

TU/0/21



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

ESERCIZIO 20 21

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1151

CD su

Scuola SD

\_\_\_\_\_

**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      | 1.151         | 27/05/2021 |           |           | 483,00             |

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

C2 S.R.L.

VIA P. FERRARONI 9

26100 CREMONA (CR)

Partita IVA: 01121130197 C.F. 01121130197

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattrocentoottantatrè e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA

IBAN: IT04U0869211210039000396087

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 1857 del 12/02/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

1857 CIG Z4B30784C8

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 483,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 483,00 |

|                                               |                                | CASSA  | CASSA |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | 483,00 |       |
|                                               | <b>PREVISIONE</b>              |        |       |
|                                               | <b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b> |        |       |
| <b>ESTREMI DELIBERA</b>                       |                                |        |       |
|                                               | <b>DISPONIBILITA'</b>          |        |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:4563138050 Data SDI: 16/02/2021 13:30

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                          | Destinatario                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C2 S.R.L.</b><br>VIA FERRARONI, 9<br>26100 - CREMONA - CR - IT<br>P.IVA: IT01121130197<br>Cod. Fiscale: 01121130197<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZIENDA PER LA MOBILITA' AREA DI TARANTO SPA</b><br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br><br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento                                       | Numero | Data       | Importo Totale |
|--------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 1857   | 2021-02-12 | EUR 589,26     |
| Causale                                                |        |            |                |
| FATTURA                                                |        |            |                |

## Dati ordine acquisto

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| Ord.MEPA 6003512 Data Ord. 2021-02-02 CIG Z4B30784C8 |
| Ord.MEPA 6003512 Data Ord. 2021-02-02 CIG Z4B30784C8 |

## Dati DDT

|                               |
|-------------------------------|
| DDT 47741 Data DDT 2021-02-11 |
|-------------------------------|

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo        | Descrizione                                                                                                                               | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| SDSQXAF-032G-GN | SANDISK MEMORY CARD EXTREME 32GB Micro SD HC<br>Ord. MEPA 6003512 Data Ord. 2021-02-02<br>CIG Z4B30784C8<br>DDT 47741 Data DDT 2021-02-11 | N.   | 30   | 16,10        | 483,00     | 22 % |

## Dati Trasporto

| Dati Anagrafici Vettore | Indirizzo Resa                                                                |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                         | Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI 657<br>Cap: 74121 TARANTO TA IT<br>Nazione: IT |

| Dettagli Trasporto | Dati Colli |
|--------------------|------------|
|--------------------|------------|

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Causale Trasporto: CVENDITA |  |
|-----------------------------|--|

#### Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA                   | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|------------------------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) 22%-GENERICO | 22 %    | 483,00     | 106,26  |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto      | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|------------|---------------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |            |               |                             |
|                      | Bonifico | 2021-04-13    | EUR 483,00 | UNICREDIT SPA | IT49G0200811400000500024217 |

Dati Trasmittente: IT08245660017 - Progressivo Invio: 1166818

Versione Style 2.8.2



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4563138050 Data SDI: 16/02/2021 13:30

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                          | Destinatario                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C2 S.R.L.</b><br>VIA FERRARONI, 9<br>26100 - CREMONA - CR - IT<br>P.IVA: IT01121130197<br>Cod. Fiscale: 01121130197<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZIENDA PER LA MOBILITA' AREA DI TARANTO SPA</b><br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br><br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento                                       | Numero | Data       | Importo Totale |
|--------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 1857   | 2021-02-12 | EUR 589,26     |
| Causale                                                |        |            |                |
| FATTURA                                                |        |            |                |

## Dati ordine acquisto

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| Ord.MEPA 6003512 Data Ord. 2021-02-02 CIG Z4B30784C8 |
| Ord.MEPA 6003512 Data Ord. 2021-02-02 CIG Z4B30784C8 |

## Dati DDT

|                               |
|-------------------------------|
| DDT 47741 Data DDT 2021-02-11 |
|-------------------------------|

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo        | Descrizione                                                                                                                               | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| SDSQXAF-032G-GN | SANDISK MEMORY CARD EXTREME 32GB.Micro SD HC<br>Ord. MEPA 6003512 Data Ord. 2021-02-02<br>CIG Z4B30784C8<br>DDT 47741 Data DDT 2021-02-11 | N.   | 30   | 16,10        | 483,00     | 22 % |

## Dati Trasporto

| Dati Anagrafici Vettore | Indirizzo Resa                                                                |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                         | Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI 657<br>Cap: 74121 TARANTO TA IT<br>Nazione: IT |

| 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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Causale Trasporto: CVENDITA

**Dati Riepilogo**

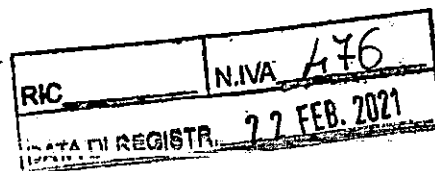
| Natura/Esigibilità IVA                   | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|------------------------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) 22%-GENERICO | 22 %    | 483,00     | 106,26  |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento | Modalità      | Data Scadenza               | Importo  | Istituto   | IBAN       |
|----------------------|---------------|-----------------------------|----------|------------|------------|
| Pagamento completo   |               |                             |          |            |            |
| 00                   | UNICREDIT SPA | IT49G0200811400000500024217 | Bonifico | 2021-04-13 | EUR 483,00 |

Dati Trasmittente: IT08245660017 - Progressivo Invio: 1166818

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

04 MAR. 2021

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

23 FEB. 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA FIRMA

27-05-2021

**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

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



# Documento di trasporto

**TechData**

Nr DDT                      Data                      Numero di TD  
T/0000047741            11.02.2021            7118142536

**Indirizzo di spedizione**

AMAT AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO  
VIA CESARE BATTISTI 657  
74121 TARANTO

**Committente**

C2 SRL  
VIA FERRARONI, 9/9A  
26100 CREMONA-CR CR

Pagina 1/ 1

|                        |                         |                      |           |
|------------------------|-------------------------|----------------------|-----------|
| Nr. ordine / Data      | I034424563 / 02.02.2021 | Corriere             | BARTOLINI |
| Committente Ref.       | 1184                    | Peso totale          | 0,700 KG  |
| Destinatario Ref.      | M.6003512               | No. totale di colli  | 1         |
| Codice cliente / P.IVA | 451994 / IT01121130197  | No. totale di pallet |           |
| Vostro contatto        | Tirloni, Luca           |                      |           |

| Cod. art<br>Riga | Descrizione articolo<br>Codice art. fornitore<br>Codice EAN | Weight | Quantità<br>Spedita |
|------------------|-------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
|------------------|-------------------------------------------------------------|--------|---------------------|

4266935 Ext microSDHC 32GB+SD Adpt f ActCams  
000010 SDSQXAF-032G-GN6AA  
0619659155100

0,600 Kg

30 Qtà



Collo:

1,

Compenso per copia privata ex d.lgds. N. 68/2003 assolto ove dovuto  
Contributo ambientale CO.NA.I assolto se applicabile

Merce in partenza dal deposito di S. Giuliano M.SE (MI) - Via Tolstoj, 63/65.

Causale: Vendita

Vettore: BRT S.P.A.  
Foro Buonaparte, 67  
20121 Milano (MI)

P.R.

| ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO                                                                            |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Nr. Identificativo Ordine                                                                             | 6003512                                                            |
| Descrizione Ordine                                                                                    | 30 schede SD da utilizzare per VEDR                                |
| Strumento d'acquisto                                                                                  | Mercato Elettronico                                                |
| CIG                                                                                                   | Z4B30784C8                                                         |
| CUP                                                                                                   | non inserito                                                       |
| Bando                                                                                                 | BENI                                                               |
| Categoria(Lotto)                                                                                      | Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio |
| Data Creazione Ordine                                                                                 | 02/02/2021                                                         |
| Validità Documento d'Ordine (gg solari)                                                               | 4                                                                  |
| Data Limite invio Ordine firmato digitalmente                                                         | 06/02/2021                                                         |
| AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE                                                                            |                                                                    |
| Nome Ente                                                                                             | AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.               |
| Codice Fiscale Ente                                                                                   | 00146330733                                                        |
| Nome Ufficio                                                                                          | PRESIDENTE DEL CDA                                                 |
| Indirizzo Ufficio                                                                                     | VIA CESARE BATTISTI 657, 74100 - TARANTO (TA)                      |
| Telefono / FAX ufficio                                                                                | 3484061356/0997794247                                              |
| IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica                                             |                                                                    |
| Punto Ordinante                                                                                       | GIORGIA GIRA / CF: GRIGRG75M68L049R                                |
| Email Punto Ordinante                                                                                 | AREACONTRATTI@AMAT.TA.IT                                           |
| Partita IVA Intestatario Fattura                                                                      | Non inserito                                                       |
| Ordine istruito da                                                                                    | GIORGIA GIRA                                                       |
| FORNITORE CONTRAENTE                                                                                  |                                                                    |
| Ragione Sociale                                                                                       | C2 SRL                                                             |
| Partita IVA Impresa                                                                                   | 01121130197                                                        |
| Codice Fiscale Impresa                                                                                | 01121130197                                                        |
| Indirizzo Sede Legale                                                                                 | VIA P. FERRARONI N. 9 - 26100 - CREMONA(CR)                        |
| Telefono / Fax                                                                                        | 0372451255/0372434251                                              |
| PEC Registro Imprese                                                                                  | C2GROUP@ARUBAPEC.IT                                                |
| Tipologia impresa                                                                                     | SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA                                  |
| Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale                    | 143533                                                             |
| Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale                                              | 12/02/1997                                                         |
| Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale                                                  | CR                                                                 |
| INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza                                                              | 3831196                                                            |
| INPS: Matricola aziendale                                                                             | 2602525323                                                         |
| Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero                                                   | 6415178                                                            |
| PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse: | DP.CREMONA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT                                   |
| CCNL applicato / Settore                                                                              | COMMERCIO / TERZIARIO                                              |
| Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari       |                                                                    |

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>BENI</b>                                |                                  |
| IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)       | IT04U0869211210039000396087      |
| Soggetti delegati ad operare sul conto (*) | STEFANO GHIDINI GHDSFN67E07B157O |

(\*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

**Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Scheda tecnica: Memorie**

Marca: SANDISK - Codice articolo produttore: SDSQXAF-032G-GN - Nome commerciale della memoria: SDSQXAF-032G-GN MEMORY CARD EXTREME, 32 GB, TIPOLOGIA MICRO SD HC, CLASSE 3 - Codice articolo fornitore: C2 SRL SDSQXAF-032 - Prezzo: 16,10 - Acquisti verdi: SI - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Disponibilità minima garantita: 150 - Tipo assistenza: Attenzione, per evitare il blocco degli ordinativi sotto soglia MePA (importo complessivo inferiore ai 400 €), contattateci: 0372-451255 - Immagine: - - Descrizione tecnica: SDSQXAF-032G-GN MEMORY CARD EXTREME, 32 GB, TIPOLOGIA MICRO SD HC, CLASSE 3 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 16,10 - Unità di prodotto: Pezzo - Tipo dispositivo: Mini Secure Digital - Capacità di memorizzazione [mb]: 32 - Lotto minimo per unità di misura: 1

**ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE**

| Nome                                                  | Valore                         |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti | 30 GG Data Ricevimento Fattura |

**RIEPILOGO ECONOMICO**

| Oggetto | Nome Commerciale                                                            | Prezzo Unitario (€) | Qtà ordinata | Prezzo Complessivo (IVA esclusa) | Aliquota IVA (%) |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------------------|------------------|
| 1       | SDSQXAF-032G-GN MEMORY CARD EXTREME, 32 GB, TIPOLOGIA MICRO SD HC, CLASSE 3 | 16,10               | 30 (Pezzo)   | 483,00 €                         | 22,00            |

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Totale Ordine (IVA esclusa) € | 483,00 |
| IVA €                         | 106,26 |
| Totale Ordine (IVA inclusa) € | 589,26 |

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE**

|                                     |                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Indirizzo di Consegna               | VIA CESARE BATTISTI 657 - 74100 - TARANTO - (TA)     |
| Indirizzo di Fatturazione           | VIA CESARE BATTISTI 657 - 74100 - TARANTO - (TA)     |
| Intestatario Fattura                | AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. |
| Codice Fiscale Intestatario Fattura | 00146330733                                          |
| Partita IVA da Fatturare            | non indicato                                         |
| Modalità di Pagamento               | Bonifico Bancario                                    |

**NOTE ALL'ORDINE**

FATTURAZIONE IN REGIME DI SPLIT PAYMENT. CODICE DESTINATARIO PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA: 5WKJP7T

**DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE**

Nessun allegato inserito

**DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO**

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**