

1735



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2119

F3MAF

CARLUCCA SANIFICATORI

**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	2.112	29/09/2021			315,00

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

FEMAT S.r.l.

VIA PER TARANTO Km. 2

74012 CRISPIANO (TA)

Partita IVA: 03258790736 C.F. 03258790736

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: trecentoquindici e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA S.P.A.

IBAN: IT36J0306915813100000009412

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 102 del 28/06/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

102 CIG Z6F31B3640

IMPORTO LORDO	315,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	315,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	315,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.XO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:5313292033 Data SDI: 28/06/2021 11:13
 Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
FEMAT S.R.L. VIA PER TARANTO KM.2 74012 - CRISPIANO - TA - IT P.IVA: IT03258790736 Cod. Fiscale: 03258790736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. Via C.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)	102	2021-06-28	EUR 384,30
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dati ordine acquisto
Ord.OACE000229 Data Ord. 2021-05-11 CIG Z6F31B3640

Dati DDT
DDT 94 Data DDT 2021-06-25

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	ORD.OACE000229 del 11/05/2021 CIG.Z6F31B3640 DDT 94 Data DDT 2021-06-25 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FUORIMAGAZZINO	CARTUCCIA SANIFICATORE PURIFOG STS DDT 94 Data DDT 2021-06-25	NR	5	63,00	315,00	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Indirizzo: VIA C.BATTISTI, 657 Cap: 74121 TARABTO TA IT Nazione: IT
Dettagli Trasporto	Dati Colli

Mezzo Trasporto: MITTENTE	
---------------------------	--

Dati Riepilogo

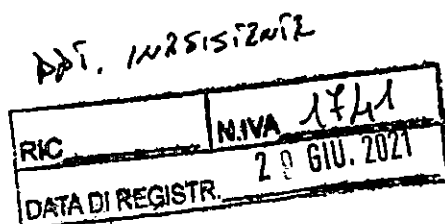
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	315,00	69,30

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-08-28	EUR 315,00	INTESA SAN PAOLO	IT36J0306915813100000009412

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: xgwo01911

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5313292033 Data SDI: 28/06/2021 11:13

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

FEMAT S.R.L.

VIA PER TARANTO KM.2

74012 - CRISPIANO - TA - IT

P.IVA: IT03258790736

Cod. Fiscale: 03258790736

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

A.M.A.T. S.P.A.

Via C.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)	102	2021-06-28	EUR 384,30

Causale

FATTURA SPLIT CLIENTI

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000229 Data Ord. 2021-05-11 CIG Z6F31B3640

Dati DDT

DDT 94 Data DDT 2021-06-25

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	ORD.OACE000229 del 11/05/2021 CIG.Z6F31B3640 DDT 94 Data DDT 2021-06-25 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FUORIMAGAZZINO	CARTUCCIA SANIFICATORE PURIFOG STS DDT 94 Data DDT 2021-06-25	NR	5	63,00	315,00	22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore

Indirizzo Resa

Indirizzo: VIA C.BATTISTI, 657

Cap: 74121 TARABTO TA IT

Nazione: IT

Dettagli Trasporto

Dati Colli

Mezzo Trasporto: MITTENTE

Dati Riepilogo

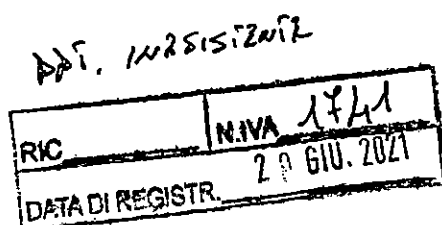
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	315,00	69,30

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-08-28	EUR 315,00	INTESA SAN PAOLO	IT36J0306915813100000009412

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: xgwo01911

Versione Style 2.9.0



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 29.10.2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 01.10.2021	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 60 gg offusc	
DATA 28.7.21	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 28.7.21	FIRMA DEL RESPONSABILE
NOTE: MATERIALE CONSEGNATO	

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		FEMAT S.r.l. VIA PER TARANTO Km. 2 CRISPIANO 74012 TA P.I. 03258790736 C.F. 03258790736 Tel: Fax: E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. del 06/05/2021	Contratto Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18 Prov. Aut.	Data Doc. 11/05/2021	Numero Documento OACE000229				
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z6F31B3640 Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00009560		Cartuccia sanificatore Purifog STS Rif. Vs. prev. del 06/05/2021 per Area Tecnica	NR	5,00	63,0000		315,00
"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: 5WKJP7T							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 315,00	€ 69,30	€ 384,30		
Totali			€ 315,00	€ 69,30	€ 384,30		

Firma Il compilatore	 Resp. unità A.C.	 Direttore Tecnico	 Direttore Generale	 PRESIDENTE
-----------------------------	----------------------	-----------------------	------------------------	----------------