

T580/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1855

ICR SPA

TORRE



AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO Sp.A.

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD. CASSA	COD. CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2020	1.855	03/08/2020			267,24

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: duecentosessantasette e 24 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT97H0103003216000063116674

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 129 del 31/03/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

129 CIG Z982ABF4E1

IMPORTO LORDO	267,24
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	267,24

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		267,24	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2768514341 Data SDI: 02/04/2020 16:40

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	129	2020-03-31	EUR 326,03
Art. 73 DPR 633/72: SI			
Causale			
VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 1003. Basato su Consegne 1346.			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CF381A CARTUCCIA TONER CIANO PER COLOR LASERJET M 476 Ord. OACE000129 Data Ord. 2020-03-26 Item 1 CIG Z982ABF4E1 DDT 1346 Data DDT 2020-03-31	1	66,81	66,81	22 %
CF382A CARTUCCIA TONER GIALLO PER COLOR LASERJET M 476 Ord. OACE000129 Data Ord. 2020-03-26 Item 2 CIG Z982ABF4E1 DDT 1346 Data DDT 2020-03-31	1	66,81	66,81	22 %
CF383A CARTUCCIA TONER MAGENTA PER COLOR LASERJET M 476 Ord. OACE000129 Data Ord. 2020-03-26 Item 3 CIG Z982ABF4E1 DDT 1346 Data DDT 2020-03-31	2	66,81	133,62	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 %	267,24	58,79

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-31	EUR 267,24		IT97H0103003216000063116674

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 129

Versione Style 2.7

DDT INSESSIBILE

RIC	N.IVA 804
DATA DI REGISTRAZIONE 16 APR. 2020	

SONO STATI CONSEGNATI TONER IN MAGAZZINO SENZA DDT COME NORMATIVA COVID
CONSEGNA EFFETTUATA A CARICO DI N° 2 DDT (VEDI N° 8 NUOVO)
CHIEDI I DDT E VERIFICHI LE CONSEGNE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2768514341 Data SDI: 02/04/2020 16:40

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	129	2020-03-31	EUR 326,03
Art. 73 DPR 633/72: Si			
Causale			
VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 1003. Basato su Consegne 1346.			

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CF381A CARTUCCIA TONER CIANO PER COLOR LASERJET M 476 Ord. OACE000129 Data Ord. 2020-03-26 Item 1 CIG Z982ABF4E1 DDT 1346 Data DDT 2020-03-31	1	66,81	66,81	22 %
CF382A CARTUCCIA TONER GIALLO PER COLOR LASERJET M 476 Ord. OACE000129 Data Ord. 2020-03-26 Item 2 CIG Z982ABF4E1 DDT 1346 Data DDT 2020-03-31	1	66,81	66,81	22 %
CF383A CARTUCCIA TONER MAGENTA PER COLOR LASERJET M 476 Ord. OACE000129 Data Ord. 2020-03-26 Item 3 CIG Z982ABF4E1 DDT 1346 Data DDT 2020-03-31	2	66,81	133,62	22 %

Dati Riepilogo

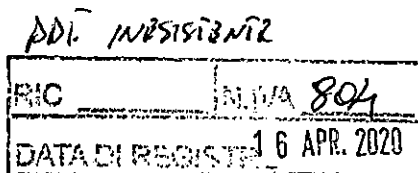
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA vs. carico ex art. 17 Ter DPR 633/72 SCISS PAGAM	0,00	22 %	267,24	58,79

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-05-31	EUR 267,24		IT97H0103003216000063116674

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 129

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 30/06/2020	
DATA 26 GIU. 2020	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 16/7/20	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 08-09-20	FIRMA

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

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

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

Oggetto: AMAT TARANTO - ICR 2020.06.23 - Richiesta D.d.T. 1346 del 31/03/2020- Vs. fattura 129 del 31/03/2020

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

Data: 23/06/2020, 17:43

A: icr spa <gare@icrspa.it>, Amministrazione ICR SPA <amministrazione@icrspa.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Buongiorno sono Luigi,

Esaminando la Vs. fattura in oggetto, con la presente richiedo:

01) l'invio del Vs. D.d.T. (**per il completamento della procedura interna per poter addivenire alla liquidazione della fattura**) tenuto conto che, causa COVID-19 (e relativo Decreto Nazionale) le consegne della merce da parte dei corrieri dovevano essere effettuate senza rilascio di D.d.T. ed apposizione di firma per evitare e contenere il virus.

La merce è stata consegnata correttamente e risulta essere nelle forze dell'AMAT S.P.A. c/o l'Ufficio Acquisti.

Cordiali saluti - Luigi.

Oggetto: R: AMAT TARANTO - ICR - 2020.06.23 - Richiesta D.d.T. 1346 del 31/03/2020- Vs. fattura 129 del 31/03/2020

Mittente: Amministrazione ICR SPA <amministrazione@icrspa.it>

Data: 24/06/2020, 08:27

A: magazzino@icrspa.it, r.debbi@icrspa.it

CC: "contrattiamat@amat.ta.it" <contrattiamat@amat.ta.it>, "areacontratti@amat.ta.it" <areacontratti@amat.ta.it>

Buongiorno,

allego la bolla di consegna richiesta.

Saluti.

Da: Ufficio Gare [mailto:gare@icrspa.it]

Inviato: mercoledì 24 giugno 2020 07:54

A: magazzino@icrspa.it; r.debbi@icrspa.it; 'Amministrazione ICR SPA'

Oggetto: I: AMAT TARANTO - ICR - 2020.06.23 - Richiesta D.d.T. 1346 del 31/03/2020- Vs. fattura 129 del 31/03/2020

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

Inviato: martedì 23 giugno 2020 17:43

A: icr spa <gare@icrspa.it>; Amministrazione ICR SPA <amministrazione@icrspa.it>; Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Oggetto: AMAT TARANTO - ICR - 2020.06.23 - Richiesta D.d.T. 1346 del 31/03/2020- Vs. fattura 129 del 31/03/2020

Buongiorno sono Luigi,

Esaminando la Vs. fattura in oggetto, con la presente richiedo:

01) l'invio del Vs. D.d.T. (per il completamento della procedura interna per poter addivenire alla liquidazione della fattura) tenuto conto che, causa COVID-19 (e relativo Decreto Nazionale) le consegne della merce da parte dei corrieri dovevano essere effettuate senza rilascio di D.d.T. ed apposizione di firma per evitare e contenere il virus.

La merce è stata consegnata correttamente e risulta essere nelle forze dell'AMAT S.P.A. c/o

l'Ufficio Acquisti.

Cordiali saluti - Luigi.

— Allegati:

Consegna_1346_20200624_082617.pdf

136 kB



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

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 05466391009

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 00146330733	1		31.03.20	1346
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 1003.				
Doc. Riferimento Cliente	Annotazioni				
OACE000129	consegna urgente				

Cod. articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Importo riga	C.IVA
CF381AC	CF381A CARTUCCIA TONER CIANO PER COLOR LASERJET M 476	PZ	1			
CF382AC	CF382A CARTUCCIA TONER GIALLO PER COLOR LASERJET M 476	PZ	1			
CF383AC	CF383A CARTUCCIA TONER MAGENTA PER COLOR LASERJET M 476	PZ	2			

Luogo inizio trasporto			Data/ora inizio trasporto		
			31.03.20		
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	6,00	0,00	PORTO FRANCO		
Vettori			Data/ora ritiro	Firma Vettore	
BRT SPA					
PIAZZA DIAZ, 7, 20123, MILANO, MI					

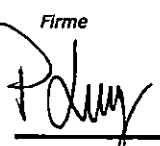
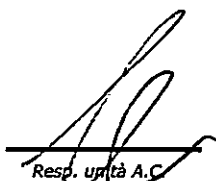
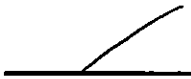
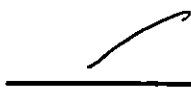
I controlli sulla merce devono essere espletati nei modi e nei termini previsti dall'art. 1698 del Codice Civile e dal Dlgs 185/99, termini oltre i quali ogni segnalazione sarà respinta.

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 natura, quantità e peso in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
	24 GIU. 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. 24/03/2020	Numero Documento OACE000129				
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.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00005351		Toner Hp MFP M 476 DW ciano	PZ	1,00	66,8100		66,81
00005352		Toner Hp MFP M 476 DW giallo	PZ	1,00	66,8100		66,81
00005353		Toner Hp MFP M 476 DW magenta	PZ	2,00	66,8100		133,62
		scorta Ufficio Informatico					
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 pagamenti. 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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 267,24	€ 58,79	€ 326,03		
		Totali	€ 267,24	€ 58,79	€ 326,03		

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