio documento di identità dovrà esibire il documento del delegante, in originale o in fotocopia, e il modulo di delega disponibile nella sezione "download" del sito BRT)

Per maggiori informazioni il Servizio Clienti della nostra filiale di arrivo è a sua disposizione; contatti e riferimenti sul fronte della presente. Qualora anche la nuova consegna non andasse a buon fine, trascorsi 3 giorni lavorativi (inclusa la data odierna) senza aver ricevuto alcuna indicazione, provvederemo all'apertura della giacenza.

BRT al solo fine di assicurare l'esecuzione del trasporto da Lei richiesto, tratta i Suoi dati personali per le finalità connesse allo svolgimento del servizio. Per trovare l'informazione completa sul trattamento dei dati personali sul sito www.brt.it, oltre che sul cartello informativo presente in Filiale.

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		MYO S.p.a. VIA SANTARCANGIOLESE, 6 POGGIO TORRIANA 47824 RN P.I. 03222970406 C.F. 03222970406 Tel: 0997772143 Fax: 0997772143 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Rif.Vs. prev. 516 del 26/06/19	Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	27/06/2019	OACE000295	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z8E28FED13	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008332		Portapenne mod. Multipot MyDesk verde Rif.Vs. prev. 516 del 26/06/19 per Palazzina Amministrativa	PZ	6,00	6,9000		41,40

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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 41,40	€ 9,11	€ 50,51
	Totali		€ 41,40	€ 9,11	€ 50,51

Firma


Il compiatore

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

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1173020728 Data SDI: 03/07/2019 21:00

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MYO SPA VIA SANTARCANGIOLESE, 6 47824 - POGGIO TORRIANA - RN - IT P.IVA: IT03222970406 Cod. Fiscale: 03222970406 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2041/190002422	2019-06-27	EUR 348,38
Causale			
contattare economo al 0997356224 CIG: ZA724C3548CCP-0191900024222041CLI 00186923IPDF amat@amat.ta.itMNOT amat@amat.ta.itContributo CO.NA.I. ove dovuto-Contributo Siae ove dovuto			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.Non indicato CIG ZA724C3548 Ord.Non indicato					
	Rif. ns. BOLLA N E1 120494 12/06/19 spedita a AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 TARANTO - TA		0			22 %
042132 5705831012370	PERFORATORE 2 FORI Q-CONNECT 63 FOGLI	PZ	2	10,28	20,56	22 %
000658	FERMAGLI KARNAK N. 4 SC.100 PZ	SC	30	0,16	4,80	22 %
000660	FERMAGLI KARNAK N. 6 SC.100 PZ	SC	20	0,34	6,80	22 %
064592 5705831041165	POUCHES Q-CON F.TO A4 MM.216X303 125 MY CF100	CF	20	5,55	111,00	22 %
064593 5705831041226	POUCHES Q-CON F.TO A3 MM.303X426 80MY CF100 CommArt VEDI COD.11348	CF	10	6,28	62,80	22 %
	Rif. ns. BOLLA N E1 129570 26/06/19 spedita a AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 TARANTO - TA		0			22 %
002887 8006779999851	PORTALISTINO CM22X30 NERO 100 BUST.FISSE RifOrd RIFERIMENTO CLIENTE 00901569 del 11.06.19	PZ	20	3,98	79,60	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Modalità di fatturazione: Scissione dei pagamenti ai sensi art. 174ter DPR 633/72	22 %	285,56	62,82

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-25	EUR 285,56		SM46B0854009810000100285248

Dati Trasmittente: IT01394200362 - Progressivo Invio: 01HA0005DO

Versione Style 2.5

APR. INCONGRUO

RIC _____	N.IVA <u>1558</u>
DATA DI REGISTRAZIONE <u>4</u> LUG. 2019	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1173020728 Data SDI: 03/07/2019 21:00

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MYO SPA VIA SANTARCANGIOLESE, 6 47824 - POGGIO TORRIANA - RN - IT P.IVA: IT03222970406 Cod. Fiscale: 03222970406 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2041/190002422	2019-06-27	EUR 348,38
Causale			
contattare economo al 0997356224 CIG: ZA724C3548 CCP-019190002422041CLI 00186923IPDF amat@amat.ta.it MNOT amat@amat.ta.it Contributo CO.NA.I. ove dovuto Contributo Siaa ove dovuto			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.Non indicato CIG ZA724C3548 Ord.Non indicato					
	Rif. ns. BOLLA N E1 12049412/06/19 spedita a AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 TARANTO - TA		0			22 %
042132 5705831012370	PERFORATORE 2 FORI Q-CONNECT 63 FOGLI	PZ	2 ✓	10,28	20,56	22 %
000658	FERMAGLI KARNAK N. 4 SC.100 PZ	SC	30 ✓	0,16	4,80	22 %
000660	FERMAGLI KARNAK N. 6 SC.100 PZ	SC	20 ✓	0,34	6,80	22 %
064592 5705831041165	POUCHES Q-CON F.TO A4 MM.216X303 125 MY CF100	CF	20 ✓	5,55	111,00	22 %
064593 5705831041226	POUCHES Q-CON F.TO A3 MM.303X426 80MY CF100 CommArt VEDI COD.11348	CF	10 ✓	6,28	62,80	22 %
	Rif. ns. BOLLA N E1 12957012/06/19 spedita a AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 TARANTO - TA		0			22 %
002887 8006779999851	PORTALISTINO CM22X30 NERO 100 BUST.FISSE RifOrd RIFERIMENTO CLIENTE 00901569 del 11.06.19	PZ	20 ✓	3,98	79,60	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Modalità di fatturazione: Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/72	22 %	285,56	62,82

Dati pagamento

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, prezzi e condizioni	
Contr. Rep. n. _____ da _____	
Dett. n. _____ da _____	
Dett. A.D. n. _____ da _____	
Dett. C.A. n. _____ da _____	
Data scadenza pagamento: _____	
DATA _____	L'ADDETTO AL RISCONTRO _____
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento ind. data 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 da _____ Per _____	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE verifica dati anagrafici e dati personali	
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. _____ da _____	
Dett. C.A. n. _____ da _____	
Dett. C.A. n. _____ da _____	
Dett. C.A. n. _____ da _____	
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 _____

