

T911/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2795

PECNOFER

MAST. IGEMCO

**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	2.795	30/11/2020			2.400,00

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

TECNOFER DI RICCHIUTI PIERO

VIA DE AMICIS, 6

74020 SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (TA)

Partita IVA: 02663760730 C.F. RCCPRI88H11E205J

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilaquattrocento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT83X0881779030001000125569

CAUSALE DEL PAGAMENTO

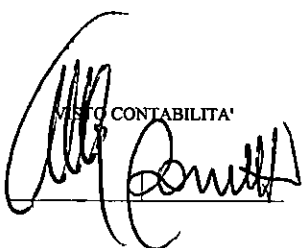
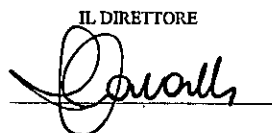
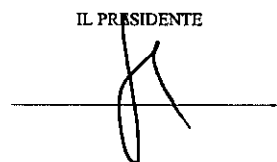
Doc. n. 17E20 del 08/09/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

17E20 CIG Z182E24A9B

IMPORTO LORDO	2.400,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.400,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		2.400,00	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		


VISTO CONTABILITA'
IL DIRIGENTE AMM.VO
IL DIRETTORE
IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3623361551 Data SDI: 09/09/2020 23:15

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
TECNOFER DI RICCHIUTI PIERO VIA TREVES 74020 - SAN MARZANO - TA - IT P.IVA: IT02663760730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	17E20	2020-09-08	EUR 2.928,00

Dati ordine acquisto	
Ord.PROC.2/A DELIB. 139 Data Ord. 2018-12-21 CIG Z182E24A9B	

Dati DDT

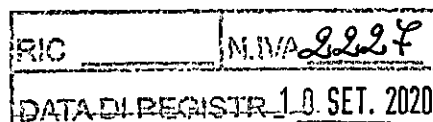
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
GEL 80	GEL IGIENIZZANTE DA 80 ML -	PZ	2,000	1,20	2.400,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva Split Payment 22	22 %	2.400,00	528.00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-11-08	EUR 2.400,00		IT83X0881779030001000125569

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 0410A

Versione Style 2.8.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3623361551 Data SDI: 09/09/2020 23:15

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
TECNOFER DI RICCHIUTI PIERO VIA TREVES 74020 - SAN MARZANO - TA - IT P.IVA: IT02663760730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	17E20	2020-09-08	EUR 2.928,00

Dati ordine acquisto

Ord.PROC.2/A DELIB. 139 Data Ord. 2018-12-21 CIG Z182E24A9B

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
GEL 80	GEL IGIENIZZANTE DA 80 ML -	PZ	2,000	1,20	2.400,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iv Split Payment 22	22 %	2.400,00	528,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-11-08	EUR 2.400,00		IT83X0881779030001000125569

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 0410A

Versione Style 2.8.1

2227
10 SET. 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° 139 del 21/12/2018

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

27 OTT. 2020

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

09 NOV. 2020

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

10 SET. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

07-12-2020

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:



MATERIALE EDILE

Spett.le	AMAT SPA
	VIA CESARE BATTISTI 657
	74100 TARANTO TA
Destinazione	IDEM

FATTURA	
Numero	Data
17/E20	08/09/20

Partita Iva / Cod.Fiscale 00146330733 00146330733	Condizioni di Pagamento BONIFICO 60 GG. D.F. Bonificare su : Credito Coop. di S. Marzano - IBAN : IT83X 08817 79030 001000125569	Pag. 1 di 1				
Codice	Descrizione	Quantita'	Prezzo	Sconto	Importo	C.I.

GEL 80	GEL IGIENIZZANTE DA 80 ML	22000,00000	1,20		2.400,00	SP22
--------	---------------------------	-------------	------	--	----------	------

Pz 2000

AMAT S.p.A. - MANIFATTURA RICCHIUTI		
Conformita' della fornitura accertata in base al contratto del materiale (Ord. n° 26 del 21/04/2006)		
Conferma/accettazione Firma	Data	Firma
	07 OTT. 2020	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Merce	% Sconto	Importo Sconto	Netto Merce	Arrotondamento	Spese Trasporto	Spese varie	Spese Bolli
2.400,00			2.400,00				
Riepilogo Iva					Totale Imponibile		Totale Documento
Cod.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	€	2.400,00	
SP22	Iva Split Payment 22%	22	2.400,00	528,00			
					Totale Iva		
					€	528,00	€ 2.928,00
Scadenze : 08/11/20							
2.928,00							

