

TGAG/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1396

TEAM SERVICE su

FORN. PENS VFFIC

**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	1.396	25/06/2020			1.160,40

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: millecentosessanta e 40 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT27Q0103015801000063394536

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 119 del 06/03/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

55 CIG Z962BE0A1D, 54 CIG Z982B2ED55, 119 CIG Z812C2C14B

IMPORTO LORDO	1.160,40
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.160,40

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.160,40	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2504447702 Data SDI: 11/02/2020 22:19

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	55	2020-02-10	EUR 476,29

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
	Ord.OACE000050 Data Ord. 2020-02-04 CIG Z962BE0A1D						
763649091173	Hard disk Portatile Maxtor M3 Portable 4Tb S/N: NM16S77Z - NM16S78J - NM16S76R - NM16S7B7	pz	4	97,60	390,40	22 %	
	Riferimento documento OACE000050 del 04/02/2020 CIG: Z962BE0A1D					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: 4 Descrizione: Scatolo	Data Inizio Trasporto: 2020-02-10

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	390,40	85,89

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 390,40		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 2NMP

Versione Style 2.7

RIC	M.IVA 376
DATA DI REGISTRAZIONE 1 FEB. 2020	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2504447702, Data SDI: 11/02/2020 22:19

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	55	2020-02-10	EUR 476,29

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000050 Data Ord. 2020-02-04 CIG Z962BE0A1D					
763649091173	Hard disk Portatile Maxtor M3 Portable 4Tb S/N: NM16S77Z - NM16S78J - NM16S76R - NM16S7B7	pz	4	97,60	390,40	22 %
	Riferimento documento OACE000050 del 04/02/2020 CIG: Z962BE0A1D					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: 4 Descrizione: Scatolo	Data Inizio Trasporto: 2020-02-10

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	390,40	85,89

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

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

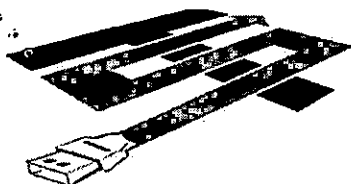
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 390,40		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 2NMP

Versione Style 2.7

R/C	N.IVA 376
DATA DI REGISTRAZIONE 1 FEB. 2020	

HERN



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° 55/2020 del 10/02/2020

Infestatorio

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.
763649091173	Hard disk Portatile Maxtor M3 Portable 4Tb S/N: NM16S77Z - NM16S78J - NM16S76R - NM16S7B7	pz	4	97,6000	390,40 22

Riferimento documento OACE000050 del
04/02/2020
CIG: Z962BE0A1D

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. - NOLEGGIO RICAMBI		
Conferma dell'effettuazione e presa in carico del materiale (Uds n°26 del 21/04/2006)		
Conferma dell'effettuazione materiale	Data	Firma
	10 FEB. 2020	

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.

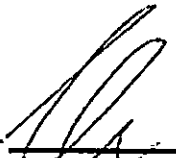
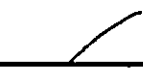
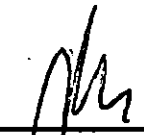
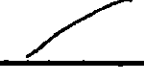
C.I.	Aliquota Iva	Imponibile	Iva
22	Aliquota 22%	390,40 €	85,89 €

Pagamento: Bonifico Bancario

Totale imponibile:	390,40 €
Totale iva:	85,89 €
Totale documento:	476,29 €
Netto da pagare:	390,40 €

A mezzo di Cedente	Causale Vendita	Porto Franco	Aspetto Beni Scatolo	Inizio Trasporto 10/02/2020 09:14	Colli / Peso 4
Firma Conducente 			Firma Destinataria 		

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 24/01/2020	Nostro Riferimento Proc. 2/A Dellb. 139 del 21/12/18	Data Doc. 04/02/2020	Numero Documento OACE000050				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z962BE0A1D Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008191		Hard Disk 2,5" esterno 4Tb 3.0 Maxtor M3 4TB USB 3.0 2,5" Rif. Vs. prev. del 24/01/2020 per Area Informatica	PZ	4,00	97,6000		390,40
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 dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IIVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 390,40	€ 85,89	€ 476,29		
		Totale	€ 390,40	€ 85,89	€ 476,29		

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: SWKJP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2499895534 Data SDI: 11/02/2020 12:05

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	54	2020-02-06	EUR 683,20

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000564 Data Ord. 2019-12-13 CIG Z982B2ED55					
TENDA113X248	Fornitura e posa in opera tenda veneziana L113x248H	pz	1	112,00	112,00	22 %
TENDA109X144	Fornitura e posa in opera tenda veneziana L109X144H	pz	1	112,00	112,00	22 %
TENDA111X114H	Fornitura e posa in opera tenda veneziana L111X114H	pz	1	112,00	112,00	22 %
TENDA113X117H	Fornitura e posa in opera tenda veneziana L113X117H	pz	1	112,00	112,00	22 %
TENDA113X131H248H	Fornitura e posa in opera tenda veneziana L113x131/248H	pz	1	112,00	112,00	22 %
	Rif.to Vs. documento OACE000564 del 13/12/2019 CIG: Z982B2ED55					22 %
	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: c/o Capolinea Amat Cap: 74100 Taranto TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto	Dati Colli

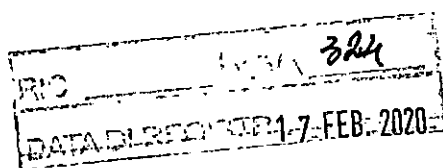
Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	560,00	123,20

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 560,00		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 2NMYn

Versione Style 2.7



CESPITE 210346.00001
 210347.00001
 210348.00001
 210349.00001
 210350.00001

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2499895534 Data SDI: 11/02/2020 12:05

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	54	2020-02-06	EUR 683,20

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000564 Data Ord. 2019-12-13 CIG Z982B2ED55					
TENDA113X248	Fornitura e posa in opera tenda veneziana L113x248H	pz	1	112,00	112,00	22 %
TENDA109X144	Fornitura e posa in opera tenda veneziana L109X144H	pz	1	112,00	112,00	22 %
TENDA111X114H	Fornitura e posa in opera tenda veneziana L111X114H	pz	1	112,00	112,00	22 %
TENDA113X117H	Fornitura e posa in opera tenda veneziana L113X117H	pz	1	112,00	112,00	22 %
TENDA113X131H248H	Fornitura e posa in opera tenda veneziana L113x131/248H	pz	1	112,00	112,00	22 %
	Rif.to Vs. documento OACE000564 del 13/12/2019 CIG: Z982B2ED55					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: c/o Capolinea Amat Cap: 74100 Taranto TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto	Dati Colli

Dati Riepilogo

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. 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 %	560,00	123,20

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 560,00		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 2NMYn

Versione Style 2.7

324

17 FEB. 2020

13 93 5

CEST 210346.00001
 210347.00001
 210348.00001
 210349.00001
 210350.00001

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 06/04/2020

DATA 17 FEB. 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 17 FEB. 2020 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 17 FEB. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 29-06-2020 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 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

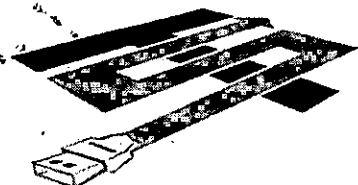
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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° 54/2020 del 06/02/2020

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.

c/o Capolinea Amat
74100 Taranto (TA)

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Totale C.I.
TENDA113X248	Fornitura e posa in opera tenda veneziana L113x248H	pz	1	112,0000	112,00 22
TENDA109X144	Fornitura e posa in opera tenda veneziana L109X144H	pz	1	112,0000	112,00 22
TENDA111X114 H	Fornitura e posa in opera tenda veneziana L111X114H	pz	1	112,0000	112,00 22
TENDA113X117 H	Fornitura e posa in opera tenda veneziana L113X117H	pz	1	112,0000	112,00 22
TENDA113X131 H248H	Fornitura e posa in opera tenda veneziana L113x131/248H	pz	1	112,0000	112,00 22

Rif.to Vs. documento OACE000564 del
13/12/2019
CIG: Z982B2ED55

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%	560,00 €	123,20 €

Pagamento: Bonifico Bancario

AMAT SPA - AREA MOBILITÀ RICAMBI		
Conferma di ricezione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conferma ricezione materiale	Data	Firma
	17 FEB. 2020	

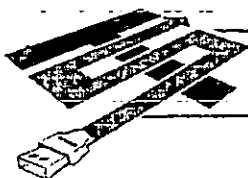
Totale imponibile: 560,00 €

Totale iva: 123,20 €

Totale documento: 683,20 €

Netto da pagare: 560,00 €

A mezzo di	Causale	Porto	Aspetto Beni	Inizio Trasporto	Colli / Peso
Firma Conducente			Firma Destinataria		

**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:**

AMAT SPA

MARCA:**MODELLO:****INDIRIZZO:** C/O CAPOLINEA AUGHAN**MATRICOLA:****CITTA':** 74100 TARANTO**CONTATORE:****TEL :****FAX:****UFF. DISLOCAZIONE:****PARTA IVA:****PERSONA DI RIFERIMENTO:****INTERVENTO:** PAGAMENTO ☒ GARANZIA ☐ CONTRATTO ☐ NOLEGGIO ☐ INSTALLAZIONE ☐**DIFETTO SEGNALATO:****DESCRIZIONE DEI LAVORI**

Fornitura e installazione di m.5 tende verticali come da Vs.

DOCUMENTO OACE000564 DEL 13/12/2019.

	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** _____**TOTALE RICAMBI**

€

TOTALE MANODOPERA

€

DIRITTO DI CHIAMATA

€

NOTE:**TOTALE IMPONIBILE**

€

I.V.A. AL 22%

€

TOTALE

€

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

03/02/2020

Sig PORTOLANO

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	
Ordini a Fornitore		Tel: _____ Fax: _____ E-mail: _____	

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Rif. Vs. prev. del 11/12/19	Art. 13 c. 2.1 Dellb. 139 del 21/12/18	13/12/2019	OACE000564	1

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z982B2ED55	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000226		Veneziana per ufficio N° 01 tenda dim. 113x248H N° 01 tenda dim. 109x144H N° 01 tenda dim. 111x114H N° 01 tenda dim. 113x117H N° 01 tenda dim. 113x131/248H Rif. Vs. prev. del 11/12/19 per Capolinea Auchan	MQ.	5,00	112,0000		560,00

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	€ 560,00	€ 123,20	€ 683,20
	Totali		€ 560,00	€ 123,20	€ 683,20

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: SWKJP77

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2681044351 Data SDI: 11/03/2020 18:40

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	119	2020-03-06	EUR 256,20

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000069 CIG ZB12C2C14B					
236	Fornitura e posa in opera Veneziana su misura in alluminio da 25mm 28,50 x 152,00	pz	2	105,00	210,00	22 %
	Rif.to OACE000069 del 21/02/2020 CIG: ZB12C2C14B					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: 2020-03-06

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	210,00	46,20

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 210,00		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 2XyAr

Versione Style 2.7

CES?1,12 210351.00001
210352.00001

RIC _____	N.IVA 663 _____
DATA DI REGISTRO 31 MAR. 2020	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2681044351 Data SDI: 11/03/2020 18:40

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	119	2020-03-06	EUR 256,20

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.OACE000069	CIG ZB12C2C14B					
236	Fornitura e posa in opera Veneziana su misura in alluminio da 25mm 28,50 x 152,00	pz	2	105,00	210,00	22 %
	Rif.to OACE000069 del 21/02/2020 CIG: ZB12C2C14B					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: 2020-03-06

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	210,00	46,20

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

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
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 210,00		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 2XyAr

Versione Style 2.7

CESPIR 210351.00001
210352.00001

RIC	N.IVA 663
DATA DI REGISTRAZIONE 1 MAR. 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 06/05/2020

DATA 9-APR-2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 24/4/10 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 3-1-MAR-2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 29-06-2020 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:

OK!

