



T 757/19

ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1591

TEAM SERVICE srl

TONER

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	1.591	17/09/2019			972,80

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: novecentosettantadue e 80 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT27Q0103015801000063394536

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 287 del 12/06/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

294 CIG Z9B27B3648, 293 CIG Z9B27B3648, 287 CIG ZF4288B1FD

IMPORTO LORDO	972,80
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	972,80

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		972,80	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 1079613398 Data SDI: 15/06/2019 10:05

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	294	2019-06-13	EUR 208,27

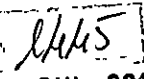
Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
	Ord.OACE000238 Data Ord. 2019-06-04 CIG Z9B27B3648						
4974019696669	Toner originale Magenta Sharp MX5140N - MX51GTMA	pz	1	85,04	85,04	22 %	
4974019696676	Toner originale giallo Sharp MX5140N - MX51GTYA	pz	1	85,67	85,67	22 %	
	Rif.to ordine OACE000238 del 04/06/2019 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 %	170,71	37,56

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 170,71		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 0xy2y

Versione Style 2.5


 DATA 26 GIU. 2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1079613398 Data SDI: 15/06/2019 10:05

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	294	2019-06-13	EUR 208,27

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000238 Data Ord. 2019-06-04 - CIG Z9B27B3648					
4974019696669	Toner originale Magenta Sharp MX 5140N - MX-51GTMA	pz	1	85,04	85,04	22 %
4974019696676	Toner originale giallo Sharp MX 5140N - MX-51GTYA	pz	1	85,67	85,67	22 %
	Rif.to ordine OACE000238 del 04/06/2019 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 %	170,71	37,56

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 170,71		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 0xy2y

Versione Style 2.5

26/6/19
 26 GIU. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, cronoprogrammi	
Contr. Rep. n°	de
Contr. n°	de
Detem. A.D. n°	de
Delib. C.A. n°	de
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA
12 LUG. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
12 LUG. 2019	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento indicata in fatture	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
27 GIU. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
18-09-2019	

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

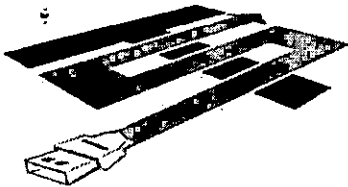
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento da	
Pro	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica condizioni, cronoprogrammi	
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° 294/2019 del 13/06/2019

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.
4974019696669	Toner originale Magenta Sharp MX 5140N - MX-51GTMA	pz	1	85,0400	85,04 22
4974019696676	Toner originale giallo Sharp MX 5140N - MX-51GTYA	pz	1	85,6700	85,67 22
Rif.to ordine OACE000238 del 04/06/2019 CIG: Z9B27B3648					
SPLIT	Iva esposta in fattura ma non addebitata al cliente ai sensi dell'articolo 17/TER del DPR 633/72				

C.I.	Aliquota Iva	Imponibile	Iva
22	Aliquota 22%	170,71 €	37,56 €

Pagamento: Bonifico Bancario

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

Totale imponibile: 170,71 €

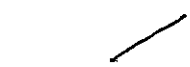
Totale iva: 37,56 €

Totale documento: 208,27 €

Netto da pagare: 170,71 €

A mezzo di	Causale	Porto	Aspetto Beni	Inizio Trasporto	Colli / Peso
Firma Conducente			Firma Destinatario		

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 Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 11 Sharp	Nostro Riferimento Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 11 Sharp	Data Doc. 04/06/2019	Numero Documento OACE000238																																								
Pag. 1																																											
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z9B27B3648		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>00006375</td> <td></td> <td>Toner magenta Sharp MX 5140 N</td> <td>NR</td> <td>1,00</td> <td>85,0400</td> <td></td> <td>85,04</td> </tr> <tr> <td>00006376</td> <td></td> <td>Toner giallo Sharp MX 5140 N</td> <td>NR</td> <td>1,00</td> <td>85,6700</td> <td></td> <td>85,67</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Stampante Pal.na Amm.va</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Scorta stampante corridoio</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	00006375		Toner magenta Sharp MX 5140 N	NR	1,00	85,0400		85,04	00006376		Toner giallo Sharp MX 5140 N	NR	1,00	85,6700		85,67			Stampante Pal.na Amm.va								Scorta stampante corridoio								
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																				
00006375		Toner magenta Sharp MX 5140 N	NR	1,00	85,0400		85,04																																				
00006376		Toner giallo Sharp MX 5140 N	NR	1,00	85,6700		85,67																																				
		Stampante Pal.na Amm.va																																									
		Scorta stampante corridoio																																									
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 pagamenti. 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.																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>IVA</th> <th>Descrizione</th> <th>Alliquota</th> <th>Imponibile</th> <th>Imposta</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14</td> <td>22,00</td> <td>€ 170,71</td> <td>€ 37,56</td> <td>€ 208,27</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totali</td> <td></td> <td>€ 170,71</td> <td>€ 37,56</td> <td>€ 208,27</td> </tr> </tbody> </table>	IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 170,71	€ 37,56	€ 208,27	Totali			€ 170,71	€ 37,56	€ 208,27																									
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																						
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 170,71	€ 37,56	€ 208,27																																						
Totali			€ 170,71	€ 37,56	€ 208,27																																						

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1079614393 Data SDI: 15/06/2019 10:06

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	293	2019-06-13	EUR 582,05

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.OACE000237 Data Ord. 2019-06-03 CIG Z9B27B3648						
4974019969671	Toner originale nero Sharp MX3070N - MX-61GTBA	pz	1	68,79	68,79	22 %
4974019969688	Toner originale ciano Sharp MX3070N - MX-61GTCA	pz	1	129,68	129,68	22 %
4974019969695	Toner originale magenta Sharp MX3070N - MX-61GTMA	pz	1	128,64	128,64	22 %
4974019969701	Toner originale giallo Sharp MX3070N - MX-61GTYA	pz	1	129,68	129,68	22 %
4974019863986	Vaschetta recupero originale SharpMX3070N - MX-6071-D	pz	1	20,30	20,30	22 %
	Rif.to ordine OACE000237 del 03/06/2019 CIG: Z9B27B3648					22 %
	ha 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 %	477,09	104,96

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 477,09		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 0xy1F

Versione Style 2.5


 DATA DI PAGAMENTO 26 GIU. 2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1079614393 Data SDI: 15/06/2019 10:06

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	293	2019-06-13	EUR 582,05

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
	Ord.OACE000237, Data Ord. 2019-06-03 CIG Z9B27B3648						
4974019969671	Toner originale nero Sharp MX3070N - MX-61GTBA	pz	1	68,79	68,79	22 %	
4974019969688	Toner originale ciano Sharp MX3070N - MX-61GTCA	pz	1	129,68	129,68	22 %	
4974019969695	Toner originale magenta Sharp MX3070N - MX-61GTMA	pz	1	128,64	128,64	22 %	
4974019969701	Toner originale giallo Sharp MX3070N - MX-61GTYA	pz	1	129,68	129,68	22 %	
4974019863986	Vaschetta recupero originale SharpMX3070N - MX-607HB	pz	1	20,30	20,30	22 %	
	Rif.to ordine OACE000237 del 03/06/2019 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 %	477,09	104,96

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 477,09		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 0x1F

Versione Style 2.5

Handwritten signature
 26 GIU. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni ordine e condizioni	
Contr. Rep. n°	ce
Contr. n°	ce
Detem. A.D. n°	de
Delib. C.A. n°	de
Data scadenza pagamento: 13/08/2019	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
12 LUG. 2019	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
12 LUG. 2019	<i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento ind. data in fattura	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
27 GIU. 2019	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
18-09-2019	<i>[Signature]</i>

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

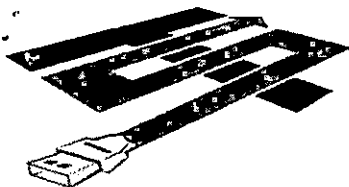
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento da	Per
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica dati anagrafici e dati contrattuali	
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°	
ce	
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



