

1857/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2621

ICR SPA

Consellere

**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	2.621	16/11/2020			1.651,91

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: milleseicentocinquantuno e 91 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT97H0103003216000063116674

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 241 del 25/08/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

229 CIG Z982ABF4E1, 241 CIG Z982ABF4E1

IMPORTO LORDO	1.651,91
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.651,91

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.651,91	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3532321237 Data SDI: 25/08/2020 16:30

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	241 ✓	2020-08-25	EUR 673,99 ✓
Art. 73 DPR 633/72: Sì			
Causale			
Basato su Consegne 2210. 2582. 2715. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER			

Dati ordine acquisto
Ord.OACE000226 Data Ord. 2020-06-10 Item 1 CIG Z982ABF4E1
Ord.OACE000226 Data Ord. 2020-06-10 Item 2 CIG Z982ABF4E1
Ord.OACE000226 Data Ord. 2020-06-10 Item 3 CIG Z982ABF4E1
Ord.OACE000226 Data Ord. 2020-06-10 Item 4 CIG Z982ABF4E1
Ord.OACE000226 Data Ord. 2020-06-10 Item 5 CIG Z982ABF4E1
Ord.OACE000226 Data Ord. 2020-06-10 Item 6 CIG Z982ABF4E1

Dati DDT
DDT 2210 Data DDT 2020-06-22
DDT 2210 Data DDT 2020-06-22
DDT 2210 Data DDT 2020-06-22
DDT 2210 Data DDT 2020-06-22
DDT 2582 Data DDT 2020-07-22
DDT 2715 Data DDT 2020-08-05

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA

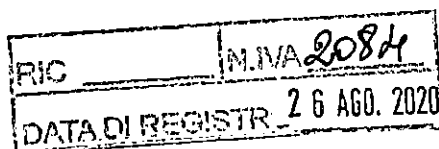
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
TONER NERO PER MX3070N 40 000PG Ord. OACE000226 Data Ord. 2020-06-10 Item 1 CIG Z982ABF4E1 DDT 2210DDT 2582DDT 2715 Data DDT 2020-06-22 Data DDT 2020-07-22 Data DDT 2020-08-05	1	68,29	68,29	22 %
TONER CIANO PER MX3070N 24 000PG Ord. OACE000226 Data Ord. 2020-06-10 Item 2 CIG Z982ABF4E1 DDT 2210 Data DDT 2020-06-22	1	149,60	149,60	22 %
TONER MAGENTA PER MX3070N 24 000PG Ord. OACE000226 Data Ord. 2020-06-10 Item 3 CIG Z982ABF4E1 DDT 2210 Data DDT 2020-06-22	1	149,70	149,70	22 %
VASCHETTA RECUPERO TONER PER MX3070N 50 000PG Ord. OACE000226 Data Ord. 2020-06-10 Item 4 CIG Z982ABF4E1 DDT 2210 Data DDT 2020-06-22	1	17,63	17,63	22 %
TONER GIALLO PER MX3070N 24 000PG Ord. OACE000226 Data Ord. 2020-06-10 Item 5 CIG Z982ABF4E1	1	149,60	149,60	22 %
VASCHETTA RECUPERO TONER PER MX3070N 50 000PG Ord. OACE000226 Data Ord. 2020-06-10 Item 6 CIG Z982ABF4E1	1	17,63	17,63	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 %	552,45	121.54

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-10-25	EUR 552,45 ✓		IT97H0103003216000063116674 ✓

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 241

Versione Style 2.8.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:3532321237 Data SDI: 25/08/2020 16:30

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	241	2020-08-25	EUR 673,99
Art. 73 DPR 633/72: SI			
Causale			
Basato su Consegne 2210, 2582, 2715. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER			

Dati ordine acquisto
Ord.OACE000226 Data Ord. 2020-06-10 Item 1 CIG Z982ABF4E1
Ord.OACE000226 Data Ord. 2020-06-10 Item 2 CIG Z982ABF4E1
Ord.OACE000226 Data Ord. 2020-06-10 Item 3 CIG Z982ABF4E1
Ord.OACE000226 Data Ord. 2020-06-10 Item 4 CIG Z982ABF4E1
Ord.OACE000226 Data Ord. 2020-06-10 Item 5 CIG Z982ABF4E1
Ord.OACE000226 Data Ord. 2020-06-10 Item 6 CIG Z982ABF4E1

Dati DDT
DDT <u>2210</u> Data DDT 2020-06-22
DDT 2210 Data DDT 2020-06-22
DDT 2210 Data DDT 2020-06-22
DDT 2210 Data DDT 2020-06-22
DDT <u>2582</u> Data DDT 2020-07-22
DDT <u>2715</u> Data DDT 2020-08-05

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA

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° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 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:

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
TONER NERO PER MX 3070N 40 000PG Ord. OACE000226 Data Ord. 2020-06-10 Item 1 CIG Z982ABF4E1 DDT 2210DDT 2582DDT 2715 Data DDT 2020-06-22 Data DDT 2020-07-22 Data DDT 2020-08-05	1 ✓	68,29	68,29	22 %
TONER CIANO PER MX 3070N 24 000PG Ord. OACE000226 Data Ord. 2020-06-10 Item 2 CIG Z982ABF4E1 DDT 2210 Data DDT 2020-06-22	1 ✓	149,60	149,60	22 %
TONER MAGENTA PER MX 3070N 24 000PG Ord. OACE000226 Data Ord. 2020-06-10 Item 3 CIG Z982ABF4E1 DDT 2210 Data DDT 2020-06-22	1 ✓	149,70	149,70	22 %
VASCHETTA RECUPERO TONER PER MX3070N 50 000PG Ord. OACE000226 Data Ord. 2020-06-10 Item 4 CIG Z982ABF4E1 DDT 2210 Data DDT 2020-06-22	1 ✓	17,63	17,63	22 %
TONER GIALLO PER MX 3070N 24 000PG Ord. OACE000226 Data Ord. 2020-06-10 Item 5 CIG Z982ABF4E1	1 ✓	149,60	149,60	22 %
VASCHETTA RECUPERO TONER PER MX3070N 50 000PG Ord. OACE000226 Data Ord. 2020-06-10 Item 6 CIG Z982ABF4E1	1 ✓	17,63	17,63	22 %

Dati Riepilogo

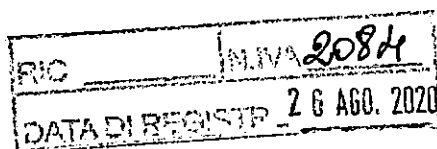
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA vs.carico ex art.17 Ter DPR 633/72 SCISS PAGAM	0.00	22 %	552,45	121.54

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-10-25	EUR 552,45		IT97H0103003216000063116674

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo invio: 241

Versione Style 2.8.1



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 25/10/2020

DATA 20 OTT. 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 25/10/2020 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 26 AGO. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 17-11-2020 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

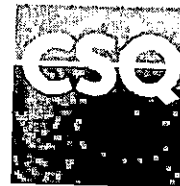
Tel. 06 66157157 - 06 66156664 Fax 06 66158504

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 05466391005

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		22.06.20	2210		
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 1627.					
Doc. Riferimento Cliente		Annotazioni					
OACE000226		ATTENZIONE IL MATERIALE DI QUESTO DDT E' CONTENUTO NEL DDT 2209					

Cod. articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Importo riga	C.IVA
MX61GTBA	TONER NERO PER MX-3070N (40.000PG)	PZ	1			
MX61GTCA	TONER CIANO PER MX-3070N (24.000PG)	PZ	1			
MX61GTMA	TONER MAGENTA PER MX-3070N (24.000PG)	PZ	1			
MX607HB	VASCHETTA RECUPERO TONER PER MX3070N (50.000PG)	PZ	1			

Luogo inizio trasporto			Data/ora inizio trasporto		
			22.06.20		
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 vendita di materiale preso in carico del magazzino (Ord. n°26 del 21/04/2006)		
Autenticazione magazzino	Data	Firma
	23 GIU. 2020	



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

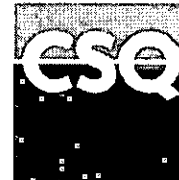
Tel. 06 66157157 - 06 66156664 Fax 06 66158504

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. 890998-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	DDT	22.07.20	2582
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 1627.			
Doc. Riferimento Cliente		Annotazioni			
OACE000226		ATTENZIONE IL MATERIALE DI QUESTO DDT E' CONTENUTO NEI COLLI DEL DDT 2580			

