



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

7759/20
895

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2366

VEGAS sms

form CARTONI

**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	2.366	15/10/2020			190,00

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

VEGAS SHIPPING AND MORE SRLS

CESARE BATTISTI 139/141

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 03122600731 C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: centonovanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT94V0103015801000001359959

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FORNITURA N. 100 CARTONI 30x30x30

PAGAMENTO FATTURE N.

CIG Z2E2EC72DB

IMPORTO LORDO	190,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	190,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	190,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3919552824 Data SDI: 28/10/2020 19:52

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
VEGAS SHIPPING AND MORE SRLS VIA CESARE BATTISTI, 139-141 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT03122600731 Cod. Fiscale: 03122600731 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 0000000

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	470/B	2020-10-28	EUR 231,80
Causale			
ORDINE 100 CARTONI DEL 14/10/2020			

Dati ordine acquisto

Ord.470/B Data Ord. 2020-10-28

Dati DDT

--

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
IMBALLAGGI - RIF. N100 CARTONI 303030	100	1,90	190,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	190,00	41,80

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-10-22	EUR 190,00		IT94V0103015801000001359959

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00000w257m

Versione Style 2.8.2

CHIUSURA SOMA 16198 / 17/10/2020

P.NC 15419 Del 15/10/2020

M.P. 2366



RICHIESTA DI ACQUISTO

1 Descrizione qualitativa e quantitativa del materiale/servizio di cui approvvigionarsi

N.	Descrizione	Cod. rif.	Q.tà	Costo presunto
01	Si richiede di effettuare il bonifico anticipato in favore della ditta VEGAS di € 190,00 oltre IVA per la fornitura di n° 100 scatole di cartoni per Area Esercizio Si allega tutta la mail di risposta contenente: 1) Il prezzo unitario 2) I tempi di consegna; 3) Le modalità di pagamento comprendente il Codice IBAN.		100	€ 1,90+IVA/cad
	C.I.G. ZZEZEC72DB			
	COSTO TOTALE PRESUNTO			€ 190,00 oltre IVA

2

CONGRUITA' DEL PREZZO (Da compilarsi a cura dell'unità contratti ed appalti):

Il "costo totale presunto" è giudicato congruo rispetto ai prezzi medi di mercato. La congruità è stata accertata mediante _____

(Oppure): **NON E' RITENUTO CONGRUO** ☐

Capo Unità _____ Responsabile Unità _____ Direttore Tecnico _____

3

URGENZA: La fornitura dei suddetti materiali è **GIUDICATA URGENTE** per le seguenti ragioni:

Firma Responsabile _____

FIRMA AUTORIZZATIVA DELL'URGENZA: IL Direttore Generale _____

Data 15 OTT. 2020 Il Compilatore *P. N.* IL RESPONSABILE UNITA' AMMINISTRATIVA *[Firma]*

4

DOCUMENTAZIONE: Si allega la seguente documentazione:

P.N. 15419

15/10/2020

5

RISERVATO ALLA DIREZIONE



Economo

Unità Contratti ed Appalti

Data 15/10/2020

[Firma]
Il Direttore Generale

Oggetto: R: AMAT TARANTO - MAIL BOXES - 2020.10.14 - Richiesta preventivo di spesa fornitura cartoni

Mittente: <mbe099sped@mbe.it>

Data: 15/10/2020, 12:58

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

CC: <mbe099forn@mbe.it>

Ciao Luigi,
ovviamente il costo di € 1,90 + iva riguarda il singolo cartone, il totale per 100 pz. È di € 190,00 + iva.
Di seguito le coordinate iban:

IT 94 V 01030 15801 000001359959
INTESTATO A: VEGAS SHIPPING AND MORE SRLS

Appena riceviamo la contabile procederemo con l'ordine.
Grazie e buona giornata.

Veronica Gasparo
Store Manager
Tel: +39 099 942 07 37
Email: mbe099forn@mbe.it

Currently in Italy, Spain and Germany

-----Messaggio originale-----

Da: mbe099sped@mbe.it <mbe099sped@mbe.it>

Inviato: giovedì 15 ottobre 2020 12:33

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

Cc: mbe099forn@mbe.it

Oggetto: R: AMAT TARANTO - MAIL BOXES - 2020.10.14 - Richiesta preventivo di spesa fornitura cartoni

Priorità: Alta

Buongiorno Luigi,
il costo di n°100 scatole doppia onda di dimensioni 30*30*30 è di 1,90 + iva.

- tempi per la consegna variano da 5 a 7 giorni lavorativi dalla conferma d'ordine
- pagamento anticipato con bonifico bancario

In attesa di riscontro porgo cordiali saluti.

Veronica Gasparo
Store Manager
Tel: +39 099 942 07 37
Email: mbe099forn@mbe.it

Currently in Italy, Spain and Germany

-----Messaggio originale-----

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

Inviato: mercoledì 14 ottobre 2020 10:17

A: mbe099sped@mbe.it; Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Oggetto: AMAT TARANTO - MAIL BOXES - 2020.10.14 - Richiesta preventivo di spesa fornitura cartoni

Con la presnete si richiede:

a) il preventivo di spesa per la fornitura di n° 100 cartoni dim.
30x30x30 cm:

b) i tempi di consegna occorrenti alla fornitura della merce;

c) modalità di pagamento.

Certi di un Vs. immediato e positivo riscontro porgo cordiali saluti - Luigi.

RICHIESTA DI ACQUISTO

1 Descrizione qualitativa e quantitativa del materiale/servizio di cui approvvigionarsi

N.		Cod. di rif.	Q.tà	Costo presunto
1	Scatole di cartone form. 30x30x30		100	
2	ULTIMI ACQUISTI MAIL BOXES 899 942 0737			
3	MAIL 1133 899 500 Q 1133.17			
4				
5				
COSTO TOTALE PRESUNTO				

2 CONGRUITA' DEL PREZZO (Da compilarsi a cura dell'unità contratti ed appalti):

Il "costo totale presunto" è giudicato congruo rispetto ai prezzi medi di mercato. La congruità è stata accertata mediante _____

(Oppure): **NON E' RITENUTO CONGRUO** ☐

Capo Unità _____ Responsabile Unità _____ Direttore Tecnico _____

3 **URGENZA:** La fornitura dei suddetti materiali è **GIUDICATA URGENTE** per le seguenti ragioni:

Firma Responsabile _____

FIRMA AUTORIZZATIVA DELL'URGENZA: IL Direttore Generale _____

Data 12/11/2020 Il Compilatore AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE UNITA' _____

4 DOCUMENTAZIONE:

• _____ • _____

5 RISERVATO ALLA DIREZIONE

- ☐ Economo
☐ Unità Contratti ed Appalti

Data _____

Il Direttore Generale _____