

1946



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

ESERCIZIO 20 21

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2645

MOGGIO FOTOLITO

CARZUNO M.P.

**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      | 2.645         | 14/12/2021 |           |           | 360,00             |

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

MOGGIO FOTOLITO S.r.l.

STRADA GALLI SNC

00019 TIVOLI (RM)

Partita IVA: 11807721003 C.F. 11807721003

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: trecentosessanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT3820306939450100000013339

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. FPR 196/21 del 09/08/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

FPR 196/21 CIG ZA432A2F76

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 360,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 360,00 |

|                                               |                                | CASSA  | CASSA |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | 360,00 |       |
|                                               | <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

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5597539048 Data SDI: 10/08/2021 00:40

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                       | Destinatario                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fotolito moggio srl unipersonale<br>strada galli snc<br>00010 - Roma - RM - IT<br>P.IVA: IT11807721003<br>Cod. Fiscale: 11807721003<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.P.A.<br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |            |            |                |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | FPR 196/21 | 2021-08-09 | EUR 439,20     |

| Dati ordine acquisto |  |
|----------------------|--|
| Ord. oace000377      |  |

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

CIC 2A132AF76

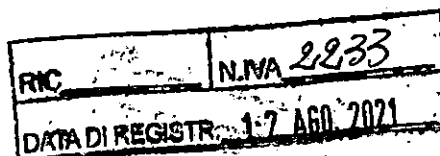
| Dettaglio linee Fattura                                                                |       |              |            |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                            | Q.tà  | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| 3.000 CARTELLINE AVVISO DI PAGAMENTO DI COLORE GIALLO E STAMPA NERA<br>Ord. oace000377 | 3.000 | 0,12         | 360,00     | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 360,00     | 79,20   |

| Dati pagamento       |          |               |            |              |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|--------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto     | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |              |                             |
|                      | Bonifico | 2021-10-31    | EUR 360,00 | banca intesa | IT38Z0306939450100000013339 |

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 196

Versione Style 2.9.0



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5597539048 Data SDI: 10/08/2021 00:40

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                       | Destinatario                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fotolito moggio srl unipersonale<br>strada galli snc<br>00010 - Roma - RM - IT<br>P.IVA: IT11807721003<br>Cod. Fiscale: 11807721003<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.P.A.<br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Fattura          | FPR 196/21 | 2021-08-09 | EUR 439,20 ✓   |

## Dati ordine acquisto

Ord.oace000377

## Dati DDT

CIC 2A432AF76

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                            | Q.tà  | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|------|
| 3.000 CARTELLINE AVVISO DI PAGAMENTO DI COLORE GIALLO E STAMPA NERA<br>Ord. oace000377 | 3,000 | 0,12         | 360,00     | 22 % |

## Dati Riepilogo

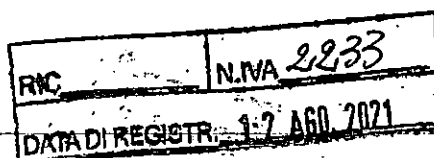
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 360,00     | 79,20   |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto     | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|------------|--------------|-----------------------------|
| Pagamento completo   | Bonifico | 2021-10-31    | EUR 360,00 | banca intesa | IT3820306939450100000013339 |

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 196

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° 139 del 21/12/18

Data scadenza pagamento

09/10/2021

DATA  
06 SET. 2021

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisioneDATA  
15/09/21

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
12 AGO 2021

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisioneDATA  
15-12-2021

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:

**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: Re:2° INVITO - AMAT TARANTO - FOTOLITO MOGGIO - 2021.08.10 - Richiesta quantità Vs. consegna cartelline "Ordinativo di pagamento"

**Mittente:** "Per conto di: fotolitomoggiosrl@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

**Data:** 01/09/2021, 17:16

**A:** areacontratti@pec.amat.ta.it

**CC:** info@fotolitomoggio.it, RAGIONERIAAMAT@AMAT.TA.IT

## Messaggio di posta certificata

---

Il giorno 01/09/2021 alle ore 17:16:49 (+0200) il messaggio  
"Re:2° INVITO - AMAT TARANTO - FOTOLITO MOGGIO - 2021.08.10 - Richiesta quantità Vs.  
consegna cartelline "Ordinativo di pagamento"" è stato inviato da "fotolitomoggiosrl@pec.it"  
indirizzato a:

RAGIONERIAAMAT@AMAT.TA.IT info@fotolitomoggio.it areacontratti@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec2951.20210901171649.20372.394.1.67@pec.aruba.it

---

— postacert.eml —

**Oggetto:** Re:2° INVITO - AMAT TARANTO - FOTOLITO MOGGIO - 2021.08.10 - Richiesta  
quantità Vs. consegna cartelline "Ordinativo di pagamento"

**Mittente:** "fotolitomoggiosrl@pec.it" <fotolitomoggiosrl@pec.it>

**Data:** 01/09/2021, 17:16

**A:** areacontratti@pec.amat.ta.it

**CC:** info@fotolitomoggio.it, RAGIONERIAAMAT@AMAT.TA.IT

Buongiorno

come da email inviata il 11/8/2021

vi confermo quanto scritto.

Le scatole non hanno il quantitativo richiesto di 200 cartelline....  
ma i 7 colli contengono le 3.000 copie totali.

Se aprite i colli..  
e contate anche solo 1 scatola..  
troverete oltre 430 cartelline a scatola.

Potevo spedire solo 7 colli tramite bartolini prima dell'estate.

Attendo vs riscontro.

grazie mille

Alessia Casinelli  
329/2718829

Fotolito Moggio srl

Da "PEC Ufficio Contratti Amat spa" areacontratti@pec.amat.ta.it  
A "Fotolito Moggio s.r.l. - Alessia Casinelli" info@fotolitomoggio.it,"RAGONERIAAMAT@AMAT.TA.IT"  
RAGONERIAAMAT@AMAT.TA.IT, fotolitomoggiosrl@pec.it  
Cc  
Data Wed, 1 Sep 2021 17:11:22 +0200  
Oggetto 2° INVITO - AMAT TARANTO - FOTOLITO MOGGIO - 2021.08.10 - Richiesta quantità Vs. consegna cartelline  
"Ordinativo di pagamento"

Buongiorno sono Luigi,

Con la presente rinnoviamo l'invio fattoVi in data 10/08 di sotto riportato.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 10/08/2021 12:57, PEC Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:  
> Buongiorno sono Luigi,  
>  
> Con la presente comunichiamo di aver ricevuto n° 07 colli da 200  
> cartelline (q.tà/cartone richiesta dalla scrivente).  
>  
> Le quantità dunque risultano essere n° 1.400 e non n° 3.000 come da  
> noi ordinate e come da Voi riportate nel Vs. D.d.T. di consegna n° 151  
> del 06/08/2021.  
>  
> Restante in attesa di Vs. riscontro in merito, porgiamo Cordiali saluti.  
>

—Allegati:—

|               |        |
|---------------|--------|
| dati-cert.xml | 1,0 kB |
| postacert.eml | 7,9 kB |

**Oggetto:** 2° INVITO - AMAT TARANTO - FOTOLITO MOGGIO - 2021.08.10 - Richiesta quantità  
Vs. consegna cartelline "Ordinativo di pagamento"

**Mittente:** PEC Ufficio Contratti Amat spa <areacontratti@pec.amat.ta.it>

**Data:** 01/09/2021, 17:11

**A:** "Fotolito Moggio s.r.l. - Alessia Casinelli" <info@fotolitomoggio.it>,  
"RAGONERIAAMAT@AMAT.TA.IT" <RAGONERIAAMAT@AMAT.TA.IT>,  
fotolitomoggiosrl@pec.it

Buongiorno. sono Luigi,

Con la presente rinnoviamo l'invio fattoVi in data 10/08 di sotto riportato.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 10/08/2021 12:57, PEC Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Buongiorno sono Luigi,

Con la presente comunichiamo di aver ricevuto n° 07 colli da 200 cartelline  
(q.tà/cartone richiesta dalla scrivente).

Le quantità dunque risultano essere n° 1.400 e non n° 3.000 come da noi ordinate e come  
da Voi riportate nel Vs. D.d.T. di consegna n° 151 del 06/08/2021.

Restante in attesa di Vs. riscontro in merito, porgiamo Cordiali saluti.

**FOTOLITO MOGGIO srl**  
Strada Galli sno  
00010 Villa Adriana - Tivoli (RM)  
Tel. 0774.382426 - 0774.381922  
Fax 0774.509504  
P.I./C.F.: 11807721003

DER. 472 del 14-08-1938 - D.P.R. 688 del 21.12.1896

N. 151 del 06/08/2024

a mezzo: ☐ mittente ☒ vettore ☐ destinatario

ATAT Dream

via BATHUR 62

WILLIAM

### CAUSALE DEL TRASPORTO

void FO

**LUOGO DI DESTINAZIONE** (se diverso dall'indirizzo del destinatario)

10/10/11

Vs. ord. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

☐ in conto  
☐ a saldo

QUANTITY

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO C4

u 300 corollino "aviso di pagamento"  
da pagare

**ANAT S.p.A. MAGAZINE PROVA**

~~CONFIDENTIAL~~

[illegible]

04 SET, 2021

### ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

Bonds

**N. COLLI**

**PESO KG**

PORTO

**TOTALE €**

**Consegna è inizio trasporto a mezzo**

destinatario  
mittente

**DATA E ORA DEL RITIRO**

|                     |  |
|---------------------|--|
| FRMA DEL CONDUCENTE |  |
|---------------------|--|

**LETTER**

Ref

|                       |
|-----------------------|
| <p> <b>FRANK</b> </p> |
|-----------------------|

2002

### ANNOTAZIONI - VARIANTE

**EDNARO E 5215 CT**

(\*) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.

**KYMA**  
MOBILITÀ  
AMAT SPA

BUONO APPROVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 12765 /21  
COMMESSA DI LAVORAZIONE N° \_\_\_\_\_

**AMAT**  
ALTERNATIVE PER LA MOBILITÀ NELLA MANTOVA DI TOBACCO S.p.A.

| Quantità |    |      | Descrizione                         | Cod. Art.<br>Barcode | Destinazione | Giacenza<br>Residua |
|----------|----|------|-------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------|
| KG       | LT | N°   |                                     |                      |              |                     |
|          |    | 3000 | CAPZULINE "ORDINATIVO DI PAGAMENTO" |                      | REGIONERIA   |                     |
|          |    |      |                                     |                      |              |                     |
|          |    |      |                                     |                      |              |                     |
|          |    |      |                                     |                      |              |                     |
|          |    |      |                                     |                      |              |                     |
|          |    |      |                                     |                      |              |                     |
|          |    |      |                                     |                      |              |                     |
|          |    |      |                                     |                      |              |                     |

Capo Tecnico/Capo Operaio  
(o colui che ritira)

Il Distributore di Magazzino  
(o colui che consegna)

Data

10 / 08 / 21

Data

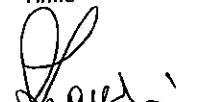
ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data

N. REGISTRAZIONE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                |                 |               |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------------|
| <b>Azienda Mobilita Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74121 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                | <b>MOGGIO FOTOLITO S.r.l.</b><br><br><b>STRADA GALLI SNC</b><br><b>TIVOLI 00019 RM</b><br><b>P.I. 11807721003 C.F. 11807721003</b><br><b>Tel: 0774381922 Fax: 0774509504</b><br><b>E-mail: Info@fotolitomoggio.it</b> |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>Vostro Riferimento</b><br>Prev. del 28/07/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Nostro Riferimento</b><br>Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18 | <b>Data Doc.</b><br>29/07/2021                                                                                                                                                                                        | <b>Numero Documento</b><br>OACE000377 |                |                 |               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                | <b>Pag.</b><br>1                                                                                                                                                                                                      |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>Causale</b> AS@ Acquisti scorte <b>Termini di consegna</b> <b>Pagamento</b> BONIFICO 60 GG DF<br><b>CIG</b> ZAL32A2F76<br><b>Commento:</b><br><b>Indirizzo Spedizione:</b><br><b>Trasporto a cura del:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>Articolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Cat.</b>                                                    | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>U.M.</b>                           | <b>Qta</b>     | <b>Valore €</b> | <b>Sconto</b> | <b>Imponibile €</b> |
| <b>Interno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Fornitore</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                |                 |               |                     |
| 00002007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                | Cartelline ordinativo di pagamento<br>Consegna: Ufficio Ragioneria<br>Concordare la consegna con il ns. Economo contattandolo al n. 0997356224                                                                        | PZ                                    | 3.000,00       | 0,1200          |               | 360,00              |
| <p>"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.</p> <p>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.</p> <p><b>FATTURAZIONE ELETTRONICA:</b><br/>         Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)<br/>         Codice destinatario: SWKP7T"</p> |                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>IVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Descrizione</b>                                             | <b>Aliquota</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>Imponibile</b>                     | <b>Imposta</b> | <b>Totale</b>   |               |                     |
| SP22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14                       | 22,00                                                                                                                                                                                                                 | € 360,00                              | € 79,20        | € 439,20        |               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                | <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                         | € 360,00                              | € 79,20        | € 439,20        |               |                     |

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: SWKP7T