

765240



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2062

ICR SPA

TORER

**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	2.062	09/09/2020			1.777,20

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: millesettecentosettantasette e 20 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT97H0103003216000063116674

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 192 del 15/06/2020

PAGAMENTO FATTURE N.191 CIG Z982ABF4E1, 196 CIG Z982ABF4E1, 193 CIG Z982ABF4E1,
190 CIG Z982ABF4E1, 192 CIG Z982ABF4E1

IMPORTO LORDO	1.777,20
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.777,20

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	1.777,20		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3130643917 Data SDI: 15/06/2020 09:30

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	191	2020-06-15	EUR 715,46
Art. 73 DPR 633/72: SI			
Causale			
VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 1592. Basato su Consegne 2051.			

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CE260A nero Ord. OACE000212 Data Ord. 2020-06-04 Item 1 CIG Z982ABF4E1 DDT 2051 Data DDT 2020-06-05	1	114,15	114,15	22 %
Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CE261Aciano Ord. OACE000212 Data Ord. 2020-06-04 Item 2 CIG Z982ABF4E1 DDT 2051 Data DDT 2020-06-05	1	157,43	157,43	22 %
Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CE262A giallo Ord. OACE000212 Data Ord. 2020-06-04 Item 3 CIG Z982ABF4E1 DDT 2051 Data DDT 2020-06-05	1	157,43	157,43	22 %
Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CE263A magenta Ord. OACE000212 Data Ord. 2020-06-04 Item 4 CIG Z982ABF4E1 DDT 2051 Data DDT 2020-06-05	1	157,43	157,43	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 %	586,44	129,02

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-08-15	EUR 586,44		IT97H0103003216000063116674

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 191

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3130643917 Data SDI: 15/06/2020 09:30

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	191	2020-06-15	EUR 715,46

Art. 73 DPR 633/72: SI

Causale

VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 1592. Basato su Consegne 2051.

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CE260A nero Ord. OACE000212 Data Ord. 2020-06-04 Item 1 CIG Z982ABF4E1 DDT 2051 Data DDT 2020-06-05	1	114,15	114,15	22 %
Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CE261Aciano Ord. OACE000212 Data Ord. 2020-06-04 Item 2 CIG Z982ABF4E1 DDT 2051 Data DDT 2020-06-05	1	157,43	157,43	22 %
Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CE262A giallo Ord. OACE000212 Data Ord. 2020-06-04 Item 3 CIG Z982ABF4E1 DDT 2051 Data DDT 2020-06-05	1	157,43	157,43	22 %
Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CE263A magenta Ord. OACE000212 Data Ord. 2020-06-04 Item 4 CIG Z982ABF4E1 DDT 2051 Data DDT 2020-06-05	1	157,43	157,43	22 %

Dati Riepilogo

1394
DATA DI REGISTRAZIONE 17 GIU. 2020

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 %	586,44	129,02

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-08-15	EUR 586,44		IT97H0103003216000063116674

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 191

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 15/08/2020

DATA 26 GIU. 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 16/07/20

FIRMA

28-LUG. 2020

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 1 GIU. 2020

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 29-09-2020

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 visita 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

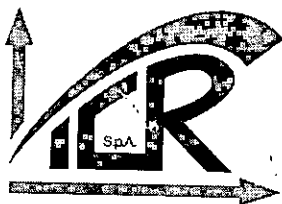
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA

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

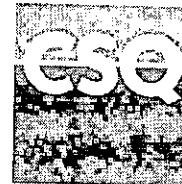
Tel. 06 66157157 - 06 66156664 Fax 06 66158504

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 51871/98 - 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	05.06.20	2051
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 1592.			
Doc. Riferimento Cliente		Annotazioni			
OACE000212		ATTENZIONE QUESTI COLLI CONTENGONO ANCHE IL MATERIALE DEL DDT 2052			

Cod. articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Importo riga	C.IVA
CE260A	Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CE260A nero	PZ	1			
CE261AC	Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CE261Aciano	PZ	1			
CE262AC	Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CE262A giallo	PZ	1			
CE263AC	Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CE263A magenta	PZ	1			

Luogo inizio trasporto			Data/ora inizio trasporto		
			05.06.20		
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	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.

