

T186/20



ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 516

INTELL. SM

MAI. INFORMATICA

**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	516	20/02/2020			1.938,00

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

INFOTEL s.r.l.

Viale Magna Grecia, 215

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00873500730 C.F. 00873500730

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millenovecentotrentotto e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT31T0200815815000020114410

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2019/FEL/94 del 06/11/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

2019/FEL/94 CIG Z852A572D8

IMPORTO LORDO	1.938,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.938,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	CASSA
	IMPORTO LORDO	1.938,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1906173741 Data SDI: 06/11/2019 22:51

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Infotel S.r.l. V.le Magna Grecia, 215 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00873500730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJPT7

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019/FEL/94	2019-11-06	EUR 2.364,36
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.OACE000482 Data Ord. 2019-10-24 CIG ZB52A572D8					
CIG: ZB52A572D8					(N2)
					(N2)
PROT. 2-A DELIB. 139 DEL 21.12.18					(N2)
					(N2)
DDT TECHDATA SRL 265568 DEL 04.11.19					(N2)
PC DELL VOSTRO 3470 SFF-I7-8700-8GB-1TB-W10PRO	PZ	3	626,00	1.878,00	22 %
S-N 44TQ9W2 44QQ9W2 44TX9W2					(N2)
DELL WIRELESS KEYBOARD AND MOUSE-KM636	PZ	3	20,00	60,00	22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.938,00	426,36
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-31	EUR 1.938,00	UNICREDIT BANCA S.P.A. -	IT31T0200815815000020114410

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 10088

Versione Style 2.7

231229.00001
231230.00001
231231.00001

RIC	N. IVA 2628
DATA DI REGISTRAZIONE 07 NOV. 2019	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:1906173741 Data SDI: 06/11/2019 22:51

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

Infotel S.r.l.
V.le Magna Grecia, 215
74121 - Taranto - TA - IT
P.IVA: IT00873500730

Destinatario

AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Codice Ufficio: 5WKJPT7

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019/FEL/94	2019-11-06	EUR 2.364,36

Art. 73 DPR 633/72: Si

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.OACE000482 Data Ord. 2019-10-24 CIG Z852A572D8					
CIG: Z852A572D8					(N2)
					(N2)
PROT. 2-A DELIB. 139 DEL 21.12.18					(N2)
					(N2)
DDT TECHDATA SRL 265568 DEL 04.11.19					(N2)
PC DELL VOSTRO 3470 SFF-I7-8700-8GB-1TB-W10PRO	PZ	3	626,00	1.878,00	22 %
S-N 44TQ9W2 44QQ9W2 44TX9W2					(N2)
DELL WIRELESS KEYBOARD AND MOUSE-KM636	PZ	3	20,00	60,00	22 %

Dati Trasporto**Dati Anagrafici Vettore****Indirizzo Resa****Dettagli Trasporto****Dati Colli**

Causale Trasporto: VENDITA

Dati Riepilogo

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizionale, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO _____

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA _____ 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. _____ dei _____

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:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.938,00	426,36
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

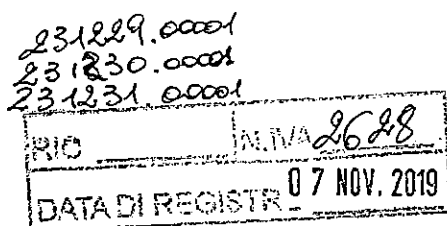
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

Pagamento completo

Bonifico	2020-01-31	EUR 1.938,00	UNICREDIT BANCA S.P.A. -	IT31T0200815815000020114410
----------	------------	--------------	--------------------------	-----------------------------

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 10088

Versione Style 2.7



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, 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 06/01/2020

DATA 23 NOV. 2019

IL RESP. UNITA' CONTRATTI

per supervisione

DATA 16/11/19 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

DATA 07 NOV. 2019

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 26-02-2020 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:

AMAT SPA

Via Cesare Battisti 657
74121 TARANTO

Committente

INFOTEL S.R.L.

VIALE MAGNA GRECIA 215
74100 TARANTO TA

Documento di trasporto

Codice cliente

455089

Numero D.D.T. / Numero di TD / Data

0000265568 / 7101572650 / 04.11.2019

Nr. ordine di vendita

1032162302

Vostro contatto

S.R.L., INFOTEL

Vs. nr. di riferimento

20191104084642

AMAT SPA

Corriere / Incoterms

TNT Global express

CIF

Peso totale kg

24,50

Numero totale di colli / Pallet

4 /

Pagina 1(2)

Ordine OACE000482 del 24.10.19

Riga	Cod. articolo Descrizione Codice EAN	Cod. art. fornitore Luogo d'origine	Codice doganale Cod. art. cliente	Quantità
000010	4777650	C1KNT		3 PZ.

Vostro 3470 SFF Core i7-8700 8GB 1TB Intel UHD 630 DVD RW WLAN + BT Kb Mouse W10Pro 1Y CAR
CN 8471500000



5397184104651

Numero di serie



44TQ9W2



44TX9W2



44QQ9W2

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della quantità, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità con la natura materiale	Data	Firma
	09 NOV. 2019	

Data e ora partenza 04.11.19/11:26:27

AMAT SPAVia Cesare Battisti 657
74121 TARANTO**Documento di trasporto**Numero D.D.T. / Numero di TD / Data
0000265568 / 7101572650 / 04.11.2019
Cod. cliente / Ragione sociale
455089 / INFOTEL S.R.L.

Pagina 2(2)

Riga	Cod. articolo Descrizione Codice EAN	Cod. art. fornitore Luogo d'origine	Codice doganale Cod. art. cliente	Quantità
000020	4048801	580-ADGI		3 PZ.

Dell Wireless Keyboard and Mouse-KM636 - Italian (QWERTY) - Black
CN 8471606000

5397063710867

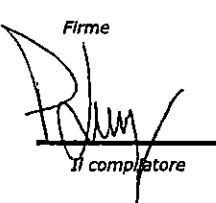
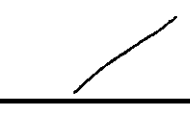
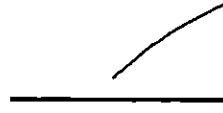
Compenso per copia privata ex d.lgs. N. 68/2003 assolto, ove dovuto
Contributo ambientale CO.NA.I assolto se applicabile
Merce in partenza dal deposito di S. Giuliano M.SE (MI)- Via Tolstoj, 63/65.

Causale : Vendita

Vettore : TNT Global Express s.p.a.
C. Lombardia, 63
10099 San Mauro Torinese (TO)

Data e ora partenza 04.11.19/11:26:27

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		INFOTEL s.r.l. Viale Magna Grecia, 215 TARANTO 74100 TA P.I. 00873500730 C.F. 00873500730 Tel: Fax: 099/7303737 E-mail:																																									
Ordini a Fornitore																																											
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. del 24/05/2019	Nostro Riferimento Proc. 2/A Dellb. 139 del 21/12/18	Data Doc. 24/10/2019	Numero Documento OACE000482																																								
Pag. 1																																											
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z852A572D8 Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																																											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">Articolo</th> <th style="width:10%;">Cat.</th> <th style="width:40%;">Descrizione</th> <th style="width:5%;">U.M.</th> <th style="width:5%;">Qta</th> <th style="width:10%;">Valore €</th> <th style="width:5%;">Sconto</th> <th style="width:10%;">Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Interno</td> <td style="text-align: center;">Fornitore</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">00008283</td> <td></td> <td>Pc Dell Vostro 3470 SFF</td> <td style="text-align: center;">NR</td> <td style="text-align: center;">3,00</td> <td style="text-align: right;">626,0000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.878,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">00008284</td> <td></td> <td>Kit tastiera&mouse Dell Wifi</td> <td style="text-align: center;">NR</td> <td style="text-align: center;">3,00</td> <td style="text-align: right;">20,0000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">60,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> Rif. Vs. prev. del 24/05/19 (conf. prezzo) Come ns. richiesta tecnica Come precedente Vs. fornitura per Area Informatica </td> </tr> </tbody> </table>				Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							00008283		Pc Dell Vostro 3470 SFF	NR	3,00	626,0000		1.878,00	00008284		Kit tastiera&mouse Dell Wifi	NR	3,00	20,0000		60,00	Rif. Vs. prev. del 24/05/19 (conf. prezzo) Come ns. richiesta tecnica Come precedente Vs. fornitura per Area Informatica							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																				
Interno	Fornitore																																										
00008283		Pc Dell Vostro 3470 SFF	NR	3,00	626,0000		1.878,00																																				
00008284		Kit tastiera&mouse Dell Wifi	NR	3,00	20,0000		60,00																																				
Rif. Vs. prev. del 24/05/19 (conf. prezzo) Come ns. richiesta tecnica Come precedente Vs. fornitura per Area Informatica																																											
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	€ 1.938,00	€ 426,36	€ 2.364,36																																						
		Totale	€ 1.938,00	€ 426,36	€ 2.364,36																																						

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