

1459



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1312

INFOTSL

SCAD. APR-MAG/2020

**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	1.312	15/06/2020			1.690,00

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

INFOTEL s.r.l.

Viale Magna Grecia, 215

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00873500730 C.F. 00873500730

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milleseicentonovanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT31T0200815815000020114410

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2020/FEL/17 del 21/02/2020

PAGAMENTO FATTURE N.2020/FEL/18 CIG ZD42BE6557, 2020/FEL/28 CIG Z572C6BF63,
2020/FEL/25 CIG Z882C334EA, 2020/FEL/17 CIG Z7D2BCEEE2

IMPORTO LORDO	1.690,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.690,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.690,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2559280432 Data SDI: 21/02/2020 17:33

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Infotel S.r.l. V.le Magna Grecia, 215 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00873500730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJPT7

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020/FEL/17	2020-02-21	EUR 54,90
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.OACE000047 Data Ord. 2020-01-30 CIG Z7D2BCEEE2					
CIG: Z7D2BCEEE2					(N2)
					(N2)
PROT. 2-A DELIB. 139 DEL 21.12.18					(N2)
					(N2)
D-LINK SWITCH 5 PORTE GIGABIT 10-100-1000 DDT 2020DDT17 Data DDT 2020-02-21	PZ	3	15,00	45,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	45,00	9,90
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-21	EUR 45,00	UNICREDIT BANCA S.P.A. -	IT31T0200815815000020114410

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 100AU

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2559280432 Data SDI: 21/02/2020 17:33

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Infotel S.r.l. V.le Magna Grecia, 215 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00873500730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJPT7

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020/FEL/17	2020-02-21	EUR 54,90
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
Ord.OACE000047 Data Ord. 2020-01-30 CIG Z7D2BCEEE2						
CIG: Z7D2BCEEE2					(N2)	
					(N2)	
PROT. 2-A DELIB. 139 DEL 21.12.18					(N2)	
					(N2)	
D-LINK SWITCH 5 PORTE GIGABIT 10-100-1000 DDT 2020DDT17 Data DDT 2020-02-21	PZ	3	15,00	45,00	22 %	

Dati Riepilogo			
Natura/Eligibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	45,00	9,90
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-21	EUR 45,00	UNICREDIT BANCA S.P.A. -	IT31T0200815815000020114410

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 100AJ

Versione Style 2.7



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 21/04/2020

DATA 30 MAR. 2020 L'ADDITTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 07/04/2020 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

DATA 25/4/2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 16/06/2020 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:

AMAT S.P.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO TA

P. IVA 00146330733

COD. FIS 00146330733

TIPO DOCUMENTO

DDT

NUMERO

17 / DDT

DATA

21/02/2020

PAGINA N.

1

DESTINATARIO

AMAT S.P.A. - VIA C. BATTISTI, 657 - 74121 - TARANTO - TA

CAUSALE DEL TRASPORTO

VENDITA

TRASPORTO A MEZZO

MITTENTE

PORTO

FRANCO

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CARTONI

N. COLLI

1

TIPO PAGAMENTO

BON. BANC. 60 GG D.F.

BANCA

RIFERIMENTO ORDINE

OACE000047

DEL 30/01/2020

AGENTE

CARUCC

NS. RIF.

tac19088.amat

CODICE	DESCRIZIONE	UM	Q. TA'	PREZZO UN.	SC	IMPORTO	%IVA						
.....	CIG: Z7D2BCEEE2												
.....	PROT. 2/A DELIB. 139 DEL 21.12.18												
.....	DGS-1005D	PZ	3,00										
.....	D-LINK SWITCH 5 PORTE GIGABIT 10/100/1000												
AMAT S.p.A. - MAGGIORNO RICAMBI Conferma della vendita, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Confermato/accettato materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td></td><td>22 FEB. 2020</td><td></td></tr></table>								Confermato/accettato materiale	Data	Firma		22 FEB. 2020	
Confermato/accettato materiale	Data	Firma											
	22 FEB. 2020												

TRASPORTATORE

DATA RITIRO

21/02/2020

Conducente

CATALANO STEFANO

Firma Conducente

Firma Destinataria

ANNOTAZIONI E VARIAZIONI

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

AI SENSI DEL D.LGSN. 231 DEL 09/10/2002 SI COMUNICA CHE GLI INTERESSI, IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, VERRANNO CALCOLATI AUTOMATICAMENTE SENZA LA NECESSITA' DELLA MESSA IN MORA

RECEIVED
FEB 10 1950
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

5 FEB 10 1950

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		INFOTEL S.r.l. Viale Magna Grecia, 215 TARANTO 74100 TA P.I. 00873500730 C.F. 00873500730 Tel: Fax: 099/7303737 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. tacf19088.amat spa del 03/12/19	Nostro Riferimento Proc. 2/A Dellib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 30/01/2020	Numero Documento OACE000047	Pag. 1			
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z7D2BCEEE2 Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008594		Switch D-Link 5 porte 10/100/1000 RJ45 Rif. Vs. prev. tacf19088.amat spa del 03/12/19 per Area Informatica	PZ	3,00	15,0000		45,00
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 dal fornitore (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	€ 45,00	€ 9,90	€	54,90	
		Totale	€ 45,00	€ 9,90	€	54,90	

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

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

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 2559308264 Data SDI: 21/02/2020 20:03

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Infotel S.r.l. V.le Magna Grecia, 215 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00873500730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJPT7

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020/FEL/18	2020-02-21	EUR 1.576,24
Art. 73 DPR 633/72: SI			

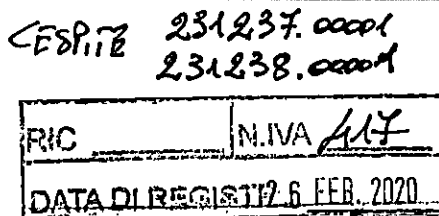
Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.OACE000056 Data Ord. 2020-02-05 CIG ZD42BE6557					
CIG: ZD42BE6557					(N2)
					(N2)
PROT. 2-A DELIB. 139 DEL 21.12.18					(N2)
					(N2)
PC DELL VOSTRO 3470 SFF-I7-8700-8GB-1TB-W10PRO DDT 2020DDT18 Data DDT 2020-02-21	PZ	2	626,00	1.252,00	22 %
S-N 9S700T2 9SD20T2					(N2)
DELL WIRELESS KEYBOARD AND MOUSE-KM636	PZ	2	20,00	40,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.292,00	284,24
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-21	EUR 1.292,00	UNICREDIT BANCA S.P.A. -	IT31T0200815815000020114410

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 100AV

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2559308264 Data SDI: 21/02/2020 20:03

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Infotel S.r.l. V.le Magna Grecia, 215 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00873500730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJPT7

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020/FEL/18	2020-02-21	EUR 1.576,24
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. OACE000056 Data Ord. 2020-02-05 CIG ZD42BE6557					
CIG: ZD42BE6557					(N2)
					(N2)
PROT. 2-A DELIB. 139 DEL 21.12.18					(N2)
					(N2)
PC DELL VOSTRO 3470 SFF-I7-8700-8GB-1TB-W10PRO DDT 2020DDT18 Data DDT 2020-02-21	PZ	2	626,00	1.252,00	22 %
S-N 9S700T2 9SD20T2					(N2)
DELL WIRELESS KEYBOARD AND MOUSE-KM636	PZ	2	20,00	40,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.292,00	284,24
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-21	EUR 1.292,00	UNICREDIT BANCA S.P.A. -	IT31T0200815815000020114410

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 100AV

Versione Style 2.7

CESPITE 231237.00001
231238.00001

RIC	N.IVA
DATA DI REGISTRAZIONE 6 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 21/04/2020

DATA 30 MAR. 2020 L'ADDEBITO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI

per supervisione

DATA 02/24/16 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

DATA 26/11/2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO

supervisione

DATA 16/6/2015 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 accenamento 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

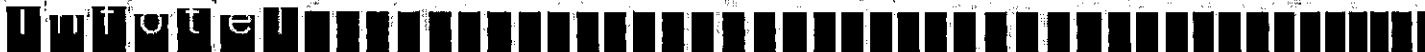
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA

per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE



Soluzioni Informatiche

37

SPETTABILE

20AMAT

AMAT S.P.A.
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO TA

P.IVA 00146330733

COD.FIS 00146330733

TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA	PAGINA N.
DDT	18 / DDT	21/02/2020	1

DESTINATARIO

AMAT S.P.A. - VIA C. BATTISTI, 657 - 74121 - TARANTO - TA

CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA	TRASPORTO A MEZZO MITTENTE	PORTO FRANCO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI CARTONI	N. COLLI 4
TIPO PAGAMENTO BON. BANC. 60 GG D.F.	BANCA			

REFERIMENTO ORDINE

OACE000056

DEL 05/02/2020

AGENTE
CARUCC

NS.RIF.
TACF19036.AMAT

CODICE	DESCRIZIONE	UM	Q. TA'	PREZZO UN.	SC	IMPORTO	%IVA						
.....	CIG: ZD42BE6557												
.....	PROT. 2/A DELIB. 139 DEL 21.12.18												
C1KNT	PC DELL VOSTRO 3470 SFF/I7-8700/8GB/1TB/W10PRO	PZ	2,00										
.....	S/N 9S700T2 9SD20T2												
580-ADGI	DELL WIRELESS KEYBOARD AND MOUSE-KM636	PZ	2,00										
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Conferma dell'avvenuta ricezione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Autografo del destinatario</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td></td><td>22 FEB. 2020</td><td></td></tr></table>								Autografo del destinatario	Data	Firma		22 FEB. 2020	
Autografo del destinatario	Data	Firma											
	22 FEB. 2020												

TRASPORTATORE

DATA RITIRO 21/02/2020	Conducente CATALANO STEFANO	Firma Conducente 	Firma Destinataria
---------------------------	--------------------------------	----------------------	------------------------

ANNOTAZIONI E VARIAZIONI

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

AI SENSI DEL D.LGSN. 231 DEL 09/10/2002 SI COMUNICA CHE GLI INTERESSI, IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, VERRANNO CALCOLATI AUTOMATICAMENTE SENZA LA NECESSITA' DELLA MESSA IN MORA

infotel S.r.l.
Soluzioni Informatiche

Sede legale: Viale Magna Grecia 215 - 74121 Taranto
Tel. 099 7303711 - Fax 099 7303737
E-Mail: infotel@webinfotel.com - Pec: infotel_Ta@legalmail.it
Cap. Soc. € 250.000,00 i.v. - Cod.Fisc. / P. Iva n° Reg. Soc. n° 00873500730 - REA TA n°80256

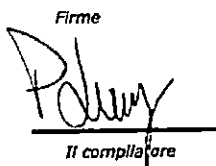
Internet: <http://www.isynet.it>

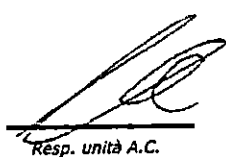


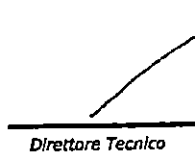
RECEIVED
FEB 25 1950
U.S. DEPT. OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

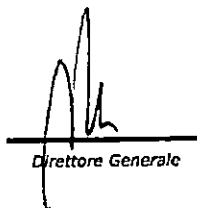
U.S. DEPT. OF AGRICULTURE

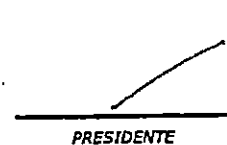
Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		INFOTEL s.r.l. Viale Magna Grecia, 215 TARANTO 74100 TA P.I. 00873500730 C.F. 00873500730 Tel: Fax: 099/7303737 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. del 24/05/2019	Nostro Riferimento Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 05/02/2020	Numero Documento OACE000056				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZD42BE6557 Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008283		Pc Dell Vostro 3470 SFF	NR	2,00	626,0000		1.252,00
00008284		Kit tastiera&mouse Dell Wifi	NR	2,00	20,0000		40,00
Rif. Vs. prev. del 24/05/19 (conf. prezzo) Come ns. richiesta tecnica Come precedente Vs. fornitura per Area Informatica							
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta 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	€ 1.292,00	€ 284,24	€ 1.576,24		
		Totali	€ 1.292,00	€ 284,24	€ 1.576,24		

Firma

Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE

Emettere fatture 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: 2663786778 Data SDI: 10/03/2020 01:06

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Infotel S.r.l. V.le Magna Grecia, 215 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00873500730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJPT7

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020/FEL/25	2020-03-09	EUR 318,42
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.OACE000076 Data Ord. 2020-02-25 - CIG ZB82C334EA					
CIG: ZB82C334EA					(N2)
					(N2)
PROT. 2-A DELIB. 139 DEL 21.12.18					(N2)
					(N2)
MONITOR PHILIPS 24 LED, 1920X1080, VGA, DVI, HDMI	PZ	3	87,00	261,00	22 %
S-N ZV0A1946021317 ZV0A1946021318 ZV0A1946021977					(N2)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

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

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-31	EUR 261,00	UNICREDIT BANCA S.P.A. -	IT31T0200815815000020114410

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 100B5

Versione Style 2.7

RIC	N. IVA 589
DATA DI REGISTRAZIONE 23 MAR. 2020	

CESTIRE 231239.00001
231240.00001
231241.00001

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2663786778 Data SDI: 10/03/2020 01:06

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Infotel S.r.l. V.le Magna Grecia, 215 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00873500730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJPT7

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020/FEL/25	2020-03-09	EUR 318,42
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
Ord. OACE000076 Data Ord. 2020-02-25 - CIG ZB82C334EA						
CIG: ZB82C334EA					(N2)	
.					(N2)	
PROT. 2-A DELIB. 139 DEL 21.12.18					(N2)	
.					(N2)	
MONITOR PHILIPS 24 LED, 1920X1080, VGA, DVI, HDMI	PZ	3	87,00	261,00	22 %	
S-N ZV0A1946021317 ZV0A1946021318 ZV0A1946021977					(N2)	

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo, Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI

per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO

per supervisione

DATA

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.

verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE

per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA

per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA

per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-31	EUR 261,00	UNICREDIT BANCA S.P.A. -	IT31T0200815815000020114410

Dati Trasmittente: ITD1879020517 - Progressivo Invio: 100B5

Versione Style 2.7

RIC _____	N. IVA 589
DATA DI REGISTRAZIONE 23 MAR. 2020	

CESTIRE 231239.00001
231240.00001
231241.00001

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

DATA
30 MAR. 2020

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 07/04/20 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
23 MAR. 2020

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 16/06/20 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

COMPUTER GROSS

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

FI

Partita Iva 04801490485
Codice Fiscale 02500250168

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

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

Spett./Cessionario

37022

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

(TA)

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

TA



BAIA: 001-003

Pagina n. 1

N.S.	N.	34.538/ YD del 27.02.2020	Cod. Pag. 839
Codice	Rif.	Descrizione dei beni (Natura-Qualità)	Quantità
	* 98098	-OACE000076	BAIA: 001-003 colli: 3
246V5LDSB/00	24	LED, 1920*1080, 16 9, 250 CD/M², HDMI,DVI,VGA	3,0
		S/N ZV0A1946021317 ZV0A1946021318 ZV0A1946021977	

NOTE

UFFICIO ACQUISTI
09973561

OACE000076

CIG : Z882C334EA

CUP :

Rif. OACE000076

del 2502/20/20

Spedizione a mezzo: VETTORE

Porto:

Aspetto esteriore dei beni:

Causale: VENDITA

Numero Colli: 3

Volume MC

0,099 Peso lordo Kg.

17,700 Prz. Tot.

Vettore incaricato del trasporto:

NR. TRAK

ICT LOGISTICA SPA

011000000239-37022

VIA DEL PINO 1 50053 EMPOLI (FI)

Firma Vettore

Firma Mittente

Firma destinatario (per ricevuta)

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

AMAT SPA - SERVIZIO RICAMBI		
Conferma di avvenuta ricezione e presa in carico del materiale (D.Lgs. n°26 del 21/04/2006)		
Conferma di avvenuta ricezione materiale	Data	Firma
	02 MAR. 2020	

BAIA: 001-003

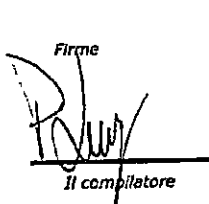
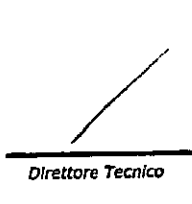
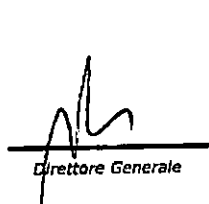
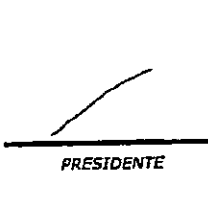
N. 34.538/ YD del 27.02.2020

NS.N°Ordine.: 0098098

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

TA

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		INFOTEL s.r.l. Viale Magna Grecia, 215 TARANTO 74100 TA P.I. 00873500730 C.F. 00873500730 Tel: Fax: 099/7303737 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. del 20/11/2019	Nostro Riferimento Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 25/02/2020	Numero Documento OACE000076				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z882C334EA		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						
00008576		Monitor 24" Philips 246V5LSB Rif. Vs. prev. del 20/11/2019 Per Area Informatica	NR	3,00	87,0000		261,00
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 261,00	€ 57,42	€ 318,42		
		Totali	€ 261,00	€ 57,42	€ 318,42		

 **Il compilatore**
 **Resp. unica 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: SWKP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2740571312 Data SDI: 27/03/2020 13:03

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Infotel S.r.l. V.le Magna Grecia, 215 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00873500730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJPT7

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020/FEL/28	2020-03-27	EUR 112,24
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.OACE000108 Data Ord. 2020-03-12 CIG Z572C6BF63					
CIG: Z572C6BF63					(N2)
					(N2)
PROT. 2-A DELIB. 139 DEL 21.12.18					(N2)
					(N2)
KINGSTON SSD 240GB A400 SATA3 2.5"	PZ	2	46,00	92,00	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA 51.51.0002	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	92,00	20,24
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-31	EUR 92,00	UNICREDIT BANCA S.P.A. -	IT31T0200815815000020114410

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 100BC

Versione Style 2.7



FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 2740571312 Data SDI: 27/03/2020 13:03

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Infotel S.r.l. V.le Magna Grecia, 215 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00873500730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJPT7

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2020/FEL/28	2020-03-27	EUR 112,24
Art. 73 DPR 633/72: SI			

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.OACE000108 Data Ord. 2020-03-12 CIG Z572C6BF63					
CIG: Z572C6BF63					(N2)
					(N2)
PROT. 2-A DELIB. 139 DEL 21.12.18					(N2)
					(N2)
KINGSTON SSD 240GB A400 SATA3 2.5"	PZ	2	46,00	92,00	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA	

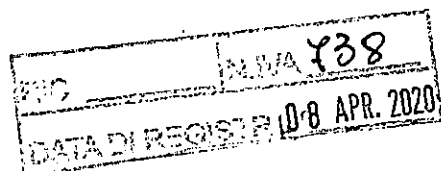
51.51 0002

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	92,00	20,24
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-31	EUR 92,00	UNICREDIT BANCA S.P.A. -	IT31TD200815815000020114410

Dati Trasmittente: ITD1879020517 - Progressivo Invio: 100BC

Versione Style 2.7



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 27/05/2020	
DATA 14 APR. 2020	FIRMA ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 27/12	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 16-06-2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 16-06-2020	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:

COMPUTER GROSS

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

FI

Partita Iva 04801490485
Codice Fiscale 02500250168

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

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

Spett./Cessionario

37022

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

(TA)

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

TA



BAIA: 003-003

Pagina n. 1

N.S.	N.	48.843/ YD del 25.03.2020	Cod. Pag. 839
Codice	Rif.	Descrizione dei beni (Natura-Qualità)	Quantità
	* 137598	-OACE000108	BAIA: 003-003 colli: 1
SA400S37/240G		240GB A400 SATA3 2.5 SSD	2,0

NOTE

Ufficio Acquisti
0997356111
CONSEGNA DI MATTINA
09:00 13:00

OACE000108

CIG : Z572C6BF63

CUP :

Rif. OACE000108

del 1203/20/20

Spedizione a mezzo: VETTORE

Porto:

Aspetto esteriore dei beni:

Causale: VENDITA

Numero Colli: 1

Volume MC

0,002 Peso lordo Kg.

0,200 Prz. Tot.

Vettore incaricato del trasporto:

NR. TRAK

ICT LOGISTICA SPA

011000000066-37022

VIA DEL PINO 1 50053 EMPOLI (FI)

Firma Vettore

Firma Mittente

Firma destinatario (per ricevuta)

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

AMAT SPA - MANTOVANO RICAMBI		
Conferma della ricezione, accettazione e presa in carico del materiale (Ols n°26 del 21/04/2006)		
Conferma ricezione materiale	Data	Firma
	28 MAR. 2020	

BAIA: 003-003

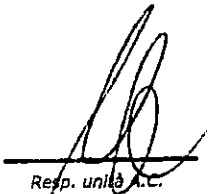
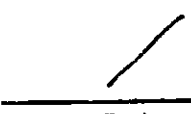
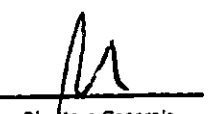
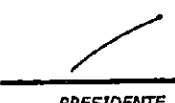
N. 48.843/ YD del 25.03.2020

NS.N°Ordine.: 0137598

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

TA

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		INFOTEL s.r.l. Viale Magna Grecia, 215 TARANTO 74100 TA P.I. 00873500730 C.F. 00873500730 Tel: Fax: 099/7303737 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. tacf19088.amat spa del 03/12/19	Nostro Riferimento Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 12/03/2020	Numero Documento OACE000108				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte		Termini di consegna					
CIG Z572C6BF63		Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008593		Hard Disk SSD 2,5" 240 GB Rif. Vs. prev. tacf19088.amat spa del 03/12/19 N.B. conferma prezzo Vs. ultima fornitura per Area Informatica (predisp. SmartWork) N.B. ordine modificato in data 18/03/2020 a seguito di comunicazione aumento prezzo (mail del 12/03/2020 - ore 16:29)	PZ	2,00	46,0000		92,00
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 dal 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	€ 92,00	€ 20,24	€ 112,24		
Totali			€ 92,00	€ 20,24	€ 112,24		

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