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della natura accettante e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Lezione/accettazione materiale	Data	Firma
	11 GIU. 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	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	04/06/2020	OACE000212	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						
00005019		Toner nero HP CP 4025 N	PZ	1,00	114,1500		114,15
00005020		Toner ciano HP CP 4025 N	PZ	1,00	157,4300		157,43
00005021		Toner giallo HP CP 4025 N	PZ	1,00	157,4300		157,43
00005022		Toner magenta HP CP 4025 N	PZ	1,00	157,4300		157,43
		Scorta Uff. Protocollo					

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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 586,44	€ 129,02	€ 715,46
	Totali		€ 586,44	€ 129,02	€ 715,46

Firme

Il compilatore

Responsabile 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: 3155500871 Data SDI: 19/06/2020 12:30

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	196	2020-06-19	EUR 462.87
Art. 73 DPR 633/72: SI			
Causale			
VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 1589. Basato su Consegne 2128.			

Dati ordine acquisto
Ord.OACE000207 Data Ord. 2020-06-03 Item 1 CIG Z982ABF4E1

Dati DDT
DDT 2128 Data DDT 2020-06-15

bdi. 1450
 DATA DI RECESSIONE 22 GIU. 2020

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CF283A CARTUCCIA DI STAMPA PER LASERJET PRO M127 1 500PG 1PZ Ord. OACE000207 Data Ord. 2020-06-03 Item 1 CIG Z982ABF4E1 DDT 2128 Data DDT 2020-06-15	10	37.94	379.40	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 %	379.40	83.47

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-08-19	EUR 379.40		IT97H0103003216000063116674

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 196

Versione Style 2.8

2021 4000-1000 164

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3155500871 Data SDI: 19/06/2020 12:30

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	196	2020-06-19	EUR 462.87
Art. 73 DPR 633/72: Si			
Causale			
VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 1589. Basato su Consegne 2128.			

Dati ordine acquisto
Ord.OACE000207 Data Ord. 2020-06-03 Item 1 CIG Z982ABF4E1

Dati DDT
DDT 2128 Data DDT 2020-06-15

Adi. INESISTENTE
1450
22 GIU. 2020

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CF283A CARTUCCIA DI STAMPA PER LASERJET PRO M127 1 500PG 1PZ Ord. OACE000207 Data Ord. 2020-06-03 Item 1 CIG Z982ABF4E1 DDT 2128 Data DDT 2020-06-15	10	37.94	379.40	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 %	379.40	83.47

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-08-19	EUR 379.40		IT97H0103003216000063116674

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 06 del 19/11/2019

Data scadenza pagamento

DATA
26 GIU. 2020

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
16/07/20

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
26 GIU. 2020

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
09/07/20

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 Prof.

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

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visita 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

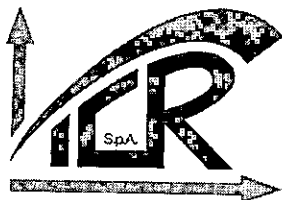
FIRMA DEL RESPONSABILE

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

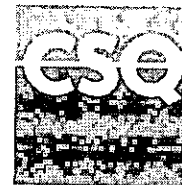
Tel. 06 66157157 - 06 66156664 Fax 06 66158504

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

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		15.06.20	2128	
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 1589.				
Doc. Riferimento Cliente			Annotazioni				
OACE000207							

Cod. articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Importo riga	C.IVA
CF283A	CF283A CARTUCCIA DI STAMPA PER LASERJET PRO_M127 (1.500PG) 1PZ	PZ	10			

Luogo inizio trasporto				Data/ora inizio trasporto	
				15.06.20	
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	3,00	0,00	PORTO FRANCO		
Vettore			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 l'effettuazione, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006)		
Caricatore/accettatore materiale	Data	Firma
	23 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	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	01/06/2020	OACE000207	1

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

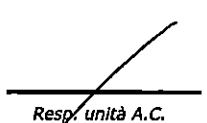
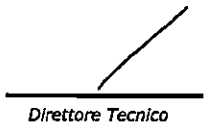
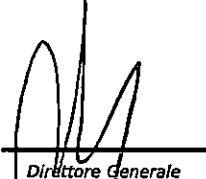
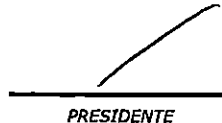
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008088		Toner Nero HP LaserJet Pro M201N Scorta Eddetti all'Esercizio	NR	10,00	37,9400		379,40

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	€ 379,40	€ 83,47	€ 462,87
	Totali		€ 379,40	€ 83,47	€ 462,87

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: SWK0P7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3130883294 Data SDI: 15/06/2020 10:47

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	193	2020-06-15	EUR 49,01
Art. 73 DPR 633/72: SI			
Causale			
VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 1190. Basato su Consegne 2037.			

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CE254A VASCHETTA DI RECUPERO TONER PER COLOR LASERJET CP3530MFP FS MFP Ord. OACE000152 Data Ord. 2020-04-17 Item 1 CIG Z982ABF4E1 DDT 2037 Data DDT 2020-06-04	3	13,39	40,17	22 %

Dati Riepilogo

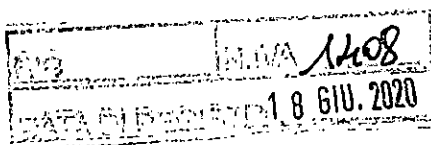
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA vs. carico ex art. 17 Ter DPR 633/72 SCISS PAGAM	0,00	22 %	40,17	8,84

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-08-15	EUR 40,17		IT97H0103003216000063116674

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 193

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3130883294 Data SDI: 15/06/2020 10:47

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	193	2020-06-15	EUR 49,01

Art. 73 DPR 633/72: SI

Causale

VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 1190. Basato su Consegne 2037.

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CE254A VASCHETTA DI RECUPERO TONER PER COLOR LASERJET CP3530MFP FS MFP Ord. OACE000152 Data Ord. 2020-04-17 Item 1 CIG Z982ABF4E1 DDT 2037 Data DDT 2020-06-04	3	13,39	40,17	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 %	40,17	8,84

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-08-15	EUR 40,17		IT97H0103003216000063116674

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 193

Versione Style 2.7

1408
18 GIU. 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° 06 del 19/11/2019

Data scadenza pagamento 15/08/2020

DATA 26 GIU. 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 26/07/20 FIRMA 29 LUG. 2020

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 1-8 GIU. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 29-09-2019 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 visita 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

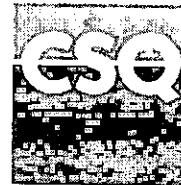
Tel. 06 66157157 - 06 66156664 Fax 06 66158504

Contatto

REFERENTE ORDINI

Tel.: 0997356111

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



Cap.Soc € 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

00186 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	04.06.20	2037		
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 1190.					
Doc. Riferimento Cliente		Annotazioni					
OACE000152		ATTENZIONE IL MATERIALE DI QUESTO DDT E' CONTENUTO NEL DDT 2036					

Cod. articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Importo riga	C.IVA
CE254A	CE254A VASCHETTA DI RECUPERO TONER PER COLOR LASERJET CP3530MFP/FS MFP	PZ	3			

Luogo inizio trasporto				Data/ora inizio trasporto	
				04.06.20	
Trasporto a cura del	Aspetto esteriore beni		Causale Trasporto		Firma destinatario
			C/VENDITA		
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
	11 GIU. 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	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Gara 027/2020 - Fornitura semestrale consumabili - Del. C.d.A. n° 06	Gara 027/2020 - Fornitura semestrale consumabili - Del. C.d.A. n° 06 19/11/19	17/04/2020	OACE000152	1

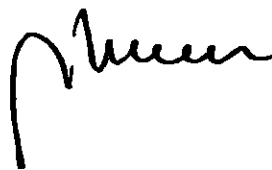
19/11/19 Causale	AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG	Z982ABF4E1	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:			
Indirizzo Spedizione:			
Trasporto a cura del:			

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00006760		Vaschetta recupero toner HP CLJ MFP M570DNR Scorta Ufficio Acquisti N.B. consegna merce come previsto in gara ovvero Ufficio Acquisti (1° piano Pal. Amm.va)		3,00	13,3900		40,17

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	€ 40,17	€ 8,84	€ 49,01
	Totali		€ 40,17	€ 8,84	€ 49,01

Firme



Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

514418

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3130637152 Data SDI: 15/06/2020 09:36

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	190	2020-06-15	EUR 715,46
Art. 73 DPR 633/72: SI			
Causale			
VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 1593. Basato su Consegne 2052.			

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CE260A nero Ord. OACE000213 Data Ord. 2020-06-04 Item 1 CIG Z982ABF4E1 DDT 2052 Data DDT 2020-06-05	1	114,15	114,15	22 %
Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CE261Aciano Ord. OACE000213 Data Ord. 2020-06-04 Item 2 CIG Z982ABF4E1 DDT 2052 Data DDT 2020-06-05	1	157,43	157,43	22 %
Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CE262A giallo Ord. OACE000213 Data Ord. 2020-06-04 Item 3 CIG Z982ABF4E1 DDT 2052 Data DDT 2020-06-05	1	157,43	157,43	22 %
Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CE263A magenta Ord. OACE000213 Data Ord. 2020-06-04 Item 4 CIG Z982ABF4E1 DDT 2052 Data DDT 2020-06-05	1	157,43	157,43	22 %

RIC N. IVA 1893
DATA DI REGISTRAZIONE 17 GIU. 2020

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 %	586,44	129,02

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-08-15	EUR 586,44		IT97H0103003216000063116674

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 190

514418

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3130637152 Data SDI: 15/06/2020 09:36

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	190	2020-06-15	EUR 715,46
Art. 73 DPR 633/72: Si			
Causale			
VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 1593. Basato su Consegne 2052.			

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CE260A nero Ord. OACE000213 Data Ord. 2020-06-04 Item 1 CIG Z982ABF4E1 DDT 2052 Data DDT 2020-06-05	1	114,15	114,15	22 %
Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CE261Aciano Ord. OACE000213 Data Ord. 2020-06-04 Item 2 CIG Z982ABF4E1 DDT 2052 Data DDT 2020-06-05	1	157,43	157,43	22 %
Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CE262A giallo Ord. OACE000213 Data Ord. 2020-06-04 Item 3 CIG Z982ABF4E1 DDT 2052 Data DDT 2020-06-05	1	157,43	157,43	22 %
Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CE263A magenta Ord. OACE000213 Data Ord. 2020-06-04 Item 4 CIG Z982ABF4E1 DDT 2052 Data DDT 2020-06-05	1	157,43	157,43	22 %

50 1893
DATA DI RECESSIONE 17 GIU. 2020

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 %	586,44	129,02

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-08-15	EUR 586,44		IT97H0103003216000063116674

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 190

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 15/08/2020

DATA
26 GIU. 2020

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
16/04/20

FIRMA

28 LUG. 2020

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
7 GIU. 2020

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
09-09-2020

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 Prof.

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

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visita 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

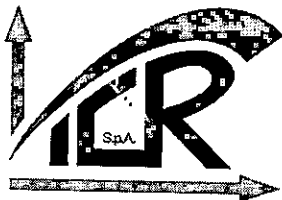
FIRMA DEL RESPONSABILE

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

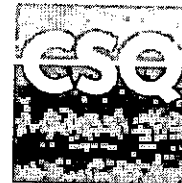
Tel. 06 66157157 - 06 66156664 Fax 06 66158504

Contatto

REFERENTE ORDINI

Tel.: 0997356111

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



Cap.Soc € 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	00146330733	1	05.06.20	2052				
Banche/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 1593.							
Doc. Riferimento Cliente		Annotazioni							
OACE000213		ATTENZIONE IL MATERIALE DI QUESTO DDT E' CONTENUTO NEL DDT 2051							

Cod. articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Importo riga	C.IVA
CE260A	Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CE260A nero	PZ	1			
CE261AC	Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CE261Aciano	PZ	1			
CE262AC	Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CE262A giallo	PZ	1			
CE263AC	Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CE263A magenta	PZ	1			

Luogo inizio trasporto				Data/ora inizio trasporto	
				05.06.20	
Trasporto a cura del	Aspetto esteriore beni		Causale Trasporto		Firma destinatario
			C/ VENDITA		
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 SPA - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della ricezione, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
	11 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	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	04/06/2020	OACE000213	1

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

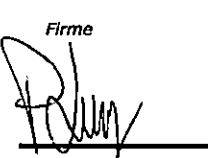
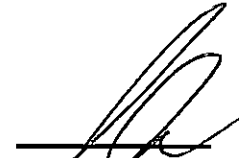
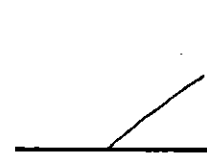
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00005019		Toner nero HP CP 4025 N	PZ	1,00	114,1500		114,15
00005020		Toner ciano HP CP 4025 N	PZ	1,00	157,4300		157,43
00005021		Toner giallo HP CP 4025 N	PZ	1,00	157,4300		157,43
00005022		Toner magenta HP CP 4025 N	PZ	1,00	157,4300		157,43
		Scorta Capo Area Esercizio					

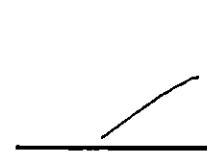
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno 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	€ 586,44	€ 129,02	€ 715,46
	Totali		€ 586,44	€ 129,02	€ 715,46

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: 5WKJP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3130869334 Data SDI: 15/06/2020 10:18

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	192	2020-06-15	EUR 225,40
Art. 73 DPR 633/72: SI			
Causale			
VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 1491. Basato su Consegne 2036.			

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CARTUCCIA TONER NERO PER ML 3310ND 3710ND 2 000PG 1PZ D205S Ord. OACE000195 Data Ord. 2020-05-22 Item 1 CIG Z982ABF4E1 DDT 2036 Data DDT 2020-06-04	5	36,95	184,75	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 %	184,75	40,65

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-08-15	EUR 184,75		IT97H0103003216000063116674

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 192

Versione Style 2.7



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3130869334 Data SDI: 15/06/2020 10:18

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	192	2020-06-15	EUR 225,40
Art. 73 DPR 633/72: SI			
Causale			
VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 1491. Basato su Consegne 2036.			

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CARTUCCIA TONER NERO PER ML 3310ND 3710ND 2 000PG 1PZ D205S Ord. OACE000195 Data Ord. 2020-05-22 Item 1 CIG Z982ABF4E1 DDT 2036 Data DDT 2020-06-04	5	36,95	184,75	22 %

Dati Riepilogo

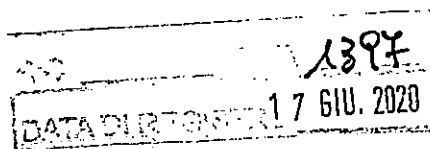
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA vs.carico ex art.17 Ter DPR 633/72 SCISS PAGAM	0,00	22 %	184,75	40,65

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-08-15	EUR 184,75		IT97H0103003216000063116674

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 192

Versione Style 2.7



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 06 del 19/11/2019

Data scadenza pagamento 15/08/2020

DATA 26 GIU. 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 16/07/19 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 17 GIU. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 09.09.2020 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

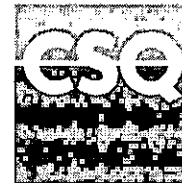
Tel. 06 66157157 - 06 66156664 Fax 06 66158504

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

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		04.06.20	2036
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 1491.			
Doc. Riferimento Cliente		Annotazioni			
OACE000195		ATTENZIONE IN QUESTI COLLI E' PRESENTE ANCHE IL MATERIALE DEL DDT 2037			

Cod. articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Importo riga	C.IVA
SU974A	CARTUCCIA TONER NERO PER ML-3310ND/3710ND (2.000PG) 1PZ D205S	PZ	5			

Luogo inizio trasporto			Data/ora inizio trasporto		
			04.06.20		
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	8,00	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, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	11 GIU. 2020	
Prodotto da		
Per informazioni		

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			

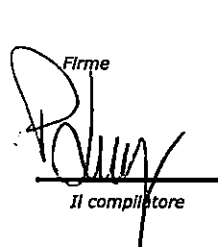
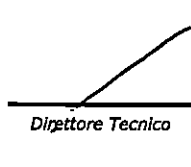
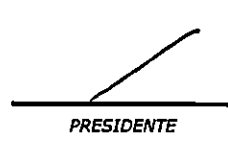
Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Gara 027/20 - Forn. consu. Del. C.d.A. 06/19/11/19	Gara 027/20 - Forn. consu. Del. C.d.A. 06/19/11/19	21/05/2020	OACE000195	1

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						
00005755		Toner Samsung ML 3310 nero per Magazzino Ricambi	PZ	5,00	36,9500		184,75

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	€ 184,75	€ 40,65	€ 225,40
	Totali		€ 184,75	€ 40,65	€ 225,40

 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