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-25	EUR 285,56		SM46B0854009810000100285248

Dati Trasmittente: IT01394200362 - Progressivo Invio: 01HA0005DO

Versione Style 2.5

SPF. INCONGRUO

RIC _____	N.IVA <u>1559</u>
DATA DI REGISTRAZIONE <u>4</u> LUG. 2019	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, prezzi e condizioni	
Contr. Rep. n. _____	ce _____
Contr. n. _____	ce _____
Determin. A.D. n. _____ de _____	
Delib. C.A. n. 63 de 09	
Data scadenza pagamento: 27/08/2019	
DATA 18 LUG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 18 LUG. 2019	FIRMA <i>[Firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento ind. data in futuro	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA 05 LUG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 10-09-2019	FIRMA <i>[Firma]</i>

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

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento bilancio	
Conferimento da _____ Pro: _____	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica dati anagrafici e dati personali	
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. _____ ce _____	
Delib. C.A. n. _____ ce _____	
Delib. C.A. n. _____ ce _____	
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



201900265541601

MyQ+

MyQ S.p.a.
Sede legale e amministrativa:
Via Santarcangelo, 6 - 47824 Poggio Torriana (RN)
T +39 0541 311311 - F +39 0541 311322
www.myo.it - info@myo.it

Sistema Certificato ISO 9001
Iscrizione registro imprese, C.F. e P.IVA n° 03222970406
REA 283214 Iscritta in data 19/07/2001
alla CCIAA (registro imprese) di Rimini
Capitale sociale € 4.000.000 i.v.
Società unipersonale, soggetta a direzione e
coordinamento di BHElding S.p.A.

INDIRIZZO DI CONSEGNA

AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO

TA

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE

AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO

TA

DOCUMENTO DI TRASPORTO

NR. COMMISSIONE	DE.	ORDINE	DEL	COD. CLIENTE	NUMERO DOCUMENTO	DEL	PAG.						
00901569	11/06/19	3359881	11/06/19	00186923	120494/E1	12/06/19	1						
PORTO	CONDIZIONI DI PAGAMENTO					COD. SPEDIZIONE							
PORTO FRANCO	RD 90 gg d.f.					201900265541601							
COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE BENI (Natura - Qualità)					QUANTITÀ							
042132	RIFERIMENTO CLIENTE 00901569 del 11-06-19												
000658	contattare economo al 0997356224												
000660	CIG: ZA724C3548												
064592	PERFORATORE 2 FORI Q-CONNECT 63 FOGLI					2,00							
064593	FERMAGLI KARNAK N. 4 SC.100 PZ.					30,00							
	FERMAGLI KARNAK N. 6 SC.100 PZ.					20,00							
	POUCHES Q-CON F.TO A4 MM.216X303 125 MY CF100					20,00							
	POUCHES Q-CON F.TO A3 MM.303X426 80MY CF100					10,00							
	VEDI COD.11348												
Per qualsiasi necessità, contattare il servizio clienti: spio.li@myo.it Numero Pickling: 2463522													
AMAT S.P.A. - 74121 TARANTO - 0997356224 Conferma della consegna, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table border="1"> <tr> <td>Accettazione materiale</td> <td>Data</td> <td>Firma</td> </tr> <tr> <td></td> <td>14 GIU. 2019</td> <td>[Firma]</td> </tr> </table>								Accettazione materiale	Data	Firma		14 GIU. 2019	[Firma]
Accettazione materiale	Data	Firma											
	14 GIU. 2019	[Firma]											
TRASPORTO A MEZZO	CAUSALE DEL TRASPORTO	COLLI	PESO KG	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CARTONI SU BANCALI								
VETTORE S/M	VENDITA	7	76	SCATOLE IN CARTONE									
CONSEGNA O INIZIO TRASPORTO A MEZZO:		MITTENTE	DATA	ORA	FIRMA CONDUCENTE								
		DESTINATARIO	DATA	ORA	FIRMA								
DITTA BRT SPA VIA E. MATTEI, 42 40138 BOLOGNA - (BO)			12/06/19										
NOTE VETTORE		VALORE CONTRASSEGNO		TIMPRO E FIRMA DESTINATARIO									
Ref.:ECONOMO		Tel.:0997356224		14/6/19 AMAT S.P.A.									
PARTICOLARITA' CONSEGNA / VARIAZIONI / ANNOTAZIONI													
App.Telefonico : 0997356224 Ref.: ECONOMO													
ALLA CONSEGNA, VERIFICARE IL NUMERO DEI COLLI E LA LORO INTEGRITA'. IN CASO DI DISCORDANZA RITIRARE CON RISERVA SPECIFICA													

Eventuali reclami per materiale mancante o danneggiato all'interno dei colli dovranno pervenire entro 8 (otto) giorni solari dall'avvenuta consegna.



2019002665684017

MyO+

MyO S.p.a.
Sede legale e amministrativa:
Via Santarcangelo, 6 - 47824 Poggio Torriana (RN)
T +39 0541 311311 - F +39 0541 311322
www.myo.it - info@myo.it

Sistema Certificato ISO 9001
Iscrizione registro imprese, C.F. e P. IVA n° 03222970408
REA 283214 iscritta in data 19/07/2001
alla CCIAA (registro imprese) di Rimini
Capitale sociale € 4.000.000 i.v.
Società unipersonale, soggetta a direzione e
coordinamento di B.Holding S.p.A.

INDIRIZZO DI CONSEGNA

AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO

TA

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE

AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO

TA

DOCUMENTO DI TRASPORTO

NR. COMMISSIONE	DE.	ORDINE	D.L.	COD. CLIENTE	NUMERO DOCUMENTO	DEL	PAG.
00901569	11/06/19	3359881	11/06/19	00186923	129570/E1	26/06/19	1
PORTO	CONDIZIONI DI PAGAMENTO						COD. SPEDIZIONE
PORTO FRANCO	RD 90 gg d.f.						201900266568401

COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE BENI (Natura - Qualità)	QUANTITÀ
002887	RIFERIMENTO CLIENTE 00901569 del 11-06-19 contattare economo al 0997356224 CIG: ZA724C3548 PORTALISTINO CM22X30 NERO 100 BUST.FISSE Per qualsiasi necessità, contattare il servizio clienti: fpioli@myo.it Numero Picking: 2473625	20,00

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fattura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	29 GIU. 2019	<i>[Firma]</i>

OACS 256

TRASPORTO A MEZZO	CAUSALE DEL TRASPORTO	COLLI	PESO KG	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CARTONI SU BANCALI
VEETTORE S/M	VENDITA	1	10	SCATOLE IN CARTONE	
CONSEGNA O INIZIO TRASPORTO A MEZZO:		MITTENTE	DATA	ORA	FIRMA CONDUCENTE
		DESTINATARIO	DATA	ORA	FIRMA
DITTA BRT SPA VIA E. MATTEI, 42 40138 BOLOGNA - (BO)			26/06/19		28/6/19
NOTE VETTORE		VALORE CONTRASSEGNO		TIMBRE E FIRMA DESTINATARIO	
Ref.: ECONOMO		Tel.: 0997356224		<i>[Firma]</i>	

PARTICOLARITÀ CONSEGNA / VARIANZI / ANNOTAZIONI

App. Telefonico : 0997356224 Ref. : ECONOMO

ALLA CONSEGNA, VERIFICARE IL NUMERO DEI COLLI E LA LORO INTEGRITÀ. IN CASO DI DISCORDANZA RITIRARE CON RISERVA SPECIFICA

Eventuali reclami per materiale mancante o danneggiato all'interno dei colli dovranno pervenire entro 8 (otto) giorni solari dall'avvenuta consegna.

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		MYO S.p.a. VIA SANTARCANGIOLESE, 6 POGGIO TORRIANA 47824 RN P.I. 03222970406 C.F. 03222970406 Tel: 0997772143 Fax: 0997772143 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Gara 018/2018 Fornitura annuale cancelleria	Nostro Riferimento Gara 018/2018 Fornitura annuale cancelleria	Data Doc. 11/06/2019	Numero Documento OACE000256				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZA724C3548 Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00002123		Perforatore foratura univ. 60 fogli con guida	PZ	2,00	10,2800		20,56
00002174		Portalistini 100 fogli A4	PZ	20,00	3,9800		79,60
00005628		Fermagli zincati 100pz n° 4	PZ	30,00	0,1600		4,80
00005629		Fermagli zincati 100pz n° 6	PZ	20,00	0,3400		6,80
00003242		Pouches da 75 micron "A3" dim. 303x426mm	PZ	10,00	6,2800		62,80
00002463		Pouch da 125 micron f.to "A4" (px. 100)	PZ	20,00	5,5500		111,00
		Concordare consegna al n° 0997356224					
		Per Economo aziendale					
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	€ 285,56	€ 62,82	€ 348,38		
		Totali	€ 285,56	€ 62,82	€ 348,38		

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1184459509 Data SDI: 06/07/2019 15:00

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MYO SPA VIA SANTARCANGIOLESE, 6 47824 - POGGIO TORRIANA - RN - IT P.IVA: IT03222970406 Cod. Fiscale: 03222970406 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2041/190002486	2019-06-30	EUR 306,84
Causale			
contattare economico al 0997356224 contattare economico al 0997356224 contattare economico al 0997356224 CIG: ZA724C3548CCP 0191900024862041CL1 00186923IPDF amat@amat.ta.itMNOT amat@amat.ta.itContributo CO.NA.I. ove dovuto-Contributo Siae ove dovuto			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.Non indicato CIG ZA724C3548 Ord.Non indicato					
	Rif. ns. BOLLA N E1 114115 04/06/19 spedita a AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 TARANTO - TA		0			22 %
000108	PENNA BIC CRISTAL ROSSO	PZ	50	0,15	7,50	22 %
000109	PENNA BIC CRISTAL BLU	PZ	50	0,15	7,50	22 %
000107	PENNA BIC CRISTAL NERO	PZ	50	0,15	7,50	22 %
047281 8008285099155	CORRETTORE PAPERMATE DRYLINE GRIP MM.5X8,5M	PZ	24	1,19	28,56	22 %
000670 4007817504598	GOMMA MARS PLASTIC STAEDTLER 526	PZ	20	0,50	10,00	22 %
047780 5705831106642	ETICH.FOTOC.QCONNECT 210X297 SC.100 FF CommArt COME COD. 1772	SC	1	3,30	3,30	22 %
042617	RACCOGLITORE PROT.Q-CONNECT CM.8 BLU	PZ	60	1,34	80,40	22 %
000258 4902505085680	PENNA PILOT V5 NERO	PZ	20	1,20	24,00	22 %
000259 4902505085697	PENNA PILOT V5 ROSSO	PZ	20	1,20	24,00	22 %
000260 4902505085703	PENNA PILOT V5 BLU	PZ	20	1,20	24,00	22 %
000263 4902505085710	PENNA PILOT V5 VERDE	PZ	20	1,20	24,00	22 %
000640 8014035000401	ELASTICI GOMMA GIALLA DIAM.120 KG.1 RifOrd RIFERIMENTO CLIENTE 00901549 del 3.06.19	PZ	5	2,15	10,75	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Modalità di fatturazione: Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/72	22 %	251,51	55,33

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-28	EUR 251,51		SM46B0854009810000100285248

Dati Trasmittente: IT01394200362 - Progressivo Invio: 01HA0007XM

Versione Style 2.5

RIC _____	N.IVA <u>1623</u>
DATA DI REGISTRO <u>9</u> LUG. 2019	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1184459509 Data SDI: 06/07/2019 15:00

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MYO SPA VIA SANTARCANGIOLESE, 6 47824 - POGGIO TORRIANA - RN - IT P.IVA: IT03222970406 Cod. Fiscale: 03222970406 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2041/190002486	2019-06-30	EUR 306,84
Causale			
contattare economico al 0997356224 contattare economico al 0997356224 contattare economico al 0997356224 CIG: ZA724C3548CCP 0191900024862041CL1 00186923IPDF amat@amat.ta.itMNOT amat@amat.ta.itContributo CO.NA.I. ove dovuto-Contributo Siae ove dovuto			

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
	Ord.Non indicato CIG ZA724C3548 Ord.Non indicato						
	Rif. ns. BOLLA N E1 114115 04/06/19 spedita a AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 TARANTO - TA		0			22 %	
000108	PENNA BIC CRISTAL ROSSO	PZ	50	0,15	7,50 A	22 %	
000109	PENNA BIC CRISTAL BLU	PZ	50	0,15	7,50 A	22 %	
000107	PENNA BIC CRISTAL NERO	PZ	50	0,15	7,50 A	22 %	
047281 8008285099155	CORRETTORE PAPERMATE DRYLINE GRIP MM.5x8,5M	PZ	24	1,19	28,56 A	22 %	
000670 4007817504598	GOMMA MARS PLASTIC STAEDTLER 526	PZ	20	0,50	10,00 A	22 %	
047780 5705831106642	ETICH.FOTOC.QCONNECT 210x297 SC.100 FF CommArt. COME COD. 1772	SC	1	3,30	3,30 B	22 %	
042617	RACCOGLITORE PROT.Q-CONNECT CM.8 BLU	PZ	60	1,34	80,40 B	22 %	
000258 4902505085680	PENNA PILOT V5 NERO	PZ	20	1,20	24,00 C	22 %	
000259 4902505085697	PENNA PILOT V5 ROSSO	PZ	20	1,20	24,00 C	22 %	
000260 4902505085703	PENNA PILOT V5 BLU	PZ	20	1,20	24,00 C	22 %	
000263 4902505085710	PENNA PILOT V5 VERDE	PZ	20	1,20	24,00 C	22 %	
000640 8014035000401	ELASTICI GOMMA GIALLA DIAM.120 KG.1 RifOrd RIFERIMENTO CLIENTE 00901549 del 3.06.19	PZ	5	2,15*	10,75 D	22 %	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, termini e condizioni	
Contr. Rep. n° _____ de _____	
Contr. n° _____ de _____	
Determin. A.D. n° _____ del _____	
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 ind. data in futuro _____	
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 da _____ a _____	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE verifica dati anagrafici, anagrafe, dati personali	
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 _____	
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

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Modalità di fatturazione: Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/72	22 %	251,51	55,33

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-28	EUR 251,51		SM46B0854009810000100285248

Dati Trasmittente: IT01394200362 - Progressivo Invio: 01HA0007XM

Versione Style 2.5

RIC _____	N. IVA <u>1623</u>
DATA DI REGISTRAZIONE <u>09 LUG. 2019</u>	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, prezzi e condizioni	
Contr. Rep. n°	de
Delib. C.A. n°	de
Delib. A.D. n°	de
Delib. C.A. n°	de
Data scadenza pagamento: VEDI NOTE 30/08/2019	
DATA	FIRMA
18 LUG. 2019	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
18 LUG. 2019	<i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento (ind. data in fatture)	
Data scadenza C. pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
09 LUG. 2019	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
10-09-2019	<i>[Signature]</i>

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

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento da	Per
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°	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
 POTREBBE ARRIVARE NOTA DEBITO DI € 340 OLTRE
 IN CAUSA ERRORI FATTURELLE FORNITORE PREZZO
 BUSTE ELETTRICA. PREZZO GIUNTO QUELLO DOLBY
[Signature]



201900264821401/

MyO+

MyO S.p.a.
Sede legale e amministrativa:
Via Santarcangelo, 6 - 47824 Poggio Torriana (RN)
T +39 0541 311311 - F +39 0541 311322
www.myo.it - info@myo.it

Sistema Certificato ISO 9001
Iscrizione registro imprese, C.F. e P.IVA n° 03222670408
REA 283214 (iscritta in data 19/07/2001
alla CCIAA (registro imprese) di Rimini
Capitale sociale € 4.000.000 i.v.
Società unipersonale, soggetta a direzione e
coordinamento di B.Holding S.p.A.

INDIRIZZO DI CONSEGNA

AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO

TA

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE

AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO

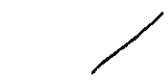
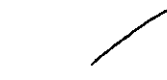
TA

DOCUMENTO DI TRASPORTO

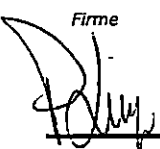
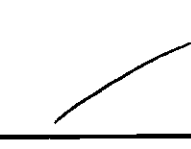
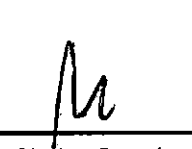
NR. COMMISSIONE	DEL	ORDINE	DEL	COD. CLIENTE	NUMERO DOCUMENTO	DEL	PAG.
00901549	03/06/19	3352941	03/06/19	00186923	114115/EI	4/06/19	1
PORTO	CONDIZIONI DI PAGAMENTO						COD. SPEDIZIONE
PORTO FRANCO	RD 90 gg d.f.						201900264821401
COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE BENI (Materie - Quantità)						QUANTITÀ
	RIFERIMENTO CLIENTE 00901549 del 03-06-19						
	contattare economo al 0997356224						
	contattare economo al 0997356224						
	contattare economo al 0997356224						
	CIG: ZA724C3548						
000108	PENNA BIC CRISTAL ROSSO ✓						50,00
000109	PENNA BIC CRISTAL BLU ✓						50,00
000107	PENNA BIC CRISTAL NERO ✓						50,00
047281	CORRETTORE PAPERMATE DRYLINE GRIP MM.5X8, 5M ✓						24,00
	COLORI ASSORTITI						
000670	GOMMA MARS PLASTIC STAEDTLER 526 ✓						20,00
047780	ETICH.FOTOC.QCONNECT 210X297 SC.100 FF						1,00
	COME COD. 1772 ✓						
042617	RACCOGLITORE PROT.Q-CONNECT CM.8 BLU ✓						60,00
000258	PENNA PILOT V5 NERO ✓						20,00
000259	PENNA PILOT V5 ROSSO ✓						20,00
000260	PENNA PILOT V5 BLU ✓						20,00
000263	PENNA PILOT V5 VERDE ✓						20,00
000640	ELASTICI GOMMA GIALLA DIAM.120 KG.1 ✓						5,00
Per qualsiasi necessità, contattare il servizio clienti: fpioli@myo.it Numero Picking: 2456667 OACS 227 " 203 " 218 " 215							
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Oss n°26 del 21/04/2006)							
Conferma accettazione materiale							
Presa in carico materiale conforme							
Data 11 GIU. 2019							
Firma							
TRASPORTO A MEZZO		CAUSALE DEL TRASPORTO		COLLI		PESO KG	
VETTORE S/M		VENDITA		7		50	
				ASPECTO ESTERIORE DEI BENI		CARTONI SU BANCALI	
				SCATOLE IN CARTONE			
MITTENTE				DATA		ORA	
CONSEGNA O INIZIO TRASPORTO A MEZZO:				DATA		ORA	
DESTINATARIO				DATA		ORA	
DITTA BRT SPA VIA E.MATTEI, 42 40138 BOLOGNA - (BO)				04/06/19			
NOTE VETTORE				VALORE CONTRASSEGNO		TIMERO E FIRMA DESTINATARIO	
Ref.:ECONOMO				Tel.:0997356224			
PARTICOLARITÀ CONSEGNA / VARIANTE / ANNOTAZIONI							
App.Telefonico : 0997356224 Ref. : ECONOMO							
ALLA CONSEGNA, VERIFICARE IL NUMERO DEI COLLI E LA LORO INTEGRITÀ. IN CASO DI DISCORDANZA RITIRARE CON RISERVA SPECIFICA							

Eventuali reclami per materiale mancante o danneggiato all'interno dei colli dovranno pervenire entro 8 (otto) giorni solari dall'avvenuta consegna.

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		MYO S.p.a. VIA SANTARCANGIOLESE, 6 POGGIO TORRIANA 47824 RN P.I. 03222970406 C.F. 03222970406 Tel: 0997772143 Fax: 0997772143 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Gara 018/2018 Fornitura annuale cancelleria	Nostro Riferimento Gara 018/2018 Fornitura annuale cancelleria	Data Doc. 29/05/2019	Numero Documento OACE000227				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZA724C3548 Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00002161		Penne bic-cristal rossa 50pz	PZ	1,00	7,5000	A	7,50
00005626		Penne bic-cristal blu 50pz	PZ	1,00	7,5000	A	7,50
00005627		Penne bic-cristal nera 50pz	PZ	1,00	7,5000	A	7,50
00002067		Correttore a nastro Papermate Dryline Grip	PZ	24,00	1,1900	A	28,56
00002223		Gomma matita Staedtler Noris120	PZ	20,00	0,5000	A	10,00
Concordare consegna al n° 099 73 56 224 per Economo Aziendale							
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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 61,06	€ 13,43	€ 74,49		
		Totali	€ 61,06	€ 13,43	€ 74,49		

Firma  _____ Il compilatore	 _____ Resp. unità A.C.	 _____ Direttore Tecnico	 _____ Direttore Generale	 _____ PRESIDENTE
---	--	---	---	--

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		MYO S.p.a. VIA SANTARCANGIOLESE, 6 POGGIO TORRIANA 47824 RN P.I. 03222970406 C.F. 03222970406 Tel: 0997772143 Fax: 0997772143 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Gara 018/2018 Fornitura annuale cancelleria	Nostro Riferimento Gara 018/2018 Fornitura annuale cancelleria	Data Doc. 21/05/2019	Numero Documento OACE000203				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZA724C3548 Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	-Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00002076		Etichette adesive 100 fogli	PZ	1,00	3,3000	B	3,30
00964030		Registratori 2 anelli A4 dorso 8cm	NR	60,00	1,3400	B	80,40
		Concordare consegna al n° 099 73 56 224 per Economo aziendale					
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	€ 83,70	€ 18,41	€ 102,11		
		Totali	€ 83,70	€ 18,41	€ 102,11		

Firma  Il compilatore	 Resp. Area A.C.	 Direttore Tecnico	 Direttore Generale	 PRESIDENTE
--	--	--	--	---

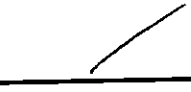
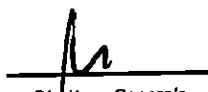
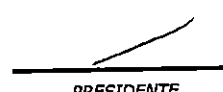
Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKJP7T

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		MYO S.p.a. VIA SANTARCANGIOLESE, 6 POGGIO TORRIANA 47824 RN P.I. 03222970406 C.F. 03222970406 Tel: 0997772143 Fax: 0997772143 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.			
Gara 018/2018 Fornitura annuale cancelleria	Gara 018/2018 Fornitura annuale cancelleria	24/05/2019	OACE000218	1			
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZA724C3548 Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento:							
Indirizzo Spedizione:							
Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00004554		Penna Pilot 05 V Ball rossa	PZ	20,00	1,2000		24,00 <
00005689		Penna Pilot V-Ball05 blu	PZ	20,00	1,2000		24,00 <
00005690		Penna Pilot V-Ball05 nero	PZ	20,00	1,2000		24,00 <
00008270		Penna Pilot V-Ball05 verde	PZ	20,00	1,2000		24,00 <
		Concordare consegna al n° 099 73 56 224 per Economo Aziendale					
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	€ 96,00	€ 21,12	€ 117,12		
		Totale	€ 96,00	€ 21,12	€ 117,12		

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

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		MYO S.p.a. VIA SANTARCANGIOLESE, 6 POGGIO TORRIANA 47824 RN P.I. 03222970406 C.F. 03222970406 Tel: 0997772143 Fax: 0997772143 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Gara 018/2018 Fornitura annuale cancelleria	Nostro Riferimento Gara 018/2018 Fornitura annuale cancelleria	Data Doc. 23/05/2019	Numero Documento OACE000215	Pag. 1			
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZA724C3548 Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento:							
Indirizzo Spedizione:							
Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00002151		Busta Kg. 1 elastici dlm. 100 mm N.B. CONSEGNA URGENTE Si raccomanda la consegna MM100 per Economo aziendale Concordare consegna al n° 099 73 56 224	PZ	5,00	2,8300		14,15
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	€ 14,15	€ 3,11	€ 17,26		
		Totali	€ 14,15	€ 3,11	€ 17,26		

Firme  _____ 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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1072867911 Data SDI: 14/06/2019 02:01

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MYO SPA VIA SANTARCANGIOLESE, 6 47824 - POGGIO TORRIANA - RN - IT P.IVA: IT03222970406 Cod. Fiscale: 03222970406 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2041/190002303	2019-06-07	EUR 52,41
Causale			
per economo aziendale CIG: ZA724C3548 CCP 0191900023032041 CLI 00186923 IPDF amat@amat.ta.it MNOT amat@amat.ta.it Contributo CO.NA.I. ove dovuto - Contributo Siae ove dovuto			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.Non indicato CIG ZA724C3548 Ord.Non indicato					
	Rif. ns. BOLLA N E1 114383 05/06/19 spedita a AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 TARANTO - TA		0			22 %
011684	PENNA SFERA PILOT G-3 BLU BL-G3-7	PZ	12	0,99	11,88	22 %
051404	SFERA PILOT G-3 NERA 0,7 GEL	PZ	12	0,99	11,88	22 %
025206	EVIDENZIATORE FILA TRATTO VIDEO VERDE	PZ	24	0,40	9,60	22 %
025203 80082583019	EVIDENZIATORE FILA TRATTO VIDEO GIALLO RifOrd RIFERIMENTO CLIENTE 00901428 del 1.04.19	PZ	24	0,40	9,60	22 %

DATI INCONGRUI

H34

26 GIU. 2019

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Modalità di fatturazione: Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/72	22 %	42,96	9,45

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-05	EUR 42,96		SM46B0854009810000100285248

Dati Trasmittente: IT01394200362 - Progressivo Invio: 01HA00297G

MyO+

MyO S.p.a.
Sede legale e amministrativa:
Via Santarcangelo, 6 - 47824 Poggio Torriana (RN)
T +39 0541 311311 - F +39 0541 311322
www.myo.it - info@myo.it

Sistema Certificato ISO 9001
Iscrizione registro imprese, C.F. e P. IVA n° 03222970408
REA 283214 iscritta in data 19/07/2001
alla CCIAA (registro imprese) di Rimini
Capitale sociale € 4.000.000 I.v.
Società unipersonale, soggetta a direzione e
coordinamento di B.Holding S.p.A.

TIPO DOCUMENTO	N.F.	NUMERO	DATA
F A T T U R A	1	190002303/2041	7/06/2019
Partita IVA / Codice Fiscale			
IT 00146330733			
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			C.F.
RD 90 gg d.f.			003
BANCA D'APPOGGIO			COD. CLIENTE
			00186923

AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO

TA

Contributo CO.NA.I. ove dovuto

COPIA DI CORTESIA - ORIGINALE C/O SDI

COD. ART	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO NETTO	C. IVA
	Rif. ns. BOLLA N° E1 114383 5/06/2019 spedita a AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 TARANTO - TA Rif. INTERNO N° 3301853 1/04/2019 RIFERIMENTO CLIENTE 00901428 del 01-04-19 Copia Commiss. N° 00901428 del 1/04/2019 per economo aziendale CIG: ZA724C3548				
011684	PENNA SFERA PILOT G-3 BLU BL-G3-7	12	0,990	11,88	V22
051404	SFERA PILOT G-3 NERA 0,7 GEL	12	0,990	11,88	V22
025206	EVIDENZIATORE FILA TRATTO VIDEO VERDE	24	0,400	9,60	V22
025203	EVIDENZIATORE FILA TRATTO VIDEO GIALLO	24	0,400	9,60	V22
	Riepilogo SCADENZE.: Tipologia Pagamenti Data Importo rata ----- Rimessa diretta 05/09/19 42,96				
TOTALE MERCE		%SCONTO PAG.		IMPONIBILE IVA	COD.
42,96				42,96	V22
SPEDIZIONE		NETTO MERCE		IMPORTO IVA	
		42,96		9,45	
TOTALE FATTURA		NETTO PAGARE (S.E.&O.)		ACCONTO	
52,41		EURO 42,96			

Modalita' di fatturazione: Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/72
Bonifici presso: - c/c dedicato alle PP.AA. Art. 3 L. 136/2010
BPER cod. IBAN IT06G0538724201000001948888

IN CASO DI RITARDO PAGAMENTO DECORRERANNO GLI INTERESSI BANCARI IN VIGORE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento		BancoPosta	CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito		BancoPosta
	 sul C/C n. 8704841 di Euro 52,41 CODICE IBAN IT7610760113200000008704841		 sul C/C n. 8704841 di Euro 52,41 TD 896 CODICE IBAN IT7610760113200000008704841		
INTERSTATO A: MYO S.P.A. ESEGUITO DA AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 TARANTO TA Codice cliente 00186923 Numero fattura 190002303/2041 Data fattura 07/06/2019 Importo fattura 52,41			ESEGUITO DA: AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 TARANTO TA Codice cliente 00186923 Numero fattura 190002303/2041 Data fattura 07/06/2019 Importo fattura 52,41 019190002303204138  18019190002303204138120000087048411000000052413896 IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE importo in euro numero conto		
BOLLO DELL'UFF. POSTALE 			BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE codice bancoposta		
			<019190002303204138> 00000052+41> 000008704841< 896>		

Oggetto: Fattura MyO S.p.a

Mittente: MyO S.p.a <no-reply.pac@ml.indicom.it>

Data: 14/06/2019 13.04

A: <amat@amat.ta.it>

In allegato nostra Fattura 2041/190002303 del 07-06-2019.

Cordiali saluti,
MyO S.p.a.

— Allegati: —

IT03222970406_9B979.pdf	29,0 kB
IT03222970406_9B979_CCP.pdf	499 kB

MyO+

MyO S.p.a.
Sede legale e amministrativa:
Via Santarcangelo, 6 - 47824 Poggio Toriana (RN)
T +39 0541 311311 - F +39 0541 311322
www.myo.it - info@myo.it

Sistema Certificato ISO 9001
Iscrizione registro imprese, C.F. e P. IVA n° 03222970408
REA 283214 iscritta in data 19/07/2001
alla CCIAA (registro imprese) di Rimini
Capitale sociale € 4.000.000 I.v.
Società unipersonale, soggetta a direzione e
coordinamento di BI Holding S.p.A.

TIPO DOCUMENTO	N.F.	NUMERO	DATA
F A T T U R A	1	190002303/2041	7/06/2019
Partita IVA / Codice Fiscale			
IT 00146330733			
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			C.P.
RD 90 gg d.f.			003
BANCA D'APPOGGIO			COD. CLIENTE
			00186923

AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO

TA

Contributo CO.NA.I. ove dovuto

COPIA DI CORTESIA - ORIGINALE C/O SDI

COD. ART	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO NETTO	C. IVA
	Rif. ns. BOLLA N° E1 114383 5/06/2019 spedita a AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 TARANTO Rif. INTERNO N° 3301853 1/04/2019 RIFERIMENTO CLIENTE 00901428 del 01-04-19 Copia Commiss. N° 00901428 del 1/04/2019 per economo aziendale CIG: ZA724C3548	TA			
011684	PENNA SFERA PILOT G-3 BLU BL-G3-7	12	0,990	11,88	V22
051404	SFERA PILOT G-3 NERA 0,7 GEL	12	0,990	11,88	V22
025206	EVIDENZIATORE FILA TRATTO VIDEO VERDE	24	0,400	9,60	V22
025203	EVIDENZIATORE FILA TRATTO VIDEO GIALLO	24	0,400	9,60	V22
	Riepilogo SCADENZE.: Tipologia Pagamenti Data Importo rata ----- Rimessa diretta 05/09/19 42,96				
TOTALE MERCE	%SCONTO PAG.	IMPONIBILE IVA	COD.	IMPORTO IVA	ACCONTO
42,96		42,96	V22	9,45	
SPEDIZIONE	NETTO MERCE			TOTALE FATTURA	NETTO PAGARE (S.E.&O.)
	42,96			52,41	EURO 42,96

Modalita' di fatturazione: Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/72

Bonifici presso: - c/c dedicato alle PP.AA.Art.3 L.136/2010

BPER cod.IBAN IT06G0538724201000001948888

IN CASO DI RITARDO PAGAMENTO DECORRERANNO GLI INTERESSI BANCARI IN VIGORE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta

MyO+



sul

C/C n. 8704841

di Euro

52,41

CODICE IBAN IT7610760113200000008704841

INTESTATO A:
MYO S.P.A.ESEGUITO DA
AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO TACodice cliente 00186923
Numero fattura 190002303/2041
Data fattura 07/06/2019
Importo fattura 52,41

BOLLO DELL'UFF. POSTALE



CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPosta



sul C/C n. 8704841

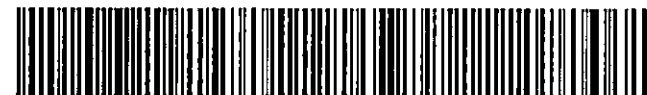
di Euro

52,41

TD 896 CODICE IBAN IT7610760113200000008704841

INTESTATO A:
MYO S.P.A.

019190002303204138

ESEGUITO DA:
AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO TA
Codice cliente 00186923
Numero fattura 190002303/2041
Data fattura 07/06/2019
Importo fattura 52,41BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE
codice bancoposta18019190002303204138120000087048411000000052413896
IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE
importo in euro numero conto

Id

<019190002303204138>

0000052+41> 000008704841< 896>

DB/SISSE 33587 Del 17/06/2011

Oggetto: Fattura MyO S.p.a

Mittente: MyO S.p.a <no-reply.pac@ml.indicom.it>

Data: 14/06/2019 13.04

A: <amat@amat.ta.it>

In allegato nostra Fattura 2041/190002303 del 07-06-2019.

Cordiali saluti,
MyO S.p.a.

—Allegati:—

IT03222970406_9B979.pdf	29,0 kB
IT03222970406_9B979_CCP.pdf	499 kB

OAC3 120

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1072867911 Data SDI: 14/06/2019 02:01

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MYO SPA VIA SANTARCANGIOLESE, 6 47824 - POGGIO TORRIANA - RN - IT P.IVA: IT03222970406 Cod. Fiscale: 03222970406 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2041/190002303	2019-06-07	EUR 52,41
Causale			
per economo aziendale CIG: ZA724C3548 CCP 0191900023032041CL1 001869231PDF amat@amat.ta.it MNOT amat@amat.ta.it Contributo CO.NA.I. ove dovuto-Contributo Siaa ove dovuto			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.Non indicato CIG ZA724C3548					
	Ord.Non indicato					
	Rif. ns. BOLLA N E1 114383 05/06/19 spedita a AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 TARANTO - TA		0			22 %
011684	PENNA SFERA PILOT G-3 BLU BL-G3-7	PZ	12 ✓	0,99	11,88	22 %
051404	SFERA PILOT G-3 NERA 0,7 GEL	PZ	12 ✓	0,99	11,88	22 %
025206	EVIDENZIATORE FILA TRATTO VIDEO VERDE	PZ	24 ✓	0,40	9,60	22 %
025203 80082583019	EVIDENZIATORE FILA TRATTO VIDEO GIALLO RifOrd RIFERIMENTO CLIENTE 00901428 del 1.04.19	PZ	24 ✓	0,40	9,60	22 %

P.T. INCONGRUO

1234

Dati Riepilogo			
2-6 GIU. 2019			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Modalità di fatturazione: Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/72	22 %	42,96	9,45

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-09-05	EUR 42,96		SM46B0854009810000100285248

Dati Trasmittente: IT01394200362 - Progressivo Invio: 01HAD0297G

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, ordine e contratti	
Contr. Rep. n°	de
Contr. n°	de
Detern. A.D. n°	de
Delib. C.A. n°	63 de 09
Data scadenza pagamento: 07/08/2019	
DATA	L'ADEBITTO AL RISCOCONTRO
08 LUG 2019	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
08 LUG 2019	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento ind. data in fattura	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
27 GIU 2019	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
10-09-2019	

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

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento de	
Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica dati anagrafici e dati personali	
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



2019002648537015

MyO+

MyO S.p.A.
Sede legale e amministrativa:
Via Santarcangelo, 6 - 47824 Poggio Torbiana (RN)
T +39 0541 311311 - F +39 0541 311322
www.myo.it - info@myo.it

Sistema Certificato ISO 9001
Iscrizione registro imprese, C.F. e P. IVA n° 03222970408
REA 283214 iscritta in data 19/07/2001
alla CCIAA (registro imprese) di Rimini
Capitale sociale € 4.000.000 i.v.
Società unipersonale, soggetta a direzione e
coordinamento di Biholding S.p.A.

INDIRIZZO DI CONSEGNA

AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO

TA

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE

AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO

TA

DOCUMENTO DI TRASPORTO

NR. COMMISSIONE	DE	ORDINE	DEL	COD. CLIENTE	NUMERO DOCUMENTO	DEL	PAG.
00901428	01/04/19	3301853	01/04/19	00186923	114383/E1	5/06/19	1
PORTO	CONDIZIONI DI PAGAMENTO						COD. SPEDIZIONE
PORTO FRANCO	RD 90 gg d.f.						201900264853701
COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE BENI (Natura - Qualità)						QUANTITÀ
011684	RIFERIMENTO CLIENTE 00901428 del 01-04-19						
051404	per economo aziendale						
025206	CIG: ZA724C3548						
025203	PENNA SFERA PILOT G-3 BLU BL-G3-7						12,00
	SFERA PILOT G-3 NERA 0,7 GEL						12,00
	EVIDENZIATORE FILA TRATTO VIDEO VERDE						24,00
	EVIDENZIATORE FILA TRATTO VIDEO GIALLO						24,00
Per qualsiasi necessità, contattare il servizio clienti: epioili@myo.it Numero Picking: 2457658							
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) Accettazione materiale: _____ Data: _____ Firma: _____ Presenza cliente: _____ Data: 11 GIU. 2019 Firma: _____							
TRASPORTO A MEZZO	CAUSALE DEL TRASPORTO	COLLI	PESO KG	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		CARTONI SU BANCALI	
VETTORE S/M	VENDITA	1	1	SCATOLE IN CARTONE			
CONSEGNA O INIZIO TRASPORTO A MEZZO:		MITTENTE	DATA	ORA	FIRMA CONDUCENTE		
		DESTINATARIO	DATA	ORA	FIRMA		
DITTA BRT SPA VIA E. MATTEI, 42 40138 BOLOGNA - (BO)			05/06/19				
NOTE VETTORE		VALORE CONTRASSEGNO			TIMERO E FIRMA DESTINATARIO		
PARTICOLARITÀ CONSEGNA / VARIAZIONI / ANNOTAZIONI							
ALLA CONSEGNA, VERIFICARE IL NUMERO DEI COLLI E LA LORO INTEGRITÀ. IN CASO DI DISCORDANZA RITIRARE CON RISERVA SPECIFICA							

Eventuali reclami per materiale mancante o danneggiato all'interno dei colli dovranno pervenire entro 8 (otto) giorni solari dall'avvenuta consegna.

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		MYO S.p.a. VIA SANTARCANGIOLESE, 6 POGGIO TORRIANA 47824 RN P.I. 03222970406 C.F. 03222970406 Tel: 0997772143 Fax: 0997772143 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Gara 018/2018 Fornitura annuale cancelleria	Nostro Riferimento Gara 018/2018 Fornitura annuale cancelleria	Data Doc. 20/03/2019	Numero Documento OACE000120				
		Pag. 2					
Causale AS@ Acquisti scorte CIG ZA724C3548		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00002073		Pile stilo Duracell 4pz.	PZ	20,00	1,5500		31,00 ✓
00002162		Pile ministilo Duracell 4pz	PZ	20,00	1,5300		30,60 ✓
00002463		Pouch da 125 micron f.to "A4" (px. 100) per Economo Aziendale	PZ	30,00	5,5500		166,50 ✓
PR2220 GIUSSO DI GARA PENNY PILOT G-3 € 11,88 S NON 11,38 CORRE NS ORDINE DO RIFARE IMPOSSIBILE MODIFICARE ORDINE							
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	€ 417,41	€ 91,83	€ 509,24		
		Totale	€ 417,41	€ 91,83	€ 509,24		

Firma CIP 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

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		MYO S.p.a. VIA SANTARCANGIOLESE, 6 POGGIO TORRIANA 47824 RN P.I. 03222970406 C.F. 03222970406 Tel: 0997772143 Fax: 0997772143 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Gara 018/2018 Fornitura annuale cancelleria	Nostro Riferimento Gara 018/2018 Fornitura annuale cancelleria	Data Doc. 20/03/2019	Numero Documento OACE000120				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CTG ZA724C3548 Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00005627		Penne bic-cristal nera 50pz	PZ	1,00	7,5000		7,50 ✓
00964030		Registratori 2 anelli A4 dorso 8cm	NR	60,00	1,3400		80,40 ✓
00002091		Buste trasparenti foratura univ. A4 50pz	PZ	20,00	1,6900		33,80 ✓
00002056		Bagnadita diametro 8cm	PZ	10,00	0,5000		5,00 ✓
00960527		Nastro adesivo MT. 33	NR	20,00	0,3000		6,00 ✓
00002151		Busta Kg. 1 elastici dim. 10	PZ	5,00	2,8300		14,15 ✓
00006137		Penna Pilot G-3 blu conf. 12 pz	PZ	1,00	11,8800		11,88 ✓
00006138		Penna Pilot G-3 nera conf. 12 pz	PZ	1,00	11,3800		11,38 ✓
00964012		Evidenziatori Tratto Video gialli	NR	24,00	0,4000		9,60 ✓
00005631		Evidenziatori Tratto Video verdi	PZ	24,00	0,4000		9,60 ✓
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		
		Totale					

PR3220 GIUSTO € 11,88 (prezzo di gara)