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

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

Fattura Accompagnatoria N° 293/2019 del 13/06/2019

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.
4974019969671	Toner originale nero Sharp MX 3070N - MX-61GTBA	pz	1	68,7900	68,79 22
4974019969688	Toner originale ciano Sharp MX 3070N - MX-61GTCA	pz	1	129,6800	129,68 22
4974019969695	Toner originale magenta Sharp MX 3070N - MX-61GTMA	pz	1	128,6400	128,64 22
4974019969701	Toner originale giallo Sharp MX 3070N - MX-61GTYA	pz	1	129,6800	129,68 22
4974019863986	Vaschetta recupero originale SharpMX 3070N - MX-607HB	pz	1	20,3000	20,30 22

Rif.to ordine OACE000237 del
03/06/2019
CIG: Z9B27B3648

SPLIT Iva esposta in fattura ma non addebitata
al cliente ai sensi dell'articolo 17/TER del
DPR 633/72

C.I.	Aliquota Iva	Imponibile	Iva
22	Aliquota 22%	477,09 €	104,96 €

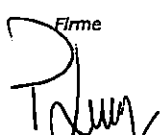
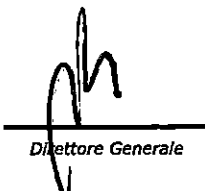
Pagamento: Bonifico Bancario

AMAT S.p.A. - 00146330733 RICAMBI		
Conferma della consegna, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conferma accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	14 GIU. 2019	

Totale imponibile: 477,09 €
Totale iva: 104,96 €
Totale documento: 582,05 €
Netto da pagare: 477,09 €

A mezzo di	Causale	Porto	Aspetto Beni	Inizio Trasporto	Colli / Peso
Firma Conducente			Firma Destinatario		

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																																																																									
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. 03/06/2019	Numero Documento OACE000237																																																																								
		Pag. 1																																																																									
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z9B27B3648		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>Interno</td> <td>Fornitore</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>00006368</td> <td></td> <td>Toner nero Sharp MX 3070 N</td> <td>NR</td> <td>1,00</td> <td>68,7900</td> <td></td> <td>68,79</td> </tr> <tr> <td>00006369</td> <td></td> <td>Toner ciano Sharp MX 3070 N</td> <td>NR</td> <td>1,00</td> <td>129,6800</td> <td></td> <td>129,68</td> </tr> <tr> <td>00006370</td> <td></td> <td>Toner magenta Sharp MX 3070 N</td> <td>NR</td> <td>1,00</td> <td>128,6400</td> <td></td> <td>128,64</td> </tr> <tr> <td>00006371</td> <td></td> <td>Toner giallo Sharp MX 3070 N</td> <td>NR</td> <td>1,00</td> <td>129,6800</td> <td></td> <td>129,68</td> </tr> <tr> <td>00006372</td> <td></td> <td>Vaschetta recupero toner Sharp MX 3070 N</td> <td>NR</td> <td>1,00</td> <td>20,3000</td> <td></td> <td>20,30</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>per Palazzina Tecnica</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>per stanza fotocopie</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							00006368		Toner nero Sharp MX 3070 N	NR	1,00	68,7900		68,79	00006369		Toner ciano Sharp MX 3070 N	NR	1,00	129,6800		129,68	00006370		Toner magenta Sharp MX 3070 N	NR	1,00	128,6400		128,64	00006371		Toner giallo Sharp MX 3070 N	NR	1,00	129,6800		129,68	00006372		Vaschetta recupero toner Sharp MX 3070 N	NR	1,00	20,3000		20,30			per Palazzina Tecnica								per stanza fotocopie							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																																																				
Interno	Fornitore																																																																										
00006368		Toner nero Sharp MX 3070 N	NR	1,00	68,7900		68,79																																																																				
00006369		Toner ciano Sharp MX 3070 N	NR	1,00	129,6800		129,68																																																																				
00006370		Toner magenta Sharp MX 3070 N	NR	1,00	128,6400		128,64																																																																				
00006371		Toner giallo Sharp MX 3070 N	NR	1,00	129,6800		129,68																																																																				
00006372		Vaschetta recupero toner Sharp MX 3070 N	NR	1,00	20,3000		20,30																																																																				
		per Palazzina Tecnica																																																																									
		per stanza fotocopie																																																																									
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 fornitore (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	€ 477,09	€ 104,96	€ 582,05																																																																						
		Totale	€ 477,09	€ 104,96	€ 582,05																																																																						

