

TRM/20



ESERCIZIO 20 20

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 684

B&B srl

Assin

\_\_\_\_\_

**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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2020      | 684           | 10/03/2020 |           |           | 200,00             |

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

DESI S.r.l.

VIA PIO XII, 14/16

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02760380739 C.F. 02760380739

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT08X0200815815000401169427

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 298 del 01/10/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

298 CIG Z6829EF3FF

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 200,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 200,00 |

|                                       |                         | CASSA  | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|--------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 200,00 |       |
|                                       | PREVISIONE              |        |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |        |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |        |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |        |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1687349187 Data SDI: 01/10/2019 23:52

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                        | Destinatario                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DESI SRL</b><br>VIA PIO XI N. 8<br>74121 - Taranto - TA - IT<br>P.IVA: IT02760380739<br>Cod. Fiscale: 02760380739<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZ MOBILITA' AREA TARANTO SPA</b><br>VIA C. BATTISTI, N. 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 298    | 2019-10-01 | EUR 244,00     |
| Causale          |        |            |                |
| CIG: Z6829EF3FF  |        |            |                |

| Dettaglio linee Fattura                  |      |              |            |      |
|------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                              | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| ADESIVI VIDEOSORVEGLIANZA F.TO 16,5X16,5 | 50   | 4,00         | 200,00     | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 200,00     | 44,00   |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico | 2019-11-30    | EUR 200,00 |          | IT08X0200815815000401169427 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00000cup8]

Versione Style 2.5



**FATTURA ELETTRONICA**

Id SDI: 1687349187 Data SDI: 01/10/2019 23:52

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                         | Destinatario                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DESI SRL</b><br>VIA PIO XII N. 8<br>74121 - Taranto - TA - IT<br>P.IVA: IT02760380739<br>Cod. Fiscale: 02760380739<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZ MOBILITA' AREA TARANTO SPA</b><br>VIA C. BATTISTI, N. 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 298    | 2019-10-01 | EUR 244,00     |
| Causale          |        |            |                |
| CIG: Z6829EF3FF  |        |            |                |

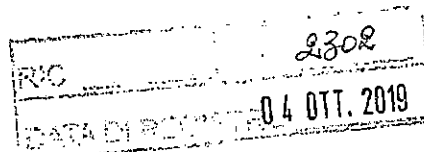
| Dettaglio linee Fattura                 |      |              |            |      |
|-----------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                             | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| ADESIM VIDEOSORVEGLIANZA F.TO 16,5X16,5 | 50   | 4,00         | 200,00     | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 200,00     | 44,00   |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   | Bonifico | 2019-11-30    | EUR 200,00 |          | IT08X0200815815000401169427 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00000cup8j

Versione Style 2.5



| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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 01/12/2019                                      |                                |
| DATA<br>27 GEN. 2020                                                    | FIRMA AL RISPETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                                |
| DATA<br>27 GEN. 2020                                                    | FIRMA                          |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA<br>04 MAR. 2019                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA<br>11-03-2020                                          | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot.....                         |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

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

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

**Oggetto:** UFFICIO ACQUISTI - Ing. Ettore Marianna - 2019.10.09 - Richiesta conferma fornitura adesivi

**Mittente:** Contratti <contrattiamat@amat.ta.it>

**Data:** 17:14

**A:** Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Tenuto conto che attraverso l'Ufficio Ragioneria ci è stata trasmessa la fattura emessa da parte della ditta Desi per quel che concerne la fornitura di adesivi videosorveglianza f.to 16,5x16,5 (n° 50 pezzi) con la presente se ne richiede conferma circa la consegna altrimenti la fattura non verrà liquidata. Credo che data l'urgenza che l'AMAT ha dato alla ditta la stessa abbia provveduto ad effettuare la consegna serale dimenticando di emettere Documento di Trasporto. Si precisa che la scrivente è in possesso del documento di consegna (BAM di magazzino) di 50 adesivi ma con apposizione di firma che sinceramente non so riconoscere e, per tanto, tale BAM non può essere allegata alla copia gialla. Per attestarne la conferma e quindi per addivenire al pagamento della stessa fattura potete recarVi c/o Ufficio Acquisti ed apporre la firma sul retro della copia gialla nella sezione "NOTE" oppure rispondere alla presente ed attestarne la ricezione.  
Cordiali saluti - Luigi.

VEDI LA BAM DI MAGAZZINO PER  
RITIRO MATERIALE

Tenuto conto che attraverso l'Ufficio Ragioneria ci è stata trasmessa la fattura emessa da parte della ditta Desi per quel che concerne la fornitura di adesivi videosorveglianza f.to 16,5x16,5 (n° 50 pezzi) con la presente se ne richiede conferma circa la consegna altrimenti la fattura non verrà liquidata.

Credo che data l'urgenza che l'AMAT ha dato alla ditta la stessa abbia provveduto ad effettuare la consegna serale dimenticando di emettere Documento di Trasporto.

Si precisa che la scrivente è in possesso del documento di consegna (BAM di magazzino) di 50 adesivi ma con apposizione di firma che sinceramente non so riconoscere.

Per attestarne la conferma e quindi per addivenire al pagamento della stessa fattura potete recarVi c/o Ufficio Acquisti ed apporre la firma sul retro della copia gialla nella sezione "NOTE" oppure rispondere alla presente ed attestarne la ricezione.

**Oggetto:** AMAT TARANTO - Ufficio Acquisti - DESI - 2020.01.23 - Richiesta D.d.T.

**Mittente:** Contratti Amat <contrattiamat@amat.ta.it>

**Data:** 23/01/2020, 10:06

**A:** desi <tip.desi@libero.it>, Tipografia Desi <tip.desiluca@gmail.com>

In riferimento alla Vs. fattura n° 298 del 01/10/2019, con la presente si comunica che lo stesso documento attualmente staziona c/o l'Ufficio Acquisti e Contratti ed è considerato non liquidabile in quanto non è pervenuto il Vs. D.d.T. con apposizione di firma da parte del ns. incaricato che ne attesti l'avvenuta consegna degli adesivi di videosorveglianza.

In attesa di tale documento porgiamo Cordiali saluti.

**Oggetto:** Re: AMAT TARANTO - Ufficio Acquisti - DESI - 2020.01.23 - Richiesta D.d.T.

**Mittente:** Tipografia Desi <tip.desi@libero.it>

**Data:** 24/01/2020, 10:31

**A:** Contratti Amat <contrattiamat@amat.ta.it>

Il giorno 23/gen/2020, alle ore 10:06, Contratti Amat <contrattiamat@amat.ta.it> ha scritto:

In riferimento alla Vs. fattura n° 298 del 01/10/2019, con la presente si comunica che lo stesso documento attualmente staziona c/o l'Ufficio Acquisti e Contratti ed è considerato non liquidabile in quanto non è pervenuto il Vs. D.d.T. con apposizione di firma da parte del ns. incaricato che ne attesti l'avvenuta consegna degli adesivi di videosorveglianza.

In attesa di tale documento porgiamo Cordiali saluti.

— Allegati: —

DDT AMAT DA FIRMARE.pdf

1,0 MB



tipografia  
**DESI**  
stampa in 24h

Via Pio XII, 14 / 16  
Taranto 74121  
Tel./Fax **099.479.15.70**  
[www.tipografiadesi.com](http://www.tipografiadesi.com)  
P.IVA / Cod. Fisc. 02760380739 - Iscrizione REA 167876

SPETTABILE

**AZ. MOBILITA' AREA TARANTO SPA**  
VIA C.BATTISTI, 657  
74100 TARANTO

|                              |                               |                                                  |                                     |                            |
|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| TIPO DOCUMENTO<br><b>DDT</b> | CODICE CLIENTE<br><b>2067</b> | PARTITA IVA/CODICE FISCALE<br><b>00146330733</b> | DATA DOCUMENTO<br><b>01-10-2019</b> | N. DOCUMENTO<br><b>135</b> |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO      |                               | BANCA D'APPOGGIO                                 |                                     | N. PAGINA                  |

| DESCRIZIONE                                           | UM | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO | % SC. | IMPORTO NETTO | % IVA |
|-------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|-------|---------------|-------|
| ADESIVI VIDEOSORVEGLIANZA<br>CONSEGNA URGENTE IN 24 H |    | 50        |                 |       | 0             |       |

|                                |        |                                |                    |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------------------|
| TOTALE LORDO MERCE<br><b>0</b> | SCONTO | TOTALE NETTO MERCE<br><b>0</b> | SPESE DI TRASPORTO |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------------------|

|       |                        |                   |                     |              |                              |
|-------|------------------------|-------------------|---------------------|--------------|------------------------------|
| C.IVA | IMPONIBILE<br><b>0</b> | % IVA<br><b>0</b> | IMPOSTA<br><b>0</b> | BOLLI ART 15 | TOTALE DOCUMENTO<br><b>0</b> |
|-------|------------------------|-------------------|---------------------|--------------|------------------------------|

|                               |                            |                            |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| TOTALE IMPONIBILE<br><b>0</b> | TOTALE IMPOSTA<br><b>0</b> | TOTALE IN EURO<br><b>0</b> |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|

|                             |
|-----------------------------|
| SCADENZE E RELATIVI IMPORTI |
|-----------------------------|

|                                                         |                                  |                                     |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| TRASPORTO A CURA DEL<br>MITTENTE                        | CAUSALE DEL TRASPORTO<br>VENDITA | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI<br>PACCO |
| NUM. COLLI<br>1                                         | PESO                             | PORTO                               |
| DATA E ORA INIZIO DEL TRASPORTO<br>01-10-2019 ORE 10,00 |                                  | DATA E ORA DEL RITIRO<br>FIRMA      |
| DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO                            |                                  |                                     |

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati da Lei rilasciati saranno da noi utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e automatizzati, a fini contabili, amministrativi.

I dati non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. È suo diritto ottenere il controllo, l'aggiornamento, la modifica, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento ai sensi dell'art. 7 del citato D.Lgs.

| Quantità |    | Descrizione                  | Cod. Art./ Barcode | Destinazione | Giacenza Residua |
|----------|----|------------------------------|--------------------|--------------|------------------|
| kg/Lt    | N° |                              |                    |              |                  |
|          | 50 | ADDESSIVI VIDEO SORVEGLIANZA | 00008464           | UFF. TECNICO |                  |
|          |    | BUS                          |                    |              |                  |
|          |    |                              |                    |              |                  |
|          |    |                              |                    |              |                  |
|          |    |                              |                    |              |                  |
|          |    |                              |                    |              |                  |
|          |    |                              |                    |              |                  |
|          |    |                              |                    |              |                  |

Capo Tecnico/Capo Operario [Signature]
 Distributore di magazzino [Signature]
 DATA 28 SET. 2019

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data 27 GEN. 2020
 N° REGISTRAZIONE M.C.
 L'OPERATORE [Signature]

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Azienda Mobilità 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>DESI S.r.l.</b><br><b>TIPOGRAFIA</b><br><b>VIA PIO XII, 14/16</b><br><b>TARANTO 74121 TA</b><br><b>P.I. 02760380739 C.F. 02760380739</b><br><b>Tel: 0994791570 Fax: 0994791570</b><br><b>E-mail:</b> |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                         |  |

| Vostro Riferimento          | Nostro Riferimento                     | Data Doc.  | Numero Documento | Pag. |
|-----------------------------|----------------------------------------|------------|------------------|------|
| Rif. Vs. prev. del 27/09/19 | Art. 13 c. 2.1 Dellb. 139 del 21/12/18 | 27/09/2019 | OACE000437       | 1    |

|                              |                        |                            |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Causale</b> AS@           | <b>Acquisti scorte</b> | <b>Termini di consegna</b> |
| <b>CTG</b> Z6829EF3FF        | <b>Pagamento</b>       | <b>BONIFICO 60 GG DF</b>   |
| <b>Commento:</b>             |                        |                            |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b> |                        |                            |
| <b>Trasporto a cura del:</b> |                        |                            |

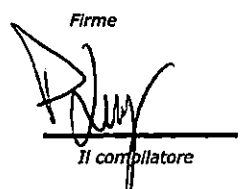
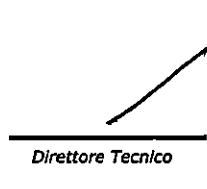
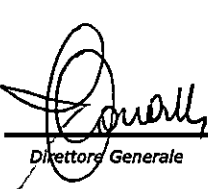
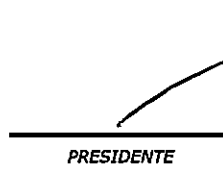
| Articolo | Cat.      | Descrizione                                                                                                                                                              | U.M. | Qta   | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|--------|--------------|
| Interno  | Fornitore |                                                                                                                                                                          |      |       |          |        |              |
| 00008464 |           | Adesivi retrorifl. dim. 16,5x16,5<br>videosorveglianza bus<br>Come ns. campione<br><br>N.B. Consegna Urgente<br>Rif. Vs. prev. del 27/09/19<br>per Ing. Marianna Ettorre | PZ   | 50,00 | 4,0000   |        | 200,00       |

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 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<br>L.23-12-14 | 22,00    | € 200,00   | € 44,00 | € 244,00 |
|      | <b>Totale</b>                               |          | € 200,00   | € 44,00 | € 244,00 |

Firme

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