

1874/19



ESERCIZIO 2019

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1827

FinBuc su

CANONERIA

**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	1.827	29/10/2019			307,70

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

FINBUC SRL

SUBITO UFFICIO

via dei laghi, 15

00046 GROTTAFERRATA (RM)

Partita IVA: 08573761007 C.F. 08573761007

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: trecentosette e 70 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI SONDRIO

IBAN: IT08T0569639100000003234X05

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 000988FE del 25/07/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

000988FE CIG Z5927B3529

IMPORTO LORDO	307,70
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	307,70

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	307,70		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1317884696 Data SDI: 25/07/2019 15:40

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
FINBUC SRL Via di Grotte Portella 4 00044 - Frascati - RM - IT P.IVA: IT08573761007 Cod. Fiscale: 08573761007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZ. PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. VIA C. BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000988FE	2019-07-25	EUR 375,39

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000275 Data Ord. 2019-06-24 Ord.Z5927B3529 Data Ord. 2019-06-24 CIG Z5927B3529					
	DDT 001562FIN Data DDT 2019-07-10					
	Riferimento: DDT Nr. 001562FIN del 10/07/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
699012	Nastri Dymo D1 - 6 mm x 7 m - nero/trasparente - S0720770	PZ	20	11,48	229,60	22 %
S0722550	LABELWRITER - CF500ETICH LABELWRIT 19X51MM BIANCO Dymo Schriftband 11354 White Paper (S0722550) VE 1 Rolle B 1000 Labels, 57mm x	PZ	10	7,81	78,10	22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswTRiga Informazioni documento #000988FE# AswRelStd Versione #Asw0100# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS#					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti ai sensi dell' art. 17 ter D.P.R. nr. 633/1972	22 %	307,70	67,69

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-25	EUR 307,70	BANCA POPOLARE SONDRIO	IT08T0569639100000003234X05

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: ocof08240

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1317884696 Data SDI: 25/07/2019 15:40

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
FINBUC SRL Via di Grotte Portella 4 00044 - Frascati - RM - IT P.IVA: IT08573761007 Cod. Fiscale: 08573761007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZ. PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. VIA C. BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000988FE	2019-07-25	EUR 375,39

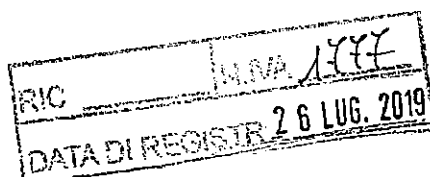
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000275 Data Ord. 2019-06-24					
	Ord.Z5927B3529 Data Ord. 2019-06-24 CIG Z5927B3529					
	DDT 001562FIN Data DDT 2019-07-10					
	Riferimento: DDT Nr. 001562FIN del 10/07/2019					22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#					
699012	Nastri Dymo D1 - 6 mm x 7 m - nero/trasparente - S0720770	PZ	20	11,48	229,60	22 %
S0722550	LABELWRITER - CF500ETICH LABELWRIT 19X51MM BIANCO Dymo Schriftband 11354 White Paper (S0722550) VE 1 Rolle B 1000 Labels, 57mm x	PZ	10	7,81	78,10	22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento					22 %
	AswTRiga Informazioni documento #000988FE#					
	AswRelStd Versione #Asw0100#					
	AswTratSco Valori come righe sconto #PRS#					

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti ai sensi dell' art. 17 ter D.P.R. nr. 633/1972	22 %	307,70	67,69

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-09-25	EUR 307,70	BANCA POPOLARE SONDRIO	IT0870569639100000003234X05

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 00008240

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 001 del 21/03/2019

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento 25/09/2019

DATA 23 SET. 2019 IL RISP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

IL RISP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 23 SET. 2019

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 26 LUG. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RISP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 26 LUG. 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 RISP. 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 RISP. 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			Intestatario:	
Numero	Del	Pag.	AZ. PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.	
000619ES	17/09/2019	1/1	VIA C. BATTISTI 657 74121 TARANTO P.IVA: IT 00146330733 C.F.: 00146330733	
Nostro Riferimento			Sede spedizione	
Vostro Riferimento			AMAT SPA MAGAZZINO	
Annotazioni			VIA C. BATTISTI 657 74100 TARANTO Rif. Tel. TA 0997356214	
CA : Tel: Email:				

Articolo	Descrizione	UMI	Quantità												
S0722540A	N° ns. Ord 19/02479 Del 04/09/2019														
S0722400A	Rif vs Ord.OACE000275/1 Del 04/09/2019 - OACE000275/1														
	CIG: Z5927B3529 CUP:														
	ETICHETTE - LABELWRITER 32X57	Pz	10,00												
	ETICHETTE - LABELWRITER 36X89 x2 BIPACK	Pz	10,00												
Il presente DDT, in quanto con merce destinata ad un ente pubblico, risponde alla normativa D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche, che comporta la tracciabilità dei pagamenti. Pertanto viene emessa fattura separata per singolo CIG. Le transazioni relative necessitano di pagamento specifico con indicazione del CIG dichiarato in fattura.															
<table><tr><td colspan="3">AMAT S.p.A. - MAGAZZINO R/CAMBI</td></tr><tr><td colspan="3">Conformità della fattura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Conformità accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td></td><td>23 SET. 2019</td><td></td></tr></table>				AMAT S.p.A. - MAGAZZINO R/CAMBI			Conformità della fattura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006)			Conformità accettazione materiale	Data	Firma		23 SET. 2019	
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO R/CAMBI															
Conformità della fattura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006)															
Conformità accettazione materiale	Data	Firma													
	23 SET. 2019														
			20,00												

Vettore TNT EXPRESS CORSO GIULIO CESARE, 268 TORINO 10154 TO		Data partenza 17/09/2019	OraPartenza	Firma Vettore
Trasporto a cura del Vettore	Aspetto esteriore dei beni	Modalità Trasporto Porto Franco NS Corriere	Firma conducente	
Numero Colli 002	Peso Kg. (lordo) 6,8	Causale Vendita da dep ES	Firma destinatario	

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		FINBUC SRL SUBITO UFFICIO via del laghi, 15 GROTTAFERRATA 00046 RM P.I. 08573761007 C.F. 08573761007 Tel: 0694293457 Fax: 0694293412 E-mail: info@finbuc.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 03 Dymo	Nostro Riferimento Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 03 Dymo	Data Doc. 20/06/2019	Numero Documento OACE000275				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z5927B3529		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						
00002353		Rotoli etichette Dymo 400T lbw (99012)	PZ	20,00	11,4800		229,60
		scorta Uff. Acquisti (10) - Uff. Personale (10)					
00008080		Rotoli etichette Dymo 450T lbw (11354)	PZ	10,00	7,8100		78,10
		scorta Uff. Protocollo					
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	€ 307,70	€ 67,69	€	375,39	
		Totali	€ 307,70	€ 67,69	€	375,39	

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE