

1/59



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1324

ICR SEA

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	1.324	15/06/2020			2.013,16

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

ICR S.P.A.

VIA DELLA PISANA, 437

00163 ROMA (RM)

Partita IVA: 05466391009 C.F. 05466391009

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilatredici e 16 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT97H0103003216000063116674

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 72 del 28/02/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

119 CIG Z982ABF4E1, 74 CIG Z982ABF4E1, 73 CIG Z982ABF4E1, 72
CIG Z982ABF4E1

IMPORTO LORDO	2.013,16
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.013,16

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	CASSA
	IMPORTO LORDO	2.013,16	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2754087875 Data SDI: 31/03/2020 16:47

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ICR S.P.A. VIA DELLA PISANA, 437 00163 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT05466391009 Cod. Fiscale: 05466391009 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	119	2020-03-31	EUR 1.273,06
Art. 73 DPR 633/72: Si			
Causale			
Basato su Consegne 1202. 1336. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CARTUCCIA TONER CIANO PER COLOR LASERJET M 511DN N XH 6 000PG 1PZ Ord. OACE000109 Data Ord. 2020-03-12 Item 1 CIG Z982ABF4E1 DDT 1202DDT 1336 Data DDT 2020-03-18 Data DDT 2020-03-31	2	149,07	298,14	22 %
CARTUCCIA TONER GIALLO PER COLOR LASERJET M 511DN N XH 6 000PG 1PZ Ord. OACE000109 Data Ord. 2020-03-12 Item 2 CIG Z982ABF4E1 DDT 1202 Data DDT 2020-03-18	3	149,07	447,21	22 %
CARTUCCIA TONER MAGENTA PER COLOR LASERJET M 511DN N XH 6 000PG 1PZ Ord. OACE000109 Data Ord. 2020-03-12 Item 3 CIG Z982ABF4E1	2	149,07	298,14	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA vs. carico ex art. 17 Ter DPR 633/72 SCISS PAGAM	0,00	22 %	1.043,49	229,57

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-31	EUR 1.043,49		IT97H0103003216000063116674

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 119

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2754087875 Data SDI: 31/03/2020 16:47

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ICR S.P.A. VIA DELLA PISANA, 437 00163 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT05466391009 Cod. Fiscale: 05466391009 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	119	2020-03-31	EUR 1.273,06
Art. 73 DPR 633/72: Si			
Causale			
Basato su Consegne 1202. 1336. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER			

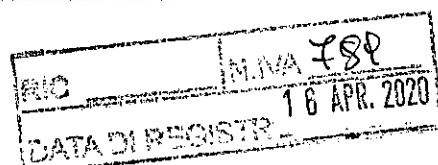
Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CARTUCCIA TONER CIANO PER COLOR LASERJET M 511DN N XH 6 000PG 1PZ Ord. OACE000109 Data Ord. 2020-03-12 Item 1 CIG Z982ABF4E1 DDT 1202DDT 1336 Data DDT 2020-03-18 Data DDT 2020-03-31	2	149,07	298,14	22 %
CARTUCCIA TONER GIALLO PER COLOR LASERJET M 511DN N XH 6 000PG 1PZ Ord. OACE000109 Data Ord. 2020-03-12 Item 2 CIG Z982ABF4E1 DDT 1202 Data DDT 2020-03-18	3	149,07	447,21	22 %
CARTUCCIA TONER MAGENTA PER COLOR LASERJET M 511DN N XH 6 000PG 1PZ Ord. OACE000109 Data Ord. 2020-03-12 Item 3 CIG Z982ABF4E1	2	149,07	298,14	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA vs. carico ex art. 17 Ter DPR 633/72 SCISS PAGAM	0,00	22 %	1.043,49	229,57

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-31	EUR 1.043,49		IT97H0103003216000063116674

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 119

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° 6 del 19/11/2019

Data scadenza pagamento 31/05/2020

DATA 20 APR. 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 22/4/2020 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 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

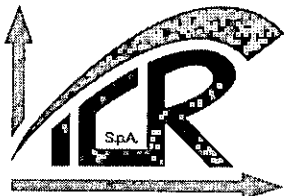
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



UNIPERSONALE

FORNITURE PER UFFICI - SCUOLE COMUNITA'
CARTA CANCELLERIA E E.D.P. - TIPORILIEVOGRAFIA -
CARTOTECNICA - MOBILI IN LEGNO E METALLICI -
MATERIALE IGIENICO SANITARIO

00163 - Via della Pisana, 437

Tel. 06 66157157 - 06 66156664 Fax 06 66158504

Contatto

REFERENTE ORDINI

Tel.: 0997356111

Azienda con
Sistema Qualità
Certificato UNI EN
ISO 9001
N.9160.ICR 4



Cap.Soc e 260.000,00 i.v. - Reg.Imp. Roma 61871/98 - R.E.A. 890996-Codice Fiscale 0546639100:

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A

VIA ENRICO GISMONDI, 17

00166 CASTEL DI GUIDO

RM

Destinaz.

MAGAZZINO AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 857

74121 TARANTO

ITALY

CIG		CUP					
Cod. Cliente	P.IVA/Codice Fiscale	Pag.	DDT	Data doc.	Numero doc.		
C001321	IT00146330733	00146330733	1	31.03.20	1336		
Banca/ Agenzia cliente		Condizioni pagamento		Valuta			
IT97H0103003216000063116674		BBIN		60 gg d.f.		EUR	
Agente		Rif.Ns.Documenti					
-Nessun addetto vendite-		VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 892.					
Doc. Riferimento Cliente		Annotazioni					
OACE000109							

Cod. articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Importo riga	C.IVA
CE403A	CARTUCCIA TONER MAGENTA PER COLOR LASERJET M 511DN/N/XH (6.000PG) 1PZ	PZ	2			

Luogo inizio trasporto			Data/ora inizio trasporto		
			31.03.20		
Trasporto a cura del	Aspetto esteriore beni	Causale Trasporto		Firma destinatario	
	COLLI	CVENDITA			
N° Colli	Peso Lordo	Volume MC	Porto	Firma conducente	
1,00	4,00	0,00	PORTO FRANCO		
Vettori			Data/ora ritiro	Firma Vettore	
BRT SPA					
PIAZZA DIAZ, 7, 20123, MILANO, MI					

I controlli sulla merce devono essere espletati nei modi e nei termini previsti dall'art. 1698 del Codice Civile e dal Dlgs 185/99, termini oltre i quali ogni segnalazione sarà respinta.

Contattare preventivamente ICR S.p.A. per informazioni, resi e reclami.

In ottemperanza al D.L. 30 giugno 2003, n. 196 si autorizza il trattamento dei dati sensibili.

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura alle specifiche tecniche in carico al materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	- 8 APR. 2020	

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ICR S.P.A. VIA DELLA PISANA, 437 ROMA 00163 RM P.I. 05466391009 C.F. 05466391009 Tel: 0666157157 Fax: 0666158504 E-mail: gare@icrspa.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Gara 027/20 - Forn. consu. Del. C.d.A. 06/19/11/19	Gara 027/20 - Forn. consu. Del. C.d.A. 06/19/11/19	12/03/2020	OACE000109	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z982ABF4E1	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00006096		Toner HP CLJ MFP M570DN Ciano	PZ	2,00	149,0700		298,14
00006097		Toner HP CLJ MFP M570DN Giallo	PZ	3,00	149,0700		447,21
00006098		Toner HP CLJ MFP M570DN Magenta	PZ	2,00	149,0700		298,14
		(1 pz giallo rest. prestito ad Uff. Acquisti)					
		Scorta (Trianni) Ufficio Tecnico					

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	€ 1.043,49	€ 229,57	€ 1.273,06
	Totale		€ 1.043,49	€ 229,57	€ 1.273,06

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2625526418 Data SDI: 04/03/2020 17:05

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ICR S.P.A. VIA DELLA PISANA, 437 00163 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT05466391009 Cod. Fiscale: 05466391009 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	72	2020-02-28	EUR 610,92
Art. 73 DPR 633/72: SI			
Causale			
VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 670. Basato su Consegna 873.			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
TONER NERO PER MX4112N 5112N Ord. OACE000078 Data Ord. 2020-02-26 Item 1 CIG Z982ABF4E1 DOT 873 Data DOT 2020-02-28	1	57,62	57,62	22 %
TONER CIANO PER MX4112N 5112N Ord. OACE000078 Data Ord. 2020-02-26 Item 2 CIG Z982ABF4E1 DOT 873 Data DOT 2020-02-28	2	90,93	181,86	22 %
TONER MAGENTA PER MX4112N 5112N Ord. OACE000078 Data Ord. 2020-02-26 Item 3 CIG Z982ABF4E1 DOT 873 Data DOT 2020-02-28	1	90,93	90,93	22 %
CONTENITORE TONER DI SCARTO PER MX4112N 5112N Ord. OACE000078 Data Ord. 2020-02-26 Item 4 CIG Z982ABF4E1 DOT 873 Data DOT 2020-02-28	2	17,07	34,14	22 %
Cartuccia di stampa HP Color LaserJet Q6001A ciano Ord. OACE000078 Data Ord. 2020-02-26 Item 5 CIG Z982ABF4E1 DOT 873 Data DOT 2020-02-28	1	68,10	68,10	22 %
Cartuccia di stampa HP Color LaserJet Q6002A giallo Ord. OACE000078 Data Ord. 2020-02-26 Item 6 CIG Z982ABF4E1 DOT 873 Data DOT 2020-02-28	1	68,10	68,10	22 %

Dati Riapilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA vs. carico ex art. 17 Ter DPR 633/72 SCISS PAGAM	0,00	22 %	500,75	110,17

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-04-28	EUR 500,75		IT97H0103003216000063116674

Data Trasmissione: IT01879020517 - Progressivo Inviato: 72

Versione: Style 2.7



Intermittente	Destinatario	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00148330733 Cod. Fiscale: 00148330733 Codice Unico: 5WJKJ77
ICR S.P.A.		
00163 - ROMA - RM - IT		
P.IVA: IT05466391009		
Cod. Fiscale: 05466391009		
Regime fiscale: F01 (Regime ordinario)		

Dettaglio linee fattura					
Descrizione	Q.tà	Pz. Unitario	Pz. Totale	I.V.A.	
TONER NERO PER MX4112N 5112N Ond. OAC000078 Data Ond. 2020-02-25 Item 1	1	57,62	57,62	22 %	
TONER GIANO PER MX4112N 5112N Ond. OAC000078 Data Ond. 2020-02-25 Item 2	2	90,93	181,86	22 %	
TONER MAGENTA PER MX4112N 5112N Ond. OAC000078 Data Ond. 2020-02-25 Item 3	1	90,93	90,93	22 %	
CONTINUTORE TONER DI SCARICO PER MX4112N 5112N Ond. OAC000078 Data Ond. 2020-02-25 Item 4	2	17,07	34,14	22 %	
Cartuccia di stampa HP Color LaserJet C8002A giallo Ond. OAC000078 Data Ond. 2020-02-25 Item 5	1	68,10	68,10	22 %	
Cartuccia di stampa HP Color LaserJet C8002A giallo Ond. OAC000078 Data Ond. 2020-02-25 Item 6	1	68,10	68,10	22 %	

Condizioni pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Isolito	ISAM
Pagamento completo					
Beneficio	2020-04-28	EUR 600,75			IT971010300321600006316674
5 (selezione del pagamento) IVA vs. carico ex art. 17 Ter DPR 639/72 SCISS PAGAM			0,00		
Spese accessoriato					
Al. IVA	22 %				
Importabile	500,75				
Imposta	110,17				

DATA DI REGISTRAZIONE
18 MAR. 2020
MIVA 587
R/C

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
30 MAR. 2020	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
07/04/2020	<i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
18 MAR. 2020	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
16.06.2020	<i>[Signature]</i>

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

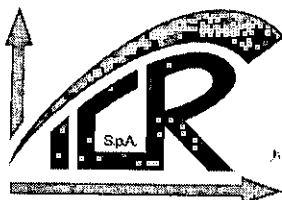
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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:



UNIPERSONALE

FORNITURE PER UFFICI - SCUOLE COMUNITA'
CARTA CANCELLERIA E E.D.P. - TIPOFILIEVOGRAFIA -
CARTOTECNICA - MOBILI IN LEGNO E METALLICI -
MATERIALE IGIENICO SANITARIO

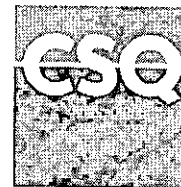
00163 - Via della Pisana, 437

Tel. 06 66157157 - 06 66156664 Fax 06 66158504

Contatto

Tel.:

Azienda con
Sistema Qualità
Certificato UNI EN
ISO 9001
N.9160.ICR 4



Cap.Soc e 260.000,00 I.v. - Reg.Imp. Roma 61871/98 - R.E.A. 890996-Codice Fiscale 05466391001

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A

VIA ENRICO GISMONDI, 17

00166

Destinaz.

MAGAZZINO AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI, 667c74121 TARANTO
ITALY

03 MAR. 2020

CIG		CUP							
Cod. Cliente	P.IVA/Codice Fiscale			Pag.		DDT	Data doc.	Numero doc.	
C001321	IT00146330733	00146330733		1			28.02.20	873	
Banca/ Agenzia cliente				Condizioni pagamento		Valuta			
IT97H0103003216000063116674				BBIN		60 gg d.f.		EUR	
Agente				Rif.Ns.Documenti					
-Nessun addetto vendite-				VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 670.					
Doc. Riferimento Cliente				Annotazioni					
OACE000078				ATTENZIONE I COLLI DI QUESTO DDT CONTENGONO IL MATERIALE DEL DDT 874					

Cod. articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Importo riga	C.IVA
MX51GTBA	PER STAMPANTE CORRIDOIO PAL. AMM.VA TONER NERO PER MX 4112N/5112N	PZ	1			
MX51GTCA	TONER CIANO PER MX 4112N/5112N	PZ	2			
MX51GTMA	TONER MAGENTA PER MX 4112N/5112N	PZ	1			
MX510HB	CONTENITORE TONER DI SCARTO PER MX-4112N/5112N	PZ	2			
Q6001A	PER DOTT. CARRIERI NICOLA Cartuccia di stampa HP Color LaserJet Q6001Aciano	PZ	1			
Q6002A	Cartuccia di stampa HP Color LaserJet Q6002A giallo	PZ	1			

Luogo inizio trasporto				Data/ora inizio trasporto	
				28.02.20	
Trasporto a cura del	Aspetto esteriore beni		Causale Trasporto		Firma destinatario
	COLLI		C/VENDITA		
N° Colli	Peso Lordo	Volume MC	Porto		Firma conducente
2,00	14,00	0,00	PORTO FRANCO		
Vettori			Data/ora ritiro		Firma Vettore
BRT SPA					
PIAZZA DIAZ, 7, 20123, MILANO, MI					

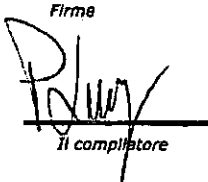
I controlli sulla merce devono essere espletati nei modi e nei termini previsti dall'art. 1698 del Codice Civile e dal Dlgs 185/99, termini oltre i quali ogni segnalazione sarà respinta.

Contattare preventivamente ICR S.p.A. per informazioni, resi e reclami.

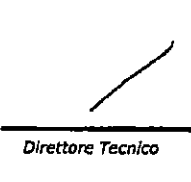
In ottemperanza al D.L. 30 giugno 2003, n. 196 si autorizza il trattamento dei dati sensibili.

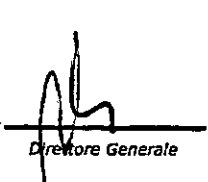
Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ICA S.P.A. VIA DELLA PISANA, 437 ROMA 00163 RM P.I. 05466391009 C.F. 05466391009 Tel: 0666157157 Fax: 0666158504 E-mail: gare@icrspa.it	
Ordini a Fornitore			
Vostro Riferimento Gara 027/20 - Forn. consu. Del. C.d.A. 06/19/11/19		Nostro Riferimento Gara 027/20 - Forn. consu. Del. C.d.A. 06/19/11/19	
		Data Doc.	Numero Documento
		25/02/2020	OACE000078
Pag. 1			
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z982ABF4E1 Pagamento BONIFICO 60 GG DF			
Commento:			
Indirizzo Spedizione:			
Trasporto a cura del:			
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.
Interno	Fornitore		
00006373		Toner nero Sharp MX 5140 N	NR
00006374		Toner ciano Sharp MX 5140 N	NR
00006375		Toner magenta Sharp MX 5140 N	NR
00006377		Vaschetta recupero toner Sharp MX 5140 N	NR
		per stampante corridoio Pal. Amm.va	
00001820		Toner ciano HP CLJ 2605/1600	PZ
00001822		Toner giallo HP CLJ 2605/1600	PZ
		per Dott. Carrieri Nicola	
Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
1,00	57,6200		57,62
2,00	90,9300		181,86
1,00	90,9300		90,93
2,00	17,0700		34,14
1,00	68,1000		68,10
1,00	68,1000		68,10
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
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 500,75
			€ 110,17
			€ 610,92
Totali		€	500,75
		€	110,17
		€	610,92

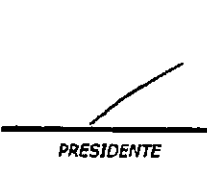
Firma

 **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: SWKOP7Y

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2625533848 Data SDI: 05/03/2020 01:50

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ICR S.P.A. VIA DELLA PISANA, 437 00163 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT05466391009 Cod. Fiscale: 05466391009 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	73	2020-02-28	EUR 214,72
Art. 73 DPR 633/72: SI			
Causale			
VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 669. Basato su Consegne 874.			

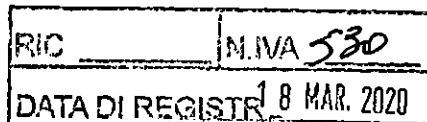
Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
ROTTOLI PER ETICHETTE PER STAMPANTI LABELWRITER Etichette DYMO LW multi uso 57 x 32 mm Bianco Ord. OACE000077 Data Ord. 2020-02-26 Item 1 CIG Z982ABF4E1 DDT 874 Data DDT 2020-02-28	10	17,60	176,00	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA vs. carico ex art. 17 Ter DPR 633/72 SCISS PAGAM	0,00	22 %	176,00	38,72

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-28	EUR 176,00		IT97H0103003216000063116674

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 73

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2625533848 Data SDI: 05/03/2020 01:50

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ICR S.P.A. VIA DELLA PISANA, 437 00163 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT05466391009 Cod. Fiscale: 05466391009 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	73	2020-02-28	EUR 214,72
Art. 73 DPR 633/72: SI			
Causale			
VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 669. Basato su Consegne 874.			

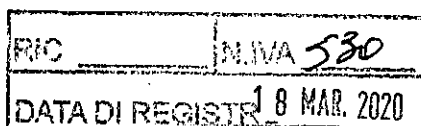
Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
ROTTOLI PER ETICHETTE PER STAMPANTI LABELWRITER Etichette DYMO LW multi uso 57 x 32 mm Bianco Ord. OACE000077 Data Ord. 2020-02-26 Item 1 CIG Z982ABF4E1 DDT 874 Data DDT 2020-02-28	10	17,60	176,00	22 %

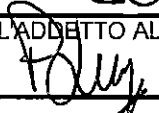
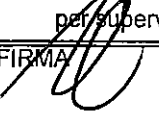
Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA vs. carico ex art. 17 Ter DPR 633/72 SCISS PAGAM	0,00	22 %	176,00	38,72

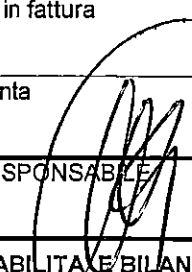
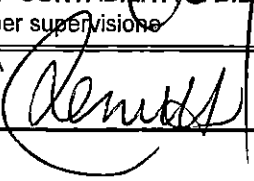
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-28	EUR 176,00		IT97H0103003216000063116674

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 73

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° 06 del 19/11/2019	
Data scadenza pagamento 28/04/2020	
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 18 MAR. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 16-05-2020	FIRMA 

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

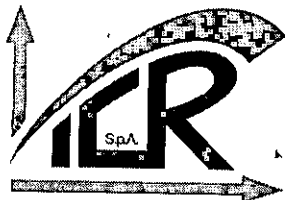
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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:



UNIPERSONALE

FORNITURE PER UFFICI - SCUOLE COMUNITA'
CARTA CANCELLERIA E E.D.P. - TIPORILIEVOGRAFIA -
CARTOTECNICA - MOBILI IN LEGNO E METALLICI -
MATERIALE IGIENICO SANITARIO

00163 - Via della Pisana, 437

Tel. 06 66157157 - 06 66156664 Fax 06 66158504

Contatto

Tel.:

Azienda con
Sistema Qualità
Certificato UNI EN
ISO 9001
N.9160.ICR 4



Cap.Soc e 260.000,00 i.v. - Reg.Imp. Roma 61871/98 - R.E.A. 890996-Codice Fiscale 05466391001

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

VIA ENRICO GISMONDI, 17

00166 CASTEL DI GUIDO

RM

Destinaz.

MAGAZZINO AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 TARANTO

ITALY

CIG		CUP					
Cod. Cliente	P.IVA/Codice Fiscale	Pag.	DDT	Data doc.	Numero doc.		
C001321	IT00146330733	1	DDT	28.02.20	874		
Banca/ Agenzia cliente		Condizioni pagamento		Valuta			
IT97H0103003216000063116674		BBIN		60 gg d.f.		EUR	
Agente		Rif.Ns.Documenti					
-Nessun addetto vendite-		VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 669.					
Doc. Riferimento Cliente		Annotazioni					
OACE000077		ATTENZIONE IL MATERIALE DI QUESTO DDT E' CONTENUTO NEI COLLI DEL 874					

Cod. articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Importo riga	C.IVA
S0722540-AJ	PER UFFICIO PROTOCOLLO ROTOLE PER ETICHETTE PER STAMPANTI LABELWRITER Etichette DYMO LW multi-uso 57 x 32 mm - Bianco	PZ	10			

Luogo inizio trasporto			Data/ora inizio trasporto		
			28.02.20		
Trasporto a cura del	Aspetto esteriore beni		Causale Trasporto		Firma destinatario
			C/VENDITA		<i>[Firma]</i>
N° Colli	Peso Lordo	Volume MC	Porto	Firma conducente	
0,00	0,00	0,00	PORTO FRANCO		
Vettori			Data/ora ritiro	Firma Vettore	
BRT SPA					
PIAZZA DIAZ, 7, 20123, MILANO, MI					

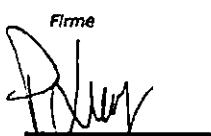
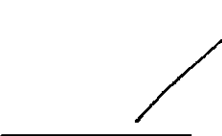
I controlli sulla merce devono essere espletati nei modi e nei termini previsti dall'art. 1698 del Codice Civile e dal Dlgs 185/99, termini oltre i quali ogni segnalazione sarà respinta.

Contattare preventivamente ICR S.p.A. per informazioni, resi e reclami.

In ottemperanza al D.L. 30 giugno 2003, n. 196 si autorizza il trattamento dei dati sensibili.

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (ODS n°26 del 21/04/2006)		
Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale	04 MAR. 2020	

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ICR S.P.A. VIA DELLA PISANA, 437 ROMA 00163 RM P.I. 05466391009 C.F. 05466391009 Tel: 0666157157 Fax: 0666158504 E-mail: gare@icrspa.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Gara 027/20 - Forn. consu. Del. C.d.A. 06 19/11/19	Nostro Riferimento Gara 027/20 - Forn. consu. Del. C.d.A. 06 19/11/19	Data Doc. 25/02/2020	Numero Documento OACE000077				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z982ABF4E1		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore C	Sconto	Imponibile C
Interno	Fornitore						
00008080		Rotoli etichette Dymo 450T lbw (11354) per Ufficio Protocollo	PZ	10,00	17,6000		176,00
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	€ 176,00	€ 38,72	€ 214,72		
		Totali	€ 176,00	€ 38,72	€ 214,72		

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2625543093 Data SDI: 05/03/2020 01:53

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ICR S.P.A. VIA DELLA PISANA, 437 00163 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT05466391009 Cod. Fiscale: 05466391009 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	74	2020-02-28	EUR 357,36
Art. 73 DPR 633/72: SI			
Causale			
VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 668. Basato su Consegne 840.			

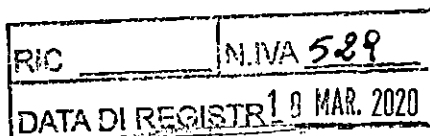
Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CB541A ciano Ord. OACE000073 Data Ord. 2020-02-26 Item 1 CIG Z982ABF4E1 DDT 840 Data DDT 2020-02-27	2	48,82	97,64	22 %
Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CB542A giallo con Toner ColorSphere Ord. OACE000073 Data Ord. 2020-02-26 Item 2 CIG Z982ABF4E1 DDT 840 Data DDT 2020-02-27	2	48,82	97,64	22 %
Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CB543A magenta con Toner ColorSphere Ord. OACE000073 Data Ord. 2020-02-26 Item 3 CIG Z982ABF4E1 DDT 840 Data DDT 2020-02-27	2	48,82	97,64	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA vs. carico ex art. 17 Ter DPR 633/72 SCISS PAGAM	0,00	22 %	292,92	64,44

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-28	EUR 292,92		IT97H0103003216000063116674

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 74

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2625543093 Data SDI: 05/03/2020 01:53

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ICR S.P.A. VIA DELLA PISANA, 437 00163 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT05466391009 Cod. Fiscale: 05466391009 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	74	2020-02-28	EUR 357,36
Art. 73 DPR 633/72: Si			
Causale			
VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 668. Basato su Consegne 840.			

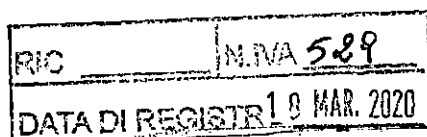
Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CB541A ciano Ord. OACE000073 Data Ord. 2020-02-26 Item 1 CIG Z982ABF4E1 DDT 840 Data DDT 2020-02-27	2	48,82	97,64	22 %
Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CB542A giallo con Toner ColorSphere Ord. OACE000073 Data Ord. 2020-02-26 Item 2 CIG Z982ABF4E1 DDT 840 Data DDT 2020-02-27	2	48,82	97,64	22 %
Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CB543A magenta con Toner ColorSphere Ord. OACE000073 Data Ord. 2020-02-26 Item 3 CIG Z982ABF4E1 DDT 840 Data DDT 2020-02-27	2	48,82	97,64	22 %

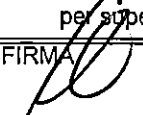
Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA vs. carico ex art. 17 Ter DPR 633/72 SCISS PAGAM	0,00	22 %	292,92	64,44

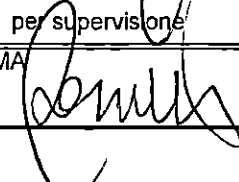
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-28	EUR 292,92		IT97H0103003216000063116674

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invo: 74

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° 06	del 19/11/2019
Data scadenza pagamento 28/04/2020	
DATA 30 MAR. 2020	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 02/04/20	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 16-06-2020	FIRMA 

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

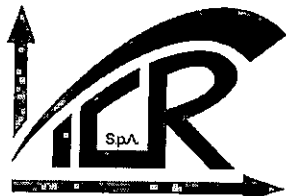
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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:



UNIPERSONALE

FORNITURE PER UFFICI - SCUOLE COMUNITA'
CARTA CANCELLERIA E E.D.P. - TIPORILIEVOGRAFIA -
CARTOTECNICA - MOBILI IN LEGNO E METALLICI -
MATERIALE IGIENICO SANITARIO

00163 - Via della Pisana, 437

Tel. 06 66157157 - 06 66156664 Fax 06 66158504

Contatto

REFERENTE ORDINI

Tel.: 0997356111

Azienda con
Sistema Qualità
Certificato UNI EN
ISO 9001
N.9160.ICR 4



Cap.Soc e 260.000,00 i.v. - Reg.Imp. Roma 61871/98 - R.E.A. 890996-Codice Fiscale 05466391001

Sett.le

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

VIA ENRICO GISMONDI, 17

00163 CASTEL DI GUIDO

RM

Destinaz.

MAGAZZINO AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 TARANTO

ITALY

CIG		CUP					
Cod. Cliente	P.IVA/Codice Fiscale	Pag.	DDT	Data doc.	Numero doc.		
C001321	IT00146330733 00146330733	1	DDT	27.02.20	840		
Banca/ Agenzia cliente		Condizioni pagamento		Valuta			
IT97H0103003216000063116674		BBIN		60 gg d.f.		EUR	
Agente		Rif.Ns.Documenti					
-Nessun addetto vendite-		VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 668.					
Doc. Riferimento Cliente		Annotazioni					
OACE000073							

Cod. articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Importo riga	C.IVA
CB541A	PER DOTT.SSA PASSERETTI MARILENA Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CB541A, ciano	PZ	2			
CB542A	Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CB542A, giallo, con Toner ColorSphere	PZ	2			
CB543A	Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CB543A, magenta, con Toner ColorSphere	PZ	2			

Luogo inizio trasporto			Data/ora inizio trasporto		
			27.02.20		
Trasporto a cura del	Aspetto esteriore beni		Causale Trasporto		Firma destinatario
	COLLI		C/VENDITA		
N° Colli	Peso Lordo	Volume MC	Porto		Firma conducente
1,00	10,00	0,00	PORTO FRANCO		
Vettori			Data/ora ritiro		Firma Vettore
BRT SPA					
PIAZZA DIAZ, 7, 20123, MILANO, MI					

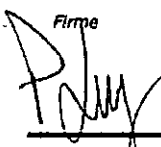
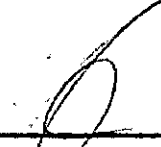
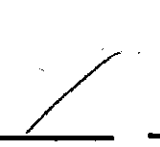
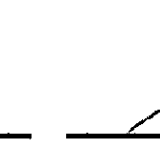
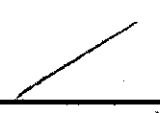
I controlli sulla merce devono essere espletati nei modi e nei termini previsti dall'art. 1698 del Codice Civile e dal Dlgs 185/99, termini oltre i quali ogni segnalazione sarà respinta.

Contattare preventivamente ICR S.p.A. per informazioni, resi e reclami.

In ottemperanza al D.L. 30 giugno 2003, n. 196 si autorizza il trattamento dei dati sensibili.

Conferma la ricezione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conferma ricezione materiale	Data	Firma
Presenza di materiale	Data	Firma
	04 MAR. 2020	

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ICR S.P.A. VIA DELLA PISANA, 437 ROMA 00163 RM P.I. 05466391009 C.F. 05466391009 Tel: 0666157157 Fax: 0666158504 E-mail: gare@icrspa.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Gara 027/20 - Forn. consu. Del. C.d.A. 06/19/11/19	Nostro Riferimento Gara 027/20 - Forn. consu. Del. C.d.A. 06/19/11/19	Data Doc. 24/02/2020	Numero Documento OACE000073				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z982ABF4E1		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						
00002637		Toner Cyano HP CP 1515/1312	PZ	2,00	48,8200		97,64
00002638		Toner giallo HP CP 1515/1312	PZ	2,00	48,8200		97,64
00002639		Toner magenta HP CP 1515/1312	PZ	2,00	48,8200		97,64
		per Dott.ssa Passeretti Marilena					
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 292,92	€ 64,44	€ 357,36		
		Totali	€ 292,92	€ 64,44	€ 357,36		

 **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