



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

T331/20

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. DAL N. 890 AL N. 903

GUARINI - INFO - INFOTEL - KRAIOS - FINBUC - ITAUIAPPACT

ITAT - ECOIMPIANTISUD - ISEL - GREENECO - FIRA - GRUPPO ARGENTIA

FRANGI - AUTOSERVICE

**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	892	16/04/2020			420,00

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: quattrocentoventi e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT31T0200815815000020114410

CAUSALE DEL PAGAMENTO

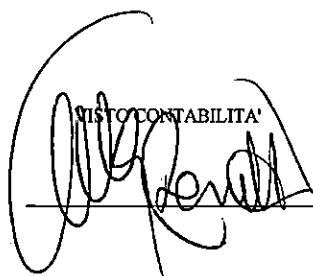
Doc. n. 2019/FEL/109 del 17/12/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

2019/FEL/104 CIG ZD12AD44DB, 2019/FEL/109 CIG ZF22AFA9B8

IMPORTO LORDO	420,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	420,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		420,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		


VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74121 Taranto TA

P.I.00146330733 Cod.Fisc. 00146330733

Spett.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

VIA MAGNA GRECIA, 76/78

74100 TARANTO

Distinta n. T0331/20

Taranto, lì 16/04/2020

Oggetto: Ordine di bonifico

Vogliate provvedere all'accettazione dei seguenti bonifici bancari e relativo addebito sul C/C 000001484939 CIN I ABI 01030 CAB 15801 a noi intestato presso Vs. agenzia per un Totale di € 19.026,41

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
GUARINI AUTOCARROZZERIA DI LOPRESTO GIUSEPPA VIA C. BATTISTI, 5190 74100 TARANTO TA	890	BANCA CARIGE ITALIA TARANTO CIN C ABI 06175 CAB 15801 C/C 000000674280 IBAN IT95C0617515801000000674280 A fronte dei seguenti documenti : N. 00471/19 del 17/12/2019	€ 250,00
INFO S.R.L VIA S.ANTONIO,28 70051 BARLETTA BA	891	GBM BANCA SpA VIA PIER DELLE VIGNE 76121 BARLETTA BT CIN B ABI 03323 CAB 41350 C/C CC1010005154 IBAN IT50B0332341350CC1010005154 A fronte dei seguenti documenti : N. 26/01 del 08/01/2020, N. 28/01 del 08/01/2020, N. 131/01 del 24/01/2020, N. 247/01 del 10/02/2020, N. 263/01 del 12/02/2020	€ 3.748,65
INFOTEL s.r.l. Viale Magna Grecia, 215 74100 TARANTO TA	892	UNICREDIT BANCA via Cesare Battisti TARANTO CIN T ABI 02008 CAB 15815 C/C 000020114410 IBAN IT31T0200815815000020114410 A fronte dei seguenti documenti : N. 2019/FEL/104 del 05/12/2019, N. 2019/FEL/109 del 17/12/2019	€ 420,00
KRATOS Soc.Coop.Soc. VIA EMILIA 115 74121 TARANTO TA	893	BANCA POPOLARE DI PUGLIA E VIA CESARE BATTISTI, 157/A TARANTO CIN D ABI 05385 CAB 15805 C/C 000000108290 IBAN IT04D0538515805000000108290 A fronte dei seguenti documenti : N. 254 del 31/12/2019, N. 16 del 31/01/2020	€ 250,00
FINBUC SRL SUBITO UFFICIO via dei laghi, 15 00046 GROTTAFERRATA RM	894	BANCA POPOLARE DI SONDRIO FRASCATI RM CIN T ABI 05696 CAB 39100 C/C 000003234X05 IBAN IT08T0569639100000003234X05 A fronte dei seguenti documenti : N. 001845FE del 10/12/2019, N. 001847FE del 10/12/2019, N. 001846FE del 10/12/2019, N. 001868FE del 12/12/2019, N. 001962FE del 20/12/2019, N. 002006FE del 24/12/2019, N. 002022FE del 31/12/2019, N. 000164FE del 24/01/2020	€ 3.161,29
ITALIAPPALTI S.r.l. VIA SALENTO, 49 74121 TARANTO TA	895	UNICREDIT BANCA DI ROMA VIA MARCHE TARANTO CIN X ABI 02008 CAB 15807 C/C 000010772840 IBAN IT63X0200815807000010772840 A fronte dei seguenti documenti : N. FPR 210/19 del 10/12/2019	€ 2.400,00
ITAT S.r.l. Impianti Termoidrici e climatizzazione VIA CHIESA, 6 74026 PULSANO TA	896	BANCA SELLA-SUCCURSALE OD VIA SOLITO 32 TARANTO CIN L ABI 03268 CAB 15800 C/C 052586149360 IBAN IT10L0326815800052586149360 A fronte dei seguenti documenti : N. 106 del 18/12/2019	€ 2.250,00
ECOIMPIANTISUD S.r.l. WATER TREATMENT SOLUTIONS C.SO GARIBALDI 27 72100 BRINDISI BR	897	UNIONE BANCHE ITALIANE S.C.P.A. BRINDISI BR CIN J ABI 03111 CAB 15900 C/C 000000002282 IBAN IT32J0311115900000000002282 A fronte dei seguenti documenti : N. 562/00 del 31/12/2019	€ 600,00

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
ISEL SRL VIA GIOTTO 23 74122 TARANTO TA	898	UNICREDIT TARANTO CIN V ABI 02008 CAB 15816 C/C 000101679475 IBAN IT58V0200815816000101679475 A fronte dei seguenti documenti : N. 2 del 14/01/2020	€ 2.500,00
GREEN ECO S.r.l. VIA CADUTI DI NASIRIYA 20 74121 TARANTO TA	899	FIN ECO BANCA ICQ S.P.A. SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO, 1-B 00100 ROMA RM CIN U ABI 03015 CAB 03200 C/C 000003461562 IBAN IT40U0301503200000003461562 A fronte dei seguenti documenti : N. 50 del 29/12/2019, N. 1 del 08/01/2020	€ 1.045,00
FIRAT DI LCASTIGLIONE ANGELA & C. S.n.c. VIA ORSINI 15 74123 TARANTO TA	900	BANCA INTESA SAN PAOLO 74123 TARANTO TA CIN E ABI 03069 CAB 15815 C/C 100000000438 IBAN IT24E0306915815100000000438	€ 15,00
GRUPPO ARGENTA S.p.A. con socio unico VIA M. FANTI 2 42124 REGGIO EMILIA RE	901	UNICREDIT SPA VIA M. MINGHETTI, 10 ROMA CIN G ABI 02008 CAB 05351 C/C 000030090406 IBAN IT14G0200805351000030090406 A fronte dei seguenti documenti : N. XD19016548 del 31/12/2019, N. XD20001837 del 31/01/2020	€ 1.728,00
FRANGI S.r.l.s. VIA BEATO ANGELICO 9 36061 BASSANO DEL GRAPPA VI	902	MONTE DEI PASCHI DI SIENA 35010 GAZZO PD CIN L ABI 01030 CAB 62590 C/C 000001593142 IBAN IT81L0103062590000001593142 A fronte dei seguenti documenti : N. 35/P del 05/12/2019	€ 253,80
AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO S.P. APPIA Snc 74020 MONTEIASI TA	903	MONTE DEI PASCHI DI SIENA S. Giorgio Jonico CIN C ABI 01030 CAB 79021 C/C 000061223116 IBAN IT58CD103079021000061223116 A fronte dei seguenti documenti : N. FO20/0373 del 30/01/2020	€ 404,67
Totale			€ 19.026,41

Importo Progressivo	€	14.687.293,97
Importo Distinta	€	19.026,41
Totale	€	14.706.320,38

Distinti Saluti

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2086246439 Data SDI: 06/12/2019 09:41

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/104	2019-12-05	EUR 318,42
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
Ord.OACE000524 Data Ord. 2019-11-26 CIG ZD12AD44DB						
CIG: ZD12AD44DB					(N2)	
					(N2)	
PROT. 2-A DELIB. 139 DEL 21.12.18					(N2)	
					(N2)	
DDT COMPUTERGROSS SPA 188542 DEL 02.12.19					(N2)	
MONITOR PHILIPS 24 LED WIDE 1920X1080 5MS	PZ	3	87,00	261,00	22 %	
S-N ZV0A1923017218 ZV0A1923017215 ZV0A1923017216					(N2)	

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

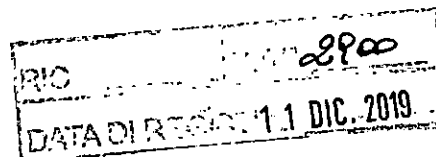
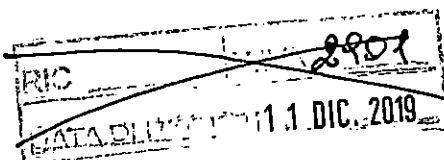
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	261,00	57,42
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-29	EUR 261,00	UNICREDIT BANCA S.P.A. -	IT31T0200815815000020114410

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 1008T

Versione Style 2.7

caspi2 231233.00001
231234.00001
231235.00001



MONITOR CONSEGNA C/O MAGGIORNO
EST !!!

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2086246439 Data SDI: 06/12/2019 09:41

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Infotel S.r.l. V.le Magna Grecia, 215 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00873500730	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/104	2019-12-05	EUR 318,42
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
Ord. OACE000524 Data Ord. 2019-11-26 CIG ZD12AD44DB						
CIG: ZD12AD44DB					(N2)	
					(N2)	
PROT. 2-A DELIB. 139 DEL 21.12.18					(N2)	
					(N2)	
DDT COMPUTERGROSS SPA 188542 DEL 02.12.19					(N2)	
MONITOR PHILIPS 24 LED WIDE 1920X1080 5MS	PZ	3 ✓	87,00	261,00	22 %	
S-N ZV0A1923017218 ZV0A1923017215 ZV0A1923017216					(N2)	

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

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° 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. 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:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	261,00	57,42
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-02-29	EUR 261,00	UNICREDIT BANCA S.P.A. -	IT31T0200815815000020114410

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 1008T

Versione Style 2.7

CB87,72 231233.00001
231234.00001
231235.00001

~~2901~~
11 DIC. 2019

2900
11 DIC. 2019

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° 22 del 18/07/2016

Data scadenza pagamento

05/02/2020

DATA
16 DIC. 2019

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
16 DIC. 2019

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
16 DIC. 2019

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
10-01-2020

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:

COMPUTER GROSS

COMPUTER GROSS S.P.A.
VIA DEL PINO, 1
50053 EMPOLI

FI

Partita Iva 04801490485
Codice Fiscale 02500250168

<http://www.computergross.it>
clienti@computergross.it

Merce in partenza dal Deposito di:
Via del Pino, 1 50053 Villanova-Empoli (FI)



BAIA: 007-001

Pagina n. 1

Spett./Cessionario 37022
INFOTEL SRL
V.LE MAGNA GRECIA, 215
74121 TARANTO (TA)
P.I. 00873500730

Luogo di destinazione
A.M.A.T. SPA
Via Cesare Battisti 657
74121 TARANTO TA

N.S.	N.	188.542/ YD del 02.12.2019	Cod. Pag. 839
Codice	Rif.	Descrizione dei beni (Natura-Qualità)	Quantità
	* 540152	-OACE000524	BAIA: 007-001 colli: 3
246V5LSB/00		24 LED WIDE 1920X1080 5MS DVI VGA NERO	3,0
		S/N ZV0A1923017218 ZV0A1923017215 ZV0A1923017216	
OACE000524			
CIG : ZD12AD44DB	CUP :		
Rif. OACE000524		del 2611/2019	

Spedizione a mezzo: VETTORE		Porto:	
Aspetto esteriore dei beni:			
Causale: VENDITA			
Numero Colli: 3	Volume MC	0,114	Peso lordo Kg. 21,000 Prz. Tot.
Vettore incaricato del trasporto:			
NR. TRAK	ICT LOGISTICA SPA		
011000000227-37022	VIA DEL PINO 1 50053 EMPOLI (FI)		

Firma Vettore Firma Mittente Firma destinatario (per ricevuta)

I beni oggetto della presente nota di spedizione sono soggetti al regime di Fatturazione.

AMAT SPA - SPECIALIZZO RICAMBI		
Conformità della merce all'accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	16 DIC. 2019	

BAIA: 007-001	N. 188.542/ YD del 02.12.2019	Luogo di destinazione A.M.A.T. SPA Via Cesare Battisti 657 74121 TARANTO TA
	NS.N°Ordine.: 0540152	

Azienda Mobilità 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			

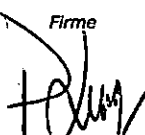
Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Rif. Vs. prev. del 20/11/2019	Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	26/11/2019	OACE000524	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZD12AD44DB	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008576		Monitor 24" Philips 246V5LSB Rif. Vs. prev. del 20/11/2019 Per Area Informatica	NR	3,00	87,0000		261,00

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 L.23-12-14	22,00	€ 261,00	€ 57,42	€ 318,42
		Totale	€ 261,00	€ 57,42	€ 318,42

 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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2176872170 Data SDI: 17/12/2019 11:46

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/109	2019-12-17	EUR 193,98
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
Ord: OACE000548 Data Ord. 2019-12-04 CIG ZF22AFA9B8						
CIG: ZF22AFA9B8					(N2)	
					(N2)	
PROT. 2-A DELIB. 139 DEL 21.12.18					(N2)	
					(N2)	
DDT COMPUTERGROSS SPA 196255 DEL 12.12.19					(N2)	
DDT COMPUTERGROSS SPA 196966 DEL 13.12.19					(N2)	
					(N2)	
ADATA SU630 240GB SSD 3D QLC NAND SATA 2,5	PZ	1	29,00	29,00	22 %	
D-LINK SWITCH 5 PORTE GIGABIT 10-100-1000	PZ	5	15,00	75,00	22 %	
CAVO HDMI HIGH SPEED C-ETHERNET MM - 2M	PZ	5	9,00	45,00	22 %	
SPESE DI SPEDIZIONE-TRASPORTO	PZ	1	10,00	10,00	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 %	159,00	34,98
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-29	EUR 159,00	UNICREDIT BANCA S.P.A. -	IT31T0200815815000020114410

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 10095

Versione Style 2.7

RIC _____ N. 3020
DATA DI REGISTRAZIONE 23-DIC.-2019

IMP. DDT NUOVO MESS

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 2176872170 Data SDI: 17/12/2019 11:46

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/109	2019-12-17	EUR 193,98
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.OACE000548 Data Ord. 2019-12-04 CIG ZF22AFA9B8					
CIG: ZF22AFA9B8					(N2)
					(N2)
PROT. 2-A DELIB. 139 DEL 21.12.18					(N2)
					(N2)
DDT COMPUTERGROSS SPA 196255 DEL 12.12.19					(N2)
DDT COMPUTERGROSS SPA 196966 DEL 13.12.19					(N2)
					(N2)
ADATA SU630 240GB SSD 3D QLC NAND SATA 2,5	PZ	1 V	29,00	29,00	22 %
D-LINK SWITCH 5 PORTE GIGABIT 10-100-1000	PZ	5 V	15,00	75,00	22 %
CAVO HDMI HIGH SPEED C-ETHERNET M-M - 2M	PZ	5 V	9,00	45,00	22 %
SPESE DI SPEDIZIONE-TRASPORTO	PZ	1	10,00	10,00	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
--------------------	------------

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° _____ 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. _____ 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:

Causale Trasporto: VENDITA	
----------------------------	--

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	159,00	34,98
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-29	EUR 159,00	UNICREDIT BANCA S.P.A. -	IT31T0200815815000020114410

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 10095

Versione Style 2.7

3020
23 DIC. 2019

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° <u>139</u> del <u>21/12/2018</u>	
Data scadenza pagamento <u>17/02/2020</u>	
DATA <u>11 GEN. 2020</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>16/01/20</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>23 DIC. 2019</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>20 dic 2020</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

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:

COMPUTER GROSS

COMPUTER GROSS S.P.A.
VIA DEL PINO, 1
50053 EMPOLI

FI

Partita Iva 04801490485
Codice Fiscale 02500250168

http://www.computergross.it
clienti@computergross.it
Merce in partenza dal Deposito di:
Via del Pino, 1 50053 Villanova-Empoli (FI)

Spett./Cessionario

37022

INFOTEL SRL
V.LE MAGNA GRECIA, 215
74121 TARANTO
P.I. 00873500730

(TA)

Luogo di destinazione
A.M.A.T. SPA
Via Cesare Battisti 657
74121 TARANTO

TA



BAIA: 005-001

Pagina n. 1

N.S.	N.	196.255/ YD del 12.12.2019	Cod. Pag. 839
Codice	Rif.	Descrizione dei beni (Natura-Qualità)	Quantità
	* 556540	-OACE000548	BAIA: 005-001 colli: 1
DGS-1005D		SWITCH 5 PORTE GIGABIT ETHERNET - PLASTIC HOUSING	5,0
EB-38		IGLOO CAVO HDMI HIGH SPEED C/ETHERNET M/M - 2M	5,0

NOTE

STEFANO CATALANO
099 7303711

OACE000548

CIG : ZF22AFA9B8 CUP :

Rif. OACE000548 del 412/20/19

Spedizione a mezzo: VETTORE

Porto:

Aspetto esteriore dei beni:

Causale: VENDITA

Numero Colli: 1 Volume MC 0,010 Peso lordo Kg. 1,000 Prz. Tot.

Vettore incaricato del trasporto:

NR. TRAK ICT LOGISTICA SPA
011000000065-37022 VIA DEL PINO 1 50053 EMPOLI (FI)

Firma Vettore

Firma Mittente

Firma destinatario (per ricevuta)

I beni oggetto della presente nota di spedizione sono soggetti al regime di Fatturazione.

AMAT SPA - AZIENDA RICAMBI		
Conformata alla normativa accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006)		
Conformata accettazione materiale	Data	Firma
	16 DIC. 2019	

BAIA: 005-001

N. 196.255/ YD del 12.12.2019

NS.N°Ordine.: 0556540

Luogo di destinazione
A.M.A.T. SPA
Via Cesare Battisti 657
74121 TARANTO

TA

COMPUTER GROSS

COMPUTER GROSS S.P.A.
VIA DEL PINO, 1
50053 EMPOLI

FI

Partita Iva 04801490485
Codice Fiscale 02500250168

<http://www.computergross.it>
clienti@computergross.it

Merce in partenza dal Deposito di:
Via del Pino, 1 50053 Villanova-Empoli (FI)

Spett./Cessionario

37022

INFOTEL SRL
V.LE MAGNA GRECIA, 215
74121 TARANTO
P.I. 00873500730

(TA)

Luogo di destinazione
A.M.A.T. SPA
Via Cesare Battisti 657
74121 TARANTO

TA



BAIA: 005-003

Pagina n. 1

N.S.	N.	196.966/ yd del 13.12.2019	Cod. Pag. 839
Codice	Rif.	Descrizione dei beni (Natura-Qualità)	Quantità
	* 556540	-OACE000548	BAIA: 005-003 colli: 1
ASU630SS-240GQ-R		ADATA SU630 240GB SSD 3D QLC NAND SATA 2,5	1,0

NOTE

| STEFANO CATALANO
| 099 7303711

OACE000548

CIG : ZF22AFA9B8

CUP :

Rif. OACE000548

del 412/20/19

Spedizione a mezzo: VETTORE

Porto:

Aspetto esteriore dei beni:

Causale: VENDITA

Numero Colli: 1

Volume MC

0,001

Peso lordo Kg.

0,100

Prz. Tot.

Vettore incaricato del trasporto:

NR. TRAK

ICT LOGISTICA SPA

011000000021-37022

VIA DEL PINO 1 50053 EMPOLI (FI)

Firma Vettore

Firma Mittente

Firma destinatario (per ricevuta)

I beni oggetto della presente nota di spedizione sono soggetti al regime di Fatturazione.

AMAT S.p.A. - MERCATO RICAMBI		
Conformità della consegna, esecuzione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità alla consegna materiale	Data	Firma
	17 DIC. 2019	

BAIA: 005-003

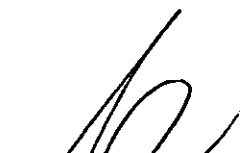
N. 196.966/ yd del 13.12.2019

NS.N°Ordine.: 0556540

Luogo di destinazione
A.M.A.T. SPA
Via Cesare Battisti 657
74121 TARANTO

TA

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 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. tacf19088.amat spa del 03/12/19	Nostro Riferimento Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 04/12/2019	Numero Documento OACE000548				
		Pag. 1					
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZF22AFA9B8 Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008593		Hard Disk SSD 2,5" 240 GB	PZ	1,00	29,0000		29,00
00008594		Switch D-Link 5 porte 10/100/1000 RJ45	PZ	5,00	15,0000		75,00
00008595		Cavo HDMI M/M mt. 2	PZ	5,00	9,0000		45,00
0004		Spese di spedizione/trasporto		1,00	10,0000		10,00
		Rif. Vs. prev. tacf19088.amat spa del 03/12/19 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 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	€ 159,00	€ 34,98	€ 193,98		
		Totali	€ 159,00	€ 34,98	€ 193,98		

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