

T620



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1345

TRAM Service

SCAD. GIU-LUG/19

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

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	1.345	06/08/2019			650,30

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

TEAM SERVICE S.r.l.

CORSO PIEMONTE 109/A

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 01897390736 C.F. 01897390736

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: seicentocinquanta e 30 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT27Q0103015801000063394536

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 262 del 31/05/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

179 CIG ZEF27E3905, 263 CIG Z9B27B3648, 240 CIG Z9B27B3648,
262 CIG Z3C28839CD

IMPORTO LORDO	650,30
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	650,30

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		650,30	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Team Service S.r.l. Corso Piemonte n.109/A 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT01897390736 Cod. Fiscale: 01897390736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A. Via Cesare Battisti n.657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	179	2019-04-15	EUR 97,60

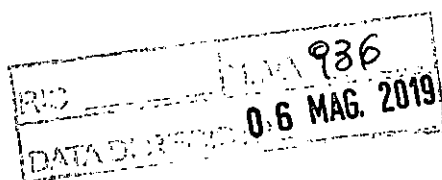
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
IT	Intervento tecnico su Vs. condizionatore installato c/o Vs. Ufficio Capolinea Auchan con smontaggio parziale, pulizia interna split, lavaggio gruppo radiante con prodotto igienizzante, rimontaggio.	pz	1	80,00	80,00	22 %
	Rif.to Vs. documento OACE000138 del 03/04/2019 CIG:ZEF27E3905					22 %
	Iva esposta in fattura ma non addebitata al cliente ai sensi dell'articolo 17/TER del DPR 633/72					22 %
	IBAN: IT 27 Q 01030 15801 000063394536					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	80,00	17,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico		EUR 80,00		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 0bsYy

Versione Style 2.5



CHIUSURA TURNI DEL PERSONALE CAPOLINEA PER CHIUSURA CAFFERMA
SE LA MANUTENZIONE E' STATA FATTA

LA DATA CAUSA NS URGENZA NON HA PORTATO CON SE IL BLOCCO DI RAPPORTI
FATTURA ELETTRONICA E QUINDI NON HA RESO IL RAPPORTINO

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Team Service S.r.l. Corso Piemonte n.109/A 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT01897390736 Cod. Fiscale: 01897390736 Regime fiscale: RFO1 (Regime ordinario)	Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A. Via Cesare Battisti n.657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: SWK/P77

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	179	2019-04-15	EUR 97,60

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
IT	Intervento tecnico su Vs. condizionatore installato c/o Vs. Uffici Capolinea Auchan con smontaggio parziale, pulizia interna split, lavaggio gruppo radiante con prodotto igienizzante, rimontaggio.	pz	1	80,00	80,00	22 %
	Rif.to Vs. documento OACE000138 del 03/04/2019 CIG:ZEF27E3905					22 %
	Iva esposta in fattura ma non addebitata al cliente ai sensi dell'articolo 17/TER del DPR 633/72					22 %
	IBAN: IT 27 Q 01030 15801 000063394536					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	80,00	17,60

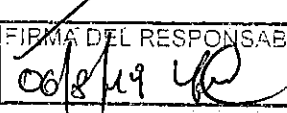
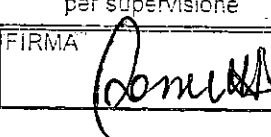
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico		EUR 80,00		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 0bsty

Versione Style 2.5

936
06 MAG. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° <u>139</u> del <u>21/12/2018</u>	
Data scadenza pagamento <u>15/06/2019</u>	
DATA <u>23 LUG. 2019</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>23 LUG. 2019</u>	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>5 MAG. 2019</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>07-08-2019</u>	FIRMA 

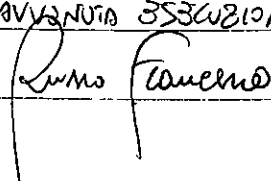
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

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

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

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

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

NOTE:
 SE NE ATTESTA L'AVVIZIATA ESSECUZIONE
 DELL'INTERVENTO 

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Team Service S.r.l. Corso Piemonte n.109/A 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT01897390736 Cod. Fiscale: 01897390736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A. Via Cesare Battisti n.657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: SWKJP77

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	179	2019-04-15	EUR 97,60

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
IT	Intervento tecnico su Vs. condizionatore installato c/o Vs. Uffici Capolinea Auchan con smontaggio parziale, pulizia interne split, lavaggio gruppo radiante con prodotto igienizzante, rimontaggio.	pz	1	80,00	80,00	22 %
	Rif.to Vs. documento OACE000138 del 03/04/2019 CIG: ZEF27E3905					22 %
	Iva esposta in fattura ma non addebitata al cliente ai sensi dell'articolo 17/TER del DPR 633/72					22 %
	IBAN: IT 27 Q 01030 15801 000063394536					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	80,00	17,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Banifico		EUR 80,00		

Dati Trasmittente: IT04030410298 - Progressivo Invia: 0857

Versione Style 2.5

936
06 MAG. 2019

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		TEAM SERVICE S.r.l. CORSO PIEMONTE 109/A TARANTO 74121 TA P.I. 01897390736 C.F. 01897390736 Tel: Fax: E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. del 26/03/2019	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Dellb. 139 del 21/12/18	Data Doc. 03/04/2019	Numero Documento OACE000138	Pag. 1			
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZEF27E3905 Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0046		Manutenzione/smontaggio condizionatori Pulizia interna split, lavaggio gruppo Radiante c/prodotto igienizzante Rimontaggio e prove funzionamento Rif. Vs. prev. del 26/03/2019 c/o Capolinea Auchan		1,00	80,0000		80,00
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9,00 alle 13,00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal 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	€ 80,00	€ 17,60	€ 97,60		
		Totale	€ 80,00	€ 17,60	€ 97,60		

[Firma]
Il compilatore

[Firma]
Resp. unità A.C.

[Firma]
Direttore Tecnico

[Firma]
Direttore Generale

[Firma]
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: 915338723 Data SDI: 21/05/2019 09:35

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Team Service S.r.l. Corso Piemonte n.109/A 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT01897390736 Cod. Fiscale: 01897390736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A. Via Cesare Battisti n.657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	240	2019-05-17	EUR 25,56

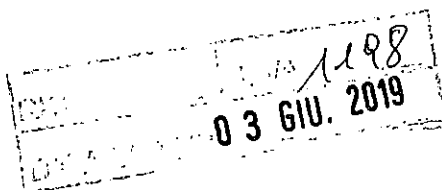
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
4974019603681	Tamburo originale Sharp AR-5620N	pz	1	20,95	20,95	22 %
	Rif.to Vs. ordine OACE000182 del 03/05/2019 CIG: Z9B27B3648					22 %
	Iva esposta in fattura ma non addebitata al cliente ai sensi dell'articolo 17/TER del DPR 633/72					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	20,95	4,61

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 20,95		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 00000

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 915338723 Data SDI: 21/05/2019 09:35

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Team Service S.r.l. Corso Piemonte n.109/A 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT01897390736 Cod. Fiscale: 01897390736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A. Via Cesare Battisti n.657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	240	2019-05-17	EUR 25,56

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
4974019603681	Tamburo originale Sharp AR-5620N	pz	1	20,95	20,95	22 %
	Rif.to Vs. ordine OACE000182 del 03/05/2019 CIG: Z9B27B3648					22 %
	Iva esposta in fattura ma non addebitata al cliente ai sensi dell'articolo 17/TER del DPR 633/72					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	20,95	4,61

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 20,95		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 001ew

Versione Style 2.5

1198
03 GIU. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	de'
Conv. n°	de'
Determ. A.D. n°	de'
Delib. C.A. n°	63 del 09
Data scadenza pagamento 17/07/2019	
DATA	12 LUG. 2019
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	12 LUG. 2019
FIRMA	

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	03 GIU. 2019
FIRMA DEL RESPONSABILE	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	07-08-2019
FIRMA	

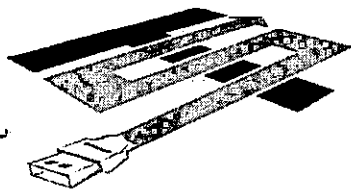
UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	de'
Delib. C.A. n.	de'
Delib. C.A. n.	de'
Delib. C.A. n.	de'
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

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

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

NOTE:



VENDITA - NOLEGGIO - ASSISTENZA
Fotocopiatrici - PC - Videosorveglianza
Impianti telefonici e LAN - Consumabili

Team Service S.r.l.

Corso Piemonte n.109/A - 74121 Taranto (TA) -
P.Iva IT01897390736 - C.F. 01897390736
TEL/FAX 099 7303848 - Cell. 338 3971061
teamservicetaranto@libero.it - teamservicetaranto@pec.libero.it
IBAN: IT 27 Q 01030 15801 000063394536

Fattura Accompagnatoria N° 240/2019 del 17/05/2019

Intestatario

Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A.

Via Cesare Battisti n.657
74100 Taranto (TA)

P.Iva 00146330733 Cod.Fisc. 00146330733

Destinazione

Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A.

Via Cesare Battisti n.657
74100 Taranto (TA)

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Totale C.I.
4974019603681	Tamburo originale Sharp AR-5620N Rif.to Vs. ordine OACE000182 del 03/05/2019 CIG: Z9B27B3648	pz	1	20,950	20,95 22
SPLIT	Iva esposta in fattura ma non addebitata al cliente ai sensi dell'articolo 17/TER del DPR 633/72				

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	20 MAG. 2019	

Documento privo di valenza fiscale
ai sensi dell'art. 21 dpr 633/72.
L'originale è disponibile all'indirizzo
telematico da Lei fornito oppure nella Sua
area riservata dell'Agenzia delle Entrate.

C.I.	Aliquota Iva	Imponibile	Iva
22	Aliquota 22%	20,95 €	4,61 €

Pagamento: Bonifico Bancario

Totale imponibile:	20,95 €
Totale iva:	4,61 €
Totale documento:	25,56 €
Netto da pagare:	20,95 €

A mezzo di Cedente	Causale Vendita	Porto Franco	Aspetto Beni Scatolo	Inizio Trasporto 18/05/2019 09.00	Colli / Peso 1
Firma Conducente			Firma Destinataria		

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 994204230 Data SDI: 04/06/2019 01:36

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Team Service S.r.l. Corso Piemonte n. 109/A 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT01897390736 Cod. Fiscale: 01897390736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A. Via Cesare Battisti n.657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	262	2019-05-31	EUR 609,09

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000207 Data Ord. 2019-05-22 CIG Z3C28839CD					
193808642173	HP 255 G7 A4 7Gen 15,6"/8Gb/256/Win10 Seriale CND91185F0	pz	1	323,35	323,35	22 %
8033776008514	Borsa notebook 15,6"	pz	1	16,90	16,90	22 %
0074615	Brother MFC L2710DW Multif. Laser Seriale E78296B9N308506	pz	1	159,00	159,00	22 %
	Rif.to Vs. ordine OACE000207 del 22/05/2019 CIG: Z3C28839CD					22 %
	Iva esposta in fattura ma non addebitata al cliente ai sensi dell'articolo 17/TER del DPR 633/72					22 %

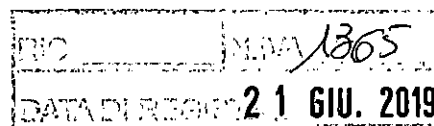
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	499,25	109,84

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 499,25		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 0tkUZ

Versione Style 2.5

1) 231209.00001
 2) 231210.00001



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 994204230 Data SDI: 04/06/2019 01:36

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Team Service S.r.l. Corso Piemonte n.109/A 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT01897390736 Cod. Fiscale: 01897390736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A. Via Cesare Battisti n.657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	262	2019-05-31	EUR 609,09

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000207 Data Ord. 2019-05-22 CIG Z3C28839CD					
193808642173	HP 255 G7 A4 7Gen 15,6"/8Gb/256/Win10 Seriale CND91185F0	pz	1	323,35	323,35	22 %
8033776008514	Borsa notebook 15,6"	pz	1	16,90	16,90	22 %
0074615	Brother MFC L2710DW Multif. Laser Seriale E78296B9N308506	pz	1	159,00	159,00	22 %
	Rif.to Vs. ordine OACE000207 del 22/05/2019 CIG: Z3C28839CD					22 %
	Iva esposta in fattura ma non addebitata al cliente ai sensi dell'articolo 17/TER del DPR 633/72					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	499,25	109,84

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 499,25		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 0tkUZ

Versione Style 2.5

1) 231209.00001
 2) 231210.00001

1365
 21 GIU. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° **139** del **21/12/2018**
Data scadenza pagamento **31/07/2019**

DATA **12 LUG. 2019** FIRMA **L'ADDETTO AL RISCONTRO**

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA **12 LUG. 2019** FIRMA **[Firma]**

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA **21 GIU. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA **07-08-2019** FIRMA **[Firma]**

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visita di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

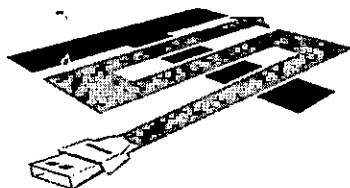
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



VENDITA - NOLEGGIO - ASSISTENZA
Fotocopiatrici - PC - Videosorveglianza
Impianti telefonici e LAN - Consumabili

Team Service S.r.l.

Corso Piemonte n.109/A - 74121 Taranto (TA) -

P.Iva IT01897390736 - C.F. 01897390736

TEL/FAX 099 7303848 - Cell. 338 3971061

teamservicetaranto@libero.it - teamservicetaranto@pec.libero.it

IBAN: IT 27 Q 01030 15801 000063394536

Fattura Accompagnatoria N° 262/2019 del 31/05/2019

Intestatario

Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A.

Via Cesare Battisti n.657
74100 Taranto (TA)

P.Iva 00146330733 Cod.Fisc. 00146330733

Destinazione

Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A.

Via Cesare Battisti n.657
74100 Taranto (TA)

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Totale C.I.
193808642173	HP 255 G7 A4 7Gen 15,6"/8Gb/256/Win10 » Seriale: CND91185F0	pz	1	323,350	323,35 22
8033776008514	Borsa notebook 15,6"	pz	1	16,900	16,90 22
0074615	Brother MFC L2710DW Multif. Laser » Seriale: E78296B9N308506	pz	1	159,000	159,00 22
	Rif.to Vs. ordine OACE000207 del 22/05/2019 CIG: Z3C28839CD				
SPLIT	Iva esposta in fattura ma non addebitata al cliente ai sensi dell'articolo 17/TER del DPR 633/72				

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	03 GIU. 2019	

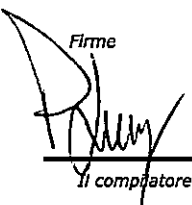
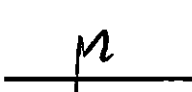
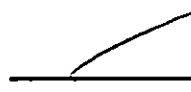
C.I.	Aliquota Iva	Imponibile	Iva
22	Aliquota 22%	499,25 €	109,84 €

Pagamento: Bonifico Bancario

Totale imponibile:	499,25 €
Totale iva:	109,84 €
Totale documento:	609,09 €
Netto da pagare:	499,25 €

A mezzo di Cedente	Causale Vendita	Porto Franco	Aspetto Beni Scatolo	Inizio Trasporto	Colli / Peso 3
Firma Conducente			Firma Destinatario 		

Azlenda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		TEAM SERVICE S.r.l. CORSO PIEMONTE 109/A TARANTO 74121 TA P.I. 01897390736 C.F. 01897390736					
Ordini a Fornitore		Tel: _____ Fax: _____ E-mail: _____					
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. del 12/04/2019	Nostro Riferimento Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 22/05/2019	Numero Documento OACE000207				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z3C28839CD Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008257		Notebook 15" Pc HP 255 G7	NR	1,00	323,3500		323,35
00008258		Borsa per notebook 15"	NR	1,00	16,9000		16,90
00008259		Stampante Wireless Brother L2710DW per Motonave	NR	1,00	159,0000		159,00
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns, magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di Interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal 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	€ 499,25	€ 109,84	€ 609,09		
		Totale	€ 499,25	€ 109,84	€ 609,09		

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: SWKJP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 996021369 Data SDI: 04/06/2019 02:09

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Team Service S.r.l. Corso Piemonte n.109/A 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT01897390736 Cod. Fiscale: 01897390736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A. Via Cesare Battisti n.657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	263	2019-05-31	EUR 61,12

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000219 Data Ord. 2019-05-28 CIG Z9B27B3648					
4974019697109	Sharp MX510HB Waste toner bottle originale	pz	3	16,70	50,10	22 %
	Rif.to Vs. ordine OACE000219 del 28/05/2019 CIG: Z9B27B3648					22 %
	Iva esposta in fattura ma non addebitata al cliente ai sensi dell'articolo 17/TER del DPR 633/72					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	50,10	11,02

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 50,10		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 0tkY9

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 996021369 Data SDI: 04/06/2019 02:09

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Team Service S.r.l. Corso Piemonte n.109/A 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT01897390736 Cod. Fiscale: 01897390736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A. Via Cesare Battisti n.657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	263	2019-05-31	EUR 61,12

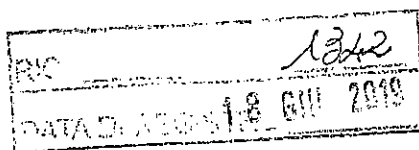
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.OACE000219 Data Ord. 2019-05-28 CIG Z9B27B3648						
4974019697109	Sharp MX510HB Waste toner bottle originale	pz	3	16,70	50,10	22 %
	Rif.to Vs. ordine OACE000219 del 28/05/2019 CIG: Z9B27B3648					22 %
	Iva esposta in fattura ma non addebitata al cliente ai sensi dell'articolo 17/TER del DPR 633/72					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	50,10	11,02

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 50,10		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 0tkY9

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ de' _____	
Conv. n° _____ de' _____	
Determin. A.D. n° _____ de' _____	
Delib. C.A. n° 63 de' 09	
Data scadenza pagamento 31/07/2019	
DATA 12 LUG. 2019	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>Felici</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 12 LUG. 2019	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 18 GIU. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 18 GIU. 2019	FIRMA <i>[Signature]</i>

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

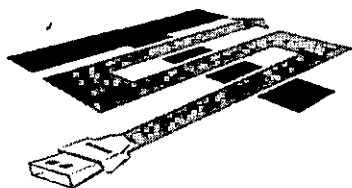
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del _____ Prot. _____	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ 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



VENDITA - NOLEGGIO - ASSISTENZA
Fotocopiatrici - PC - Videosorveglianza
Impianti telefonici e LAN - Consumabili

Team Service S.r.l.

Corso Piemonte n.109/A - 74121 Taranto (TA) -

P.Iva IT01897390736 - C.F. 01897390736

TEL/FAX 099 7303848 - Cell. 338 3971061

teamservicetaranto@libero.it - teamservicetaranto@pec.libero.it

IBAN: IT 27 Q 01030 15801 000063394536

Fattura Accompagnatoria N° 263/2019 del 31/05/2019

Intestatario

Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A.

Via Cesare Battisti n.657
74100 Taranto (TA)

P.Iva 00146330733 Cod.Fisc. 00146330733

Destinazione

Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A.

Via Cesare Battisti n.657
74100 Taranto (TA)

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Totale C.I.
4974019697109	Sharp MX510HB Waste toner bottle originale	pz	3	16,700	50,10 22
Rif.to Vs. ordine OACE000219 del 28/05/2019 CIG: Z9B27B3648					
SPLIT	Iva esposta in fattura ma non addebitata al cliente ai sensi dell'articolo 17/TER del DPR 633/72				

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della fattura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conferma accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	03 GIU. 2019	

C.I.	Aliquota Iva	Imponibile	Iva
22	Aliquota 22%	50,10 €	11,02 €

Pagamento: Bonifico Bancario

Totale imponibile:	50,10 €
Totale iva:	11,02 €
Totale documento:	61,12 €
Netto da pagare:	50,10 €

A mezzo di Cedente	Causale Vendita	Porto Franco	Aspetto Beni Scatolo	Inizio Trasporto	Colli / Peso 3
Firma Conducente			Firma Destinataria 		

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		TEAM SERVICE S.r.l. CORSO PIEMONTE 109/A TARANTO 74121 TA P.I. 01897390736 C.F. 01897390736					
Ordini a Fornitore		Tel: Fax: E-mail:					
Vostro Riferimento Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 11 Sharp	Nostro Riferimento Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 11 Sharp	Data Doc. 28/05/2019	Numero Documento OACE000219				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z9B27B3648 Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00006377		Vaschetta recupero toner Sharp MX 5140 N Scorta stampante corridolo Pal, Amm.va	NR	3,00	16,7000		50,10
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	€ 50,10	€ 11,02	€ 61,12		
		Totale	€ 50,10	€ 11,02	€ 61,12		

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