

1276



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

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 553

ICR

SCAD. GEN/19

**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
	2022	553	08/03/2022			2.549,72

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

ICR S.P.A.

VIA DELLA PISANA, 437

00163 ROMA (RM)

Partita IVA: 05466391009 C.F. 05466391009

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilacinquecentoquarantanove e 72 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT97H0103003216000063116674

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 324 del 30/11/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

325 CIG ZD631E4303, 324 CIG Z9E2F11409

IMPORTO LORDO	2.549,72
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.549,72

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	2.549,72	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6244672356 Data SDI: 01/12/2021 19:23

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ICR S.P.A. VIA DELLA PISANA, 437 00163 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT05466391009 Cod. Fiscale: 05466391009 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: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	325	2021-11-30	EUR 3,074,40
Causale			
8 pezzi sono in omaggio per il confezionamento VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 2000. Basato su Consegne 2710.			

Dati ordine acquisto
Ord.OACE000249 Data Ord. 2021-05-28 Item 1 CIG ZD631E4303
Ord.OACE000249 Data Ord. 2021-05-28 Item 2 CIG ZD631E4303

Dati DDT
DDT 2710 Data DDT 2021-06-07
DDT 2710 Data DDT 2021-06-07

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SAP 081	FLACONE VALIDO GEL IGIENIZZANTE MANI 80ml Ord. OACE000249 Data Ord. 2021-05-28 Item 1 CIG ZD631E4303 DDT 2710 Data DDT 2021-06-07	4.000	0,63	2.520,00	22 %
SAP 081	FLACONE VALIDO GEL IGIENIZZANTE MANI 80ml Ord. OACE000249 Data Ord. 2021-05-28 Item 2 CIG ZD631E4303 DDT 2710 Data DDT 2021-06-07	8			22 %

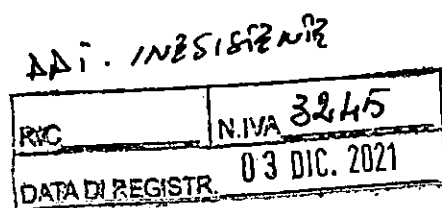
Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA vs.carico ex art.17 Ter DPR 633/72 SCISS PAGAM	0.00	22 %	2.520,00	554,40

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-30	EUR 2.520,00	Monte dei Paschi di Siena	IT97H0103003216000063116674

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 325

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6244672356 Data SDI: 01/12/2021 19:23

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ICR S.P.A. VIA DELLA PISANA, 437 00163 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT05466391009 Cod. Fiscale: 05466391009 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: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	325	2021-11-30	EUR 3.074,40
Causale			
8 pezzi sono in omaggio per il confezionamento VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 2000. Basato su Consegne 2710.			

Dati ordine acquisto	
Ord. OACE000249 Data Ord. 2021-05-28 Item 1 CIG ZD631E4303	CONS. DT 967 DL 06/06
Ord. OACE000249 Data Ord. 2021-05-28 Item 2 CIG ZD631E4303	

Dati DDT	
DDT 2710 Data DDT 2021-06-07	
DDT 2710 Data DDT 2021-06-07	

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SAP 081	FLACONE VALIDO GEL IGIENIZZANTE MANI 80ml Ord. OACE000249 Data Ord. 2021-05-28 Item 1 CIG ZD631E4303 DDT 2710 Data DDT 2021-06-07	4.000	0,63	2.520,00	22 %
SAP 081	FLACONE VALIDO GEL IGIENIZZANTE MANI 80ml Ord. OACE000249 Data Ord. 2021-05-28 Item 2 CIG ZD631E4303 DDT 2710 Data DDT 2021-06-07	8			22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta

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	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA vs.carico ex art.17 Ter DPR 633/72 SCISS PAGAM	0.00	22 %	2.520,00	554,40

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-30	EUR 2.520,00	Monte dei Paschi di Siena	IT97H0103003216000063116674

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 325

Versione Style 2.9.0

Adi. INESISTENZA

RIC	N.IVA 3245
DATA DI REGISTR. 03 DIC. 2021	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 139 del 21/12/18

Data scadenza pagamento

30/01/2022

DATA 30 GEN. 2022 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 19 GEN. 2022 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 13 DIC. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 08.03.2022 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 Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ICR S.P.A. VIA DELLA PISANA, 437 ROMA 00163 RM P.I. 05466391009 C.F. 05466391009 Tel: 0666157157 Fax: 0666158504 E-mail: gare@icrspa.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Rif. Vs. prev. del 25/05/2021	Proc. 2/A Dellib. 139 del 21/12/18	26/05/2021	OACE000249	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZD631E4303	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00005232		Gel igienizzante tipo Amuchina ml 80 Rif. Vs. prev. del 25/05/2021 Consegna c/o Magazzino Ricambi N.B. Ordine modificato in data 15/06/2021 per ricezione ddt n. 967 del 07/06/2021 pz consegnati 4008 (167 conf da pz 12)	PZ	4.008,00	0,6300		2.525,04

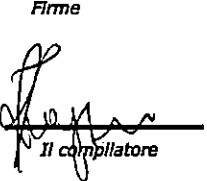
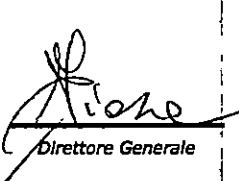
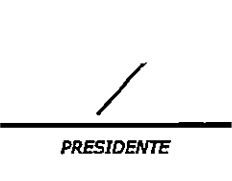
*I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno 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 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	€ 2.525,04	€ 555,51	€ 3.080,55
Totali			€ 2.525,04	€ 555,51	€ 3.080,55

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: SWKJP7T



UNIPERSONALE

FORNITURE PER UFFICI - SCUOLE COMUNITA'
CARTA CANCELLERIA E E.D.P. - TIPORILIEVOGRAFIA -
CARTOTECNICA - MOBILI IN LEGNO E METALLICI -
MATERIALE IGIENICO SANITARIO

00163 - Via della Pisana, 437

Tel. 06 66157157 - 06 66156664 Fax 06 66158504

Contatto

REFERENTE ORDINI

Tel.: 0997356111

Sistema Qualità
Certificato UNI EN
ISO 9001
N.9160.ICR 4



Cap.Soc e 260.000,00 i.v. - Reg.Imp. Roma 61871/98 - R.E.A. 890996-Codice Fiscale 05466391009

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A

VIA ENRICO GISMONDI, 17

00166 CASTEL DI GUIDO

RM

Destinaz.

MAGAZZINO AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 TARANTO

ITALY

CIG		CUP					
Cod. Cliente	P.IVA/Codice Fiscale	Pag.	DDT	Data doc.	Numero doc.		
C001321	IT00146330733 00146330733	1	DDT	07.06.21	2710		
Banca/ Agenzia cliente			Condizioni pagamento		Valuta		
IT97H0103003216000063116674			BBIN 60 gg d.f.		EUR		
Agente		Rif.Ns.Documenti					
-Nessun addetto vendite-		8 pezzi sono in omaggio per il confezionamento VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 2000.					
Doc. Riferimento Cliente		Annotazioni					
OACE000249		5 PLT DEL FTO 120X80X120H DA KG.- 640 L'UNO RITIRO DAL FORNITORE E CONSEGNA DIRETTA AL CLIENTE					

Cod. articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Importo riga	C.IVA
SAP 081	FLACONE VALIDO GEL IGIENIZZANTE MANI 80ml	FL	4.000			
SAP 081	FLACONE VALIDO GEL IGIENIZZANTE MANI 80ml	FL	8			

Luogo inizio trasporto			Data/ora inizio trasporto		
			07.06.21		
Trasporto a cura del	Aspetto esteriore beni		Causale Trasporto		Firma destinatario
	BANCALE		C/VENDITA		
N° Coili	Peso Lordo	Volume MC	Porto		Firma conducente
5,00	3.200,00	0,00	PORTO FRANCO		
Vettori			Data/ora ritiro		Firma Vettore
VIBEL SERVICE SRL					

I controlli sulla merce devono essere espletati nei modi e nei termini previsti dall'art. 1698 del Codice Civile e dal Dlgs 185/99, termini oltre i quali ogni segnalazione sarà respinta.

Contattare preventivamente ICR S.p.A. per informazioni, resi e reclami.

In ottemperanza al D.L. 30 giugno 2003, n. 196 si autorizza il trattamento dei dati sensibili.

MATERIALE - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della ricezione materiale e presa in carico nel magazzino (L. n. 21/04/2006)		
Informazioni sul materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conferito	Data	Firma

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6244584701 Data SDI: 01/12/2021 12:49

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ICR S.P.A. VIA DELLA PISANA, 437 00163 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT05466391009 Cod. Fiscale: 05466391009 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: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	324	2021-11-30	EUR 36,26
Causale			
VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 2885. Basato su Consegne 3885.			

Dati ordine acquisto
Ord.OACE000390 Data Ord. 2021-08-30 Item 1 CIG Z9E2F11409

Dati DDT
DDT 3885 Data DDT 2021-08-31

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
TN2310	TN-2310 TONER NERO PER HL-L2300D (1.200PG) Ord. OACE000390 Data Ord. 2021-08-30 Item 1 CIG Z9E2F11409 DDT 3885 Data DDT 2021-08-31	1	29,72	29,72	22 %

RIC	N.IVA 3244
DATA DI REGISTR.	03 DIC. 2021

Dati Riepilogo					
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta	
S (scissione dei pagamenti) IVA vs.carico ex art.17 Ter DPR 633/72 SCISS PAGAM	0,00	22 %	29,72	6,54	

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-30	EUR 29,72	Monte dei Paschi di Siena	IT97H0103003216000063116674

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 324

Versione Style 2.9.0

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6244584701 Data SDI: 01/12/2021 12:49

Formato Trasmissione: FPRI2

Mittente	Destinatario
ICR S.P.A. VIA DELLA PISANA, 437 00163 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT05466391009 Cod. Fiscale: 05466391009 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: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	324	2021-11-30	EUR 36,26
Causale			
VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 2885. Basato su Consegne 3885.			

Dati ordine acquisto
Ord. OACE000390 Data Ord. 2021-08-30 Item 1 CIG Z9E2F11409

Dati DDT
DDT 3885 Data DDT 2021-08-31

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
TN2310	TN-2310 TONER NERO PER HL-L2300D (1.200PG) Ord. OACE000390 Data Ord. 2021-08-30 Item 1 CIG Z9E2F11409 DDT 3885 Data DDT 2021-08-31	1	29,72	29,72	22 %

RIC	N.IVA 3244
DATA DI REGISTR. 03 DIC. 2021	

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA vs. carico ex art.17 Ter DPR 633/72 SCISS PAGAM	0,00	22 %	29,72 ✓	6,54

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-30	EUR 29,72	Monte dei Paschi di Siena	IT97H0103003216000063116674

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° 04 del 03/11/2020

Data scadenza pagamento

30/01/2022

DATA 21 DIC. 2021 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 24 DIC. 2021 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 03 DIC. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 08-03-2022 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 Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ICR S.P.A. VIA DELLA PISANA, 437 ROMA 00163 RM P.I. 05466391009 C.F. 05466391009 Tel: 0666157157 Fax: 0666158504 E-mail: gare@icrspa.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Gara 017/20 F.sem. cons. - Lotto 01 Brother - Dellb. C.d.A. n° 04 del 03/11/2020 Causale AS@	Nostro Riferimento Gara 017/20 F.sem. cons. - Lotto 01 Brother - Dellb. C.d.A. n° 04 del 03/11/2020 Acquisti scorte	Data Doc. 10/08/2021	Numero Documento OACE000390				
		Pag.	1				
CIG Z9E2F11409		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00006534		Toner Brother MFC - L2700DN Dest.: Economo Consegna: Ufficio Acquisti Pal.na Amm.va 1° piano Via Cesare Battisti n. 657 - TA	NR	1,00	29,7200		29,72
"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 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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 29,72	€ 6,54	€ 36,26		
		Totale	€ 29,72	€ 6,54	€ 36,26		

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: SWKJP7T



UNIPERSONALE

FORNITURE PER UFFICI - SCUOLE COMUNITA'
CARTA CANCELLERIA E E.D.P. - TIPOLIEVOGRAFIA -
CARTOTECNICA - MOBILI IN LEGNO E METALLICI -
MATERIALE IGIENICO SANITARIO

00163 - Via della Pisana, 437

Tel. 06 66157157 - 06 66156664 Fax 06 66158504

Contatto

REFERENTE ORDINI

Tel.: 0997356111

Azienda con
Sistema Qualità
Certificato UNI EN
ISO 9001
N.9160.ICR 4



Cap.Soc e 260.000,00 i.v. - Reg.Imp. Roma 61871/98 - R.E.A. 890996-Codice Fiscale 05466391009

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A

VIA ENRICO GISMONDI, 17

00166 CASTEL DI GUIDO

RM

Destinaz.

MAGAZZINO AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 TARANTO

ITALY

CIG		CUP					
Cod. Cliente	P.IVA/Codice Fiscale	Pag.	DDT	Data doc.	Numero doc.		
C001321	IT00146330733	00146330733	1	31.08.21	3885		
Banca/ Agenzia cliente		Condizioni pagamento		Valuta			
IT97H0103003216000063116674		BBIN		60 gg d.f.		EUR	
Agente		Rif.Ns.Documenti					
-Nessun addetto vendite-		VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 2885.					
Doc. Riferimento Cliente		Annotazioni					
OACE000390		ATTENZIONE IL MATERIALI DI QUESTO ORDINE SI TROVA ALL'INTERNO DELL'ORDINE OACE000386 *matteo					

Cod. articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Importo riga	C.IVA
TN2310	TN-2310 TONER NERO PER HL-L2300D (1.200PG)	PZ	1			

Luogo inizio trasporto			Data/ora inizio trasporto		
			31.08.21		
Trasporto a cura del	Aspetto esteriore beni	Causale Trasporto		Firma destinatario	
	COLLI	C/VENDITA			
N° Colli	Peso Lordo	Volume MC	Porto	Firma conducente	
0,00	0,00	0,00	PORTO FRANCO		
Vettori			Data/ora ritiro	Firma Vettore	
BRT SPA					
PIAZZA DIAZ, 7, 20123, MILANO, MI					

I controlli sulla merce devono essere espletati nei modi e nei termini previsti dall'art. 1698 del Codice Civile e dal Dlgs 185/99, termini oltre i quali ogni segnalazione sarà respinta.

Contattare preventivamente ICR S.p.A. per informazioni, resi e reclami.

In ottemperanza al D.L. 30 giugno 2003, n. 196 si autorizza il trattamento dei dati sensibili.

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Dlgs n°26 del 21/04/2000)		
Conferma accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	08 SET. 2021	