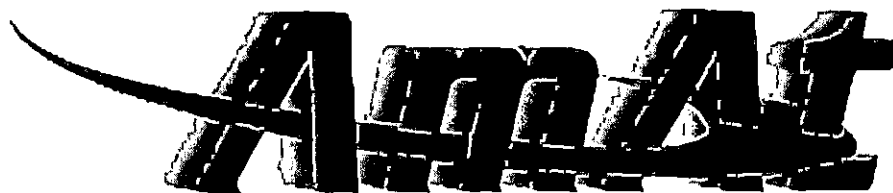


T. 1110



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1249

METALCO

**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	1.249	09/06/2021			26.742,50

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

METALCO S.r.l.

VIA DELLA FORNACE 44

31023 FRAZIONE CASTELMINIO - RESANA (TV)

Partita IVA: 04299810269 C.F. 04299810269

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ventiseimilasettecentoquarantadue e 50 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT33M0103062730000000546753

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2021150000231 del 18/03/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

2021150000232 CIG 7732052329, 2021150000231 CIG 7732052329

IMPORTO LORDO	26.742,50
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	26.742,50

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	26.742,50	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 4739571002 Data SDI: 18/03/2021 18:41

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
METALCO SRL VIA DELLA FORNACE, 44 31023 - CASTELMINIO DI RESANA - TV - IT P.IVA: IT04299810269 Cod. Fiscale: 04299810269 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT 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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2021150000232	2021-03-18	EUR 366,00

Dati ordine acquisto
Ord.60/000473 Data Ord. 2021-03-17

Dati DDT
DDT 51/000624 Data DDT 2021-03-18

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	D.D.T.N.51/000624 DEL 18.03.21 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	ORD.N. 60/000473 DEL 17.03.21 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	riferimento ordine 172/67 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	DET.N.61 DEL 03/06/19 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	LAVORI DI RIMOZIONE VECCHIA PENSILINA: AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	- VIA GOLFO DI TARANTO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	QUARTIERE SALINELLA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
0980030	SMONTAGGIO Ord. 60/000473 Data Ord. 2021-03-17 DDT 51/000624 Data DDT 2021-03-18 AswTRiga Normale #NO#	pezzi	1	300,00	300,00	22 %
	Codice C.I.G. 7732052329 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Informazioni aggiuntive SAIPAG PAGAMENTO: BONIFICO A 60 GG. D.F. AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	PAGAMENTI - D.M. 23.01.2015 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	VERSAMENTO IVA A VOSTRO CARICO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	LA FATTURA E' EMESSA CON IVA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	ESPOSTA SOGGETTA AL REGIME AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	DELLO SPLIT PAYMENT DI CUI AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	ALL'ART.17ter DEL DPR 633/1972 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e descrittive del documento AswTRiga Informazioni documento #ID# AswRelStd Versione #Asw0106# AswSwHouse SOGEA S.R.L. / SAI / Rel. 1.9.f AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswTipoPag Bonifico bancario #TP06# 1.000000					22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	N.P.					7732052329

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	300,00	66,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-05-18	EUR 300,00		IT33M0103062730000000546753

Dati Trasmittente: IT10596540152 - Progressivo Invio: 6085032629

Versione Style 2.8.2

RIC	N.IVA 484
DATA DI REGISTR. 23 MAR 2021	

Mittente	Destinatario
METALCO SRL VIA DELLA FORNACE, 44 31023 - CASTELMINIO DI RESANA - TV - IT P.IVA: IT04299810269 Cod. Fiscale: 04299810269 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT 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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2021150000232	2021-03-18	EUR 366,00

Dati ordine acquisto

Ord.60/000473 Data Ord. 2021-03-17

Dati DDT

DDT 51/000624 Data DDT 2021-03-18

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	D.D.T.N.51/000624 DEL 18.03.21 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	ORD.N. 60/000473 DEL 17.03.21 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	riferimento ordine 172/67 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	DET.N.61 DEL 03/06/19 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	LAVORI DI RIMOZIONE VECCHIA PENSILINA: AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	- VIA GOLFO DI TARANTO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	QUARTIERE SALINELLA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %

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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
0980030	SMONTAGGIO 300,00 300,00 22 % Ord. 60/000473 Data Ord. 2021-03-17 DDT 51/000624 Data DDT 2021-03-18 AswTRiga Normale #NO#	pezzi	1	300,00	300,00	22 %
	Codice C.I.G. 7732052329 22 % AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Informazioni aggiuntive 22 % SAIPAG PAGAMENTO: BONIFICO A 60 GG. D.F. AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI 22 % AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	PAGAMENTI - D.M. 23.01.2015 22 % AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	VERSAMENTO IVA A VOSTRO CARICO 22 % AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	LA FATTURA E' EMESSA CON IVA 22 % AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	ESPOSTA SOGGETTA AL REGIME 22 % AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	DELLO SPLIT PAYMENT DI CUI AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	ALL'ART.17ter DEL DPR 633/1972 22 % AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e descrittive del documento AswTRiga Informazioni documento #ID# AswRelStd Versione #Asw0106# AswSwHouse SOGEA S.R.L. / SAI / Rel. 1.9.f AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswTipoPag Bonifico bancario #TP06# 1.000000					22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	N.P.					7732052329

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	300,00	66,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

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

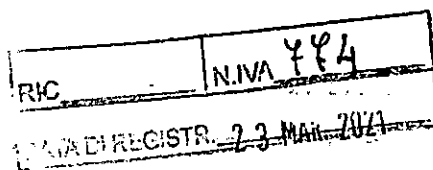
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
EUR 300,00	Bo	2021-05-18	- EUR 300,00		IT33M01030627300000000546753

Dati Trasmittente: IT10596540152 - Progressivo Invio: 6085032629

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

24 MAR. 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

10-06-2021

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

7.4.21

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

7.4.21

NOTE:

La documentazione contrattuale

si trova presso l'area contratti.

Le attività oggetto della presente
fattura sono state effettuate.

DOCUMENTAZIONE PRESENTATA
 PRESSO UNITA' CONTRATTI:
 - CONTRATTO D. AREA
 - ORDINE A P.R.G. FATTURA

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733				METALCO S.r.l. VIA DELLA FORNACE 44 FRAZIONE CASTELMINIO - RESANA 31023 TV P.I. 04299810269 C.F. 04299810269 Tel: 04237863 Fax: 0423786400 E-mail: commerciale@metalco.it				
Ordini a Fornitore								
Vostro Riferimento Gara 025/18 Forn./posa opera pensiline attesa bus		Contratto Gara 025/18 Forn./posa opera pensiline attesa bus Prov. Aut. Delib. C.d.A. n° 61 del 03/06/2019		Data Doc. 04/06/2021	Numero Documento ORF000045	Pag. 1		
Causale AS@ Acquisti scorte		Termini di consegna						
CIG 7732052329		Pagamento BONIFICO 60 GG DF						
Commento: Delib. C.d.A. n° 61 del 03/06/2019								
Indirizzo Spedizione:								
Trasporto a cura del:								
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
0340			Smontaggio pensiline fattura Metalco n. 2021150000232 del 18/3/21		1,00	300,0000		300,00
"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. FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: SWKJP7T"								
IVA	Descrizione		Aliquota	Imponibile	Imposta		Totale	
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14		22,00	€ 300,00	€ 66,00		€ 366,00	
			Totali	€ 300,00	€ 66,00		€ 366,00	

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.G.

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: SWKJP7T

N°	UBICAZIONE	QUARTIERE	NESSITA' PIAZZOLA	NOTE
102	VIA SALVEMINI, 19	PAOLO VI	NO	
103	VIA SALVEMINI	PAOLO VI	SI	VEDI FOTO DALL'ALTO
104	VIALE DELLA LIBERAZIONE 88	PAOLO VI	NO	PENSILINA DA 120cm
105	TERMINAL PORTO MERCANTILE	PORTA NPOLI	NO	PENSILINA DA 120cm
106	VIA DANTE ALIGHIERI 275	MONTEGRANARO	NO	PENSILINA DA 120cm
107	VIA LAGO DI NEMI	SALINELLA	NO	PENSILINA DA 120cm
108	VIA LAGO DI NEMI	SALINELLA	NO	PENSILINA DA 120cm
109	VIA GOLFO DI TARANTO	SALINELLA	NO	PENSILINA DA 120cm
110	VIA MEDAGLIE d'ORO	ITALIA	NO	PENSILINA DA 120cm

IL RESPONSABILE AREA ESERCIZIO AMAT - TARANTO
p.i. Mimmo Russo



VERBALE DI VERIFICA DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DELLE PENSILE PRESSO LE FERMATE DEGLI AUTOBUS.

I sottoscritti:

- **Pellicoro Domenico**, nato a Capri (NA) il 28/01/1968; in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica AMAT;
- **PEPE Pasquale**, nato a Bari il 30/08/1977, in qualità di Responsabile della ditta Disegno Urbano, incaricata dell'esecuzione delle attività di installazione delle pensiline dalla Soc. Metalco affidataria della fornitura ed installazione delle nuove pensiline AMAT/Kima Mobilità;

a seguito della esecuzione delle seguenti attività:

- ⇒ Verifica della corrispondenza della fornitura alle prescrizioni contrattuali;
- ⇒ Verifica, nell'esecuzione dei lavori, dell'impiego di materiali idonei alla collocazione delle pensiline, al loro fissaggio e atti a garantire la stabilità delle stesse;
- ⇒ Verifica del ripristino dello stato dei luoghi interessati dai lavori alle condizioni preesistenti;
- ⇒ Verifica dell'assenza di vizi occulti nell'esecuzione delle lavorazioni;

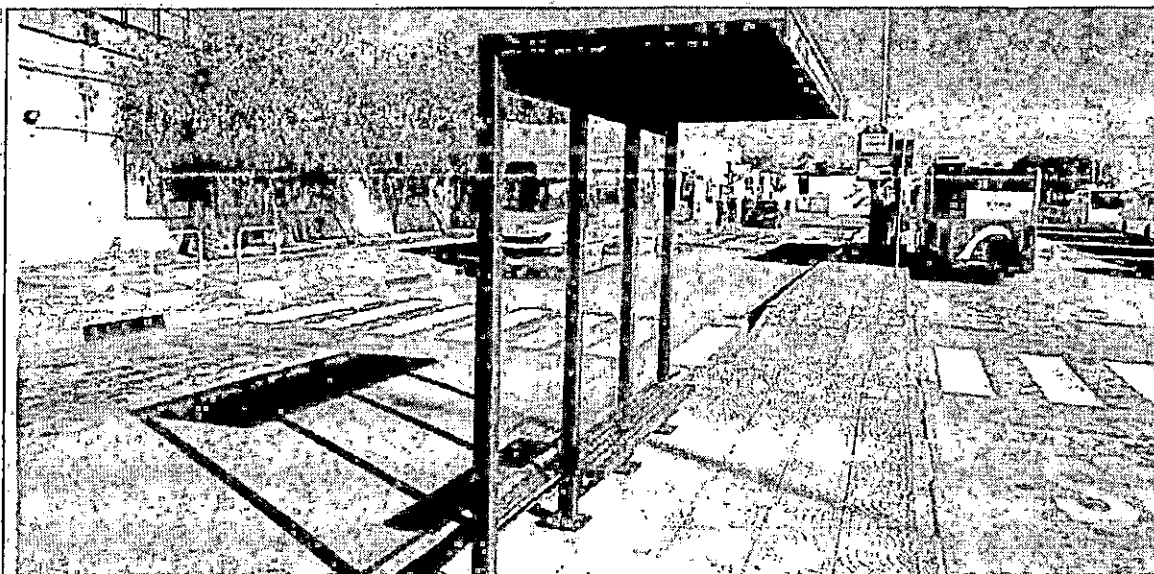
ATTESTANO:

- a) Che i lavori di installazione delle 07 pensiline presso le vie e le fermate di cui all'allegato elenco, sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità ai contenuti progettuali (pensiline nr.105-107-108-109-110-111-112);
- b) L'assenza di vizi occulti in tutte le lavorazioni eseguite;
- c) Che nell'esecuzione dei predetti lavori non sono stati cagionati danni a terzi;
- d) Eventuali note sono riportate nelle schede allegate.

Taranto, li 09/03/2021

in fede

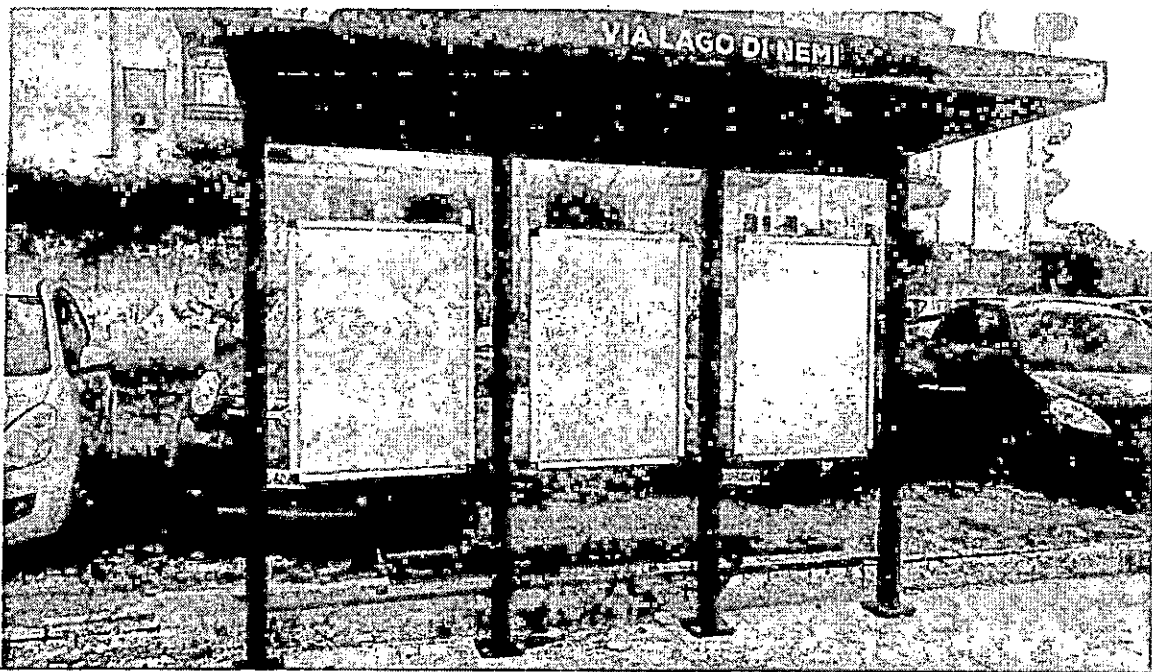
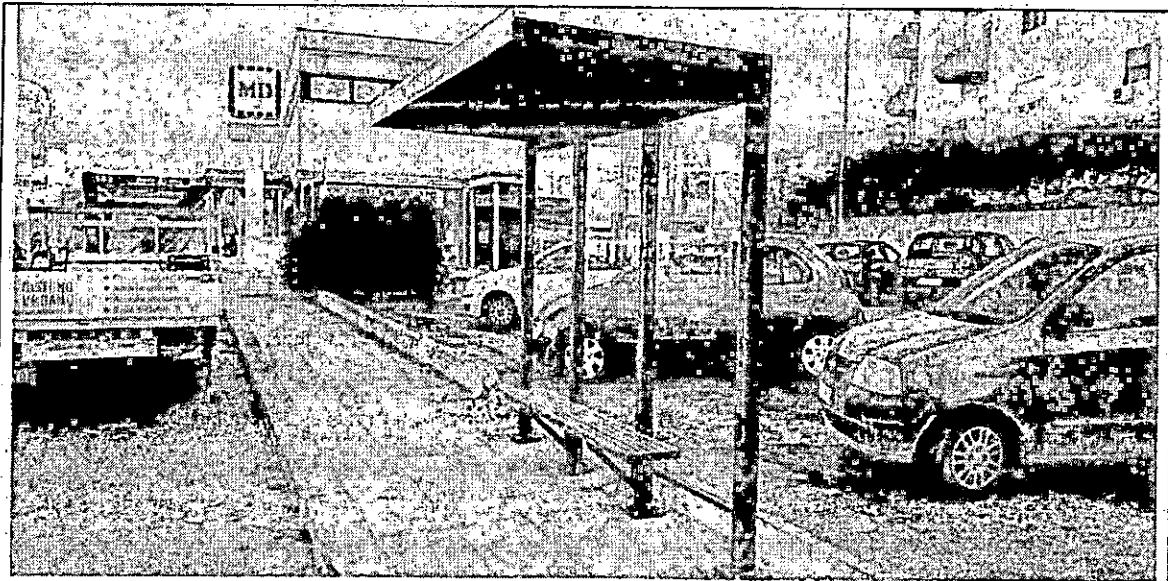
KYMA
MOBILITÀ
AMAT S.p.A.



Nr. 105 – porto mercantile

Note: cestini e posacenere non previsti

De
St



Nr. 107 – via lago di Nemi

Note: cestini e posacenere non previsti

KYMA
MOBILITÀ



Nr. 108 - via lago di Nemi

Note: cestini e posacenere non previsti



P-109_via golfo di Taranto

Note: cestini e posacenere non previsti

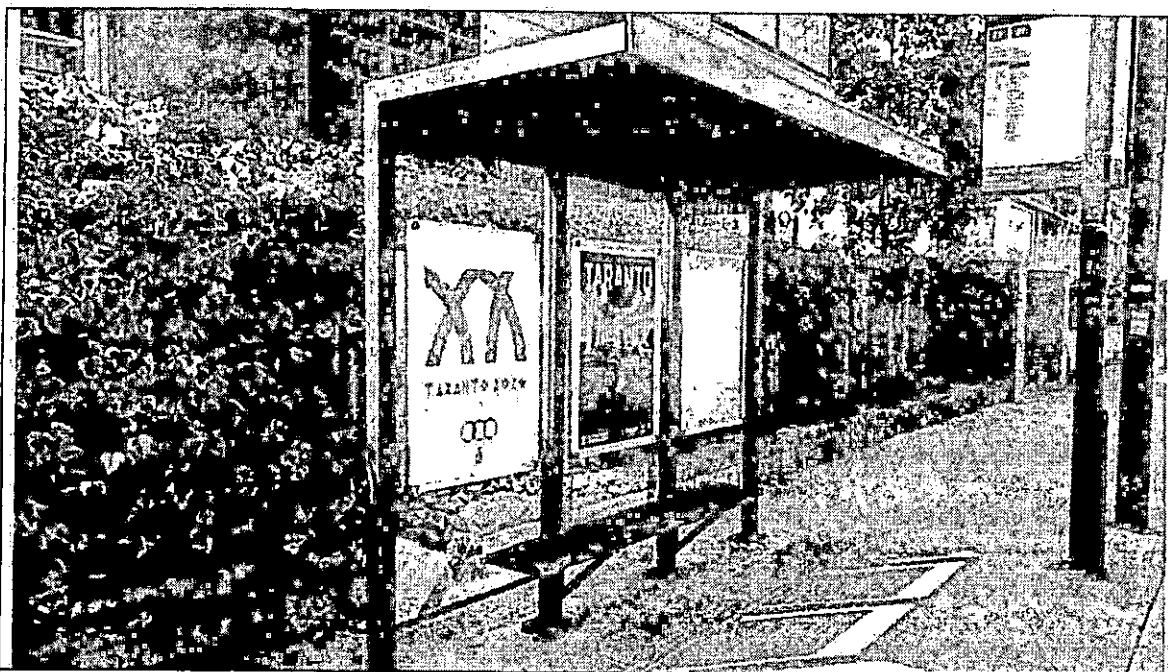
KYMA
MOBILITÀ

[Handwritten signatures]



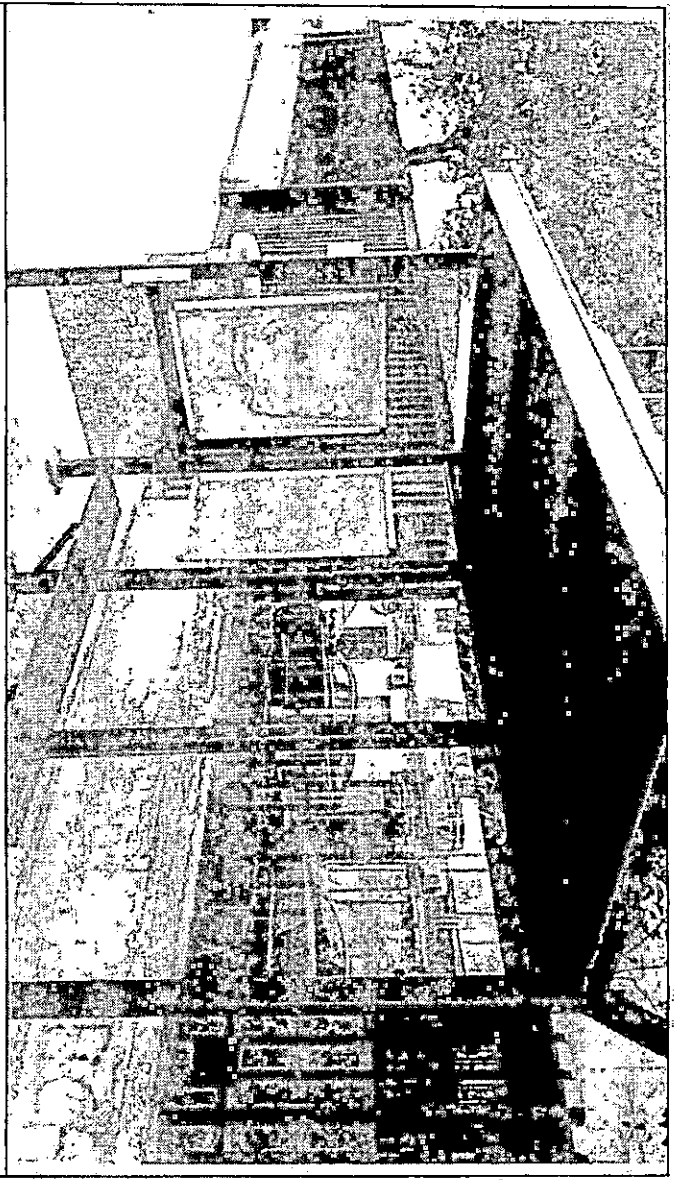
P-110 via medaglie d'oro

Note: cestini e posacenere non previsti



P-111 viale virgilio

Note: cestini e posacenere non previsti



P-112 corso Italia tribunale

Note:

[Handwritten signature]

KYMA
MOBILITÀ

FARE COPIA CERTI

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4739570925 Data SDI: 18/03/2021 18:41

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
METALCO SRL VIA DELLA FORNACE, 44 31023 - CASTELMINIO DI RESANA - TV - IT P.IVA: IT04299810269 Cod. Fiscale: 04299810269 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT 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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2021150000231	2021-03-18	EUR 32.259,85

Dati ordine acquisto
Ord.67/000172 Data Ord. 2019-06-07

Dati DDT
DDT 51/001562 Data DDT 2020-06-26

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	D.D.T N.51/001561 DEL 26/06/20 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	ORD.N.67/000172 DEL 07/06/19 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	RIF.DET.N.61 DEL 03/06/19 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	8^ BLOCCO COLLAUDI AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
0990000	PENSILINE A DISEGNO AswTRiga Normale #NO#	pezzi	3	3.777,50	11.332,50	22 %
	D.D.T N.51/001562 DEL 26.06.20 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	ORD.N. 67/000172 DEL 07.06.19 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
0990000 000E4S	PENSILINE A DISEGNO Ord. 67/000172 Data Ord. 2019-06-07 DDT 51/001562 Data DDT 2020-06-26 AswTRiga Normale #NO#	pezzi	4	3.777,50	15.110,00	22 %
	QUARTIERE PORTA NAPOLI AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	TERMINAL PORTO MERCANTILE AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	QUARTIERE SALINELLA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	VIA LAGO DI NEMI N.107+108 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	VIA GOLFO DI TARANTO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	QUARTIERE ITALIA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	VIA MEDAGLIE D'ORO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	CORSO ITALIA-TRIBUNALE AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	QUARTIERE MONTEGRANARO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	VIALE VIRILIO 76 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Codice C.I.G. 7732052329 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Informazioni aggiuntive SAIPAG PAGAMENTO: BONIFICO A 60 GG. D.F. AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	PAGAMENTI - D.M. 23.01.2015 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	VERSAMENTO IVA A VOSTRO CARICO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	LA FATTURA E' EMESSA CON IVA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	ESPOSTA SOGGETTA AL REGIME AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	DELLO SPLIT PAYMENT DI CUI AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	ALL'ART.17ter DEL DPR 633/1972 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e descrittive del documento AswTRiga Informazioni documento #ID# AswRelStd Versione #Asw0106# AswSwHouse SOGEA S.R.L. / SAI / Rel. 1.9.f AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswTipoPag Bonifico bancario #TP06# 1.000000					22 %

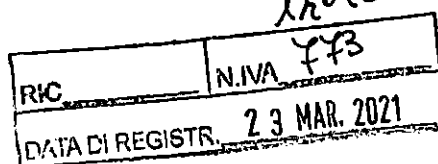
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	N.P.					7732052329

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	26.442,50	5.817,35

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-05-18	EUR 26.442,50		IT33M0103062730000000546753

Dati Trasmittente: IT10596540152 - Progressivo Invio: 6085031851

Versione Style 2.8.2



FARE COPIA CERTI

FATTURA ELETTRONICA Data SDI: 18/03/2021 18:41
Formato Trasmissione: FPR12

Id SDI: 4739570925 Data SDI: 18/03/2021 18:41
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
METALCO SRL VIA DELL'A FORNACE, 44 31023 CASTELMINIO DI RESANA - TV - IT P.IVA: IT04299810269 Cod. Fiscale: 04299810269 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT 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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2021150000231	2021-03-18	EUR 32.259,85

Dati ordine acquisto

Ord.67/000172 Data Ord. 2019-06-07

Dati DDT

DDT 51/001562 Data DDT 2020-06-26

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	D.D.T N.51/001561 DEL 26/06/20 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	ORD.N.67/000172 DEL 07/06/19 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	RIF.DET.N.61 DEL 03/06/19 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	8^ BLOCCO COLLAUDI AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
0990000	PENSILINE A DISEGNO AswTRiga Normale #NO#	pezzi	3	3.777,50	11.332,50	22 %
	D.D.T N.51/001562 DEL 26.06.20 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	ORD.N. 67/000172 DEL 07.06.19 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %

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:

Articolo	Descrizione	I.V.A.	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	I.V.A.
0990000 000E4S	PENSILINE A DISEGNO Ord. 67/000172 Data Ord. 2019-06-07 DDT 51/001562 Data DDT 2020-06-26 AswTRiga Normale #NO#	22 %	pezzi	4	3.777,50	15.110,00	22 %
	QUARTIERE PORTA NAPOLI AswTRiga Descrittivo #DE#	22 %					22 %
	TERMINAL PORTO MERCANTILE AswTRiga Descrittivo #DE#						22 %
	QUARTIERE SALINELLA AswTRiga Descrittivo #DE#						22 %
	VIA LAGO DI NEMI N.107+108 AswTRiga Descrittivo #DE#	22 %					22 %
	VIA GOLFO DI TARANTO AswTRiga Descrittivo #DE#	22 %					22 %
	QUARTIERE ITALIA AswTRiga Descrittivo #DE#	22 %					22 %
	VIA MEDAGLIE D'ORO AswTRiga Descrittivo #DE#						22 %
	CORSO ITALIA-TRIBUNALE AswTRiga Descrittivo #DE#						22 %
	QUARTIERE MONTEGRANARO AswTRiga Descrittivo #DE#						22 %
	VIALE VIRGILIO 76 AswTRiga Descrittivo #DE#	22 %					22 %
	Codice C.I.G. 7732052329 AswTRiga Descrittivo #DE#						22 %
	Informazioni aggiuntive SAIPAG PAGAMENTO: BONIFICO A 60 GG. D.F. AswTRiga Descrittivo #DE#						22 %
	OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI AswTRiga Descrittivo #DE#						22 %
	PAGAMENTI - D.M. 23.01.2015 AswTRiga Descrittivo #DE#						22 %
	VERSAMENTO IVA A VOSTRO CARICO AswTRiga Descrittivo #DE#						22 %
	LA FATTURA E' EMESSA CON IVA AswTRiga Descrittivo #DE#	22 %					22 %

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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	ESPOSTA SOGGETTA AL REGIME AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	DELLO SPLIT PAYMENT DI CUI AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	ALL'ART.17ter DEL DPR 633/1972 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e descrittive del documento AswTRiga Informazioni documento #ID# AswRelStd Versione #Asw0106# AswSwHouse SOGEA S.R.L. / SAI / Rel. 1.9.f AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswTipoPag Bonifico bancario #TP06# 1.000000					22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	N.P.		7732052320			7732052329

Dati Riepilogo

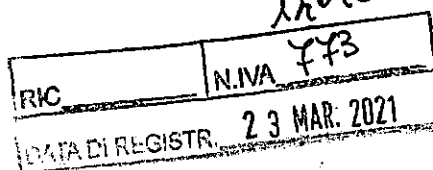
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
-S (scissione dei pagamenti)	22 %	26.442,50	5.817,35

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
EUR 26.442,50	IT03M0103062730000000546753 Bonifico	2021-05-18	EUR 26.442,50		IT33M0103062730000000546753

Dati Trasmittente: IT10596540152 - Progressivo Invio: 6085031851

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

21 MAR. 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

10-06-2021

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

7.4.2021

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

7.4.2021

NOTE:

La documentazione contrattuale

si trova presso l'area contratti.

Le attività oggetto della presente
fattura sono state effettuate.
 N°7 pensiline
 V. cert. collaudato



Nr. 105 – porto mercantile

Note: cestini e posacenere non previsti

Ru



Nr. 107 – via lago di Nemi

Note: cestini e posacenere non previsti



Nr. 108 - via lago di Nemi

Note: cestini e posacenere non previsti



P-109_ via golfo di Taranto

Note: cestini e posacenere non previsti



P-110_via medaglie d'oro

Note: cestini e posacenere non previsti



P-111_viale virgilio

Note: cestini e posacenere non previsti



P-112_corso italia tribunale

Note: