



T 897/19

ESERCIZIO 2019

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1875

PEC - GEN.

MANUT. / MIGLIOR

**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	1.875	11/11/2019			2.749,70

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

TEC-GEN Srl

VIALE VIRGILIO 138

74123 TARANTO (TA)

Partita IVA: 03124320734 C.F. 03124320734

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilasettecentoquarantanove e 70 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT16A0103015801000001362664

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° FPR 147/19 del 29/07/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

FPR 132/19 CIG Z16292CF61, FPR 147/19 CIG ZD8292C1FA

IMPORTO LORDO	2.749,70
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.749,70

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		2.749,70	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1280597315 Data SDI: 17/07/2019 20:18

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
TEC. GEN SRL VIALE VIRGIOLO 138 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT03124320734 Cod. Fiscale: 03124320734 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FPR 132/19	2019-07-17	EUR 426,63
Causale			
ORDINE OACE 000324 DEL 12/07/2019 - CIG :Z16292CF61			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CIG:Z16292CF61 BATTERIA YUASA NP-B12120Y	10	34,97	349,70	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	349,70	76,93

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-17	EUR 349,70	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT16A0103015801000001362664

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 132

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1280597315 Data SDI: 17/07/2019 20:18

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
TEC. GEN SRL VIALE VIRGILIO 138 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT03124320734 Cod. Fiscale: 03124320734 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FPR 132/19	2019-07-17	EUR 426,63
Causale			
ORDINE OACE 000324 DEL 12/07/2019 - CIG :Z16292CF61			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CIG:Z16292CF61 BATTERIA YUASA NP-B12120Y	10	34,97	349,70	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	349,70	76,93

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-17	EUR 349,70	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT16A0103015801000001362664

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 132

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione ordine e contratto	
Contr. Rep. n° de'	
Conv. n° de'	
Determin. A.D. n° de'	
Delib. C.A. n° 139 del 18	
Data scadenza pagamento 17-9-19	
DATA	L'ADDETTO AL RISCO
26 LUG. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
26/07/19	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fatture	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
25 LUG. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
13-11-2019	

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

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

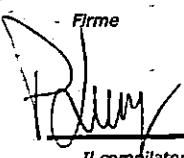
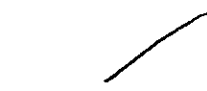
UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		TEC-GEN Srl VIALE VIRGILIO 138 TARANTO 74123 TA P.I. 03124320734 C.F. 03124320734 Tel: 09922098232 Fax: 09922098232 E-mail: tecgen@tecgen.it																	
Ordini a Fornitore																			
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. del 08/07/2019	Nostro Riferimento Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 12/07/2019	Numero Documento OACE000324																
Pag. 1																			
Causale - AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z16292CF61 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 00008346 </td> <td> Fornitore </td> <td> Batteria per parcometro YUASA NP-B12120Y Rif. Vs. prev. del 08/07/2019 per Area Tecnica (Nicola Pepe) </td> <td>PZ</td> <td>10,00</td> <td>34,9700</td> <td></td> <td>349,70</td> </tr> </tbody> </table>	Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno 00008346	Fornitore	Batteria per parcometro YUASA NP-B12120Y Rif. Vs. prev. del 08/07/2019 per Area Tecnica (Nicola Pepe)	PZ	10,00	34,9700		349,70			
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €												
Interno 00008346	Fornitore	Batteria per parcometro YUASA NP-B12120Y Rif. Vs. prev. del 08/07/2019 per Area Tecnica (Nicola Pepe)	PZ	10,00	34,9700		349,70												
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 SP22	Descrizione 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	Aliquota 22,00	Imponibile € 349,70	Imposta € 76,93	Totale € 426,63														
		Totale	€ 349,70	€ 76,93	€ 426,63														

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

RAPPORTO INTERVENTO

Altissimo/entro 1ora

☐ Alto/entro 24 ore

Medio/entro 48 ore

☒ Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

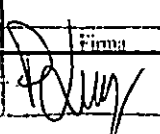
ORDINE OACE 000324
CIG: Z16282CF61

Cliente: AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 65F
TARANTO

Intervento richiesto in data

per: FORNITURA BATTERIE PER AREA
TECNICA (NICOLA POPE).

