

T/Mo/20



ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 355

PUGSRIACO SMC

MART. POS

**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	355	28/01/2020			190,00

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

PLUSERVICE S.R.L.

S.S. ADRIATICA SUD, 228/d

60017 SENIGALLIA (AN)

Partita IVA: 01140590421 C.F. 01140590421

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: centonovanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT91T0100521300000000000536

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 000586-2019-I del 21/08/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

000586-2019-I CIG Z5528B6C5E

IMPORTO LORDO	190,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	190,00

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

ISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1487471158 Data SDI: 28/08/2019 15:34

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PLUSERVICE S.r.l. S.S. Adriatica Sud, 228/D 60019 - SENIGALLIA - AN - IT P.IVA: IT01140590421 Cod. Fiscale: 01140590421 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000586-2019-I	2019-08-21	EUR 231,80

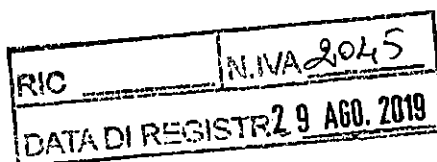
Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.000586-2019-I CIG Z5528B6C5E				
Riparazione POS s.n. 14093CT210709768	1	95,00	95,00	22 %
Riparazione POS s.n. 16201CT25662305	1	95,00	95,00	22 %
Rif. Ordini a cliente 000212 del 10/06/2019	1			22 %
Matricola: 14093CT210709768	1			22 %
Matricola: 16201CT25662305	1			22 %
rif vs ddt upt01 del 28/2/19	1			22 %
Rif. DDT emesso 000209/A del 02/08/2019	1			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	190,00	41,80

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-20	EUR 190,00		IT91T0100521300000000000536

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 1694

Versione Style 2.5



CMISDRS U.P.T. OPPURA CONSEGNA C/O MAGAZZINO DI C. FERRIO LI

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:1487471158 Data SDI: 28/08/2019 15:34

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PLUSERVICE S.r.l. S.S. Adriatica Sud, 228/D 60019 - SENIGALLIA - AN - IT P.IVA: IT01140590421 Cod. Fiscale: 01140590421 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000586-2019-1	2019-08-21	EUR 231,80

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.ta	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.000586-2019-1 CIG Z5528B6C5E				
Riparazione POS s.n. 14093CT210709768 ???	1	95,00	95,00	22 %
Riparazione POS s.n. 16201CT25662305	1	95,00	95,00	22 %
Rif. Ordini a cliente 000212 del 10/06/2019	1			22 %
Matricola: 14093CT210709768	1			22 %
Matricola: 16201CT25662305	1			22 %
rif vs ddt upt01 del 28/2/19	1			22 %
Rif. DDT emesso 000209/A del 02/08/2019	1			22 %

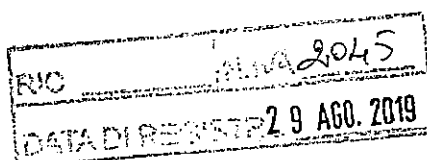
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	190,00	41,80

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Bonifico 2019-09-20 EUR 190,00 IT91T010052130000000000536

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 1694

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 21/10/2019	
DATA 20 SET. 2019	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 20 SET. 2019	FIRMA <i>[Firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 29 AGO. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 28 01-2019	FIRMA <i>[Firma]</i>

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

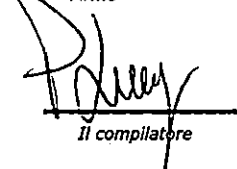
UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

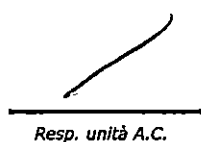
NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PLUSERVICE S.R.L. S.S. ADRIATICA SUD, 228/d SENIGALLIA 60017 AN P.I. 01140590421 C.F. 01140590421 Tel: 0717999611 Fax: 071-7999680 E-mail:																	
Ordini a Fornitore																			
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. 2019_0143/FP del 26/03/19	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Dellb. 139 del 21/12/18	Data Doc. 05/06/2019	Numero Documento OACE000243																
Pag. 1																			
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z5528B6C5E		Termini di consegna Pagamento RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI																	
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Articolo</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>U.M.</th> <th>Qta</th> <th>Valore €</th> <th>Sconto</th> <th>Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0001</td> <td></td> <td> Manutenzione terminali ICT 250 Riparazione, manodopera e test Rif. ns. DdT UPT01 del 28/02/2019 Rif. Vs. prev. 2019_0143/FP del 26/03/19 per U.P.T. </td> <td>NR</td> <td>2,00</td> <td>95,0000</td> <td></td> <td>190,00</td> </tr> </tbody> </table>		Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	0001		Manutenzione terminali ICT 250 Riparazione, manodopera e test Rif. ns. DdT UPT01 del 28/02/2019 Rif. Vs. prev. 2019_0143/FP del 26/03/19 per U.P.T.	NR	2,00	95,0000		190,00		
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €												
0001		Manutenzione terminali ICT 250 Riparazione, manodopera e test Rif. ns. DdT UPT01 del 28/02/2019 Rif. Vs. prev. 2019_0143/FP del 26/03/19 per U.P.T.	NR	2,00	95,0000		190,00												
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 SP22	Descrizione 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	Alliquota 22,00	Imponibile € 190,00	Imposta € 41,80	Totale € 231,80														
		Totali	€ 190,00	€ 41,80	€ 231,80														

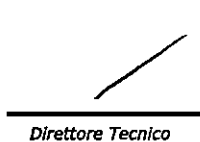
Firma



Il compilatore



Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE

Ddt Emesso

Data Doc.
02/08/2019

Numero Doc.
000209/A

• Destinatario

A.M.A.T. - Taranto

Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO TA

P.I. 00146330733 C.F. 00146330733

Nostro Riferimento
Off. 2019_0143 - 26/3/2019

Commento
Rif. Ordine da Cliente n° 000212 del
10/06/2019

Vostro Riferimento
OACE000243 del 05/06/2019

• Luogo di Destinazione

AMAT TARANTO C/O MAIL BOXES
VIA C. BATTISTI, 139/141
74100 TARANTO (TA)

• Riferimento Bonifico Bancario 30GG DF

Causale Reso da rip. a Cliente (bolla emessa)

Divisa Euro

AUA C.A. ENRICO PICCHI

Dettaglio Articoli

Cod. articolo	Descrizione articolo	U.M.	Qta
SERIPVA	Riparazione POS s.n. 14093CT210709768	PZ	1,00
SERIPVA	Riparazione POS s.n. 16201CT25662305	PZ	1,00
	Rif. Ordini a cliente 000212 del 10/06/2019		
	Matricola: 14093CT210709768		
	Matricola: 16201CT25662305		
	rif vs ddt upt01 del 28/2/19		

Causale Trasporto
Reso da riparazione

Trasporto a cura del
Vettore

Porto
Assegnato con assicurazione

Nr. Colli
Peso lordo
Data ora trasporto

1 1,00 Kg 02/08/2019

Vettori

Aspetto dei beni

MAIL BOXES - (sede di Taranto).

scatola

Firma conducente

Firma vettore

Firma destinatario

A.M.A.T. S.p.A.
Responsabile Area Commerciale
Ing. Cosimo Cigliese

17 SET. 2019