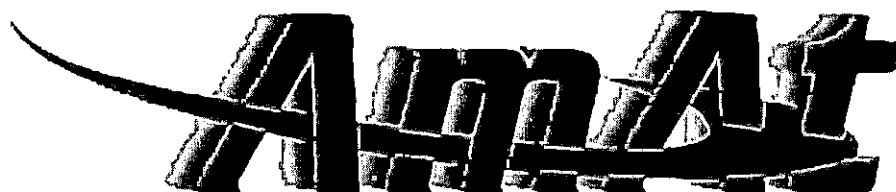


T66/21



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 206

STUDIO ASSOCIATI. NET SNC

PIRELLA



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
 Capitale 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
	2021	206	22/01/2021			163,11

IL CASSIERE

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

STRUMENTIMUSICALI.NET S.r.l.

VIA DEL TRATTURELLO TARANTINO 5

74123 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02502030733 C.F. 02502030733

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: centosessantatré e 11 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT24H0306915812100000016421

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 228/PA del 30/11/2020

PAGAMENTO FATTURE N.
 228/PA CIG Z812F2BAA5

IMPORTO LORDO	163,11
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	163,11

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

IL VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4112629275 Data SDI: 01/12/2020 00:47

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
STRUMENTIMUSICALI.NET SRL Via del Tratturello Tarantino, 5 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02502030733 Cod. Fiscale: 02502030733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) <i>099 4707657</i>	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	228/PA	2020-11-30	EUR 199,00
Causale			
FATTURA DIFFERITA PER SPLIT			

Dati ordine acquisto
Ord. 1186981 Data Ord. 2020-11-11 Item 1 CIG Z812F2BAA5

Dati DDT
DDT 437 Data DDT 2020-11-12

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Da DDT 437 del 12/11/2020					22 %
	Da impegn. 1186981 del 10/11/2020 - (Vs riferimento 1186981 del 10/11/2020)					22 %
100495	DB TECHNOLOGIES RW16 Vocal Ord. 1186981 Data Ord. 2020-11-11 Item 1 CIG Z812F2BAA5 DDT 437 Data DDT 2020-11-12	PZ	1	163,115	163,12	22 %
	IL PRESENTE PREVENTIVO HA VALORE 15 GG					22 %

30/11

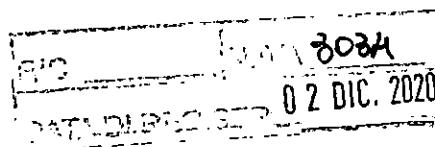
Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	-0.01	22 %	163,11	35,89

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-11-30	EUR 163,11	BANCA INTESA SPA	IT24H0306915812100000016421

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 09626

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4112629275 Data SDI: 01/12/2020 00:47

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
STRUMENTIMUSICALI.NET SRL Via del Tratturello Tarantino, 5 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02502030733 Cod. Fiscale: 02502030733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	228/PA	2020-11-30	EUR 199,00
Causale			
FATTURA DIFFERITA PER SPLIT			

Dati ordine acquisto

Ord.1186981 Data Ord. 2020-11-11 Item 1 CIG Z812F2BAA5

Dati DDT

DDT 437 Data DDT 2020-11-12

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Da DDT 437 del 12/11/2020					22 %
	Da impeg. 1186981 del 10/11/2020 - (Vs riferimento 1186981 del 10/11/2020)					22 %
100495	DB TECHNOLOGIES RW16 Vocal Ord. 1186981 Data Ord. 2020-11-11 Item 1 CIG Z812F2BAA5 DDT 437 Data DDT 2020-11-12	PZ	1	163,115	163,12	22 %
IL PRESENTE PREVENTIVO HA VALORE 15 GG						22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	-0.01	22 %	163,11	35,89

Dati pagamento

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:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-11-30	EUR 163,11	BANCA INTESA SPA	IT24H0306915812100000016421

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 09626

Versione Style 2.8.2

3034
02 DIC. 2020

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 139 del 18

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

07 DIC. 2020

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

17 DIC. 2020

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

02 DIC. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

25-01-2021

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:

1186981 del 10/11/2020

1186981

Cliente
AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO (TA)

Indirizzo Spedizione
AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO (TA)

E-mail areacontratti@amat.ta.it
Tel. 0997356111
P.Iva 00146330733

D.D.T.

Data 12/11/2020
Numero 437

→ Codice cliente 552514
→ Numero Ordine 1186981
Data Ordine 10/11/2020

Pagamento
Acquisti P.A.

Dati accompagnatori
Colli 1 Peso Kg. 2,00
Vettore
BRT SPA
Causale
C/vendita

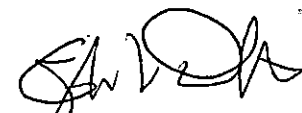
Cod.	Descrizione	Quantità
	Da ordine n. 1186981 del 10/11/2020	
100495	DB TECHNOLOGIES RW16 Vocal	1

Note:

IL PRESENTE PREVENTIVO HA VALORE 15 GG

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della consegna, accettazione e presa in carico del materiale (Cods n°26 del 2/10/2006)		
Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 17 NOV. 2020	

RITIRATO IL 16/11/2020

EGIDIO DI PROIUTO 



Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		STRUMENTIMUSICALI.NET S.r.l. VIA DEL TRATTURELLO TARANTINO 5 TARANTO 74123 TA P.I. 02502030733 C.F. 02502030733 Tel: 0994707457 Fax: 06233243263 E-mail: info@strumentimusicali.net	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento prev.1186981 del 10/11/2020	Contratto del. 139/18 Prov. Aut.	Data Doc. 11/11/2020	Numero Documento OACE000500	Pag. 1
--	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z812F2BAA5	Pagamento BONIFICO 30 GG
Commento: Per comandante motonave	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
60556		MICROFONO PER RADIO DBTECHNOLOGIES RW16 Vocal	NR	1,00	163,1100		163,11

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	€ 163,11	€ 35,88	€ 198,99
Totali			€ 163,11	€ 35,88	€ 198,99

Firme

Resp. Unità A.C.	Direttore Tecnico	Direttore Generale	PRESIDENTE

Oggetto: Richiesta Tracciabilità Flussi Finanziari.

Mittente: Ragioneriaamat <ragioneriaamat@amat.ta.it>

Data: 21/01/2021 08:48

A: info@strumentimusicali.net

Buongiorno,

con la presente si chiede la tracciabilità in oggetto indicata, con copia di un documento di riconoscimento del Rappresentante Legale della Società, nel quale deve essere indicato l'Iban relativo al conto corrente dedicato ai sensi del D.P.R. 445/2000 per poter procedere al pagamento della Vs. fattura n. 228/PA del 30/11/2020.

Distinti saluti

--

Ettore Angiulli

Coord. Uff. Ragioneria AMAT SpA

Tel. 099-7356222