

T161/21



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 505

Dabbico PREGNATION

MANUT. CANTIERO/IMP. FCEP.



LAZIENDA 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
	2021	505	03/03/2021			697,50

IL CASSIERE.

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

DABBICCO TELECOMUNICAZIONI SRL

STRADA PEZZE DEL SOLE, 5

70126 BARI (BA)

Partita IVA: 04952540724 C.F. 04952540724

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: seicentonovantasette e 50 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT SPA

IBAN: IT54W0200804030000103999981

PAGAMENTO

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 00000000021 del 04/01/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

00000000009 CIG ZAE3020FD3, 00000000021 CIG ZF83021029

IMPORTO LORDO	697,50
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	697,50

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	697,50	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4318823242 Data SDI: 05/01/2021 11:53

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Dabbicco Telecomunicazioni s.r.l. Strada Pezze del Sole, 5 70126 - Bari - BA - IT P.IVA: IT04952540724 Cod. Fiscale: 04952540724 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. spa Azienda per la Mobilità nell'Area Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	00000000021	2021-01-04	EUR 179,52
Causale			
FT. DI VENDITA DA CONT.			

Dati ordine acquisto
Ord.4 Data Ord. 2006-03-10 Item 1
Ord.4 Data Ord. 2006-03-10 Item 2

CIG. 2F8302102P

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*MAN	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO TELEFONICO P.20E N. 04.06 Ord. 4 Data Ord. 2006-03-10 Item 1 AswTRiga Normale #NO# AswConCont G 284	ore	1	147,1504	147,15	22 %
	1 semestre 2021 Ord. 4 Data Ord. 2006-03-10 Item 2 AswTRiga Descrittivo #DE##		0			(N2.2)
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswTRiga Informazioni documento #ID# AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.A. / Metodo Embyon / Versione 170000R16 AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc AswTipoPag Bonifico bancario #TP06# 1.00					22 %

Dati Riepilogo

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4318823242 Data SDI: 05/01/2021 11:53

Formato Trasmissione: FPRI2

Mittente	Destinatario
Dabbicco Telecomunicazioni s.r.l. Strada Pezze del Sole, 5 70126 - Bari - BA - IT P.IVA: IT04952540724 Cod. Fiscale: 04952540724 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. spa Azienda per la Mobilità nell'Area Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	00000000021	2021-01-04	EUR 179,52
Causale			
FT. DI VENDITA DA CONT.			

Dati ordine acquisto

Ord.4 Data Ord. 2006-03-10 Item 1

Ord.4 Data Ord. 2006-03-10 Item 2

CIG. 2783021029

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*MAN	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO TELEFONICO P.20E N. 04.06 Ord. 4 Data Ord. 2006-03-10 Item 1 AswTRiga Normale #NO# AswConCont G 284	ore	1	147,1504	147,15	22 %
	1 semestre 2021 Ord. 4 Data Ord. 2006-03-10 Item 2 AswTRiga Descrittivo #DE##		0			(N2,2)
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswTRiga Informazioni documento #ID# AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.A. / Metodo Embyon / Versione 170000R16 AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc AswTipoPag Bonifico bancario #TP06# 1.00					22 %

Dati Riepilogo

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:

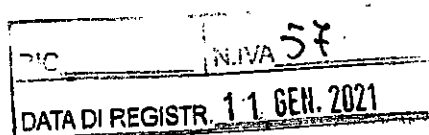
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	147,15	32,37
N2.2 (Non soggette - altri casi) Non soggetta	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-02-28	EUR 147,15	UNICREDIT SPA - Ag. Via Putignani (Bari)	IT54W0200804030000103999981

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 2020

Versione Style 2.8.2



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
17-1-21	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
28 ... 2021	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
11 GEN. 2021	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
01-03-2021	

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:

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		DABBICCO TELECOMUNICAZIONI SRL STRADA PEZZE DEL SOLE, 5 BARI 70126 BA P.I. 04952540724 C.F. 04952540724 Tel: 0805461424 Fax: 0805486033 E-mail: info@dabbicco.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento	Contratto DEL. 139/18 Provv. Aut.	Data Doc. 12/01/2021	Numero Documento ORF000005	Pag. 1			
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZF83021029 Pagamento BONIFICO 30 GG Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0022		assistenza IMPIANTO telefonico ANNO 2021		1,00	294,3000		294,30
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	€ 294,30	€ 64,75	€ 359,05		
		Totali	€ 294,30	€ 64,75	€ 359,05		

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4318822531 Data SDI: 05/01/2021 11:52

Formato Trasmissione: FPRI2

Mittente	Destinatario
Dabbicco Telecomunicazioni s.r.l. Strada Pezze del Sole, 5 70126 - Bari - BA - IT P.IVA: IT04952540724 Cod. Fiscale: 04952540724 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. spa Azienda per la Mobilità nell'Area Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	00000000009	2021-01-04	EUR 671,43
Causale			
FT. DI VENDITA DA CONT.			

Dati ordine acquisto	
Ord.82 Data Ord. 2004-01-21 Item 1	
Ord.82 Data Ord. 2004-01-21 Item 2	

Dati DDT

CIG ZAE3020FD3

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*MAN	CONTRATTO MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO PROGETTO D.100 Ord. 82 Data Ord. 2004-01-21 Item 1 AswTRiga Normale #NO# AswConCont G 284	n	1	550,35	550,35	22 %
	1 semestre 2021 Ord. 82 Data Ord. 2004-01-21 Item 2 AswTRiga Descrittivo #DE##		0			(N2.2)
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswTRiga Informazioni documento #D# AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.A. / Metodo Embyon / Versione 170000R16 AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc AswTipoPag Bonifico bancario #TP06# 1.00					22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	550,35	121,08
N2.2 (Non soggette - altri casi) Non soggetta	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-04-30	EUR 550,35	UNICREDIT SPA - Ag. Via Putignani (Bari)	IT54W0200804030000103999981

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 2008

Versione Style 2.8.2

RIC	N.IVA 56
DATA DI REGISTR. 11 GEN. 2021	

5023456789

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4318822531 Data SDI: 05/01/2021 11:52

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Dabbicco Telecomunicazioni s.r.l. Strada Pezze del Sole, 5 70126 - Bari - BA - IT P.IVA: IT04952540724 Cod. Fiscale: 04952540724 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. spa Azienda per la Mobilità nell'Area Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	00000000009	2021-01-04	EUR 671,43
Causale			
FT. DI VENDITA DA CONT.			

Dati ordine acquisto

Ord.82 Data Ord. 2004-01-21 Item 1
Ord.82 Data Ord. 2004-01-21 Item 2

Dati DDT

CIG ZAE3020FD3

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
*MAN	CONTRATTO MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO PROGETTO D.100 Ord. 82 Data Ord. 2004-01-21 Item 1 AswTRiga Normale #NO# AswConCont G 284	n	1	550,35	550,35	22 %
	1 semestre 2021 Ord. 82 Data Ord. 2004-01-21 Item 2 AswTRiga Descrittivo #DE##		0			(N2.2)
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswTRiga Informazioni documento #D# AswRelStd Versione #Asw0103# AswSwHouse TeamSystem S.p.A. / Metodo Embyon / Versione 170000R16 AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc AswTipoPag Bonifico bancario #TP06# 1.00					22 %

Dati Riepilogo

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:



Prot. 3522 del 25/02/2021

Taranto, 25/02/2021

Al Capo Ripartizione Unità Amministrativa
Dott.ssa Marilena Passeretti

Al Coordinatore Ufficio Ragioneria
Rag. Ettore Angiulli
SEDE

Oggetto: Inserimento mandati di pagamento in piattaforma.

Di intesa con il Presidente e la Direzione Amministrativa si dispone, a partire dai prossimi mandati di pagamento a favore dei Fornitori e, per il periodo necessario al rientro dello stato di emergenza, l'inserimento del file XML in piattaforma ancor 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 accertarsi che i documenti e le rispettive copie gialle siano completi di tutte le firme autorizzative. 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)

Firmato digitalmente da: PIETRO CARALLO
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital
identity, not usable to require other SPID digital identity
Data: 25/02/2021 15:08:41

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.

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	550,35	121,08
N2.2 (Non soggette - altri casi) Non soggetta	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-04-30	EUR 550,35	UNICREDIT SPA - Ag. Via Putignano (Bari)	IT54W0200804030000103999981

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 2008

Versione Style 2.8.2

CIC	N.IVA 56
DATA DI REGISTR. 11 GEN. 2021	

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
12-6-21	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
28 GEN. 2021	

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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
11 GEN. 2021	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
06-03-2021	

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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE.

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		DABBICCO TELECOMUNICAZIONI SRL STRADA PEZZE DEL SOLE, 5 BARI 70126 BA P.I. 04952540724 C.F. 04952540724 Tel: 0805461424 Fax: 0805486033 E-mail: info@dabbicco.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Contratto DEL. 139/18 Provv. Aut.	Data Doc. 12/01/2021	Numero Documento ORF000004	Pag. 1
---------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------------	---------------

Causale AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**
CIG ZAE3020FD3 **Pagamento** BONIFICO 30 GG
Commento:
Indirizzo Spedizione:
Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0022		assistenza centralino telefonico ANNO 2021		1,00	1.100,7000		1.100,70

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	€ 1.100,70	€ 242,15	€ 1.342,85
	Totale		€ 1.100,70	€ 242,15	€ 1.342,85

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE