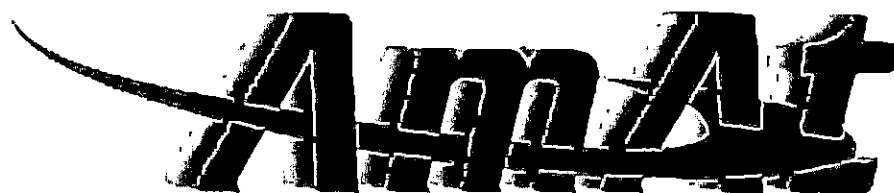


TUS3/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1290

Fiabuc sn

Toner

**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	1.290	10/06/2020			832,43

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

FINBUC SRL

via del laghi, 15

00046 GROTTAFERRATA (RM)

Partita IVA: 08573761007 C.F. 08573761007

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ottocentotrentadue e 43 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI SONDRIO

IBAN: IT08T0569639100000003234X05

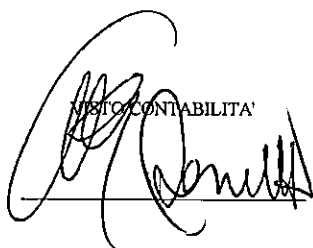
CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 001756FE del 30/11/2019

PAGAMENTO FATTURE N.000536FE CIG Z3627B3588, 001268FE CIG ZED27B35D5, 001269FE
CIG ZF927B3620, 000030NCFE CIG Z3627B348D, 001759FE CIG
ZF927B3620, 001758FE CIG Z5927B3529, 001756FE CIG
Z3627B348D

IMPORTO LORDO	832,43
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	832,43

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	832,43		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		


NETTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 2616561154 Data SDI: 04/03/2020 00:20

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
FINBUC SRL Via di Grotte Portella 4 00044 - Frascati - RM - IT P.IVA: IT08573761007 Cod. Fiscale: 08573761007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZ PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. VIA C. BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000536FE	2020-02-28	EUR 742,16

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.MOACE000063 Data Ord. 2020-02-21 Ord.Z3627B3588 Data Ord. 2019-05-13 CIG Z3627B3588					
	DDT 000168ES Data DDT 2020-02-26					
	Riferimento: DDT Nr. 000168ES del 26/02/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
CE260A	Toner nero HP 647A LaserJet	PZ	2	95,71	191,42	22 %
CE261A	Toner ciano HP 648A LaserJet	PZ	1	138,97	138,97	22 %
CE262A	Toner giallo HP 648A LaserJet	PZ	1	138,97	138,97	22 %
CE263A	Toner magenta HP 648A LaserJet	PZ	1	138,97	138,97	22 %
	Nota: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO - CONTRIBUTO SIAE D.LGS. N. 68/2003 ASSOLTO SE DOVUTO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Nota: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA OVE DOVUTA AUT. AG.ENTRATE - DIR. PROVINCIALE III DI ROMA N. 45 DEL 14/11/16 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswTRiga Informazioni documento #000536FE# AswRelStd Versione #Asw0100# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS#					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti ai sensi dell' art. 17 ter D.P.R. nr. 633/1972	22 %	608,33	133,83

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-28	EUR 608,33	BANCA POPOLARE SONDRIO	IT08T0569639100000003234X05

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: ocotg12232

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2616561154 Data SDI: 04/03/2020 00:20

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
FINBUC SRL Via di Grotte Portella 4 00044 - Frascati - RM - IT P.IVA: IT08573761007 Cod. Fiscale: 08573761007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZ. PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. VIA C. BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000536FE	2020-02-28	EUR 742,16

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.ta	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord: MOACE000063 Data Ord. 2020-02-21 Ord: Z3627B3588 Data Ord. 2019-05-13 CIG Z3627B3588						
DDT: 000168ES Data DDT 2020-02-26						
	Riferimento: DDT Nr. 000168ES del 26/02/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
CE260A	Toner nero HP 647A LaserJet	PZ	2	95,71	191,42	22 %
CE261A	Toner ciano HP 648A LaserJet	PZ	1	138,97	138,97	22 %
CE262A	Toner giallo HP 648A LaserJet	PZ	1	138,97	138,97	22 %
CE263A	Toner magenta HP 648A LaserJet	PZ	1	138,97	138,97	22 %
	Nota: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO - CONTRIBUTO SIAE D.LGS. N. 68/2003 ASSOLTO SE DOVUTO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Nota: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA OVE DOVUTA AUT. AG.ENTRATE - DIR. PROVINCIALE III DI ROMA N. 45 DEL 14/11/16 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswTRiga Informazioni documento #000536FE# AswRelStd Versione #Asw0100# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS#					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti ai sensi dell' art. 17 ter D.P.R. nr. 633/1972	22 %	608,33	133,83

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-28	EUR 608,33	BANCA POPOLARE SONDRIO	IT08T0569639100000003234X05

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 000tg12232

Versione Style 2.7



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 28/04/2020

DATA - 9 APR. 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 28/4/20 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 18 MAR. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 12-06-2012 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:



*** COPIA DESTINATARIO ***

28/02/2020 08:51:21

RL811784971

Distinta: 02291 209/001

Pag. 1/1



Finbuc srl
Via dei Leghi, 15
00046 Grottaferrata (RM)
P.Iva/C.F.: 08573761007
Tel: +39.06.94.2931
Fax: +39.06.94.293.412
Sito web: www.subitufficio.it
E-mail: info@finbuc.it
PEC: finbuc@pec.it

Centri Logistici:
Viale Brianza 25 20040 Canbiago (MI)
Via Santa Maria in Campo 6 Cavenago di Brianza (MB)

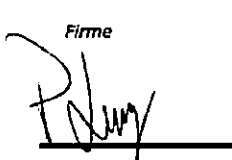
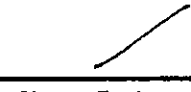
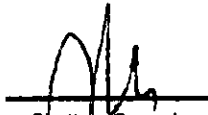
FATTURATO A / INVIATO

AMAT SPA UFF. ACQUISTI
VIA C. BATTISTI 657

74100 TARANTO TA

DDT		DOCUMENTO DI TRASPORTO		74100 TARANTO TA										
COD. CLIENTE / CODE		CODICE FISCALE / FISCAL CODE		PARTITA IVA / VAT NUMBER										
W58905														
COND. PAG. / PAYMENT TERMS														
ORGANIZZAZIONE / ORGANIZATION														
AGENTE / SALES REP		RIF. 01/097025-BCA/2032548334		DATA DOCUMENTO / DOCUMENT DATE 26/02/20										
				N. INVIATO / DOCUMENT NO. ES000168										
US. CODICE PRODOTTO / ITEM REF	DESCRIZIONE PRODOTTO / DESCRIPTION	Q. A FATTURATO / QTY	PREZZO UNITARIO / UNIT PRICE	DIVISA CAMBIO INIZ. / CURRENCY	CAMBIO FINALE / EXCHANGE RATE	% SCONTO / DISCOUNT	IMPORTO / NET PRICE	IVA / VAT						
	C.I.G. : Z3627B3588 Data consegna tassativa 21/02/2020 LDV: RL81178497 NS.ORD. E120132922 21/02/20 28775 OC 028775C RC.28775													
CE260A	CARTUCCIA LASER JET NERO	2												
CE261A	CARTUCCIA LASER JET CIANO	1												
CE262A	CARTUCCIA LASER JET GIALLO	1												
CE263A	CARTUCCIA LASER JET MAGENTA	1												
Rif.Ord:MOACE00006 AMAT SPA UFF. ACQUISTI +3906942931														
----- Dettaglio colli ----- 20057ULCND: 1.1.5.														
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Conferma della fornitura, eccellenza e piena in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006) <table border="1"> <tr> <td>Conferma/accettazione materiale</td> <td>Data</td> <td>Firma</td> </tr> <tr> <td></td> <td>02 MAR. 2020</td> <td></td> </tr> </table>									Conferma/accettazione materiale	Data	Firma		02 MAR. 2020	
Conferma/accettazione materiale	Data	Firma												
	02 MAR. 2020													
NETTO MERCE / NET AMOUNT		SPESA DI TRASPORTO / FREIGHT COSTS		SPESA IMBALLI / PACKING COSTS		SPESA BOLLI / DUTIES		SPESA AMMINISTRATIVE / ADMIN EXP.						
CIVA / VAT CODE		DESCRIZIONE IVA / VAT RATE		IMPOSTIBILE / VAT TAXABLE AMOUNT		% IVA / % VAT		IMPOSTA / VAT AMOUNT						
RESA / FREIGHT TERMS FR FRANCO		TRASPORTO A CURA DEL / TRANSPORT BY VETTORE		TOTALE FATTURA / TOTAL INVOICE										
CITTA' / RESIDENZA / DOMICILIO / SHIPPER REFERENCE TORINO		PARTITA IVA 09399880153 Albo Autotrasportatori TOT0073196W		FIRMA / SIGNATURE		DATA E ORARIO DI COLLEZIONE / DATE & TIME OF COLLECTION 26/02/20 20:23:00								
CAUSALE DEL TRASPORTO / REASON OF FREIGHT 01 VENDITA		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI / PACKAGING SCATOLE		N. COLLI / NO. OF PACKS 5		PESO COMPLESSIVO / TOTAL WEIGHT 8,34 KG		VOLUME COMPLESSIVO / TOTAL VOLUME 0,068 MC						
INIZIO TRASPORTO / SHIPPING DATE		FIRMA CONDUCENTE / DRIVER SIGNATURE		FIRMA DESTINATARIO / CONSIGNEE SIGNATURE		PAG. / PAGE 1								

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733				FINBUC SRL SUBITO UFFICIO via dei laghi, 15 GROTTAFERRATA 00046 RM P.I. 08573761007 C.F. 08573761007 Tel: 0694293457 Fax: 0694293412 E-mail: info@finbuc.it			
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento		Nostro Riferimento		Data Doc.	Numero Documento	Pag.	
Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 06 Hp		Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 06 Hp		18/02/2020	OACE000063	1	
Causale AS@		Acquisti scorte		Termini di consegna			
CIG Z362783588				Pagamento BONIFICO 60 GG DF			
Commento:							
Indirizzo Spedizione:							
Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qto	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00005019		Toner nero HP CP 4025 N	PZ	2,00	95,7100		191,42
00005020		Toner ciano HP CP 4025 N	PZ	1,00	138,9700		138,97
00005021		Toner giallo HP CP 4025 N	PZ	1,00	138,9700		138,97
00005022		Toner magenta HP CP 4025 N	PZ	1,00	138,9700		138,97
		Per Ufficio Personale					
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	€ 608,33	€ 133,83	€	742,16	
	Totali		€ 608,33	€ 133,83	€	742,16	

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: SWKJPT7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2762114279 Data SDI: 01/04/2020 13:59

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
FINBUC SRL Via di Grotte Portella 4 00044 - Frascati - RM - IT P.IVA: IT08573761007 Cod. Fiscale: 08573761007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZ PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. VIA C. BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Nota di credito	000030NCFE	2020-03-30	EUR 18,30

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.Z3627B348D Data Ord. 2019-05-08 CIG Z3627B348D					
	DDT 000857ES Data DDT 2019-11-26 DDT 000850ES Data DDT 2019-11-25 DDT 000719/CG Data DDT 2019-11-25					
	Riferimento: DDT Nr. 000857ES del 26/11/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Riferimento: Fattura Nr. 001756FE del 30/11/2019 <i>TONER</i> AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
B7410001	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO	PZ	1	5,00	5,00	22 %
	Riferimento: DDT Nr. 000850ES del 25/11/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Riferimento: Fattura Nr. 001758FE del 30/11/2019 <i>CAN.</i> AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
B7410001	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO	PZ	1	5,00	5,00	22 %
	Riferimento: DDT Nr. 000719/CG del 25/11/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Riferimento: Fattura Nr. 001759FE del 30/11/2019 <i>TONER</i> AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
B7410001	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO	PZ	1	5,00	5,00	22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswTRiga Informazioni documento #000030NCFE# AswRelStd Versione #Asw0100# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS#					22 %

CHIVUS 125 125 5001

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti ai sensi dell' art. 17 ter D.P.R. nr. 633/1972	22 %	15,00	3,30

Dati pagamento					
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-30	EUR 15,00	BANCA POPOLARE SONDRIO	IT08T0569639100000003234X05

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: ocoig12857

Versione Style 2.7

N.C.R.V. 20406 DEB 31/12/19
 FISC _____ M.IVA 796
 DATA DI REGISTRAZIONE 16 APR. 2020

1. Sono stati consegnati toner in pagando senza DDT come normale
 - consegna effettuato a carico del core (uscita 3 numeri)
 2. Alloggio del 3 verificato

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 2762114279 Data SDI: 01/04/2020 13:59

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
FINBUC SRL Via di Grotte Portella 4 00044 - Frascati - RM - IT P.IVA: IT08573761007 Cod. Fiscale: 08573761007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZ PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. VIA C. BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Nota di credito	000030NCFE	2020-03-30	EUR 18,30

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord. Z3627B348D Data Ord. 2019-05-08 CIG Z3627B348D					
	DDT 000857ES Data DDT 2019-11-26 DDT 000850ES Data DDT 2019-11-25 DDT 000719/CG Data DDT 2019-11-25					
	Riferimento: DDT Nr. 000857ES del 26/11/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Riferimento: Fattura Nr. 001756FE del 30/11/2019 <i>TONER</i> AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
B7410001	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO	PZ	1	5,00	5,00	22 %
	Riferimento: DDT Nr. 000850ES del 25/11/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Riferimento: Fattura Nr. 001758FE del 30/11/2019 <i>CAN.</i> AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
B7410001	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO	PZ	1	5,00	5,00	22 %
	Riferimento: DDT Nr. 000719/CG del 25/11/2019 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Riferimento: Fattura Nr. 001759FE del 30/11/2019 <i>TONER</i> AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
B7410001	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO	PZ	1	5,00	5,00	22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswTRiga Informazioni documento #000030NCFE# AswRelStd Versione #Asw0100# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS#					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti ai sensi dell' art. 17 ter D.P.R. nr. 633/1972	22 %	15,00	3,30

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 pagamento					
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-30	EUR 15,00	BANCA POPOLARE SONDRIO	IT08T0569639100000003234X05

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: ccatg12857

Versione Style 2.7

N.C.R.V. 20406 DB2 31/12/14
 FIC _____ M.IVA 796
 DATA DI REGISTRAZIONE 16 APR. 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° del

Data scadenza pagamento

DATA 21 APR. 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 27/5/20 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 16 APR. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 12-06-2020 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:

Spett.le
FINBUC SRL
Via Di Grotta Portella, 4
00044 Frascati (RM)
Tel: 06 94 29 34 25
Fax: 06 94 29 34 12
Mail: gare@finbuc.it
Pec: venditepa.finbuc@pec.it

p.c. Ufficio Ragioneria
SEDE

Oggetto: Fattura n° 001756FE del 30/11/2019 - Richiesta di nota credito.

Esaminando la fattura in oggetto, la scrivente nota un addebito di € 5,00 al netto di IVA, imputato sotto la voce "Trasporto" in netta contraddizione con quanto da Voi accettato con nota di aggiudicazione controfirmata dal Vs. Legale Rappresentante e con quanto riportato nel Capitolato di gara all'Art. 12 - **ORDINI E CONSEGNA MATERIALI** - [omissis.... Saranno a carico del fornitore tutti gli oneri di trasporto e l'eventuale imballo è compreso nel prezzo omissis....].

Per quanto sopra esposto, con la presente si chiede, da parte della ditta Finbuc, nei confronti della scrivente, emissione di nota credito di € 5,00 oltre IVA causa errata fatturazione spese di trasporto. L'importo della nota credito richiesta sarà trattenuta dalla fattura in oggetto e, per tanto, la fattura 001756FE del 30/11/2019 verrà liquidata per un importo, al netto di IVA, di € 623,60 e non di € 628,60.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo DICECCA)

Spett.le
FINBUC SRL
Via Di Grotte Portella, 4
00044 Frascati (RM)
Tel: 06 94 29 34 25
Fax: 06 94 29 34 12
Mail: gare@finbuc.it
Pec: venditepa.finbuc@pec.it

p.c. Ufficio Ragioneria
SEDE

Oggetto: Fattura n° 001758FE del 30/11/2019 - Richiesta di nota credito.

Esaminando la fattura in oggetto, la scrivente nota un addebito di € 5,00 al netto di IVA, imputato sotto la voce "Trasporto" in netta contraddizione con quanto da Voi accettato con nota di aggiudicazione controfirmata dal Vs. Legale Rappresentante e con quanto riportato nel Capitolato di gara all'Art. 12 - **ORDINI E CONSEGNA MATERIALI** - [omissis....Saranno a carico del fornitore tutti gli oneri di trasporto e l'eventuale imballo è compreso nel prezzo omissis....].

Per quanto sopra esposto, con la presente si chiede, da parte della ditta Finbuc, nei confronti della scrivente, emissione di nota credito di € 5,00 oltre IVA causa errata fatturazione spese di trasporto. L'importo della nota credito richiesta sarà trattenuta dalla fattura in oggetto e, per tanto, la fattura 001758FE del 30/11/2019 verrà liquidata per un importo, al netto di IVA, di € 22,98 e non di € 27,98.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo DICECCA)

Spett.le
FINBUC SRL
Via Di Grotte Portella, 4
00044 Frascati (RM)
Tel: 06 94 29 34 25
Fax: 06 94 29 34 12
Mail: gare@finbuc.it
Pec: venditepa.finbuc@pec.it

p.c. Ufficio Ragioneria
SEDE

Oggetto: Fattura n° 001759FE del 30/11/2019 - Richiesta di nota credito.

Esaminando la fattura in oggetto, la scrivente nota un addebito di € 5,00 al netto di IVA, imputato sotto la voce "Trasporto" in netta contraddizione con quanto da Voi accettato con nota di aggiudicazione controfirmata dal Vs. Legale Rappresentante e con quanto riportato nel Capitolato di gara all'Art. 12 - ORDINI E CONSEGNA MATERIALI - [OMISSIS....Saranno a carico del fornitore tutti gli oneri di trasporto e l'eventuale imballo è compreso nel prezzo OMISSIS....].

Per quanto sopra esposto, con la presente si chiede, da parte della ditta Finbuc, nei confronti della scrivente, emissione di nota credito di € 5,00 oltre IVA causa errata fatturazione spese di trasporto. L'importo della nota credito richiesta sarà trattenuta dalla fattura in oggetto e, per tanto, la fattura 001759FE del 30/11/2019 verrà liquidata per un importo, al netto di IVA, di € 313,50 e non di € 318,50.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo DICECCA)

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2768562571 Data SDI: 02/04/2020 17:10

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
FINBUC SRL Via di Grotte Portella 4 00044 - Frascati - RM - IT P.IVA: IT08573761007 Cod. Fiscale: 08573761007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZ PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. VIA C. BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	001268FE	2020-03-31	EUR 229,12

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000006 Data Ord. 2020-01-15 Ord.ZED27B35D5 Data Ord. 2019-05-13 CIG ZED27B35D5					
	DDT 001207FIN Data DDT 2020-03-04					
	Riferimento: DDT Nr. 001207FIN del 04/03/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
44574702	44574702 - TONER NERO XB411/431/MB461/MB471/ Cartuccia toner fino a 3.000 pagine (ISO/IEC 19752) - COMPATIBILE CON: MB461dn, M	PZ	3	62,60	187,80	22 %
	Nota: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO - CONTRIBUTO SIAE D.LGS. N. 68/2003 ASSOLTO SE DOVUTO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Nota: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA OVE DOVUTA AUT. AG.ENTRATE - DIR. PROVINCIALE III DI ROMA N. 45 DEL 14/11/16 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswTRiga Informazioni documento #001268FE# AswRelStd Versione #Asw0100# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS#					22 %

DDT INCONGRUO
RUC ALIVA 844
DATA DI REGISTRAZIONE 17 APR. 2020

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti ai sensi dell' art. 17 ter D.P.R. nr. 633/1972	22 %	187,80	41,32

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-05-30	EUR 187,80	BANCA POPOLARE SONDRIO	IT08T0569639100000003234X05

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: ocolg13182

Versione Style 2.7

2023/01/11 14:14:14

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2768562571 Data SDI: 02/04/2020 17:10

Formato Trasmissione: FPR12

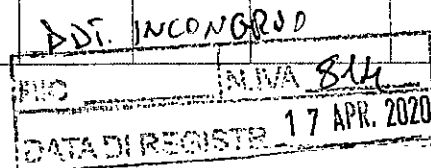
Mittente	Destinatario
FINBUC SRL Via di Grotte Portella 4 00044 - Frascati - RM - IT P.IVA: IT08573761007 Cod. Fiscale: 08573761007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZ. PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. VIA C. BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	001268FE	2020-03-31	EUR 229,12

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord. OACE010000 Data Ord. 2020-01-15 Ord. ZED27B35D5 Data Ord. 2019-05-13 CIG ZED27B35D5					
	DDT 001207FIN Data DDT 2020-03-04					
	Riferimento: DDT Nr. 001207FIN del 04/03/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
44574702	44574702 - TONER NERO XB411/431/MB461/MB471/ Cartuccia toner fino a 3.000 pagine (ISO/IEC 19752) - COMPATIBILE CON: MB461dn, M	PZ	3	62,60	187,80	22 %
	Nota: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO - CONTRIBUTO SIAE D.LGS. N. 68/2003 ASSOLTO SE DOVUTO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Nota: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA OVE DOVUTA AUT. AG. ENTRATE - DIR. PROVINCIALE III DI ROMA N. 45 DEL 14/11/16 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswTRiga Informazioni documento #001268FE# AswRelStd Versione #Asw0100# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS#					22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti ai sensi dell' art. 17 ter D.P.R. nr. 633/1972	22 %	187,80	41,32

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-05-30	EUR 187,80	BANCA POPOLARE SONDRIO	IT08T0569639100000003234005

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 31/05/2020

DATA 22 APR. 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 27/4/20 FIRMA M

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 17 APR. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 12-06-2020 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:

CREDO DI CARICO NELL'INTELLIGENZA DEL DSI. P. W.

QUINDI IL DSI S' INCONTRA, IMPOSSIBILE ADDIZIONE IL DOCUMENTO



Xpres s.r.l.
Via di Grotte Portella 6/8
00044 Frascati RM Italia
Tel. [+39] 06.94 29 31
Fax [+39] 06.94 29 3412

P.IVA e C.F.IT 08454941009
REA: RM-1095501
Capitale sociale: 1.000.000,00 i.v.
PEC: xpres@pec.it
Email: info@xpres.it
Web: www.xpres.it

CENTRALE ROMA
Via di Grotte Portella, 6
00044 Frascati RM Italia

Documento di Trasporto

Numero	Del	Pag.
001207FIN	04/03/2020	1/1
Nostro Riferimento		
Vostro Riferimento		
Annotazioni		

Intestatario:
FINBUC SRL
VIA DI GROTTTE PORTELLA, 4
00044 FRASCATI RM
P.IVA: IT 08573761007 C.F.: 08573761007
Sede spedizione
AMAT SPA UFF. ACQUISTI
VIA C. BATTISTI 657
74121 TARANTO TA
Rif. PIGNATALE LUIGI Tel. 0997356257

Merce spedita con Id Spedizione / Packing : 269784

Articolo	Descrizione	UM	Quantita												
44574702	N° ns. Ord 20/07242 Del 04/03/2020 Rif vs Ord.ORDFORFIN: 20/00122 Del 15/01/2020 - 20/00311 CIG: ZED27B35D5 CUP: 44574702 - TONER NERO X B411/431/MB461/MB471/ Cartuccia toner fino a 3.000 pagine (ISO/IEC 19752) - COMPATIBILE CON: MB461dn, M Il presente DDT, in quanto con merce destinata ad un ente pubblico, risponde alla normativa D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche, che comporta la tracciabilità dei pagamenti. Pertanto viene emessa fattura separata per singolo CIG. Le transazioni relative necessitano di pagamento specifico con indicazione del CIG dichiarato in fattura.	PZ	3,00												
<table><tr><td colspan="3">AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI</td></tr><tr><td colspan="3">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Preso in carico materiale</td><td>05 MAR. 2020</td><td></td></tr></table>				AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI			Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006)			Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Preso in carico materiale	05 MAR. 2020	
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI															
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006)															
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma													
Preso in carico materiale	05 MAR. 2020														

Vettore	BRT S.p.A. VIA CAPRANESI SNC ROMA	Data partenza	04/03/2020	OraPartenza	17:53	Firma Vettore
Trasporto a cura del Vettore	Aspetto esteriore dei beni	Modalità Trasporto	Porto Franco NS Corriere	Firma conducente		
Numero Colli	001	Peso Kg. (lordo)	2,12	Causale	Vendita Roma	Firma destinatario

IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO VERRANNO APPLICATI GLI INTERESSI MORATORI AI SENSI DEL D.LGS. DEL 9 OTTOBRE 2002, n.231 TUR +8%	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO - CONTRIBUTO SIAE D.LGS. N. 68/2003 ASSOLTO SE DOVUTO - CONTRIBUTO RAEE ASSOLTO OVE DOVUTO Reg. AEE: IT15100000009019	PRODOTTI IMPORTATI DAGLI U.S.A. SONO CON SPECIALE LICENZA CHE PRECLUDE RIESPORTAZIONI NON AUTORIZZATE
SI PREGA DI VERIFICARE LA VS. RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO E P.IVA DANDOCI EVENTUALE RETTIFICA SCRITTA	IL PRESENTE DOCUMENTO E' REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E DI GARANZIA PUBBLICATE SUL SITO INTERNET WWW.XPRES.IT CHE SI INTENDONO ESPRESSAMENTE CONOSCIUTE ED ACCETTATE	LA SOCIETA' SI IMPEGNA A VERSARE L'IVA NEI MODI E NEI TERMINI PREVISTI SOLIDARIETA' ART. 60BIS 633/72 - FINANZIARIA 2005

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		FJNBUC SRL SUBITO UFFICIO via del laghi, 15 GROTTAFERRATA 00046 RM P.I. 08573761007 C.F. 08573761007 Tel: 0694293457 Fax: 0694293412 E-mail: info@finbuc.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 08 Okl	Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 08 Okl	07/01/2020	OACE000006	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZED27B35D5	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

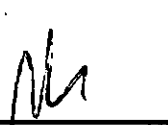
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00005495		Toner Okl B 411 DN per Magazzino Ricambi	PZ	3,00	62,6000		187,80

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	€ 187,80	€ 41,32	€ 229,12
	Totali		€ 187,80	€ 41,32	€ 229,12

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: SWKUP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2768549434 Data SDI: 02/04/2020 17:06

Formato Trasmissione: FPR1.2

Mittente	Destinatario
FINBUC SRL Via di Grotte Portella 4 00044 - Frascati - RM - IT P.IVA: IT08573761007 Cod. Fiscale: 08573761007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZ. PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. VIA C. BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	001269FE	2020-03-31	EUR 44,29

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000020 Data Ord. 2020-01-15 CIG ZF927B3620					
	DDT 001208FIN Data DDT 2020-03-04					
	Riferimento: DDT Nr. 001208FIN del 04/03/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
SV134A	S-printing MLT-R116/SEE Drum	PZ	1	36,30	36,30	22 %
	Nota: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO - CONTRIBUTO SIAE D.LGS. N. 68/2003 ASSOLTO SE DOVUTO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Nota: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA OVE DOVUTA AUT. AG.ENTRATE - DIR. PROVINCIALE III DI ROMA N. 45 DEL 14/11/16 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswTRiga Informazioni documento #001269FE# AswRelStd Versione #Asw0100# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS#					22 %

Dati Riepilogo

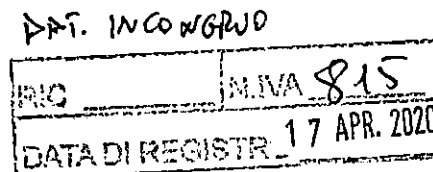
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti ai sensi dell' art. 17 ter D.P.R. nr. 633/1972	22 %	36,30	7,99

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-30	EUR 36,30	BANCA POPOLARE SONDRIO	IT08T0569639100000003234X05

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: ococtg13183

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2768549434 Data SDI: 02/04/2020 17:06

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
FINBUC SRL Via di Grotte Portella 4 00044 - Frascati - RM - IT P.IVA: IT08573761007 Cod. Fiscale: 08573761007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZ. PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. VIA C. BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	001269FE	2020-03-31	EUR 44,29

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000020 Data Ord. 2020-01-15 CIG ZF927B3620					
	DDT 001208FIN Data DDT 2020-03-04 <i>OK</i>					
	Riferimento: DDT Nr. <u>001208FIN</u> del 04/03/2020 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
SV134A	S-printing MLT-R116/SEE Drum	PZ	1	36,30	36,30	22 %
	Nota: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO - CONTRIBUTO SIAE D.LGS. N. 68/2003 ASSOLTO SE DOVUTO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Nota: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA OVE DOVUTA AUT. AG.ENTRATE - DIR. PROVINCIALE III DI ROMA N. 45 DEL 14/11/16 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswTRiga Informazioni documento #001269FE# AswRelStd Versione #Asw0100# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS#					22 %

Dati Riepilogo

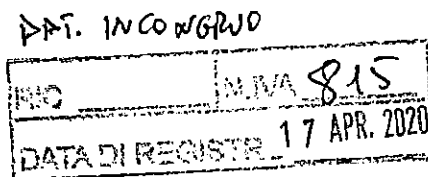
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti ai sensi dell' art. 17 ter D.P.R. nr. 633/1972	22 %	36,30	7,99

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-30	EUR 36,30	BANCA POPOLARE SONDRIO	IT08T0569639100000003234X05

Data Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: cctg13183

Versione Style 2.7



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 31/05/2020

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

22 APR. 2020

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

22/6/20

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

17 APR. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

12-06-2020

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:



Xpres s.r.l.
Via di Grotte Portella 6/8
00044 Frascati RM Italia
Tel. [+39] 06.94 29 31
Fax [+39] 06.94 29 3412

P.IVA e C.F.IT 08454941009
REA: RM-1095501
Capitale sociale: 1.000.000,00 i.v.
PEC: xpres@pec.it
Email: info@xpres.it
Web: www.xpres.it

CENTRALE ROMA
Via di Grotte Portella, 6
00044 Frascati RM Italia

Documento di Trasporto

Numero	Del	Pag.
001208FIN	04/03/2020	1/1

Nostro Riferimento

Vostro Riferimento

Annotazioni

Intestatario:

FINBUC SRL

VIA DI GROTTTE PORTELLA, 4
00044 FRASCATI

RM

P.IVA: IT 08573761007 C.F.: 08573761007

Sede spedizione

AMAT SPA UFF. ACQUISTI

VIA C. BATTISTI 657

74121

TARANTO

TA

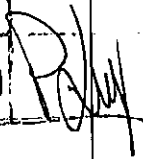
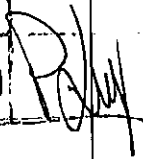
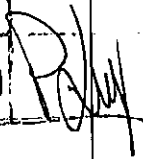
Rif.

PIGNATALE LUIGI

Tel

0997356257

Merce spedita con Id Spedizione / Packing : 269784

Articolo	Descrizione	UM	Quantità												
SV134A	N° ns. Ord 20/07247 Del 04/03/2020 Rif vs Ord.ORDFORFIN: 20/00124 Del 15/01/2020 - 20/00312 CIG: ZF927B3620 CUP: S-printing MLT-R116/SEE Drum Il presente DDT, in quanto con merce destinata ad un ente pubblico, risponde alla normativa D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche, che comporta la tracciabilità dei pagamenti. Pertanto viene emessa fattura separata per singolo CIG. Le transazioni relative necessitano di pagamento specifico con indicazione del CIG dichiarato in fattura.	PZ	1,00												
<table><tr><td colspan="3">AMAT S.p.A. - MANIFATTURO PICALBI</td></tr><tr><td colspan="3">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td></td><td>05 MAR. 2020</td><td></td></tr></table>				AMAT S.p.A. - MANIFATTURO PICALBI			Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)			Conformità/accettazione materiale	Data	Firma		05 MAR. 2020	
AMAT S.p.A. - MANIFATTURO PICALBI															
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)															
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma													
	05 MAR. 2020														
			1,00												

Vettore	BRT S.p.A. VIA CAPRANESI SNC ROMA	Data partenza	04/03/2020	OraPartenza	17:53	Firma Vettore	
Trasporto a cura del Vettore	Aspetto esteriore dei beni	Modalità Trasporto	Porto Franco NS Corriere	Firma conducente			
Numero Colli	001	Peso Kg. (lordo)	2,12	Causale	Vendita Roma	Firma destinatario	

IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO VERRANNO APPLICATI GLI INTERESSI MORATORI AI SENSI DEL D.LGS. DEL 9 OTTOBRE 2002, n.231 TUR +8%	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO - CONTRIBUTO SIAE D.LGS. N. 68/2003 ASSOLTO SE DOVUTO - CONTRIBUTO RAEE ASSOLTO OVE DOVUTO Reg. AEE: IT15100000009019	I PRODOTTI IMPORTATI DAGLI U.S.A. SONO CON SPECIALE LICENZA CHE PRECLUDE RIESPORTAZIONI NON AUTORIZZATE
SI PREGA DI VERIFICARE LA VS. RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO E P.IVA DANDOCI EVENTUALE RETTIFICA SCRITTA	IL PRESENTE DOCUMENTO E' REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E DI GARANZIA PUBBLICATE SUL SITO INTERNET WWW.XPRES.IT CHE SI INTENDONO ESPRESSAMENTE CONOSCIUTE ED ACCETTATE	LA SOCIETA' SI IMPEGNA A VERSARE L'IVA NEI MODI E NEI TERMINI PREVISTI SOLIDARIETA' ART. 60BIS 633/72 - FINANZIARIA 2005

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		FINBUC SRL SUBITO UFFICIO via dei laghi, 15 GROTTAFERRATA 00046 RM P.I. 08573761007 C.F. 08573761007 Tel: 0694293457 Fax: 0694293412 E-mail: info@finbuc.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 10 Samsung	Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 10 Samsung	14/01/2020	OACE000020	1

Causale AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**
CIG ZF927B3620 **Pagamento** BONIFICO 60 GG DF

Commento:

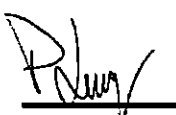
Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

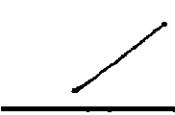
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00005669		Tamburo Samsung M2825/35DW per stampante totem (Addetti Esercizio)	PZ	1,00	36,3000		36,30

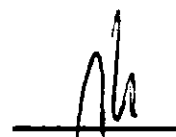
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno 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.

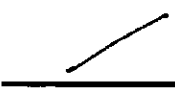
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 36,30	€ 7,99	€ 44,29
		Totali	€ 36,30	€ 7,99	€ 44,29

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: SWKOP7T