

T/16/20



ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 379

TEAM SERVICES

TINER

**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	379	29/01/2020			480,55

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

TEAM SERVICE S.r.l.

CORSO PIEMONTE 109/A

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 01897390736 C.F. 01897390736

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattrocentottanta e 55 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT27Q0103015801000063394536

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 412 del 26/08/2019

PAGAMENTO FATTURE N.488 CIG Z9B27B3648, 456 CIG Z5D29AD4FD, 522 CIG Z9B2A3DB04,
402 CIG Z9B27B3648, 412 CIG ZEA297CB3E

IMPORTO LORDO	480,55
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	480,55

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	480,55		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1414599551 Data SDI: 09/08/2019 00:09

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Team Service S.r.l. Corso Piemonte n. 109/A 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT01897390736 Cod. Fiscale: 01897390736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A. Via Cesare Battisti n.657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	402	2019-08-07	EUR 25,56

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
	Ord.OACE000350 CIG Z9B27B3648						
4974019603681	Tamburo originale Sharp AR-5620N	pz	1	20,95	20,95	22 %	
	Rif.to documento OACE000350C CIG: Z9B27B3648					22 %	
	Iva esposta in fattura ma non addebitata al cliente ai sensi dell'articolo 17/TER del DPR 633/72					22 %	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	20,95	4,61

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 20,95		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 1HgLR

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1414599551 Data SDI: 09/08/2019 00:09

Formato Trasmissione: FPRI2

Mittente

Team Service S.r.l.
Corso Piemonte n.109/A
74121 - Taranto - TA - IT
P.IVA: IT01897390736
Cod. Fiscale: 01897390736
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A.
Via Cesare Battisti n.657
74100 - Taranto - TA - IT
P.IVA: IT00146330733
Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	402	2019-08-07	EUR 25,56

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000350 CIG Z9B27B3648					
4974019603681	Tamburo originale Sharp AR-5620N	pz	1	20,95	20,95	22 %
	Rif.to documento OACE000350C CIG: Z9B27B3648					22 %
	Iva esposta in fattura ma non addebitata al cliente ai sensi dell'articolo 17/TER del DPR 633/72					22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	20,95	4,61

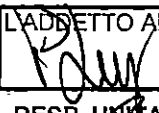
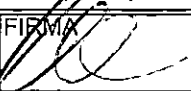
Dati pagamento

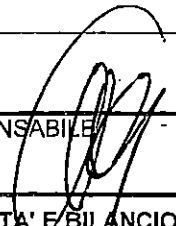
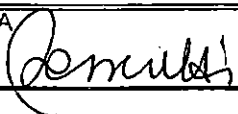
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico		EUR 20,95		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 1HgLR

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° <u>001</u> del <u>21/03/2019</u>	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento <u>07/10/2019</u>	
DATA - 4 SET. 2019	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA - 4 SET. 2019	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA <u>09 AGO. 2019</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>29-01-2020</u>	FIRMA 

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA

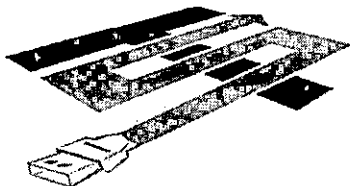
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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:



VENDITA - NOLEGGIO - ASSISTENZA
Fotocopiatrici - PC - Videosorveglianza
Impianti telefonici e LAN - Consumabili

Team Service S.r.l.

Corso Piemonte n.109/A - 74121 Taranto (TA) -
P.Iva IT01897390736 - C.F. 01897390736
TEL/FAX 099 7303848 - Cell. 338 3971061
teamservicetaranto@libero.it - teamservicetaranto@pec.libero.it
IBAN: IT 27 Q 01030 15801 000063394536

Fattura Accompagnatoria N° 402/2019 del 07/08/2019

Intestatario

Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A.

Via Cesare Battisti n.657
74100 Taranto (TA)

P.Iva 00146330733 Cod.Fisc. 00146330733

Destinazione

Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A.

