

V. L. L. L.



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1969

TEAM SERVICES

**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	1.262	09/06/2021			478,00

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

TEAM SERVICE S.r.l.

CORSO PIEMONTE 109/A

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 01897390736 C.F. 01897390736

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattrocentosettantotto e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT27Q0103015801000063394536

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 171 del 26/03/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

124 CIG Z1A2D7FFA5, 171 CIG Z1A2D7FFA5

IMPORTO LORDO	478,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	478,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		478,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

IL RESPONSABILE CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:4733965353 Data SDI: 17/03/2021 16:57

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
Team Service S.r.l. Corso Piemonte n.109/A 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT01897390736 Cod. Fiscale: 01897390736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A. Via Cesare Battisti n.657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	124	2021-03-10	EUR 291,58

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000134 Data Ord. 2021-03-08	CIG Z1A2D7FFA5

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
A4NEUTRA	Carta formato A4 80gr	rs	100	2,39	239,00	22 %
	Rif.to documento OACE000134 del 08/03/2021 Cig: Z1A2D7FFA5					22 %
	Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972					22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Indirizzo: Via Cesare Battisti n.657 Cap: 74100 Taranto TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Mezzo Trasporto: Cedente Causale Trasporto: Vendita Numero Colli: 20 Descrizione: Scatolo	Data Inizio Trasporto: 2021-03-10

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	239,00	52,58

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 239,00		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 4IRzL

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA Data SDI: 17/03/2021 16:57

Id SDI: 4733965353 Data SDI: 17/03/2021 16:57

Formato Trasmissione: FPR12

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Azienda Team Service S.r.l. Taranto S.P.A. Via Corso Piemonte n.109/A 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT01897390736 Cod. Fiscale: 01897390736 Codice Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A. Via Cesare Battisti n.657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	EUR 124,58	2021-03-10	EUR 291,58

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000134 Data Ord. 2021-03-08 CIG Z1A2D7FFA5

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
A4NEUTRA	Carta formato A4 80gr	rs	100	2,39	239,00	22 %
	Rif.to documento OACE000134 del 08/03/2021 Cig: Z1A2D7FFA5					22 %
	Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972					22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
Via Cesare Battisti n.657 74100 Taranto TA IT	Indirizzo: Via Cesare Battisti n.657 Cap: 74100 Taranto TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto

Dati Colli
Mezzo Trasporto: Cedente Causale Trasporto: Vendita Numero Colli: 20 Descrizione: Scatolo
Data Inizio Trasporto: 2021-03-10

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:

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	239,00	52,58

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
EUR 239,00	Bonifico		EUR 239,00		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 4IRZL

Versione Style 2.8.2

N.I.V.A. 758

RIC N.I.V.A. 758
DATA DI REGISTR. 19 MAR. 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° 139 del 21/12/2018

Data scadenza pagamento

DATA 23 MAR. 2021 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 26/3/21 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 22 MAR. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 10-06-2021 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

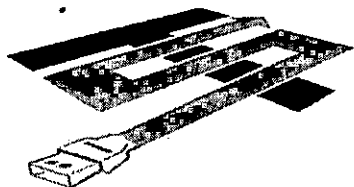
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



VENDITA - NOLEGGIO - ASSISTENZA
Fotocopiatrici - PC - Videosorveglianza
Impianti telefonici e LAN - Consumabili

Team Service S.r.l.

Corso Piemonte n.109/A - 74121 Taranto (TA) -

P.Iva IT01897390736 - C.F. 01897390736

TEL/FAX 099 7303848 - Cell. 338 3971061

teamservicetaranto@libero.it - teamservicetaranto@pec.libero.it

IBAN: IT 27 Q 01030 15801 000063394536

Fattura Accompagnatoria N° 124/2021 del 10/03/2021

Intestatario

Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A.

Via Cesare Battisti n.657
74100 Taranto (TA)

P.Iva 00146330733 Cod.Fisc. 00146330733

Destinazione

Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A.

Via Cesare Battisti n.657
74100 Taranto (TA)

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Totale C.I.
A4NEUTRA	Carta formato A4 80gr	rs	100	2,3900	239,00 22

Rif.to documento OACE000134 del
08/03/2021 Cig: Z1A2D7FFA5

Iva da versare a cura del cessionario o
committente ai sensi dell'art. 17-ter del
D.P.R. n. 633/1972

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Obs n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità descrizione materiale	Data	Firma
	1 MAR. 2021	

C.I.	Aliquota Iva	Imponibile	Iva
22	Aliquota 22%	239,00 €	52,58 €

Pagamento: Bonifico Bancario

Totale imponibile:	239,00 €
Totale iva:	52,58 €
Totale documento:	291,58 €
Netto da pagare:	239,00 €

A mezzo di Cedente	Causale Vendita	Porto Franco	Aspetto Beni Scatolo	Inizio Trasporto 10/03/2021 08:52	Colli / Peso 20
Firma Conducente			Firma Destinataria 		

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		TEAM SERVICE S.r.l. CORSO PIEMONTE 109/A TARANTO 74121 TA P.I. 01897390736 C.F. 01897390736																		
Ordini a Fornitore		Tel: _____ Fax: _____ E-mail: _____																		
Vostro Riferimento fornitura risme carta A4 e A3	Nostro Riferimento fornitura risme carta A4 e A3	Data Doc. 08/03/2021	Numero Documento OACE000134																	
Pag. 1																				
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z1A2D7FFA5 Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Articolo</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>U.M.</th> <th>Qta</th> <th>Valore €</th> <th>Sconto</th> <th>Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Interno</th> <th>Fornitore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00964018</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td></td> <td> Risma di carta "A4" copy 2 "Fabriano" Consegna 1° piano Pal. Amm.va </td> <td>NR</td> <td>100,00</td> <td>2,3900</td> <td></td> <td>239,00</td> </tr> </tbody> </table>	Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Interno</th> <th>Fornitore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00964018</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Interno	Fornitore	00964018			Risma di carta "A4" copy 2 "Fabriano" Consegna 1° piano Pal. Amm.va	NR	100,00	2,3900		239,00
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Interno</th> <th>Fornitore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00964018</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Interno	Fornitore	00964018			Risma di carta "A4" copy 2 "Fabriano" Consegna 1° piano Pal. Amm.va	NR	100,00	2,3900		239,00									
Interno	Fornitore																			
00964018																				
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 dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>IVA</th> <th>Descrizione</th> <th>Aliquota</th> <th>Imponibile</th> <th>Imposta</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14</td> <td>22,00</td> <td>€ 239,00</td> <td>€ 52,58</td> <td>€ 291,58</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totale</td> <td></td> <td>€ 239,00</td> <td>€ 52,58</td> <td>€ 291,58</td> </tr> </tbody> </table>	IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 239,00	€ 52,58	€ 291,58	Totale			€ 239,00	€ 52,58	€ 291,58		
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale															
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 239,00	€ 52,58	€ 291,58															
Totale			€ 239,00	€ 52,58	€ 291,58															

Firma 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: 5WKJP7T

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:4777712442 Data SDI: 26/03/2021 12:26

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Team Service S.r.l. Corso Piemonte n.109/A 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT01897390736 Cod. Fiscale: 01897390736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A. Via Cesare Battisti n.657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	171	2021-03-26	EUR 291,58

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000142 Data Ord. 2021-03-10	CIG Z1A2D7FFAS

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
A4NEUTRA	Carta formato A4 Ecorox	rs	100	2,39	239,00	22 %
	Rif.to documento OACE000142 del 10/03/2021 CIG: Z1A2D7FFA5					22 %
	Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972	pz				22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Indirizzo: Via Cesare Battisti n.657 Cap: 74100 Taranto TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Mezzo Trasporto: Cedente Causale Trasporto: Vendita Numero Colli: 20 Descrizione: Scatolo	Data Inizio Trasporto: 2021-03-26

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	239,00	52,58

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 239,00		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 4le2g

Versione Style 2.8.2

RIC	N.IVA <i>842</i>
DATA DI REGISTR. <i>31 MAR. 2021</i>	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 4777712442 Data SDI: 26/03/2021 12:26

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Team Service S.r.l. Corso Piemonte n. 109/A 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT01897390736 Cod. Fiscale: 01897390736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A. Via Cesare Battisti n.657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	171	2021-03-26	EUR 291,58

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000142 Data Ord. 2021-03-10 CIG Z1A2D7FFAS	

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
A4NEUTRA	Carta formato A4 Ecorox	rs	100	2,39	239,00	22 %
	Rif.to documento OACE000142 del 10/03/2021 CIG: Z1A2D7FFA5					22 %
	Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972	pz				22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Indirizzo: Via Cesare Battisti n.657 Cap: 74100 Taranto TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Mezzo Trasporto: Cedente Causale Trasporto: Vendita Numero Colli: 20 Descrizione: Scatolo	Data Inizio Trasporto: 2021-03-26

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:

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	239,00	52,58

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 239,00		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 4le2g

Versione Style 2.8.2

110 842 15

R/C	N.IVA 842
DATA DI REGISTRO 31 MAR. 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° 139 del 21/12/2018

Data scadenza pagamento

26/05/2021

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

24 APR. 2021

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

07 MAG. 2021

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

01 APR. 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

10-06-2021

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

FIRMA

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

Conferimento del Prof.

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

DATA FIRMA

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

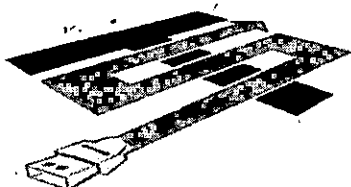
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



VENDITA - NOLEGGIO - ASSISTENZA
Fotocopiatrici - PC - Videosorveglianza
Impianti telefonici e LAN - Consumabili

Team Service S.r.l.

Corso Piemonte n.109/A - 74121 Taranto (TA) -

P.Iva IT01897390736 - C.F. 01897390736

TEL/FAX 099 7303848 - Cell. 338 3971061

teamservicetaranto@libero.it - teamservicetaranto@pec.libero.it

IBAN: IT 27 Q 01030 15801 000063394536

Fattura Accompagnatoria N° 171/2021 del 26/03/2021

Intestatario

Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A.

Via Cesare Battisti n.657
74100 Taranto (TA)

P.Iva 00146330733 Cod.Fisc. 00146330733

Destinazione

Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A.

Via Cesare Battisti n.657
74100 Taranto (TA)

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Totale C.I.
A4NEUTRA	Carta formato A4 Ecorox	rs	100	2,3900	239,00 22
	Rif.to documento OACE000142 del 10/03/2021 CIG: Z1A2D7FFA5				

Iva da versare a cura del cessionario o
committente ai sensi dell'art. 17-ter del
D.P.R. n. 633/1972 pz

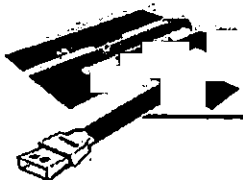
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della ricezione e accettazione e presa in carico del materiale (C.G. n. 26 del 21/04/2006)		
Conferma accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conferito	26 MAR. 2021	[Firma]

C.I.	Aliquota Iva	Imponibile	Iva
22	Aliquota 22%	239,00 €	52,58 €

Pagamento: Bonifico Bancario

Totale imponibile:	239,00 €
Totale iva:	52,58 €
Totale documento:	291,58 €
Netto da pagare:	239,00 €

A mezzo di Cedente	Causale Vendita	Porto Franco	Aspetto Beni Scatolo	Inizio Trasporto 26/03/2021 09.00	Colli / Peso 20
Firma Conducente			Firma Destinataria [Firma]		

**TEAMSERVICE****VENDITA - NOLEGGIO - ASSISTENZA TECNICA**FOTOCOPIATRICI, PERSONAL COMPUTER, FAX, STAMPANTI,
MULTIFUNZIONE, REALIZZAZIONE RETI LAN,
CENTRALINI TELEFONICI, VIDEOSORVEGLIANZA,
ARREDAMENTO PER UFFICIO**SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA**

RAGIONE SOCIALE: AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO		MARCA:
INDIRIZZO: VIA C. BARDESSI 65F		MODELLO:
CITTA': TARANTO		MATRICOLA:
TEL.:		CONTATORE:

FAX:	UFF. DISLOCAZIONE: UFF. INFORMATICA
-------------	--

PARTITA IVA:	PERSONA DI RIFERIMENTO: SIG. PAPALIA
---------------------	---

INTERVENTO:	☐ PAGAMENTO	☐ GARANZIA	☐ CONTRATTO	☐ NOLEGGIO	☐ INSTALLAZIONE
--------------------	------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	--

DIFETTO SEGNALATO:

DESCRIZIONE DEI LAVORI

SI CONSEGNA:
10 RING CARDA FORM. 21X29,7 ECOROX PROFIT.

	Cod. Articolo	Descrizione parte ricambio	Q.tà	P. Unitario	Sc.	P. Totale
01						
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						

DURATA INTERVENTO:	TOTALE RICAMBI	€
	TOTALE MANODOPERA	€
INIZIO ORE _____ FINE ORE _____	DIRITTO DI CHIAMATA	€
	TOTALE IMPONIBILE	€
NOTE:	I.V.A. AL 22%	€
	TOTALE	€

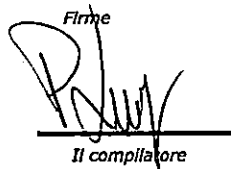
Data

Firma del Tecnico

Timbro e firma del Cliente

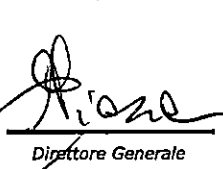
88/03/2021

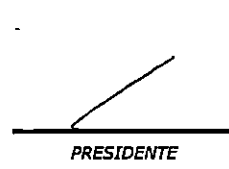
Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		TEAM SERVICE S.r.l. CORSO PIEMONTE 109/A TARANTO 74121 TA P.I. 01897390736 C.F. 01897390736 Tel: Fax: E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento fornitura risme carta A4 e A3	Nostro Riferimento fornitura risme carta A4 e A3	Data Doc. 10/03/2021	Numero Documento OACE000142 Pag. 1				
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z1A2D7FFA5 Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00964018		Risma di carta "A4" copy 2 "Fabriano" Si richiede fornitura di carta diversa da quella fornita (Copyando) Vs. Fattura 124/2021 del 10/03/21 causa molteplici inceppamenti stampanti Come previsto nella procedura Consegna 1° piano Pal. Amm.va	NR	100,00	2,3900		239,00
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 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	€ 239,00	€ 52,58	€ 291,58		
		Totale	€ 239,00	€ 52,58	€ 291,58		

Firma

Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE