

1/11/21



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 364

PER PAGARE

ALLA SOCIETÀ



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	364	09/02/2021			826,00

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

REBICOM S.r.l.
 VIA FOLIGNO 68
 10149 TORINO (TO)
 Partita IVA: 11677110014 C.F. 11677110014
 CC-13.07.0001;

DICONSI EURO: ottocentoventisei e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA SPA

BAN: IT48Y0200830040000104687360

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 647/F del 30/11/2020

PAGAMENTO FATTURE N.
 647/F CIG ZDA2F6EBBC

IMPORTO LORDO	826,00	IMPORTO LORDO	826,00
TOTALE RITENUTE	0,00	TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	826,00	IMPORTO	826,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	826,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4153646762 Data SDI: 05/12/2020 17:54

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
REBICOM SRL VIA FOLIGNO, 68 10149 - TORINO - TO - IT P.IVA: IT11677110014 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	647/F	2020-11-30	EUR 1.007,72

Dati ordine acquisto

Ord.NO ORDINE	CIG ZDA2F6EBBC
Ord.NO ORDINE	CIG ZDA2F6EBBC
Ord.NO ORDINE	CIG ZDA2F6EBBC
Ord.NO ORDINE	CIG ZDA2F6EBBC

Dati DDT

DDT 1181/D Data DDT 2020-11-30
DDT 1181/D Data DDT 2020-11-30
DDT 1181/D Data DDT 2020-11-30
DDT 1181/D Data DDT 2020-11-30

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Rif. Vs Ordine a Fornitore n. OACE000531 del 26/11/2020Orari magazzino per consegna: 09:00 - 13:00 Ord. NO ORDINE CIG ZDA2F6EBBC DDT 1181/D Data DDT 2020-11-30					22 %
SA 569542	GUANTI NITRILE TG M CONF.100 PZ Ord. NO ORDINE CIG ZDA2F6EBBC DDT 1181/D Data DDT 2020-11-30	Sc	20	11,80	236,00	22 %
SA 569543	GUANTI NITRILE CONF100 PZ TG L Ord. NO ORDINE CIG ZDA2F6EBBC DDT 1181/D Data DDT 2020-11-30	Sc	50	11,80	590,00	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Scissione dei pagamenti Ord. NO ORDINE CIG ZDA2F6EBBC DDT 1181/D Data DDT 2020-11-30					22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
Denominazione: BRT SPA P.IVA: IT04507990150 Cod. Fiscale: 04507990150	Tipo Resa: FCA

Dettagli Trasporto

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: Vendita Numero Colli: 7	Peso lordo: 15,00 Data Inizio Trasporto: 2020-11-30 Tipo Resa: FCA

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	826,00	181,72

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-30	EUR 826,00	BANCA SELLA SPA	IT58F0326830530052324674400

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 3832728158

Versione Style 2.8.2

MAZZERIA & C. x EFFICINA OK
GUARDI



Mittente	Destinatario
REBICOM SRL VIA FOLIGNO, 68 10149 - TORINO - TO - IT P.IVA: IT11677110014 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	647/F	2020-11-30	EUR 1.007,72

Dati ordine acquisto

Ord.NO ORDINE	CIG ZDA2F6EBBC
Ord.NO ORDINE	CIG ZDA2F6EBBC
Ord.NO ORDINE	CIG ZDA2F6EBBC
Ord.NO ORDINE	CIG ZDA2F6EBBC

Dati DDT

DDT 1181/D	Data DDT 2020-11-30
DDT 1181/D	Data DDT 2020-11-30
DDT 1181/D	Data DDT 2020-11-30
DDT 1181/D	Data DDT 2020-11-30

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Rif. Vs Ordine a Fornitore n. OACE000531 del 26/11/2020 Orari magazzino per consegna: 09:00 - 13:00 Ord. NO ORDINE CIG ZDA2F6EBBC DDT 1181/D Data DDT 2020-11-30					22 %
SA 569542	GUANTI NITRILE TG M CONF.100 PZ Ord. NO ORDINE CIG ZDA2F6EBBC DDT 1181/D Data DDT 2020-11-30	Sc	20 ✓	11,80	236,00	22 %
SA 569543	GUANTI NITRILE CONF100 PZ TG L Ord. NO ORDINE CIG ZDA2F6EBBC DDT 1181/D Data DDT 2020-11-30	Sc	50 ✓	11,80	590,00	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	I.V.A.
	Scissione dei pagamenti Ord. NO ORDINE CIG ZDA2F6EBBC DDT 1181/D Data DDT 2020-11-30					22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
Denominazione: BRT SPA P.IVA: IT04507990150 Cod. Fiscale: 04507990150	Tipo Resa: FCA

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: Vendita Numero Colli: 7	Peso lordo: 15.00 Data Inizio Trasporto: 2020-11-30 Tipo Resa: FCA

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	826,00	181,72

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-12-30	EUR 826,00	BANCA SELLA SPA	IT58F0326830530052324674400

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 3832728158

Versione Style 2.8.2

STATIZZATA x OFFICINA OK
GIANI



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 30/01/2021

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

16 GEN. 2021

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

16 GEN. 2021

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

11-07-2021

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:

**EBICOM S.R.L.**

CODICE CLIENTE	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	ZONA	PAGINA
340	00146330733		1

ANTINFORTUNISTICA, LINEE VITA
PRODOTTI PER BONIFICHE AMBIENTALI
Sede Legale: Via Foligno 68, 10149 Torino (TO)
Sede Operativa: V.lo Turati 3, 28012 Cressa (NO)
P.IVA: 11677110014 Tel. 329.96.16.913
Email: renzo@rebicom.com
Sito web: www.rebicom.com

AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA
Luogo di Consegna
AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

TIPO DOCUMENTO							
DdT							
DATA BOLLA	NUMERO BOLLA			VALUTA	CONTROVALORE		
30/11/2020	1181/D			€			
MODALITA' DI PAGAMENTO		DATA DEC. PAG.	BANCA D'APPOGGIO				
Bonifico bancario 30 gg		30/11/2020	BANCA SELLA SPA				
AGENTE 1	AGENTE 2	PORTO / RESA	SPECIAZIONE				
		FRANCO	VETTORE				

CODICE ARTICOLO E DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'
Rif. Vs Ordine a Fornitore n. OACE000531 del 26/11/2020		
Orari magazzino per consegna: 09:00 - 13:00		
SA 569542 GUANTI NITRILE TG M CONF.100 PZ	Sc	20,00
SA 569543 GUANTI NITRILE CONF100 PZ TG L	Sc	50,00

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)	
Conformità/accettazione materiale	Data Firma
Presa in carico materiale conforme	Data Firma

CAUSALE DEL TRASPORTO		TRASPORTO A CURA DEL		INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA		FIRMA DEL CONDUCENTE	
Vendita		☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		DATA ORA			
RAGIONE SOCIALE, DOMICILIO		DATA E ORA DEL RITIRO				FIRMA	
BRT SPA PIAZZA DIAZ 7 20123 MILANO MI		30/11/2020 09:08					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI		N. PEZZI SENZA IMBALLO			
PORTO		PESO NETTO		PESO LORDO		FIRMA DEL DESTINATARIO	
FRANCO				15,0000			

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		REBICOM S.r.l. VIA FOLIGNO 68 TORINO 10149 TO P.I. 11677110014 C.F. 11677110014 Tel: Fax: E-mail: rengo@rebicom.com					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. del 23/11/2020	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Dellb. 139 del 21/12/18	Data Doc. 26/11/2020	Numero Documento OACE000531				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte CIG ZDA2F6EBBC		Termini di consegna Pagamento RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI					
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008771		Guanti in nitrile (conf. pz 100) taglia M	NR	20,00	11,8000		236,00
00008771		Guanti in nitrile (conf. pz 100) taglia L	NR	50,00	11,8000		590,00
		Rif. Vs. prev. del 23/11/2020					
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 pagamenti. 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	€ 826,00	€ 181,72	€ 1.007,72		
		Totali	€ 826,00	€ 181,72	€ 1.007,72		

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