

1381



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

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1107

DOMINA LENAM

ACQ. MUEI GRATO (CONTO ANTICIPO)

**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	1.107	17/05/2022			966,90

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

DOMINA LEGNAMI S.R.L.

VIALE DEL COMMERCIO Z.I. - S.S. 7 BR/TA

72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)

Partita IVA: 02005920745 C.F. 02005920745

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: novecentosessantasei e 90 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT24Q0538579190000000002682

CAUSALE DEL PAGAMENTO

N. 6 MULTISTRATO MARINO FENOLICO MM. 15

PAGAMENTO FATTURE N.

CIG Z8B3673F33

IMPORTO LORDO	966,90
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	966,90

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	966,90	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM. VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

REGISTRO IN R. TAGAMENTO

FATTURAELETTRONICA

514686

Id SDI: 7281700527 Data SDI: 17/05/2022 22:16

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
DOMINA LEGNAMI S.R.L. VIALE DEL COMMERCIO, Z.I. 72021 - FRANCAVILLA FONTANA - BR - IT P.IVA: IT02005920745 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, N.657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	431-2022	2022-05-17	EUR 1.179,64

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
MULTIOKOUME15	MULTISTRATO MARINO FENOLOKOUME' MM.15	MQ	28,458	33,977	966,92	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	966,92	212,72

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-18	EUR 966,92	BANCA POP.PUGLIA E BASILICATA - FRANCAVILLA F.NA	IT24Q0538579190000000002682

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 431

Versione Style 2.9.0

Proc 8163

RIC	N.IVA 1488
DATA DI REGISTR. 18 MAG 2022	

RICHIESTA DI ACQUISTO

1 Descrizione qualitativa e quantitativa del materiale/servizio di cui approvvigionarsi

N.	Descrizione	Cod. rif.	Q.tà	Costo presunto
01	Si richiede all'Ufficio Ragioneria aziendale di effettuare il bonifico di € 966,90 al netto di IVA in favore della ditta DOMINA LEGNAMI per effettuare il ritiro di n° 06 multistrato marino fenolico mm 15 Ditta: DOMINA LEGNAMI Via Viale del Commercio Z.I. CAP 72021 Città Francavilla Fontana (BR) BANCA: Vedi fattura di cortesia allegata IBAN: Vedi fattura di cortesia allegata		06	€ 161,15/cad al netto di IVA
COSTO TOTALE PRESUNTO				€ 966,90

2 CONGRUITA' DEL PREZZO (Da compilarsi a cura dell'unità contratti ed appalti):

P 8150

Il "costo totale presunto" è giudicato congruo rispetto ai prezzi medi di mercato. La congruità è stata accertata mediante _____

(Oppure): NON E' RITENUTO CONGRUO ☐

Capo Unità _____ Responsabile Unità _____ Direttore Tecnico _____

3 URGENZA: La fornitura dei suddetti materiali è GIUDICATA URGENTE per le seguenti ragioni:

FIRMA AUTORIZZATIVA DELL'URGENZA: IL Direttore Generale _____

Data 17 MAG. 2022 Il Compilatore *[Firma]* IL RESPONSABILE UNITA' AMMINISTRATIVA *[Firma]*

4 DOCUMENTAZIONE: Si allega la seguente documentazione:

C16 78B 36 73 + 33

5 RISERVATO ALLA DIREZIONE

- ☐ Economo
☐ Unità Contratti ed Appalti

Data _____

Il Direttore Generale *[Firma]*



Commercio di Legnami • Nazionali ed Esteri
Ingrosso e Dettaglio

Spett.le

6272 AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI, N.657
74121 TARANTO

TA

DOCUMENTO: FATTURA ACCOMPAGNATORIA
NUMERO: 431/2022
DATA: 17/05/2022

P.IVA 00146330733 C.Fisc. 00146330733

1

CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	ISCONT.	NETTO	IVA
MULTIOKOUME15	MULTISTRATO MARINO FENOL.OKOUME' MM.15	MQ	28,458	33,977		966,92	2S

NETTO MERCE	SPESA INCASSO	CODICE	IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA
966,92		2S	966,92	22	212,72

TOTALE IMPONIBILE	966,92
TOTALE IMPOSTA	212,72
TOTALE FATTURATO	1.179,64

Iva versata dal Committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 - Split
Payment - Art. 1, comma 629, legge n. 190 del 23/12/2014

NETTO A PAGARE	966,92
----------------	--------

Pagamento
BONIFICO BANCARIO

Scadenza	Importo
18/05/22	966,92

IBAN IT24Q0538579190000000002682

BANCA POP.PUGLIA E BASILICATA - FRANCAVILLA F.NA

Causale	Aspetto	Trasmissione	Colli	Trasporto Data	Orario
VENDITA	A VISTA	DESTINATARIO	06	17/05/2022	12:48

Destinazione	AMAT S.P.A.	VIA C. BATTISTI, N.657	74121	TARANTO	TA
Annotazione					
Firma					
Vettore					

PRIVACY - In relazione ai dati raccolti dalla DOMINA LEGNAMI SRL., dichiaro di aver preso visione dell'informativa di cui agli artt. 7 e 13 DLGV 196/03. Acconsento al trattamento dei miei dati per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa stessa.

Firma

Oggetto: FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Mittente: "DOMINA LEGNAMI SRL" <info@dominalegnami.it>

Data: 17/05/2022, 12:59

A: "'Ufficio Contratti Amat spa'" <contrattiamat@amat.ta.it>

Buongiorno,
in allegato vi trasmettiamo fattura accompagnatoria del materiale da voi richiestoci.

Distinti saluti.

— Allegati: —

20220517134351116.pdf

232 kB