



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

T 333/20

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. DA 905 A 929

Perrone - Piemme - IMF - EZAT - KEM - TALA - ISTOURENCA

POSTO LT. - OFF. NAZIONALE - RIZZATO - SIFIC - TEOM - RIVER - MANCARELLA

RES - MYO - NADIR - SIS PARKING - SHARP - NOBITECH - PERRONE -

SOTLERARO - NEW IDROS - TEAM SERVICE - SH SERVICE.

**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	928	17/04/2020			4.664,99

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

TEAM SERVICE S.r.l.

CORSO PIEMONTE 109/A

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 01897390736 C.F. 01897390736

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattromilaseicentosessantaquattro e 99 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT27Q0103015801000063394536

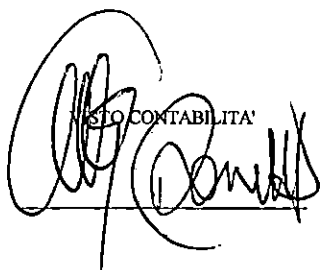
CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 16 del 20/01/2020

PAGAMENTO FATTURE N.611 CIG ZBE27B34EE, 623 CIG Z9B27B3648, 34 CIG Z172BA39A7,
16 CIG Z0D2A11038

IMPORTO LORDO	4.664,99
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.664,99

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	CASSA
	IMPORTO LORDO	4.664,99	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		


IL CASSIERE

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. T0333/20

Taranto, li 17/04/2020

Oggetto: Ordine di bonifico

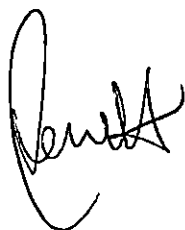
Vogliate provvedere all'accettazione dei seguenti bonifici bancari e relativo addebito sul C/C 000001484939 CIN I ABI 01030 CAB 15801 a noi intestato presso Vs. agenzia per un Totale di € 26.916,56

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 74100 TARANTO TA	905	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G. TARANTO CIN H ABI 08817 CAB 15801 C/C 008000000247 IBAN IT61H0881715801008000000247 A fronte dei seguenti documenti : N. 99 / 5000 del 18/12/2019, N. 111 / 5000 del 28/12/2019, N. 110 / 5000 del 28/12/2019, N. 106 / 5000 del 28/12/2019, N. 105 / 5000 del 28/12/2019, N. 104 / 5000 del 28/12/2019, N. 103 / 5000 del 28/12/2019, N. 109 / 5000 del 28/12/2019, N. 102 / 5000 del 28/12/2019, N. 107 / 5000 del 28/12/2019, N. 108 / 5000 del 28/12/2019, N. 20 / 5000 del 31/01/2020, N. 17 / 5000 del 31/01/2020, N. 18 / 5000 del 31/01/2020, N. 19 / 5000 del 31/01/2020, N. 21 / 5000 del 31/01/2020, N. 22 / 5000 del 31/01/2020, N. 23 / 5000 del 31/01/2020	€ 1.592,41
PIEMME spa VIA MONTELLO 10 00195 ROMA RM	906	UNICREDIT SPA VIA M. MINGHETTI, 10 ROMA CIN W ABI 02008 CAB 05351 C/C 000500023098 IBAN IT73W0200805351000500023098 A fronte dei seguenti documenti : N. VD0419072019 del 31/12/2019, N. VD0419962019 del 31/12/2019	€ 400,00
M.M.F. S.R.L. VIA MACHIAVELLI,107 74100 TARANTO TA	907	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G. LEPORANO CIN Z ABI 08817 CAB 79060 C/C 004000002670 IBAN IT02Z0881779060004000002670 A fronte dei seguenti documenti : N. 000747 del 31/12/2019, N. 000013 del 31/01/2020	€ 1.235,40
F.E.A.T. S.r.l. via per Martina Franca Km.3 74100 TARANTO TA	908	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN VIA D AQUINO N. 111 TARANTO CIN S ABI 01030 CAB 15805 C/C 000063244282 IBAN IT94S0103015805000063244282 A fronte dei seguenti documenti : N. 3812/02 del 10/12/2019	€ 65,00
KENT S.r.l. via Anfiteatro, 90 74100 TARANTO TA	909	BANCA INTESA SAN PAOLO PIAZZA MARIA IMMACOLATA 74123 TARANTO TA CIN D ABI 03069 CAB 15812 C/C 002700031116 IBAN IT35D0306915812002700031116 A fronte dei seguenti documenti : N. 175/2019 del 16/12/2019	€ 900,00
TARA s.r.l. forniture navali ed industriali Piazza Fontana, 43 74100 TARANTO TA	910	BANCA INTESA SAN PAOLO 74123 TARANTO TA CIN H ABI 03069 CAB 15815 C/C 021749470116 IBAN IT80H0306915815021749470116 A fronte dei seguenti documenti : N. 380 del 27/12/2019	€ 86,60
PETROLMENGA S.r.l. S.S. per San Vito Km.0.300 72013 Ceglie Messapica BR	911	CREDITO EMILIANO SPA VIA VITTORIO VENETO,8 CEGLIE MESSAPICA CIN O ABI 03032 CAB 79150 C/C 010000003474 IBAN IT20O0303279150010000003474 A fronte dei seguenti documenti : N. 2019/FVC/12113 del 28/12/2019	€ 520,00

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
POSTE ITALIANE S.p.a. VIALE EUROPA 190 00144 ROMA RM	912	POSTE ITALIANE SPA VIALE EUROPA, 175 ROMA CIN N ABI 07601 CAB 03200 C/C 000041028663 IBAN IT59N0760103200000041028663 A fronte dei seguenti documenti : N. 8020000727 del 27/01/2020	€ 351,48
NAPOLITANO OFFICINA DI Napolitano Michele & C. SNC VIA ANTONIO TORRO, 74 A-B 74121 TARANTO TA	913	UNICREDIT BANCA SPA VIA MARGHERITA,16 TARANTO CIN F ABI 02008 CAB 15800 C/C 000004151185 IBAN IT40F0200815800000004151185 A fronte dei seguenti documenti : N. 00317/19 del 18/12/2019, N. 00006/20 del 18/01/2020	€ 1.523,27
S.I.F.I.C. S.R.L. Gazzetta aste e appalti pubblici Via Valle Milano, 13/H 60125 ANCONA AN	914	DEUTSCHE BANK SPA BASSANO DEL GRAPPA CIN X ABI 03104 CAB 60160 C/C 000000840340 IBAN IT37X0310460160000000840340 A fronte dei seguenti documenti : N. 152/MOA del 04/12/2019	€ 990,00
RIZZATO RICAMBI BUS S.r.l. VIA PROVINCIALE X ORIA 72028 TORRE S. SUSANA BR	915	CREDITO COOP. CRA DI ERCHIE S.PANCRAZIO SALENTINO CIN I ABI 08537 CAB 79260 C/C 002000032613 IBAN IT72I0853779260002000032613 A fronte dei seguenti documenti : N. FT 2020 -000025 del 29/01/2020, N. FT 2020 -000004 del 29/01/2020, N. FT 2020 -000026 del 29/01/2020, N. FT 2020 -000005 del 29/01/2020	€ 1.155,31
TEOM S.r.l. viale Gandhi, 15/A 10051 AVIGLIANA TO	916	BANCA SELLA SPA CORSO TORINO 37/39 AVIGLIANA CIN E ABI 03268 CAB 30050 C/C 052906407300 IBAN IT38E0326830050052906407300 A fronte dei seguenti documenti : N. 202 del 19/12/2019	€ 537,50
RIVER SRL UNIPERSONALE S.S. 7 APPIA KM 1000 74100 TARANTO TA	917	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN VIA D AQUINO N. 111 TARANTO CIN V ABI 01030 CAB 15805 C/C 000063108854 IBAN IT53V0103015805000063108854 A fronte dei seguenti documenti : N. 4669 del 31/12/2019	€ 459,00
MANCARELLA PIETRO S.r.l. SERVIZI ECOLOGICI VIA COSTANTINOPOLI LOTTO 16 Z.I. 74026 PULSANO TA	918	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G. LEPORANO CIN O ABI 08817 CAB 79060 C/C 007000001514 IBAN IT92O0881779060007000001514 A fronte dei seguenti documenti : N. 1005/A del 05/12/2019, N. 31/A del 20/01/2020, N. 38/A del 22/01/2020	€ 1.660,00
R.C.S. MEDIAGROUP S.p.A. Pubblicità VIA ANGELO RIZZOLI 8 20132 MILANO MI	919	INTESA S.P.A. VIA PALMANOVA, 95 MILANO CIN B ABI 03069 CAB 09537 C/C 000015600124 IBAN IT10B0306909537000015600124 A fronte dei seguenti documenti : N. 2019044036 del 25/12/2019	€ 350,00
MYO S.p.a. VIA SANTARCANGIOLESE, 6 47824 POGGIO TORRIANA RN	920	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA RO VIA IV NOVEMBRE 19 RIMINI CIN G ABI 05387 CAB 24201 C/C 000001948888 IBAN IT06G0538724201000001948888 A fronte dei seguenti documenti : N. 2041/190004000 del 20/12/2019, N. 2041/200000012 del 10/01/2020	€ 992,82
NADIR CANCELLERIA s.a.s. di Lorusso Lorenzo & C. VIALE UNITA' D'ITALIA, 133 74121 TARANTO TA	921	UNICREDIT BANCA via Cesare Battisti TARANTO CIN K ABI 02008 CAB 15815 C/C 000102298565 IBAN IT04K0200815815000102298565 A fronte dei seguenti documenti : N. 2250/B1 del 31/12/2019, N. 2251/B1 del 31/12/2019, N. 2249/B1 del 31/12/2019, N. 24/B1 del 24/01/2020, N. 26/B1 del 24/01/2020, N. 25/B1 del 24/01/2020, N. 413/A1 del 27/01/2020, N. 205/B1 del 31/01/2020	€ 3.042,00
S.I.S. PARKING SERVICE SYSTEM S.r.l. VIA TORQUATO TASSO, 12 06073 CORCIANO (Loc. Mantignana) PG	922	CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA PERUGIA CIN K ABI 06315 CAB 03011 C/C 091120771027 IBAN IT96K0631503011091120771027 A fronte dei seguenti documenti : N. 163/2020 del 31/01/2020	€ 84,00
SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. via Lampedusa, 13 20100 MILANO MI	923	UNICREDIT SPA VIA PADRE SEMERIA 5 00189 ROMA RM CIN U ABI 02008 CAB 05364 C/C 000002201014 IBAN IT42U0200805364000002201014 A fronte dei seguenti documenti : N. 7719019201 del 27/12/2019	€ 249,00

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
NOGITECH S.r.l. VIA LUCANIA, 180 74121 TARANTO TA	924	BANCA DI TARANTO TARANTO CIN O ABI 07087 CAB 15801 C/C 000000001396 IBAN IT5500708715801000000001396 A fronte dei seguenti documenti : N. 000087 del 23/01/2020	€ 306,00
PIRRONE S.R.L. VIA BALDUCCIO DA PISA, 12 20139 MILANO MI	925	CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' VIALE ROMA, 268 FORLI' CIN W ABI 06010 CAB 13251 C/C 100000002794 IBAN IT81W0601013251100000002794 A fronte dei seguenti documenti : N. 02371 del 12/12/2019, N. 02420 del 19/12/2019	€ 2.138,50
SEMERARO UTENSILI SRL VIALE VALLE D'ITRIA S.C. 72014 CISTERNINO BR	926	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D VIA DOMENICO CIRILLO N. 17/19 CISTERNINO CIN D ABI 08607 CAB 79170 C/C 001000713727 IBAN IT71D0860779170001000713727 A fronte dei seguenti documenti : N. 975/19 del 10/12/2019, N. 973/19 del 10/12/2019, N. 974/19 del 10/12/2019, N. 990/19 del 14/12/2019, N. 012/2020 del 14/01/2020, N. 029/2020 del 22/01/2020, N. 036/2020 del 24/01/2020, N. 043/2020 del 24/01/2020	€ 3.126,43
NEW IDROS S.r.l.s. ANTINCENDIO E ANTINFORTUNISTICA VIA PUGLIE 26 74121 TARANTO TA	927	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G. TARANTO CIN C ABI 08817 CAB 15801 C/C 008000002800 IBAN IT77C0881715801008000002800 A fronte dei seguenti documenti : N. 237 del 18/12/2019	€ 385,00
TEAM SERVICE S.r.l. CORSO PIEMONTE 109/A 74121 TARANTO TA	928	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN VIA MAGNA GRECIA, 76/78 74100 TARANTO CIN Q ABI 01030 CAB 15801 C/C 000063394536 IBAN IT27Q0103015801000063394536 A fronte dei seguenti documenti : N. 611 del 03/12/2019, N. 623 del 09/12/2019, N. 16 del 20/01/2020, N. 34 del 29/01/2020	€ 4.664,99
SM SERVICE ITALIA S.r.l. VIA VENEZIA 175 74121 TARANTO TA	929	BANCA POPOLARE PUGLIESE VIA DANTE ANG. VIA ZARA TARANTO CIN V ABI 05262 CAB 15800 C/C CC0620000402 IBAN IT80V0526215800CC0620000402 A fronte dei seguenti documenti : N. 1346 del 09/12/2019, N. 99 del 31/01/2020	€ 101,85
Totale			€ 26.916,56

Importo Progressivo	€	14.718.601,52
Importo Distinta	€	26.916,56
Totale	€	14.745.518,08



Distinti Saluti

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 2073933354 Data SDI: 04/12/2019 01:00

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Team Service S.r.l. Corso Piemonte n.109/A 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT01897390736 Cod. Fiscale: 01897390736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A. Via Cesare Battisti n.657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	611	2019-12-03	EUR 209,11

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000533 Data Ord. 2019-11-25 CIG ZBE27B34EE					
A33K150	Toner nero originale Ineo 284+ Minolta Bizhub C284	pz	5	34,28	171,40	22 %
	Rif.to documento OACE000522 del 25/11/2019 ZBE27B34EE					22 %
	Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972					22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Indirizzo: Via Cesare Battisti n.657 Cap: 74100 Taranto TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Mezzo Trasporto: Cedente Causale Trasporto: Vendita Numero Colli: 5 Descrizione: Scatolo	Data Inizio Trasporto: 2019-12-03

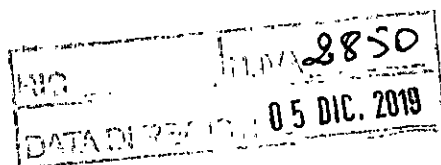
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	171,40	37,71

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico		EUR 171,40		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 1y6LI

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2073933354 Data SDI: 04/12/2019 01:00

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Team Service S.r.l. Corso Piemonte n.109/A 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT01897390736 Cod. Fiscale: 01897390736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A. Via Cesare Battisti n.657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	611	2019-12-03	EUR 209,11

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000533 Data Ord. 2019-11-25 CIG ZBE27B34EE					
A33K150	Toner nero originale Ineo 284+ Minolta Bizhub C284	pz	5	34,28	171,40	22 %
	Rif.to documento OACE000522 del 25/11/2019 ZBE27B34EE					22 %
	Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972					22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Indirizzo: Via Cesare Battisti n.657 Cap: 74100 Taranto TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto

Dati Colli
Mezzo Trasporto: Cedente Causale Trasporto: Vendita Numero Colli: 5 Descrizione: Scatolo
Data Inizio Trasporto: 2019-12-03

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	171,40	37,71

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

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:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico		EUR 171,40		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 1y6LI

Versione Style 2.7

2850
05 DIC. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° 001 del 21/03/2019	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento 03/02/2020	
DATA 09 DIC. 2019	FIRMA L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 09 DIC. 2019	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 06 DIC. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 22-04-2020	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

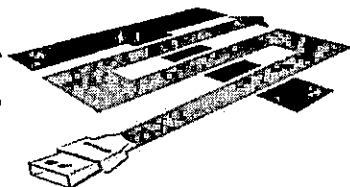
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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:



VENDITA - NOLEGGIO - ASSISTENZA
Fotocopiatrici - PC - Videosorveglianza
Impianti telefonici e LAN - Consumabili

Team Service S.r.l.

Corso Piemonte n.109/A - 74121 Taranto (TA) -

P.Iva IT01897390736 - C.F. 01897390736

TEL/FAX 099 7303848 - Cell. 338 3971061

teamservicetaranto@libero.it - teamservicetaranto@pec.libero.it

IBAN: IT 27 Q 01030 15801 000063394536

Fattura Accompagnatoria N° 611/2019 del 03/12/2019

Intestatario

Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A.

Via Cesare Battisti n.657
74100 Taranto (TA)

P.Iva 00146330733 Cod.Fisc. 00146330733

Destinazione

Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A.

Via Cesare Battisti n.657
74100 Taranto (TA)

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Totale C.I.
A33K150	Toner nero originale Ineo 284+ Minolta Bizhub C284	pz	5	34,2800	171,40 22

Rif.to documento OACE000522 del
25/11/2019
ZBE27B34EE

Iva da versare a cura del cessionario o
committente ai sensi dell'art. 17-ter del
D.P.R. n. 633/1972

AMAT S.p.A. - MATERIALI SCAMBI		
Conformità della fornitura accertata e presa in carico del materiale (D.P.R. n. 210/2000)		
Conformità/acquasazione materiale	Data	Firma
	03 DIC. 2019	

Documento privo di valenza fiscale
ai sensi dell'art. 21 dpr 633/72.
L'originale è disponibile all'indirizzo
telematico da Lei fornito oppure nella Sua
area riservata dell'Agenzia delle Entrate.

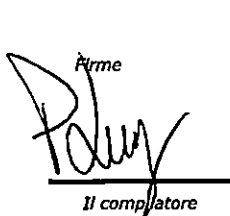
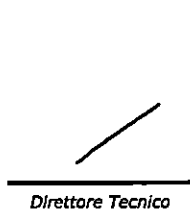
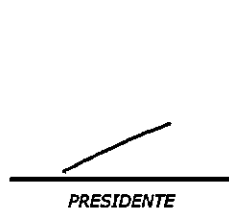
C.I.	Aliquota Iva	Imponibile	Iva
22	Aliquota 22%	171,40 €	37,71 €

Pagamento: Bonifico Bancario

Totale imponibile:	171,40 €
Totale iva:	37,71 €
Totale documento:	209,11 €
Netto da pagare:	171,40 €

A mezzo di Cedente	Causale Vendita	Porto Franco	Aspetto Beni Scatolo	Inizio Trasporto 03/12/2019 09:16	Colli / Peso 5
Firma Conducente 			Firma Destinataria 		

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		TEAM SERVICE S.r.l. CORSO PIEMONTE 109/A TARANTO 74121 TA P.I. 01897390736 C.F. 01897390736																		
Ordini a Fornitore		Tel: _____ Fax: _____ E-mail: _____																		
Vostro Riferimento Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 02 Develop	Nostro Riferimento Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 02 Develop	Data Doc. 25/11/2019	Numero Documento OACE000522																	
Pag. 1																				
Causale AS@ Acquisti scorte CIG ZBE27B34EE		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF																		
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> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Interno</th> <th>Fornitore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00004715</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td></td> <td>Toner nero Ineo 284+ per U.P.T.</td> <td>PZ</td> <td>5,00</td> <td>34,2800</td> <td></td> <td>171,40</td> </tr> </tbody> </table>	Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Interno</th> <th>Fornitore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00004715</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Interno	Fornitore	00004715			Toner nero Ineo 284+ per U.P.T.	PZ	5,00	34,2800		171,40
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Interno</th> <th>Fornitore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00004715</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Interno	Fornitore	00004715			Toner nero Ineo 284+ per U.P.T.	PZ	5,00	34,2800		171,40									
Interno	Fornitore																			
00004715																				
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.																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>IVA</th> <th>Descrizione</th> <th>Alliquota</th> <th>Imponibile</th> <th>Imposta</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14</td> <td>22,00</td> <td>€ 171,40</td> <td>€ 37,71</td> <td>€ 209,11</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totale</td> <td></td> <td>€ 171,40</td> <td>€ 37,71</td> <td>€ 209,11</td> </tr> </tbody> </table>	IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 171,40	€ 37,71	€ 209,11	Totale			€ 171,40	€ 37,71	€ 209,11		
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale															
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 171,40	€ 37,71	€ 209,11															
Totale			€ 171,40	€ 37,71	€ 209,11															

Firma  Il compilatore	 Resp. Unità A.C.	 Direttore Tecnico	 Direttore Generale	 PRESIDENTE
---	---	--	--	---

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2136464284 Data SDI: 11/12/2019 07:24

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Team Service S.r.l. Corso Piemonte n.109/A 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT01897390736 Cod. Fiscale: 01897390736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A. Via Cesare Battisti n.657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	623	2019-12-09	EUR 582,05

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.OACE000546 Data Ord. 2019-12-04 CIG Z9B27B3648						
4974019969671	Toner originale nero Sharp MX3070N - MX-61GTBA	pz	1	68,79	68,79	22 %
4974019969688	Toner originale ciano Sharp MX3070N - MX-61GTCA	pz	1	129,68	129,68	22 %
4974019969695	Toner originale magenta Sharp MX3070N - MX-61GTMA		1	128,64	128,64	22 %
4974019969701	Toner originale giallo Sharp MX3070N - MX-61GTYA	pz	1	129,68	129,68	22 %
4974019863986	Vaschetta recupero originale SharpMX3070N - MX-607HB	pz	1	20,30	20,30	22 %
	Rif.to OACE000546 del 04/12/2019 CIG: Z9B27B3648					22 %
	Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972					22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Indirizzo: Via Cesare Battisti n.657 Cap: 74100 Taranto TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Mezzo Trasporto: Cedente Causale Trasporto: Vendita Numero Colli: 1 Descrizione: Scatolo	Data Inizio Trasporto: 2019-12-09

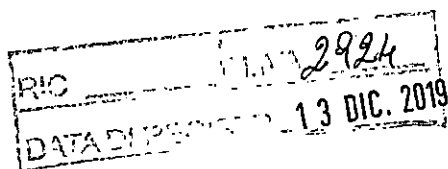
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	477,09	104,96

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 477,09		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 20e8u

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2136464284 Data SDI: 11/12/2019 07:24

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Team Service S.r.l. Corso Piemonte n.109/A 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT01897390736 Cod. Fiscale: 01897390736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A. Via Cesare Battisti n.657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	623	2019-12-09	EUR 582,05

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.OACE000546 Data Ord: 2019-12-04 CIG Z9B27B3648						
4974019969671	Toner originale nero Sharp MX3070N - MX-61GTBA	pz	1	68,79	68,79	22 %
4974019969688	Toner originale ciano Sharp MX3070N - MX-61GTCA	pz	1	129,68	129,68	22 %
4974019969695	Toner originale magenta Sharp MX3070N - MX-61GTMA		1	128,64	128,64	22 %
4974019969701	Toner originale giallo Sharp MX3070N - MX-61GTYA	pz	1	129,68	129,68	22 %
4974019863986	Vaschetta recupero originale SharpMX3070N - MX-607HB	pz	1	20,30	20,30	22 %
	Rif.to OACE000546 del 04/12/2019 CIG: Z9B27B3648					22 %
	Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972					22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Indirizzo: Via Cesare Battisti n.657 Cap: 74100 Taranto TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Mezzo Trasporto: Cedente Causale Trasporto: Vendita Numero Colli: 1 Descrizione: Scatolo	Data Inizio Trasporto: 2019-12-09

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	477,09	104,96

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 477,09		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 20e8u

Versione Style 2.7

2924
13 DIC. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 001 del 2019

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

09/02/2020

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

14 GEN. 2020

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

14 GEN. 2020

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

13 DIC 2019

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

21-01-2020

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

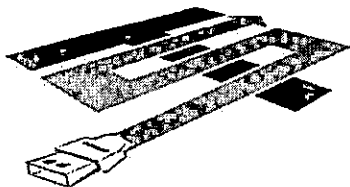
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



VENDITA - NOLEGGIO - ASSISTENZA
Fotocopiatrici - PC - Videosorveglianza
Impianti telefonici e LAN - Consumabili

Team Service S.r.l.

Corso Piemonte n.109/A - 74121 Taranto (TA) -

P.Iva IT01897390736 - C.F. 01897390736

TEL/FAX 099 7303848 - Cell. 338 3971061

teamservicetaranto@libero.it - teamservicetaranto@pec.libero.it

IBAN: IT 27 Q 01030 15801 000063394536

Fattura Accompagnatoria N° 623/2019 del 09/12/2019

Intestatario

Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A.

Via Cesare Battisti n.657
74100 Taranto (TA)

P.Iva 00146330733 Cod.Fisc. 00146330733

Destinazione

Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A.

Via Cesare Battisti n.657
74100 Taranto (TA)

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Totale C.I.
4974019969671	Toner originale nero Sharp MX 3070N - MX-61GTBA	pz	1	68,7900	68,79 22
4974019969688	Toner originale ciano Sharp MX 3070N - MX-61GTCA	pz	1	129,6800	129,68 22
4974019969695	Toner originale magenta Sharp MX 3070N - MX-61GTMA		1	128,6400	128,64 22
4974019969701	Toner originale giallo Sharp MX 3070N - MX-61GTYA	pz	1	129,6800	129,68 22
4974019863986	Vaschetta recupero originale SharpMX 3070N - MX-607HB	pz	1	20,3000	20,30 22

Rif.to OACE000546 del 04/12/2019
CIG: Z9B27B3648

Iva da versare a cura del cessionario o
committente ai sensi dell'art. 17-ter del
D.P.R. n. 633/1972

C.I.	Aliquota Iva	Imponibile	Iva
22	Aliquota 22%	477,09 €	104,96 €

Pagamento: Bonifico Bancario

Documento privo di valenza fiscale
ai sensi dell'art. 21 dpr 633/72.
L'originale è disponibile all'indirizzo
telematico da Lei fornito oppure nella Sua
area riservata dell'Agenzia delle Entrate.

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fattura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità accettazione materiale	Data	Firma
	09 DIC. 2019	

Totale imponibile: 477,09 €

Totale iva: 104,96 €

Totale documento: 582,05 €

Netto da pagare: 477,09 €

A mezzo di Cedente	Causale Vendita	Porto Franco	Aspetto Beni Scatolo	Inizio Trasporto 09/12/2019 11:06	Colli / Peso 1
Firma Conducente 			Firma Destinataria 		

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		TEAM SERVICE S.r.l. CORSO PIEMONTE 109/A TARANTO 74121 TA P.I. 01897390736 C.F. 01897390736	
Ordini a Fornitore		Tel: _____ Fax: _____ E-mail: _____	

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 11 Sharp	Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 11 Sharp	04/12/2019	OACE000546	1

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z9B27B3648	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

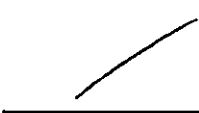
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00006368		Toner nero Sharp MX 3070 N	NR	1,00	68,7900		68,79
00006369		Toner ciano Sharp MX 3070 N	NR	1,00	129,6800		129,68
00006370		Toner magenta Sharp MX 3070 N	NR	1,00	128,6400		128,64
00006371		Toner giallo Sharp MX 3070 N	NR	1,00	129,6800		129,68
00006372		Vaschetta recupero toner Sharp MX 3070 N per Ufficio Turni	NR	1,00	20,3000		20,30

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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 477,09	€ 104,96	€ 582,05
	Totali		€ 477,09	€ 104,96	€ 582,05

Firma

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2375577226 Data SDI: 23/01/2020 09:37

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Team Service S.r.l. Corso Piemonte n.109/A 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT01897390736 Cod. Fiscale: 01897390736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A. Via Cesare Battisti n.657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	16	2020-01-20	EUR 4.853,16

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. OACE000456 CIG Z0D2A11038					
Scaffalatura di magazzino come da ordine OACE000456					22 %
Fiancate MI S235JR 800x2000	pz	19			22 %
Travi Sg MI S235JR 60xTaglio 1650	pz	16			22 %
Travi Sg MI S235JR 60x1500	pz	16			22 %
Travi Sg MI S235JR 60xTaglio 1350	pz	24			22 %
Tegolini Zn 10/10 753	pz	276			22 %
Tasselli a Vite 12x60	pz	38			22 %
Costo complessivo:	pz	1	3.978,00	3.978,00	22 %
Rif.to Vs. ordine OACE000456 del 07/10/2019 CIG: Z0D2A11038					22 %
Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972					22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Indirizzo: Via Cesare Battisti n.657 Cap: 74100 Taranto TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Mezzo Trasporto: Cedente Causale Trasporto: Vendita Numero Colli: 10 Descrizione: A vista	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.978,00	875,16

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 3.978,00		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 2GRRe

Versione Style 2.7

02.04.0002

21

CESPIRE 210345.00001

RIC	DATA
	123
DATA DI REGISTRO 23-GEN-2020	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2375577226 Data SDI: 23/01/2020 09:37

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Team Service S.r.l. Corso Piemonte n.109/A 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT01897390736 Cod. Fiscale: 01897390736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A. Via Cesare Battisti n.657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	16	2020-01-20	EUR 4.853,16

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.ta	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
Ord. OACE000456 - CIG ZDD2A11038						
Scaffalatura di magazzino come da ordine OACE000456					22 %	
Fiancate MI S235JR 800x2000	pz	19			22 %	
Travi Sg MI S235JR 60xTaglio 1650	pz	16			22 %	
Travi Sg MI S235JR 60x1500	pz	16			22 %	
Travi Sg MI S235JR 60xTaglio 1350	pz	24			22 %	
Tegolini Zn 10/10 753	pz	276			22 %	
Tasselli a Vite 12x60	pz	38			22 %	
Costo complessivo:	pz	1	3.978,00	3.978,00	22 %	
Rif.to Vs. ordine OACE000456 del 07/10/2019 CIG: ZDD2A11038					22 %	
Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972					22 %	

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Indirizzo: Via Cesare Battisti n.657 Cap: 74100 Taranto TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Mezzo Trasporto: Cedente Causale Trasporto: Vendita Numero Colli: 10 Descrizione: A vista	

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:

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.978,00	875,16

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 3.978,00		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 2GRRe

Versione Style 2.7

82.04.002 (21)

CE Spine 210345.00001

123
23 GEN. 2020

101 RTT

301 RTT

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 20/03/2020

DATA 18 FEB 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 18 FEB 2020 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 27 GEN 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 21-01-2020 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:

Oggetto: AMAT TARANTO - TEAM SERVICE - 2020.02.17 - Richiesta Vs. D.d.T.

Mittente: PEC Acquisti <areacontratti@pec.amat.ta.it>

Data: 17/02/2020, 14:34

A: teamservicetaranto@pec.libero.it

In relazione alla ricezione della Vs. fattura n° 16 del 20/01/2020, con la presente si comunica che la scrivente è impossibilitata ad effettuarne la relativa liquidazione in quanto non risulta essere pervenuto c/o l'Ufficio Acquisti e Contratti il D.d.T. della consegna e del montaggio degli scaffali c/o la Sala Motori con apposizione di firma da parte del ns. incarito che ne attesti l'avvenuta consegna e/o montaggio.

Per quanto sopra esposto e per permettere alla scrivente di effettuare la liquidazione della fattura sopra citata, se ne richiede l'invio.

Cordiali saluti.

Oggetto: Re: AMAT TARANTO - Ufficio Acquisti - Ing. Pellicoro Domenico - 2020.01.25 - Richiesta D.d.T. - 2° INVITO

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

Data: 14/02/2020, 08:04

A: Contratti Amat <contrattiamat@amat.ta.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

il ddt richiesto non è presente in area tecnica.

la consegna degli scaffali è cmq avvenuta; suggerisco di chiedere al fornitore copia del DDT.

Grazie

DP

Il 12/02/2020 15:26, Contratti Amat ha scritto:

Vi invitiamo nuovamente ad effettuare la consegna del D.d.T. come sotto richiesto.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 25/01/2020 12:16, Contratti Amat ha scritto:

Buongiorno Ing. sono Luigi,

In relazione alla ricezione della fattura n° 16 del 20/01/2020 della ditta Team Service, con la presente si comunica che la scrivente è impossibilitata ad effettuarne la relativa liquidazione in quanto non risulta essere pervenuto c/o l'Ufficio Acquisti e Contratti il D.d.T. della consegna e del montaggio degli scaffali c/o la Sala Motori con apposizione di firma da parte del ns. incarito che ne attesti l'avvenuta consegna.

Per quanto sopra esposto si richiede l'invio della copia

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

ing. Domenico Pellicoro <unitatecnica@amat.ta.it>

Allegati:

unitatecnica.vcf

213 bytes

Oggetto: Re: AMAT TARANTO - Ufficio Acquisti - Ing. Pellicoro Domenico - 2020.01.25 - Richiesta D.d.T. - 2° INVITO

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

Data: 12/02/2020, 15:26

A: area tecnica Pellicoro <unitatecnica@amat.ta.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Vi invitiamo nuovamente ad effettuare la consegna del D.d.T. come sotto richiesto.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 25/01/2020 12:16, Contratti Amat ha scritto:

Buongiorno Ing. sono Luigi,

In relazione alla ricezione della fattura n° 16 del 20/01/2020 della ditta Team Service, con la presente si comunica che la scrivente è impossibilitata ad effettuare la relativa liquidazione in quanto non risulta essere pervenuto c/o l'Ufficio Acquisti e Contratti il D.d.T. della consegna e del montaggio degli scaffali c/o la Sala Motori con apposizione di firma da parte del ns. incarito che ne attesti l'avvenuta consegna.

Per quanto sopra esposto si richiede l'invio della copia

Cordiali saluti - Luigi.

Oggetto: AMAT TARANTO - Ufficio Acquisti - Ing. Pellicoro Domenico - 2020.01.25 - Richiesta D.d.T.

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

Data: 25/01/2020, 12:16

A: area tecnica Pellicoro <unitatecnica@amat.ta.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Buongiorno Ing. sono Luigi,

In relazione alla ricezione della fattura n° 16 del 20/01/2020 della ditta Team Service, con la presente si comunica che la scrivente è impossibilitata ad effettuare la relativa liquidazione in quanto non risulta essere pervenuto c/o l'Ufficio Acquisti e Contratti il D.d.T. della consegna e del montaggio degli scaffali c/o la Sala Motori con apposizione di firma da parte del ns. incarito che ne attesti l'avvenuta consegna.

Per quanto sopra esposto si richiede l'invio della copia

Cordiali saluti - Luigi.

**TEAMSERVICE**

VENDITA - NOLEGGIO - ASSISTENZA TECNICA
FOTOCOPIATRICI, PERSONAL COMPUTER, FAX, STAMPANTI,
MULTIFUNZIONE, REALIZZAZIONE RETI LAN,
CENTRALINI TELEFONICI, VIDEOSORVEGLIANZA,
ARREDAMENTO PER UFFICIO

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA**RAGIONE SOCIALE:**

AZIENDA MOBILITÀ AREA TARANTO S.P.A.

MARCA:**MODELLO:****INDIRIZZO:** VIA CESARE BATTISTI n. 657**MATRICOLA:****CITTA':** 74100 TARANTO**CONTATORE:****TEL.:****FAX:****UFF. DISLOCAZIONE:****PARTITA IVA:****PERSONA DI RIFERIMENTO:****INTERVENTO:** PAGAMENTO ☒ GARANZIA ☐ CONTRATTO ☐ NOLEGGIO ☐ INSTALLAZIONE ☐**DIFETTO SEGNALATO:****DESCRIZIONE DEI LAVORI**

FORNITURA E MONTAGGIO SCAFFALATURA METALLICA COME DA VS. ORDINE
OACE00456 DEL 07/10/2019.

	Cod. Articolo	Descrizione parte ricambio	Q. ta	P. Unitario	Sc.	P. Totale
01						
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						

DURATA INTERVENTO:**INIZIO ORE** _____ **FINE ORE** _____**NOTE:****TOTALE RICAMBI** €**TOTALE MANODOPERA** €**DIRITTO DI CHIAMATA** €**TOTALE IMPONIBILE** €**I.V.A. AL 22%** €**TOTALE** €**Data**

10/01/2020

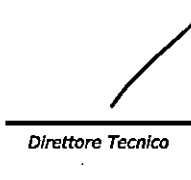
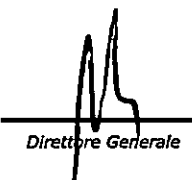
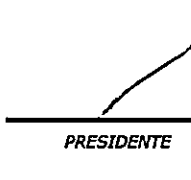
Firma del Tecnico**Timbro e firma del Cliente**

Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto Spa
74121 TARANTO Via Cesare Battisti 657
Tel. 099.73561 Fax 099.7794247
Partita IVA 00146330733

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		TEAM SERVICE S.r.l. CORSO PIEMONTE 109/A TARANTO 74121 TA P.I. 01897390736 C.F. 01897390736 Tel: Fax: E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. del 28/09/2019	Nostro Riferimento Proc. 2/A Dellib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 07/10/2019	Numero Documento OACE000456				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z0D2A11038		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						
00005672		Scaffalatura di magazzino cm. 300	PZ	2,00	585,0000		1.170,00
00005672		Scaffalatura di magazzino cm. 400	PZ	2,00	756,0000		1.512,00
00005672		Scaffalatura di magazzino cm. 700	PZ	1,00	1.296,0000		1.296,00
		Comprensiva di montaggio e fissaggio					
		Come ns. richiesta di preventivo					
		Concordare consegna/montaggio al n°					
		099 73 56 230 (Ing. Pellicoro Domenico)					
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	€ 3.978,00	€ 875,16	€ 4.853,16		
		Totale	€ 3.978,00	€ 875,16	€ 4.853,16		

Firme



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: SWKOP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2445907822 Data SDI: 04/02/2020 20:01

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Team Service S.r.l. Corso Piemonte n.109/A 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT01897390736 Cod. Fiscale: 01897390736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A. Via Cesare Battisti n.657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	34	2020-01-29	EUR 46,97

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. 0ACE000027 Data Ord. 2020-01-20 CIG Z172BA39A7						
740617219791	Kingston DDR3L 8Gb 1.35V	pz	1	38,50	38,50	22 %
	Rif.to ordine 0ACE000027 del 20/01/2020 CIG: Z172BA39A7					22 %
	Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972					22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Indirizzo: Via Cesare Battisti n.657 Cap: 74100 Taranto TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Mezzo Trasporto: Cedente Causale Trasporto: Vendita Numero Colli: 1 Descrizione: A vista	Data Inizio Trasporto: 2020-01-29

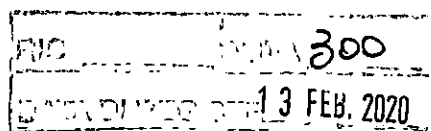
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	38,50	8,47

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico		EUR 38,50		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 2KwIB

Versione Style 2.7



FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 2445907822 Data SDI: 04/02/2020 20:01

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Team Service S.r.l. Corso Piemonte n.109/A 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT01897390736 Cod. Fiscale: 01897390736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A. Via Cesare Battisti n.657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	34	2020-01-29	EUR 46,97

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.0ACE000027 Data Ord. 2020-01-20 CIG Z172BA39A7					
740617219791	Kingston DDR3L 8Gb 1.35V	pz	1	38,50	38,50	22 %
	Rif.to ordine 0ACE000027 del 20/01/2020 CIG: Z172BA39A7					22 %
	Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972					22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Indirizzo: Via Cesare Battisti n.657 Cap: 74100 Taranto TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Mezzo Trasporto: Cedente Causale Trasporto: Vendita Numero Colli: 1 Descrizione: A vista	Data Inizio Trasporto: 2020-01-29

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	38,50	8,47

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

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:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico		EUR 38,50		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 2KwIB

Versione Style 2.7

8901.577

300
13 FEB. 2020

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 29/03/2020

DATA 15 FEB. 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 18/02/2020 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fatture

data scadenza di pagamento presunta

DATA 13 FEB. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 21-01-2020 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 dal Prof.

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

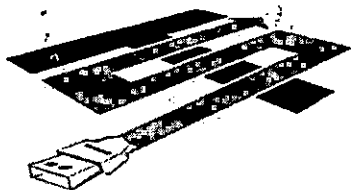
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE



Team Service S.r.l.

Corso Piemonte n.109/A - 74121 Taranto (TA) -

P.Iva IT01897390736 - C.F. 01897390736

TEL/FAX 099 7303848 - Cell. 338 3971061

teamservicetaranto@libero.it - teamservicetaranto@pec.libero.it

IBAN: IT 27 Q 01030 15801 000063394536

VENDITA - NOLEGGIO - ASSISTENZA
Fotocopiatrici - PC - Videosorveglianza
Impianti telefonici e LAN - Consumabili

Fattura Accompagnatoria N° 34/2020 del 29/01/2020

Intestatario

Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A.

Via Cesare Battisti n.657
74100 Taranto (TA)

P.Iva 00146330733 Cod.Fisc. 00146330733

Destinazione

Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A.

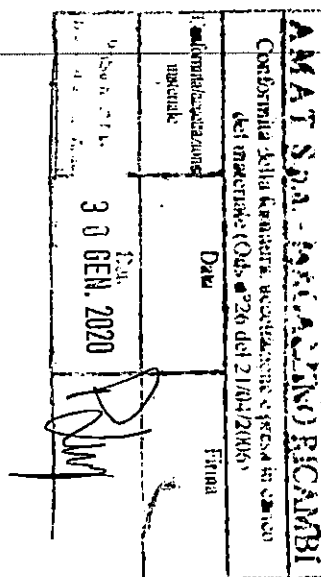
Via Cesare Battisti n.657
74100 Taranto (TA)

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Totale C.I.
740617219791	Kingston DDR3L 8Gb 1.35V	pz	1	38,5000	38,50 22

Rif.to ordine 0ACE000027 del 20/01/2020
CIG: Z172BA39A7

Iva da versare a cura del cessionario o
committente ai sensi dell'art. 17-ter del
D.P.R. n. 633/1972

Documento privo di valenza fiscale
ai sensi dell'art. 21 dpr 633/72.
L'originale è disponibile all'indirizzo
telematico da Lei fornito oppure nella Sua
area riservata dell'Agenzia delle Entrate.



C.I.	Aliquota Iva	Imponibile	Iva
22	Aliquota 22%	38,50 €	8,47 €

Pagamento: Bonifico Bancario

Totale imponibile: 38,50 €
Totale iva: 8,47 €

Totale documento: 46,97 €

A mezzo di Cedente	Causale Vendita	Porto Franco	Aspetto A vista	Inizio Trasporto 29/01/2020 10:03	Colli / Peso 1
Firma Conducente					



Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		TEAM SERVICE S.r.l. CORSO PIEMONTE 109/A TARANTO 74121 TA P.I. 01897390736 C.F. 01897390736 Tel: Fax: E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. del 08/01/2020	Nostro Riferimento Proc. 2/A Dell' 139 del 21/12/18	Data Doc. 20/01/2020	Numero Documento O.CE000027	Pag. 1
--	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z172BA39A7	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008675		Memoria notebook Sodimm 8 GB PC3L 12800S Rif. Vs. prev. del 08/01/2020 per Area Informatica (cc vigilanza)	PZ	1,00	38,5000		38,50

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 Split:Payment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 38,50	€ 8,47	€ 46,97
Totale			€ 38,50	€ 8,47	€ 46,97

Firme







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

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-Di R. 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è seguente: 5WKJP7T