

6915



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 9555

MORRIS

ORIO CAMBIO

**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	2.555	06/12/2021			1.674,01

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

MORATI S.r.l.

VIA LIGURIA 64

37060 SONA (VR)

Partita IVA: 01956330235 C.F. 01956330235

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milleseicentosettantaquattro e 01 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT80A0306918467100000002148

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. PA000035 del 03/08/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PA000035 CIG Z7F3280554

IMPORTO LORDO	1.674,01
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.674,01

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	CASSA
	IMPORTO LORDO	1.674,01	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FAITURAELETTRONICA

Id SDI:5552986398 Data SDI: 04/08/2021 16:07

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MORATI S.R.L. VIA LIGURIA,64 37060 - SONA - VR - IT P.IVA: IT01956330235 Cod. Fiscale: 01956330235 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO 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, terzo periodo lett. b)	PA000035	2021-08-03	EUR 2.042,29

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 00000046 Data DDT 2021-08-03

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Rif. NS. DDT N. 00000046 del 03/08/2021		0			(N2.2)
	VS. ORDINE N. MA001040 DEL 16/07/2021		0			(N2.2)
	CIG:Z7F3280554		0			(N2.2)
ARTICOLO	OLIO PER DIFFERLE E MOZZI RUOTA SAE 80W90 SITCAR DDT 00000046 Data DDT 2021-08-03	KG.	185	3,611	668,04	22 %
ARTICOLO	OLIO PER CAMBIO DI VELOCITA' MECC SAE 75W80 SITCAR DDT 00000046 Data DDT 2021-08-03	KG.	177,42	5,67	1.005,97	22 %
	*****OPERAZIONE CON SCISSIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA IVA.*****		0			(N2.2)

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
						Z7F3280554

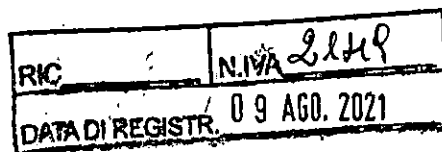
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.674,01	368,28

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N2.2 (Non soggette - altri casi) non soggette - altri casi	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-10-31	EUR 1.674,01	INTESA SAN PAOLO CORSO MILANO 68	IT80A0306918467100000002148

Dati Trasmittente: IT01895030995 - Progressivo Invio: GY9SY

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5552986398 Data SDI: 04/08/2021 16:07

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MORATI S.R.L. VIA LIGURIA, 64 37060 - SONA - VR - IT P.IVA: IT01956330235 Cod. Fiscale: 01956330235 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO 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, terzo periodo lett. b)	PA000035	2021-08-03	EUR 2.042,29

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 00000046 Data DDT 2021-08-03

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Rif. NS. DDT N. 00000046 del 03/08/2021		0			(N2.2)
	VS. ORDINE N. MA001040 DEL 16/07/2021		0			(N2.2)
	CIG: Z7F3280554		0			(N2.2)
ARTICOLO	OLIO PER DIFFERLE E MOZZI RUOTA SAE 80W90 SITCAR DDT 00000046 Data DDT 2021-08-03	KG.	185	3,611	668,04	22 %
ARTICOLO	OLIO PER CAMBIO DI VELOCITA' MECC SAE 75W80 SITCAR DDT 00000046 Data DDT 2021-08-03	KG.	177,42	5,67	1.005,97	22 %
	, OPERAZIONE CON SCISSIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA IVA,		0			(N2.2)

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
						Z7F3280554

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.674,01	368,28

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:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N2.2 (Non soggette - altri casi) non soggette - altri casi	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-10-31	EUR 1.674,01	INTESA SAN PAOLO CORSO MILANO 68	IT80A0306918467100000002148

Dati Trasmittente: IT01895030995 - Progressivo Invio: GY9SY

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA <i>2249</i>
DATA DI REGIST. 09 AGO. 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° 134 del 18

Data scadenza pagamento
31-10-21

DATA 23/8/21 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 23/8/21 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 09 AGO. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 09-12-2021 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:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		MORATI S.r.l. VIA LIGURIA 64 SONA 37060 VR P.I. 01956330235 C.F. 01956330235 Tel: 045573715 Fax: 045566257 E-mail: info@morati.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento VOSTRO PROSPETTO OFFERTA	Contratto Proc. 2/A Dell'b. 139 del 21/12/18	Data Doc. 16/07/2021	Numero Documento MA001040	Pag. 1
---	---	--------------------------------	-------------------------------------	------------------

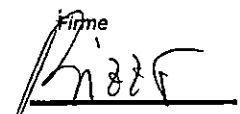
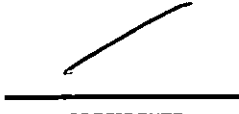
Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z7F3280554	Pagamento Bonifico su ns. c/c
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00009706		OLIO PER DIFFERENZIALE E MOZZI RUOTA SAE 80W90 SITCAR	KG	185,00	3,6110		668,04
09707		OLIO PER CAMBIO DI VELOCITA MECCANICI SAE 75E80 SITCAR	KG	177,42	5,6700		1.005,97

"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	€ 1.674,01	€ 368,28	€ 2.042,29
	Totali		€ 1.674,01	€ 368,28	€ 2.042,29

 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: SWKJP7T

F.lli GALBARINI SRL

Via Campestre, 41 - 20091 BRESCO (MI)
Tel. (+39) 02 6101256 - Fax (+39) 02 6108042
Capitale sociale Euro 56.000,00 int. versato
Cod. Fisc. / Partita IVA 10121490154
info@greenstar.it - www.greenstar.it



HIGH TECH
LUBRICANTS & ADDITIVES

BOLLA DI ACCOMPAGNAMENTO BENI
VIAGGIANTI SU AUTOMEZZI MITTENTE O
DESTINATARIO O VETTORE (D.P.R. 627/78)

XAB 0041875 /2020

M&C GRAFICA S.p.A. di Lupini Chiara - Via Giovanni Battista, 2 - 20145 Milano
Aut. Riv. N. 2/1/56136 del 09/07/2011 Cod. Fisc. 09888 Part. IVA 06788
STAMP: Piacenza - Via S. Rocco s.r.l. - Via S. Rocco 10 - 43030 S. Vito (PR) - Via Mecenate 14
P. IVA 02652810365 Aut. Min. P. 02/8541 del 26/03/2003 del 26/03/2003

DOCUMENTO	NUMERO	DEL	PAGINA	CODICE CLIENTE	SPETT.LE
Bolla p/c	5617	28/07/2021	1	C04587	AMAT TARANTO - MAGAZZINO RICAMBI VIA CESARE BATTISTI 657
AUSALE	RESA				74121 TARANTO TA
VENDITA	01 FRANCO DESTINO				DIVERSO LUOGO DI DESTINAZIONE - SCARICO
ATTENZIONE: PER SCHEDA DI TRASPORTO E DI SICUREZZA, CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA, PRIVACY, COD. FISC. E P. IVA, LEGGERE A TERGO.					
COPIA PER DESTINATARIO					

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA
---------------	-------------	----	----------

Rif. ns. Lista p/c 5823 del 28/07/2021			
RIF.ORDINE MAIL DEL 28/07/2021			
1121396105	DENTOL EP 90 (SAE 80W/90) 200 L OLIO L.NC 27101999 IC ASS. PU 0,89 1 FUSTO 200	LT	200,00
1121200005	GEARTECH 75W/80 FE 200 L OLIO L.NC 27101999 IC ASS. PU 0,86 1 FUSTO 200	LT	200,00

CIG : Z7F3280554		AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI	
ORARI DI CONSEGNA :		Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)	
09:00 / 13:00		Conformità/accettazione materiale	Firma
PER LA CONSEGNA CONTATTARE 099 73561		Preso in carico materiale conforme	Firma

ATTENZIONE! CONSEGNARE CON
SPONDA IDENTIFICATIVA

CONSEGNA PER ORDINE E CONTO DI: MORATI SRL
VIA LIGURIA 64
37060 SONA VR

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

PETTO ESTERIORE DEI BENI FUSTI			FIRMA CONDUCENTE/VETTORE	
TITORE ARCO SPEDIZIONI SPA VIA BUONARROTI 203 20900 MONZA MB Piva 08975100150 - Tel. 039 2087 1 Iscr. Albo Nr. MI/0870243/ W			FIRMA DESTINATARIO	
MODALITÀ TRASPORTO		NUMERO COLLI		
03 Vettore		2		
INIZIO TRASPORTO DATA ORA		PESO LORDO KG.		
28/07/2021 14.34		381,400		