



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

17/20/21

1/201

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 372

DONNA LEGNAMI snc

MURISANO

**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

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	372	15/02/2021			425,79

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

DOMINA LEGNAMI S.R.L.

VIALE DEL COMMERCIO Z.I. - S.S. 7 BR/TA

72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)

Partita IVA: 02005920745 C.F. 02005920745

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattrocentoventicinque e 79 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT24Q0538579190000000002682

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MULTISTRATO MARINO PAVIMENTAZIONE BUS PREV. 2465/21-LAV. S10/21

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.2640/21 CIG Z8230955A4

IMPORTO LORDO 425,79
TOTALE RITENUTE 0,00
IMPORTO 425,79

IMPORTO LORDO	425,79
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	425,79

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	425,79		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Pr. 26/10/21 DDT 15/02/2021 Pr. 2382

FATTURAELETTRONICA

M.P. 372

Id SDI: 5606320355 Data SDI: 11/08/2021 14:40

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
DOMINA LEGNAMI S.R.L. VIALE DEL COMMERCIO, ZI. 72021 - FRANCAVILLA FONTANA - BR - IT P.IVA: IT02005920745 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, N.657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	864-2021	2021-08-11	EUR 519,46

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
BETULLACAR12	MULTISTRATO BETULLA CARPLY MM.12	MQ	9,375	18,00	168,75	22 %
BETULLACAR15	MULTISTRATO BETULLA CARPLY MM.15	MQ	11,475	22,40	257,04	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	425,79	93,67

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-08-12	EUR 425,79	BANCA POP.PUGLIA E BASILICATA - FRANCAVILLA F.NA	IT24Q0538579190000000002682

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 864

Versione Style 2.9.0

CHIUSURA SEPA 13150 DEL 11/08/21

RIC	NMA 2214
DATA DI REGIST. 11 AGO. 2021	



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA "DOMINA LEGNAMI" LAVORO: SIO/2021

AUTORIZZAZIONE

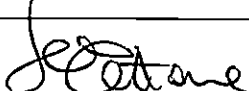
Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	2465	09/02	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	2640	11/02	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	OK	O	133/221	9/2	✓
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
-					
Controllo eseguito da:	firma: 	Data: 23/3/22	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 864	Data fattura: 15/02/2021	Importo: € 425,79 + IVA
-----------------------	------------------	--------------------------	-------------------------

NOTE	
Capo Unità Tecnica:	firma:  Data: 25/3/22



Spett.le

DOMINA LEGNAMI

Via del Commercio, Z.I.

72021 FRANCAVILLA F.NA (BR)

info@dominalegnami.it

Lavoro n. S10 del 10.02.2021

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI MULTISTRATO MARINO PER PAVIMENTAZIONE BUS

CIG Z8230955A4

in riferimento al preventivo protocollato al N°2465/21 del 10/02/2021 dell'importo totale di 425,79+IVA per
LA FORNITURA DI MULTISTRATO MARINO PER PAVIMENTAZIONE BUS, con la presente si emette ordine per un
importo di € 425,79 + IVA.

Condizioni:

1. Pagamento: ~~60-65~~ **DIFFERIM RIMESSA DI LETTERA** *Je*
2. Iva in regime di split payment DL 50/2017
3. Codice destinatario per fattura elettronica: 5WKJP7T
4. Si richiede invio della documentazione relativa ai flussi finanziari e i dati aziendali per iscrizione nel ns sistema contabile.
5. Sede lavori: AMAT SPA Via C.Battisti 657 Taranto

Si precisa che sulla fattura dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine

Rif.: Ing. Marianna Ettore *Je*

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Rianza *Rianza*

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

Rianza
**SI AUTORIZZA
IL PAGAMENTO
A RIMESSA BIENNA**



Commercio di Legnami • Nazionali ed Esteri
Ingrosso e Dettaglio

Spettabile

6272

AMAT S.P.A.

VIA C. BATTISTI, N.657

74121 TARANTO

TA

DOCUMENTO	NUMERO	DATA
FATTURA ACCOMPAGNATORIA	133/2021	09/02/2021

P.IVA 00146330733

C.Fisc. 00146330733

1

CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	Sconto	NETTO	Iva
BETULLACAR12	MULTISTRATO BETULLA CARPLAY MM.12	MQ	9,375	18,000		168,75	22
BETULLACAR15	MULTISTRATO BETULLA CARPLAY MM.15	MQ	11,475	22,400		257,04	22

Res. 2465/21

NETTO MERCE + SPESE INCASSO	Codice	IMPONIBILE	%	IMPOSTA
425,79	22	425,79	22	93,67

TOTALE IMPONIBILE	425,79
TOTALE IMPOSTA	93,67
TOTALE FATTURA	519,46

Iva versata dal Committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 - Split
Payment - Art. 1, comma 629, legge n. 190 del 23/12/2014

NETTO A PAGARE
425,79

Pagamento	Scadenza	Importo
BONIFICO BANCARIO	10/02/21	425,79

IBAN IT24Q0538579190000000002682

BANCA POP.PUGLIA E BASILICATA - FRANCAVILLA F.NA

Causale	Aspetto	Trasporto a cura	Colli	Trasporto Data	Ora
VENDITA	A VISTA	DESTINATARIO	06	09/02/2021	09:55

Destinazione	AMAT S.P.A.	VIA C. BATTISTI, N.657	74121	TARANTO	TA
--------------	-------------	------------------------	-------	---------	----

Annotazione	Firma Conducente
Vettore	Firma Destinataro

PRIVACY - In relazione ai dati raccolti dalla DOMINA LEGNAMI SRL., dichiaro di aver preso visione dell'informativa di cui agli artt. 7 e 13 DLGV 196/03. Acconsento al trattamento dei miei dati per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa stessa.

Firma

Spettabile

6272 **AMAT S.P.A.**
VIA C. BATTISTI, N.657
74121 TARANTO

TA

DOCUMENTO	NUMERO	DATA
LISTA PRELIEVO	1	09/02/2021

P.IVA 00146330733 C.Fisc. 00146330733

1

DESCRIZIONE	PEZZI	Spessore	Lunghezza	Larghezza	UM	QUANTITA'	PREZZO	Sconto	NETTO	Iva
MULTISTRATO BETULLA CARPLAY MM.12	3		2,500	1,250	MQ	9,375	18,00	0	168,75	22
MULTISTRATO BETULLA CARPLAY MM.15	3		2,500	1,530	MQ	11,475	22,40	0	257,04	22
Imposta Iva	93.67			Imponibile Iva		425.79	Totale Documento		519.46	



Spett.le

DOMINA LEGNAMI

Via del Commercio, Z.I.

72021 FRANCAVILLA F.NA (BR)

info@dominalegnami.it

Lavoro n. S10 del 10.02.2021

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI MULTISTRATO MARINO PER PAVIMENTAZIONE BUS

CIG Z8230955A4

in riferimento al preventivo protocollato al N°2465/21 del 10/02/2021 dell'importo totale di 425,79+IVA per
LA FORNITURA DI MULTISTRATO MARINO PER PAVIMENTAZIONE BUS, con la presente si emette ordine per un
importo di € 425,79 + IVA.

Condizioni:

1. Pagamento: ~~60 gg DFM~~ **RIMESSA DI BILTA** *jeg*
2. Iva in regime di split payment DL 50/2017
3. Codice destinatario per fattura elettronica: 5WKJP7T
4. Si richiede invio della documentazione relativa ai flussi finanziari e i dati aziendali per iscrizione nel ns sistema contabile.
5. Sede lavori: AMAT SPA Via C.Battisti 657 Taranto

Si precisa che sulla fattura dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine

Rif.: Ing. Marianna Ettore *jeg*

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza *Piazza*

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

Piazza
**SI AUTORIZZA
IL PAGAMENTO
A RIMESSA DI BILTA**

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 Int. vers.

Amat S.p.A. Protocollo In uscita n. 0002640/2021 del 11/02/2021 12:53:34

P.N. 2382
15/02/2021