

7/74/21



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

ESERCIZIO 20 21

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 558

Castelic spa

ATTIVITÀ OFFICINA

\_\_\_\_\_



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      | 558           | 08/03/2021 |           |           | 46,00              |

|                                                                                                            |                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IL CASSIERE</b><br><b>PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO</b><br><b>DI PAGAMENTO A FAVORE DI:</b> | COSMIC Srl<br>VIA CONCHIA 50<br>70043 MONOPOLI (BA)<br>Partita IVA: 06683590720 C.F. 06683590720<br>CC 13.07.0001; |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                    |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DICONSI EURO: quarantasei e xx / 100<br>PAGAMENTO: Bonifico<br>IBAN: IT26X0850341460000002001444<br>BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D | IBAN: IT26X0850341460000002001444 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

|                                             |                                                                                                                                                          |               |       |                 |      |         |       |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-----------------|------|---------|-------|
| Doc. n. 1518 del 14/12/2020                 |                                                                                                                                                          |               |       |                 |      |         |       |
| PAGAMENTO FATTURE N.<br>1518 CIG ZA02F1C50F |                                                                                                                                                          |               |       |                 |      |         |       |
|                                             | <table> <tr> <td>IMPORTO LORDO</td><td>46,00</td></tr> <tr> <td>TOTALE RITENUTE</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>IMPORTO</td><td>46,00</td></tr> </table> | IMPORTO LORDO | 46,00 | TOTALE RITENUTE | 0,00 | IMPORTO | 46,00 |
| IMPORTO LORDO                               | 46,00                                                                                                                                                    |               |       |                 |      |         |       |
| TOTALE RITENUTE                             | 0,00                                                                                                                                                     |               |       |                 |      |         |       |
| IMPORTO                                     | 46,00                                                                                                                                                    |               |       |                 |      |         |       |

|                                    |                         | CASSA | CASSA |
|------------------------------------|-------------------------|-------|-------|
| RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 46,00 |       |
|                                    | PREVISIONE              |       |       |
|                                    | PROG. ORDINATIVI EMESSI |       |       |
| ESTREMI DELIBERA                   | DISPONIBILITA'          |       |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4226274793 Data SDI: 17/12/2020 15:15

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                   | Destinatario                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COSMIC SRL<br>VIA CONCHIA 50<br>70043 - MONOPOLI - BA - IT<br>P.IVA: IT06683590720<br>Cod. Fiscale: 06683590720<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AMAT SPA<br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                    |        |            |                |
|---------------------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento                | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura                         | 1518   | 2020-12-14 | EUR 56,12      |
| Causale                         |        |            |                |
| FATTURA DIFFERITA SPLIT PAYMENT |        |            |                |

| Dati ordine acquisto           |
|--------------------------------|
| Ord. 1504 Data Ord. 2020-11-06 |

CIG ZA02F1C50F  
5.237/2020

| Dati DDT                     |
|------------------------------|
| DDT 2696 Data DDT 2020-11-06 |
| DDT 3077 Data DDT 2020-12-14 |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                               |       |      |              |            |      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                   | U.M.  | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| 15-600225               | ESTRATTORE PER TERMINALI SS<br>DDT 2696 Data DDT 2020-11-06                                   | Pezzi | 1    | 23,00        | 23,00      | 22 % |
| 15-600225               | ESTRATTORE PER TERMINALI SS<br>Ord. 1504 Data Ord. 2020-11-06<br>DDT 3077 Data DDT 2020-12-14 | Pezzi | 1    | 23,00        | 23,00      | 22 % |

| Dati Trasporto          |                |
|-------------------------|----------------|
| Dati Anagrafici Vettore | Indirizzo Resa |
|                         |                |

| Dettagli Trasporto | Dati Colli |
|--------------------|------------|
|--------------------|------------|

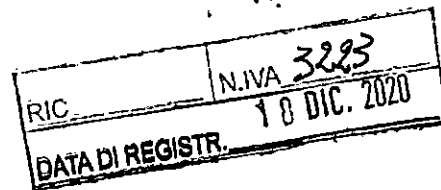
|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 46,00      | 10,12   |

| Dati pagamento       |          |               |           |                |                             |
|----------------------|----------|---------------|-----------|----------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto       | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |           |                |                             |
|                      | Bonifico | 2021-02-28    | EUR 46,00 | BCC CONVERSANO | IT26X0850341460000002001444 |

