



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

TURLEY

1471
01/06/21

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1155

SALDO TECNICA

NASTRI BIADESINI

**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	1.155	28/05/2021			644,00

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: seicentoquarantaquattro e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BPER BANCA

IBAN: IT55W0538779020000043062296

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PAGAMENTO ANTICIPATO PER N. 14 NASTRI GPH - 110 GF GRIGI MM 25x33 M 1.1

PAGAMENTO FATTURE N.

RIF. MA000658 CIG ZD43190531

IMPORTO LORDO	644,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	644,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	644,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

V.S. CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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)	821	2021-06-30	EUR 785,68

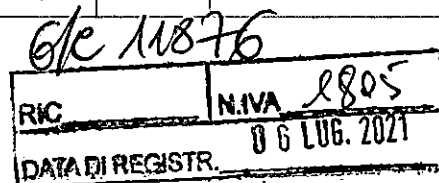
Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 2484 Data DDT 2021-06-23

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT N. 2484 DEL 23/06/2021					22 %
RIF VS ORDINE MA000658 DEL 30/04/2021					22 %
NASTRO BIADESIVO GPH 110 GF VBH 25X33	NR	14	46,00	644,00	22 %
...					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	644,00	141,68

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-06-30	EUR 644,00	BPER	IT55W0538779020000043062296



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5347246822 Data SDI: 02/07/2021 12:57

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SALDOTECHNICA 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)	821	2021-06-30	EUR 785,68

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 2484 Data DDT 2021-06-23

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT N. 2484 DEL 23/06/2021					22 %
RIF VS ORDINE MA000658 DEL 30/04/2021					22 %
NASTRO BIADESIVO GPH 110 GF VBH 25X33	NR	14	46,00	644,00	22 %
...					22 %

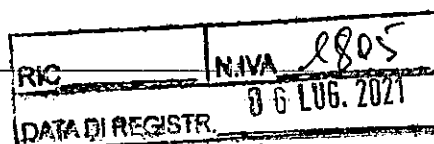
Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione del pagamenti)	22 %	644,00	141,68

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-06-30	EUR 644,00	BPER	IT55W0538779020000043062296

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 04571



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

RICHIESTO PAG. ANTICIPATO

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

13 LUG. 2021

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

4/6/21

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

06 LUG. 2021

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:

DA NON PAGARE È STATO RICHIESTO

IL PAGAMENTO ANTICIPATO

Prodotti di Consumo - Materiali antiusura - Attrezzature
Riparazioni - Accessori - Ricambi per tutti i procedimenti
di saldatura - Gas tecnici - Prodotti antinfortunistica
Utensili ed attrezzature per autofficine.

Destinazione Diversa		Spett. le	
AMAT AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA		AMAT AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA	
VIA CESARE BATTISTI 657 74121 TARANTO TA		VIA CESARE BATTISTI 657 74121 TARANTO TA	
Tel:	Contatto:	P. Iva:	Cod. Fisc. 00146330733
		Tel.	Fax

Documento di Trasporto Beni Viaggianti(D.P.R. 627/1978)	Riferimento	Numero Doc. 2484	Data Documento 23/06/2021	Pag. 1
Pagamento BONIFICO BANCARIO ANTICIPATO		Area		
Banca d'appoggio cliente		Causale VENDITA		
Iban: Ns. Iban: IT 55 W 0538779020000043062296		Agente		

Codice	Descrizione Articolo	U.M.	Quantità
8934	RIF VS ORDINE MA000658 DEL 30/04/2021 NASTRO BIADESIVO GPH 110 GF VBH 25X33	NR	14,00

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	28/06/21	[Firma]

per qualsiasi richiesta rivolgersi esclusivamente a info@saldotecnica.net

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Note:		
Vettore:	Data e ora: 23/06/2021 13:32:43	Firma Vettore A. A. T. S.p.A.
	Porto: FRANCO	Firma Conducente per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Aspetto Esteriore Beni: A VISTA	Num. Colli:	Firma Destinataria Tel. 099 73561
	Trasporto a cura del: Mittente	Firma Iva 00146330733

SALDOTECHNICA DI VITO NICOLA DELL'ANNA

Sede e Deposito: Z.I. Via per Torricella 1° traversa sx. - Tel./Fax 099.9564076
74022 FRAGAGNANO (TA) - Part. Iva 01920330733 C.F. DLLVNC58A06D754G

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 Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18 Provv. Aut.	Data Doc. 30/04/2021	Numero Documento MA000658	Pag. 1
---------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	---------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZD43190531		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 PAGAMENTO ANTICIPATO	NR	14,00	46,0000		644,00

"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 dal 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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 644,00	€ 141,68	€ 785,68
		Totale	€ 644,00	€ 141,68	€ 785,68

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

RICHIESTA DI ACQUISTO

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

01	Si richiede di effettuare il bonifico a favore della ditta "Saldo Tecnica" di € 644,00 (sei netti di IVA) per la fornitura di n° 14 rotoli grigi 8M (48,00/cadauno) come precedente fornitura e pagamento anticipato. Si allega documentazione completa della pratica: 1) Preventivo n° P/470 del 27/05; 2) Ordine magazzino MA/000658 del 30/04/2021; 3) Dall'Ente deve essere effettuato il bonifico.				€ 644,00
COSTO TOTALE PRESUNTO					€ 644,00

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 È 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 28 MAG 2021 Il Compilatore _____ IL RESPONSABILE UNITA' AMMINISTRATIVA _____

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

P.2 28/05/2021 

5 **RISERVATO ALLA DIREZIONE**

☐ Economico

☒ Unità Contratti ed Appalti

Data 29/5/21

Il Direttore Generale 



DURC ONLINE

Applicazione per la verifica della regolarità contributiva

✓ Non è stato possibile associare il codice fiscale inserito ad un codice ditta presente in anagrafica.

[◀ INDIETRO](#)

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 € 644,00 al netto di IVA per la fornitura di n° 14 rotoli grigi 3M (46,00/cadauno) come precedente fornitura e pagamento anticipato Si allega documentazione completa della pratica: 1) Preventivo n° P / 470 del 27/05; 2) Ordine magazzino MA 000658 del 30/04/2021 3) Dati bancari ove effettuare il bonifico.			€ 644,00
	COSTO TOTALE PRESUNTO			€ 644,00

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 28 MAG. 2021 Il Compilatore _____ IL RESPONSABILE UNITA' AMMINISTRATIVA _____

4 DOCUMENTAZIONE: Si allega la seguente documentazione:

P.N. 8346 28/05/21

5 RISERVATO ALLA DIREZIONE

☐ Economo

☒ Unità Contratti ed Appalti

Data 27/5/21

Il Direttore Generale 

*Prodotti di Consumo - Materiali antiusura - Attrezzature
Riparazioni - Accessori - Ricambi per tutti i procedimenti
di saldatura - Gas tecnici - Prodotti antinfortunistica
Utensili ed attrezzature per autofficine.*

Spett. le

AMAT AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74121 TARANTO TA

P. Iva:

Cod. Fisc. 00146330733

Tel.

Fax

Contatto

Offerta		Descrizione		Numero Doc. P / 470		Data Documento 27/05/2021		Pag.	
Pagamento BONIFICO BANCARIO ANTICIPATO				Agente					
Banca				Causale VENDITA					
Ns. Iban: IT 55 W 0538779020000043062296				Rif.Ord.Cliente					
Codice	Descrizione Articolo			U.M.	Quantità	Prezzo	Sc.%	Importo	C.I.
8934	NASTRO BIADESIVO GPH 110 GF VBH 25X33			NR	14,00	46,0000		644,00	22

per qualsiasi richiesta rivolgersi esclusivamente a info@saldotecnica.net

Note:			Totale Imponibile	
			€	644,00
Validità In GG: 30	Data Consegna: / /	Descr. Consegna:	Totale Imposta	
Vettore:			€	141,68
			Totale Fattura	
			€	785,68
			Trasporto a cura del: Mittente	

SALDOTECHNICA DI VITO NICOLA DELL'ANNA

Sede e Deposito: Z.I. Via per Torricella 1° traversa sx. - Tel./Fax 099.9564076

74022 FRAGAGNANO (TA) - Part. Iva 01920330733 C.F. DLLVNC58A06D754G

Legal Mail: saldotecnica@pec.it CODICE DESTINATARIO KRRH6B9

Azienda Mobilità 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 Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del Prov. Aut. 21/12/18	Data Doc. 30/04/2021	Numero Documento MA000658	Pag. 1
---------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	---------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZD43190531		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	14,00	46,0000		644,00

*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: 5WKJP77"

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 644,00	€ 141,68	€ 785,68
	Totale		€ 644,00	€ 141,68	€ 785,68

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Oggetto: SALDOTECNICA OFFERTA AMAT NASTRI BIADESIVI

Mittente: <r.annalisa@saldotecnica.net>

Data: 27/05/2021, 13:22

A: <contrattiamat@amat.ta.it>

BUONGIORNO

COME DACCODI CON IL SIG PIGNATALE LUIGII

ALLEGRO PREVENTIVO + COPIA NC EMESSA E GIA INVIATA AD AGENZIA DELLE ENTRATE

PAGAMENTO : BONIFICO BANCARIO ANTICIPATO

Banca d'appoggio: BPER Banca
Filiale di San Giorgio Jonico (TA)

IBAN IT 55 W 0538779020000043062296

—Allegati:—

PREVENTIVO - NP470 DEL 27-05-2021 - AMAT AZIENDA MOBILITA AREA TA.PDF	195 kB
AMAT.PDF	164 kB