

1380



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

ESERCIZIO 20 29

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1106

PRINTING WEB (PIGNORAMENTO EQUITALIA)

MASCHERINO

\_\_\_\_\_

**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      | 1.106         | 17/05/2022 |           |           | 5.400,00           |

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

PRINTINGWEB SRL

Viale Brianza, 24

20823 LENTATE SUL SEVESO ()

Partita IVA: 07092970966 C.F. 07092970966

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquemilaquattrocento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA SPA

IBAN: IT87X0200833360000104997729

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 107 del 16/02/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

107 CIG Z2834F3A78

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 5.400,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 5.400,00 |

|                                               |                                | CASSA    | CASSA |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | 5.400,00 |       |
|                                               | <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

Dettaglio di Bonifico SEPA

---

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Stato Disposizione     | Ordinata                       |
| Data Creazione         | 10/06/2022                     |
| Data Esecuzione        | 08/06/2022                     |
| Transaction ID (TrnID) | A102312624201030481580015800IT |

|                    |                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beneficiario       | AGENZIA DELLE ENTRATE DI MILANO<br>MILANO                                                               |
| Importo            | 5.400,00 EUR                                                                                            |
| Conto di accredito | IT14-B076-0101-6000-0000-2710-383                                                                       |
| Causale            | Nr. Rata 1 Doc.PROT. N. 9381/2022 PRINTING<br>WEB SRL: PIGNORAMENTO PROCEDURA<br>06820223220000586008 / |

|                   |                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Ordinante         | Azienda Mobilita Area Taranto SpA                    |
| Conto di addebito | IT18-I010-3015-8010-0000-1484-939<br>CONTO ORDINARIO |

PRINTING WBB  
Cp

### Dettaglio Richiesta

**Identificativo Univoco Richiesta:** 202200001598256

**Codice Fiscale:** 07092970966

**Identificativo Pagamento:** 1106

**Data Inserimento:** 17/05/2022

**Importo:** 5.400,00 €

**Stato Richiesta:** Soggetto Inadempiente

**Data Scadenza Sospensione:** 19/07/2022

| Dettaglio dei Documenti di Pagamento |                         |                  |                   |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| Data Emissione                       | Data Scadenza Pagamento | Numero Documento | Importo Documento |
| 17/05/2022                           | 17/05/2022              | 1106             | 5.400,00          |

| Dati Agenti della Riscossione |                    |                      |                       |
|-------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Codice Agente                 | Descrizione Agente | Data Risposta Agente | Importo Inadempimento |
| 68                            | Milano             | 20/05/2022           | 5.400,00              |

PRINTING VSB  
LPO



### Dettaglio Richiesta

Identificativo Univoco Richiesta: 202200001598256

Codice Fiscale: 07092970966

Identificativo Pagamento: 1106

Data Inserimento: 17/05/2022

Importo: 5400,00 €

Stato Richiesta: Richiesta inserita

| Dettaglio dei Documenti di Pagamento |                         |                  |                   |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| Data Emissione                       | Data Scadenza Pagamento | Numero Documento | Importo Documento |
| 17/05/2022                           | 17/05/2022              | 1106             | 5400,00           |

Codice identificativo del fascicolo: 68/2022/11257

Codice identificativo della procedura esecutiva: 06820223220000586008

Debitore esecutato: PRINTING WEB S.R.L.

Terzo: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.<sup>1</sup>

**ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI**  
(ex artt. 72-bis e 48-bis DPR n. 602/1973)

L'Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la Provincia di MILANO codice fiscale 13756881002, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Grezar n. 14, indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC): lom.procedure.presso.terzi@pec.agenzia.riscossione.gov.it, rappresentata per il compimento di questo atto dal dipendente delegato Sig. Albani Rocchetti Egidio, giusta procura speciale Rep. n. 45206 Raccolta n. 26037 del 27/11/2019, redatta a ministero del notaio in Roma Dott. Marco De Luca, elettivamente domiciliata in MILANO, V.Le Dell'Innovazione n. 1/b;

**PREMESSO**

- che PRINTING WEB S.R.L., con sede legale in VIALE BRIANZA, 24 20823 LENTATE SUL SEVESO (MB), codice fiscale 07092970966 (di seguito denominato Debitore) è debitore per un ammontare totale pari a **18.386,19** euro, comprensivo degli interessi di mora e degli oneri di riscossione<sup>2</sup> di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999, calcolati alla data del 18/07/2022, nonché degli accessori di legge, oltre agli interessi e agli oneri di riscossione maturandi al giorno del pagamento, così ripartito:

|                                                            |   |           |
|------------------------------------------------------------|---|-----------|
| Tributi/entrate                                            | € | 17.015,06 |
| Interessi di mora <sup>3</sup> (art. 30, DPR n. 602/1973)  | € | 229,26    |
| Sanzione civile <sup>4</sup> (art. 116, Legge n. 388/2000) | € | 0,00      |

**1 ATTENZIONE: IL TERZO RICEVE LA NOTIFICA DI QUESTO ATTO NON IN QUALITÀ DI DEBITORE DEGLI ENTI CHE HANNO AFFIDATO IL RECUPERO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, MA IN RAGIONE DEI RAPPORTI CHE INTRATTIENE CON IL DEBITORE A CUI DEVE DELLE SOMME DI DENARO.**

**2** Per i carichi affidati all'Agente della riscossione fino al 31 dicembre 2015, resta fermo il compenso per la riscossione fissato dalla norma in vigore alla data di affidamento.

**3** All'importo indicato in questa voce, dovranno essere aggiunti gli ulteriori interessi di mora maturati - fino alla data di effettivo pagamento - sulla somma relativa ai crediti di natura diversa da quella previdenziale (art. 30, DPR n. 602/1973). Per questi ultimi crediti, dovranno essere calcolati anche gli interessi di mora, esclusivamente se alla data del pagamento è stato già raggiunto il tetto massimo delle sanzioni civili (cd. somme aggiuntive) previste dalla legge (art. 116, commi 8 e 9, Legge n. 388/2000).

**4** Nel caso in cui in corrispondenza di questa voce venga valorizzato un importo, a esso dovranno essere aggiunte le ulteriori sanzioni civili (cd. somme aggiuntive), previste dall'art. 116, comma 8, della Legge n. 388/2000, maturate - fino alla data di effettivo pagamento - sulla somma relativa ai crediti di natura previdenziale.

|                                                                 |          |                  |
|-----------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| Oneri di riscossione <sup>5</sup> (art. 17, D.Lgs. n. 112/1999) | €        | 1.034,68         |
| Spese esecutive <sup>6</sup> (art. 17, D.Lgs. n. 112/1999)      | €        | 83,67            |
| Spese tabellari                                                 | €        | 0,00             |
| Spese piè di lista                                              | €        | 0,00             |
| Diritti di notifica <sup>7</sup> (art. 17, D.Lgs. n. 112/1999)  | €        | 23,52            |
| <b>TOTALE</b>                                                   | <b>€</b> | <b>18.386,19</b> |

- che sono inutilmente decorsi i termini di cui al combinato disposto degli artt. 25, comma 2 e 50 del DPR n. 602/1973 e degli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010 per il pagamento delle somme indicate nelle cartelle di pagamento, ovvero negli avvisi di intimazione ad adempiere qui di seguito specificati:

| NUMERO ATTO          | DATA NOTIFICA ATTO | NUMERO AVVISO DI MORA / INTIMAZIONE | DATA NOTIFICA AVVISO |
|----------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 06820190110487017000 | 28/02/2020         | 06820229004513654                   | 02/03/2022           |
| 0682020003985016000  | 26/02/2020         | 06820229004513654                   | 02/03/2022           |
| 06820200024105057000 | 04/10/2021         |                                     |                      |
| 06820200033504024000 | 25/11/2021         |                                     |                      |

- che il responsabile di questo ordine di pagamento per conto dell'Agente della riscossione, sulla base delle risultanze dei carichi ovvero dei ruoli consegnati dagli enti creditori, è il Sig. BRONZATO MAURO;
- che della correttezza delle somme affidate in riscossione risponde, comunque, in via esclusiva, l'Ente creditore;

#### **PREMESSO altresì**

- che con la richiesta numero 202200001598256 del 17/05/2022 effettuata, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, da AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A., con sede legale in VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO (TA), codice fiscale 00146330733 (di seguito denominato Terzo), il Terzo ha segnalato di essere debitore della su indicata PRINTING WEB S.R.L. per 5.400,00 euro;
- che, in ottemperanza al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, l'Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la Provincia di MILANO, per il tramite della propria Direzione tecnologie e innovazione ha preannunciato l'intenzione di procedere alla notifica dell'ordine di pagamento di cui all'art. 72-bis del DPR n. 602/1973;
- che, pertanto, l'Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la Provincia di MILANO intende pignorare tutte le somme dovute e debende a qualunque titolo dal Terzo al Debitore e ciò sino a concorrenza del credito su indicato di 18.386,19 euro oltre agli interessi di mora e agli oneri di riscossione maturandi sino al giorno del pagamento;

<sup>5</sup> All'importo indicato in questa voce dovranno essere aggiunti - alla data di effettivo pagamento - gli oneri di riscossione di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999 dovuti sulle ulteriori somme maturate fino a tale data.

NB. Per l'esatta determinazione delle somme maturate tra la data di questo atto e quella di effettivo pagamento è possibile contattare il numero 060101 per chiamate da telefono fisso, da telefono cellulare e dall'estero, attivo 24 ore su 24, con operatore dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Il costo della chiamata varia in base al proprio piano tariffario.

<sup>6</sup> Fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 17, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 112/1999, sono applicate le spese nella misura fissata dal D.M. 21 novembre 2000.

<sup>7</sup> Fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 17, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 112/1999, l'importo dei diritti di notifica resta quello fissato dal Decreto 13 giugno 2007.

- che, in base all'art. 72-bis del DPR n. 602/1973, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione<sup>8</sup> di cui all'art. 543, secondo comma, numero 4, del c.p.c., l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente all'Agente della riscossione, fino a concorrenza del credito per cui si procede;
- che il comma 1-bis dell'art. 72-bis del DPR n. 602/1973, testualmente recita: *"L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112"*;
- che, secondo quanto disposto dall'art. 1, commi da 4-bis a 4-quater del D.L. n. 16/2012<sup>9</sup>, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2012, in presenza della segnalazione di cui all'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, il soggetto pubblico è tenuto a procedere al pagamento, nei confronti del beneficiario, delle somme che eccedono l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti;

## ORDINA

**al Terzo AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare, direttamente all'Agenzia delle entrate-Riscossione nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, le somme per le quali il diritto alla percezione da parte del Debitore sia maturato anteriormente alla data di tale notifica.**

**Il tutto fino a concorrenza del credito per cui si procede, degli interessi di mora e degli oneri di riscossione maturandi sino al giorno del pagamento, mediante versamento della somma:**

- presso gli sportelli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la Provincia di MILANO;
- con bollettino postale sul conto corrente n. 2710383 (IBAN IT14B0760101600000002710383) intestato all'Agenzia delle entrate-Riscossione --Agente della riscossione per la Provincia di MILANO, indicando nella causale il codice identificativo del fascicolo riportato in alto a sinistra di questo atto di pignoramento;

## AVERTE E INTIMA

**Al Terzo AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. di non disporre delle somme pignorate in ragione del rapporto sussistente con il Debitore PRINTING WEB S.R.L..**

<sup>8</sup> Ossia, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 19, comma 1, lett. e), n. 2) del D.L. n. 132/2014, all'art. 543, secondo comma, n. 4, c.p.c., dell'«...*(omissis)* invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata».

<sup>9</sup> Art. 1 d.l. n. 16/2012:

\*4-bis. In presenza della segnalazione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il soggetto pubblico è comunque tenuto a procedere al pagamento, in favore del beneficiario, delle somme che, fermo quanto disposto dall'articolo 72-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 3, comma 5, lettera b), del presente decreto, e dall'articolo 545 del codice di procedura civile, eccedono l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.

4-ter. Il mancato pagamento dell'eccedenza di cui al comma 4-bis costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

4-quater. Costituisce altresì violazione dei doveri d'ufficio il mancato pagamento delle somme dovute al beneficiario ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40".

Al Terzo che, fatto salvo quanto disposto dal citato art. 1, commi da 4-bis a 4-quater, del D.L. n. 16/2012<sup>10</sup>, dal giorno in cui questo atto gli viene notificato, è soggetto, ai sensi dell'art. 546 c.p.c., agli obblighi che la legge impone al custode, relativamente alle somme da lui dovute e nei limiti del credito complessivo per cui si procede, comprensivo degli oneri di riscossione e degli interessi di mora maturandi fino al giorno dell'effettivo pagamento.

Al Debitore PRINTING WEB S.R.L. di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito le somme assoggettate al pignoramento e i relativi frutti, sotto pena delle sanzioni di legge.

MILANO, addì 25/05/2022

Questo atto viene notificato ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 e 49, comma secondo del DPR n. 602/1973 al Terzo: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. e al Debitore: PRINTING WEB S.R.L..

Agenzia delle entrate-Riscossione  
Agente della riscossione  
per la Provincia di MILANO  
Il Dipendente delegato  
Albani Rocchetti Egidio

Si ricorda che, come previsto al punto 6 della circolare dell'Agenzia delle entrate N. 8 del 2 marzo 2011, "con riferimento alle procedure esecutive promosse dall'Agente della riscossione per il recupero dei crediti, si ritiene che non trovino applicazione le norme sul prelievo alla fonte dettate dal Provvedimento, esonerando il terzo erogatore dalla effettuazione di ogni adempimento". Pertanto le somme da riconoscere all'Agente della riscossione non devono essere assoggettate a ritenuta d'acconto e non dovrà essere rilasciata alcuna Certificazione Unica.

<sup>10</sup> Art. 1 D.L. n. 16/2012:

"4-bis. In presenza della segnalazione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il soggetto pubblico è comunque tenuto a procedere al pagamento, in favore del beneficiario, delle somme che, fermo quanto disposto dall'articolo 72-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 3, comma 5, lettera b), del presente decreto, e dall'articolo 545 del codice di procedura civile, eccedono l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.

4-ter. Il mancato pagamento dell'eccedenza di cui al comma 4-bis costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

4-quater. Costituisce altresì violazione dei doveri d'ufficio il mancato pagamento delle somme dovute al beneficiario ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40".

POSTA CERTIFICATA: MI\_notifica atto relativo procedura esecu...

**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: MI\_notifica atto relativo procedura esecutiva n. 06820223220000586008\_Codice Fiscale 07092970966\_00146330733

**Mittente:** "Per conto di: noreply.lombardia.ipol@pec.agenziariscossione.gov.it" <posta-certificata@pcert.sogei.it>

**Data:** 27/05/2022, 14.01

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

## Messaggio di posta certificata

---

Il giorno 27/05/2022 alle ore 14:01:55 (+0200) il messaggio

"MI\_notifica atto relativo procedura esecutiva n. 06820223220000586008\_Codice Fiscale 07092970966\_00146330733" è stato inviato da

"noreply.lombardia.ipol@pec.agenziariscossione.gov.it"

indirizzato a:

amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec2941.20220527140155.19042.20.1.31@pcert.sogei.it

—postacert.eml—

---

**Oggetto:** MI\_notifica atto relativo procedura esecutiva n. 06820223220000586008\_Codice Fiscale 07092970966\_00146330733

**Mittente:** Produzione Lombardia <noreply.lombardia.ipol@pec.agenziariscossione.gov.it>

**Data:** 27/05/2022, 14.01

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

**Mittente** Agenzia delle entrate-Riscossione

**Attenzione:** non rispondere alla casella e-mail mittente in quanto è utilizzata da sistemi automatizzati esclusivamente per la notifica dell'allegato documento.

Per eventuali contatti con l'Agente della riscossione, in merito all'atto in oggetto, si prega di utilizzare l'indirizzo lom.procedure.presso.terzi@pec.agenziariscossione.gov.it.

Il file allegato è in formato PDF, per aprirlo è necessario il programma Acrobat Reader. Per scaricare gratuitamente il programma visitare l'indirizzo: <http://get.adobe.com/it/reader/>

Direzione Regionale LOMBARDIA

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni rivolte esclusivamente al

POSTA CERTIFICATA: MI\_notifica atto relativo procedura esecu...

destinatario indicato in oggetto, soggette alla massima riservatezza, anche ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali. L'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona sono vietati e potrebbero costituire reato.

—Allegati:—

|                                                                |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>daticert.xml</b>                                            | <b>956 bytes</b> |
| <b>postacert.eml</b>                                           | <b>98,7 kB</b>   |
| <b>06820223220000586008_07092970966_00146330733-signed.pdf</b> | <b>70,4 kB</b>   |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6804033000 Data SDI: 03/03/2022 07:12

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                               | Destinatario                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Printing Web S.r.l.</b><br>Viale Brianza 24<br>20823 - Lentate sul Seveso - MB - IT<br>P.IVA: IT07092970966<br>Cod. Fiscale: 07092970966<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AMAT SPA</b><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          | 107    | 2022-02-16 | EUR 5.670,00   |

| Dati ordine acquisto                               |  |
|----------------------------------------------------|--|
| Ord.OACE000043 Data Ord. 2022-01-26 CIG Z2834F3A78 |  |

| Dati DDT                    |  |
|-----------------------------|--|
| DDT 106 Data DDT 2022-02-04 |  |
| DDT 142 Data DDT 2022-02-16 |  |

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |              |            |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Q.tà   | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
| DOCUMENTO DI TRASPORTO nr. 106/2022 del 04/02/2022 // Contratto Proc.2/B Delib. 139 del 18/12/21 Mascherine FFP2 Mod. CEP2021- Made in Italy Semimaschera filtrante a 5 strati Conforme norma EN 149:2001 + A1: 2009 Organismo Notificato Italiano CE 0068 Flow pack singolo in scatole da 2000 PEZZI CAD. - ACCONTO ORDINE -                             | 10.000 | 0,18         | 1.800,00   | 5 % |
| DOCUMENTO DI TRASPORTO nr. 142/2022 del 16/02/2022 // Rif. VOSTRO ORDINE: OACE000043 Contratto Proc.2/B Delib. 139 del 18/12/21 Mascherine FFP2 Mod. CEP2021- Made in Italy Semimaschera filtrante a 5 strati Conforme norma EN 149:2001 + A1: 2009 Organismo Notificato Italiano CE 0068 Flow pack singolo in scatole da 100 PEZZI CAD. - SALDO ORDINE - | 20.000 | 0,18         | 3.600,00   | 5 % |

| Dati Riepilogo                                                  |         |            |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                                          | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) DL 34 - 19/05/20: IVA 5% ex art 124 | 5 %     | 5.400,00   | 270,00  |

| Dati pagamento       |          |               |         |          |      |
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |                             |
|                      | Bonifico | 2022-04-16    | EUR 5.400,00 |          | IT87X0200833360000104997729 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00001r3tb6

Versione Style 2.9.0

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| RIC                          | N.IVA 638 |
| DATA DI REGISTR. 07 MAR 2022 |           |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6804033000 Data SDI: 03/03/2022 07:12

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                        | Destinatario                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Printing Web S.r.l.<br>Viale Brianza 24<br>20823 - Lentate sul Seveso - MB - IT<br>P.IVA: IT07092970966<br>Cod. Fiscale: 07092970966<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AMAT SPA<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          | 107    | 2022-02-16 | EUR 5.670,00   |

## Dati ordine acquisto

Ord.OACE000043 Data Ord. 2022-01-26 CIG Z2834F3A78

## Dati DDT

DDT 106 Data DDT 2022-02-04

DDT 142 Data DDT 2022-02-16

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Q.tà   | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------|-----|
| DOCUMENTO DI TRASPORTO nr. 106/2022 del 04/02/2022 // Contratto Proc.2/B Delib. 139 del 18/12/21 Mascherine FFP2 Mod. CEPM 2021- Made in Italy Semimaschera filtrante a 5 strati Conforme norma EN 149:2001 + A1: 2009 Organismo Notificato Italiano CE 0068 Flow pack singolo in scatole da 2000 PEZZI CAD. - ACCONTO ORDINE -                             | 10.000 | 0,18         | 1.800,00   | 5 % |
| DOCUMENTO DI TRASPORTO nr. 142/2022 del 16/02/2022 // Rif. VOSTRO ORDINE: OACE000043 Contratto Proc.2/B Delib. 139 del 18/12/21 Mascherine FFP2 Mod. CEPM 2021- Made in Italy Semimaschera filtrante a 5 strati Conforme norma EN 149:2001 + A1: 2009 Organismo Notificato Italiano CE 0068 Flow pack singolo in scatole da 100 PEZZI CAD. - SALDO ORDINE - | 20.000 | 0,18         | 3.600,00   | 5 % |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA                                          | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) DL 34 - 19/05/20: IVA 5% ex art 124 | 5 %     | 5.400,00   | 270,00  |

## Dati pagamento

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

**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:

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |                             |
|                      | Bonifico | 2022-04-16    | EUR 5.400,00 |          | IT87X0200833360000104997729 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00001r3tb6

Versione Style 2.9.0

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| RIC                          | N.IVA 638 |
| DATA DI REGISTR. 07 MAR 2022 |           |

**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 21/12/22

Data scadenza pagamento

16/04/2022

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

21 MAR. 2022

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

24 MAR. 2022

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

07 MAR 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA FIRMA

09.06.2022

**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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Printing Web S.r.l.  
Viale Brianza 24 - 20823 - Lentate sul Seveso (MB)  
P.iva 07092970966 - C.F. 07092970966

DOCUMENTO DI TRASPORTO nr. 106/2022 del 04/02/2022

DESTINATARIO

**AMAT SPA**

Via Cesare battisti , 657  
74121 taranto (TA)

P.IVA/CF 00146330733

LUOGO DI DESTINAZIONE

**Destinatario: AMAT SPA**

Indirizzo di spedizione: Via Cesare battisti ,657  
cap: 74121  
Città: taranto  
provincia: TA  
Nazione: Italia

NUMERO DI COLLI

PESO

TRASPORTO

| DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | QUANTITÀ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Rif. VOSTRO ORDINE: OACE000043</b><br><b>Contratto Proc.2/B Delib. 130 del 18/12/21</b><br><br>Mascherine FFP2 Mod. CEPM 2021- Made in Italy<br>Semimaschera filtrante a 5 strati<br>Conforme norma EN 149:2001 + A1: 2009<br>Organismo Notificato Italiano CE 0068<br>Flow pack singolo in scatole da 2000 PEZZI CAD.<br><br>- ACCONTO ORDINE - | 10000    |

NOTE Indirizzo di spedizione:

**Destinatario: AMAT SPA**

**Indirizzo di spedizione: Via Cesare battisti ,657**

**cap: 74121**

**Città: taranto**

**provincia: TA**

**Nazione: Italia**

Metodo di pagamento: bonifico bancario

| AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI                                                                         |                      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (D.d.S. n° 26 del 21/04/2006) |                      |       |
| Conformità/accettazione materiale                                                                      | Data                 | Firma |
| Presa in carico materiale conforme                                                                     | 07 FEB. 2022<br>Data | Firma |

DATA E FIRMA MITTENTE

DATA E FIRMA CORRIERE

DATA E FIRMA DESTINATARIO



Printing Web S.r.l.  
Viale Brianza 24 - 20823 - Lentate sul Seveso (MB)  
P.iva 07092970966 - C.F. 07092970966

DOCUMENTO DI TRASPORTO nr. 142/2022 del 16/02/2022

DESTINATARIO  
**AMAT SPA**  
Via Cesare battisti , 657  
74121 taranto (TA)  
  
P.IVA/CF 00146330733

CAUSALE DEL TRASPORTO  
vendita

NUMERO DI COLLI  
2 BANCALI  
120x120x120

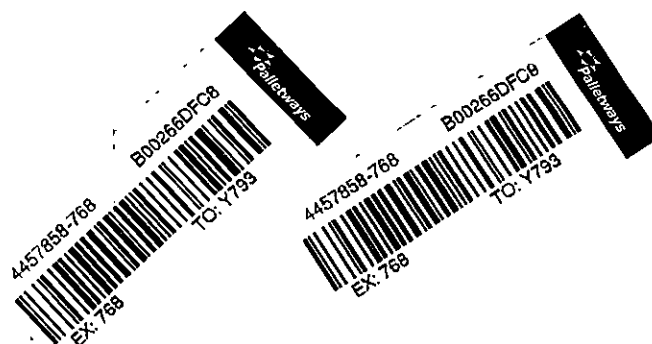
PESO  
220

TRASPORTO  
Vettore

| DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | QUANTITÀ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Rif. VOSTRO ORDINE: OACE000043<br>Contratto Proc.2/B Delib. 130 del 18/12/21<br><br>Mascherine FFP2 Mod. CEPM 2021- Made in Italy<br>Semimaschera filtrante a 5 strati<br>Conforme norma EN 149:2001 + A1: 2009<br>Organismo Notificato Italiano CE 0068<br>Flow pack singolo in scatole da 100 PEZZI CAD.<br>-SALDO ORDINE - | 20000    |

| AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI                                                                         |              |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (D.d.B. n° 26 del 21/04/2006) |              |       |
| Conformità/accettazione materiale                                                                      | Data         | Firma |
| Presa in carico materiale conforme                                                                     | 01 MAR. 2022 |       |

CONSEGNA CON SPONDA  
PRESSO IL MAGAZZINO C.A. SIG. ROSSO  
DAL LUNEDI' AL VENERDI' 9/12 - 14/6.45  
TEL. 099.735.62.38



DATA E FIRMA MITTENTE

DATA E FIRMA CORRIERE

DATA E FIRMA DESTINATARIO

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Azienda Mobilità 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>PRINTINGWEB SRL</b><br><br><b>Viale Brianza, 24</b><br><b>LENTATE SUL SEVESO 20823</b><br><b>P.I. 07092970966 C.F. 07092970966</b> |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                              |  | <b>Tel:</b> _____ <b>Fax:</b> _____<br><b>E-mail:</b> commerciale@printingweb.it                                                      |  |

|                                                   |                                                                         |                                |                                       |                  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>Vostro Riferimento</b><br>Prev. del 17/01/2022 | <b>Contratto</b> Proc. 2/B Delib. 139 del 21/12/18<br><b>Prov. Aut.</b> | <b>Data Doc.</b><br>26/01/2022 | <b>Numero Documento</b><br>OACE000043 | <b>Pag.</b><br>1 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|

|                                                                                                                                                 |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Causale</b> AS@ Acquisti scorte<br><b>CIG</b> Z2834F3A78<br><b>Commento:</b><br><b>Indirizzo Spedizione:</b><br><b>Trasporto a cura del:</b> | <b>Termini di consegna</b><br><b>Pagamento</b> BONIFICO 60 GG DF |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

| Articolo | Cat.      | Descrizione                                                                                             | U.M. | Qta       | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|--------|--------------|
| Interno  | Fornitore |                                                                                                         |      |           |          |        |              |
| 00008753 |           | Mascherina FFP2 (coronavirus)<br>CEPM 2021 FFP2 Certificazione CE 0068<br>Rif. Vs. Prev. del 17/01/2022 | PZ   | 30.000,00 | 0,1800   |        | 5.400,00     |

\*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.

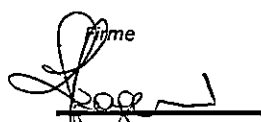
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

#### FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

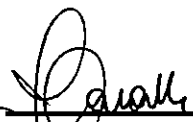
Codice destinatario: 5WKJP7T

| IVA | Descrizione        | Aliquota      | Imponibile | Imposta  | Totale     |
|-----|--------------------|---------------|------------|----------|------------|
| 005 | ALiquota Ordinaria | 5,00          | € 5.400,00 | € 270,00 | € 5.670,00 |
|     |                    | <b>Totali</b> | € 5.400,00 | € 270,00 | € 5.670,00 |

*Firma*  
  
 Il compilatore

  
 Resp. unità A.C.

  
 Direttore Tecnico

  
 Direttore Generale

  
 PRESIDENTE

## Durc On Line

|                   |                |                |            |                   |            |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_32442625 | Data richiesta | 06/04/2022 | Scadenza validità | 04/08/2022 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | PRINTING WEB S.R.L.                             |
| Codice fiscale                | 07092970966                                     |
| Sede legale                   | VIALE BRIANZA, 24 20823 LENTATE SUL SEVESO (MB) |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

|            |
|------------|
| I.N.P.S.   |
| I.N.A.I.L. |

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.