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: kweid03747

Versione Style 2.8.2



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4226274793 Data SDI: 17/12/2020 15:15

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                   | Destinatario                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COSMIC SRL<br>VIA CONCHIA 50<br>70043 - MONOPOLI - BA - IT<br>P.IVA: IT06683590720<br>Cod. Fiscale: 06683590720<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AMAT SPA<br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                    |        |            |                |
|---------------------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento                | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura                         | 1518   | 2020-12-14 | EUR 56,12      |
| Causale                         |        |            |                |
| FATTURA DIFFERITA SPLIT PAYMENT |        |            |                |

| Dati ordine acquisto          |
|-------------------------------|
| Ord.1504 Data Ord. 2020-11-06 |

CIG ZA02F1C50F  
5.937/2020

| Dati DDT                     |
|------------------------------|
| DDT 2696 Data DDT 2020-11-06 |
| DDT 3077 Data DDT 2020-12-14 |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                               |       |      |              |            |      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                   | U.M.  | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| 15-600225               | ESTRATTORE PER TERMINALI SS<br>DDT 2696 Data DDT 2020-11-06                                   | Pezzi | 1    | 23,00        | 23,00      | 22 % |
| 15-600225               | ESTRATTORE PER TERMINALI SS<br>Ord. 1504 Data Ord. 2020-11-06<br>DDT 3077 Data DDT 2020-12-14 | Pezzi | 1    | 23,00        | 23,00      | 22 % |

| Dati Trasporto          |                |
|-------------------------|----------------|
| Dati Anagrafici Vettore | Indirizzo Resa |
|                         |                |

| Dettagli Trasporto | Dati Colli |
|--------------------|------------|
|--------------------|------------|

**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:

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

**Dati Riepilogo**

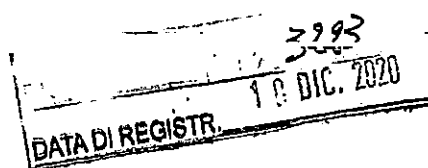
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 46,00      | 10,12   |

**Dati pagamento**

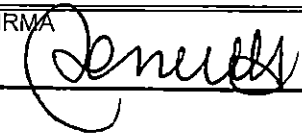
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto       | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|-----------|----------------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |           |                |                             |
|                      | Bonifico | 2021-02-28    | EUR 46,00 | BCC CONVERSANO | IT26X0850341460000002001444 |

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: kweid03747

Versione Style 2.8.2



|                                                                                |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI</b><br>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 |
| <b>IL RESP. UNITA' CONTRATTI</b><br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                           | FIRMA                  |

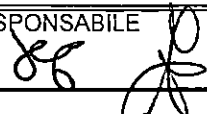
|                                                                    |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UFFICIO RAGIONERIA</b><br>verifica dati contabili               |                                                                                     |
| data scadenza pagamento indicata in fattura _____                  |                                                                                     |
| data scadenza di pagamento presunta _____                          |                                                                                     |
| DATA                                                               | FIRMA DEL RESPONSABILE                                                              |
| 12 DIC. 2020                                                       |  |
| <b>IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO</b><br>per supervisione |                                                                                     |
| DATA                                                               | FIRMA                                                                               |
| 09.03.2021                                                         |  |

|                                                                       |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA</b><br>verifica dati tecnici |       |
| Data scadenza pagamento _____                                         |       |
| DATA                                                                  | FIRMA |

|                                                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| <b>UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b><br>verifica conferimento incarico |       |
| Conferimento del ..... Prot. ....                               |       |
| <b>IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b>                           |       |
| DATA                                                            | FIRMA |

|                                                                                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO PERSONALE</b><br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
| Data scadenza pagamento _____                                                       |                        |
| DATA                                                                                | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| <b>IL RESP. UNITA' PERSONALE</b><br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                                | FIRMA                  |

|                                                                                    |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO MAGAZZINO</b><br>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 |
| <b>IL RESP. UNITA' TECNICA</b><br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                               | FIRMA DEL RESPONSABILE |

|                                                               |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UFFICIO TECNICO</b><br>verifica perfetta esecuzione lavori |                                                                                       |
| Data scadenza pagamento _____                                 |                                                                                       |
| <b>PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.</b>                              |                                                                                       |
| DATA                                                          | FIRMA DEL RESPONSABILE                                                                |
| 22 GEN. 2021                                                  |  |
| <b>IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA</b><br>per supervisione     |                                                                                       |
| DATA                                                          | FIRMA DEL RESPONSABILE                                                                |
| 22 GEN. 2021                                                  |  |

NOTE:

**AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE**

**SEZIONE 1**

DITTA " **COSMIC SRL** " LAVORO: **S234/2020**

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                    | 18623      | 06/11 | ✓                     |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | OK                   | C                    | 18664      | 08/11 | ✓                     |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                              | OK                   | C                    | 2696       | 06/11 | ✓                     |
| 7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI                                                          | OK                   | C                    | 3077       | 04/12 | ✓                     |
| 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: <i>[firma]</i>                                                                        | Data                 | Note:                |            |       |                       |
|                                                                                                              | 22 GEN. 2021         |                      |            |       |                       |

**SEZIONE 2**

|                       |                   |                          |                     |
|-----------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: 1518 | Data fattura: 14/12/2020 | Importo: 46,094 IVA |
|-----------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|

|      |
|------|
| NOTE |
|------|

|                     |                      |                   |
|---------------------|----------------------|-------------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma <i>[firma]</i> | Data 22 GEN. 2021 |
|---------------------|----------------------|-------------------|



Spett.le

**COSMIC SRL**

Via Conchia, 50

70043 MONOPOLI (BA)

Lavoro n.S234/20 del 06.11.2020

**OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI N.2 ESTRATTORI  
CIGZA02F1C50F**

In riferimento al preventivo pervenuto in data 06/11/2020, prot. 18623/20 dell' importo totale di € 46,00 + IVA, con la presente, si emette ordine per un importo di € 46,00 + IVA.

**Condizioni:**

1. Consegna : Franco ns magazzino.
2. pagamento sarà effettuato a 60 gg dalla data di emissione fattura.
3. Inviare dati anagrafici e documento flussi bancari a: [ragioneriaamat@amat.ta.it](mailto:ragioneriaamat@amat.ta.it)
4. Inviare accettazione ordine a: [unitatecnica@amat.ta.it](mailto:unitatecnica@amat.ta.it)
5. Iva in regime di split payment DL 50/2017
6. Inviare fattura elettronica a [amat@pec.amat.ta.it](mailto:amat@pec.amat.ta.it), codice univoco 5WKJP7T

**Nota: Il numero di C.I.G. e di ordine dovrà essere riportato in fattura.**

Area Tecnica: Ing. Marlanna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dot. Pietro Carallo

**COSMIC SRL** - Via Concha 50 | 70043 - Monopoli (BA) - ITALY  
P.IVA 06683300720 | Tel. +39 080 4240793  
info@cosmicrsl.com • www.cosmicrsl.com

74121 TARANTO ( TA ) ( IT )

| N. doc.<br>444/OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Data doc.<br>05/11/2020 | Cod. Cliente<br>13997 | Partita Iva<br>IT 00146330733 | Codice fiscale               | Telefono<br>0997356230            | Fax           | Pag.<br>1             |                               |      |          |                              |          |         |                            |                                          |                   |                            |                   |                        |       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |                       |             |  |  |                              |  |  |                            |                         |                   |                            |                   |                        |  |             |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------|------|----------|------------------------------|----------|---------|----------------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------|-------------|--|--|------------------------------|--|--|----------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|--|-------------|--|--|--|--|--|--|
| Pagamento<br>BONIFICO 60 GG DF FM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                       | N. banca<br>BCC CONVERSANO    |                              | IBAN: IT26X0850341460000002001444 |               |                       |                               |      |          |                              |          |         |                            |                                          |                   |                            |                   |                        |       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |                       |             |  |  |                              |  |  |                            |                         |                   |                            |                   |                        |  |             |  |  |  |  |  |  |
| Porto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                       | Spedizione                    |                              |                                   | Data validita | Data consegna         |                               |      |          |                              |          |         |                            |                                          |                   |                            |                   |                        |       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |                       |             |  |  |                              |  |  |                            |                         |                   |                            |                   |                        |  |             |  |  |  |  |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Codice e descrizione articolo</th> <th>U.M.</th> <th>Quantita</th> <th>Prezzo</th> <th>Sconti %</th> <th>Importo</th> <th>C.I.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15-600225<br/>ESTRATTORE PER TERMINALI SS</td> <td>Pz</td> <td>2,00</td> <td>23,00000</td> <td></td> <td>46,00</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <table border="1"> <tr> <td>Totale Merce<br/>46,00</td> <td colspan="3">Annotazioni</td> <td colspan="3">Totale documento EU<br/>56,12</td> </tr> <tr> <td>Totale imponibile<br/>46,00</td> <td>Totale imposta<br/>10,12</td> <td>Cod. I.V.A.<br/>22</td> <td>Imponibile I.V.A.<br/>46,00</td> <td>% I.V.A.<br/>22,00</td> <td colspan="2">Imposta in EU<br/>10,12</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Riferimento</td> <td colspan="5"></td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> |                         |                       |                               |                              |                                   |               |                       | Codice e descrizione articolo | U.M. | Quantita | Prezzo                       | Sconti % | Importo | C.I.                       | 15-600225<br>ESTRATTORE PER TERMINALI SS | Pz                | 2,00                       | 23,00000          |                        | 46,00 | 22          | <table border="1"> <tr> <td>Totale Merce<br/>46,00</td> <td colspan="3">Annotazioni</td> <td colspan="3">Totale documento EU<br/>56,12</td> </tr> <tr> <td>Totale imponibile<br/>46,00</td> <td>Totale imposta<br/>10,12</td> <td>Cod. I.V.A.<br/>22</td> <td>Imponibile I.V.A.<br/>46,00</td> <td>% I.V.A.<br/>22,00</td> <td colspan="2">Imposta in EU<br/>10,12</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Riferimento</td> <td colspan="5"></td> </tr> </table> |  |  |  |  |  |  | Totale Merce<br>46,00 | Annotazioni |  |  | Totale documento EU<br>56,12 |  |  | Totale imponibile<br>46,00 | Totale imposta<br>10,12 | Cod. I.V.A.<br>22 | Imponibile I.V.A.<br>46,00 | % I.V.A.<br>22,00 | Imposta in EU<br>10,12 |  | Riferimento |  |  |  |  |  |  |
| Codice e descrizione articolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | U.M.                    | Quantita              | Prezzo                        | Sconti %                     | Importo                           | C.I.          |                       |                               |      |          |                              |          |         |                            |                                          |                   |                            |                   |                        |       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |                       |             |  |  |                              |  |  |                            |                         |                   |                            |                   |                        |  |             |  |  |  |  |  |  |
| 15-600225<br>ESTRATTORE PER TERMINALI SS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pz                      | 2,00                  | 23,00000                      |                              | 46,00                             | 22            |                       |                               |      |          |                              |          |         |                            |                                          |                   |                            |                   |                        |       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |                       |             |  |  |                              |  |  |                            |                         |                   |                            |                   |                        |  |             |  |  |  |  |  |  |
| <table border="1"> <tr> <td>Totale Merce<br/>46,00</td> <td colspan="3">Annotazioni</td> <td colspan="3">Totale documento EU<br/>56,12</td> </tr> <tr> <td>Totale imponibile<br/>46,00</td> <td>Totale imposta<br/>10,12</td> <td>Cod. I.V.A.<br/>22</td> <td>Imponibile I.V.A.<br/>46,00</td> <td>% I.V.A.<br/>22,00</td> <td colspan="2">Imposta in EU<br/>10,12</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Riferimento</td> <td colspan="5"></td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                       |                               |                              |                                   |               | Totale Merce<br>46,00 | Annotazioni                   |      |          | Totale documento EU<br>56,12 |          |         | Totale imponibile<br>46,00 | Totale imposta<br>10,12                  | Cod. I.V.A.<br>22 | Imponibile I.V.A.<br>46,00 | % I.V.A.<br>22,00 | Imposta in EU<br>10,12 |       | Riferimento |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |                       |             |  |  |                              |  |  |                            |                         |                   |                            |                   |                        |  |             |  |  |  |  |  |  |
| Totale Merce<br>46,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Annotazioni             |                       |                               | Totale documento EU<br>56,12 |                                   |               |                       |                               |      |          |                              |          |         |                            |                                          |                   |                            |                   |                        |       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |                       |             |  |  |                              |  |  |                            |                         |                   |                            |                   |                        |  |             |  |  |  |  |  |  |
| Totale imponibile<br>46,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Totale imposta<br>10,12 | Cod. I.V.A.<br>22     | Imponibile I.V.A.<br>46,00    | % I.V.A.<br>22,00            | Imposta in EU<br>10,12            |               |                       |                               |      |          |                              |          |         |                            |                                          |                   |                            |                   |                        |       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |                       |             |  |  |                              |  |  |                            |                         |                   |                            |                   |                        |  |             |  |  |  |  |  |  |
| Riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                       |                               |                              |                                   |               |                       |                               |      |          |                              |          |         |                            |                                          |                   |                            |                   |                        |       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |                       |             |  |  |                              |  |  |                            |                         |                   |                            |                   |                        |  |             |  |  |  |  |  |  |

**COMPONENTI E SOLUZIONI AUTOMOTIVE**

COSMIC SRL - Via Conchia 50 | 70043 - Monopoli (BA) - ITALY  
P. IVA 06683590720 | Tel. +39 080 4240793  
info@cosmicsrl.com - www.cosmicsrl.com

SPETT.LE  
AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657  
74121 TARANTO (TA) (IT)

LUOGO DI DESTINAZIONE  
AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657  
74121 TARANTO (TA) (IT)

**Documento di trasporto**

|                         |                                                                                                               |                                              |                                       |                          |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Codice cliente<br>13997 | Partita IVA o codice fiscale<br>IT 00146330733                                                                | Telefono<br>0997356230                       | Data documento<br>06/11/2020          | Numero documento<br>2696 |
| Magazzino:<br>AU        | Causale del trasporto:<br>Vendita                                                                             | Banca Cliente<br>IBAN                        | Pag.<br>1                             |                          |
| Agente<br>FAN           |                                                                                                               | Ns. Banca<br>BCC CONVERSANO                  | IBAN<br>IT26X0850341460000002001444   |                          |
| Codice                  | Descrizione                                                                                                   | U.M.                                         | Quantità                              |                          |
| 15-600225               | ESTRATTORE PER TERMINALI SS - <i>CONSEGN. (9155)</i><br>RIF.VS.ORDINE S234/20 DEL 06.11.2020<br>CIGZA02F1C50F | Pz                                           | 1,00                                  |                          |
| Trasporto a mezzo       |                                                                                                               | Porto<br>FRANCO                              | Aspetto esteriore dei beni<br>CARTONE |                          |
| N.colli<br>1            | Peso netto                                                                                                    | Peso lordo                                   | Data e ora del trasporto              | Firma conducente         |
| Annotazioni             |                                                                                                               |                                              |                                       | Firma destinatario       |
| Vettore<br>01 GLS       |                                                                                                               | Data e ora del trasporto<br>06/11/2020 11:16 | Firma vettore                         |                          |
| Vettore                 |                                                                                                               | Data e ora del trasporto                     | Firma vettore                         |                          |

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

D.L. nr. 196 del 30 Giugno 2003: Tutela della privacy. Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e per adempimento di obblighi di legge. Il trattamento dati avviene nel pieno rispetto delle normative vigenti.  
Condizioni generali di vendita: Non si accettano reclami trascorsi tre giorni dalla data ricevimento della merce; trascorso tale termine la merce si riterrà definitivamente accettata.  
In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali in uso.  
Trascorso il periodo fissato per il pagamento ci riserviamo la facoltà di emettere tratta copertura nel Nostro credito. Si riconoscono solo i pagamenti effettuati a noi o con ritiro delle vostre tratte.

**COMPONENTI E SOLUZIONI AUTOMOTIVE**

COSMIC SRL - Via Cenchia 50 | 70043 - Monopoli (BA) - ITALY  
P. IVA 06583590720 | Tel. +39 080 4240793  
info@cosmicsrl.com - www.cosmicsrl.com

SPETT.LE  
AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657  
74121 TARANTO (TA) (IT)

LUOGO DI DESTINAZIONE  
AMAT SPA  
VIA CESARE BATTISTI, 657  
74121 TARANTO (TA) (IT)

**Documento di trasporto**

|                         |                                                                                                                               |                                              |                                       |                          |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Codice cliente<br>13997 | Partita IVA o codice fiscale<br>IT 00146330733                                                                                | Telefono<br>0997356230                       | Data documento<br>14/12/2020          | Numero documento<br>3077 |
| Magazzino:<br>AU        | Causale del trasporto:<br>Vendita                                                                                             | Banca Cliente<br>IBAN                        | Pag.<br>1                             |                          |
| Agente<br>FAN           |                                                                                                                               | Ns. Banca<br>BCC CONVERSANO                  | IBAN<br>IT26X0850341460000002001444   |                          |
| Codice                  | Descrizione                                                                                                                   | U.M.                                         | Quantità                              |                          |
| 15-600225               | Ns. doc.(ORDCL) n.:1504 06/11/2020<br>ESTRATTORE PER TERMINALI SS<br>RIF.VS.ORDINE NR.S234/20 DEL 06.11.2020<br>CIGZA02F1C50F | Pz                                           | 1,00                                  |                          |
| Trasporto a mezzo       |                                                                                                                               | Porto<br>FRANCO C/ADDEBITO                   | Aspetto esteriore dei beni<br>CARTONE |                          |
| N.colli<br>1            | Peso netto                                                                                                                    | Peso lordo                                   | Data e ora del trasporto              | Firma conducente         |
| Annotazioni             |                                                                                                                               |                                              |                                       | Firma destinatario       |
| Vettore<br>01 GLS       |                                                                                                                               | Data e ora del trasporto<br>14/12/2020 16:58 | Firma vettore                         |                          |
| Vettore                 |                                                                                                                               | Data e ora del trasporto                     | Firma vettore                         |                          |

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

D.L. nr. 196 del 30 Giugno 2003: Tutela della privacy. Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e per adempimento di obblighi di legge.  
Il trattamento dati avviene nel pieno rispetto delle normative vigenti.  
Condizioni generali di vendita: Non si accettano reclami trascorsi tra giorni dalla data ricevimento della merce; trascorso tale termine la merce si riterrà definitivamente accettata.  
In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali in uso.  
Trascorso il periodo fissato per il pagamento ci riserviamo la facoltà di emettere tratta copertura nel Nostro credito. Si riconoscono solo i pagamenti effettuati a noi o con ritiro delle vostre tratte.



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto



Taranto, 25/02/2021

Taranto, 25/02/2021

Capo Ripartizione Unità Amministrativa

Capo Ripartizione Unità Amministrativa

Dott.ssa Marilena Passeretti

Dott.ssa Marilena Passeretti

Coordinatore Ufficio Ragioneria

Coordinatore Ufficio Ragioneria

Sig. Ettore Angiulli

Sig. Ettore Angiulli

SEDE

SEDE

Oggetto: Inserimento mandati di pagamento in piattaforma.

Di intesa con il Presidente della Direzione Amministrativa si dispone, a partire dai prossimi mandati di pagamento a favore dei Fornitori, per il periodo necessario al rientro dello stato di emergenza, che l'inserimento del file XML in piattaforma mahcor prima che il Direttore Amministrativo, Direttore Generale e Presidente firmino il mandato cartaceo.

L'Ufficio Ragioneria e il Capo Ripartizione Unità Amministrativa dovranno porre la massima attenzione nel controllo, dovranno accettarsi che i documenti e le rispettive copie galle siano completi di tutte le firme autorizzative e i mandati così emessi dovranno essere custoditi nella stanza dell'Ufficio Ragioneria per poi essere firmati al termine di questo periodo di particolare emergenza.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.  
(Dott. Pietro Carallo)

IL DIRETTORE GENERALE f.f.  
(Dott. Pietro Carallo)