



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

T878/2
986

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2678

METALG su

PENCONIS

**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	2.678	23/11/2020			26.442,50

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

METALCO S.r.l.

VIA DELLA FORNACE 44

31023 FRAZIONE CASTELMINIO - RESANA (TV)

Partita IVA: 04299810269 C.F. 04299810269

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ventiseimilaquattrocentoquarantadue e 50 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT33M0103062730000000546753

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2020150000646 del 20/07/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

2020150000646 CIG 7732052329

IMPORTO LORDO	26.442,50
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	26.442,50

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	26.442,50	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3342807825 Data SDI: 20/07/2020 19:28

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
METALCO SRL VIA DELLA FORNACE, 44 31023 - CASTELMINIO DI RESANA - TV - IT P.IVA: IT04299810269 Cod. Fiscale: 04299810269 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA 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	2020150000646	2020-07-20	EUR 32.259,85

Dati ordine acquisto
Ord.67/000172 Data Ord. 2019-06-07

Dati DDT
DDT 51/000570 Data DDT 2020-02-27

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	D.D.T N.51/000570 DEL 27.02.20 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	ORD.N. 67/000172 DEL 07.06.19 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	5^ BLOCCO COLLAUDI AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
0990000 000E4S	PENSILINE A DISEGNO Ord. 67/000172 Data Ord. 2019-06-07 DDT 51/000570 Data DDT 2020-02-27 AswTRiga Normale #NO#	pezzi	7	3.777,50	26.442,50	22 %
	QUARTIERE ISOLA:C.SO VITTORIO EMANUELE AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	QUARTIERE SALINELLA:VIA SCOGLI O AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	QUARTIERE TALSANO:VIA MEDITERR ANEO(DIR.GANDOLI) AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	QUARTIERE TARANTO/2: VIA LAGO DI PERGUSA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	QUARTIERE TALSANO: VIA DOMENICO SAVINO 83 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	QUARTIERE TALSANO: VIALE UNITA' D'ITALIA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	QUARTIERE TALSANO: VIALE UNITA' D'ITALIA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Codice C.I.G. 7732052329 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Informazioni aggiuntive SAIPAG PAGAMENTO: BONIFICO A 60 GG. D.F. AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	PAGAMENTI - D.M. 23.01.2015 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	VERSAMENTO IVA A VOSTRO CARICO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	LA FATTURA E' EMESSA CON IVA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	ESPOSTA SOGGETTA AL REGIME AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	DELLO SPLIT PAYMENT DI CUI AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	ALL'ART.17ter DEL DPR 633/1972 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e descrittive del documento AswTRiga Informazioni documento #ID# AswRelStd Versione #Asw0104# AswSwHouse SOGEA S.R.L. / SAI / Rel. 1.6.C AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswTipoPag Bonifico bancario #TP06# 1.000000					22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	N.P.					7732052329

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	26.442,50	5.817.35

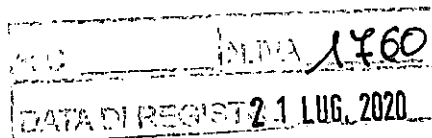
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-20	EUR 26.442,50		IT33M0103062730000000546753

Dati Trasmittente: IT10596540152 - Progressivo Invio: 5260833166

Versione Style 2.8.1

02.02.0005 140



CEPITE 140877.00001
 140878.00001
 140879.00001
 140880.00001
 140881.00001
 140882.00001
 140883.00001

Mittente	Destinatario
METALCO SRL VIA DELLA FORNACE, 44 31023 - CASTELMINIO DI RESANA - TV - IT P.IVA: IT04299810269 Cod. Fiscale: 04299810269 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA 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	2020150000646	2020-07-20	EUR 32.259,85

Dati ordine acquisto
Ord.67/000172 Data Ord. 2019-06-07

Dati DDT
DDT 51/000570 Data DDT 2020-02-27

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	D.D.T N.51/000570 DEL 27.02.20 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	ORD.N. 67/000172 DEL 07.06.19 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	5^ BLOCCO COLLAUDI AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
0990000 000E4S	PENSILINE A DISEGNO Ord. 67/000172 Data Ord. 2019-06-07 DDT 51/000570 Data DDT 2020-02-27 AswTRiga Normale #NO#	pezzi	7	3.777,50	26.442,50	22 %
	QUARTIERE ISOLA:C.SO VITTORIO EMANUELE AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	QUARTIERE SALINELLA:VIA SCOGLI O AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	QUARTIERE TALSANO:VIA MEDITERRANEO(DIR.GANDOLI) AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %

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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	QUARTIERE TARANTO/2: VIA LAGO DI PERGUSA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	QUARTIERE TALSANO: VIA DOMENICO SAVINO 83 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	QUARTIERE TALSANO: VIALE UNITA' D'ITALIA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	QUARTIERE TALSANO: VIALE UNITA' D'ITALIA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Codice C.I.G. 7732052329 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Informazioni aggiuntive SAIPAG PAGAMENTO: BONIFICO A 60 GG. D.F. AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	PAGAMENTI - D.M. 23.01.2015 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	VERSAMENTO IVA A VOSTRO CARICO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	LA FATTURA E' EMessa CON IVA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	ESPOSTA SOGGETTA AL REGIME AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	DELLO SPLIT PAYMENT DI CUI AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	ALL'ART.17ter DEL DPR 633/1972 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e descrittive del documento AswTRiga Informazioni documento #ID# AswRelStd Versione #Asw0104# AswSwHouse SOGEA S.R.L. / SAI / Rel. 1.6.C AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswTipoPag Bonifico bancario #TP06# 1.000000					22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	N.P.					7732052329

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:

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	26.442,50	5.817.35

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-20	EUR 26.442,50		IT33M0103062730000000546753

Dati Trasmittente: IT10596540152 - Progressivo Invio: 5260833166

Versione Style 2.8.1

02.02.0005 140

1460
DATA DI REGIST. 21 LUG. 2020

CESPIRE 140877.00001
140878.00001
140879.00001
140880.00001
140881.00001
140882.00001
140883.00001

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° 61 del 03/06/19

Data scadenza pagamento

DATA 20/09/20 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 16/10/20 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 21 lug. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 23-11-2020 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

PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA 11 OTT. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 11 OTT. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

DOCUMENTAZIONE CONTRATTO PRESSO AREA CONTROLLI

DOCUMENTAZIONE DI COLLAUDO PRESSO AREA MOVIMENTO/RISOR.

 COPIA GIALLA CONSEGNATA UFF. RAGIONERIA
 IL 23/11/2020

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

I sottoscritti:

- Pasquale Pepe nato a BARI il 30.08.1977 e residente a Modugno, in via Vico Il GB Sallani n 8,
C.FPPEPQL77M30A662B in qualità di Responsabile Metallo

- Ing. Maraglino Francesco nato a Massafra il 26/12/1971 e residente a Crispiano., in via G. Cantore n 6,
C.F. MRGFNC71T26F027V., in qualità di TECNICO AMAT

- eseguiti, nel corso dei lavori, i dovuti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni e saggi;
- tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni progettuali;
- verificato che nell'esecuzione delle opere sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nelle relazioni e computi metrici;
- accertato che le lavorazioni sono state condotte a regola d'arte
- accertato che esiste la precisa rispondenza tra le opere eseguite e quelle previste in progetto, in termini di quantità, costi e caratteristiche;

CERTIFICANO

a) che i lavori di Installazione pensilina indicati nell'elenco allegato alla presente dichiarazione, sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità ai disegni del progetto autorizzato;

b) l'assenza di vizi occulti in tutte le lavorazioni;

c) che nel corso dei lavori non si sono verificati danni verso terzi;

d) in allegato foto sopralluogo effettuato in data

Li, 29.06.2010.....

In fede.....

.....
.....
.....

N°	UBICAZIONE	QUARTIERE
42	C.SO VITTORIO EMANUELE II - RINGHIERA	ISOLA
51	VIA SCOGLIO DEL TONNO 51	SALINELLA
65	VIA MEDITERRANEO (DIR. GANDOLI)	TALSANO
80	VIA LAGO DI PERGUSA (fronte via Ospidalicchio)	TARANTO / 2
84	VIA DOMENICO SAVINO 83	TALSANO
85	VIALE UNITA' D'ITALIA	TALSANO
87	VIALE UNITA' D'ITALIA	TALSANO







Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		METALCO S.r.l. VIA DELLA FORNACE 44 FRAZIONE CASTELMINIO - RESANA 31023 TV P.I. 04299810269 C.F. 04299810269 Tel: 04237863 Fax: 0423786400 E-mail: commerciale@metalco.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Gara 025/18 Forn./posa opera pensiline attesa bus	Gara 025/18 Forn./posa opera pensiline attesa bus	23/07/2019	OACE000336	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG 7732052329	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento: Delib. C.d.A. n° 61 del 03/06/2019		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

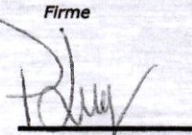
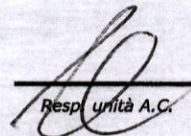
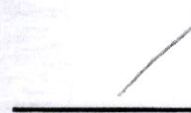
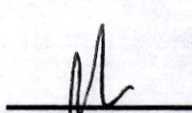
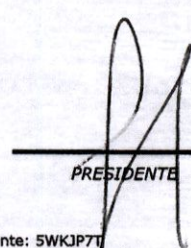
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0293		Fornitura posa in opera pensiline attesa bus Come previsto in gara 025/2018		107,00	3.777,5000		404.192,50

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	€ 404.192,50	€ 88.922,35	€ 493.114,85
	Totali		€ 404.192,50	€ 88.922,35	€ 493.114,85

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