FORNITURA N. 10 BATTERIE 12V - 12Ah cd. B12120Y
YUASA.

AMAT SPA - 03124320734		
Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n° 26 del 21/04/2000)		
Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	17 LUG. 2019	

Note:

Data 17-07-19

☐ Diritto d Chiamata
€ 30,00 iva esclusa

Totale €

Intervento concluso ☒

Intervento da completare ☐

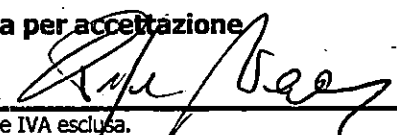
Firma Tecnico

TEC.GEN S.R.L.

Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto
Piva 03124320734

Nominativo Cliente

Firma per accettazione



Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.

Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1340203552 Data SDI: 29/07/2019 20:45

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
TEC. GEN SRL VIALE VIRGILIO 138 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT03124320734 Cod. Fiscale: 03124320734 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FPR 147/19	2019-07-29	EUR 2.928,00

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CIG: ZD8292C1FA Ripristino barriere varco carraio(portineria).Riferimento Ordine OACE 000319.	1	2.400,00	2.400,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.400,00	528,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-29	EUR 2.400,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT16A0103015801000001362664

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 147

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1340203552 Data SDI: 29/07/2019 20:45

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
TEC. GEN SRL VIALE VIRGILIO 138 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT03124320734 Cod. Fiscale: 03124320734 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FPR 147/19	2019-07-29	EUR 2.928,00

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CIG: ZD8292C1FA Ripristino barriere varco carraio(portineria).Riferimento Ordine OACE 000319.	1	2.400,00	2.400,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.400,00	528,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-07-29	EUR 2.400,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT16A0103015801000001362664

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 147

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 139	del 18
Data scadenza pagamento 29/9/19	
DATA 2/8/19	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 29/08/19	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 30 LUG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 13-11-2019	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:

RAPPORTO INTERVENTO☒ Altissimo/entro 1ora☐ Alto/entro 24 ore☐ Medio/entro 48 ore☒ Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

Rif. ORDINE: OACE 000319

Cliente:

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657

Intervento richiesto in data

per: RIPRISTINO BARRIERA AUTOMATICA
VARCO PORTINERIA.FORNITURA E SOSTITUZIONE BARRIERA STRADALE SINISTRA
COMPLETA - VARCO PORTINERIA

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

Note:

Data

29-07-19

Diritto di Chiamata
€ 30,00 iva esclusa

Totale €

Intervento concluso ☒Intervento da completare ☐

Firma Tecnico

TEC.GEN SRL
Viale Virgilio 138 - 74121 Taranto
P.IVA 03124320734

Nominativo Cliente

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO Via Cesare Battisti, 657
Tel 099.73561 Fax 099.7794247
P.IVA 03124320734

Firma per accettazione

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.

Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		TEC-GEN Srl VIALE VIRGILIO 138 TARANTO 74123 TA P.I. 03124320734 C.F. 03124320734 Tel: 09922098232 Fax: 09922098232 E-mail: tecgen@tecgen.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. prot: 10792/2019 del 01/07/19	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Dellb. 139 del 21/12/18	Data Doc. 11/07/2019	Numero Documento: OACE000319	Pag. 1
--	---	--------------------------------	--	------------------

Causale AS@ CIG ZD8292C1FA	Acquisti scorte Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:	

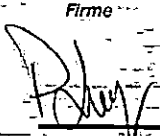
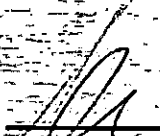
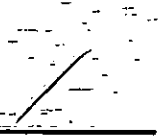
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta.	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0102		Ripristino barriere varco carrato (portineria) come da Vs. prev. del 29/06/2019 Rif. prot. Amat 10792/2019 del 01/07/19		1,00	2.400,0000		2.400,00

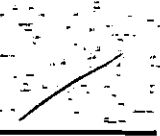
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso d'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	€ 2.400,00	€ 528,00	€ 2.928,00
	Totali		€ 2.400,00	€ 528,00	€ 2.928,00

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: SWK0P7T