Cod. articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Importo riga	C.IVA
MX61GTYA	TONER GIALLO PER MX-3070N (24.000PG)	PZ	1			

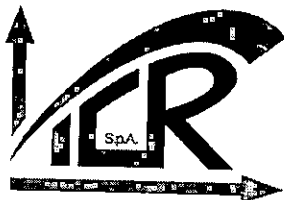
Luogo inizio trasporto			Data/ora inizio trasporto		
			22.07.20		
Trasporto a cura del	Aspetto esteriore beni		Causale Trasporto		Firma destinatario
			C/VENDITA		
N° Colli	Peso Lordo	Volume MC	Porto		Firma conducente
0,00	0,00	0,00	PORTO FRANCO		
Vettori			Data/ora ritiro		Firma Vettore
BRT SPA PIAZZA 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 la regolare ricezione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Informazioni e note	Data	Firma
	23 LUG. 2020	



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	1	DDT	05.08.20	2715
Banca/ Agenzia cliente		Condizioni pagamento		Valuta	
IT97H0103003216000063116674		BBIN		60 gg d.f.	
Agente		Rif.Ns.Documenti		EUR	
-Nessun addetto vendite-		VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 1627.			
Doc. Riferimento Cliente		Annotazioni			
OACE000226		CONSEGNA URGENTE CON SERVIZIO PRIORITY			
		CONSEGNA AL PIANO			

Cod. articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Importo riga	C.IVA
MX607HB	VASCHETTA RECUPERO TONER PER MX3070N (50.000PG)	PZ	1			

Luogo inizio trasporto			Data/ora inizio trasporto		
			05.08.20		
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	2,00	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 consegna, accettazione e presa in carico del materiale (Dds n°26 del 21/04/2006)		
Intervallato da	Data	Firma
	06 AGO. 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. 06/19/19	Gara 027/20 - Forn. consu. Del. C.d.A. 06/19/19	08/06/2020	OACE000226	1

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

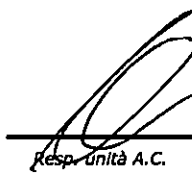
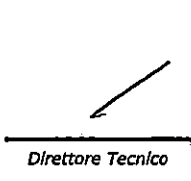
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00006368		Toner nero Sharp MX 3070 N	NR	1,00	68,2900		68,29
00006369		Toner ciano Sharp MX 3070 N	NR	1,00	149,6000		149,60
00006370		Toner magenta Sharp MX 3070 N	NR	1,00	149,7000		149,70
00006371		Toner giallo Sharp MX 3070 N	NR	1,00	149,6000		149,60
00006372		Vaschetta recupero toner Sharp MX 3070 N	NR	2,00	17,6300		35,26
		Scorta Palazzina Tecnica					

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	€ 552,45	€ 121,54	€ 673,99
	Totale		€ 552,45	€ 121,54	€ 673,99

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3397869111 Data SDI: 30/07/2020 17:05

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	229 ✓	2020-07-30	EUR 1.341,34 ✓
Art. 73 DPR 633/72: Si			
Causale			
Basato su Consegne 2581, 2600. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER			

Dati ordine acquisto
Ord.OACE000311 Data Ord. 2020-07-20 Item 1 CIG Z982ABF4E1
Ord.OACE000311 Data Ord. 2020-07-20 Item 2 CIG Z982ABF4E1
Ord.OACE000311 Data Ord. 2020-07-20 Item 3 CIG Z982ABF4E1
Ord.OACE000311 Data Ord. 2020-07-20 Item 4 CIG Z982ABF4E1
Ord.OACE000311 Data Ord. 2020-07-20 Item 5 CIG Z982ABF4E1
Ord.OACE000311 Data Ord. 2020-07-20 Item 6 CIG Z982ABF4E1

Dati DDT
DDT 2581 Data DDT 2020-07-22
DDT 2581 Data DDT 2020-07-22
DDT 2600 Data DDT 2020-07-23
DDT 2600 Data DDT 2020-07-23
DDT 2600 Data DDT 2020-07-23
DDT 2600 Data DDT 2020-07-23

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
TONER NERO PER MX4112N 5112N Ord. OACE000311 Data Ord. 2020-07-20 Item 1 CIG Z982ABF4E1 DDT 2581DDT 2600 Data DDT 2020-07-22 Data DDT 2020-07-23	2	57,62	115,24	22 %
TONER CIANO PER MX4112N 5112N Ord. OACE000311 Data Ord. 2020-07-20 Item 2 CIG Z982ABF4E1 DDT 2581DDT 2600 Data DDT 2020-07-22 Data DDT 2020-07-23	3	90,93	272,79	22 %
CONTENITORE TONER DI SCARTO PER MX4112N 5112N Ord. OACE000311 Data Ord. 2020-07-20 Item 3 CIG Z982ABF4E1 DDT 2600 Data DDT 2020-07-23	3	17,07	51,21	22 %
TONER NERO PER MX4112N 5112N Ord. OACE000311 Data Ord. 2020-07-20 Item 4 CIG Z982ABF4E1 DDT 2600 Data DDT 2020-07-23	2	57,62	115,24	22 %
TONER MAGENTA PER MX4112N 5112N Ord. OACE000311 Data Ord. 2020-07-20 Item 5 CIG Z982ABF4E1	3	90,93	272,79	22 %
TONER GIALLO PER MX4112N 5112N Ord. OACE000311 Data Ord. 2020-07-20 Item 6 CIG Z982ABF4E1	3	90,73	272,19	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 SCISSIONE PAGAM	0.00	22 %	1.099,46	241.88

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-30	EUR 1.099,46 ↓		IT97H0103003216000063116674 ↓

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 229

Versione Style 2.8.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3397869111 Data SDI: 30/07/2020 17:05

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	229	2020-07-30	EUR 1.341,34
Art. 73 DPR 633/72: Si			
Causale			
Basato su Consegne 2581, 2600. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000311 Data Ord. 2020-07-20 Item 1 CIG Z982ABF4E1
Ord.OACE000311 Data Ord. 2020-07-20 Item 2 CIG Z982ABF4E1
Ord.OACE000311 Data Ord. 2020-07-20 Item 3 CIG Z982ABF4E1
Ord.OACE000311 Data Ord. 2020-07-20 Item 4 CIG Z982ABF4E1
Ord.OACE000311 Data Ord. 2020-07-20 Item 5 CIG Z982ABF4E1
Ord.OACE000311 Data Ord. 2020-07-20 Item 6 CIG Z982ABF4E1

Dati DDT

DDT 2581 Data DDT 2020-07-22
DDT 2581 Data DDT 2020-07-22
DDT 2600 Data DDT 2020-07-23
DDT 2600 Data DDT 2020-07-23
DDT 2600 Data DDT 2020-07-23
DDT 2600 Data DDT 2020-07-23

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
-------------	------	--------------	------------	-----

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° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 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:

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
TONER NERO PER MX4112N 5112N Ord. OACE000311 Data Ord. 2020-07-20 Item 1 CIG Z982ABF4E1 DDT 2581DDT 2600 Data DDT 2020-07-22 Data DDT 2020-07-23	2 ✓	57,62	115,24	22 %
TONER CIANO PER MX4112N 5112N Ord. OACE000311 Data Ord. 2020-07-20 Item 2 CIG Z982ABF4E1 DDT 2581DDT 2600 Data DDT 2020-07-22 Data DDT 2020-07-23	3 ✓	90,93	272,79	22 %
CONTENITORE TONER DI SCARTO PER MX4112N 5112N Ord. OACE000311 Data Ord. 2020-07-20 Item 3 CIG Z982ABF4E1 DDT 2600 Data DDT 2020-07-23	3 ✓	17,07	51,21	22 %
TONER NERO PER MX4112N 5112N Ord. OACE000311 Data Ord. 2020-07-20 Item 4 CIG Z982ABF4E1 DDT 2600 Data DDT 2020-07-23	2 ✓	57,62	115,24	22 %
TONER MAGENTA PER MX4112N 5112N Ord. OACE000311 Data Ord. 2020-07-20 Item 5 CIG Z982ABF4E1	3 ✓	90,93	272,79	22 %
TONER GIALLO PER MX4112N 5112N Ord. OACE000311 Data Ord. 2020-07-20 Item 6 CIG Z982ABF4E1	3 ✓	90,73	272,19	22 %

Dati Riepilogo

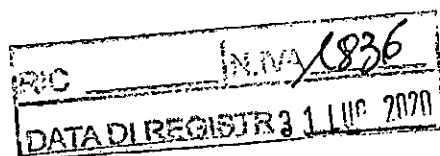
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA vs. carico ex art.17 Ter DPR 633/72 SCISS PAGAM	0.00	22 %	1.099,46	241.88

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-30	EUR 1.099,46		IT97H0103003216000063116674

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 229

Versione Style 2.8.1



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 30/09/2020

DATA 20 OTT. 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 20/10/2020 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 31 LUG 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 17-11-2020 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

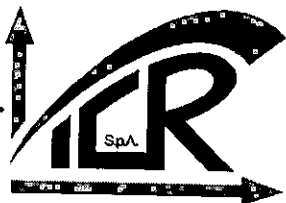
Data scadenza pagamento

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

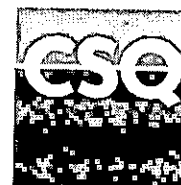
Tel. 06 66157157 - 06 66156664 Fax 06 66158504

Contatto

REFERENTE ORDINI

Tel.: 0997356111

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



Cap.Soc € 260.000,00 I.v. - Reg.Imp. Roma 61871/98 - R.E.A. 890996-Codice Fiscale 05466391005

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		22.07.20	2581
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 1915.			
Doc. Riferimento Cliente		Annotazioni			
OACE000311		ATTENZIONE IL MATERIALE DI QUESTO DDT E' CONTENUTO NEI COLLI DEL DDT 2580			

Cod. articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Importo riga	C.IVA
MX51GTBA	TONER NERO PER MX 4112N/5112N	PZ	2			
MX51GTCA	TONER CIANO PER MX 4112N/5112N	PZ	3			

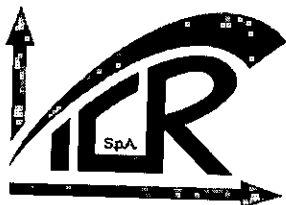
Luogo inizio trasporto			Data/ora inizio trasporto		
			22.07.20		
Trasporto a cura del	Aspetto esteriore beni		Causale Trasporto	Firma destinatario	
			C/VENDITA		
N° Colli	Peso Lordo	Volume MC	Porto	Firma conducente	
0,00	0,00	0,00	PORTO FRANCO		
Vettori			Data/ora ritiro	Firma Vettore	
BRT SPA					
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 l'aver ricevuto e preso in carico il materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006)		
Autentica Firma mancante	Data	Firma
	23 LUG. 2020	



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

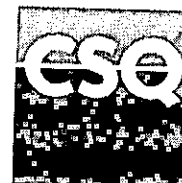
Tel. 06 66157157 - 06 66156664 Fax 06 66158504

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 05465391001

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			23.07.20	2600	
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 1915.					
Doc. Riferimento Cliente				Annotazioni					
OACE000311									

Cod. articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Importo riga	C.IVA
MX510HB	CONTENITORE TONER DI SCARTO PER MX-4112N/5112N	PZ	3			
MX51GTBA	TONER NERO PER MX 4112N/5112N	PZ	2			
MX51GTMA	TONER MAGENTA PER MX 4112N/5112N	PZ	3			
MX51GTYA	TONER GIALLO PER MX 4112N/5112N	PZ	3			

Luogo inizio trasporto				Data/ora inizio trasporto	
				23.07.20	
Trasporto a cura del	Aspetto esteriore beni		Causale Trasporto		Firma destinatario
	BANCALE		C/VENDITA		
N° Colli	Peso Lordo	Volume MC	Porto		Firma conducente
1,00	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 PICAMBI		
Conferma di ricezione e presa in carico del materiale (D.L. n. 26 del 21/04/2003)		
Adventura (firma) PICAMBI	Data	Firma
24 LUG. 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. 17/07/2020	Numero Documento OACE000311				
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						
00006373		Toner nero Sharp MX 5140 N	NR	4,00	57,6200		230,48
00006374		Toner ciano Sharp MX 5140 N	NR	3,00	90,9300		272,79
00006375		Toner magenta Sharp MX 5140 N	NR	3,00	90,9300		272,79
00006376		Toner giallo Sharp MX 5140 N	NR	3,00	90,7300		272,19
00006377		Vaschetta recupero toner Sharp MX 5140 N	NR	3,00	17,0700		51,21
		Scorta chiusura ferie periodo estivo					
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	€ 1.099,46	€ 241,88	€ 1.341,34		
	Totale		€ 1.099,46	€ 241,88	€ 1.341,34		

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