



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

T194/24

1260

18/3/21

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 594

PU.11A. TRADING

GIUSEPPE SVS

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202100000392386

Codice Fiscale: 02594780732

Identificativo Pagamento: 597

Data Inserimento: 18/03/2021 - 13:46

Stato Richiesta: Sdimporton:60606,40,€iente

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

Vsd
18/3/21
Dovall

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4335198937 Data SDI: 08/01/2021 15:43

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PU.MA. TRADING SRL Via Polesine, 8-10/B, 8-10 B 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02594780732 Cod. Fiscale: 02594780732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda Mobilità Area Taranto spa 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	1313	2020-12-22	EUR 38.071,81
Causale			
Fattura Split Payment			

Dati ordine acquisto
Ord. Allestimento Autobus Data Ord. 2020-10-02

Dati DDT

CIC Z9C2E8F14B

Dettaglio linee Fattura								
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA	
L12.1.0010193	Allestimento grafico su Vs. autobus tipologia "GX 137" con applicazione su fiancate e posteriore di pellicola in stampa digitale ad alta risoluzione su cast di alta qualità, laminata a rullo con pellicola rotettiva anti UV e sagomata a regola d'arte e applicazione su vetrate di pellicola microforata one way non laminata, sui seguenti autobus: 10/11-BUS 658 17/11-BUS 659 23/11-BUS 660 30/11 BUS 661 04/12 BUS 662 10/12 BUS 703 15/12 BUS 706 18/12 BUS 705 Ord. Allestimento Autobus Data Ord. 2020-10-02	NR	8	4.240,00	-8 %	31.206,40	22 %	
	VS. ORDINE OACE000419 DEL 30/09/2020 Ord. Allestimento Autobus Data Ord. 2020-10-02 AswTRiga Descrittivo #DE#						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 %	31.206,40	6.865,41

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-31	EUR 31.206,40	BNL GRUPPO BNP PARIBAS	IT9620100578950000000001800

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: zyuo01447

Versione Style 2.8.2

FIR/20339

TIC	N.IVA <i>84</i>
DATA DI REGISTR. 14 GEN. 2021	





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	597	18/03/2021			60.606,40

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

PU.MA. TRADING S.r.l.
 VIA POLESINE 8
 74121 TARANTO (TA)
 Partita IVA: 02594780732 C.F. 02594780732
 CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: sessantamila seicentosei e 40 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT96Z0100578950000000001800

PAGAMENTO CAUSALE DEL PAGAMENTO

ALLESTIMENTO GRAFICO 16 BUS FT.1313-1364/20

PAGAMENTO FATTURE N.

1313 CIG Z9C2E8E14B, 1364 CIG 8562706885

IMPORTO IDENTIFICATIVO 60.606,40

TOTALE RICHIESTA 24/802386 0,00

IMPORTO LORDO 60.606,40

TOTALE RITENUTE 0,00

IMPORTO 60.606,40

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	60.606,40	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

IL RESPONSABILE CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4335198937 Data SDI: 08/01/2021 15:43

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PU.MA. TRADING SRL Via Polesine, 8-10/B, 8-10 B 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02594780732 Cod. Fiscale: 02594780732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda Mobilità Area Taranto spa 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	1313	2020-12-22	EUR 38.071,81
Causale			
Fattura Split Payment			

Dati ordine acquisto

Ord.Allestimento Autobus Data Ord. 2020-10-02

Dati DDT

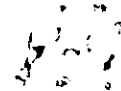
CIG Z9C2E8F14B

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
L12.1.0010193	Allestimento grafico su Vs. autobus tipologia "GX 137" con applicazione su fiancate e posteriore di pellicola in stampa digitale ad alta risoluzione su cast di alta qualità, laminata a rullo con pellicola rotettiva anti UV e sagomata a regola d'arte e applicazione su vetrate di pellicola microforata one way non laminata, sui seguenti autobus: 10/11-BUS 659 17/11-BUS 659 23/11-BUS 660 30/11 BUS 661 04/12 BUS 662 10/12 BUS 703 15/12 BUS 706 18/12 BUS 705 Ord. Allestimento Autobus Data Ord. 2020-10-02	NR	8	4.240,00	-8 %	31.206,40	22 %
	VS. ORDINE OACE000419 DEL 30/09/2020 Ord. Allestimento Autobus Data Ord. 2020-10-02 AswTRiga Descrittivo #DE#						22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
-------------------------	----------------



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:

Dettagli Trasporto
Dati Colli
Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	31.206,40	6.865,41

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-31	EUR 31.206,40	BNL GRUPPO BNP PARIBAS	IT9620100578950000000001800

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: zyuo01447

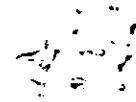
Versione Style 2.8.2

FIR/20339

DATA DI REGISTR. 14 GEN. 2021

PAGAMENTO 80 GG D.FEM

14 FEB 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
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 14 GEN 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 18 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 PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 19 FEB. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 19 FEB. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PU.MA. TRADING S.r.l. VIA POLESINE 8 TARANTO 74121 TA P.I. 02594780732 C.F. 02594780732 Tel: 099337300 Fax: 0997360104 E-mail: info@pumatrading.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. CO/1743 del 04/09/2020	Contratto Dilebera del CdA n. 89 del 29/09/2020	Data Doc. 30/09/2020	Numero Documento OACE000419	Pag. 1
--	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z9C2E8E14B	Pagamento	Bonifico su ns. c/c
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
297		Personalizzazione allestimento grafico bus (livrea) Heuliez GX137 Rif. Vs. prev. CO/1743 del 04/09/2020		9,00	3.900,8000		35.107,20

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	€ 35.107,20	€ 7.723,58	€ 42.830,78
	Totali		€ 35.107,20	€ 7.723,58	€ 42.830,78

Firme

Il compilatore _____

Resp. unità A.C. _____

Direttore Tecnico _____

Direttore Generale _____

PRESIDENTE _____

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJRT

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4335281558 Data SDI: 08/01/2021 15:45

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PU.MA. TRADING SRL Via Polesine, 8-10/B, 8-10 B 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02594780732 Cod. Fiscale: 02594780732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda Mobilità Area Taranto spa 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	1364	2020-12-31	EUR 35.868,00
Causale			
Fattura Split Payment			

Dati ordine acquisto
Ord. OACE 566 Data Ord. 2020-12-16 CIG 8562706885

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
GENERICOLAV	Personalizzazione allestimento grafico bus, nello specifico: 22/12/2020 Bus 744; 23/12/2020 Bus 746; 27/12/20 Bus 741; 28/12/20 Bus 748; 749. Ord. OACE 566 Data Ord. 2020-12-16 CIG 8562706885	NR	8	3.675,00	29.400,00	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 %	29.400,00	6.468,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-31	EUR 29.400,00	BNL GRUPPO BNP PARIBAS	IT9620100578950000000001800

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: zyuo01470

Versione Style 2.8.2

FRV. 20325

RIC	N.IVA 79
DATA DI REGISTR. 13 GEN. 2021	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4335281558 Data SDI: 08/01/2021 15:45

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PU.MA. TRADING SRL Via Polesine, 8-10/B, 8-10 B 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02594780732 Cod. Fiscale: 02594780732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda Mobilità Area Taranto spa 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	1364	2020-12-31	EUR 35.868,00
Causale			
Fattura Split Payment			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE 566 Data Ord. 2020-12-16 CIG 8562706885

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
GENERICOLAV	Personalizzazione allestimento grafico bus, nello specifico: 22/12/2020 Bus 744 23/12/2020 Bus 746 27/12/20 Bus 741 742 28/12/20 Bus 748 749 Ord. OACE 566 Data Ord. 2020-12-16 CIG 8562706885	NR	8	3.675,00	29.400,00	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	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.ivi	
DATA 19 FEB. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 19 FEB. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati Riepilogo

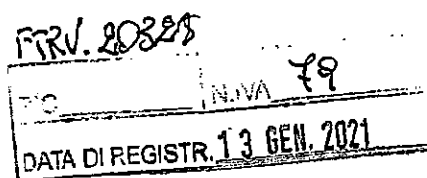
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	29.400,00	6.468,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-01-31	EUR 29.400,00	BNL GRUPPO BNP PARIBAS	IT96201005789500000000001800

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: zyuo01470

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

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

14 GEN. 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

18-03-2021

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 **PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.**

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

23 FEB. 2021

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

23 FEB. 2021

NOTE:

BUS 753, 752, 749, 748, 746,

744, 743, 742

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PU.MA. TRADING S.r.l. VIA POLESINE 8 TARANTO 74121 TA P.I. 02594780732 C.F. 02594780732 Tel: 099337300 Fax: 0997360104 E-mail: info@pumatrading.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. CO/2274 del 15/12/2020	Contratto Prov. Aut.	Data Doc. 16/12/2020	Numero Documento OACE000566	Pag. 1
--	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG 8562706885	Pagamento	RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
7			Personalizzazione allestimento grafico bus (livrea) Man Lyon's City Installazioni da eseguire presso la sede dell'impresa "Bellizzi SRL" in Bari, ove i bus sono disponibili Le installazioni andranno completate entro il termine inderogabile del 05/01/2021 Rif. Vs. prev. CO/2274 del 15/12/2020	8+	12,00	3.675,0000		44.100,00

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 missioni 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	€ 44.100,00	€ 9.702,00	€ 53.802,00
Totali			€ 44.100,00	€ 9.702,00	€ 53.802,00

Firme

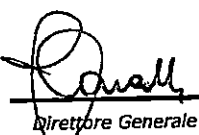
Il compilatore



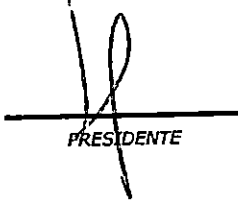
Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJPT7

N.AZIENDALE

741 P

742 P

743 P

744 P

745

746 P

747

748 P

749 P

750

751

752 -

753 P

754 -P

755

756 P

757

758 P

759 -P

760

761

762

763

764

DITTA

PUMA J

GRAFIBUS

PUMA

PUMA

GRAFIBUS

PUMA

GRAFIBUS

PUMA

PUMA

GRAFIBUS

GRAFIBUS

PUMA

PUMA

PUMA

GRAFIBUS

PUMA

GRAFIBUS

PUMA

PUMA

GRAFIBUS

GRAFIBUS

GRAFIBUS

GRAFIBUS

GRAFIBUS

704