

1722/19



ESERCIZIO 20 19

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1529

TEAM SERVICE su

LUNBI SINTAGE

\_\_\_\_\_

**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      | 1.529         | 10/09/2019 |           |           | 111,88             |

**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: centoundici e 88 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT27Q0103015801000063394536

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n° 277 del 10/06/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

277 CIG ZBE27B34EE

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 111,88 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 111,88 |

|                                               |                                | CASSA  | CASSA |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | 111,88 |       |
|                                               | <b>PREVISIONE</b>              |        |       |
|                                               | <b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b> |        |       |
| <b>ESTREMI DELIBERA</b>                       | <b>DISPONIBILITA'</b>          |        |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1051882602 Data SDI: 11/06/2019 16:28

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 277    | 2019-06-10 | EUR 136,49     |

| Dettaglio linee Fattura |                                                             |      |     |              |            |      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|------|-----|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                 | U.M. | Qtà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|                         | Ord.OACE000240 Data Ord. 2016-06-05 CIG ZBE27B34EE          |      |     |              |            |      |
| 1PA2XN1RH               | Develop lneo +224 gruppo tamburo originale                  | pz   | 1   | 111,88       | 111,88     | 22 % |
|                         | Rif.to Vs. ordine OACE000240 del 05/06/2019 CIG: ZBE27B34EE |      |     |              |            | 22 % |

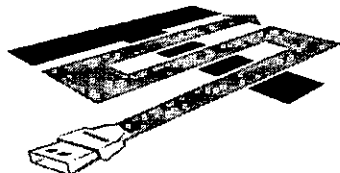
| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 111,88     | 24,61   |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |      |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |      |
|                      | Bonifico |               | EUR 111,88 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 0wW0m

Versione Style 2.5

25 GIU. 2019



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° 277/2019 del 10/06/2019

### 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. |
|-----------|--------------------------------------------|------|------|----------|-------------|
| 1PA2XN1RH | Develop Ineo +224 gruppo tamburo originale | pz   | 1    | 111,8800 | 111,88 22   |

Rif.to Vs. ordine OACE000240 del  
05/06/2019  
CIG: ZBE27B34EE

| C.I. | Aliquota Iva | Imponibile | Iva     |
|------|--------------|------------|---------|
| 22   | Aliquota 22% | 111,88 €   | 24,61 € |

### Pagamento: Bonifico Bancario

Totale imponibile: 111,88 €

Totale iva: 24,61 €

Totale documento: 136,49 €

**Netto da pagare: 111,88 €**

|                       |                    |                 |                         |                                |                   |
|-----------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------|
| A mezzo di<br>Cedente | Causale<br>Vendita | Porto<br>Franco | Aspetto Beni<br>Scatolo | Inizio Trasporto<br>10/06/2019 | Colli / Peso<br>1 |
| Firma Conducente      |                    |                 | Firma Destinatario      |                                |                   |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1051882602 Data SDI: 11/06/2019 16:28

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 277    | 2019-06-10 | EUR 136,49     |

| Dettaglio linee Fattura                                     |                                            |      |      |              |            |      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                                                    | Descrizione                                | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Ord. OACE000240 Data Ord. 2016-06-05 CIG ZBE27B34EE         |                                            |      |      |              |            |      |
| 1PA2XN1RH                                                   | Develop Ineo +224 gruppo tamburo originale | pz   | 1    | 111,88       | 111,88     | 22 % |
| Rif.to Vs. ordine OACE000240 del 05/06/2019 CIG: ZBE27B34EE |                                            |      |      |              |            | 22 % |

| Dati Riepilogo              |        |            |         |
|-----------------------------|--------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | AL IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %   | 111,88     | 24,61   |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |      |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |      |
|                      | Bonifico |               | EUR 111,88 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 0wVOM

Versione Style 2.5

25 GIU. 2019

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
verifica condizione ordine e contratto

Contr. Rep. n° \_\_\_\_\_ da'

Conv. n° \_\_\_\_\_ da'

Determin. A.D. n° \_\_\_\_\_ da'

Delib. C.A. n° **63** da' **09**

Data scadenza pagamento **10/08/2018**

DATA **10 LUG. 2019** L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA **10 LUG. 2019** FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fatture

data scadenza di pagamento presunta

DATA **25 GIU. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA **10-09-2019** FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

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

Conferimento 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

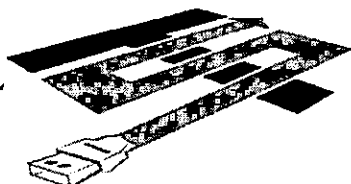
Data scadenza pagamento

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE



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° 277/2019 del 10/06/2019**

## 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. |
|-----------|--------------------------------------------|------|------|----------|-------------|
| 1PA2XN1RH | Develop Ineo +224 gruppo tamburo originale | pz   | 1    | 111,8800 | 111,88 22   |

Rif.to Vs. ordine OACE000240 del  
05/06/2019  
CIG: ZBE27B34EE

|                                                                                                    |             |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| <b>AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI</b>                                                             |             |       |
| 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                                                                 | 1 GIU. 2019 | Firma |

| C.I. | Aliquota Iva | Imponibile | Iva     |
|------|--------------|------------|---------|
| 22   | Aliquota 22% | 111,88 €   | 24,61 € |

**Pagamento: Bonifico Bancario**

Totale imponibile: 111,88 €  
Totale iva: 24,61 €  
Totale documento: 136,49 €

**Netto da pagare: 111,88 €**

|                       |                    |                 |                         |                                |                   |
|-----------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------|
| A mezzo di<br>Cedente | Causale<br>Vendita | Porto<br>Franco | Aspetto Beni<br>Scatolo | Inizio Trasporto<br>10/06/2019 | Colli / Peso<br>1 |
| Firma Conducente      |                    |                 | Firma Destinataria      |                                |                   |

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Azienda Mobilita Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74100 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b> |  | <b>TEAM SERVICE S.r.l.</b><br><br><b>CORSO PIEMONTE 109/A</b><br><b>TARANTO 74121 TA</b><br><b>P.I. 01897390736 C.F. 01897390736</b><br><br><b>Tel: Fax:</b><br><b>E-mail:</b> |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                |  |

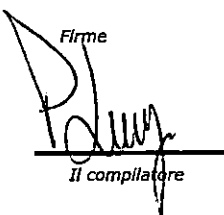
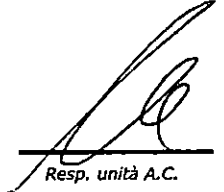
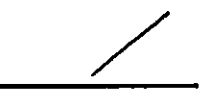
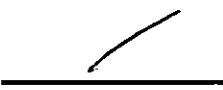
| Vostro Riferimento                               | Nostro Riferimento                               | Data Doc.  | Numero Documento | Pag. |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|------------------|------|
| Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 02 Develop | Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 02 Develop | 05/06/2019 | OACE000240       | 1    |

|                              |                        |                            |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Causale</b> AS@           | <b>Acquisti scorte</b> | <b>Termini di consegna</b> |
| <b>CIG</b> ZBE27B34EE        | <b>Pagamento</b>       | BONIFICO 60 GG DF          |
| <b>Commento:</b>             |                        |                            |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b> |                        |                            |
| <b>Trasporto a cura del:</b> |                        |                            |

| Articolo | Cat.      | Descrizione                                                      | U.M. | Qta  | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------|-----------|------------------------------------------------------------------|------|------|----------|--------|--------------|
| Interno  | Fornitore |                                                                  |      |      |          |        |              |
| 00005181 |           | Tamburo nero Develop 284+<br>N.B. CONSEGNA URGENTE<br>per U.P.T. | PZ   | 1,00 | 111,8800 |        | 111,88       |

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<br>L.23-12-14 | 22,00    | € 111,88   | € 24,61 | € 136,49 |
|      | <b>Totali</b>                               |          | € 111,88   | € 24,61 | € 136,49 |

|                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Il compilatore | <br>Resp. unità A.C. | <br>Direttore Tecnico | <br>Direttore Generale | <br>PRESIDENTE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWK0P7T