

1348



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

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1059

5356

FORM. PALI DI FERRO & ADESSIVI

**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	1.052	04/05/2022			20.104,00

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

SEST Srl

VIA PER TORRICELLA Z.I.

74022 FRAGAGNANO (TA)

Partita IVA: 02445430735 C.F. 02445430735

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ventimilacentoquattro e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT44T0103078920000063124537

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 33 del 28/01/2022

202200001443095

PAGAMENTO FATTURE N.34 CIG Z3F3424FAA, 32 CIG Z3532D86E8, 31 CIG Z633230427, 37
CIG ZE234D2B1B, 35 CIG Z553497544, 36 CIG Z3D349AD8C, 33
CIG Z6833F2224

IMPORTO LORDO	20.104,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	20.104,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	20.104,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

335
48

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202200001443095

Codice Fiscale: 02445430735

Identificativo Pagamento: 1052

Data Inserimento: 04/05/2022 - 12:02

Importo: 20104,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

01/11
6/5/2022
D. 11/11

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6615540329 Data SDI: 02/02/2022 05:09

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEST SRL VIA PER TORRICELLA ZI 74022 - Fragagnano - TA - IT P.IVA: IT02445430735 Cod. Fiscale: 02445430735 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: 0000000

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	34	2022-01-28	EUR 109,80
Causale			
RIF. VOSTRO ORDINE N OACE000583 DEL 29/11/2021			

Dati ordine acquisto

Ord. OACE000583 Data Ord. 2021-11-29 CIG Z3F3424FAA

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VI EMETTIAMO FATTURA PER FORNITURA DI // ADESIVI SOSTA 39X20 CM ZONA 7071	N	15	6,00	90,00	22 %

Dati Riepilogo

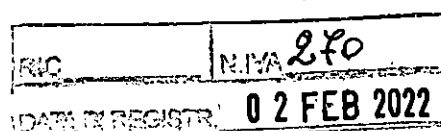
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	90,00	19,80

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-31	EUR 90,00		IT44T0103078920000063124537

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00001p3d20

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6615540329 Data SDI: 02/02/2022 05:09

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEST SRL VIA PER TORRICELLA Z 74022 - Fragagnano - TA - IT P.IVA: IT02445430735 Cod. Fiscale: 02445430735 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: 0000000

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	34	2022-01-28	EUR 109,80
Causale			
RIF.VOSTRO ORDINE N OACE000583 DEL 29/11/2021			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000583 Data Ord. 2021-11-29 CIG Z3F3424FAA

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VI EMETTIAMO FATTURA PER FORNITURA DI // ADESIVI SOSTA 39X20 CM ZONA 7071	N	15	6,00	90,00	22 %

Dati Riepilogo

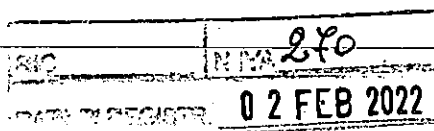
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	90,00	19,80

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-31	EUR 90,00		IT44T0103078920000063124537

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00001p3d20

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 28/03/2022	
DATA 18 FEB. 2022	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 25 FEB. 2022	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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 02 FEB. 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-05-2022	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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

DOCUMENTO DI TRASPORTO nr. 28/2021 del 30/12/2021

DESTINATARIO
AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO
S.P.A.
VIA C.BATTISTI 657
74121 Taranto (TA)

NUMERO DI COLLI
1

PESO

TRASPORTO

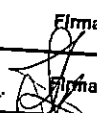
P.IVA 00146330733

DESCRIZIONE

QUANTITÀ

ADESIVI SOSTA 39X20 CM ZONA 7071

15 n

AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	17 FEB. 2022 Data	 Firma

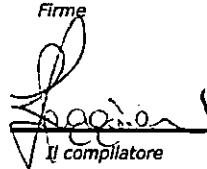
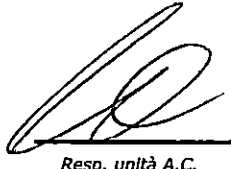
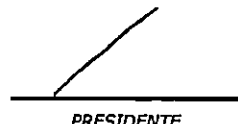
SEST S.R.L.
Via per Torricella ZI
74022 - Fragagnano (TA)
P.I. 02445430735

DATA E FIRMA CORRIERE

DATA E FIRMA DESTINATARIO



Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		SEST Srl VIA PER TORRICELLA Z.I. FRAGAGNANO 74022 TA P.I. 02445430735 C.F. 02445430735 Tel: 0999564396 Fax: E-mail: seststi1@libero.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Prev. 48/2021 del 16/06/2021	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 29/11/2021	Numero Documento OACE000583 Pag. 1				
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z3F3424FAA Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00010038		Adesivo sosta 39x20cm zona 7071 Dest.: Sosta	NR	15,00	6,0000		90,00
*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: FPRI2 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T"							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 90,00	€ 19,80	€ 109,80		
		Totali	€ 90,00	€ 19,80	€ 109,80		

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: 5WKJP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6615513571 Data SDI: 02/02/2022 04:02

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEST SRL VIA PER TORRICELLA ZI 74022 - Fragagnano - TA - IT P.IVA: IT02445430735 Cod. Fiscale: 02445430735 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: 0000000

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	32	2022-01-28	EUR 65,88
Causale			
RIF. VOSTRO ORDINE N OACE000403 DEL 26/08/2021			

Dati ordine acquisto

Ord. OACOACE000403 Data Ord. 2021-08-26 CIG Z3532D86E8

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VI EMETTIAMO FATTURA PER FORNITURA DI // PALO FERRO ZINCATO MT 3,30 CON PANNELLO 40X60	N	1	54,00	54,00	22 %

Dati Riepilogo

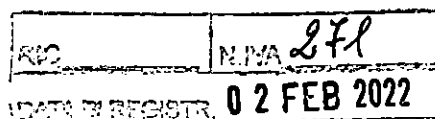
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	54,00	11,88

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-31	EUR 54,00		IT44T0103078920000063124537

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00001p3cmv

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6615513571 Data SDI: 02/02/2022 04:02

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEST SRL VIA PER TORRICELLA ZI 74022 - Fragagnano - TA - IT P.IVA: IT02445430735 Cod. Fiscale: 02445430735 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: 0000000

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	32	2022-01-28	EUR 65,88
Causale			
RIF. VOSTRO ORDINE N OACE000403 DEL 26/08/2021			

Dati ordine acquisto	
Ord.OACOACE000403 Data Ord. 2021-08-26 CIG Z3532D86E8	

Dati DDT
14/2021 del 15/09/2021

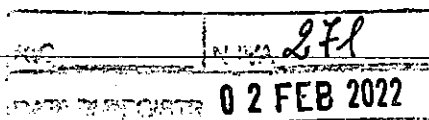
Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VI EMETTIAMO FATTURA PER FORNITURA DI // PALO FERRO ZINCATO MT 3,30 CON PANNELLO 40X60	N	1	54,00	54,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	54,00	11,88

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-31	EUR 54,00		IT44T0103078920000063124537

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00001p3cmv

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 28/03/2022	
DATA 17 FEB. 2022	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 25 FEB. 2022	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 02 FEB 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 04-05-2022	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 Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		SEST Srl VIA PER TORRICELLA Z.I. FRAGAGNANO 74022 TA P.I. 02445430735 C.F. 02445430735 Tel: 0999564396 Fax: E-mail: seststl1@libero.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. vs. preventivo n. 66 del 26/08/2021	Contratto Provv. Aut.	Data Doc. 26/08/2021	Numero Documento OACE000403	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z3532D86E8	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

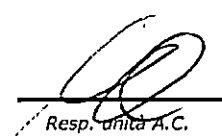
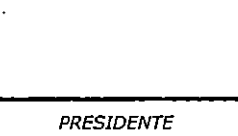
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00009766		Palo ferro zincato mt. 3,30 con pannello 40x60 vs. preventivo n. 66 del 26/08/2021 P - "riservato a cicli e motocicli"	PZ	1,00	54,0000		54,00

"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 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: 5WKJP7T"

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 54,00	€ 11,88	€ 65,88
Totali			€ 54,00	€ 11,88	€ 65,88

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: 5WKJP7T

Oggetto: ELENCO DDT E RISPETTIVI ORDINI

Mittente: sest.amministrazione@libero.it

Data: 17/02/2022, 09:24

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

BUONGIORNO ,

COME ANTICIPATO TELEFONICAMENTE , VI INVIO L'ELENCO DEI DDT CON I I RISPETTIVI ORDINI

(PER QUALSIASI CHIARIMENTO MI CONTATTI)

- DDT N 14 DEL 15 09 2021 RIF VS ORDINE N OACE000292 DEL 21 06 2021 E OACE000403 DEL 26 08 2021 - RIF NS FATTURA N 31 E 32 DEL 28.01.2022

- DDT N 21 DEL 30 11 2021 , DDT N 22 DEL 03 12 2021 DDT N 23 DEL 06 12 2021 RIF VS ORDINE N OACE000556 DEL 17 11 2021 -RIF NS FATTURA N 33 DEL 28 01 2022

- DDT N 27 DEL 30 12 2022 RIF VS ORDINE N OACE000652 DEL 24 12 2021 RIF NS FATTURA N 35 DEL 28 01 2022

- DDT N 27 DEL 30 12 2022 RIF VS ORDINE N OACE000656 DEL 27 12 2021 RIF NS FATTURA N 36 DEL 28 01 2022

- DDT N 1 DEL 19 01 2022 RIF VS ORDINE OACE000021 DEL 17 01 2022 RIF NS FATTURA N 37 DEL 28 01 2022

SEST SRL

VIA PER TORRICELLA ZI

74022 FRAGAGNANO TA

P.I. 02445430735

TEL & FAX 099/9564396

RESPONSABILE ALFONSO FERNANDO 338/5208607

AMMINISTRAZIONE 327/5561185

DOCUMENTO DI TRASPORTO nr. 14/2021 del 15/09/2021

DESTINATARIO
AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO
S.P.A.
VIA C.BATTISTI 657
74121 Taranto (TA)

NUMERO DI COLLI
1

PESO

TRASPORTO

P.IVA 00146330733

DESCRIZIONE

QUANTITÀ

ADESIVI 60X30 P&R NORD TUTTI I PALI DI P.LE DEMOCRATE - P.LE VITTIME DELLE FOIBE - P.LE PORTO MERCANTILE	PR. CONS. DIST. 27/11/21	6 n
ADESIVI 60X30 P&R SUD TUTTI I PALI DI V.LE MAGNA GRECIA (DA V.LE JONIOIA VIA PISA) E TUTTI I PALI DI C.SO ITALIA (TRA MAGNA GRECIA E VIA POLESINE)	ORDINE CACE 656 del 24/12/2021	40 n
• ADESIVI ZONA A CM 39X20 OK	FR. 36 del 23/11/22	120 n
• ADESIVI ZONA B CM 39X20 OK		150 n
• ADESIVI ZONA C CM 39X20 OK		180 n
• DESIVI SOSTA GENERALE CM 39X20 OK		50 n
• ADESIVI AREE CHIUSE CM 39X20 OK		20 n
• ANNELLI SOSTA 60X90 OK		130 n
• PALO ZINCATO 3,30 OK 20 ACE 403 DEL 26/08/21		1 N
• PANNELLO 40X60		1 N
• COLARI E PERNI		2 N

PR. 8 R. 128 44+1
SOSTA A PORTO MERCANTILE 8:30/10:30 55
h n n 0:00 14:00 23

AREA S: : UFFICIO ACQUISTI		
Conferma della presa in carico, accettazione o presa in carico del materiale (G.D.S. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	18 FEB. 2022	Firma

A.M.A.T. S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Via C. Battisti 657 74100 Taranto
Tel. 099 73561
Partita Iva: 00146330733

DATA E FIRMA MITTENTE

DATA E FIRMA CORRIERE

DATA E FIRMA DESTINATARIO

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6615507950 Data SDI: 02/02/2022 03:59

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEST SRL VIA PER TORRICELLA ZI 74022 - Fragagnano - TA - IT P.IVA: IT02445430735 Cod. Fiscale: 02445430735 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: 0000000

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	31	2022-01-28	EUR 20.459,40
Causale			
RIF.VOSTRO ORDINE N OACE000292 DEL 21/06/2021			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000292 Data Ord. 2021-06-21 CIG Z633230427

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VI EMETTIAMO FATTURA PER FORNITURA E POSA DI // ADESIVI SOSTA 39X20 CM ZONA A	N	120	6,00	720,00	22 %
ADESIVI SOSTA 39X20 CM ZONA B	N	150	6,00	900,00	22 %
ADESIVI SOSTA 39X20 CM ZONA C	N	180	6,00	1.080,00	22 %
ADESIVI SOSTA 39X20 CM ZONA GENERALE	N	50	6,00	300,00	22 %
ADESIVI SOSTA 39X20 CM AREE CHIUSE	N	20	6,00	120,00	22 %
PANNELLO SOSTA 60X90	N	130	48,00	6.240,00	22 %
PALO FERRO ZINCATO 3,50MT	N	130	21,00	2.730,00	22 %
POSA IN OPERA PALO E SEGNALE PARCHEGGI	N	260	18,00	4.680,00	22 %

Dati Riepilogo

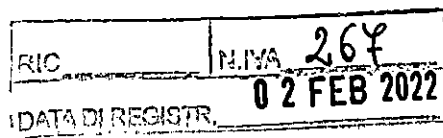
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	16.770,00	3.689,40

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-31	EUR 16.770,00		IT44T0103078920000063124537

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00001p3cin

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6615507950 Data SDI: 02/02/2022 03:59

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEST SRL VIA PER TORRICELLA ZI 74022 - Fragagnano - TA - IT P.IVA: IT02445430735 Cod. Fiscale: 02445430735 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: 0000000

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	31	2022-01-28	EUR 20.459,40
Causale			
RIF.VOSTRO ORDINE N OACE000292 DEL 21/06/2021			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000292 Data Ord. 2021-06-21 CIG Z633230427

Dati DDT 16/2021

29/2021

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VI EMETTIAMO FATTURA PER FORNITURA E POSA DI // ADESIVI SOSTA 39X20 CM ZONA A	N	120	✓ 6,00	• 720,00	22 %
ADESIVI SOSTA 39X20 CM ZONA B	N	150	✓ 6,00	• 900,00	22 %
ADESIVI SOSTA 39X20 CM ZONA C	N	180	✓ 6,00	• 1.080,00	22 %
ADESIVI SOSTA 39X20 CM ZONA GENERALE	N	50	✓ 6,00	• 300,00	22 %
ADESIVI SOSTA 39X20 CM AREE CHIUSE	N	20	✓ 6,00	• 120,00	22 %
PANNELLO SOSTA 60X90	N	130	✓ 48,00	• 6.240,00	22 %
PALO FERRO ZINCATO 3,50MT	N	130	✓ 21,00	• 2.730,00	22 %
POSA IN OPERA PALO E SEGNALE PARCHEGGI	N	260	✓ 18,00	• 4.680,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	16.770,00	3.689,40

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

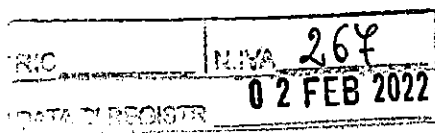
NOTE:

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-31	EUR 16.770,00		IT44TD103078920000063124537

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00001p3cin

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	
28/03/2022	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
18 FEB. 2022	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
25 FEB. 2022	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
02 FEB 2022	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
04-05-2022	

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:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		SEST Srl VIA PER TORRICELLA Z.I. FRAGAGNANO 74022 TA P.I. 02445430735 C.F. 02445430735 Tel: 0999564396 Fax: E-mail: seststi1@libero.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. 48/2021 del 16/06/2021	Contratto Delibera del CDA n° _____ Provv. Aut. del _____	Data Doc. 21/06/2021	Numero Documento OACE000292	Pag. 1
---	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z633230427	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00009658		Adesivo sosta 39x20cm zona "A" -	NR	120,00	6,0000		720,00
00009659		Adesivo sosta 39x20cm zona "B" -	NR	150,00	6,0000		900,00
00009660		Adesivo sosta 39x20cm zona "C" -	NR	180,00	6,0000		1.080,00
00009661		Adesivo sosta 39x20cm zona generale	NR	50,00	6,0000		300,00
00009662		Adesivo sosta 39x20cm aree chiuse	NR	20,00	6,0000		120,00
00005783		Pannello sosta 39x20cm	PZ	130,00	48,0000		6.240,00
00005398		Palo ferro zincato 350 cm (segnaletica)	PZ	130,00	21,0000		2.730,00
0312		Posa in opera palo/segnaletica parcheggi		260,00	18,0000		4.680,00
		Rif. Contratto affidamento Comune di Taranto-AMAT del 23/04/21:Rep9497					

*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 fornitore (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
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 16.770,00	€ 3.689,40	€ 20.459,40
		Totale	€ 16.770,00	€ 3.689,40	€ 20.459,40

 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: 5WKJP7T

DOCUMENTO DI TRASPORTO nr. 29/2021 del 26/11/2021

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO

S.P.A.

VIA C.BATTISTI 657

74121 Taranto (TA)

NUMERO DI COLLI

1

PESO

TRASPORTO

P.IVA 00146330733

DESCRIZIONE

QUANTITÀ

POSA IN OPERA PALO + SEGNALE PARCHEGGI

260 N

PALO FERRO ZINCATO 3,50 MT

130 N

AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 28 del 21/04/2008)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	18 FEB 2022	

DATA E FIRMA MITTENTE

DATA E FIRMA CORRIERE

DATA E FIRMA DESTINATARIO

DESTINATARIO
AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO
S.P.A.
VIA C. BATTISTI 657
74121 Taranto (TA)

NUMERO DI COLLI
1

PESO

TRASPORTO

P.IVA 00146330733

DESCRIZIONE	QUANTITA'
ADESIVI 60X30 P&R NORD TUTTI I PALI DI P.LE DEMOCRATE - P.LE VITTIME DELLE FOIBE - P.LE PORTO MERCANTILE	6 n
ADESIVI 60X30 P&R SUD TUTTI I PALI DI V.LE MAGNA GRECIA (DA V.LE JONIOA VIA PISA) E TUTTI I PALI DI C.SO ITALIA (TRA MAGNA GRECIA E VIA POLESINE)	40 n
ADESIVI ZONA A CM 39X20 OK	120 n
ADESIVI ZONA B CM 39X20 OK	150 n
ADESIVI ZONA C CM 39X20 OK	180 n
DESIVI SOSTA GENERALE CM 39X20 OK	50 n
ADESIVI AREE CHIUSE CM 39X20 OK	20 n
ANNELLI SOSTA 60X90 OK	130 n
PALO ZINCATO 3,30 OK 20 ACE 403 DEL 26/08/21	1 N
PANNELLO 40X60	1 N
COLARI E PERNI	2 N

PR. CONS. DIST 27/8/21
ORDINE OACE 656
del 27/12/2021
FR. 36 DEL 28/1/22

PARK & RID 44+1
SOSTA A PAGAMENTO 8:30/20:30 55
h n n 000 24:00 23

AMAT S.P.A. UFFICIO ACQUISTI		
Conferma della fornitura, accettazione o presa in carico del materiale (U.d.S. n° 26 del 21/04/2008)		
Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	18 FEB. 2022	Firma

A.M.A.T. S.p.A.
azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Via C. Battisti 657 74100 Taranto
Tel. 099 72561
Partita Iva: 00146330733

DATA E FIRMA MITTENTE

DATA E FIRMA CORRIERE

DATA E FIRMA DESTINATARIO

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6615454760 Data SDI: 02/02/2022 03:41

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEST SRL VIA PER TORRICELLA ZI 74022 - Fragagnano - TA - IT P.IVA: IT02445430735 Cod. Fiscale: 02445430735 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: 0000000

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	37	2022-01-28	EUR 927,20
Causale			
RIF. VOSTRO ORDINE N OACE000021 DEL 17/01/2022			

Dati ordine acquisto

Ord. OACE000021 Data Ord. 2022-01-17 CIG ZE234D2B1B

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VI EMETTIAMO FATTURA PER FORNITURA DI // ADESMI SOSTA EURO 1,00 "ZONA 7070	N	80	9,50	760,00	22 %

Dati Riepilogo

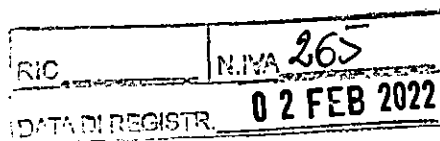
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	760,00	167,20

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-31	EUR 760,00		IT44T0103078920000063124537

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00001p3bhx

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6615454760 Data SDI: 02/02/2022 03:41

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEST SRL VIA PER TORRICELLA ZI 74022 - Fragagnano - TA - IT P.IVA: IT02445430735 Cod. Fiscale: 02445430735 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: 0000000

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	37	2022-01-28	EUR 927,20
Causale			
RIF.VOSTRO ORDINE N OACE000021 DEL 17/01/2022			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000021 Data Ord. 2022-01-17 CIG ZE234D2B1B

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VI EMETTIAMO FATTURA PER FORNITURA DI // ADESMI SOSTA EURO 1,00 "ZONA 7070	N	✓ 80	9,50	760,00	22 %

Dati Riepilogo

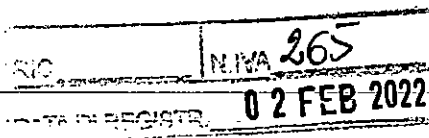
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	✓ 760,00	167,20

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-31	EUR 760,00		IT44T0103078920000063124537

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00001p3bhx

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

28/03/2022

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

07 FEB. 2022

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

21 FEB. 2022

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

02 FEB 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

di 05 1022

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		SEST Srl VIA PER TORRICELLA Z.I. FRAGAGNANO 74022 TA P.I. 02445430735 C.F. 02445430735 Tel: 0999564396 Fax: E-mail: seststl1@libero.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Contratto Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18 Prov. Aut.	Data Doc. 17/01/2022	Numero Documento OACE000021	Pag. 1
---------------------------	--	-----------------------------	------------------------------------	---------------

Causale AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**
CIG ZE234D2B1B **Pagamento** BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00010099		Adesivo sosta € 1,00 sosta zona 7070 Come modello allegato N.B. URGENTE per Sosta (Cosimo Russo)	NR	80,00	9,5000		760,00

"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
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 760,00	€ 167,20	€ 927,20
Totali			€ 760,00	€ 167,20	€ 927,20

Firma

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: 5WKJP7T

DOCUMENTO DI TRASPORTO nr. 1/2022 del 19/01/2022

DESTINATARIO
AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO
S.P.A.
VIA C.BATTISTI 657
74121 Taranto (TA)

NUMERO DI COLLI
1

PESO

TRASPORTO

P.IVA 00146330733

DESCRIZIONE

ADESIVI 39X20 ZONA 7070

QUANTITA'

80 n

SEST SRL - 02445430735		
CONDIZIONE DI CONSEGNA: CONSEGNA A DESTINATARIO		
NEL TRASPORTO (CONSEGNA A DESTINATARIO)		
Attestazione di consegna	Data	Firma
ricevuta		
Presenza del	Data	Firma
colli/contenitori	24 GEN. 2022	<i>[Signature]</i>

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa
74121 TARANTO Via Cesare Battisti 657
tel.099.73561 Fax 099.7794247
Partita IVA 00146330733

SEST s.r.l.
Via per Torricella z.i.
74022 Fragagnano (TA)
P.iva 02445430735

DATA E FIRMA CORRIERE

DATA E FIRMA DESTINATARIO

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6615547584 Data SDI: 02/02/2022 04:15

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEST SRL VIA PER TORRICELLA ZI 74022 - Fragagnano - TA - IT P.IVA: IT02445430735 Cod. Fiscale: 02445430735 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: 0000000

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	35	2022-01-28	EUR 1.098,00
Causale			
RIF. VOSTRO ORDINE N OACE000652 DEL 24/12/2021			

Dati ordine acquisto

Ord. OACE000652 Data Ord. 2021-12-24 CIG Z553497544

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VI EMETTIAMO FATTURA PER FORNITURA DI // ADESIVI SOSTA 0,50 "SOSTA GENERALE RIDOTTA" 39X20CM ZOA 7071	N	150	6,00	900,00	22 %

Dati Riepilogo

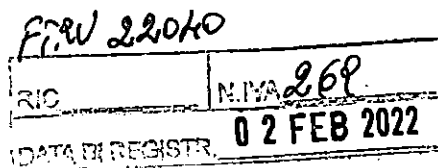
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	900,00	198,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-31	EUR 900,00		IT44T0103078920000063124537

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00001p3d6e

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6615547584 Data SDI: 02/02/2022 04:15

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEST SRL VIA PER TORRICELLA ZI 74022 - Fragagnano - TA - IT P.IVA: IT02445430735 Cod. Fiscale: 02445430735 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: 0000000

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	35	2022-01-28	EUR 1.098,00
Causale			
RIF. VOSTRO ORDINE N OACE000652 DEL 24/12/2021			

Dati ordine acquisto

Ord. OACE000652 Data Ord. 2021-12-24 CIG Z553497544

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VI EMETTIAMO FATTURA PER FORNITURA DI // ADESIVI SOSTA 0,50 "SOSTA GENERALE RIDOTTA" 39X20CM ZOA 7071	N	✓ 150	6,00	900,00	22 %

Dati Riepilogo

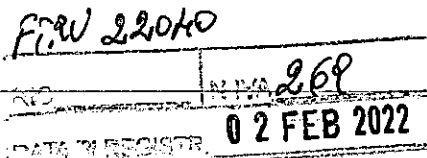
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	900,00	198,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-31	EUR 900,00		IT44T0103078920000063124537

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00001p3d6e

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

28/03/2022

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

07 FEB. 2022

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

24 FEB. 2022

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

02 FEB. 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

05-05-2022

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:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		SEST Srl VIA PER TORRICELLA Z.I. FRAGAGNANO 74022 TA P.I. 02445430735 C.F. 02445430735 Tel: 0999564396 Fax: E-mail: seststl1@libero.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Prev. 48/2021 del 16/06/2021	Contratto Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18 Provv. Aut.	Data Doc. 24/12/2021	Numero Documento OACE000652	Pag. 1
---	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z553497544	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0010038		Adesivo sosta € 0,50 "Sosta generale ridotta" 39x20cm zona 7071 Prev. 48/2021 del 16/06/2021 Come da modello allegato N.B. URGENTE per Sosta (Cosimo Russo)	NR	150,00	6,0000		900,00

"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: SWKJP7T

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 900,00	€ 198,00	€ 1.098,00
		Totale	€ 900,00	€ 198,00	€ 1.098,00

 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

V=FT.35 del 28/01/22

SEST SRL
VIA PER TORRICELLA ZI - 74022 - Fragagnano (TA)
P.iva 02445430735 - C.F. 02445430735

DOCUMENTO DI TRASPORTO nr. 27/2021 del 30/12/2021

DESTINATARIO
AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO
S.P.A.
VIA C.BATTISTI 657
74121 Taranto (TA)

NUMERO DI COLLI
1

PESO

TRASPORTO

P.IVA 00146330733

DESCRIZIONE	QUANTITÀ
ADESIVI 60X30 P&R NORD ZONA 7095	30 n
ADESIVI 60X30 P&R SUD ZONA 7096	30 n
ADESIVI SOSTA GENERALE 39X20 ZONA 7071	✓ 150 n

AMAT S.P.A. UFFICIO ACQUISTI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	10 Dic. 2021	

SEST s.r.l.

Via per Torricella z.i.
74022 Fragagnano (TA)
P Iva 02445430735

DATA E FIRMA CORRIERE

DATA E FIRMA DESTINATARIO

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6615565662 Data SDI: 02/02/2022 04:13

Formato Trasmissione: FPR12

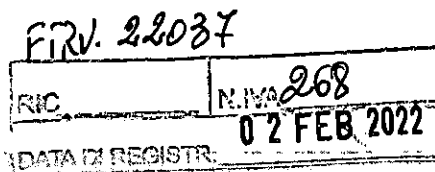
Mittente	Destinatario
SEST SRL VIA PER TORRICELLA ZI 74022 - Fragagnano - TA - IT P.IVA: IT02445430735 Cod. Fiscale: 02445430735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 0000000

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	36	2022-01-28	EUR 695,40
Causale			
RIF. VOSTRO ORDINE N OACE000656 DEL 27/12/2021			

Dati ordine acquisto
Ord. OACE000656 Data Ord. 2021-12-27 CIG Z3D349AD8C

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VI EMETTIAMO FATTURA PER FORNITURA DI // ADESIVI SOSTA EURO 1,00 "PARK&RIDE NORD" 60X30 ZONA 7095	N	30	9,50	285,00	22 %
ADESIVI SOSTA EURO 1,00 "PARK&RIDE SUD" 60X30 ZONA 7096	N	30	9,50	285,00	22 %



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	570,00	125,40

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-31	EUR 570,00		IT44T0103078920000063124537

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00001p3dfn

1990

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6615565662 Data SDI: 02/02/2022 04:13

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEST SRL VIA PER TORRICELLA ZI 74022 - Fragagnano - TA - IT P.IVA: IT02445430735 Cod. Fiscale: 02445430735 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: 0000000

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	36	2022-01-28	EUR 695,40
Causale			
RIF. VOSTRO ORDINE N OACE000656 DEL 27/12/2021			

Dati ordine acquisto
Ord.OACE000656 Data Ord. 2021-12-27 CIG Z3D349AD8C

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VI EMETTIAMO FATTURA PER FORNITURA DI // ADESIMI SOSTA EURO 1,00 "PARK&RIDE NORD" 60X30 ZONA 7095	N	30	9,50	285,00	22 %
ADESIMI SOSTA EURO 1,00 "PARK&RIDE SUD" 60X30 ZONA 7096	N	30	9,50	285,00	22 %

FIR. 22037

RIC. N. IVA 268
02 FEB 2022

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	570,00	125,40

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-31	EUR 570,00		IT44T0103078920000063124537

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00001p3dfn

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

28/03/2022

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

07 FEB. 2022

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

24 FEB. 2022

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

02 FEB 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

05-2022

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:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		SEST Srl VIA PER TORRICELLA Z.I. FRAGAGNANO 74022 TA P.I. 02445430735 C.F. 02445430735 Tel: 0999564396 Fax: E-mail: seststi1@libero.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. 93/2021 del 27/12/21	Contratto Art. 13 c. 2.1 Dellib. 139 del 21/12/18 Provv. Aut.	Data Doc. 27/12/2021	Numero Documento OACE000656	Pag. 1
---	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**

CIG Z3D349AD8C **Pagamento** BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
J0010099		Adesivo sosta € 1,00 "Park&Ride Nord" 60x30cm zona 7095	NR	30,00	9,5000		285,00
00010100		Adesivo sosta € 1,00 "Park&Ride Sud" 60x30cm zona 7096 Come modelli allegati N.B. URGENTE per Sosta (Cosimo Russo)	NR	30,00	9,5000		285,00

"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.

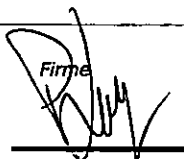
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:

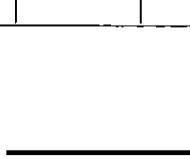
Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

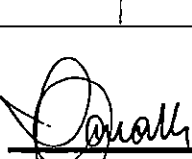
Codice destinatario: SWKJP77"

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 570,00	€ 125,40	€ 695,40
Totali			€ 570,00	€ 125,40	€ 695,40


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE

V=FT.35 del 28/10/22

SEST S.R.L.
Via per Torricella z.l. 74022 Fragagnano (TA)
P.Iva 02445430735

DOCUMENTO DI TRASPORTO n. 27/2021 del 30/12/2021

DESTINATARIO

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO
S.P.A.
VIA C.BATTISTI 657
74121 Taranto (TA)

NUMERO
1

P.IVA 00146330733

DESCRIZIONE

ADESIVI 60X30 P&R NORD ZONA 7095

ADESIVI 60X30 P&R SUD ZONA 7096

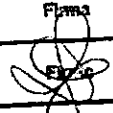
ADESIVI SOSTA GENERALE 39X20 ZONA 7071

QUANTITA'

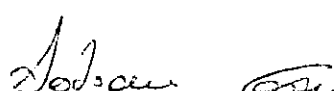
30 n

30 n

✓ 150 n

AMAT S.P.A. UFFICIO ACQUISTI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.B. n° 20 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	31 Dic. 2021	

SEST s.r.l.
Via per Torricella z.l.
74022 Fragagnano (TA)
P.Iva 02445430735



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6615521839 Data SDI: 02/02/2022 03:58

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEST SRL VIA PER TORRICELLA ZI 74022 - Fragagnano - TA - IT P.IVA: IT02445430735 Cod. Fiscale: 02445430735 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: 0000000

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	33	2022-01-28	EUR 1.171,20
Causale			
RIF. VOSTRO ORDINE N OACE000556 DEL 17/11/2021			

Dati ordine acquisto

Ord. OACE000556 Data Ord. 2021-11-17 CIG Z6833F2224

Dati DDT

--

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VI EMETTIAMO FATTURA PER FORNITURA DI // ADESIVI SOSTA 39X20 ZONA "ICCO/ARTIGLIERIA/PACORET"	N	20	6,00	120,00	22 %
ADESIVI SOSTA 39X20 ZONA "CAMPANIA"	N	5	6,00	30,00	22 %
ADESIVI SOSTA 39X20 ZONA "PORTO"	N	5	6,00	30,00	22 %
ADESIVI SOSTA 39X20 ZONA "A RIDOTTA"	N	50	6,00	300,00	22 %
ADESIVI SOSTA 39X20 ZONA "C RIDOTTA"	N	80	6,00	480,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	960,00	211,20

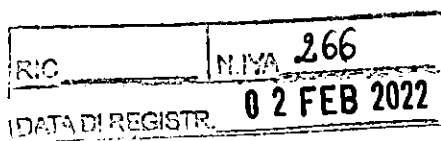
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-31	EUR 960,00		IT44T0103078920000063124537

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00001p3crj

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6615521839 Data SDI: 02/02/2022 03:58

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEST SRL VIA PER TORRICELLA ZI 74022 - Fragagnano - TA - IT P.IVA: IT02445430735 Cod. Fiscale: 02445430735 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: 0000000

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	33	2022-01-28	EUR 1.171,20
Causale			
RIF.VOSTRO ORDINE N OACE000556 DEL 17/11/2021.			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000556 Data Ord. 2021-11-17 CIG Z6833F2224

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VI EMETTIAMO FATTURA PER FORNITURA DI // ADESIVI SOSTA 39X20 ZONA "ICCO/ARTIGLIERIA/PACORET"	N	20	6,00	120,00	22 %
ADESIVI SOSTA 39X20 ZONA "CAMPANIA"	N	5	6,00	30,00	22 %
ADESIVI SOSTA 39X20 ZONA "PORTO"	N	5	6,00	30,00	22 %
ADESIVI SOSTA 39X20 ZONA "A RIDOTTA"	N	50	6,00	300,00	22 %
ADESIVI SOSTA 39X20 ZONA "C RIDOTTA"	N	80	6,00	480,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	960,00	211,20

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

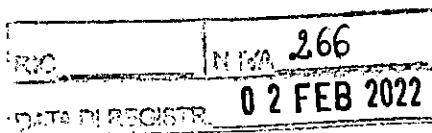
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-31	EUR 960,00		IT44T0103078920000063124537

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00001p3cj

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

28/03/2022

DATA
17 FEB. 2022

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

25 FEB. 2022

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
02 FEB 2022

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

01-05-2022

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:

POTREBBE ARRIVARE NOTA DI DEBITO

DI € 1200 PER CONSEGNA DI 02 ADESIONI

SSA C (DAT 22 DEL 03/12/21)

DESTINATARIO
AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO
S.P.A.
VIA C.BATTISTI 657
74121 Taranto (TA)

NUMERO DI COLLI
1
PESO
TRASPORTO

P.IVA 00146330733

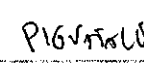
DESCRIZIONE	QUANTITÀ
ADESIVO SOSTA 39X20 ZONA <u>C</u> (CODICE ZONA 7070)	30 N
	1

AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	19 FEB. 2022	

SEST s.r.l.
Via per Torricella z.i.
74022 Fragagnano (TA)
P.iva 02445430735

SEST s.r.l.
Via per Torricella z.i.
74022 Fragagnano (TA)
P.iva 02445430735

DATA E FIRMA DESTINATARIO

7
AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO
S.P.A.
VIA C.BATTISTI 657
74121 Taranto (TA)

P.IVA 00146230733

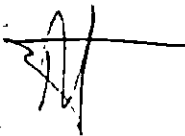
27/04/2022

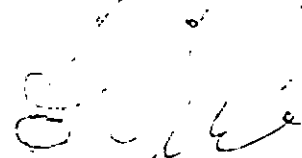
ADESIVO SOSTA 39x20 ZONA 4 (CODICE ZONA 7070)

ADESIVO SOSTA 39x20 SOSTA 4 PAGAMENTO (7070)

AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	18 FEB. 2022	







DESTINATARIO
AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO
S.P.A.
VIA C.BATTISTI 657
74121 Taranto (TA)

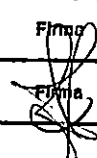
NUMERO DI COLLI
1

PESO

TRASPORTO

P.IVA 00146330733

DESCRIZIONE	QUANTITÀ
ADESIVO SOSTA 39X20 ZONA C (CODICE ZONA 7070)	• 52 N
ADESIVO SOSTA 39X20 SOSTA A PAGAMENTO (7072)	• 20 N

AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2000)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	17 FEB 2022	

SEST s.r.l.
Via per Torricella Z.I.
74022-Fragagnano (TA)
P. Iva 02445430735
DATA E FIRMA MITTENTE

DATA E FIRMA CORRIERE

DATA E FIRMA DESTINATARIO

P. G. V. N. C. S.

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		SEST Srl VIA PER TORRICELLA Z.I. FRAGAGNANO 74022 TA P.I. 02445430735 C.F. 02445430735 Tel: 0999564396 Fax: E-mail: seststl1@libero.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Contratto	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Rif. Vs. prev. 48/2021 del 16/06/2021	Prov. Aut.	17/11/2021	OACE000556	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z6833F2224	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00009658		Adesivo sosta 39x20cm zona "ICCO/ARTIGLIERIA/PACORET"	NR	20,00	6,0000		120,00
00009659		Adesivo sosta 39x20cm zona "CAMPANIA"	NR	5,00	6,0000		30,00
00009660		Adesivo sosta 39x20cm zona "PORTO MERCANTILE"	NR	5,00	6,0000		30,00
00009661		Adesivo sosta 39x20cm zona "A ridotta"	NR	50,00	6,0000		300,00
00009662		Adesivo sosta 39x20cm zona "C ridotta"	NR	80,00	6,0000		480,00

"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.

ATTURAZIONE ELETTRONICA:
 Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
 Codice destinatario: 5WKJP7T"

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 960,00	€ 211,20	€ 1.171,20
Totali			€ 960,00	€ 211,20	€ 1.171,20

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE