

7/7/20



ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 270

INFOTEL SPA

MAI INFORMAS

**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	270	23/01/2020			646,00

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

INFOTEL s.r.l.

Viale Magna Grecia, 215

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00873500730 C.F. 00873500730

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: seicentoquarantasei e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT31T0200815815000020114410

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2019/FEL/88 del 25/10/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

2019/FEL/88 CIG Z0A2A2A844

IMPORTO LORDO	646,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	646,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		646,00	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1835809639 Data SDI: 25/10/2019 10:54

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Infotel S.r.l. V.le Magna Grecia, 215 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00873500730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJPT7

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019/FEL/88	2019-10-25	EUR 788,12
Art. 73 DPR 633/72: SI			

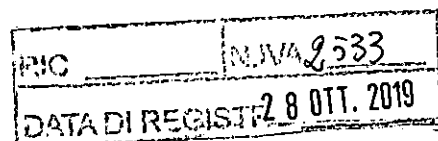
Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
Ord.OACE000466 Data Ord. 2019-10-14 CIG Z0A2A2A844						
CIG: Z0A2A2A844					(N2)	
.					(N2)	
PROT. 2-A DELIB. 139 DEL 21.12.18					(N2)	
.					(N2)	
DDT COMPUTERGROSS SPA 161224 DEL 19.10.19					(N2)	
PC DELL VOSTRO 3470 SFF-I7-8700-8GB-1TB-W10PRO	PZ	1	626,00	626,00	22 %	
S-N 6WYXW2					(N2)	
DELL WIRELESS KEYBOARD AND MOUSE-KM636	PZ	1	20,00	20,00	22 %	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	646,00	142,12
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 646,00	UNICREDIT BANCA S.P.A. -	IT31T0200815815000020114410

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 1007M

Versione Style 2.5



CASSA 23.12.22.00001

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1835809639 Data SDI: 25/10/2019 10:54

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Infotel S.r.l. V.le Magna Grecia, 215 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00873500730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJPT7

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2019/FEL/88	2019-10-25	EUR 788,12
Art. 73 DPR 633/72: SI			

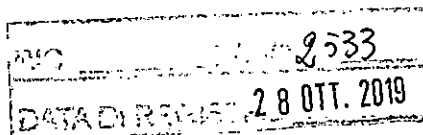
Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
Ord. OACE000466 Data Ord. 2019-10-14 (CIG Z0A2A2A844)						
CIG: Z0A2A2A844					(N2)	
					(N2)	
PROT. 2-A DELIB. 139 DEL 21.12.18					(N2)	
					(N2)	
DDT COMPUTERGROSS SPA 161224 DEL 19.10.19					(N2)	
PC DELL VOSTRO 3470 SFF-I7-8700-8GB-1TB-W10PRO	PZ	1	626,00	626,00	22 %	
S-N 6WYX9W2					(N2)	
DELL WIRELESS KEYBOARD AND MOUSE-KM636	PZ	1	20,00	20,00	22 %	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	646,00	142,12
N2 (Non soggette) FUORI CAMPO IVA	0 %	0,00	0,00

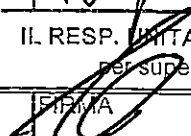
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-31	EUR 646,00	UNICREDIT BANCA S.P.A. -	IT310200815815000020114410

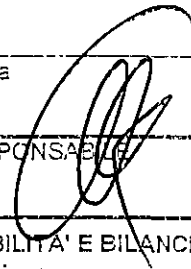
Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 1007M

Versione Style 2.5



CSPR 231222.00001

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° <u>139</u> del <u>21/12/2018</u>	
Data scadenza pagamento <u>25/12/2019</u>	
DATA <u>23 NOV. 2019</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>14/12/19</u>	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>28 OTT. 2019</u>	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. _____ dei _____	
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:

COMPUTER GROSS

COMPUTER GROSS S.P.A.
VIA DEL PINO, 1
50053 EMPOLI

FI

Partita Iva 04801490485
Codice Fiscale 02500250168

http://www.computergross.it
clienti@computergross.it
Merce in partenza dal Deposito di:
Via del Pino, 1 50053 Villanova-Empoli (FI)



BAIA: 007-001

Pagina n. 1

Spett./Cessionario

37022

INFOTEL SRL
V.LE MAGNA GRECIA, 215
74121 TARANTO
P.I. 00873500730

(TA)

Luogo di destinazione
A.M.A.T. SPA
Via Cesare Battisti 657
74121 TARANTO

TA

N.S.	N.	161.224/ YD del 19.10.2019	Cod. Pag. 839
Codice	Rif.	Descrizione dei beni (Natura-Qualità)	Quantità
	* 461825	-OACE000466	BAIA: 007-001 colli: 2
CLKNT		VOSTRO 3470 SFF/I7-8700/8GB/1TB/W10PRO/1Y CAR	1,0
		S/N 6WYX9W2	
580-ADGI		DELL WIRELESS KEYBOARD AND MOUSE-KM636 - ITALIAN	1,0
OACE000466			
CIG : Z0A2A2A844	CUP :		
Rif. OACE000466		del 0/00/00	

Spedizione a mezzo: VETTORE		Porto:	
Aspetto esteriore dei beni:			
Causale: VENDITA			
Numero Colli: 2	Volume MC	0,058	Peso lordo Kg. 9,000 Prz. Tot.
Vettore incaricato del trasporto:			
NR. TRAK	ICT LOGISTICA SPA		
011000000589-37022	VIA DEL PINO 1 50053 EMPOLI (FI)		

Firma Vettore

Firma Mittente

Firma destinatario (per ricevuta)

.....

.....

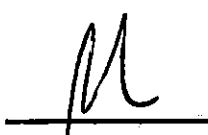
.....
[Signature]

I beni oggetto della presente nota di spedizione sono soggetti al regime di Fatturazione.

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
<i>[Signature]</i>	04 NOV. 2019	<i>[Signature]</i>

BAIA: 007-001	N. 161.224/ YD del 19.10.2019	Luogo di destinazione A.M.A.T. SPA Via Cesare Battisti 657 74121 TARANTO	TA
	NS.N°Ordine.: 0461825		

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		INFOTEL s.r.l. Viale Magna Grecia, 215 TARANTO 74100 TA P.I. 00873500730 C.F. 00873500730 Tel: Fax: 099/7303737 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. del 24/05/2019	Nostro Riferimento Proc. 2/A Dellib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 14/10/2019	Numero Documento OACE000466				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z0A2A2A844		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008283		Pc Dell Vostro 3470 SFF	NR	1,00	626,0000		626,00
00008284		Kit tastiera&mouse Dell Wifi	NR	1,00	20,0000		20,00
		Rif. Vs. prev. del 24/05/19 (conf. prezzo) Come ns. richiesta tecnica Come prededente Vs. fornitura Ufficio Acquisti (Duggento Palmo)					
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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 646,00	€ 142,12	€ 788,12		
		Totale	€ 646,00	€ 142,12	€ 788,12		

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

Emittere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T