Via Cesare Battisti n.657
74100 Taranto (TA)

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Totale C.I.
4974019603681	Tamburo originale Sharp AR-5620N Rif.to documento OACE000350C CIG: Z9B27B3648	pz	1	20,9500	20,95 22
SPLIT	Iva esposta in fattura ma non addebitata al cliente ai sensi dell'articolo 17/TER del DPR 633/72				

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO DI CANCELLERIA		
Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Obs. n°26 del 21/04/2006)		
Conferma accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale consegnato	Data 12 AGO. 2019	Firma

C.I.	Aliquota Iva	Imponibile	Iva
22	Aliquota 22%	20,95 €	4,61 €

Pagamento: Bonifico Bancario

Totale imponibile:	20,95 €
Totale iva:	4,61 €
Totale documento:	25,56 €
Netto da pagare:	20,95 €

A mezzo di	Causale	Porto	Aspetto Beni	Inizio Trasporto	Colli / Peso
Firma Conducente 			Firma Destinatario		

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		TEAM SERVICE S.r.l. CORSO PIEMONTE 109/A TARANTO 74121 TA P.I. 01897390736 C.F. 01897390736 Tel: Fax: E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 11 Sharp	Nostro Riferimento Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 11 Sharp	Data Doc. 30/07/2019	Numero Documento OACE000350				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z9B27B3648 Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00005813		Tamburo Sharp AR-5620N per manutenzione programmata per Addetti all'Esercizio	PZ	1,00	20,9500		20,95
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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 20,95	€ 4,61	€ 25,56		
		Totale	€ 20,95	€ 4,61	€ 25,56		

Firma

 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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1476837840 Data SDI: 26/08/2019 12:03

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Team Service S.r.l. Corso Piemonte n.109/A 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT01897390736 Cod. Fiscale: 01897390736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A. Via Cesare Battisti n.657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	412	2019-08-26	EUR 35,38

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000367 CIG ZEA297CB3A					
BTAC58A1	Batteria Acer BTP-58A1	pz	1	29,00	29,00	22 %
	Rif.to ordine OACE000367 CIG: ZEA297CB3E					22 %
	Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972					22 %

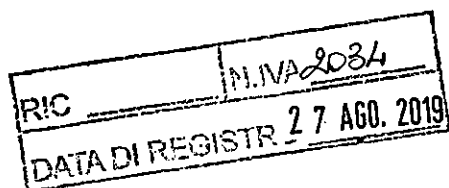
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	29,00	6,38

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 29,00		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 106BP

Versione Style 2.5

51.51.0002



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1476837840 Data SDI: 26/08/2019 12:03

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Team Service S.r.l. Corso Piemonte n.109/A 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT01897390736 Cod. Fiscale: 01897390736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A. Via Cesare Battisti n.657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	412	2019-08-26	EUR 35,38

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.OACE000367	CIG ZEA297CB3A					
BTAC58A1	Batteria Acer BTP-58A1	pz	1	29,00	29,00	22 %
	Rif.to ordine OACE000367 CIG: ZEA297CB3E					22 %
	Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972					22 %

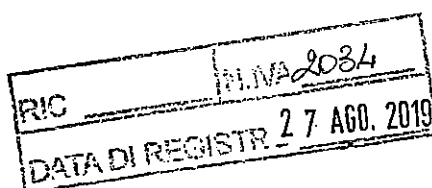
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	29,00	6,38

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico		EUR 29,00		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 106BP

Versione Style 2.5

5151.0002



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 26/10/2019

DATA - 4 SET. 2019

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA - 4 SET. 2019

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 27 AGO. 2019

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 29-01-2019

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

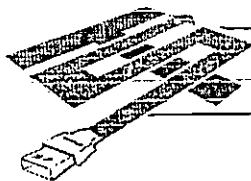
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

**TEAMSERVICE**

VENDITA - NOLEGGIO - ASSISTENZA TECNICA
FOTOCOPIATRICI, PERSONAL COMPUTER, FAX, STAMPANTI,
MULTIFUNZIONE, REALIZZAZIONE RETI LAN,
CENTRALINI TELEFONICI, VIDEOSORVEGLIANZA,
ARREDAMENTO PER UFFICIO

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA**RAGIONE SOCIALE:****MARCA:**

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA

MODELLO:**INDIRIZZO:** VIA CESARE BATTISTI, 657**MATRICOLA:****CITTA':** TARANTO**CONTATORE:****TEL.:****FAX:****UFF. DISLOCAZIONE:****PARTITA IVA:****PERSONA DI RIFERIMENTO:****INTERVENTO:** PAGAMENTO ☐ GARANZIA ☐ CONTRATTO ☐ NOLEGGIO ☐ INSTALLAZIONE ☐**DIFETTO SEGNALATO:****DESCRIZIONE DEI LAVORI**

IN CONSEGNA MOI BATTERIA PC ACER 5841 8V-5200 mAh

ACCETTAZIONE E PRESA IN CARICO
Conferma della ricezione, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Materiali accettati e presi in carico
materiale

Presi in carico
Data 28 AGO. 2019

	Cod. Articolo	Descrizione parte ricambio	Q. ta	P. Unitario	Sc.	P. Totale
01						
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						
DURATA INTERVENTO: INIZIO ORE _____ FINE ORE _____			TOTALE RICAMBI		€	
			TOTALE MANODOPERA		€	
			DIRITTO DI CHIAMATA		€	
NOTE:			TOTALE IMPONIBILE		€	
			I.V.A. AL 22%		€	
			TOTALE		€	

Data**Firma del Tecnico****Timbro e firma del Cliente**

23/08/2019

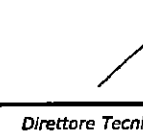
A.M.A.T. s.p.a.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		TEAM SERVICE S.r.l. CORSO PIEMONTE 109/A TARANTO 74121 TA P.I. 01897390736 C.F. 01897390736 Tel: Fax: E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. del 01/08/19	Nostro Riferimento Proc. 2/A Dellb. 139 del 21/12/18	Data Doc. 12/08/2019	Numero Documento OACE000367				
		Pag. 1					
Causale - AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZEA297CB3E Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008367		Batteria notebook ACER BTP-58A1 - 14.8V - 4800mAh Rif. Vs. prev. del 01/08/19 per Manutenzione Parcometri	NR	1,00	29,0000		29,00
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 dal fornitore (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	€ 29,00	€ 6,38	€ 35,38		
		Totali	€ 29,00	€ 6,38	€ 35,38		

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1620804436 Data SDI: 19/09/2019 04:13

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Team Service S.r.l. Corso Piemonte n. 109/A 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT01897390736 Cod. Fiscale: 01897390736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A. Via Cesare Battisti n.657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	456	2019-09-16	EUR 158,60

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000403 Data Ord. 2019-09-06 CIG Z5D29AD4FD					
HOUSTONPRENE	Poltrona pres.le rete nera - elevaz. a gas e movimento oscillante	pz	1	130,00	130,00	22 %
	Rif.to ordine OACE000403 del 06/09/2019 CIG: Z5D29AD4FD					22 %
	Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	130,00	28,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 130,00		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 1VWXS

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1620804436 Data SDI: 19/09/2019 04:13

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Team Service S.r.l. Corso Piemonte n.109/A 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT01897390736 Cod. Fiscale: 01897390736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A. Via Cesare Battisti n.657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	456	2019-09-16	EUR 158,60

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000403 Data Ord. 2019-09-06 CIG Z5D29AD4FD					
HOUSTONPRENE	Poltrona pres.le rete nera - elevaz. a gas e movimento oscillante	pz	1	130,00	130,00	22 %
	Rif.to ordine OACE000403 del 08/09/2019 CIG: Z5D29AD4FD					22 %
	Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	130,00	28,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 130,00		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 1WVWS

Versione Style 2.5



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 16/11/2019

DATA
30 SET. 2019

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
30 SET. 2019

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
22 SET. 2019

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
29-01-2020

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

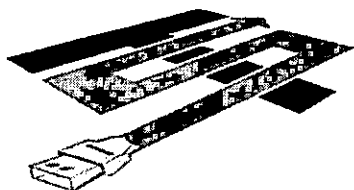
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



VENDITA - NOLEGGIO - ASSISTENZA
 Fotocopiatrici - PC - Videosorveglianza
 Impianti telefonici e LAN - Consumabili

Team Service S.r.l.

Corso Piemonte n.109/A - 74121 Taranto (TA) -

P.Iva IT01897390736 - C.F. 01897390736

TEL/FAX 099 7303848 - Cell. 338 3971061

teamservicetaranto@libero.it - teamservicetaranto@pec.libero.it

IBAN: IT 27 Q 01030 15801 000063394536

Fattura Accompagnatoria N° 456/2019 del 16/09/2019

Intestatario

Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A.

Via Cesare Battisti n.657
74100 Taranto (TA)

P.Iva 00146330733 Cod.Fisc. 00146330733

Destinazione

Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A.

Via Cesare Battisti n.657
74100 Taranto (TA)

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Totale C.I.
HOUSTONPRR ENE	Poltrona pres.le rete nera - elevaz. a gas e movimento oscillante	pz	1	130,0000	130,00 22

Rif.to ordine OACE000403 del
06/09/2019
CIG: Z5D29AD4FD

Iva da versare a cura del cessionario o
committente ai sensi dell'art. 17-ter del
D.P.R. n. 633/1972

AMAT S.p.A. - MATERIALI RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale consegnato	Data 18 SET. 2019	Firma

C.I.	Aliquota Iva	Imponibile	Iva
22	Aliquota 22%	130,00 €	28,60 €

Pagamento: Bonifico Bancario

Totale imponibile:	130,00 €
Totale iva:	28,60 €
Totale documento:	158,60 €
Netto da pagare:	130,00 €

A mezzo di	Causale	Porto	Aspetto Beni	Inizio Trasporto	Colli / Peso
Firma Conducente 			Firma Destinataria 		

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1717380542 Data SDI: 04/10/2019 17:36

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Team Service S.r.l. Corso Piemonte n.109/A 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT01897390736 Cod. Fiscale: 01897390736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A. Via Cesare Battisti n.657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	488	2019-09-30	EUR 208,13

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. OACE000432 Data Ord. 2019-09-25 CIG Z9B27B3648						
4974019696652	Toner originale Ciano Sharp MX51GTCA	pz	2	85,30	170,60	22 %
	Rif.to Vs. documento OACE000432 del 25/09/2019 CIG: Z9B27B3648					22 %
	Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	170,60	37,53

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 170,60		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 1bzAs

Versione Style 2.5



FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 1717380542 Data SDI: 04/10/2019 17:36

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Team Service S.r.l. Corso Piemonte n.109/A 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT01897390736 Cod. Fiscale: 01897390736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A. Via Cesare Battisti n.657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	488	2019-09-30	EUR 208,13

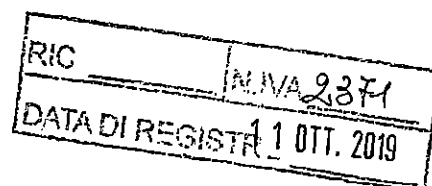
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000432 Data Ord. 2019-09-25 CIG Z9B27B3648					
4974019696652	Toner originale Ciano Sharp MX51GTCA	pz	2	85,30	170,60	22 %
	Rif.to Vs. documento OACE000432 del 25/09/2019 CIG:Z9B27B3648					22 %
	Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	170,60	37,53

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 170,60		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 1bzAs

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 001 del 21/03/2019

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
19 OTT. 2019

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
11 OTT. 2019

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

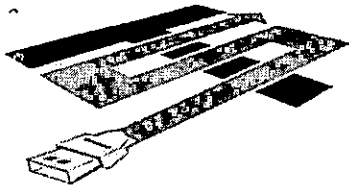
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



VENDITA - NOLEGGIO - ASSISTENZA
Fotocopiatrici - PC - Videosorveglianza
Impianti telefonici e LAN - Consumabili

Team Service S.r.l.

Corso Piemonte n.109/A - 74121 Taranto (TA) -
P.Iva IT01897390736 - C.F. 01897390736
TEL/FAX 099 7303848 - Cell. 338 3971061
teamservicetaranto@libero.it - teamservicetaranto@pec.libero.it
IBAN: IT 27 Q 01030 15801 000063394536

Fattura Accompagnatoria N° 488/2019 del 30/09/2019

Intestatario

Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A.

Via Cesare Battisti n.657
74100 Taranto (TA)

P.Iva 00146330733 Cod.Fisc. 00146330733

Destinazione

Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A.

Via Cesare Battisti n.657
74100 Taranto (TA)

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Totale C.I.
4974019696652	Toner originale Ciano Sharp MX51GTCA	pz	2	85,3000	170,60 22

Rif.to Vs. documento OACE000432 del
25/09/2019
CIG:Z9B27B3648

Iva da versare a cura del cessionario o
committente ai sensi dell'art. 17-ter del
D.P.R. n. 633/1972

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006)		
Conformità accettazione materiale	Data	Firma
	02 OTT. 2019	

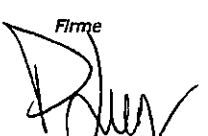
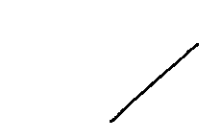
C.I.	Aliquota Iva	Imponibile	Iva
22	Aliquota 22%	170,60 €	37,53 €

Pagamento: Bonifico Bancario

Totale imponibile:	170,60 €
Totale iva:	37,53 €
Totale documento:	208,13 €
Netto da pagare:	170,60 €

A mezzo di Cedente	Causale Vendita	Porto Franco	Aspetto Beni Scatolo	Inizio Trasporto 01/10/2019 09.00	Colli / Peso 2
Firma Conducente 			Firma Destinatario 		

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		TEAM SERVICE S.r.l. CORSO PIEMONTE 109/A TARANTO 74121 TA P.I. 01897390736 C.F. 01897390736					
Ordini a Fornitore		Tel: _____ Fax: _____ E-mail: _____					
Vostro Riferimento Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 11 Sharp	Nostro Riferimento Gara 004/19 Forn. consumabili - Lotto 11 Sharp	Data Doc. 25/09/2019	Numero Documento OACE000432				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z9B2783648 Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00006374		Toner ciano Sharp MX 5140 N Scorta stampante corridoio	NR	2,00	85,3000		170,60
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	€ 170,60	€ 37,53	€ 208,13		
		Totali	€ 170,60	€ 37,53	€ 208,13		

Firma  _____ 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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1820772713 Data SDI: 22/10/2019 17:08

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Team Service S.r.l. Corso Piemonte n.109/A 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT01897390736 Cod. Fiscale: 01897390736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A. Via Cesare Battisti n.657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	522	2019-10-21	EUR 158,60

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000479 Data Ord. 2019-10-18 CIG Z9B2A3DB04					
EMIROFPNE	Poltrona pre.le c/bracc. + base cromata s.pelle nera	pz	1	130,00	130,00	22 %
	Rif.to ordine OACE000479 del 18/10/2019 CIG: Z9B2A3DB04					22 %
	Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	130,00	28,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 130,00		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 1iq0m

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1820772713 Data SDI: 22/10/2019 17:08

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Team Service S.r.l. Corso Piemonte n.109/A 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT01897390736 Cod. Fiscale: 01897390736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A. Via Cesare Battisti n.657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	522	2019-10-21	EUR 158,60

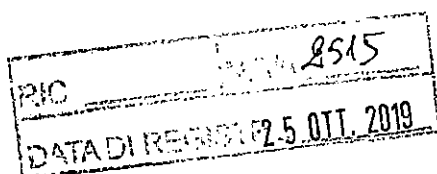
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord. OACE000479 Data Ord. 2019-10-18 CIG Z9B2A3DB04					
EMIROFPNE	Poltrona pre.le c/bracc. + base cromata s.pelle nera	pz	1	130,00	130,00	22 %
	Rif.to ordine OACE000479 del 18/10/2019 CIG: Z9B2A3DB04					22 %
	Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	130,00	28,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico		EUR 130,00		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 1iq0m

Versione Style 2.5



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 21/12/2019

DATA 28 OTT. 2019 L'ADDETTO AL RISCONTRO [Firma]

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 28 OTT. 2019 FIRMA [Firma]

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 28 OTT. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE [Firma]

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 29-01-2020 FIRMA [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

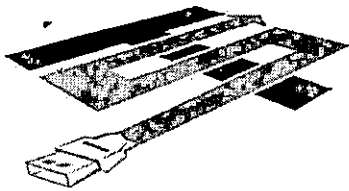
Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:



VENDITA - NOLEGGIO - ASSISTENZA
Fotocopiatrici - PC - Videosorveglianza
Impianti telefonici e LAN - Consumabili

Team Service S.r.l.

