

1/160



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

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 514

MONTUORO

MAG. PARCOM.

**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	514	02/03/2022			1.630,00

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

MONTUORO S.r.l.

VIA COLLE 37

86079 VENAFRO (IS)

Partita IVA: 05114850638 C.F. 05114850638

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milleseicentotrenta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT62S0306940103100000003809

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. FPR 113/21 del 28/10/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

FPR 113/21 CIG ZC4328B0E1

IMPORTO LORDO	1.630,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.630,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.630,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.TO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

COPIA GIALLA RASISTUTA PERCHÉ INCOMPLETA
02/02/2022 CR

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6039728500 Data SDI: 28/10/2021 10:14

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Montuoro s.r.l. Via Colle, 37 86079 - Venafro - IS - IT P.IVA: IT05114850638 Cod. Fiscale: 05114850638 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	FPR 113/21	2021-10-28	EUR 1.988,60
Causale			
AS@ ACQUISTI SCORTE			

Dati ordine acquisto

Ord. OACE000362 Data Ord. 2021-07-21 CIG ZC4328B0E1

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RIF. NS DDT N. 27 DEL 05/10/2021 Ord. OACE000362 Data Ord. 2021-07-21 CIG ZC4328B0E1	1			22 %
RIF. VS ORDINE N. OACE000362 DEL 21/07/2021 Ord. OACE000362 Data Ord. 2021-07-21 CIG ZC4328B0E1	1			22 %
BOBINA 4.500 TICKET COLONN. ENTRATA 190GR/MQ PARCH. ARTIGLIERIA Ord. OACE000362 Data Ord. 2021-07-21 CIG ZC4328B0E1	10	120,00	1.200,00	22 %
ROTOLO 150 STAMPE (RICEV. NON FISCALE) PARCH. ARTIGLIERIA Ord. OACE000362 Data Ord. 2021-07-21 CIG ZC4328B0E1	20	20,00	400,00	22 %
SPESE DI SPEDIZIONE/TRASPORTO Ord. OACE000362 Data Ord. 2021-07-21 CIG ZC4328B0E1	1	30,00	30,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
------------------------	---------	------------	---------

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.630,00	358,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-12-31	EUR 1.630,00	INTESA SANPAOLO	IT62S0306940103100000003809

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 113

Versione Style 2.9.0

RAC	N.IVA 2905
DATA DI REGISTR. 2-8 OTT. 2021	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:6039728500 Data SDI: 28/10/2021 10:14

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Montuoro s.r.l. Via Colle, 37 86079 - Venafrò - IS - IT P.IVA: IT05114850638 Cod. Fiscale: 05114850638 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	FPR 113/21	2021-10-28	EUR 1.988,60

Causale

AS@ ACQUISTI SCORTE

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000362 Data Ord. 2021-07-21 CIG ZC4328B0E1

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RIF. NS DDT N. 27 DEL 05/10/2021 Ord. OACE000362 Data Ord. 2021-07-21 CIG ZC4328B0E1	1			22 %
RIF. VS ORDINE N. OACE000362 DEL 21/07/2021 Ord. OACE000362 Data Ord. 2021-07-21 CIG ZC4328B0E1	1			22 %
BOBINA 4.500 TICKET COLONN. ENTRATA 190GR/MQ PARCH. ARTIGLIERIA Ord. OACE000362 Data Ord. 2021-07-21 CIG ZC4328B0E1	10	120,00	1.200,00	22 %
ROTOLO 150 STAMPE (RICEV. NON FISCALE) PARCH. ARTIGLIERIA Ord. OACE000362 Data Ord. 2021-07-21 CIG ZC4328B0E1	20	20,00	400,00	22 %
SPESE DI SPEDIZIONE/TRASPORTO Ord. OACE000362 Data Ord. 2021-07-21 CIG ZC4328B0E1	1	30,00	30,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	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	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.630,00	358,60

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

Pagamento completo

	Bonifico	2021-12-31	EUR 1.630,00	INTESA SANPAOLO	IT62S0306940103100000003809
--	----------	------------	--------------	-----------------	-----------------------------

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 113

Versione Style 2.9.0

RAC	N. IVA 2905
DATA DI REGISTR. 2-9 OTT. 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° 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

28 OTT. 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

03-03-2022

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 **PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.**

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

22 FEB. 2022

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

22 FEB. 2022

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		MONTUORO S.r.l. VIA COLLE 37 VENAFRO 86079 IS P.I. 05114850638 C.F. 05114850638	
Ordini a Fornitore		Tel: _____ Fax: _____ E-mail: _____	

Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. MG del 26/05/21	Contratto Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 21/07/2021	Numero Documento OACE000362	Pag. 1
---	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZC4328B0E1	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0009624		Bobina 4.500 ticket colonn. entrata 190gr/mq parch. Artiglieria	NR	10,00	120,0000		1.200,00
00009625		Rotolo 150 stampe (ricev. non fiscale) parch. Artiglieria	NR	20,00	20,0000		400,00
0004		Spese di spedizione/trasporto		1,00	30,0000		30,00
		Rif. Vs. prev. MG del 26/05/21					
		Rif. richiesta Uff. Tecnico del 02/07/21 per parcheggio "Artiglieria"					

"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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.630,00	€ 358,60	€ 1.988,60
	Totali		€ 1.630,00	€ 358,60	€ 1.988,60

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



Montuoro S.r.l.

Sede Legale: Via Col. E. D'Amico 15
Sede Op. e Logistica: Via Fucine 13
50014 - Giugliano in Campania (NA)
P.IVA e C.F. 05114850638
Tel. e Fax 081-6047314
E-mail: info@montuoro.it
PEC: montuoro@pec.it
Cod. SDI: KPPH659

SPETT.LE

AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 TARANTO

TA

DESTINAZIONE

IDEM

TIPO DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO	NUMERO 27/2021	DATA 05/10/2021	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE	PAG 1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO Rimessa Diretta	BANCA UNICREDIT SPA	IBAN IT77H0200803481000400895698			
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI				AGENTE	

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Sc. %	Importo	Clivz
	RIF. VS ORDINE N. OACE000362 DEL 21/07/2021						
	BOBINA 4.500 TICKET COLONN. ENTRATA 190GR/MQ	NR	10				
	PARCH. ARTIGLIERIA						
	ROTOLO 150 STAMPE (RICEV. NON FISCALE) PARCH. ARTIGLIERIA	NR	20				
	SPESE DI SPEDIZIONE/TRASPORTO	NR	1				

AMAT S.P.A. UFFICIO ACQUISTI		
Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (D.U.S. n° 26 del 21/04/2006)		
Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	11 NOV. 2021	

TOTALE MERCE	SC. CASSA %	NETTO MERCE	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO	BOLLI IN FATTURA	ACCONTO
RIEPILOGH IVA					TOTALE IMPONIBILE	
COD. IVA	DESCRIZIONE COD. IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA		TOTALE IMPOSTA	
					TOTALE FATTURA	
					IVA A CARICO DEL COMMITTEENTARIO	
SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO					NETTO A PAGARE (EURO)	
TRASPORTO A VEZZO	ASPECTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO	FIRMA DEL CONDUCENTE			
Vettore	PACCO	VENDITA				
PORTO	N° COLLI	PESO KG	DATA TRASP	ORA TRASP	FIRMA DEL DESTINATARIO	
Franco	2	10,00	05/10/2021	09:31		
DATI DEL VETTORE	FIRMA DEL VETTORE					
SDA						