



T858/19

ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1782

ISEA SRL

MAS. OFFICINA

**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	1.782	24/10/2019			891,13

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

ISEA s.r.l.

S. P. 117 - Km. 0+100 - ZONA INDUSTRIALE

74022 FRAGAGNANO (TA)

Partita IVA: 02535280735 C.F. 02535280735

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ottocentonovantuno e 13 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UBI BANCA SPA

IBAN: IT24U0311179020000000020088

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 122VE1/2019 del 31/07/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

123VE1/2019 CIG ZE328A9B90, 122VE1/2019 CIG Z7528EE574

IMPORTO LORDO	891,13
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	891,13

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		891,13	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1373697965 Data SDI: 02/08/2019 20:04

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ISEA S.R.L. VIA S.P. 117 KM.0,100 Z.I. 74022 - FRAGAGNANO - TA - IT P.IVA: IT02535280735 Cod. Fiscale: 02535280735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA 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	123VE1/2019	2019-07-31	EUR 54,69
Causale			
Fattura Cliente			

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RIF. VS ORD. OACE000235 DEL 31/05/2019 DDT 100 Data DDT 2019-07-03					22 %
PANNELLO IN ALLUMINIO 25/10 E PELLICOLA "IMBARCO" CM. 60X90 DDT 100 Data DDT 2019-07-03 CIG ZE328A9B90	PZ	1	44,83	44,83	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22% - GENERICO	22 %	44,83	9,86

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 44,83	UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	IT24U0311179020000000020088

Dati Trasmittente: IT08245660017 - Progressivo Invio: 14581

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1373697965 Data SDI: 02/08/2019 20:04

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ISEA S.R.L. VIA S.P. 117 KM.0,100 Z.I. 74022 - FRAGAGNANO - TA - IT P.IVA: IT02535280735 Cod. Fiscale: 02535280735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA 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	123VE1/2019	2019-07-31	EUR 54,69
Causale			
Fattura Cliente			

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RIF. VS ORD. OACE000235 DEL 31/05/2019 DDT 100 Data DDT 2019-07-03					22 %
PANNELLO IN ALLUMINIO 25/10 E PELLICOLA "IMBARCO" CM. 60X90 DDT 100 Data DDT 2019-07-03 CIG ZE328A9B90	PZ	1	44,83	44,83	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22% - GENERICO	22 %	44,83	9,86

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 44,83	UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	IT24U0311179020000000020088

Dati Trasmittente: IT08245660017 - Progressivo Invio: 14581

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 30/09/2019

DATA 30 AGO. 2019 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 30 AGO. 2019 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 07 AGO. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 25-10-2019 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:

Documento di trasporto (D.d.T) D.P.R 472 del 14 agosto 1996 Numero 100 del 03/07/19 Pag. 1

Cliente 110301.177 AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 TARANTO Partita IVA 00146330733	Luogo di consegna AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 TARANTO
---	---

Trasporto a mezzo	Causale del trasporto	Inizio del trasporto (data e ora) 02/07/19 15.32	Firma del conducente
-------------------	-----------------------	--	----------------------

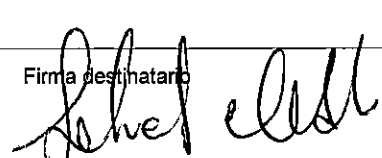
Vettori

Ditta	Residenza o domicilio	Data e ora del ritiro	Firma del conducente
-------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
--------	-------------	------	----------

	RIF. VS ORD. OACE000235 DEL 31/05/2019 PANNELLO IN ALLUMINIO 25/10 E PELLICOLA "IMBARCO" CM. 60X90	PZ	1
--	--	----	---

AME (S) - 110301.177 - 00146330733 Controfirmare la presente ricevuta e presa in carico del materiale (Ord. n° 26 del 2/04/2006)		
Data 05 LUG 2019	Firma 	

Aspetto esteriore dei beni	Numero colli	Porto
Annotazioni		Firma destinatario 

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ISEA s.r.l. S. P. 117 - Km. 0+100 - ZONA INDUSTRIALE FRAGAGNANO 74022 TA P.I. 02535280735 C.F. 02535280735 Tel: 0999561651 Fax: 0999561575 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. 154 del 31/05/2019	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 31/05/2019	Numero Documento OACE000235	Pag. 1			
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZE328A9B90 Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008282		Pannello alluminio "Imbarco" dlm. 60x90 Rif. Vs. prev. 154 del 31/05/2019 per Idrovie (banchina Imbarco)	NR	1,00	44,8300		44,83
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 L.23-12-14	22,00	€ 44,83	€ 9,86	€ 54,69		
		Totali	€ 44,83	€ 9,86	€ 54,69		

 Il compilatore	 Rappresentante A.C.	 Direttore Tecnico	 Direttore Generale	 PRESIDENTE
--	---	---	--	--

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:1373699784 Data SDI: 02/08/2019 11:38

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
ISEA S.R.L. VIA S.P. 117 KM.0,100 ZI. 74022 - FRAGAGNANO - TA - IT P.IVA: IT02535280735 Cod. Fiscale: 02535280735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA 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	122VE1/2019	2019-07-31	EUR 1.032,49
Causale			
Fattura Cliente			

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RIF. VS ORDINE N. OACE000276 DEL 21/06/2019 DDT 98 Data DDT 2019-07-02					22 %
VERNICE SPARTITRAFFICO BLU KG 30 DDT 98 Data DDT 2019-07-02 CIG Z7528EE574	PZ	10	55,77	557,70	22 %
DILUENTE PER VERNICE SPART. LT.25 DDT 98 Data DDT 2019-07-02 CIG Z7528EE574	PZ	6	48,10	288,60	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22% - GENERICO	22 %	846,30	186,19

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 846,30	UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	IT24U0311179020000000020088

Dati Trasmittente: IT08245660017 - Progressivo Invio: 14580

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1373699784 Data SDI: 02/08/2019 11:38

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ISEA S.R.L. VIA S.P. 117 KM.0,100 Z.I. 74022 - FRAGAGNANO - TA - IT P.IVA: IT02535280735 Cod. Fiscale: 02535280735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJPTT

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	122VE1/2019	2019-07-31	EUR 1.032,49
Causale			
Fattura Cliente			

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RIF. VS ORDINE N. OACE000276 DEL 21/06/2019 DDT 98 Data DDT 2019-07-02					22 %
VERNICE SPARTITRAFFICO BLU KG 30 DDT 98 Data DDT 2019-07-02 CIG Z7528EE574	PZ	10	55,77	557,70	22 %
DILUENTE PER VERNICE SPART. LT.25 DDT 98 Data DDT 2019-07-02 CIG Z7528EE574	PZ	6	48,10	288,60	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22% - GENERICO	22 %	846,30	186,19

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 846,30	UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	IT24U0311179020000000020088

Dati Trasmittente: IT08245660017 - Progressivo Invio: 14580

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

30-9-19

DATA
11 AGO. 2019

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA

FIRMA

29/08/19

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
08 AGO. 2019

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

FIRMA

25-10-19

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

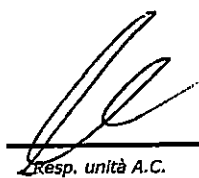
NOTE:

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ISEA s.r.l. S. P. 117 - Km. 0+100 - ZONA INDUSTRIALE FRAGAGNANO 74022 TA P.I. 02535280735 C.F. 02535280735 Tel: 0999561651 Fax: 0999561575 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. 61 del 28/02/2019	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Dellb. 139 del 21/12/18	Data Doc. 21/06/2019	Numero Documento OACE000276				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte		Termini di consegna					
CIG Z7528EE574		Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00964021		Vernice spartitraffico colore blu kg 30	LT	10,00	55,7700		557,70
00002177		Diluyente vernice spartitraffico lt. 25	PZ	6,00	48,1000		288,60
		Rif. Vs. prev. 61 del 28/02/2019					
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 L.23-12-14	22,00	€ 846,30	€ 186,19	€ 1.032,49		
		Totali	€ 846,30	€ 186,19	€ 1.032,49		

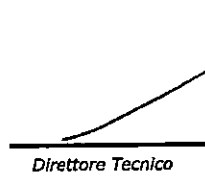
Firme



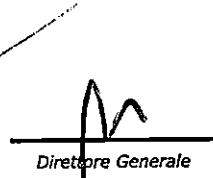
Il compilatore



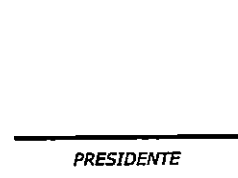
Resp. unità A.C.



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

Documento di trasporto (D.d.T) D.P.R 472 del 14 agosto 1996

Numero 98 del 02/07/19 Pag. 1

Cliente 110301.177 AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 TARANTO TA Partita IVA 00146330733	Luogo di consegna AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 TARANTO TA
---	---

Trasporto a mezzo	Causale del trasporto	Inizio del trasporto (data e ora)	Firma del conducente
		02/07/19 11.07	

Vettori

Ditta	Residenza o domicilio	Data e ora del ritiro	Firma del conducente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
--------	-------------	------	----------

VERSAPARBLU30	RIF. VS ORDINE N. OACE000276 DEL 21/06/2019	PZ	10
VERDIL25	VERNICE SPARTITRAFFICO BLU KG 30	PZ	6
	DILUENTE PER VERNICE SPART. LT.25		

AMAT S.p.A. - AREA 270 - TARANTO

Conformità della consegna, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/07/2006)

Firma	Firma
Data	Data

02 LUG. 2019

Aspetto esteriore dei beni	Numero colli	Porto
Annotazioni		Firma destinatario