Corso Piemonte n.109/A - 74121 Taranto (TA) -

P.Iva IT01897390736 - C.F. 01897390736

TEL/FAX 099 7303848 - Cell. 338 3971061

teamservicetaranto@libero.it - teamservicetaranto@pec.libero.it

IBAN: IT 27 Q 01030 15801 000063394536

Fattura Accompagnatoria N° 522/2019 del 21/10/2019

Intestatario

Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A.

Via Cesare Battisti n.657
74100 Taranto (TA)

P.Iva 00146330733 Cod.Fisc. 00146330733

Destinazione

Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A.

Via Cesare Battisti n.657
74100 Taranto (TA)

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Totale C.I.
EMIROFPNE	Poltrona pre.le c/bracc. + base cromata s.pelle nera	pz	1	130,0000	130,00 22

Rif.to ordine OACE000479 del
18/10/2019
CIG: Z9B2A3DB04

Iva da versare a cura del cessionario o
committente ai sensi dell'art. 17-ter del
D.P.R. n. 633/1972

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
21 OTT. 2019	21 OTT. 2019	
Presa in carico materiale consegnato		

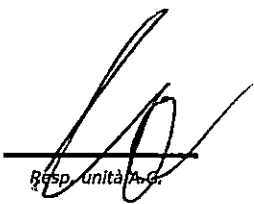
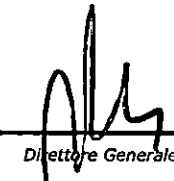
C.I.	Aliquota Iva	Imponibile	Iva
22	Aliquota 22%	130,00 €	28,60 €

Pagamento: Bonifico Bancario

Totale imponibile:	130,00 €
Totale iva:	28,60 €
Totale documento:	158,60 €
Netto da pagare:	130,00 €

A mezzo di	Causale	Porto	Aspetto Beni	Inizio Trasporto	Colli / Peso
Firma Conducente			Firma Destinataria		

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		TEAM SERVICE S.r.l. CORSO PIEMONTE 109/A TARANTO 74121 TA P.I. 01897390736 C.F. 01897390736																		
Ordini a Fornitore		Tel: _____ Fax: _____ E-mail: _____																		
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. del 16/10/19	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 18/10/2019	Numero Documento OACE000479																	
Pag. 1																				
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z9B2A3DB04 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> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Interno</th> <th>Fornitore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00961520</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td></td> <td> Poltrona c/braccioli alta N.B. CONSEGNA URGENTE Rif. Vs. prev. del 16/10/19 per Ufficio Personale </td> <td>NR</td> <td>1,00</td> <td>130,0000</td> <td></td> <td>130,00</td> </tr> </tbody> </table>	Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Interno</th> <th>Fornitore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00961520</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Interno	Fornitore	00961520			Poltrona c/braccioli alta N.B. CONSEGNA URGENTE Rif. Vs. prev. del 16/10/19 per Ufficio Personale	NR	1,00	130,0000		130,00
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Interno</th> <th>Fornitore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00961520</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Interno	Fornitore	00961520			Poltrona c/braccioli alta N.B. CONSEGNA URGENTE Rif. Vs. prev. del 16/10/19 per Ufficio Personale	NR	1,00	130,0000		130,00									
Interno	Fornitore																			
00961520																				
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 fornitore (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>Alliquota</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>€ 130,00</td> <td>€ 28,60</td> <td>€ 158,60</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totali</td> <td></td> <td>€ 130,00</td> <td>€ 28,60</td> <td>€ 158,60</td> </tr> </tbody> </table>	IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 130,00	€ 28,60	€ 158,60	Totali			€ 130,00	€ 28,60	€ 158,60		
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale															
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 130,00	€ 28,60	€ 158,60															
Totali			€ 130,00	€ 28,60	€ 158,60															

Firma  _____ Il compilatore	 _____ Resp. Unità A.G.	 _____ Direttore Tecnico	 _____ Direttore Generale	 _____ PRESIDENTE
---	--	---	---	--