

TAG/21



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 576

PERANET soc. coop e r.l.

MANUT. INF. ELETTRICI



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

ESTRATTO	GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD. CASSA	COD. CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
		2021	576	08/03/2021			192,00

IL CASSIERE PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO A FAVORE DI: TERANET SOC. COOP. a r.l. VIA ORSINI 25 74123 TARANTO (TA) Partita IVA: 02713060735 C.F. 02713060735 CC-13.07-0001;	FATTURA A SOMMA PER PAGAMENTO A FAVORE DI
---	--

DICONSI EURO: centonovantadue e xx / 100 PAGAMENTO: Bonifico IBAN: IT76C0103079010000004192192 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	IBAN: IT76C0103079010000004192192
--	-----------------------------------

CAUSALE DEL PAGAMENTO	IMPORTO LORDO	TOTALE RITENUTE	IMPORTO
Doc. n. 91 del 31/12/2020 PAGAMENTO FATTURE N. 91 CIG ZB42FFE67F	192,00	0,00	192,00

CASSA	CASSA
IMPORTO LORDO 192,00	
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA PREVISIONE	
ESTREMI DELIBERA PROG. ORDINATIVI EMESSI	
DISPONIBILITA'	

VISIO MOBILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4336718409 Data SDI: 08/01/2021 18:52

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Teranet Società Cooperativa Arl Via Orsini, 25 74123 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT02713060735 Cod. Fiscale: 02713060735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A. Via Cesare Battisti, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	91	2020-12-31	EUR 234,24
Causale			
Vs Rif. OACE000582 del 28/12/2020			

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000582 Data Ord. 2020-12-28 CIG ZB42FFE67F	

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Preventivo n. 39 del 22/12/2020		1			22 %
BEG 56234	TUBO LED T8 SAVING 1500MM 24W/840 G13+STARTER	pezzi	12	6,00	72,00	22 %
MD	Manodopera per sostituzione tubi neon con tubi led // Tempo massimo stimato: due persone per 1 ora e 30 minuti di lavoro. Sono inclusi attrezzature per lavorare in sicurezza, scala e/o trabattello	ore	3	35,00	105,00	22 %
RIT	Ritiro neon esausti (OPZIONALE)		1	15,00	15,00	22 %

52.12.0001

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	192,00	42,24

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2021-02-28	EUR 192,00		IT05N0311115802000000000099

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 000011o0ya

Versione Style 2.8.2

Fin 20880

RIC	N.IVA <i>80</i>
DATA DI REGISTR. 13 GEN. 2021	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4336718409 Data SDI: 08/01/2021 18:52

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Teranet Società Cooperativa Arl Via Orsini, 25 74123 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT02713060735 Cod. Fiscale: 02713060735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A. Via Cesare Battisti, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	91	2020-12-31	EUR 234,24
Causale			
Vs Rif. OACE000582 del 28/12/2020			

Dati ordine acquisto	
Ord. OACE000582 Data Ord. 2020-12-28 CIG ZB42FFE67F	

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Preventivo n. 39 del 22/12/2020		1			22 %
BEG 56234	TUBO LED T8 SAVING 1500MM 24W/840 G13+STARTER	pezzi	12	6,00	72,00	22 %
MD	Manodopera per sostituzione tubi neon con tubi led // Tempo massimo stimato: due persone per 1 ora e 30 minuti di lavoro. Sono inclusi attrezzatura per lavorare in sicurezza, scala e/o trabattello	ore	3	35,00	105,00	22 %
RIT	Ritiro neon esausti (OPZIONALE)		1	15,00	15,00	22 %

52.12.0001

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	192,00	42,24

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

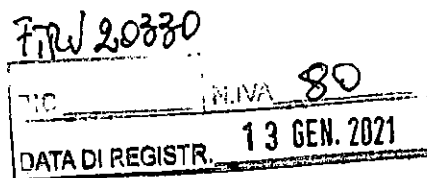
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2021-02-28	EUR 192,00		IT05N0311115802000000000099

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 000011o0ya

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° 139 del 21/12/2018

Data scadenza pagamento 28/02/2021

DATA 18 GEN. 2021 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 18 GEN. 2021 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 14 GEN. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 09-03-2021 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:

Oggetto: Report Intervento

Mittente: Giovanni Raimondo <giovanni.raimondo@teranetcoop.it>

Data: 18/01/2021, 16:15

A: contrattiamat@amat.ta.it

C. Att.ne Sig. Pignatàle:

Come da intercorsi, invio in allegato report intervento redatto in occasione della sostituzione tubi neon con Led.

Saluti



Raimondo Giovanni
cell. 3487677984
ufficio 0997770815
fax 0997774913

Allegati:

Docume001.pdf

77,6-kB

P.IVA 00146330733
CF 00146330733

DESTINATARIO
Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 Taranto (TA)

OGGETTO
Vs N° Ordine OACE000582

DESCRIZIONE	IMPORTO
Fornitura e sostituzione 12 tubi LED palazzina Amministrativa e ritiro tubi esausti	€ 192,00

Si è presente al cliente che le plafoniere sono in cattivo stato e si suggerisce una sostituzione di tre unità -
Presentano guasti di innescio diffuso nell'uso dei neon, strutture sono bloccate in modo improprio con vetri e fissate autobloccanti -

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico Bancario
IBAN: IT05N031111580200000000099
Intestatario: Teranet Società Cooperativa Art

30 DIC. 2020
A.M.A.T. s.p.a.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO

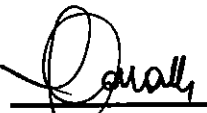
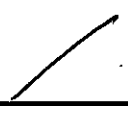
RIEPILOGO IVA
22%

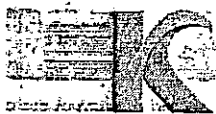
IMPONIBILE IMPOSTE
192,00 € 42,24

Imponibile € 192,00
Totale IVA € 42,24

€ 234,24

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		TERANET SOC. COOP. a r.l. VIA ORSINI 25 TARANTO 74123 TA P.I. 02713060735 C.F. 02713060735 Tel: 0997776538 Fax: 0997774913 E-mail: ufficio.personale@teranetcoop.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. 39/2020 del 22/12/2020	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 28/12/2020	Numero Documento OACE000582				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZB42FFE67F Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0003		Lavori impianti elettrici		12,00	6,0000		72,00
		Sostituzione 12 tubi con tubi a led					
0109		Manodopera €/h		3,00	35,0000		105,00
0020		Rifiuti tubi fluorescenti (CER 200121)	KG	1,00	15,0000		15,00
		Palazzina Uffici Amministrativi					
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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 192,00	€ 42,24	€ 234,24		
		Totale	€ 192,00	€ 42,24	€ 234,24		

Firme  _____ Il compilatore	 _____ Resp. unità A.C.	_____ Direttore Tecnico	 _____ Direttore Generale	 _____ PRESIDENTE
---	--	----------------------------	---	--



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, 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 la 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.
(Dottor Pietro Carallo)