

T 719/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1504

Pussinico su

Biglior



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	1.504	10/09/2019			1.820,00

IL CASSIERE

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

PLUSERVICE S.R.L.

S.S. ADRIATICA SUD, 228/d

60017 SENIGALLIA (AN)

Partita IVA: 01140590421 C.F. 01140590421

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milleottocentoventi e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT91T01005213000000000000536

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 000518-2019-I del 12/07/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

000518-2019-I CIG Z1D2840C94

IMPORTO LORDO	1.820,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.820,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.820,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1312037486 Data SDI: 24/07/2019 15:32

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PLUSERVICE S.r.l. S.S. Adriatica Sud, 228/D 60019 - SENIGALLIA - AN - IT P.IVA: IT01140590421 Cod. Fiscale: 01140590421 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: amat@pec.amat.ta.it

CIG 21D2840C96

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000518-2019-I	2019-07-12	EUR 2.220,40

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.000518-2019-I CIG SC21DCD51				
Bigl. TEC tipo B 54x86,3 3f+1r+ologramma fanfold	30	46,00	1.380,00	22 %
Rif. DDT emesso 000173/A del 02/07/2019	1			22 %
Numerazione Progressiva Biglietti TEC	1	440,00	440,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.820,00	400,40

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-08-11	EUR 1.820,00		IT91T0100521300000000000536

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invo: 1614

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1312037486 Data SDI: 24/07/2019 15:32

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PLUSERVICE S.r.l. S.S. Adriatica Sud, 228/D 60019 - SENIGALLIA - AN - IT P.IVA: IT01140590421 Cod. Fiscale: 01140590421 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: amat@pec.amat.ta.it

CIG 21D2840C94

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000518-2019-I	2019-07-12	EUR 2.220,40

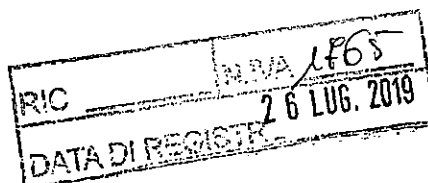
Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.000518-2019-I CIG SC21DCD51				
Bigl. TEC tipo B 54x86,3 3f+1r+ologramma fanfold	30	46,00	1.380,00	22 %
Rif. DDT emesso 000173/A del 02/07/2019	1			22 %
Numerazione Progressiva Biglietti TEC	1	440,00	440,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.820,00	400,40

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-08-11	EUR 1.820,00		IT91T0100521300000000000536

Dati Trasmittente: ITD4030410288 - Progressivo Invio: 1614

Versione Style 2.5



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° 139 del 18

Data scadenza pagamento

12-8-19

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

26 LUG. 2019

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

26/7/19

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fatture

Data scadenza di pagamento presunta

DATA 26 LUG. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

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 del Pro'

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accenamento 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

Ddt Emesso

PLUSERVICE.NET

Sistemi Informativi Integrati
per la Mobilità

Data Doc. 02/07/2019
Numero Doc. 000173/A
Nostro Riferimento OFF. 2016_0165 + conferma mail Faiazza
Vostro Riferimento ORD. OACE000186 del 03/05/19
Commento Rif. Ordine da Cliente n° 000186 del 16/05/2019

Pagamento Bonifico Bancario 30GG DF

Causale Vendita

Divisa Euro

• Destinatario

A.M.A.T. - Taranto
Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO TA
P.I. 00146330733 C.F. 00146330733

• Luogo di Destinazione

AMAT TARANTO C/O MAIL BOXES
VIA C. BATTISTI, 139/141
74100 TARANTO (TA)

Dettaglio Articoli

Cod. articolo	Descrizione articolo	U.M.	Qta
PABIGTEC-B/3F/1R/olo	BigL TEC tipo B 54x86,3 3f+1r+ologramma fanfold Rif. Ordini a cliente 000186 del 16/05/2019	MG	30,00

AMAT S.p.A. - MAIL BOXES - TARANTO		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)		
Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale consegnato	05 LUG. 2019	

Causale Trasporto Vendita
Trasporto a cura del Vettore
Porto Assegnato

Nr. Colli 3
Peso lordo 15,00 Kg
Data ora trasporto 02/07/2019

Vettori

MAIL BOXES - (sede di Taranto)

Aspetto dei beni

scatola

Firma conducente

Firma vettore

Firma destinatario



Azienda Mobilità Area Taranto SpA. Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PLUSERVICE S.R.L. S.S. ADRIATICA SUD, 228/d SENIGALLIA 60017 AN P.I. 01140590421 C.F. 01140590421 Tel: 0717999611 Fax: 071-7999680 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Prev. mall 2016_0165/FN del 17/03/16)	Nostro Riferimento Art 13 c. 2.1 delibera 63/09	Data Doc. 03/05/2019	Numero Documento OACE000186	Pag. 1			
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z1D2840C94 Pagamento RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI							
Commento:							
Indirizzo Spedizione:							
Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00002241		Scontrini abbonam. TPL c/ologramma serie 2019, num. da 0.000.001 a 0.030.000	PZ	30.000,00	0,0460		1.380,00
0156		Numeraazione progressiva stampati Prev. mall 2016_0165/FN del 17/03/16) per U.P.T.		1,00	440,0000		440,00
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 dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
022	ALIQUOTA ORDINARIA	22,00	€ 1.820,00	€ 400,40	€ 2.220,40		
		Totali	€ 1.820,00	€ 400,40	€ 2.220,40		

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