Trasporto a Cura	Causale Trasporto	Aspetto Beni	Porto	Colli	Peso	Data Ora Trasp.	Firma del Conducente
						08/09/20 10:37	
Vettore							Firma

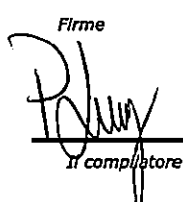
CONDIZIONI DI VENDITA. La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta porto franco. No si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il Foro del luogo di emissione. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore. I pagamenti devono essere effettuati alla scadenza stabilita in fattura e/o sul contratto. Sui pagamenti effettuati oltre alla scadenza saranno applicati gli interessi di mora come stabilito dal D.Lgs. 231/2002 del 09/10/2002. La merce acquistata dovrà essere pagata alla scadenza pattuita. Eventuali contestazioni, di qualsiasi genere, avanzate dall'acquirente non lo esonerano o sospendono dal pagamento della merce consegnata. Eventuali contestazioni su qualità o difetti della merce dovranno essere formalizzati per iscritto entro e non oltre 3 giorni, in caso contrario le merci si intendono accettate. Legge 675/97 Tutela della Privacy. Ai sensi della legge 679 del 31.12.1996 sul trattamento dei dati personali, assicuriamo che i Vostri dati anagrafici inseriti nella nostra banca dati, sono utilizzati per i soli fini commerciali e per gli adempimenti amministrativi e fiscali di legge. Riterremo acquisito il Vs consenso per il trattamento dei Vs dati per l'uso sopracitato se non ci pervenirà diniego per iscritto.

TECNOFER di Ricchiuti Piero
via Treves s.n.
74020 San Marzano di S.G. (TA)

C.F. RCC PRI 88H11 E205J
P. Iva 02663760730
E-mail : tecnofer.ricchiuti@gmail.com

Tel. 099 9575262
Cell. 334 6978108
Fax 099 9575262

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		TECNOFER DI RICCHIUTI PIERO VIA DE AMICIS, 6 SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE 74020 TA P.I. 02663760730 C.F. RCCPRI88H11E205J																			
Ordini a Fornitore		Tel: _____ Fax: _____ E-mail: tecnofer@gmail.com																			
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. del 27/08/2020	Nostro Riferimento Proc. 2/A Dellb. 139 del 21/12/18	Data Doc. 02/09/2020	Numero Documento OACE000369																		
Pag. 1																					
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z182E24A9B Pagamento BONIFICO 60 GG DF																					
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Articolo</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>U.M.</th> <th>Qta</th> <th>Valore €</th> <th>Sconto</th> <th>Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00005232</td> <td></td> <td> Gel igienizzante tipo Amuchina ml 80 Rif. Vs. prev. del 27/08/2020 per emergenza CoronaVirus </td> <td>PZ</td> <td>2.000,00</td> <td>1,2000</td> <td></td> <td>2.400,00</td> </tr> </tbody> </table>	Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	00005232		Gel igienizzante tipo Amuchina ml 80 Rif. Vs. prev. del 27/08/2020 per emergenza CoronaVirus	PZ	2.000,00	1,2000		2.400,00					
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €														
00005232		Gel igienizzante tipo Amuchina ml 80 Rif. Vs. prev. del 27/08/2020 per emergenza CoronaVirus	PZ	2.000,00	1,2000		2.400,00														
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.																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>IVA</th> <th>Descrizione</th> <th>Aliquota</th> <th>Imponibile</th> <th>Imposta</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14</td> <td>22,00</td> <td>€ 2.400,00</td> <td>€ 528,00</td> <td>€ 2.928,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Totale</td> <td>€ 2.400,00</td> <td>€ 528,00</td> <td>€ 2.928,00</td> </tr> </tbody> </table>	IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 2.400,00	€ 528,00	€ 2.928,00			Totale	€ 2.400,00	€ 528,00	€ 2.928,00			
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 2.400,00	€ 528,00	€ 2.928,00																
		Totale	€ 2.400,00	€ 528,00	€ 2.928,00																

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