



T186/20

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 519

ECOMER Soc. Coop. r.l.

SSW. BIANCHI

**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	519	20/02/2020			460,00

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

ECOIMEL SOC. COOP. a r.l.

VIA LAGO DI MISURINA, 24

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02809260736 C.F. 02809260736

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattrocentsessanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT37A0306915812100000019175

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 370 del 30/09/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

370 CIG ZA429C3677

IMPORTO LORDO	460,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	460,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	460,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO/CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1679682113 Data SDI: 01/10/2019 00:07

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ECOIMEL SOC. COOP. VIA LAGO DI MISURINA N. 24 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02809260736 Cod. Fiscale: 02809260736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.p.A. Via Cesare Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	370	2019-09-30	EUR 561,20

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000413 Data Ord. 2019-09-16 CIG ZA429C3677					
0000002B	Servizio derattizzazione	nr	1	280,00	280,00	22 %
0000002B	Servizio deblattizzazione	nr	1	180,00	180,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	460,00	101,20

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-30	EUR 460,00	INTESA SANPAOLO SPA	IT37A0306915812100000019175

Dati Trasmittente: SM03473 - Progressivo Invio: 370

Versione Style 2.5



MONCA ASSOCIATIONS

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1679682113 Data SDI: 01/10/2019 00:07

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ECOIMEL SOC. COOP. VIA LAGO DI MISURINA N. 24 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02809260736 Cod. Fiscale: 02809260736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.p.A. Via Cesare Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	370	2019-09-30	EUR 561,20

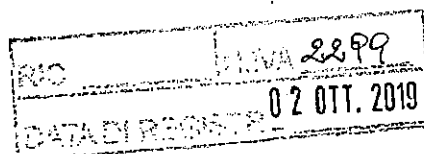
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000413 Data Ord. 2019-09-16 CIG ZA429C3677					
0000002B	Servizio derattizzazione	nr	1	280,00	280,00	22 %
0000002B	Servizio deblattizzazione	nr	1	180,00	180,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	460,00	101,20

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-30	EUR 460,00	INTESA SANPAOLO SPA	IT37A0306915812100000019175

Dati Trasmittente: SMD3473 - Progressivo Invio: 370

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 30/11/2019

DATA 14 OTT. 2019 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 14 OTT. 2019 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 02 OTT. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 02 OTT. 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
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA 05 FEB. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA 05 FEB. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

LAVORO EFFETTUATO

Oggetto: Re: UFFICIO ACQUISTI - Ing. Pellicoro Domenico - Richiesta avvenuta derattizzazione

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

Data: 09:32

A: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

Ok Ing. siete gentilissimo, il rapportino non è stato rilasciato nemmeno all'Ufficio Acquisti, cmq mi basta solo la Vs. conferma sull'effettuazione del servizio unita a quella dei magazzinieri.

Cordiali saluti Luigi.

Il 11/10/2019 07:49, Unità Tecnica ha scritto:

la derattizzazione è stata effettuata anche in officina. Abbiamo infatti avuto problemi con i dipendenti poiché invece di effettuarla alle ore 13.00 come richiesto è stata fatta in mattinata con tutto il personale presente.

La ditta non ha rilasciato attestazione o nel caso la stessa non è stata consegnata al sottoscritto.

DP

Il 10/10/2019 17:25, Contratti ha scritto:

Tenuto conto che attraverso l'Ufficio Ragioneria ci è stata trasmessa la fattura emessa da parte della ditta Ecoimel per quel che concerne il servizio di derattizzazione c/o:

- 01) Magazzino Ricambi;
- 02) WC c/o Magazzino Ricambi;
- 03) Spogliatoio;
- 04) Reparto Carrozzeria;
- 05) Tunnel,

con la presente se ne richiede conferma l'avvenuta esecuzione dell'intervento. Per quel che concerne i punti 01) e 02) l'attestazione sarà curata da parte dell'Ufficio Acquisti, mentre per gli altri punti credo che possiate confermarcela Voi.

In assenza di attestazione la fattura non verrà liquidata.

Credo che data l'urgenza che l'AMAT ha dato alla ditta la stessa abbia provveduto ad effettuare l'intervento (perchè nel magazzino si sono recati) dimenticando di emettere Bolla di lavorazione oppure Rapportino.

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 l'esecuzione della derattizzazione.

Cordiali saluti - Luigi.



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Ing. Pellicoro Domenico

UNITA' TECNICA A.M.A.T. S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

☎ 099 7356-230 📠 099 7356-252 📞 348-4913604



unitatecnica@amat.ta.it



www.amat.ta.it

Oggetto: UFFICIO ACQUISTI - Ing. Pellicoro Domenico - Richiesta avvenuta derattizzazione

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

Data: 17:25

A: area tecnica Pellicoro <unitatecnica@amat.ta.it>

Tenuto conto che attraverso l'Ufficio Ragioneria ci è stata trasmessa la fattura emessa da parte della ditta Ecoimel per quel che concerne il servizio di derattizzazione c/o:

- 01) Magazzino Ricambi;
- 02) WC c/o Magazzino Ricambi;
- 03) Spogliatoio;
- 04) Reparto Carrozzeria;
- 05) Tunnel,

con la presente se ne richiede conferma l'avvenuta esecuzione dell'intervento. Per quel che concerne i punti 01) e 02) l'attestazione sarà curata da parte dell'Ufficio Acquisti, mentre per gli altri punti credo che possiate confermarcela Voi.

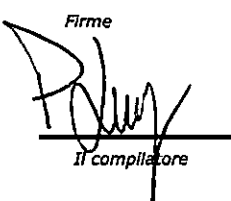
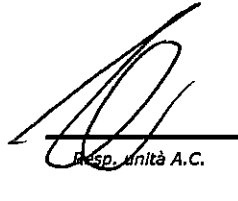
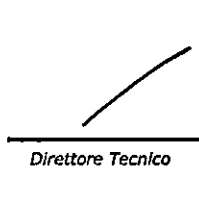
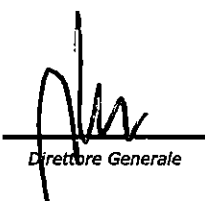
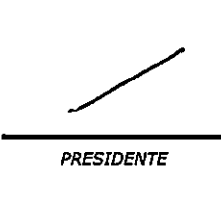
In assenza di attestazione la fattura non verrà liquidata.

Credo che data l'urgenza che l'AMAT ha dato alla ditta la stessa abbia provveduto ad effettuare l'intervento (perchè nel magazzino si sono recati) dimenticando di emettere Bolla di lavorazione oppure Rapportino.

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 l'esecuzione della derattizzazione.

Cordiali saluti - Luigi.

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ECOIMEL SOC. COOP. a r.l. VIA LAGO DI MISURINA, 24 TARANTO 74100 TA P.I. 02809260736 C.F. 02809260736 Tel: 0999942453 Fax: 0999942453 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. 10/09/2019	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Dellb. 139 del 21/12/18	Data Doc. 16/09/2019	Numero Documento OACE000413				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte CIG ZA429C3677		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						
0030		Servizio derattizzazione		1,00	280,0000		280,00
0030		Servizio deblattizzazione		1,00	180,0000		180,00
		Servizio da effettuare c/o					
		Magazzino Ricambi, WC c/o Maga. Ricambi					
		Spogliatoio, Reparto Carrozzeria, Tunnel					
		Rif. Vs. prev. 10/09/2019					
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 fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 460,00	€ 101,20	€ 561,20		
		Totale	€ 460,00	€ 101,20	€ 561,20		

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: SWKJP7T