

T538/21



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1533

SEST SM

SEGNALETICA STRADALE

**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	1.533	13/07/2021			1.034,40

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

SEST Srl

VIA PER TORRICELLA Z.I.

74022 FRAGAGNANO (TA)

Partita IVA: 02445430735 C.F. 02445430735

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milletrentaquattro e 40 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT44T0103078920000063124537

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 37 del 02/04/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

37 CIG ZAF310D2D2

IMPORTO LORDO	1.034,40
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.034,40

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.034,40	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4838650030 Data SDI: 07/04/2021 12:46

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEST SRL VIA PER TORRICELLA ZI 74022 - Fragagnano - TA - IT P.IVA: IT02445430735 Cod. Fiscale: 02445430735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 0000000

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	37	2021-04-02	EUR 1.261,97
Causale			
RIF.VOSTRO ORDINE N OACE000155 DEL18/03/2021			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000155 Data Ord. 2021-03-18 CIG ZAF310D2D2
--

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VI EMETTIAMO FATTURA PER FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE , LOCALITA' CIMINO(TA) // FASCIA CM 15 COLORE GIALLA	ML	760	0,48	364,80	22 %
SCRITTA STOP	MQ	3,6	3,50	12,60	22 %
FASCIA D'ARRESTO	MQ	2	3,50	7,00	22 %
BIRILLI	N	25	8,00	200,00	22 %
NEW GERSY	N	10	45,00	450,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.034,40	227,57

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2021-04-02	EUR 1.034,40		IT44T0103078920000063124537

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 000016cq26

Versione Style 2.8.2

RIC	N.IVA 987
DATA DI REGISTR. 12 APR. 2021	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4838650030 Data SDI: 07/04/2021 12:46

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEST SRL VIA PER TORRICELLA ZI 74022 - Fragagnano - TA - IT P.IVA: IT02445430735 Cod. Fiscale: 02445430735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 0000000

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	37	2021-04-02	EUR 1.261,97
Causale			
RIF. VOSTRO ORDINE N OACE000155 DEL 18/03/2021			

Dati ordine acquisto

Ord. OACE000155 Data Ord. 2021-03-18 CIG ZAF310D2D2

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VI EMETTIAMO FATTURA PER FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE, LOCALITA' CIMINO(TA) // FASCIA CM 15 COLORE GIALLA	ML	760	0,48	364,80	22 %
SCRITTA STOP	MQ	3,6	3,50	12,60	22 %
FASCIA D'ARRESTO	MQ	2	3,50	7,00	22 %
BIRILLI	N	25	8,00	200,00	22 %
NEW GERSY	N	10	45,00	450,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.034,40	227,57

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

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
	Bonifico	2021-04-02	EUR 1.034,40		IT44T0103078920000063124537

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 000016cq26

Versione Style 2.8.2

RIC	N.IVA 987
DATA REGISTR. 12 APR. 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 18

Data scadenza pagamento 2-6-21

DATA 3-6-21 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 07/06/21 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 13 APR. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 13-07-2021 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:

OK! Aruco

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		SEST Srl VIA PER TORRICELLA Z.I. FRAGAGNANO 74022 TA P.I. 02445430735 C.F. 02445430735 Tel: 0999564396 Fax: E-mail: seststi1@libero.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Rif. Vs. prev. 65/2020 del 17/11/2020	Art. 13 c. 2.1 Dellb. 139 del 21/12/18	18/03/2021	OACE000155	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZAF310D2D2	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0372		Rifacimento segnaletica stradale orizzontale Rif. Vs. prev. 22/2021 del 16/03/2021 Fascia cm 15 colore gialla (€ 364,80) Scritta STOP 2x1,80 (€ 12,60) Fascia ARRESTO 0,50x4 (€ 7,00) Birilli (€ 200,00) New Jersey (€ 450,00) Per CONCORSO (prove di guida)		1,00	1.034,4000		1.034,40

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.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.034,40	€ 227,57	€ 1.261,97
	Totali		€ 1.034,40	€ 227,57	€ 1.261,97

Firme

 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