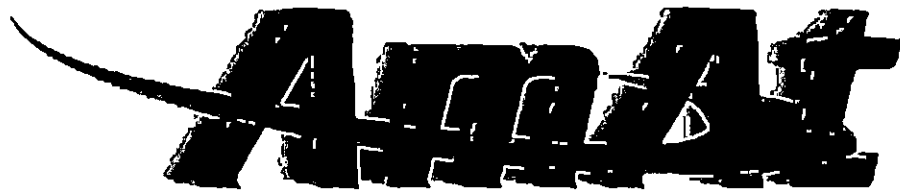


V365



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

ESERCIZIO 20 21

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 988

Roll A Way

CONFEZIONE IN PLASTICA

\_\_\_\_\_

**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

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      | 988           | 14/05/2021 |           |           | 579,68             |

**IL CASSIERE****PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO  
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**ROLLAWAYCONTAINER.COM S.R.L. - SOC. A SOCIO  
UNICO

VIA LUIGI CADORNA 56-58

30020 FOSSALTA DI PIAVE (VE)

Partita IVA: 03394420271 C.F. 03394420271

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquecentosettantanove e 68 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT39Z0100536280000000001550

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

ORDINE #100023888 CONTENITORI IN PLASTICA 1200X800 H 800 MEDIO LI. 550 COD.ART. COPN041

PAGAMENTO FATTURE N.

CIG ZE531BC9C0

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 579,68 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 579,68 |

|                                       |                         | CASSA  | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|--------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 579,68 |       |
|                                       | PREVISIONE              |        |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |        |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |        |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |        |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

514719

T36S/21

PNC 449/122 14/05/2021

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:5141513783 Data SDI: 30/05/2021 21:01

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                                     | Destinatario                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ROLLAWAYCONTAINER.COM SRL<br>VIA LUIGI CADORNA, 56-58<br>30020 - FOSSALTA DI PIAVE - VE - IT<br>P.IVA: IT03394420271<br>Cod. Fiscale: 03394420271<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO 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 |
| Acconto / anticipo su fattura | 2021240004041 | 2021-05-21 | EUR 707,21     |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |              |            |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| VS PAGAMENTO ANTICIPATO<br>AswTRiga Valore #VA#                                                                                                                                                                                                                                                                                     | n    |      | 579,68       | 579,68     | 22 % |
| CIG ZE531BC9C0<br>AswTRiga Descrittivo #DE#                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |              |            | 22 % |
| CONTRIBUTO AMBIENTALE ASSOLTO OVE DOVUTO<br>AswTRiga Descrittivo #DE#                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |              |            | 22 % |
| VERSAMENTO IVA A VOSTRO CARICO<br>AswTRiga Descrittivo #DE#                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |              |            | 22 % |
| AI SENSI ART.17 TER DPR 633/72<br>AswTRiga Descrittivo #DE#                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |              |            | 22 % |
| Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e descrittive del documento<br>AswTRiga Informazioni documento #ID#<br>AswRelStd Versione #Asw0106#<br>AswSwHouse SOGEA S.R.L. / SAI / Rel. 1.9.I<br>AswTipoDoc Fattura #TPD01#<br>AswCarDoc Fattura in acconto/di anticipo #CD05#<br>AswTipoPag Bonifico bancario #TP06# 1.000000 |      |      |              |            | 22 % |

| Dati Riepilogo         |         |            |         |
|------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 579,68     | 127,53  |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico | 2021-05-21    | EUR 579,68 |          | IT392D100536280000000001550 |

Dati Trasmittente: IT10596540152 - Progressivo Invio: 2215601530

Versione Style 2.9.0

*CHIUDEVA SETA 8401 AEL 31/05/2021*

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| RIC                           | N.IVA <i>lkkp</i> |
| DATA DI REGISTRO 31 MAG. 2021 |                   |

**Ordine #100023888**

Azienda o Privato?: Azienda

Data ordine: 13 maggio 2021

**Indirizzo di spedizione**Nicola Carrieri  
AMAT s.p.a.via Cesare Battisti 657  
74121 - Taranto - Taranto - Italia  
T: 099-7356212  
F: 099-7794247  
Partita IVA: 00146330733  
PEC: areacontratti@pec.amat.ta.it  
SDI: 5WKJP7T**Indirizzo fatturazione**Nicola Carrieri  
AMAT s.p.a.via Cesare Battisti 657  
74121 - Taranto - Taranto - Italia  
T: 099-7356212  
F: 099-7794247  
Partita IVA: 00146330733  
PEC: areacontratti@pec.amat.ta.it  
SDI: 5WKJP7T  
Codice Fiscale : 00146330733**Metodo di spedizione**

Corriere - consegna 8-13 14-18 - specifica nei commenti eventuali orari diversi

**Metodo di pagamento**Bonifico bancario - *Informazioni conto*Intestatario: Rollawaycontainer s.r.l.  
Banca: Banca Nazionale del Lavoro SpA  
IBAN: IT39 2010 0536 2800 0000 0001 550  
BIC: BNLIITRR

L'ordine verrà processato dopo il ricevimento dell'accredito. Indicare come causale di pagamento il numero dell'ordine.

**Articoli ordinati**

| Nome prodotto                                            | Cod. art          | Prezzo  | Qtà                       | Subtotale       |
|----------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------------------------|-----------------|
| Contenitore in plastica 1200 x 800 H 800 medio litri 550 | medio_550-COPN041 | 65,00 € |                           | 390,00 €        |
| <b>Uso alimentare e colore</b>                           |                   |         |                           |                 |
| 1 x rigenerato non alimentare nero - 80,00 €             | COPN041           |         | Ordinato: 6               |                 |
|                                                          |                   |         | Subtotale                 | 390,00 €        |
|                                                          |                   |         | Sconto (244 punti)        | -7,32 €         |
|                                                          |                   |         | Spedizione (incl. IVA)    | 240,34 €        |
|                                                          |                   |         | <b>TOTALE (incl. IVA)</b> | <b>707,21 €</b> |

SI AUTORIZZA IL PAGAMENTO DELLA SOMMA  
NETTA DI € 579,68 IN FAVORE DEL  
FORNITORE "ROLLAWAY CONTAINER".  
CIG: ZE531BC9C0

PUB

13/5/21

## RICHIESTA DI ACQUISTO

**1** Descrizione qualitativa e quantitativa del materiale/servizio di cui approvvigionarsi

| N.                           | Descrizione                   | Cod. di rif. | Q.tà | Costo presunto |
|------------------------------|-------------------------------|--------------|------|----------------|
| 01                           | CASSONI IN PVC 500L COLORE DA |              | 6    |                |
| 02                           | ULTIMO ACQUISTO               |              |      |                |
| 03                           |                               |              |      |                |
| 04                           |                               |              |      |                |
| 05                           |                               |              |      |                |
| 06                           |                               |              |      |                |
| 07                           |                               |              |      |                |
| <b>COSTO TOTALE PRESUNTO</b> |                               |              |      |                |

**2**

**CONGRUITÀ DEL PREZZO** (Da compilarsi a cura dell'unità contratti ed appalti):

Il "costo totale presunto" è giudicato congruo rispetto ai prezzi medi di mercato. La congruità è stata accertata mediante \_\_\_\_\_

(Oppure): **NON E' RITENUTO CONGRUO** ☐

Capo Unità \_\_\_\_\_ Responsabile Unità \_\_\_\_\_ Direttore Tecnico \_\_\_\_\_

**3**

**URGENZA:** La fornitura dei suddetti materiali è **GIUDICATA URGENTE** per le seguenti ragioni:

**FIRMA AUTORIZZATIVA DELL'URGENZA:** IL Direttore Generale \_\_\_\_\_

Data 12/05/2022

Il Compilatore L. G. Ai.

IL RESPONSABILE UNITÀ AMMINISTRATIVA [firma]

**4**

**DOCUMENTAZIONE:** Si allega la seguente documentazione:

• \_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**5**

**RISERVATO ALLA DIREZIONE**

☐ **Economo**

☒ **Unità Contratti ed Appalti**

Data 13/5/22

Il Direttore Generale [firma]