

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

7446/20

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1268

CONTRATTI.

AMUCIANA

**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

Capitale 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	1.268	04/06/2020			4.838,40

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

COMMERBIT S.R.L.

VIA SANGUZZA, 249

74122 TALSANO - TARANTO (TA)

Partita IVA: 02418240731 C.F. 02418240731

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattromilaottocentotrentotto e 40 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT59Y0538515803000000026850

CAUSALE DEL PAGAMENTO

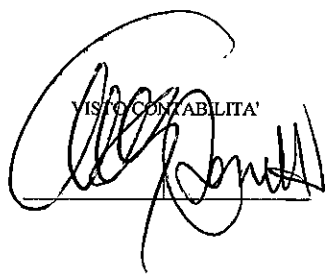
Doc. n. 471 del 31/03/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

471 CIG ZF62C3C256

IMPORTO LORDO	4.838,40
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.838,40

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


VISTO E CONSTATATA

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2760920035 Data SDI: 01/04/2020 09:40

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
COMMERBIT S.R.L. VIA SANGUZZA, 249 - TALSANO 74122 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02418240731 Cod. Fiscale: 02418240731 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. TARANTO S.P.A. VIA C. 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	471	2020-03-31	EUR 5.902,85
Causale			
Fattura Differita			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DESCRITTIVO	D.d.T. Nr. 1366 Del 06/03/2020					(N2)
DESCRITTIVO	→ Rif.Ordine nr.OACE000081 del 27/02/2020 DDT 1366 Data DDT 2020-03-06					(N2)
GEL75	GEL IGIENIZZANTE MANI ML 0,75 DDT 1366 Data DDT 2020-03-06	NR	1.875	2,40	4.500,00	22 %
DESCRITTIVO	D.d.T. Nr. 1432 Del 10/03/2020					(N2)
DESCRITTIVO	→ Rif.Ordine nr.OACE000081 del 27/02/2020 DDT 1432 Data DDT 2020-03-10					(N2)
GEL75	GEL IGIENIZZANTE MANI ML 0,75 DDT 1432 Data DDT 2020-03-10	NR	141	2,40	338,40	22 %
DESCRITTIVO	CIG: ZF62C3C256 DDT 1432 Data DDT 2020-03-10					(N2)

RIC _____	N.IVA 785
DATA DI REGISTRAZIONE 14 APR. 2020	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva al 22% a carico cliente (art.17-ter)	22 %	4.838,40	1.064,45
N2 (Non soggette)	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. BO6M	Bonifico	2020-05-31	EUR 4.838,40		IT59Y0538515803000000026850

Dati Trasmittente: IT04228480408 - Progressivo Invio: 0000036796

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2760920035 Data SDI: 01/04/2020 09:40

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
COMMERBIT S.R.L. VIA SANGUZZA, 249 - TALSANO 74122 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02418240731 Cod. Fiscale: 02418240731 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. TARANTO S.P.A. VIA C. 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	471	2020-03-31	EUR 5.902,85
Causale			
Fattura Differita			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DESCRITTIVO	D.d.T. Nr. 1366 Del 06/03/2020					(N2)
DESCRITTIVO	→ Rif.Ordine nr.OACE000081 del 27/02/2020 DDT 1366 Data DDT 2020-03-06					(N2)
GEL75	GEL IGIENIZZANTE MANI ML 0,75 DDT 1366 Data DDT 2020-03-06	NR	1.875	2,40	4.500,00	22 %
DESCRITTIVO	D.d.T. Nr. 1432 Del 10/03/2020					(N2)
DESCRITTIVO	→ Rif.Ordine nr.OACE000081 del 27/02/2020 DDT 1432 Data DDT 2020-03-10					(N2)
GEL75	GEL IGIENIZZANTE MANI ML 0,75 DDT 1432 Data DDT 2020-03-10	NR	141	2,40	338,40	22 %
DESCRITTIVO	CIG: ZF62C3C256 DDT 1432 Data DDT 2020-03-10					(N2)

RIC _____ N.IVA 485

DATA DI REGISTRAZIONE 14 APR. 2020

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva al 22% a carico cliente (art.17-ter)	22 %	4.838,40	1.064,45
N2 (Non soggette)	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. BO6M	Bonifico	2020-05-31	EUR 4.838,40		IT59Y0538515803000000026850

Dati Trasmittente: IT04228480408 - Progressivo Invio: 0000036796

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 31/05/2020	
DATA 16 APR. 2020	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 16/4/20	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 14 APR. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 14-06-2020	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:



Via Sanguzza, n° 249 - Tel. 099 7311241 - Fax 099 8051164
74122 TALSANO - TARANTO
www.commerbit.com e-mail: commerbit@libero.it
C.F. e P.IVA: 02418240731 - R.E.A. PRESSO C.C.I.A.A. di Taranto N° 144568
Capitale Sociale € 25.000,00

Intestazione Documento

A.M.A.T. TARANTO S.P.A.

VIA C. BATTISTI N°657

74100 TARANTO (TA)

Destinazione della merce

Idem

Cod. Cliente 0031913		Agente		IBAN Aziendale IT59Y0538515803000000026850		Nr. Telefono 0997356273					
Codice Fiscale 00146330733		P. Iva 00146330733		Tipo Documento DOCUMENTO DI TRASPORTO		Nr. Documento 1366		Data Documento 06/03/2020		Pag. 1 / 1	
Descrizione Pagamento BONIFICO BANCARIO 60 GG FM				Banca di Appoggio				ABI		CAB	

Codice Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unit.	Sconto	Totale di Riga	Iva						
GEL75	GEL IGIENIZZANTE MANI ML 0,75	NR	1875,0000	2,40000		4500,00000	22S						
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della quantità, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conferma accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Proceduto</td><td>07 MAR. 2020</td><td></td></tr></table>								Conferma accettazione materiale	Data	Firma	Proceduto	07 MAR. 2020	
Conferma accettazione materiale	Data	Firma											
Proceduto	07 MAR. 2020												
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE E' DOVUTO													

Valore Merce	Netto Merce	Spese Imballo	Sp. Trasporto	Spese Bolli	Spese Incasso	Sconti in %	Sconto Cassa
4.500,00	4.500,00						
Causale del Trasporto		Trasporto a mezzo		Aspetto dei beni			
VENDITA		MITTENTE		PEDANA			
Vettore	Colli	Peso	Porto	Data e Ora del Trasporto			
	1		Franco	06/03/2020 12:54			
Note	Note Contabili			CONDUCENTE			
				VETTORE			
				DESTINATARIO			

N.B. In ottemperanza al D.LGS. N. 231 DEL 09/10/2002, in caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi del T.U.S. + 6 punti percentuali.
Condizioni di Vendita La merce viaggia a rischio e pericolo del consumatore anche se spedita in porto franco. Il presente documento non contestato e non respinto entro 8 gg. s'intende accettato. Per qualsiasi controversia è competente il Foro del luogo di emissione.



Via Sanguzza, n° 249 - Tel. 099 7311241 - Fax 099 8051164
74122 TALSANO - TARANTO
www.commerbit.com e-mail: commerbit@libero.it
C.F. e P.IVA: 02418240731 - R.E.A. PRESSO C.C.I.A.A. di Taranto N° 144568
Capitale Sociale € 25.000,00

Intestazione Documento

A.M.A.T. TARANTO S.P.A.

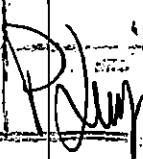
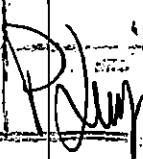
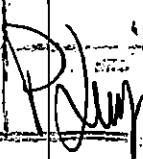
VIA C. BATTISTI N°657

74100 TARANTO (TA)

Destinazione della merce

Idem

Cod. Cliente Agente		IBAN Aziendale		Nr. Telefono	
0031913		IT59Y0538515803000000026850		0997356273	
Codice Fiscale	P. Iva	Tipo Documento	Nr. Documento	Data Documento	Pag.
00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	1432	10/03/2020	1 / 1
Descrizione Pagamento		Banca di Appoggio		ABI	CAB
BONIFICO BANCARIO 60 GG FM					

Codice Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unit.	Sconto	Totale di Riga	Iva																																
GEL75	GEL IGIENIZZANTE MANI ML 0,75	NR	141,0000	2,40000		338,40000	22S																																
<table border="1"> <tr> <td colspan="8">A.M.A.T. S.P.A. - MANIACINO RICAMBI</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Conferma Data e firma, accettazione e presa in carico del materiale (Cds n°26 del 21/04/2006)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Conferma accettazione materiale</td> <td colspan="2">Data</td> <td colspan="4">Firma</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">11 MAR. 2020</td> <td colspan="4">  </td> </tr> </table>								A.M.A.T. S.P.A. - MANIACINO RICAMBI								Conferma Data e firma, accettazione e presa in carico del materiale (Cds n°26 del 21/04/2006)								Conferma accettazione materiale		Data		Firma						11 MAR. 2020					
A.M.A.T. S.P.A. - MANIACINO RICAMBI																																							
Conferma Data e firma, accettazione e presa in carico del materiale (Cds n°26 del 21/04/2006)																																							
Conferma accettazione materiale		Data		Firma																																			
		11 MAR. 2020																																					
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE E' DOVUTO																																							

Valore Merce	Netto Merce	Spese Imballo	Sp. Trasporto	Spese Bolli	Spese Incasso	Sconti in %	Sconto Cassa
338,40	338,40						
Causale del Trasporto		Trasporto a mezzo		Aspetto dei beni			
VENDITA		MITTENTE		A VISTA - SFUSI			
Vettore	Colli	Peso	Porto	Data e Ora del Trasporto			
	1		Franco	10/03/2020 10:00			
Note	Note Contabili			CONDUCENTE			
				VETTORE			
				DESTINATARIO			

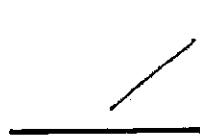
N.B. In ottemperanza al D.LGS. N. 231 DEL 09/10/2002, in caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi del T.U.S. + 6 punti percentuali.
Condizioni di Vendita La merce viaggia a rischio e pericolo del consumatore anche se spedita in porto franco. Il presente documento non contestato e non respinto entro 8 gg. s'intende accettato. Per qualsiasi controversia è competente il Foro del luogo di emissione.

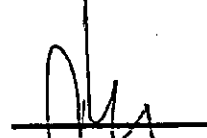
Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		COMMERBIT S.R.L. EDILIZIA - IDRAULICA VIA SANGUZZA, 249 TALSANO - TARANTO 74122 TA P.I. 02418240731 C.F. 02418240731 Tel: Fax: 099 80 51 164 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs. mail prev. del 26/02/2020	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 27/02/2020	Numero Documento OACE000081				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZF62C3C256 Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento:							
Indirizzo Spedizione:							
Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00005232		Gel igienizzante Amuchina ml 80 N° 84 scatole da 24 pezzi Rif. Vs. mail prev. del 26/02/2020 per emergenza Coronavirus	PZ	2.016,00	2,4000		4.838,40
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	€ 4.838,40	€ 1.064,45	€ 5.902,85		
		Totali	€ 4.838,40	€ 1.064,45	€ 5.902,85		

Firma


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE