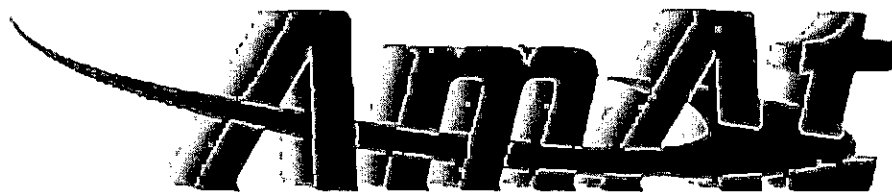


T 378/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1039

FEAT S.R.L.

FOGH X COVID 19

T 378/20


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	1.037	28/04/2020			1.828,85

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

F.E.A.T. S.r.l.

via per Martina Franca Km.3

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02228730731 C.F. 02228730731

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milleottocentoventotto e 85 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT94S0103015805000063244282

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FORNITURA N. 15 FOGLI POLICARBONATO DA 3 mm

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.6508/20 CIG Z062CD0231

IMPORTO LORDO	1.828,85
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.828,85

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.828,85	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Spett.le

Lavoro n. S88/2020 del 27/04/2020

F.E.A.T.
VIA PER MARTINA FRANCA KM.3
74121 TARANTO (TA)
Fax n. 0994729045
feat.srl@libero.it

222.62
514.454

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI N.15 FOGLI IN POLICARBONATO SPESSORE 3 mm

CIG Z062CD0231

In riferimento al preventivo, datato 27/04/2020, protocollato ai n.6483/2020, dell'importo totale di € 3.254,42+IVA, inerente **FORNITURA DI N.15 FOGLI IN POLICARBONATO**, si emette ordine per un importo di **€ 1.828,85 + IVA.**

1. consegna: materiale disponibile, il materiale sarà prelevato da ns addetti
2. Pagamento: bonifico anticipato
3. Iva in regime di split payment DL 50/2017
4. Codice destinatario per fattura elettronica: SWKIP7T
5. Si richiede invio della documentazione relativa ai flussi finanziari e i dati aziendali per iscrizione nel ns sistema contabile.

Si precisa che sulla fattura dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine

Responsabile Area Tecnica
Ing. Pellicoro Domenico

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

P. X. 5709
28/4/2020

Oggetto: richiesta bonifico

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

Data: 27/04/2020 14.54

A: Marilena Passeretti <controllogestione@amat.ta.it>, "ragioneriaamat@amat.ta.it" <ragioneriaamat@amat.ta.it>

CC: Direttore Amministrativo AMAT S.p.A. <carallo@amat.ta.it>, Massimo Dicecca <direttore@amat.ta.it>

con la presente si richiede l'effettuazione di bonifico bancario per il materiale acquistato in urgenza da FEAT srl

trattasi di lastre in polycarbonato da utilizzare sugli autobus

vi chiedo di aggiornarmi al fine di predisporre il ritiro del materiale

grazie

IN ALLEGATO TROVERETE IL PREVENTIVO DEFINITIVO CON NS. COORDINATE

B/B PER BONIFICO ANTICIPATO

IT 64 L 02008 15813 00000 5190 860



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: —

prot_6508_del_27_04_2020_Lavoro n.S88 27.04.2020 F.E.A.T-1.pdf

164 KB

unitatecnica.ycf

213 bytes

P.N.C. 5709 / 127 28/04/2020 C.A. 514454 N.F. 1037

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2873306959 Data SDI: 27/04/2020 22:43

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
F.E.A.T. S.R.L. VIA PER MARTINA FRANCA KM. 3 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02228730731 Cod. Fiscale: 02228730731 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.p.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1258/02	2020-04-27	EUR 2.231,20

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
ORDINE N. S88/2020					22 %
CIG Z062CD0231					22 %
POLICARBONATO COMPATTO 2050X3050X3	MQ	93,787	19,50	1.828,85	22 %
PER RAGIONI FISCALI I RESI MERCE NON					22 %
POTRANNO ESSERE ACCETTATI OLTRE I 7					22 %
GG. DALLA RICEZIONE DELLA MERCE E IL					22 %
RESO DOVRA' ESSERE ANNOTATO SULLO					22 %
STESSO DOCUMENTO DI TRASPORTO					22 %
Operazione assogg. a split payment					22 %
con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972					22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: Vendita Numero Colli: 93 Descrizione: A VISTA	Data Ora Ritiro: 2020-04-27T15:33:00 Data Inizio Trasporto: 2020-04-27

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei p	22 %	1.828,85	402,35

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2020-05-27	EUR 1.828,85		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 10196

Versione Style 2.7

CHIUSURA Stato 6169 del 07/05/2020

RIC	N. IVA 997
DATA DI REGISTRO 07 MAG. 2020	