

7941/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1963

TECHOTER

SCARICAMENTO

**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	1.963	26/11/2019			3.555,00

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

TECNOFER DI RICCHIUTI PIERO

VIA DE AMICIS, 6

74020 SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (TA)

Partita IVA: 02663760730 C.F. RCCPRI88H11E205J

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: tremilacinquecentocinquantacinque e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT83X0881779030001000125569

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 11E19 del 08/05/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

11E19 CIG Z6527ED9E1

IMPORTO LORDO	3.555,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.555,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	3.555,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 836391669 Data SDI: 08/05/2019 12:44

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
TECNOFER DI RICCHIUTI PIERO VIA TREVES 74020 - SAN MARZANO - TA - IT P.IVA: IT02663760730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	11E19	2019-05-08	EUR 4.337,10

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord. ORDINE OACE000146 Data Ord. 2019-04-05 CIG Z6527ED9E1					
073610239	URBAN KYALAMI B.SE SCAMOSC. BLU S1P UB 39 -	PZ	10	39,50	395,00	22 %
073610240	URBAN KYALAMI B.SE SCAMOSC. BLU S1P UB 40 -	PZ	12	39,50	474,00	22 %
073610241	URBAN KYALAMI B.SE SCAMOSC. BLU S1P UB 41 -	PZ	16	39,50	632,00	22 %
073610242	URBAN KYALAMI B.SE SCAMOSC. BLU S1P UB 42 -	PZ	16	39,50	632,00	22 %
073610243	URBAN KYALAMI B.SE SCAMOSC. BLU S1P UB 43 -	PZ	16	39,50	632,00	22 %
073610244	URBAN KYALAMI B.SE SCAMOSC. BLU S1P UB 44 -	PZ	10	39,50	395,00	22 %
073610245	URBAN KYALAMI B.SE SCAMOSC. BLU S1P UB 45 -	PZ	7	39,50	276,50	22 %
073610246	URBAN KYALAMI B.SE SCAMOSC. BLU S1P UB 46 -	PZ	3	39,50	118,50	22 %

51.12.0002

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva Split Payment 22	22 %	3.555,00	782,10

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-08	EUR 3.555,00		IT83X0881779030001000125569

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 0129B

Versione Style 2.5

CHiusura SPAD
RIC 7343 M.IVA 1136
DATA DI REGISTRAZIONE 28 MAG. 2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 836391669 Data SDI: 08/05/2019 12:44

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
TECNOFER DI RICCHIUTI PIERO VIA TREVES 74020 - SAN MARZANO - TA - IT P.IVA: IT02663760730	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - IT P.IVA: IT00146330733
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	11E19	2019-05-08	EUR 4.337,10

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord. ORDINE OACE000146 Data Ord. 2019-04-05 CIG Z6527ED9E1					
073610239	URBAN KYALAMI B.SE SCAMOSC. BLU S1P UB 39 -	PZ	10	39,50	395,00	22 %
073610240	URBAN KYALAMI B.SE SCAMOSC. BLU S1P UB 40 -	PZ	12	39,50	474,00	22 %
073610241	URBAN KYALAMI B.SE SCAMOSC. BLU S1P UB 41 -	PZ	16	39,50	632,00	22 %
073610242	URBAN KYALAMI B.SE SCAMOSC. BLU S1P UB 42 -	PZ	16	39,50	632,00	22 %
073610243	URBAN KYALAMI B.SE SCAMOSC. BLU S1P UB 43 -	PZ	16	39,50	632,00	22 %
073610244	URBAN KYALAMI B.SE SCAMOSC. BLU S1P UB 44 -	PZ	10	39,50	395,00	22 %
073610245	URBAN KYALAMI B.SE SCAMOSC. BLU S1P UB 45 -	PZ	7	39,50	276,50	22 %
073610246	URBAN KYALAMI B.SE SCAMOSC. BLU S1P UB 46 -	PZ	3	39,50	118,50	22 %

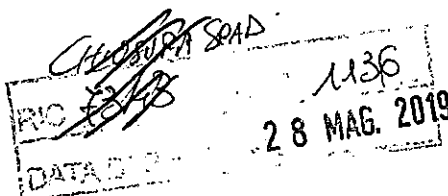
5112.0002

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva Split Payment 22	22 %	3.555,00	782,10

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-08	EUR 3.555,00		IT83X0881779030001000125569

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 0129B

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 **21/12/2018**

Data scadenza pagamento **08/07/2019**

DATA **28 OTT. 2019** L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA **28 OTT. 2019** FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA **24 OTT. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA **26-11-2019** 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:



MATERIALE EDILE

FATTURA

Numero 8/E19
Data 16/04/19

Spett.le AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO TA

Destinazione IDEM

Partita Iva / Cod.Fiscale

00146330733
00146330733

Condizioni di Pagamento

BONIFICO 60 GG. D.F.

Bonificare su :

Credito Coop. di S. Marzano - IBAN : IT83X 08817 79030 001000125569

Pag. 1 di 1

Codice	Descrizione	Quantita'	Prezzo	Sconto	Importo	C.I.
073610239	URBAN KYALAMI B.SE SCAMOSC. BLU S1P UB 39	PZ 10,000	39,50		395,00	22
073610240	URBAN KYALAMI B.SE SCAMOSC. BLU S1P UB 40	PZ 12,000	39,50		474,00	22
073610241	URBAN KYALAMI B.SE SCAMOSC. BLU S1P UB 41	PZ 16,000	39,50		632,00	22
073610242	URBAN KYALAMI B.SE SCAMOSC. BLU S1P UB 42	PZ 16,000	39,50		632,00	22
073610243	URBAN KYALAMI B.SE SCAMOSC. BLU S1P UB 43	PZ 16,000	39,50		632,00	22
073610244	URBAN KYALAMI B.SE SCAMOSC. BLU S1P UB 44	PZ 10,000	39,50		395,00	22
073610245	URBAN KYALAMI B.SE SCAMOSC. BLU S1P UB 45	PZ 7,000	39,50		276,50	22
073610246	URBAN KYALAMI B.SE SCAMOSC. BLU S1P UB 46	PZ 3,000	39,50		118,50	22



CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Merce	% Sconto	Importo Sconto	Netto Merce	Arrotondamento	Spese Trasporto	Spese varie	Spese Bolli
3.555,00			3.555,00				
Riepilogo Iva				Totale Imponibile		Totale Documento	
Cod.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	€		
22	IVA 22%	22	3.555,00	782,10	€		
					Totale Iva		
					€		
Scadenze : 16/06/19							
4.337,10							

Trasporto a.Cura	Causale Trasporto	Aspetto Beni	Porto	Colli	Peso	Data Ora Trasp.	Firma del Conducente
Vettore							Firma

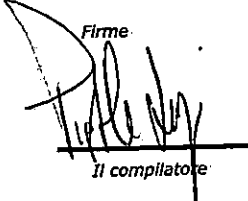
CONDIZIONI DI VENDITA. La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta porto franco. No si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il Foro del luogo di emissione. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore. I pagamenti devono essere effettuati alla scadenza stabilita in fattura e/o sul contratto. Sui pagamenti effettuati oltre alla scadenza saranno applicati gli interessi di mora come stabilito dal D.Lgs. 231/2002 del 09/10/2002. La merce acquistata dovrà essere pagata alla scadenza pattuita. Eventuali contestazioni, di qualsiasi genere, avanzate dall'acquirente non lo esonerano o sospendono dal pagamento della merce consegnata. Eventuali contestazioni su qualità o difetti della merce dovranno essere formalizzati per iscritto entro e non oltre 3 giorni. In caso contrario le merci si intendono accettate. Legge 675/97 Tutela della Privacy. Ai sensi della legge 679 del 31.12.1996 sul trattamento dei dati personali, assicuriamo che i Vostri dati anagrafici inseriti nella nostra banca dati, sono utilizzati per i solo fini commerciali e per gli adempimenti amministrativi e fiscali di legge. Riterremo acquisito il Vostro consenso per il trattamento dei Vostri dati per l'uso sopracitato se non ci perverrà diniego per iscritto.

TECNOFER di Ricchiuti Piero
via Treves s.n.
74020 San Marzano di S.G. (TA)

C.F. RCC PRI 88H11 E205J
P. Iva 02663760730
E-mail : tecnofer.ricchiuti@gmail.com

Tel. 099 9575262
Cell. 334 6978108
Fax 099 9575262

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		TECNOFER DI RICCHIUTI PIERO VIA DE AMICIS, 6 SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE 74020 TA P.I. 02663760730 C.F. RCCPRI88H11E205J Tel: Fax: E-mail: tecnofer@gmail.com					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. del 01/04/2019	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 05/04/2019	Numero Documento OACE000146	Pag. 1			
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z6527ED9E1 Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento:							
Indirizzo Spedizione:							
Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00006294		Scarpe antinfortunistiche estive Beta 7361 UB	PZ	90,00	39,5000		3.555,00
		N° 39 - 10 pala					
		N° 40 - 12 pala					
		N° 41 - 16 pala					
		N° 42 - 16 pala					
		N° 43 - 16 pala					
		N° 44 - 10 pala					
		N° 45 - 07 pala					
		N° 46 - 03 pala					
		Scorta di magazzino					
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	€ 3.555,00	€ 782,10	€	4.337,10	
		Totale	€ 3.555,00	€ 782,10	€	4.337,10	

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: 5WK0P7T