

1636



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1316

451

SCAD. 20/6/19

**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	1.316	06/08/2019			5.959,40

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

ATI S.N.C.

VIA G. MESSINA, 15

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00311240733 C.F. 00311240733

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquemilanovecentocinquantanove e 40 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT4700200815815000005225717

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 333 del 21/05/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

389 CIG ZEA24E6B6C, 332 CIG ZEA24E6B6C, 334 CIG Z5127BF814,
333 CIG ZBD2808E60

IMPORTO LORDO	5.959,40
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	5.959,40

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

VISTO CONTABILITA'

LE DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

AG1
CR

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201900002368062

Identificativo Pagamento: 1316

Importo: 5959,40 €

Codice Fiscale: 00311240733

Data Inserimento: 06/08/2019 - 9:02

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

ilr
8/8/2019
Canali

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 922800106 Data SDI: 22/05/2019 12:56

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
A.T.I. di Briganti Filomena & C. S.n.c. Via G. Messina, 15 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00311240733 Cod. Fiscale: 00311240733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. Via C. Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	334	2019-05-21	EUR 5.123,27
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

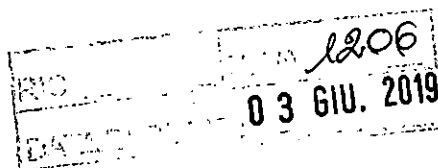
Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
	Ord.OACE/127 SALDO Data Ord. 2019-03-26 CIG Z5127BF814						
	DDT 652 Data DDT 2019-05-06						
	ORD.OACE000127 SALDO AswIRiga Descrittivo #DE#					22 %	
FUORIMAGAZZINO	GIACCA ESTIVA TG.4/46-4/48-4/50-10/52-4/54-6/58	NR	32	20,40	652,80	22 %	
FUORIMAGAZZINO	PANTALONE ESTIVO TG.30/44-30/46-30/48-30/50-6/52-6/54-6/56	NR	138	17,00	2.346,00	22 %	
FUORIMAGAZZINO	POLO ESTIVA TG. 15/S-45/M-30/L-30/XL-9/2XL-6/3XL	NR	135	5,16	696,60	22 %	
FUORIMAGAZZINO	GILET MULTITASCHE TG 15/S-9/M-21/L-9/XL-6/2XL	NR	60	8,40	504,00	22 %	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.199,40	923,87

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-21	EUR 4.199,40		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib00342

Versione Style 2.5



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:922800106 Data SDI: 22/05/2019 12:56

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
A.T.I. di Briganti Filomena & C. S.n.c. Via G.Messina, 15 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00311240733 Cod. Fiscale: 00311240733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. Via C. Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	334	2019-05-21	EUR 5.123,27
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE/127 SALDO Data Ord. 2019-03-26 CIG Z5127BF814					
	DDT-652 Data DDT 2019-05-06					
	ORD.OACE000127 SALDO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FUORIMAGAZZINO	GIACCA ESTIVA TG.4/46-4/48-4/50-10/52-4/54-6/58	NR	32	20,40	652,80	22 %
FUORIMAGAZZINO	PANTALONE ESTIVO TG.30/44-30/46-30/48-30/50-6/52-6/54-6/56	NR	138	17,00	2.346,00	22 %
FUORIMAGAZZINO	POLO ESTIVA TG. 15/S-45/M-30/L-30/XL-9/2XL-6/3XL	NR	135	5,16	696,60	22 %
FUORIMAGAZZINO	GILET MULTITASCHE TG 15/S-9/M-21/L-9/XL-6/2XL	NR	60	8,40	504,00	22 %

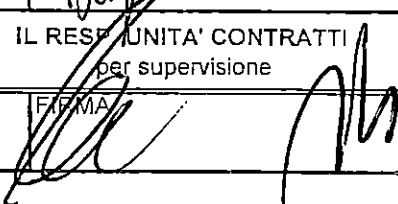
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.199,40	923,87

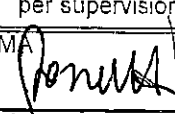
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-21	EUR 4.199,40		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib00342

Versione Style 2.5

1206
03 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° <u>139</u> del <u>21/12/2018</u>	
Data scadenza pagamento <u>21/07/2019</u>	
DATA <u>08 LUG. 2019</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>08 LUG. 2019</u>	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>03 GIU. 2019</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>06/08/19 CPO</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>08.08.2019</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 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:



CCIAA Taranto n. 66347
CF e PI: 00311240733
Reg. Trib. n. 346/4825

ATI Snc

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net

74100 Taranto
Via G. MESSINA, 15
Tel. 099/4775539 Pbx
Fax 099/4775537

Indirizzo di Consegna

0000001
A.M.A.T. S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)

Intestatario documento

Spett.le
A.M.A.T. S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)
P.IVA/C.Fis.: IT 00146330733
Telefono 099/7356111

Magazzino:	Tipo documento	Numero documento	Data documento	Pag.
	Documento di trasporto	652	06/05/2019	1
Codice cliente	CIG	CUP	Numero di ordine	Data ordine
0000001			0	06/05/2019
Pagamento	Banca			
SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO	UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815			

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo totale	Cl.
----------	-------------	------	----------	--------	----------------	-----

	ORD.OACE000127 SALDO					
	CIG: Z5127BF814					
	GIACCA ESTIVA	NR	32,000			
	TG.4/46-4/48-4/50-10/52-4/54-6/58					
	PANTALONE ESTIVO	NR	138,000			
	TG.30/44-30/46-30/48-30/50-6/52-6/54-6/56					
	POLO ESTIVA TG.	NR	135,000			
	15/S-45/M-30/L-30/XL-9/2XL-6/3XL					
	GILET MULTITASCHE TG	NR	60,000			
	15/S-9/M-21/L-9/XL-6/2XL					

A.M.A.T. S.P.A. - VIA C. BATTISTI, 657 - 74121 TARANTO (TA)		
Conferma della fattura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 23/04/2006)		
Conferma accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale	Data	Firma
	05 LUG. 2019	

** CONTRIBUTO CONAT ASSOLTO **

Trasporto a mezzo		Aspetto esteriore dei beni		Causale del trasporto:	
MITTENTE				020 VENDITA	
N.colli	Peso lordo	Porto	Data e ora del trasporto	Firma conducente	
		FRANCO	06/05/2019 16:20		
Annotazioni	Peso netto			Firma destinatario	
NMI					
Incaricato del trasporto	Data e ora del trasporto			Firma vettore	

CONDIZIONI DI VENDITA. La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardo pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

PRIVACY - Informativa e Consenso DL 196/2003 tutela sulla privacy. I Vs dati sono trattati su sistemi informatici e cartacei per le finalità inerenti proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di un Vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ATI S.N.C. VIA G. MESSINA, 15 TARANTO 74100 TA P.I. 00311240733 C.F. 00311240733 Tel: 099 4775539 Fax: 099 4775537 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 26/03/2019	Numero Documento OACE000127 Pag. 1				
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z5127BF814 Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000213		Giacca estiva officina taglia 46	PZ	4,00	20,4000		81,60
00000213		Giacca estiva officina taglia 48	PZ	4,00	20,4000		81,60
00000213		Giacca estiva officina taglia 50	PZ	4,00	20,4000		81,60
00000213		Giacca estiva officina taglia 52	PZ	10,00	20,4000		204,00
00000213		Giacca estiva officina taglia 54	PZ	4,00	20,4000		81,60
00000213		Giacca estiva officina taglia 58	PZ	6,00	20,4000		122,40
00003371		Pantalone estivo officina taglia 44	PZ	30,00	17,0000		510,00
00003371		Pantalone estivo officina taglia 46	PZ	30,00	17,0000		510,00
00003371		Pantalone estivo officina taglia 48	PZ	30,00	17,0000		510,00
00003371		Pantalone estivo officina taglia 50	PZ	30,00	17,0000		510,00
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		
		Totale					

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ATI S.N.C. VIA G. MESSINA, 15 TARANTO 74100 TA P.I. 00311240733 C.F. 00311240733 Tel: 099 4775539 Fax: 099 4775537 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 26/03/2019	Numero Documento OACE000127 Pag. 2				
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z5127BF814 Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00003371		Pantalone estivo officina taglia 52	PZ	6,00	17,0000		102,00
00003371		Pantalone estivo officina taglia 54	PZ	6,00	17,0000		102,00
00003371		Pantalone estivo officina taglia 56	PZ	6,00	17,0000		102,00
00005536		Polo estiva officina taglia S	PZ	15,00	5,1600		77,40
00005536		Polo estiva officina taglia M	PZ	45,00	5,1600		232,20
00005536		Polo estiva officina taglia L	PZ	30,00	5,1600		154,80
00005536		Polo estiva officina taglia XL	PZ	30,00	5,1600		154,80
00005536		Polo estiva officina taglia 2XL	PZ	9,00	5,1600		46,44
00005536		Polo estiva officina taglia 3XL	PZ	6,00	5,1600		30,96
00005537		Gilet multitasca officina taglia S	PZ	15,00	8,4000		126,00
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		
		Totale					

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ATI S.N.C. VIA G. MESSINA, 15 TARANTO 74100 TA P.I. 00311240733 C.F. 00311240733 Tel: 099 4775539 Fax: 099 4775537 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 26/03/2019	Numero Documento OACE000127				
Pag. 3							
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z5127BF814		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						
00005537		Gilet multitasca officina taglia M	PZ	9,00	8,4000		75,60
00005537		Gilet multitasca officina taglia L	PZ	21,00	8,4000		176,40
00005537		Gilet multitasca officina taglia XL	PZ	9,00	8,4000		75,60
00005537		Gilet multitasca officina taglia 2XL	PZ	6,00	8,4000		50,40
		N.B. Applicazione logo AMAT ove previsto					
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	€ 4.199,40	€ 923,87	€ 5.123,27		
		Totali	€ 4.199,40	€ 923,87	€ 5.123,27		

 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

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:922789298 Data SDI: 22/05/2019 12:56

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
A.T.I. di Briganti Filomena & C. S.n.c. Via G.Messina, 15 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00311240733 Cod. Fiscale: 00311240733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. Via C. Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	332	2019-05-21	EUR 951,60
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

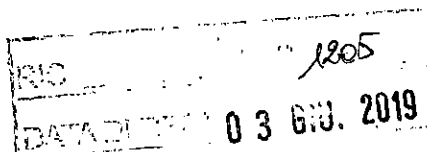
Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.ta	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
	Ord.OACE/82 SALDO Data Ord. 2019-02-20 CIG ZEA24E6B6C						
	DDT 608 Data DDT 2019-04-29						
	ORD.OACE000082 SALDO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %	
	CIG.ZEA24E6B6C AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %	
FUORIMAGAZZINO	GUANTI IN NITRILE CONF DA 50 PZ TG 15/M-45/L-45/XL-15/2XL	NR	120	6,50	780,00	22 %	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	780,00	171,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-21	EUR 780,00		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib00340

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 922789298 Data SDI: 22/05/2019 12:56

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
A.T.I. di Briganti Filomena & C. S.n.c. Via G. Messina, 15 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00311240733 Cod. Fiscale: 00311240733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. Via C. Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	332	2019-05-21	EUR 951,60
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
	Ord.OACE/82 SALDO Data Ord. 2019-02-20 CIG ZEA24E6B6C						
	DDT 608 Data DDT 2019-04-29						
	ORD.OACE000082 SALDO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %	
	CIG.ZEA24E6B6C AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %	
FUORIMAGAZZINO	GUANTI IN NITRILE CONF DA 50 PZ TG 15/M-45/L-45/XL-15/2XL	NR	120	6,50	780,00	22 %	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	780,00	171,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-21	EUR 780,00		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib00340

Versione Style 2.5

1205
03 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° 02 del 12/09/18Data scadenza pagamento 21/07/2019DATA 03 LUG. 2019 Addeito al riscontroIL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA 03 LUG. 2019 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 03 GIU. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE 06/8/19 [firma]IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA 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 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. _____ 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:



CCIAA Taranto n. 66347
CF e PI: 00311240733
Reg. Trib. n. 346/4825

ATI SMC

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net

74100 Taranto
Via G. MESSINA, 15
Tel. 099/4775539 Pbx
Fax 099/4775537

Indirizzo di Consegna

0000001
A.M.A.T. S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)

Intestatario documento

Spett.le
A.M.A.T. S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)
P.IVA/C.Fis.: IT 00146330733
Telefono 099/7356111

Magazzino:	Documento di trasporto	Numero documento	Data documento	Pag.
		608	29/04/2019	1
Codice cliente	CIG	CUP	Numero di ordine	Data ordine
0000001			0	29/04/2019
Pagamento	Banca			
SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO	UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815			

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo totale	Ci
----------	-------------	------	----------	--------	----------------	----

ORD.OACE000082 SALDO
CIG.ZEA24E6B6C
GUANTI IN NITRILE CONF DA 50 PZ TG
15/M-45/L-45/XL-15/2XL

NR

120,000

A.M.A.T. S.P.A. - 74121 TARANTO (TA) (ITA)		
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	02 MAG. 2019	[Firma]

** CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO **

Trasporto a mezzo		Aspetto esteriore dei beni		Causale del trasporto:	
MITTENTE				020 VENDITA	
N.colli	Peso lordo	Porto	Data e ora del trasporto	Firma conduttore	
		FRANCO	29/04/2019 16:05	[Firma]	
Annotazioni		Peso netto		Firma destinatario	
MN				[Firma]	
Incaricato del trasporto			Data e ora del trasporto	Firma vettore	
				[Firma]	

CONDIZIONI DI VENDITA. La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardo pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

PRIVACY - Informativa e Consenso DL 196/2003 tutela sulla privacy. I Vs dati sono trattati su sistemi informatici e cartacei per le finalità inerenti proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di un Vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ATI S.N.C. VIA G. MESSINA, 15 TARANTO 74100 TA P.I. 00311240733 C.F. 00311240733 Tel: 099 4775539 Fax: 099 4775537 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Gara 021/2018 - Determ. n° 02 del 12/09/2018	Nostro Riferimento Gara 021/2018 - Determ. n° 02 del 12/09/2018	Data Doc. 20/02/2019	Numero Documento OACE000082				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZEA24E6B6C Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00963137		GUANTI IN NITRILE CONF.DA 50PZ (orange) Consegna n° 120 confezioni cadenza mensile consegne 28/02/19 - 31/03/19 - 30/04/19 n° 15 conf. taglia M (consegna mensile) n° 45 conf. taglia L (consegna mensile) n° 45 conf. taglia XL (consegna mensile) n° 15 conf. taglia 2XL (consegna mensile) Scorta di magazzino	NR	360,00 120+ 120= 240+ 120= 360	6,5000		2.340,00
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		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 2.340,00	€ 514,80	€ 2.854,80		
Totali			€ 2.340,00	€ 514,80	€ 2.854,80		

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: 922827988 Data SDI: 22/05/2019 12:56

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
A.T.I. di Briganti Filomena & C. S.n.c. Via G. Messina, 15 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00311240733 Cod. Fiscale: 00311240733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. Via C. Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	333	2019-05-21	EUR 244,00
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

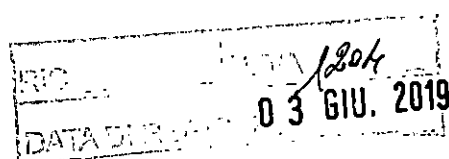
Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.ta	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
	Ord.OACE/160 SALDO Data Ord. 2019-04-12 CIG ZBD2808E60						
	DDT 653 Data DDT 2019-05-06						
	ORD.OACE000150 SALDO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %	
FUORIMAGAZZINO	APPLICAZIONE LOGO AZIENDALE AMAT	NR	1	200,00	200,00	22 %	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	200,00	44,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-21	EUR 200,00		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib00341

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 922827988 Data SDI: 22/05/2019 12:56

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
A.T.I. di Briganti Filomena & C. S.n.c. Via G. Messina, 15 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00311240733 Cod. Fiscale: 00311240733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. Via C. Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	333	2019-05-21	EUR 244,00
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
	Ord.OACE/160 SALDO Data Ord. 2019-04-12 CIG ZBD2808E60						
	DDT 653 Data DDT 2019-05-06						
	ORD.OACE000150 SALDO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %	
FUORIMAGAZZINO	APPLICAZIONE LOGO AZIENDALE AMAT	NR	1	200,00	200,00	22 %	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	200,00	44,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-21	EUR 200,00		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib00341

Versione Style 2.5

1204
03 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° <u>139</u> del <u>21/12/2018</u>	
Data scadenza pagamento <u>21/07/2019</u>	
DATA <u>03 LUG. 2019</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>03 LUG. 2019</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

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

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. _____ 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:



CCIAA Taranto n. 66347
CF e PI: 00311240733
Reg. Trib. n. 346/4825

ATI SMC

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net

74100 Taranto
Via G. MESSINA, 15
Tel. 099/4775539 Pbx
Fax 099/4775537

Indirizzo di Consegna

0000001
A.M.A.T. S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74121-TARANTO (TA) (ITA)

Intestatario documento

Spett.le
A.M.A.T. S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)
P.IVA/C.Fis.: IT 00146330733
Telefono 099/7356111

Magazzino:		Tipo documento Documento di trasporto		Numero documento 653	Data documento 06/05/2019	Pag. 1
Codice cliente 0000001	CIG	CUP	Numero di ordine 0	Data ordine 06/05/2019		
Pagamento SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO			Banca UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815			

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo totale	Ci																																			
	ORD.OACE000150 SALDO CIG:ZBD2808E60 APPLICAZIONE LOGO AZIENDALE AMAT	NR	1,000																																						
<table><tr><td colspan="7">AMAT S.P.A. - MAGAZZINO RICAMBI</td></tr><tr><td colspan="3">Conformità della del materiale</td><td colspan="4">Inventara, accettazione e presa in carico (Ods n°26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td colspan="2">Data</td><td colspan="4">Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td colspan="2">Data</td><td colspan="4">Firma</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">07 MAG. 2019</td><td colspan="4"></td></tr></table>							AMAT S.P.A. - MAGAZZINO RICAMBI							Conformità della del materiale			Inventara, accettazione e presa in carico (Ods n°26 del 21/04/2006)				Conformità/accettazione materiale	Data		Firma				Presa in carico materiale conforme	Data		Firma					07 MAG. 2019					
AMAT S.P.A. - MAGAZZINO RICAMBI																																									
Conformità della del materiale			Inventara, accettazione e presa in carico (Ods n°26 del 21/04/2006)																																						
Conformità/accettazione materiale	Data		Firma																																						
Presa in carico materiale conforme	Data		Firma																																						
	07 MAG. 2019																																								

** CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO **

Trasporto a mezzo MITTENTE			Aspetto esteriore dei beni		Causale del trasporto: 020 VENDITA	
N.colli	Peso lordo	Porto FRANCO	Data e ora del trasporto 06/05/2019 16:48		Firma conducente	
Annotazioni NM			Peso netto		Firma destinatario	
Incaricato del trasporto			Data e ora del trasporto		Firma vettore	

CONDIZIONI DI VENDITA. La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

PRIVACY - Informativa e Consenso DL 196/2003 tutela sulla privacy. I Vs dati sono trattati su sistemi informatici e cartacei per le finalità inerenti proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di un Vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ATI S.N.C. VIA G. MESSINA, 15 TARANTO 74100 TA P.I. 00311240733 C.F. 00311240733 Tel: 099 4775539 Fax: 099 4775537 E-mail:																	
Ordini a Fornitore																			
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. mail del 04/04/19 - ore 09:06		Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Dellib. 139 del 21/12/18																	
		Data Doc. 12/04/2019	Numero Documento OACE000160																
Pag. 1																			
Causale AS@ Acquisti scorte CIG ZBD2808E60		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF																	
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Articolo</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>U.M.</th> <th>Qta</th> <th>Valore €</th> <th>Sconto</th> <th>Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0024</td> <td></td> <td> Applicazione logo aziendale AMAT da applicare c/o vestiario estivo officina Loghi da ritirare c/o Ufficio Acquisti Rif. Vs. prev. mail del 04/04/19 - ore 09:06 </td> <td></td> <td>1,00</td> <td>200,0000</td> <td></td> <td>200,00</td> </tr> </tbody> </table>		Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	0024		Applicazione logo aziendale AMAT da applicare c/o vestiario estivo officina Loghi da ritirare c/o Ufficio Acquisti Rif. Vs. prev. mail del 04/04/19 - ore 09:06		1,00	200,0000		200,00		
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €												
0024		Applicazione logo aziendale AMAT da applicare c/o vestiario estivo officina Loghi da ritirare c/o Ufficio Acquisti Rif. Vs. prev. mail del 04/04/19 - ore 09:06		1,00	200,0000		200,00												
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 SP22	Descrizione 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	Alliquota 22,00	Imponibile € 200,00	Imposta € 44,00	Totale € 244,00														
		Totale	€ 200,00	€ 44,00	€ 244,00														

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 960522430 Data SDI: 29/05/2019 12:14

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
A.T.I. di Briganti Filomena & C. S.n.c. Via G.Messina, 15 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00311240733 Cod. Fiscale: 00311240733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. Via C. Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	389	2019-05-27	EUR 951,60
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

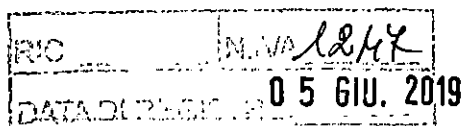
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000177 Data Ord. 2019-05-02 CIG ZEA24E6B6C					
	DDT 736 Data DDT 2019-05-24					
	ORD.OACE000177 ACCONTO CIG.ZEA24E6B6C AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FUORIMAGAZZINO	GUANTI IN NITRILE CONF.50 PZ TG.15/M-45/L-45/XL-15/2XL	NR	120	6,50	780,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	780,00	171,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-27	EUR 780,00		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib00398

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 960522430 Data SDI: 29/05/2019 12:14

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
A.T.I. di Briganti Filomena & C. S.n.c. Via G. Messina, 15 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00311240733 Cod. Fiscale: 00311240733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. Via C. Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	389	2019-05-27	EUR 951,60
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
	Ord.OACE000177 Data Ord. 2019-05-02 CIG ZEA24E6B6C						
	DDT 736 Data DDT 2019-05-24						
	ORD.OACE000177 ACCONTO CIG.ZEA24E6B6C AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %	
FUORIMAGAZZINO	GUANTI IN NITRILE CONF.50 PZ TG.15/M-45/L-45/XL-15/2XL	NR	120	6,50	780,00	22 %	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	780,00	171,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-27	EUR 780,00		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib00398

Versione Style 2.5

RC
05 GIU. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	da
Conv. n°	da
Determ. A.D. n°	da
Delib. C.A. n°	02 del 12/09/2018
Data scadenza pagamento	27/07/2019
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
03 LUG. 2019	<i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
03 LUG. 2019	<i>[Firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
05 OTT. 2019	06/10/19 <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
07-08-2019	<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 incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visita di appartenimento 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.	da
Delib. C.A. n.	da
Delib. C.A. n.	da
Delib. 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:



CCIAA Taranto n. 66347
CF e PI: 00311240733
Reg. Trib. n. 346/4825

A.T.I. snc

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net

74100 Taranto
Via G. MESSINA, 15
Tel. 099/4775539 Pbx
Fax 099/4775537

Indirizzo di Consegna

0000001
A.M.A.T. S.p.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)

Intestatario documento

Spett.le
A.M.A.T. S.p.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)
P.IVA/C.Fis.: IT 00146330733
Telefono 099/7356111

Magazzino:	Tipo documento Documento di trasporto	Numero documento 736	Data documento 24/05/2019	Pag. 1
Codice cliente 0000001	CIG	CUP	Numero di ordine 0	Data ordine 24/05/2019
Pagamento SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO		Banca UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815		

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo totale	Cl.
	ORD.OACE000177 ACCONTO CIG.ZEA24E6B6C GUANTI IN NITRILE CONF.50 PZ TG.15/M-45/L-45/XL-15/2XL	NR	120,000			

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 2/04/2006)
Conformità/accettazione materiale Data
Presa in carico materiale conforme Data 24/05/19

** CONTRIBUTO CONAT ASSOLTO **

Trasporto a mezzo MITTENTE		Aspetto esteriore dei beni		Causale del trasporto: 020 VENDITA	
N.colli	Peso lordo	Porto FRANCO	Data e ora del trasporto 24/05/2019 10:01	Firma conducente	
Annotazioni MN	Peso netto			Firma destinatario	
Incaricato del trasporto			Data e ora del trasporto	Firma vettore	

CONDIZIONI DI VENDITA. La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

PRIVACY - Informativa e Consenso DL 196/2003 tutela sulla privacy. I Vs dati sono trattati su sistemi informatici e cartacei per le finalità inerenti proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di un Vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

ATI S.N.C.

VIA G. MESSINA, 15

TARANTO 74100 TA

C.F. 00311240733

Fax: 099 4773537

Keywords:

Vostro Intervento	Nostro Intervento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Gara 821/2018 - Determin. n° 02 del 12/06/2018	Gara 821/2018 - Determin. n° 02 del 12/06/2018	02/05/2019	04CE000177	

Cassa	ABO	Acquisti scorte	Termini di consegna
C20	72A24B486C		Pagamento

Conclusions

Indikator Sportleistung:

Transportation & more costs

Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore C	Scorta	Imponibile C
Interne	Periferie							
00963137			GIUANTI IN NETTILE CONF. DA SOPZ. (orange)	NR	360,00	6,5000		2.340,00
			Consegna n° 120 confezioni cadente mensile		120+			
			consegna 21/06/19 - 26/06/19 - 31/07/19					
			n° 15 conf. taglia M (consegna mensile)					
			n° 48 conf. taglia L (consegna mensile)					
			n° 48 conf. taglia XL (consegna mensile)					
			n° 15 conf. taglia XXL (consegna mensile)					
			Scorta di magazzino					

I materiali ordinati dovranno essere consegnati presso la 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 risponde ai propri fornitori intervenuti per ritardi pagari, eventuali rifiutati in tal senso potranno essere soddisfatti 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 consegna, né la misura degli interessi stabiliti dal D.leg. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nelle modulistiche predisposte dal fornitore (copie contrattuali ecc.) non è applicabile nei confronti dell'A.M.A.T.

IYA	Designation	Adequate	Insufficient	Imports	Total
SP22	22 SpdPayment Art 1 c 629 B L-23-12-14	22,00 €	2.340,00 €	514,80 €	2.854,80
		Total	C 2.340,00 €	514,80 €	2.854,80

Abstract

2. computers



Directing Technique

Directors General

PRESIDENTE

Invia alla SpA in regime di esenzione del pagamento - art. 17 ter-CPA 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKJFTT