

T561/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1763

DSS SM

ADSSW

**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	1.763	28/07/2020			3.720,00

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

DESI S.r.l.

VIA PIO XII, 14/16

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02760380739 C.F. 02760380739

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: tremilasettecentoventi e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT31C0881715801008000000815

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 118 del 07/05/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

135 CIG Z0B2D0268B, 131 CIG Z4E2CFE63E, 118 CIG Z202CDECAB

IMPORTO LORDO	3.720,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.720,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	3.720,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

IL RESPONSABILE
Y. S. C. CON S. BILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2913967607 Data SDI: 07/05/2020 08:51

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
DESI SRL VIA PIO XII N. 8 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT02760380739 Cod. Fiscale: 02760380739 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZ. MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA C. BATTISTI, N. 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	118	2020-05-07	EUR 2.257,00
Causale			
CIG: Z202CDECAB - VS ORDINE N OACE000163 DEL 04-05-2020			

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
ADESIVI N POSTI MAX SUL BUS DIM. CIRCA A5 COVID-19	500	0,70	350,00	22 %
ADESIVI F.TO 33X30 "FIGURA PIEDI PER INDICARE POSIZIONAMENTO" COVID-19	600	2,50	1.500,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.850,00	407,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-07	EUR 1.850,00		IT31C0881715801008000000815

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00000nc2wh

Versione Style 2.7

DDT. INCONGRUO

RIC	N.IVA 1089
DATA DI REGISTRAZIONE 14 MAG. 2020	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2913967607 Data SDI: 07/05/2020 08:51

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
DESI SRL VIA PIO XII N. 8 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT02760380739 Cod. Fiscale: 02760380739 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZ MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA C. BATTISTI, N. 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	118	2020-05-07	EUR 2.257,00

Causale

CIG: Z202CDECAB - VS ORDINE N OACE000163 DEL 04-05-2020

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
ADESIVI N POSTI MAX SUL BUS DIM. CIRCA A5 COVID-19	500	0,70	350,00	22 %
ADESIVI F.TO 33X30 "FIGURA PIEDI PER INDICARE POSIZIONAMENTO" COVID-19	600	2,50	1.500,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.850,00	407,00

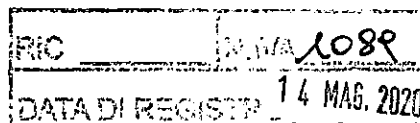
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-05-07	EUR 1.850,00		IT31C08817158010080000000815

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00000nc2wh

Versione Style 2.7

DDT. INCONGRUO



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 07/07/2020

DATA 11 GIU. 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 11 GIU. 2020 FIRMA

3/9/2

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 11 MAG. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 28-04-2020 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:

Oggetto: Ufficio Acquisti - 2020.05.22 - Fattura ditta DESI n° 118 del 07/05/2020 - Fornitura adesivi bus - Richiesta D.d.T.

Mittente: Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>

Data: 22/05/2020, 11:52

A: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Buongiorno Ing. sono Luigi,

esaminando la fattura in oggetto, con la presente si comunica che la stessa non è liquidabile in quanto non ci è pervenuto il D.d.T. di avvenuta consegna di n°

230 adesivi "Posti max sul bus";

600 adesivi "Figura piedi"

Attendiamo il documento richiesto, in attesa di tale documento la fatturà sarà in modalità "Stand-By" giacente presso l'Ufficio Acquisti.

Cordiali saluti - Luigi.

Oggetto: Re: Ufficio Acquisti - 2020.05.22 - Fattura ditta DESI n° 118 del 07/05/2020 - Fornitura adesivi bus - Richiesta D.d.T.

Mittente: Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>

Data: 29/05/2020, 12:22

A: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>, "tip.desi@libero.it" <tip.desi@libero.it>

Dopo aver richiesto copia del D.d.T. al ns. Ufficio Tecnico che ci ha risposto che il ritiro degli adesivi non è stato effettuato a loro cura, con la presente siamo a richiederne copia alla ditta Desi per addivenire alla liquidazione della fattura riportata in oggetto.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 22/05/2020 11:52, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Buongiorno Ing. sono Luigi,

esaminando la fattura in oggetto, con la presente si comunica che la stessa non è liquidabile in quanto non ci è pervenuto il D.d.T. di avvenuta consegna di n°

230 adesivi "Posti max sul bus";

600 adesivi "Figura piedi"

Attendiamo il documento richiesto, in attesa di tale documento la fattura sarà in modalità "Stand-By" giacente presso l'Ufficio Acquisti.

Cordiali saluti - Luigi.

Oggetto: Re: Ufficio Acquisti - 2020.05.22 - Fattura ditta DESI n° 118 del 07/05/2020 - Fornitura adesivi bus - Richiesta D.d.T.

Mittente: Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>

Data: 30/05/2020, 12:34

A: Tipografia Desi <tip.desi@libero.it>

Ok, il D.d.T. da 270 me lo avevano consegnato, l'altro invece no.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 29/05/2020 12:29, Tipografia Desi ha scritto:

Sono 2 ddt in quanto abbiamo dato prima un acconto

Desi srl Taranto

Il giorno 29/mag/2020, alle ore 12:22, Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it> ha scritto:

Dopo aver richiesto copia del D.d.T. al ns. Ufficio Tecnico che ci ha risposto che il ritiro degli adesivi non è stato effettuato a loro cura, con la presente siamo a richiederne copia alla ditta Desi per addivenire alla liquidazione della fattura riportata in oggetto.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 22/05/2020 11:52, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Buongiorno Ing. sono Luigi,

esaminando la fattura in oggetto, con la presente si comunica che la stessa non è liquidabile in quanto non ci è pervenuto il D.d.T. di avvenuta consegna di n°

230 adesivi "Posti max sul bus";

600 adesivi "Figura piedi"

Attendiamo il documento richiesto, in attesa di tale documento la fattura sarà in modalità "Stand-By" giacente presso l'Ufficio Acquisti.

Cordiali saluti - Luigi.



tipografia
DESI
stampa in 24h

Via Pio XII, 14 / 16
Taranto 74121
Tel./Fax 099.479.15.70
www.tipografiadesi.com
P.IVA / Cod. Fisc. 02760380739 - Iscrizione REA 167876

SPETTABILE

AZ. MOBILITA' AREA TARANTO SPA
VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TIPO DOCUMENTO DDT	CODICE CLIENTE 2067	PARTITA IVA/CODICE FISCALE 00146330733	DATA DOCUMENTO 04-05-2020	N. DOCUMENTO 88
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			N. PAGINA	

DESCRIZIONE	UM	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	% SC.	IMPORTO NETTO	% IVA
N° POSTI MAX SUL BUS: dimensioni circa A5 (14,5x21h)		270			0	
ACCONTO VS ORDINE VIA MAIL DI OGGI 4 MAGGIO 2020						
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) Conferma/accettazione materiale Data Firma 04 MAG. 2020						

TOTALE LORDO MERCE 0		SCONTO		TOTALE NETTO MERCE 0		SPESE DI TRASPORTO	
C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	BOLLI ART 15	TOTALE DOCUMENTO		
		0			0		
TOTALE IMPONIBILE 0		TOTALE IMPOSTA 0		TOTALE IN EURO 0			

SCADENZE E RELATIVI IMPORTI

TRASPORTO A CURA DEL DESTINATARIO	CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI PACCO
NUM. COLLI 1	PESO	PORTO
DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO		DATA E ORA INIZIO DEL TRASPORTO 04-05-2020 ORE 12,00
		DATA E ORA DEL RITIRO FIRMA

Geno *all'ob*

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati da Lei rilasciati saranno da noi utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e automatizzati, a fini contabili, amministrativi.

I dati non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. È suo diritto ottenere il controllo, l'aggiornamento, a modifica, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento ai sensi dell'art. 7 del citato D.Lgs.



tipografia

DESI

stampa in 24h

P.IVA / Cod. Fisc. 02760380739 - Iscrizione REA 167876

Via Pio XII, 14 / 16

Taranto 74121

Tel./Fax 099.479.15.70

www.tipografiadesi.com

SPETTABILE

AZ. MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA C.BATTISTI, 657

74100 TARANTO

TIPO DOCUMENTO DDT	CODICE CLIENTE 2067	PARTITA IVA/CODICE FISCALE 00146330733	DATA DOCUMENTO 06-05-2020	N. DOCUMENTO 91
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		N. PAGINA

DESCRIZIONE	UM	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	% SC	IMPORTO NETTO	% IVA
N° POSTI MAX SUL BUS: dimensioni circa A5 (14,5x21h) COVID -19		230			0	
ADESIVI F.TO 33X30 FIGURA PIEDI PER INDICARE POSIZIONAMENTO COVID -19		600			0	
A SALDO VS ORDINE N° OACE00163 DEL 04-05-2020						
CIG: Z202CDECAB						

TOTALE LORDO MERCE 0	SCONTO	TOTALE NETTO MERCE 0	SPESE DI TRASPORTO		
C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	BOLLI ART 15	TOTALE DOCUMENTO
	0		0		0
	0		0		
TOTALE IMPONIBILE 0		TOTALE IMPOSTA 0		TOTALE IN EURO 0	

SCADENZE E RELATIVI IMPORTI

TRASPORTO A CURA DEL DESTINATARIO	CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI PACCHI
NUM. COLLI 3	PESO	PORTO
DATA E ORA INIZIO DEL TRASPORTO 06-05-2020 ORE 11,00		DATA E ORA DEL RITIRO
DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO		FIRMA

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati da Lei rilasciati saranno da noi utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e automatizzati, a fini contabili, amministrativi.

I dati non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. È suo diritto ottenere il controllo, l'aggiornamento, la modifica, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento ai sensi dell'art. 7 del citato D.Lgs.

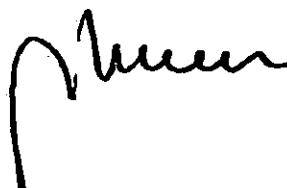
Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		DESI S.r.l. TIPOGRAFIA VIA PIO XII, 14/16 TARANTO 74121 TA P.I. 02760380739 C.F. 02760380739 Tel: 0994791570 Fax: 0994791570 E-mail:	
Ordini a Fornitore			
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. del 30/04/2020	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 04/05/2020	Numero Documento OACE000163
Pag. 1			
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z202CDECAB Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:			

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008793		Adesivi f.to A5 "Posto a sedere da non occupare" (COVID-19)	PZ	500,00	0,7000		350,00
00008797		Adesivi cm 33X30 "Figura piedi per indicare posizionamento" (COVID-19) Rif. Vs. prev. del 30/04/2020 per emergenza pandemia CoronaVirus	PZ	600,00	2,5000		1.500,00

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	€ 1.850,00	€ 407,00	€ 2.257,00
		Totale	€ 1.850,00	€ 407,00	€ 2.257,00

Firma



Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2968656357 Data SDI: 15/05/2020 15:29

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
DESI SRL VIA PIO XI N. 8 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT02760380739 Cod. Fiscale: 02760380739 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZ. MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA C. BATTISTI, N. 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	131	2020-05-15	EUR 1.366,40
Causale			
VS ORDINE N OACE000186 DEL 14-05-2020 - CIG: Z4E2CFE63E			

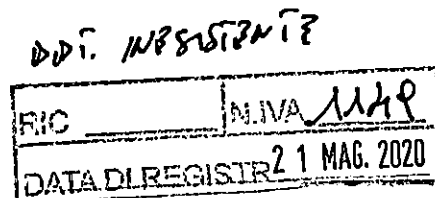
Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
ADESIVI F.TO A5 STAMPA A COLORI "POSTO A SEDERE DA NON OCCUPARE" (COVID-19)	1.000	0,70	700,00	22 %
ADESIVI F.TO A5 STAMPA A COLORI N POSTI MAX SUL BUS (COVID-19)	300	0,70	210,00	22 %
ADESIVI F.TO A5 STAMPA A COLORI SALI-SCENDI (COVID-19)	300	0,70	210,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.120,00	246,40

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-07-14	EUR 1.120,00		IT31C08817158010080000000815

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00000nozej

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2968656357 Data SDI: 15/05/2020 15:29

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
DESI SRL VIA PIO XI N. 8 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT02760380739 Cod. Fiscale: 02760380739 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZ MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA C. BATTISTI, N. 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	131	2020-05-15	EUR 1.366,40
Causale			
VS ORDINE N OACE000186 DEL 14-05-2020 - CIG: Z4E2CFE63E			

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
ADESIVI F.TO A5 STAMPA A COLORI "POSTO A SEDERE DA NON OCCUPARE" (COVID-19)	1.000	0,70	700,00	22 %
ADESIVI F.TO A5 STAMPA A COLORI N POSTI MAX SUL BUS (COVID-19)	300	0,70	210,00	22 %
ADESIVI F.TO A5 STAMPA A COLORI SALI-SCENDI (COVID-19)	300	0,70	210,00	22 %

Dati Riepilogo

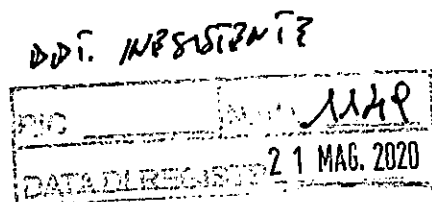
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.120,00	246,40

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-07-14	EUR 1.120,00		IT31C0881715801008000000815

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00000nozej

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 15/07/2020	
DATA 28 MAG. 2020	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 28 MAG. 2020	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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 28 MAG. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 28-05-2020	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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Oggetto: AMAT TARANTO - DESI - 2020.05.26 - Vs. fattura 131 del 15/05/2020 - Richiesta D.d.T.

Mittente: Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>

Data: 26/05/2020, 15:58

A: "tip.desi@libero.it" <tip.desi@libero.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>, Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

Buongiorno a tutti sono Luigi,

esaminando la fattura della ditta DESI come da oggetto, Vi comunico che la stessa è considerata "non liquidabile" in quanto non sono pervenuti, c/o l'Ufficio Acquisti i (o il) D.d.T. con apposizione di firma da parte del ns. incaricato che ne attesti l'effettiva consegna degli adesivi.

Con la presente ne richiediamo copia alla ditta fornitrice per poter addivenire alla liquidazione della fattura in oggetto.

In attesa di ricezione del (o dei) D.d.T. la sopra citata fattura resterà c/o l'Ufficio Acquisti in modalità "stand-by".

Cordiali saluti - Luigi.

Oggetto: AMAT TARANTO - DESI - 2020.05.26 - Vs. fattura 131 del 15/05/2020 - Richiesta D.d.T.

Mittente: Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>

Data: 26/05/2020, 15:20

A: "tip.desi@libero.it" <tip.desi@libero.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>, Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

Buongiorno a tutti sono Luigi,

esaminando la fattura della ditta DESI come da oggetto, Vi comunico che la stessa è considerata "non liquidabile" in quanto non sono pervenuti, c/o l'Ufficio Acquisti i (o il) D.d.T. con apposizione di firma da parte del ns. incaricato che ne attesti l'effettiva consegna degli adesivi.

Con la presente ne richiediamo copia alla ditta fornitrice per poter addivenire alla liquidazione della fattura in oggetto.

In attesa di ricezione del (o dei) D.d.T. la sopra citata fattura resterà c/o l'Ufficio Acquisti in modalità "stand-by".

Cordiali saluti - Luigi.

Oggetto: INVIO DDT PER FATTURA 131

Mittente: Tipografia Desi <tip.desi@libero.it>

Data: 27/05/2020, 11:40

A: Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>

Il giorno 26/mag/2020, alle ore 15:58, Ufficio Contratti Amat spa
<contrattiamat@amat.ta.it> ha scritto:

Buongiorno a tutti sono Luigi,

esaminando la fattura della ditta DESI come da oggetto, Vi comunico che la stessa è considerata "non liquidabile" in quanto non sono pervenuti, c/o l'Ufficio Acquisti i (o il) D.d.T. con apposizione di firma da parte del ns. incaricato che ne attesti l'effettiva consegna degli adesivi.

Con la presente ne richiediamo copia alla ditta fornitrice per poter addivenire alla liquidazione della fattura in oggetto.

In attesa di ricezione del (o dei) D.d.T. la sopra citata fattura resterà c/o l'Ufficio Acquisti in modalità "stand-by".

Cordiali saluti - Luigi.

—Allegati:—

DDT PER FATTURA 131.pdf

1,8 MB



tipografia

DESI

stampa in 24h

P.IVA / Cod. Fisc. 02760380739 - Iscrizione REA 157578

Via Pio XII, 14 / 16

Taranto 74121

Tel./Fax 099.478.15.70

www.tipografiadesi.com

SPETTABILE

AZ. MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA C.BATTISTI, 657

74100 TARANTO

TIPO DOCUMENTO DDT	CODICE CLIENTE 2067	PARTITA IVA/CODICE FISCALE 00146330733	DATA DOCUMENTO 15-05-2020	N. DOCUMENTO 99
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO	
			N. PAGINA	

DESCRIZIONE	UM	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	% SC	IMPORTO NETTO	% IVA
ADESIVI F.TO A5 STAMPA A COLORI POSTO A SEDERE DA NON OCCUPARE		1.000			0	
ADESIVI F.TO A5 STAMPA A COLORI N° POSTI MAX SUL BUS		300			0	
ADESIVI F.TO A5 STAMPA A COLORI SALI-SCENDI		300			0	

A SALDO VS ORDINE N° OACE00186 DEL 14-05-2020

CIG: Z4E2CFE63E

PER EMERGENZA PANDEMIA CORONAVIRUS

TOTALE LORDO MERCE	SCONTO	TOTALE NETTO MERCE	SPESE DI TRASPORTO	
0		0		
C.N.A.	IMPOSSIBILE	% IVA	IMPOSTA	BOLLI ART 15
	0		0	
TOTALE IMPOSSIBILE	TOTALE IMPOSTA		TOTALE DOCUMENTO	
0	0		0	
TOTALE IN EURO			0	

MODALITA' E RELATIVI IMPORTI

CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI PACCHI
DATA E ORA INIZIO DEL TRASPORTO 15-05-2020 ORE 12,00	DATA E ORA DEL RITIRO FIRMA

Il presente documento è valido solo per i fini contabili, amministrativi, di controllo, di aggiornamento, di modifica, di cancellazione e di opposizione al loro

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		DESI S.r.l. TIPOGRAFIA VIA PIO XII, 14/16 TARANTO 74121 TA P.I. 02760380739 C.F. 02760380739 Tel: 0994791570 Fax: 0994791570 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. del 14/05/2020	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 14/05/2020	Numero Documento OACE000186				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z4E2CFE63E		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						
00008793		Adesivi f.to A5 "Posto a sedere da non occupare" (COVID-19)		1,000,00	0,7000		700,00
00008794		Adesivi f.to A5 "N° posti max sul bus" (COVID-19)		300,00	0,7000		210,00
00008815		Adesivi cm 14,5X21 "Sali/Scendi" (COVID-19)		300,00	0,7000		210,00
Rif. Vs. prev. del 14/05/2020 per emergenza CoronaVirus							
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	€ 1.120,00	€ 246,40	€ 1.366,40		
Totali			€ 1.120,00	€ 246,40	€ 1.366,40		

Firmato digitalmente da: MASSIMO DICECCA
Data: 14/05/2020 17:33:28

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: SWKJP7T

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 2982537030 Data SDI: 19/05/2020 10:00

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
DESI SRL VIA PIO XI N. 8 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT02760380739 Cod. Fiscale: 02760380739 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZ. MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA C. BATTISTI, N. 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	135	2020-05-19	EUR 915,00
Causale			
VS ORDINE N OACE000189 DEL 15-05-2020 - CIG: ZDB2D0268B			

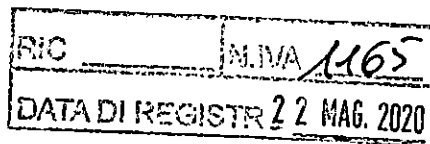
Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
ADESIVI F.TO 33X30 "FIGURA PIEDI PER INDICARE POSIZIONAMENTO" (COVID-19) // PER EMERGENZA PANDEMIA CORONAVIRUS	300	2,50	750,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	750,00	165,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-07-18	EUR 750,00		IT31C08817158010080000000815

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00000nsena

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2982537030 Data SDI: 19/05/2020 10:00

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

DESI SRL
VIA PIO XII N. 8
74121 - Taranto - TA - IT
P.IVA: IT02760380739
Cod. Fiscale: 02760380739
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

AZ MOBILITA' AREA TARANTO SPA
VIA C. BATTISTI, N. 657
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733
Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	135	2020-05-19	EUR 915,00

Causale

VS ORDINE N OACE000189 DEL 15-05-2020 - CIG: Z0B2D0268B

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
ADESMI F.TO 33X30 "FIGURA PIEDI PER INDICARE POSIZIONAMENTO" (COVID-19) // PER EMERGENZA PANDEMIA CORONAVIRUS	300	2,50	750,00	22 %

Dati Riepilogo

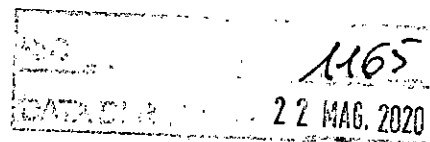
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	750,00	165,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-07-18	EUR 750,00		IT31C0881715801008000000815

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00000nsena

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	19/07/2020
DATA 2 8 MAG. 2020	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 2 8 MAG. 2020	FIRMA <i>[Signature]</i> 13/7/20

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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 28 MAG. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 28 04 2020	FIRMA <i>[Signature]</i>

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

Oggetto: AMAT TARANTO - DESI - 2020.05.26 - Vs. fattura 135 del 19/05/2020 - Richiesta D.d.T.

Mittente: Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>

Data: 26/05/2020, 15:16

A: "tip.desi@libero.it" <tip.desi@libero.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>, Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

Buongiorno a tutti sono Luigi,

esaminando la fattura della ditta DESI come da oggetto, Vi comunico che la stessa è considerata "non liquidabile" in quanto non sono pervenuti, c/o l'Ufficio Acquisti i (o il) D.d.T. con apposizione di firma da parte del ns. incaricato che ne attesti l'effettiva consegna degli adesivi.

Con la presente ne richiediamo copia alla ditta fornitrice per poter addivenire alla liquidazione della fattura in oggetto.

In attesa di ricezione del (o dei) D.d.T. la sopra citata fattura resterà c/o l'Ufficio Acquisti in modalità "stand-by".

Cordiali saluti - Luigi.

Oggetto: DDT PER FATTURA 135

Mittente: Tipografia Desi <tip.desi@libero.it>

Data: 27/05/2020, 11:41

A: Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>

Il giorno 26/mag/2020, alle ore 15:16, Ufficio Contratti Amat spa
<contrattiamat@amat.ta.it> ha scritto:

Buongiorno a tutti sono Luigi,

esaminando la fattura della ditta DESI come da oggetto, Vi comunico che la stessa è considerata "non liquidabile" in quanto non sono pervenuti, c/o l'Ufficio Acquisti i (o il) D.d.T. con apposizione di firma da parte del ns. incaricato che ne attesti l'effettiva consegna degli adesivi.

Con la presente ne richiediamo copia alla ditta fornitrice per poter addivenire alla liquidazione della fattura in oggetto.

In attesa di ricezione del (o dei) D.d.T. la sopra citata fattura resterà c/o l'Ufficio Acquisti in modalità "stand-by".

Cordiali saluti - Luigi.

— Allegati: —

DDT PER FATTURA 135.pdf

1,7 MB



tipografia
DESI
stampa in 24h
P.IVA / Cod. Fisc. 02700380738 - Iscrizione REA 187875

Via Pio XII, 14 / 18
Taranto 74121
Tel./Fax 099.479.15.70
www.tipografiadesi.com

SPETTABILE
AZ. MOBILITA' AREA TARANTO SPA
VIA C.BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TIPO DOCUMENTO DDT	CODICE CLIENTE 2067	PARTITA IVA/CODICE FISCALE	DATA DOCUMENTO 15/05/2020	N. DOCUMENTO 100			
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO					
DESCRIZIONE		UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	% SO	IMPORTO NETTO	% IVA
ADESIVI F.TO 33X30 FIGURA PIEDI PER INDICARE POSIZIONAMENTO COVID -19			300			0	
A SALDO VS ORDINE N° OACE00189 DEL 15-05-2020							
SCONTO		TOTALE NETTO MERCE		SPESE DI TRASPORTO			
0		0					
CIVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	BOLLI ART 15		TOTALE DOCUMENTO	
0	0		0				
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IMPOSTA		TOTALE IN EURO			
0		0		0			
SCADENZE E RELATIVI IMPORTI							
TRASPORTO A CURA DEL destinatario		CAUSALE DEL TRASPORTO vendita		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI pacchi			
DATA COLTA		PORTO		DATA E ORA INIZIO DEL TRASPORTO 15/05/2020 Ore 18,00			
DATA E ORA DEL RITIRO							

Stampa del 2020, n. 182

Il presente documento è stato elaborato con l'ausilio di mezzi elettronici e automatizzati, a fini contabili, amministrativi, fiscali e per obblighi di legge; il suo contenuto non è soggetto a controllo, l'aggiornamento, la modifica, la cancellazione e di ogni altro tipo.

Azienda Mobilità Area Taranto SpA		DESI S.r.l.	
Via Cesare Battisti, 657		TIPOGRAFIA	
Taranto 74121 TA		VIA PIO XII, 14/16	
P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		TARANTO 74121 TA	
		P.I. 02760380739	C.F. 02760380739
		Tel: 0994791570	Fax: 0994791570
Ordini a Fornitore		E-mail:	

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Rif. Vs. prev. del 30/04/2020	Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	15/05/2020	OACE000189	1

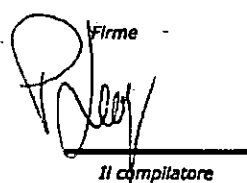
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z0B2D0268B	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008797		Adesivi cm 33X30 "Figura piedi per indicare posizionamento" (COVID-19) Rif. Vs. prev. del 30/04/2020 per emergenza.pandemia CoronaVirus	PZ	300,00	2,5000		750,00

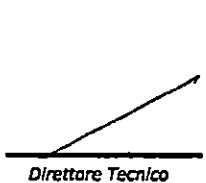
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno 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	€ 750,00	€ 165,00	€ 915,00
	Totali		€ 750,00	€ 165,00	€ 915,00

Firme

 **Il compilatore**

 **Resp. unità A.C.**

 **Direttore Tecnico**

 **Direttore Generale**

 **PRESIDENTE**