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

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1064894832 Data SDI: 12/06/2019 19:47

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	287	2019-06-12	EUR 396,50

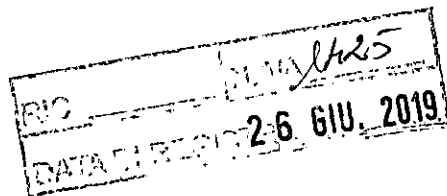
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.OACE000216 Data Ord. 2019-05-23 CIG ZF4288B1FD						
KIT3BAND	Kit 3 bandiere Italia/Europa/Rosso-Blu - 1,00x1,50	pz	1	87,50	87,50	22 %
KIT3STA	Kit staffa a muro a 3 canotti mt.2 mm.22	pz	1	237,50	237,50	22 %
	Rif.to vs. ordine OACE000216 del 23/05/2019 CIG:ZF4288B1FD					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	325,00	71,50

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 325,00		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 0x1f3

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1064894832 Data SDI: 12/06/2019 19:47

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	287	2019-06-12	EUR 396,50

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
	Ord.OACE000216 Data Ord. 2019-05-23 CIG ZF4288B1FD						
KIT3BAND	Kit 3 bandiere Italia/Europa/Rosso-Blu - 1,00x1,50	pz	1	87,50	87,50	22 %	
KIT3STA	Kit staffa a muro a 3 canotti mt.2 mm.22	pz	1	237,50	237,50	22 %	
	Rif.to vs. ordine OACE000216 del 23/05/2019 CIG:ZF4288B1FD					22 %	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	325,00	71,50

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 325,00		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 0x1f3

Versione Style 2.5

1425
26 GIU. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, prezzi e contratti	
Contr. Rep. n°	de
Contr. n°	de
Detem. A.D. n°	de
Delib. C.A. n°	63 de 09
Data scadenza pagamento: 12/08/2018	
DATA	ADDETTO AL RISCOCONTRO
12 LUG. 2019	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
12 LUG. 2019	<i>[Signature]</i>

UFFICIO PERSONALE verifica condizioni, prezzi e contratti	
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	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

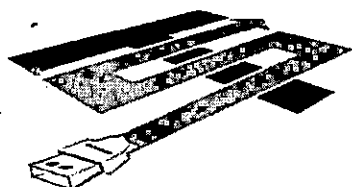
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento ind. data in fatture	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
27 GIU. 2019	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
18-09-2019	<i>[Signature]</i>

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 da	Per
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° 287/2019 del 12/06/2019

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.
KIT3BAND	Kit 3 bandiere Italia/Europa/Rosso-Blu - 1,00x1,50	pz	1	87,5000	87,50 22
KIT3STA	Kit staffa a muro a 3 canotti mt.2 mm.22	pz	1	237,5000	237,50 22

Rif.to vs. ordine OACE000216 del
23/05/2019
CIG:ZF4288B1FD

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	12 GIU. 2019	

C.I.	Aliquota Iva	Imponibile	Iva
22	Aliquota 22%	325,00 €	71,50 €

Pagamento: Bonifico Bancario

Totale imponibile:	325,00 €
Totale iva:	71,50 €
Totale documento:	396,50 €
Netto da pagare:	325,00 €

A mezzo di	Causale	Porto	Aspetto Beni	Inizio Trasporto	Colli / Peso
Firma Conducente			Firma Destinataria		

A.M.A.T. S.p.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO

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	Contratto Provv. Aut.	Data Doc. 23/05/2019	Numero Documento OACE000216	Pag. 1
---------------------------	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale: AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG: ZF4288B1FD	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008260		Kit bandiera mt. 1,00 x 1,50 in tessuto nautico con sistema a corde - Italia, Europa, Rosso-blu	PZ	1,00	87,5000		87,50
00008261		Kit staffa a muro a tre canotti - Tre aste mt. 2,00 - mm.22 - Italia, Europa, Rosso-blu	PZ	1,00	237,5000		237,50

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	€ 325,00	€ 71,50	€ 396,50
	Totali		€ 325,00	€ 71,50	€ 396,50

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: SWKJP7T