

V 236



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

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 688SALDO TECNICAMASPO GPM

**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	688	31/03/2021			322,00

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

SALDO TENICA di Vito Nicola Dell'Anna

VIA PER TORRICELLA 1° TRAV.SX

74022 FRAGAGNANO (TA)

Partita IVA: 01920330733 C.F. DLLVNC58A06D754G

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: trecentoventidue e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BPER BANCA

IBAN: IT55W0538779020000043062296

CAUSALE DEL PAGAMENTO

NASTRO GPH mm 25 X 33

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	322,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	322,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	322,00
	PREVISIONE	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

P.R.C. 4889

514708

T0236/21

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 4877559278 Data SDI: 13/04/2021 12:22

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SALDOTECNICA DI DELLANNA VITO NICOLA VIA PER TORRICELLA ZN IND 74022 - FRAGAGNANO - TA - IT P.IVA: IT01920330733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI 657, 657 74121 - TARANTO - TA - IT Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	408	2021-04-08	EUR 392,84

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 1270 Data DDT 2021-04-06

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT N. 1270 DEL 06/04/2021					22 %
VS ORD. MA000340					22 %
CIG Z8930EED0D					22 %
NASTRO BIADESIVO GPH 110 GF VBH 25X33	NR	7	46,00	322,00	22 %
...					22 %

CHIDBU.RA-SOLD 5831 DZL 14/04/21
RIC N.IVA 1018
DATA DI REGIST. 14 APR. 2021

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	322,00	70,84

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-04-08	EUR 322,00	UBI BANCA CARIME	IT95J0311179020000000020443

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 04137

RICHIESTA DI ACQUISTO

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

N.	Descrizione	Cod. rif.	Q.tà	Costo presunto
01	Si richiede di effettuare il bonifico in favore della ditta "Saldo Tecnica" di € 322,00 al netto di IVA per la fornitura di n° 7 rotoli grigi 3M (46,00/cadauno) Si allega documentazione completa della pratica: 1) Richiesta preventivo mail del 25/02 ore 16:24; 2) Ordine magazzino MA 000340 del 09/03/2021; 3) Dati bancari ove effettuare il bonifico.			€ 322,00
	COSTO TOTALE PRESUNTO			€ 322,00

2 CONGRUITA' 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 Responsabile _____
FIRMA AUTORIZZATIVA DELL'URGENZA: IL Direttore Generale _____

Data 30 MAR. 2021 Il Compilatore _____ IL RESPONSABILE UNITA' AMMINISTRATIVA _____

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

5 **RISERVATO ALLA DIREZIONE**

☐ Economo

☒ Unità Contratti ed Appalti

Data 30/3/21

Il Direttore Generale _____

1/3/2021

R: Richiesta nastro biadesivo - Ufficio Magazzino

R: Richiesta nastro biadesivo

ANNALISA <R.annalisa@saldotecnica.net>

gio 25/02/2021 16.24

A: Ufficio Magazzino <magazzinoamat@amat.ta.it>;

Cc: Unità Manutenzioni <unitamanutenzioni@amat.ta.it>;

Buonasera

Di seguito offerta prodotto richiesto:

- Nastro GPH - 110 GF grigio MM 25x33 M 1.1 MM €/cad. 46,00 + iva x 7 rotoli **9434**
Minimo ordinabile 7 rotoli
Consegna: disponibile in 3M dopo 13/03/2021 - arrivo qui a Fragagnano (TA) in caso di vs ordine entro il 22/03/2021
Pagamento: alla consegna in contanti oppure bonifico bancario anticipato ad avviso merce pronta

Attendiamo vs riscontro

Distinti saluti / Mit freundlichen Grüßen / Best regards / Bien cordialement / 友好的问候

Anna Lisa Ricci
Administrative Manager

SALDO TECNICA
di Dell'Anna Vito Nicola

ORARI
08:00 - 13:30
14:30 - 17:00
sabato chiuso

CODICE DESTINATARIO: KRRH6B9
Legal Mail: saldotecnica@pec.it

Via per Torricella sn - Zona Industriale
74022 Fragagnano (TA)
Tel/Fax 099/956 40 76

RICHIESTA DI ACQUISTO RICAMBI

Descrizione qualitativa e quantitativa del materiale/servizio

N°	DESCRIZIONE	CODICE RIFERIMENTO	Q.tà	NOTE	ORDINE
1	NASTRO BIADESIVO		7	00009434	MA000340
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Taranto, lì 09/03/2021

Il Coordinatore dell'ufficio tecnico

Il Responsabile Area tecnica

.....

Taranto, lì _____

Il Capo Area acquisti _____

Il Direttore generale

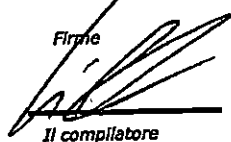
Azienda Mobilita'Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		SALDO TENICA di Vito Nicola Dell'Anna VIA PER TORRICELLA 1° TRAV.SX FRAGAGNANO 74022 TA P.I. 01920330733 C.F. DLLVNC58A06D754G Tel: 0999564076 Fax: E-mail: Info@saldotecnica.net	
Ordini a Fornitore			
Vostro Riferimento	Contratto Prov. Aut.	Data Doc. 09/03/2021	Numero Documento MA000340
		Pag. 1	

Causale AS@ **Acquisti scorte** **Termini di consegna**
CIG Z8930EED0D **Pagamento**
Commento:
Indirizzo Spedizione:
Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00009434		NASTRO GPH - 110 GF GRIGIO MM25X33 M 1.1 MM	NR	7,00	46,0000		322,00

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
 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
 via 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 dal fornitore (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	€ 322,00	€ 70,84	€ 392,84
	Totali		€ 322,00	€ 70,84	€ 392,84

Firma  **Il compilatore**
 **Resp. unità A.C.**
 **Direttore Tecnico**
 **Direttore Generale**
 **PRESIDENTE**

Dichiarazione sostitutiva
“Tracciabilità dei flussi finanziari”

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ss.mm.ii. e della Legge 13/08/2010, n. 136 ss.mm.ii.)

II/La sottoscritto/a DELL'ANNA VITO NICOLO (Cod. Fiscale DELLVNC SPA 06 D214 G),
nato/a il 06.01.58 a FRAGOLANO (Prov. TA),
in qualità di TITO LANE della società/ditta SARDEGNA DI DELL'ANNA V.N.
con sede a FRAGOLANO (Prov. TA), in Via/Piazza PER TORRELLA 2.1. n. 59
Codice Fiscale DELLVNC SPA 06 D214 G Partita IVA 01990330733

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti di lavori, servizi e forniture, effettuati a favore della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Rimini.

DICHIARA

gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti nell’ambito delle commesse pubbliche sono i seguenti: 1 di 1

conto corrente n. 622 P.6 aperto presso la BPER Banca

Filiale/Agenzia di SAN GIORGIO JONIO (TO)

IBAN.....IT 55 W0538 77902 00000 430 622 96

la ditta evidenzia che le persone delegate ad operare su tale conto corrente oltre al sottoscritto, sono:

1.(Cod. Fiscale.....);
2.(Cod. Fiscale.....);
3.(Cod. Fiscale.....);

- **La Ditta si obbliga a comunicare ogni eventuale variazione dei dati di cui alla presente dichiarazione;**
- **La Ditta autorizza l'uso del conto corrente di cui al presente atto anche nei casi in cui sia difforme da quello indicato in fattura;**
- **La Ditta dichiara che la presente dichiarazione è da ritenersi valida per tutte le procedure di affidamento disposte dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Rimini**

Luogo e data..... FRAGNANO 03/03/21

Timbro Ditta/Il Dichiarante

Saldo Tecnica
(Conto della Amministrazione)

