

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

T0408/22

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1231

METALCO SRL

"INSTALLAZIONE 8 PENSILINE"

**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	1.231	27/05/2022			1.806,00

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

METALCO S.r.l.

VIA DELLA FORNACE 44

31023 FRAZIONE CASTELMINIO - RESANA (TV)

Partita IVA: 04299810269 C.F. 04299810269

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milleottocentosei e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT33M0103062730000000546753

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2022150000154 del 18/02/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

2022150000154 CIG Z8C34D74FE

IMPORTO LORDO	1.806,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.806,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.806,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

BASAMENTO

PENSILINE

Id SDI: 6729208526 Data SDI: 18/02/2022 16:48

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
METALCO SRL VIA DELLA FORNACE, 44 31023 - CASTELMINIO DI RESANA - TV - IT P.IVA: IT04299810269 Cod. Fiscale: 04299810269 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2022150000154 ✓	2022-02-18 ✓	EUR 2.203,32 ✓

Dati ordine acquisto	
Ord.60/000174 Data Ord. 2022-02-08	

Dati DDT	
DDT 51/000258 Data DDT 2022-02-08	

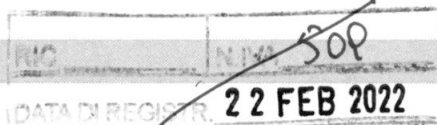
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	D.D.T.N.51/000258 DEL 08.02.22 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	ORD.N. 60/000174 DEL 08.02.22 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	DET. N. 139 DEL 21/12/18 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	VS. ORDINE N. OACE000026 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	DEL 18/01/2022 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
0980030	INSTALLAZIONE N° 2 PENSILINE Ord. 60/000174 Data Ord. 2022-02-08 DDT 51/000258 Data DDT 2022-02-08 AswTRiga Normale #NO#	pezzi	2	903,00	1.806,00	22 %
	CON REALIZZAZIONE DEL RELATIVO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	TVA
	BASAMENTO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Codice C.I.G. Z8C34D74FE AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Informazioni aggiuntive SAIPAG PAGAMENTO: BONIFICO A 60 GG. D.F. AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	PAGAMENTI - D.M. 23.01.2015 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	VERSAMENTO IVA A VOSTRO CARICO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	LA FATTURA E' EMESSA CON IVA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	ESPOSTA SOGGETTA AL REGIME AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	DELLO SPLIT PAYMENT DI CUI AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	ALL'ART.17ter DEL DPR 633/1972 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e descrittive del documento AswTRiga Informazioni documento #ID# AswRelStd Versione #Asw0107# AswSwHouse SOGEA S.R.L. / SAI / Rel. 2.0.s AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswTipoPag Bonifico bancario #TP06# 1.000000					22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	N.P.					Z8C34D74FE

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.806,00	397,32

Dati pagamento



CE8112
140941
140942

02.02.0005

B.S. 22

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-04-18	EUR 1.806,00 ✓		IT33M0103062730000000546753 ✓

Dati Trasmittente: IT08620470966 - Progressivo Invio: 0313E

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA 509
DATA DI REGISTR. 22 FEB 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6729208526 Data SDI: 18/02/2022 16:48

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
METALCO SRL VIA DELLA FORNACE, 44 31023 - CASTELMINIO DI RESANA - TV - IT P.IVA: IT04299810269 Cod. Fiscale: 04299810269 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2022150000154	2022-02-18	EUR 2.203,32

Dati ordine acquisto

Ord.60/000174 Data Ord. 2022-02-08

Dati DDT

DDT 51/000258 Data DDT 2022-02-08

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	D.D.T N.51/000258 DEL 08.02.22 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	ORD.N. 60/000174 DEL 08.02.22 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	DET. N. 139 DEL 21/12/18 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	VS. ORDINE N. OACE000026 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	DEL 18/01/2022 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
0980030	INSTALLAZIONE N° 2 PENSILINE Ord. 60/000174 Data Ord. 2022-02-08 DDT 51/000258 Data DDT 2022-02-08 AswTRiga Normale #NO#	pezzi	2	903,00	1.806,00	22 %
	CON REALIZZAZIONE DEL RELATIVO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %

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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	BASAMENTO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Codice C.I.G. Z8C34D74FE AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Informazioni aggiuntive SAIPAG PAGAMENTO: BONIFICO A 60 GG. D.F. AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	PAGAMENTI - D.M. 23.01.2015 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	VERSAMENTO IVA A VOSTRO CARICO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	LA FATTURA E' EMessa CON IVA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	ESPOSTA SOGGETTA AL REGIME AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	DELLO SPLIT PAYMENT DI CUI AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	ALL'ART. 17ter DEL DPR 633/1972 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e descrittive del documento AswTRiga Informazioni documento #ID# AswRelStd Versione #Asw0107# AswSwHouse SOGEA S.R.L. / SAI / Rel. 2.0.s AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswTipoPag Bonifico bancario #TP06# 1.000000					22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	N.P.					Z8C34D74FE

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.806,00	397,32

Dati pagamento

CE8112
140941
140942

02.02.0005

BS. 22

22 FEB 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° 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

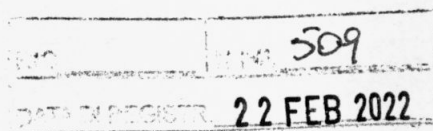
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-04-18	EUR 1.806,00		IT33M0103062730000000546753

Dati Trasmittente: IT08620470966 - Progressivo Invio: 0313E

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° 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

22 FEB 2022

29/05/22

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

PAGAMENTO 60 GG. D.F.E.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

29.3.22

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

29.3.22

NOTE:

Azienda Mobilita Area Taranto SpA

METALCO S.r.l.

Via Cesare Battisti, 657

VIA DELLA FORNACE 44

Taranto 74121 TA

FRAZIONE CASTELMINIO - RESANA 31023 TV

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

P.I. 04299810269

C.F. 04299810269

Tel: 04237863

Fax: 0423786400

Ordini a Fornitore

E-mail: commerciale@metalco.it

Vostro Riferimento

Vs. Rif. e-mail del 05/01/2022

Nostro Riferimento

Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18

Data Doc.

18/01/2022

Numero Documento

OACE000026

Pag.

1

Causale AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG Z8C34D74FE

Pagamento

BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0491		realizzazione basamento e montaggio di n. 2 pensiline Vs. Rif. e-mail del 05/01/2022		2,00	903,0000		1.806,00

"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.

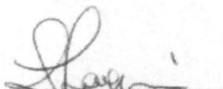
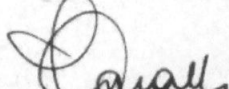
FATTURAZIONE ELETTRONICA:

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	€ 1.806,00	€ 397,32	€ 2.203,32
Totali			€ 1.806,00	€ 397,32	€ 2.203,32

Firme


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

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKJP7T

THE PLACEMAKERS

metalco

METALCO S.r.l. a Socio Unico - Capitale Sociale € 2.500.000 i.v.
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di
THE PLACEMAKERS S.r.l. N. Iscriz. Reg. Imprese di Treviso.
C.F. e P.IVA IT 04299810269 N. R.E.A. TV - 338866
Sede Legale: Via della Fornace, 44 - 31023 Castelminio di Resana (TV) ITALY
T. +39 0423 . 7863 F. +39 0423 . 786400
www.metalco.it metalco@metalco.it
www.citydesign.it citydesign@citydesign.it

SPETTABILE
Billing address

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO

TA

STESSO

DESTINATARIO DIVERSO
Shipping address

TEL.

FAX

DOCUMENTO DI TRASPORTO

COD. CLIENTE Customer Code 21870	PARTITA IVA Vat Reg 00146330733	TIPO DOCUMENTO Document Type BOLLA DI CONSEGNA DA ORD.depPF	AGENTE Salesperson DISEGNO URBANO	NR. DOCUMENTO Document nr. 000258	DATA DOCUMENTO Date 08.02.22	NR. PAG. Page 1
COD. PAG. Payment Code 15	PAGAMENTO Payment BONIFICO A 60 GG. D.F.	BANCA D'APPOGGIO Bank MONTE DEI PASCHI DI SIENA	CIN 33	CIN M	ABI 01030	CAB 62730
C/C 000000546753						
SPEDIZIONE A MEZZO Shipping by		PORTO Shipping Terms		CONFERMA D'ORDINE Order Confirmation		
NOTE Notes						
COD. ARTICOLO Item Code 0980030	DESCRIZIONE Description ORD.N. 60/000174 DEL 08.02.22 DELIBERA N. 139 DEL 21/12/18 CIG Z8C34D74FE VS. ORDINE N. OACE000026 DEL 18/01/2022 INSTALLAZIONE N° 2 PENSILINE CON REALIZZAZIONE DEL RELATIVO BASAMENTO			U.M. U.M. PZ	QUANTITA' Quantity 2,00	
** PER L'USO E LA MANUTENZIONE DEL MATERIALE SI VEDANO LE ISTRUZIONI SUL RETRO **						
CAUSALE TRASPORTO Reason for Transport VENDITA		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI Packaging		N. COLLI N. Packages	PESO Weight 0,00	INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA Shipping Start on DATA Date ORA Hour
VETTORI				RITIRO MERCE Goods Collection DATA Date ORA Hour		
FIRMA DEL CONDUCENTE Driver's Signature		FIRMA DEL VETTORE Carrier's Signature		FIRMA DEL DESTINATARIO Recipient's Signature		

METALCO consiglia la manutenzione periodica di legno e acciaio, a seconda dell'utilizzo e delle condizioni ambientali.

IMPORTANTE: qualora il materiale non sia installato immediatamente, deve essere conservato in luogo coperto e protetto dai raggi solari; in alternativa rimuovere l'imballo.