



7/7/19

ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1498

INFOTEL SA

INFOTEL SA INFORMATICA

**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	1.498	09/09/2019			2.584,00

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

INFOTEL s.r.l.

Viale Magna Grecia, 215

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00873500730 C.F. 00873500730

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilacinquecentottantaquattro e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT31T0200815815000020114410

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 2019/FEL/48 del 07/06/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

2019/FEL/48 CIG ZCF28AD7DD

IMPORTO LORDO	2.584,00
TOTALE RITENUTE	810,00
IMPORTO	2.584,00

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1024988225 Data SDI: 07/06/2019 19:06

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Infotel S.r.l. V.le Magna Grecia, 215 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00873500730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJPT7

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019/FEL/48	2019-06-07	EUR 3.152,48
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.OACE000239 Data Ord. 2019-06-04 CIG ZCF28AD7DD					
CIG: ZCF28AD7DD					(N2)
PROT. 2-A DELIB. 139 DEL 21.12.18					(N2)
					(N2)
DDT COMPUTERGROSS SPA 88472 DEL 05.06.19					(N2)
PC DELL VOSTRO 3470 SFF-I7-8700-8GB-1TB-W10PRO	PZ	4	626,00	2.504,00	22 %
S-N 9SG20T2 9XYZS2 9YK00T2 9SH30T2					(N2)
DELL WIRELESS KEYBOARD AND MOUSE-KM636	PZ	4	20,00	80,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.584,00	568,48
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-08-07	EUR 2.584,00	UNICREDIT BANCA S.P.A. -	IT31T0200815815000020114410

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 1004H

Versione Style 2.5

231211.00001
231212.00002
231213.00001
231214.00001
NO 1405
DATA 25 GIU. 2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1024988225 Data SDI: 07/06/2019 19:06

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Infotel S.r.l. V.le Magna Grecia, 215 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00873500730	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Codice Ufficio: 5WKJPT7

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019/FEL/48	2019-06-07	EUR 3.152,48
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. OACE000239 Data Ord. 2019-06-04 CIG ZCF28AD7DD					
CIG: ZCF28AD7DD					(N2)
PROT. 2-A DELIB. 139 DEL 21.12.18					(N2)
					(N2)
DDT COMPUTERGROSS SPA 88472 DEL 05.06.19					(N2)
PC DELL VOSTRO 3470 SFF-I7-8700-8GB-1TB-W10PRO	PZ	4	626,00	2.504,00	22 %
S-N 9SG20T2 9XYZS2 9YK00T2 9SH30T2					(N2)
DELL WIRELESS KEYBOARD AND MOUSE-KM636	PZ	4	20,00	80,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.584,00	568,48
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-08-07	EUR 2.584,00	UNICREDIT BANCA S.P.A. -	IT31T0200815815000020114410

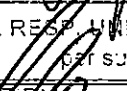
Dati Trasmittente: ITD1879020517 - Progressivo Invio: 1004H

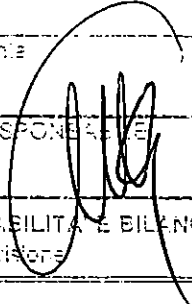
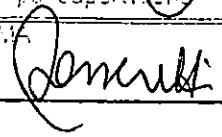
Versione Style 2.5

231211.00001
231212.00002
231213.00001
231214.00001

H105

25 GIU. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, scadenze e documenti	
Contr. Rep. n.	de
Contr. n.	de
Determin. A.D. n.	de
Delib. C.A. n. 139 de 21/12/2018	
Data scadenza pagamento: 07/08/2019	
DATA 08 LUG. 2019	FIRMA 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 08 LUG. 2019	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento ind. data in fatture	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA 25 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 incarico	
Conferimento da	Prot.
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica stato di avanzamento, scadezze, documenti	
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

COMPUTER GROSS

COMPUTER GROSS ITALIA S.P.A.
VIA DEL PINO, 1
50053 EMPOLI FI

Partita Iva 04801490485
Codice Fiscale 02500250168

http://www.computergross.it
clienti@computergross.it
Merce in partenza dal Deposito di:
Via del Pino, 1 50053 Villanova-Empoli (FI)

Spett./Cessionario

37022

INFOTEL SRL
V.LE MAGNA GRECIA, 215
74121 TARANTO
P.I. 00873500730

(TA)

Luogo di destinazione
A.M.A.T. SPA
Via Cesare Battisti 657
74121 TARANTO

TA



BAIA: 007-005

Pagina n. 1

N.S.	N.	88.472/ YD del 05.06.2019	Cod. Pag. 839
Codice	Rif.	Descrizione dei beni (Natura-Qualità)	Quantità
	* 257538	-OACE000239	BAIA: 007-005 colli: 5
C1KNT		VOSTRO 3470 SFF/I7-8700/8GB/1TB/W10PRO/1Y CAR	4,0
		S/N 9SG20T2 9XYZS2 9YK00T2 9SH30T2	
580-ADGI		DELL WIRELESS KEYBOARD AND MOUSE-KM636 - ITALIAN	4,0

NOTE

Alla Cortese att.ne di Ufficio Acquisti e Contratti
Telefono di riferimento 0997356111

OACE000239

CIG : ZCF28AD7DD CUP :

Rif. OACE000239 del 406/20/19

Spedizione a mezzo: VETTORE

Porto:

Aspetto esteriore dei beni: SCATOLA

Causale: VENDITA

Numero Colli: 5 Volume MC 0,232 Peso lordo Kg. 36,000 Prz. Tot.

Vettore incaricato del trasporto:

NR. TRAK ICT LOGISTICA SPA
011000002463-37022 VIA DEL PINO 1 50053 EMPOLI (FI)

Firma Vettore

Firma Mittente

Firma destinatario (per ricevuta)

I beni oggetto della presente nota di spedizione sono soggetti al regime di Fatturazione.

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)	
Conformità/accettazione materiale	Data
Presa in carico materiale conforme	Data
	07 GIU, 2019

BAIA: 007-005 N. 88.472/ YD del 05.06.2019

NS.N°Ordine.: 0257538

Luogo di destinazione
A.M.A.T. SPA
Via Cesare Battisti 657
74121 TARANTO

TA

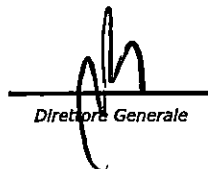
Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		INFOTEL s.r.l. Viale Magna Grecia, 215 TARANTO 74100 TA P.I. 00873500730 C.F. 00873500730 Tel: Fax: 099/7303737 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. del 24/05/2019	Nostro Riferimento Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 04/06/2019	Numero Documento OACE000239				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZCF28AD7DD Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008283		Pc Dell Vostro 3470 SFF	NR	4,00	626,0000		2.504,00
00008284		Kit tastiera&mouse Dell Wifi	NR	4,00	20,0000		80,00
Rif. Vs. prev. del 24/05/2019 Per Resp. Area Esercizio, Capo Unità Sinistri, Ufficio Acquisti e Scorta 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	€ 2.584,00	€ 568,48	€ 3.152,48		
		Totali	€ 2.584,00	€ 568,48	€ 3.152,48		

Firma

Il compilatore


Resp. Unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE