



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

10678/22

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1375

MYO S.P.A

"MATERIALE VARIO"

**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	1.375	20/06/2022			2.459,66

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

MYO S.p.a.

VIA SANTARCANGIOLESE, 6

47824 POGGIO TORRIANA (RN)

Partita IVA: 03222970406 C.F. 03222970406

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilaquattrocentocinquantanove e 66 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA RO

IBAN: IT06G0538724201000001948888

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2041/220000513 del 30/03/2022

PAGAMENTO FATTURE N.2041/220000438 CIG Z983552FDF, 2041/220000439 CIG
ZD33585317, 2041/220000512 CIG Z8A358BDE5, 2041/220000513
CIG Z4D35B7D1E

IMPORTO LORDO	2.459,66
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.459,66

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	2.459,66	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Assegnamento

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6889586352 Data SDI: 16/03/2022 00:57

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MYO SPA VIA SANTARCANGIOLESE, N.6 47824 - POGGIO TORRIANA - RN - IT P.IVA: IT03222970406 Cod. Fiscale: 03222970406 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2041/220000439 ✓	2022-03-11	EUR 637,13
Causale			
dotazione dal 20/0/2022 al 19/04/2023 CIG: ZD33585317 IPA: UFBN90 CLI 00186923 IPDF amat@amat.ta.it MNOT amat@amat.ta.it Contributo CO.NA.I. ove dovuto-Contributo Siae ove dovuto			

Dati ordine acquisto	
Ord.Non indicato	CIG ZD33585317
Ord.Non indicato	

Dati DDT

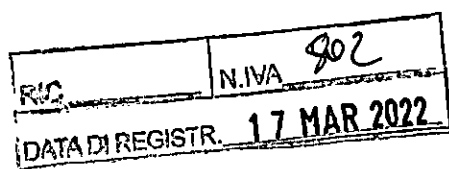
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Rif. ns. BOLLA N E1 53537 11/03/22 spedita a AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 TARANTO - TA		0			22 %
006966 0800589241169	ASCIUGAMANI STRONG C 192 PZ X20 CONF. RifOrd RIFERIMENTO CLIENTE 00903452 del 11.03.22	PZ	17	30,72	522,24	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Modalità di fatturazione: Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/72	22 %	522,24	114,89

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31	EUR 522,24 ✓	✓	IT06G0538724201000001948888

Dati Trasmittente: IT01394200362 - Progressivo Invio: 01HA003411

Versione Style 2.9.0



MyO+

MyO S.p.a.
Sede legale e amministrativa:
Via Santarcangelo, 6 - 47824 Poggio Torriana (RN)
T +39 0541 311611 - F +39 0541 311322
www.myo.it - info@myo.it

Sistema Certificato ISO 9001
Iscrizione registro Imprese, C.F. e P. IVA n° 03222970406
REA 283214 Iscritta in data 19/07/2001
alla CCIAA (registro Imprese) di Rimini
Capitale sociale € 4.000.000 i.v.
Società unipersonale, soggetta a direzione e
coordinamento di BilHolding S.p.A.

TIPO DOCUMENTO	N.F.	NUMERO	DATA
F A T T U R A	1	220000439/2041	11/03/2022
Partita IVA / Codice Fiscale			
IT 00146330733			
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			C.P.
BB 60 gg d.f.f.m.			B12
BANCA D'APPOGGIO			COD. CLIENTE
			00186923

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

TA

Contributo CO.NA.I. ove dovuto

COPIA DI CORTESIA - ORIGINALE C/O SDI

COD. ART	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO NETTO	C. IVA
006966	Rif. ns. BOLLA N° E1 53537 11/03/2022 spedita a AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 TARANTO - TA Rif. INTERNO N° 4208374 11/03/2022 RIFERIMENTO CLIENTE 00903452 del 11-03-22 Copia Commiss. N° 00903452 del 11/03/2022 dotazione dal 20/0/2022 al 19/04/2023 CIG: ZD33585317 IPA: UFBN90 ASCIUGAMANI STRONG C 192 PZ X 20 CONF. Riepilogo SCADENZE.: Tipologia Pagamenti Data Importo rata ----- Bonifico Bancario 31/05/22 522,24	17	30,720	522,24	V22
TOTALE MERCE		IMPORTO IVA		ACCONTO	
522,24		114,89			
CONTR. ASS. VO	NETTO MERCE	TOTALE FATTURA		NETTO PAGARE (S.E.&O.)	
	522,24	637,13		EURO 522,24	

Modalita' di fatturazione: Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/72
Bonifici presso: BPER BANCA SPA IBAN IT 06 G 0538724201000001948888
SWIFT BPMOIT22XXX

IN CASO DI RITARDO PAGAMENTO DECORRERANNO GLI INTERESSI BANCARI IN VIGORE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6889586352 Data SDI: 16/03/2022 00:57

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MYO SPA VIA SANTARCANGIOLESE, N.6 47824 - POGGIO TORRIANA - RN - IT P.IVA: IT03222970406 Cod. Fiscale: 03222970406 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2041/220000439	2022-03-11	EUR 637,13
Causale dotazione dal 20/01/2022 al 19/04/2023 CIG: ZD33585317 IPA: UFBN90 CLI 00186923 IPDF amat@amat.ta.it MNOT amat@amat.ta.it Contributo CO.NA.I. ove dovuto-Contributo Siae ove dovuto			

Dati ordine acquisto

Ord.Non indicato	CIG ZD33585317
Ord.Non indicato	

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Rif. ns. BOLLA N E1 53537 11/03/22 spedita a AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 TARANTO - TA		0			22 %
006966 0800589241169	ASCIUGAMANI STRONG C 192 PZ X20 CONF. RifOrd RIFERIMENTO CLIENTE 00903452 del 11.03.22	PZ	17	30,72	522,24	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Modalità di fatturazione: Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/72	22 %	522,24	114,89

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

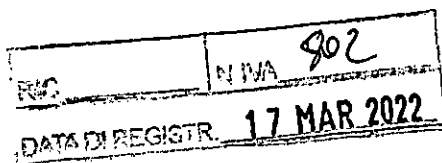
NOTE:

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31	EUR 522,24		IT06G0538724201000001948888

Dati Trasmittente: IT01394200362 - Progressivo Invio: 01HA003411

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 11/05/2022	
DATA 23 MAR. 2022	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 24 MAR. 2022	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 7 MAR 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 21-06-2022	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

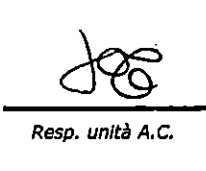
UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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		MYO S.p.a. VIA SANTARCANGIOLESE, 6 POGGIO TORRIANA 47824 RN P.I. 03222970406 C.F. 03222970406 Tel: 0997772143 Fax: 0997772143 E-mail:																			
Ordini a Fornitore																					
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. del 24/03/2021	Contratto Proc. 2/A Dellb. 139 del 21/12/18 Prov. Aut.	Data Doc. 09/03/2022	Numero Documento OACE000118																		
Pag. 1																					
Causale AS@ Acquisti scorte CIG ZD33585317 Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Articolo</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>U.M.</th> <th>Qta</th> <th>Valore €</th> <th>Sconto</th> <th>Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Interno 00009473 </td> <td> Fornitore </td> <td> Conf. salviettine a secco (conf. da 192 pz) Rif. Vs. prev. del 24/03/2021 N° 17 cartoni da 20 conf/cartone Dotazione dal 20/03/22 al 19/04/22 N° 01 conf. da 192/autista Conferma prezzo precedente procedura a Voi aggiudicata </td> <td>NR</td> <td>340,00</td> <td>1,5360</td> <td></td> <td>522,24</td> </tr> </tbody> </table>	Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno 00009473	Fornitore	Conf. salviettine a secco (conf. da 192 pz) Rif. Vs. prev. del 24/03/2021 N° 17 cartoni da 20 conf/cartone Dotazione dal 20/03/22 al 19/04/22 N° 01 conf. da 192/autista Conferma prezzo precedente procedura a Voi aggiudicata	NR	340,00	1,5360		522,24					
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €														
Interno 00009473	Fornitore	Conf. salviettine a secco (conf. da 192 pz) Rif. Vs. prev. del 24/03/2021 N° 17 cartoni da 20 conf/cartone Dotazione dal 20/03/22 al 19/04/22 N° 01 conf. da 192/autista Conferma prezzo precedente procedura a Voi aggiudicata	NR	340,00	1,5360		522,24														
*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 SP22	Descrizione 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	Alliquota 22,00	Imponibile € 522,24	Imposta € 114,89	Totale € 637,13																
		Totale	€ 522,24	€ 114,89	€ 637,13																

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



202200344317701-

MyO+

MyO S.p.a.
Sede legale e amministrativa:
Via Santarcangelo, 6 - 47824 Poggio Tomana (RN)
T +39 0541 311611 - F +39 0541 311322
www.myo.it - info@myo.it

Sistema Certificato ISO 9001
Iscrizione registro imprese, C.F. e P.IVA n° 03222970408
REA 283214 Iscritta in data 19/07/2001
alla CCIAA (registro imprese) di Rimini
Capitale sociale € 4.000.000 i.v.
Società unipersonale, soggetta a direzione e
coordinamento di B.Holding S.p.A.

INDIRIZZO DI CONSEGNA

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

TA

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE

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

TA

DOCUMENTO DI TRASPORTO

NR. COMMISSIONE	DEL	ORDINE	DEL	COD. CLIENTE	NUMERO DOCUMENTO	DEL	PAG.											
00903452	11/03/22	4208374	11/03/22	00186923	53537/E1	11/03/22	1											
PORTO	CONDIZIONI DI PAGAMENTO						COD. SPEDIZIONE											
PORTO FRANCO	BB 60 gg d.f.f.m.						202200344317701											
COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE BENI (Natura - Qualità)						QUANTITÀ											
006966	RIFERIMENTO CLIENTE 00903452 del 11-03-22 dotazione dal 20/0/2022 al 19/04/2023 CIG: ZD33585317 IPA: UFBN90 ASCIUGAMANI STRONG C 192 PZ X 20 CONF. Per qualsiasi necessità, contattare il servizio clienti: psacchini@myo.it Numero Picking: 3198574						17,00											
<table><tr><td colspan="3">AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI</td></tr><tr><td colspan="3">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2008)</td></tr><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>23 MAR. 2022</td><td></td></tr></table>							AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI			Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2008)			Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	23 MAR. 2022	
AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI																		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2008)																		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma																
Presa in carico materiale conforme	23 MAR. 2022																	
TRASPORTO A MEZZO	CAUSALE DEL TRASPORTO	COLLI	PESO KG	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CARTONI SU BANCALI													
MAN.SU TRASP.PESANTE	VENDITA	17	209	SCATOLE IN CARTONE														
CONSEGNA O INIZIO TRASPORTO A MEZZO:		MITTENTE	DATA	ORA	FIRMA CONDUCENTE													
		DESTINATARIO																
VITTORE	DITTA	DATA	ORA	FIRMA														
	S.A.P. GROUP SRL (PITAGORANDO) CENTRO DIREZ.VIALE DELLA COSTITUZ 80143 NAPOLI - (NA)	IONE IS.E1																
NOTE VETTORE			VALORE CONTRASSEGNO		TIMBRE E FIRMA DESTINATARIO													
PARTICOLARITA' CONSEGNA / VARIAZIONI / ANNOTAZIONI																		
ALLA CONSEGNA, VERIFICARE IL NUMERO DEI COLLI E LA LORO INTEGRITA'. IN CASO DI DISCORDANZA RITIRARE CON RISERVA SPECIFICA																		

Eventuali reclami per materiale mancante o danneggiato all'interno dei colli dovranno pervenire entro 8 (otto) giorni solari dall'avvenuta consegna.

A.M.A.T. S.p.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7358649812 Data SDI: 31/05/2022 17:26

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MYO SPA VIA SANTARCANGIOLESE, N.6 47824 - POGGIO TORRIANA - RN - IT P.IVA: IT03222970406 Cod. Fiscale: 03222970406 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Nota di credito	2041/220000918	2022-05-27	EUR 73,08
Causale			
cig Z983552FDF CLI 00186923 IPDF amat@amat.ta.it MNOT amat@amat.ta.it Contributo CO.NA.I. ove dovuto-Contributo Siae ove dovuto Pagamenti da Concordare			

Dati ordine acquisto

Ord.Non indicato	CIG Z983552FDF
Ord.Non indicato	

CHIUSA SOLD 14558 DEL 06/09/2022

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
001777	SCONTO INCONDIZIONATO RifDoc NS.FATTURA 2041 220000438 del 11.03.22	PZ	1	59,90	59,90	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Fatture Collegate	CUP	CIG
	2041/220000438	2022-03-11				Z983552FDF

Dati Riepilogo

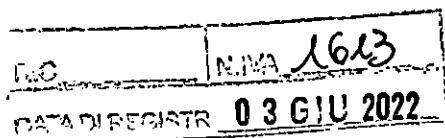
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Modalità di fatturazione: Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/72	22 %	59,90	13,18

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-28	EUR 59,90		IT06G0538724201000001948888

Dati Trasmittente: IT01394200362 - Progressivo Invio: 01HA0041AB

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Versione Style 2.9.0

Id SDI: 7358649812 Data SDI: 31/05/2022 17:26

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MYO SPA VIA SANTARCANGIOLESE, N.6 47824 - POGGIO TORRIANA - RN - IT P.IVA: IT03222970406 Cod. Fiscale: 03222970406 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Nota di credito	2041/220000918	2022-05-27	EUR 73,08
Causale cig Z983552FDF CLI 00186923 IPDF amat@amat.ta.it MNOT amat@amat.ta.it Contributo CO.NA.I. ove dovuto-Contributo Siae ove dovuto Pagamenti da Concordare			

Dati ordine acquisto

Ord.Non indicato CIG Z983552FDF

Ord.Non indicato

Dati DDT**Dettaglio linee Fattura**

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
001777	SCONTO INCONDIZIONATO RifDoc NS.FATTURA 2041 220000438 del 11.03.22	PZ	1	59,90	59,90	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Fatture Collegate	CUP	CIG
	2041/220000438	2022-03-11				Z983552FDF

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Modalità di fatturazione: Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/72	22 %	59,90	13,18

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	2022-05-28	EUR 59,90		IT06G0538724201000001948888

Dati Trasmittente: IT01394200362 - Progressivo Invio: 01HA0041AB

Versione Style 2.9.0

1613
03 GIU 2022

1981
1981

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	
DATA 20 LUG. 2022	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 19 AGO. 2022	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 03 GIU. 2022	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:

Oggetto: AMAT TARANTO - MYO - 2022.03.31 - Richiesta sostituzione merce (lavagna magnetica)
Mittente: Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>
Data: 31/03/2022, 12:25
A: myo <m.gerunda@retemyo.it>
CC: Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>, area tecnica Pellicoro <unitatecnica@amat.ta.it>, Vincenzo De Padova <tecnica@amatmail.net>

Buongiorno

Dando seguito alla consegna della lavagna magnetica di dim. 120X90 (Vs. D.d.T. n° 50955 del 09/03/2022 - Ordine OACE000096) si comunica che la stessa è arrivata lesionata.

Con la presente si richiede la consegna di una nuova lavagna integra e le modalità di ritiro del prodotto difettato.

La lavagna è attualmente custodita nelle forze dell'AMAT S.P.A. c/o l'Ufficio Tecnico.

In allegato le foto inerenti lo stato della lavagna.

Cordiali saluti

Amat spa

— IMG_20220331_095514.jpg —

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		MYO S.p.a. VIA SANTARCANGIOLESE, 6 POGGIO TORRIANA 47824 RN P.I. 03222970406 C.F. 03222970406 Tel: 0997772143 Fax: 0997772143 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Rif. Vs. prevv. 1674 e 1675 del 10/02/22	Contratto Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18 Prov. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 22/02/2022	Numero Documento OACE000096	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

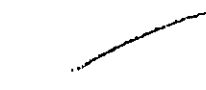
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z983552FDF	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00010193		Lavagna magnetica dim. 120x90	PZ	1,00	59,9000		59,90
00006037		Cancellino lavagna magnetica	PZ	1,00	3,1000		3,10
00004919		Magneti ferma foglio mm 24 (pz 10)	PZ	3,00	4,5000		13,50
00006038		Kit 4 pennelli lavagna magnetica	PZ	2,00	7,2900		14,58
00006039		Liquido pulitore lavagna magnetica	PZ	1,00	9,4000		9,40
		Rif. Vs. prevv. 1675 del 10/02/22 per Ing. Pellicoro Domenico					

"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
022	ALiquota Ordinaria	22,00	€ 40,58	€ 8,93	€ 49,51
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 59,90	€ 13,18	€ 73,08
	Totale		€ 100,48	€ 22,11	€ 122,59

 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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6889586293 Data SDI: 16/03/2022 01:04

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MYO SPA VIA SANTARCANGIOLESE, N.6 47824 - POGGIO TORRIANA - RN - IT P.IVA: IT03222970406 Cod. Fiscale: 03222970406 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2041/220000438 ✓	2022-03-11	EUR 122,59
Causale			
per ing. Pellicoro CIG: Z983552FDF IPA: UFBN90 CLI 00186923 IPDF amat@amat.ta.it MNOT amat@amat.ta.it Contributo CO.NA.I. ove dovuto-Contributo Siae ove dovuto			

Pagato con
NIC AL NERO

TOT € 40,58 ✓

Dati ordine acquisto	
Ord.Non indicato	CIG Z983552FDF
Ord.Non indicato	

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Rif. ns. BOLLA N E1 50955 09/03/22 spedita a AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 TARANTO - TA		0			22 %
0Y3908	LAVAGNA BIANCA MAGN.STARLINE 90X120CM	PZ	1	59,90	59,90	22 %
000707 8004957013948	CANCELLINO MAGNETICO CON IMPUGNATURA	PZ	1	3,10	3,10	22 %
013187	MAGNETE ROTONDO DIAM.24 COL.BLU CF10	SC	3	4,50	13,50	22 %
042761 5706002260385	PENNARELLO KARNAK LAVAGNA 4 COL.ASS.	CF	2	7,29	14,58	22 %
067923 5028252344777	KIT DI PULIZIA PER LAVAGNE RifOrd RIFERIMENTO CLIENTE 00903412 del 23.02.22	PZ	1	9,40	9,40	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Modalità di fatturazione: Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/72	22 %	100,48	22,11

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31	EUR 100,48		IT06G0538724201000001948888 ✓

Dati Trasmittente: IT01394200362 - Progressivo Invio: 01HA003410

Versione Style 2.9.0

↓
pagata 4058

RIC	N.IVA 801
DATA DI REGISTRAZIONE 17 MAR 2022	

MyO+

MyO S.p.a.
Sede legale e amministrativa:
Via Santarcangelo, 6 - 47824 Poggio Torriana (RN)
T +39 0541 311611 - F +39 0541 311322
www.myo.it - info@myo.it

Sistema Certificato ISO 9001
Iscrizione registro imprese, C.F. e P. IVA n° 03222870406
REA 283214 iscritta in data 19/07/2001
alla CCIAA (registro imprese) di Rimini
Capitale sociale € 4.000.000 i.v.
Società unipersonale, soggetta a direzione e
coordinamento di BtHolding S.p.A.

TIPO DOCUMENTO	N.F.	NUMERO	DATA
F A T T U R A	1	220000438/2041	11/03/2022
Partita IVA / Codice Fiscale			
IT 00146330733			
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			C.P.
BB 60 gg d.f.f.m.			B12
BANCA D'APPOGGIO			COD. CLIENTE
			00186923

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

TA

Contributo CO.NA.I. ove dovuto

COPIA DI CORTESIA - ORIGINALE C/O SDI

COD. ART	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO NETTO	C. IVA
	Rif. ns. BOLLA N° E1 50955 9/03/2022 spedita a AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 TARANTO - TA Rif. INTERNO N° 4188512 23/02/2022 RIFERIMENTO CLIENTE 00903412 del 23-02-22 Copia Commiss. N° 00903412 del 23/02/2022 per ing. Pellicoro CIG: Z983552FDF IPA: UFBN90				
0Y3908	LAVAGNA BIANCA MAGN. STARLINE 90X120CM	1	59,900	59,90	V22
000707	CANCELLINO MAGNETICO CON IMPUGNATURA	1	3,100	3,10	V22
013187	MAGNETE ROTONDO DIAM. 24 COL. BLU CF10	3	4,500	13,50	V22
042761	PENNARELLO KARNAK LAVAGNA 4 COL. ASS.	2	7,290	14,58	V22
067923	KIT DI PULIZIA PER LAVAGNE	1	9,400	9,40	V22
	Riepilogo SCADENZE.: Tipologia Pagamenti Data Importo rata ----- Bonifico Bancario 31/05/22 100,48				
TOTALE MERCE		%SCONTO PAG.		IMPONIBILE IVA	COD.
100,48				100,48	V22
CONTR. ASS. VO		NETTO MERCE		IMPORTO IVA	
		100,48		22,11	
				TOTALE FATTURA	NETTO PAGARE (S.E.&O.)
				122,59	EURO 100,48

Modalita' di fatturazione: Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/72
Bonifici presso: BPER BANCA SPA IBAN IT 06 G 0538724201000001948888
SWIFT BPOMIT22XXX

IN CASO DI RITARDO PAGAMENTO DECORRERANNO GLI INTERESSI BANCARI IN VIGORE

Mittente	Destinatario
MYO SPA VIA SANTARCANGIOLESE, N.6 47824 - POGGIO TORRIANA - RN - IT P.IVA: IT03222970406 Cod. Fiscale: 03222970406 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2041/220000438	2022-03-11	EUR 122,59
Causale			
per ing. Pellicoro CIG: Z983552FDF IPA: UFBN90 CLI 00186923 IPDF amat@amat.ta.it MNOT amat@amat.ta.it Contributo CO.NA.I. ove dovuto-Contributo Siae ove dovuto			

Dati ordine acquisto	
Ord.Non indicato	CIG Z983552FDF
Ord.Non indicato	

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Rif. ns. BOLLA N E1 50955 09/03/22 spedita a AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 TARANTO - TA		0			22 %
0Y3908	LAVAGNA BIANCA MAGN.STARLINE 90X120CM	PZ	✓ 1	59,90	59,90	22 %
000707 8004957013948	CANCELLINO MAGNETICO CON IMPUGNATURA	PZ	✓ 1	3,10	3,10	22 %
013187	MAGNETE ROTONDO DIAM.24 COL.BLU CF10	SC	✓ 3	4,50	13,50	22 %
042761 5706002260385	PENNARELLO KARNAK LAVAGNA 4 COL.ASS.	CF	✓ 2	7,29	14,58	22 %
067923 5028252344777	KIT DI PULIZIA PER LAVAGNE RifOrd RIFERIMENTO CLIENTE 00903412 del 23.02.22	PZ	✓ 1	9,40	9,40	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:

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Modalità di fatturazione: Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/72	22 %	100,48	22,11

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31	EUR 100,48		IT06G0538724201000001948888

Dati Trasmittente: IT01394200362 - Progressivo Invio: 01HA003410

Versione Style 2.9.0

REC	N. IVA 801
DATA DI REGISTRAZIONE 17 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 21/12/18
Data scadenza pagamento 11/05/2020	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
19 APR. 2022	IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione
DATA	FIRMA
03 MAG. 2022	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
17 MAR. 2022	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
21-06-2022	

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

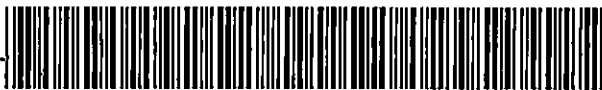
UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

TRATTENERE € 59,90 OLTRE IVA IN

AVERSA DI NOTA DI CREDITO



202200344032801V

MyO+

MyO S.p.a.
Sede legale e amministrativa
Via Santarcangelo, 6 - 47824 Poggio Torriana (RN)
T +39 0541 311611 - F +39 0541 311322
www.myo.it - info@myo.it

Sistema Certificato ISO 9001
Iscrizione registro imprese C.F. e P.IVA n° 03222970405
REA 283214 iscritta in data 19/07/2001
alla CCIAA (registro imprese) di Rimini
Capitale sociale € 4.000.000 I.v.
Società unipersonale, soggetta a direzione e
coordinamento di B.Holding S.p.A.

INDIRIZZO DI CONSEGNA

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

TA

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE

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

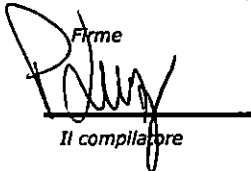
TA

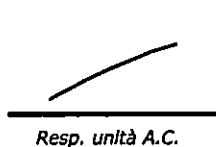
DOCUMENTO DI TRASPORTO

NR. COMMISSIONE 00903412	DEL 23/02/22	ORDINE 4188512	DEL 23/02/22	COD. CLIENTE 00186923	NUMERO DOCUMENTO 50955/E1	DEL 9/03/22	PAG. 1
PORTO PORTO FRANCO	CONDIZIONI DI PAGAMENTO BB 60 gg d.f.f.m.					COD. SPEDIZIONE 202200344032801	
COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE BENI (Natura - Qualità)						QUANTITÀ
	RIFERIMENTO CLIENTE 00903412 del 23-02-22 per ing. Pellicoro CIG: Z983552FDF IPA: UFBN90						
0Y3908	LAVAGNA BIANCA MAGN. STARLINE 90X120CM						1,00
000707	CANCELLINO MAGNETICO CON IMPUGNATURA						1,00
013187	MAGNETE ROTONDO DIAM. 24 COL. BLU CF10						3,00
042761	PENNARELLO KARNAK LAVAGNA 4 COL. ASS.						2,00
067923	KIT DI PULIZIA PER LAVAGNE						1,00
Per qualsiasi necessità, contattare il servizio clienti: psacchini@myo.it Numero Picking: 3195564							
AMAT S.p.A. - 14/03/2022 Conferma della consegna avvenuta a data 15 MAR 2022 15 MAR. 2022							
TRASPORTO A MEZZO MAN.SU TRASP. PESANTE	CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA	COLLI 2	PESO KG 7	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI SCATOLE IN CARTONE		CARTONI SU BANCALI	
CONSEGNA O INIZIO TRASPORTO A MEZZO:		MITTENTE DATA	ORA	FIRMA CONDUCENTE			
		DESTINATARIO DATA	ORA	FIRMA			
DITTA S.A.P. GROUP SRL (PITAGORANDO) CENTRO DIREZ. VIALE DELLA COSTITUZ 80143 NAPOLI - (NA)		IONE IS.E1					
NOTE VETTORE			VALORE CONTRASSEGNO		TIMBRO E FIRMA DESTINATARIO		
PARTICOLARITÀ CONSEGNA / VARIAZIONI / ANNOTAZIONI							
ALLA CONSEGNA, VERIFICARE IL NUMERO DEI COLLI E LA LORO INTEGRITÀ. IN CASO DI DISCORDANZA RITIRARE CON RISERVA SPECIFICA							

Eventuali reclami per materiale mancante o danneggiato all'interno dei colli dovranno pervenire entro 8 (otto) giorni solari dall'avvenuta consegna.

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		MYO S.p.a. VIA SANTARCANGIOLESE, 6 POGGIO TORRIANA 47824 RN P.I. 03222970406 C.F. 03222970406 Tel: 0997772143 Fax: 0997772143 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs. prevv. 1674 e 1675 del 10/02/22	Contratto Art. 13 c. 2.1 Dellb. 139 del 21/12/18 Prov. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 22/02/2022	Numero Documento OACE000096	Pag. 1			
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z983552FDF Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0010193		Lavagna magnetica dim. 120x90	PZ	1,00	59,9000		59,90
00006037		Cancellino lavagna magnetica	PZ	1,00	3,1000		3,10
00004919		Magneti ferma foglio mm 24 (pz 10)	PZ	3,00	4,5000		13,50
00006038		Kit 4 pennelli lavagna magnetica	PZ	2,00	7,2900		14,58
00006039		Liquido pulitore lavagna magnetica	PZ	1,00	9,4000		9,40
		Rif. Vs. prevv. 1675 del 10/02/22 per Ing. Pellicoro Domenico					
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di Interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T							
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
022	ALiquota Ordinaria	22,00	€ 40,58	€ 8,93	€ 49,51		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 59,90	€ 13,18	€ 73,08		
		Totale	€ 100,48	€ 22,11	€ 122,59		


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6994103635 Data SDI: 04/04/2022 23:23

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MYO SPA VIA SANTARCANGIOLESE, N.6 47824 - POGGIO TORRIANA - RN - IT P.IVA: IT03222970406 Cod. Fiscale: 03222970406 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	<u>2041/220000512</u> ✓	<u>2022-03-30</u> ✓	<u>EUR 334,08</u> ✓
Causale			
CIG: Z8A358BDE5 IPA: UFBN90 N.Doc. OACE000122 del 10/03/2022 CLI 00186923 IPDF amat@amat.ta.it MNOT amat@amat.ta.it Contributo CO.NA.I. ove dovuto-Contributo Siae ove dovuto			

Dati ordine acquisto

Ord.Non indicato

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Rif. ns. BOLLA N E1 60823 22/03/22 spedita a AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 TARANTO - TA		0			22 %
0B1340	CARTELLA 3L C/ELASTICO PIATTO NEW COLOR D.7 BLU	PZ	12	5,60	67,20	22 %
0B1334	CARTELLA 3L C/ELASTICO PIATTO NEW COLOR D.5 ROSSO	PZ	12	5,26	63,12	22 %
	Rif. ns. BOLLA N E1 66398 29/03/22 spedita a AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 TARANTO - TA		0			22 %
0B1331	CARTELLA 3L C/ELASTICO PIATTO NEW COLOR D.3 ARANCI	PZ	12	5,06	60,72	22 %
0Y0954	CARTELLA 3L C/ELAST. NEW COLOR D.10 VERDE RifOrd RIFERIMENTO CLIENTE 00903447 del 10.03.22	PZ	12	6,90	82,80	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Modalità di fatturazione: Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/72	22 %	273,84	60,24

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31	EUR 273,84 ✓		IT06G0538724201000001948888 ✓

Dati Trasmittente: IT01394200362 - Progressivo Invio: 01HA003ARB

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6994103635 Data SDI: 04/04/2022 23:23

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MYO SPA VIA SANTARCANGIOLESE, N.6 47824 - POGGIO TORRIANA - RN - IT P.IVA: IT03222970406 Cod. Fiscale: 03222970406 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2041/220000512	2022-03-30	EUR 334,08
Causale			
CIG: Z8A358BDE5 IPA: UFB90 N.Doc. OACE000122 del 10/03/2022 CLI 00186923 IPDF amat@amat.ta.it MNOT amat@amat.ta.it Contributo CO.NA.I. ove dovuto-Contributo Siae ove dovuto			

Dati ordine acquisto
Ord.Non indicato

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Rif. ns. Bolla N E1 60823 22/03/22 spedita a AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 TARANTO - TA		0			22 %
0B1340	CARTELLA 3L C/ELASTICO PIATTO NEW COLOR D.7 BLU	PZ	√ 12	5,60	67,20	22 %
0B1334	CARTELLA 3L C/ELASTICO PIATTO NEW COLOR D.5 ROSSO	PZ	√ 12	5,26	63,12	22 %
N O	Rif. ns. Bolla N E1 66398 29/03/22 spedita a AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 TARANTO - TA		0			22 %
						INESISTENTE
0B1331	CARTELLA 3L C/ELASTICO PIATTO NEW COLOR D.3 ARANCI	PZ	√ 12	5,06	60,72	22 %
0Y0954	CARTELLA 3L C/ELAST. NEW COLOR D.10 VERDE RifOrd RIFERIMENTO CLIENTE 00903447 del 10.03.22	PZ	√ 12	6,90	82,80	22 %

OK

Dati Riepilogo

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° del	
Conv. n° del	
Determ. A.D. n° del	
Delib. C.A. n° del	
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

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

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. del	
Delib. C.A. n. del	
Delib. C.A. n. del	
Delib. C.A. n. del	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

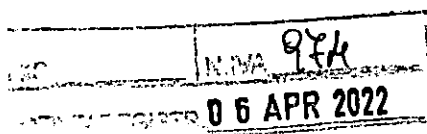
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Modalità di fatturazione: Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/72	22 %	✓ 273,84	60,24

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31	EUR 273,84		IT06G0538724201000001948888

Dati Trasmittente: IT01394200362 - Progressivo Invio: 01HA003ARB

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 30/05/2022	
DATA 20 APR. 2022	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 3 MAG. 2022	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 6 APR 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 21-06-2022	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:



202200345143801Z

MyO+

MyO S.p.a.
Sede legale e amministrativa:
Via Santarcangelo, 6 - 47824 Poggio Torriana (RN)
T +39 0541 311611 - F +39 0541 311322
www.myo.it - info@myo.it

Sistema Certificato ISO 9001
Iscrizione registro imprese, C.F. e P. IVA n° 03222870406
REA 283214 iscritta in data 19/07/2001
alla CCIAA (registro imprese) di Rimini
Capitale sociale € 4.000.000 i.v.
Società unipersonale, soggetta a direzione e
coordinamento di Biholding S.p.A.

INDIRIZZO DI CONSEGNA

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

TA

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE

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

TA

DOCUMENTO DI TRASPORTO

NR. COMMISSIONE	DEL	ORDINE	DEL	COD. CLIENTE	NUMERO DOCUMENTO	DEL	PAG.											
00903447	10/03/22	4206916	10/03/22	00186923	60823/E1	22/03/22	1											
PORTO	CONDIZIONI DI PAGAMENTO						COD. SPEDIZIONE											
PORTO FRANCO	BB 60 gg d.f.f.m.						202200345143801											
COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE BENI (Natura - Qualità)						QUANTITA'											
OB1340 OB1334	RIFERIMENTO CLIENTE 00903447 del 10-03-22 CIG: Z8A358BDE5 IPA: UFBN90 N.Doc. OACE000122 del 10/03/2022 CARTELLA 3L C/ELASTICO PIATTO NEW COLOR D.7 BLU CARTELLA 3L C/ELASTICO PIATTO NEW COLOR D.5 ROSSO I sottoelencati prodotti sono momentaneamente non disponibili. Vi verranno inviati al più presto. OB1331 CARTELLA 3L C/ELASTICO PIATTO 12 OY0954 CARTELLA 3L C/ELAST.D10 VERDE 12 Per qualsiasi necessità, contattare il servizio clienti: psacchini@myo.it Numero Picking: 3206509						12,00 12,00											
<table><tr><td colspan="3">AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI</td></tr><tr><td colspan="3">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>28 MAR 2022</td><td></td></tr></table>							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	28 MAR 2022	
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	28 MAR 2022																	
TRASPORTO A MEZZO	CAUSALE DEL TRASPORTO	COLLI	PESO KG	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CARTONI SU BANCALI													
MAN.SU TRASP.PESANTE	VENDITA	5	10	SCATOLE IN CARTONE														
CONSEGNA O INIZIO TRASPORTO A MEZZO:		MITTENTE	DATA	ORA	FIRMA CONDUCENTE													
		DESTINATARIO	DATA	ORA	FIRMA													
V DITTA S.A.P. GROUP SRL (PITAGORANDO) CENTRO DIREZ.VIALE DELLA COSTITUZ 80143 NAPOLI - (NA)			IONE IS.E1															
NOTE VETTORE			VALORE CONTRASSEGNO		TIMBRO E FIRMA DESTINATARIO													
PARTICOLARITA' CONSEGNA / VARIAZIONI / ANNOTAZIONI																		
ALLA CONSEGNA, VERIFICARE IL NUMERO DEI COLLI E LA LORO INTEGRITA'. IN CASO DI DISCORDANZA RITIRARE CON RISERVA SPECIFICA																		

Eventuali reclami per materiale mancante o danneggiato all'interno dei colli dovranno pervenire entro 8 (otto) giorni solari dall'avvenuta consegna.



2022003458538010

MyO+

MyO S.p.a.
Sede legale e amministrativa:
Via Santarcangelo, 6 - 47824 Poggio Torriana (RN)
T +39 0541 311611 - F +39 0541 311322
www.myo.it - info@myo.it

Sistema Certificato ISO 9001
Iscrizione registro imprese, C.F. e P. IVA n° 03222970406
REA 283214 (iscritta in data 19/07/2001
alla CCIAA (registro imprese) di Rimini
Capitale sociale € 4.000.000 i.v.
Società unipersonale, soggetta a direzione e
coordinamento di Biholding S.p.A.

INDIRIZZO DI CONSEGNA

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

TA

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE

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

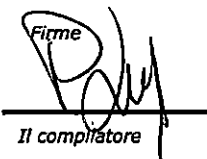
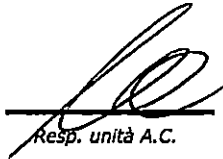
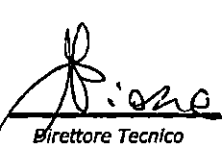
TA

DOCUMENTO DI TRASPORTO

NR. COMMISSIONE	DEL	ORDINE	DEL	COD. CLIENTE	NUMERO DOCUMENTO	DEL	PAG.											
00903447	10/03/22	4206916	10/03/22	00186923	66398/E1	29/03/22	1											
PORTO	CONDIZIONI DI PAGAMENTO						COD. SPEDIZIONE											
PORTO FRANCO	BB 60 gg d.f.f.m.						202200345853801											
COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE BENI (Natura - Qualità)						QUANTITA'											
OB1331	RIFERIMENTO CLIENTE 00903447 del 10-03-22 CIG: Z8A358BDE5 IPA: UFBN90 N.Doc. OACE000122 del 10/03/2022 CARTELLA 3L C/ELASTICO PIATTO NEW COLOR D.3 ARANCI						12,00											
OY0954	CARTELLA 3L C/ELAST.NEW COLOR D.10 VERDE						12,00											
Per qualsiasi necessità, contattare il servizio clienti: psacchini@myo.it Numero Picking: 3210535																		
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>18/04/2022</td><td>[Firma]</td></tr></table> AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conformità/accettazione</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td></td><td></td><td>[Firma]</td></tr></table>							Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	18/04/2022	[Firma]	Conformità/accettazione	Data	Firma			[Firma]
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma																
Presa in carico materiale conforme	18/04/2022	[Firma]																
Conformità/accettazione	Data	Firma																
		[Firma]																
TRASPORTO A MEZZO	CAUSALE DEL TRASPORTO	COLLI	PESO KG	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CARTONI SU BANCALI													
MAN.SU TRASP.PESANTE	VENDITA	4	11	SCATOLE IN CARTONE														
CONSEGNA O INIZIO TRASPORTO A MEZZO:		MITTENTE	DATA	ORA	FIRMA CONDUCENTE													
		DESTINATARIO	DATA	ORA	FIRMA													
V DITTA		DITTA		ORA		FIRMA												
S.A.P. GROUP SRL (PITAGORANDO)		IONE IS.E1																
CENTRO DIREZ.VIALE DELLA COSTITUZ																		
80143 NAPOLI - (NA)																		
NOTE VETTORE			VALORE CONTRASSEGNO		TIMBRE E FIRMA DESTINATARIO													
PARTICOLARITA' CONSEGNA / VARIAZIONI / ANNOTAZIONI																		
Consegna al Piano																		
ALLA CONSEGNA, VERIFICARE IL NUMERO DEI COLLI E LA LORO INTEGRITA'. IN CASO DI DISCORDANZA RITIRARE CON RISERVA SPECIFICA																		

Eventuali reclami per materiale mancante o danneggiato all'interno dei colli dovranno pervenire entro 8 (otto) giorni solari dall'avvenuta consegna.

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733				MYO S.p.a. VIA SANTARCANGIOLESE, 6 POGGIO TORRIANA 47824 RN P.I. 03222970406 C.F. 03222970406 Tel: 0997772143 Fax: 0997772143 E-mail:			
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. 1697 del 10/03/22		Contratto Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18 Prov. Aut.		Data Doc. 10/03/2022	Numero Documento OACE000122	Pag. 1	
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z8A358BDE5 Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:				Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF			
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00007030		Cartelline plastif. 3 lembi c/elastico dorso 3	PZ	12,00	5,0600		60,72
00007031		Cartelline plastif. 3 lembi c/elastico dorso 5	PZ	12,00	5,2600		63,12
00007032		Cartelline plastif. 3 lembi c/elastico dorso 7	PZ	12,00	5,6000		67,20
00007050		Cartelline plastif. 3 lembi c/elastico dorso 10 Rif. Vs. prev. 1697 del 10/03/22 Materiale per concorso	PZ	12,00	6,9000		82,80
"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	€ 273,84	€ 60,24	€	334,08	
		Totale	€ 273,84	€ 60,24	€	334,08	

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6994103675 Data SDI: 04/04/2022 23:27

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MYO SPA VIA SANTARCANGIOLESE, N.6 47824 - POGGIO TORRIANA - RN - IT P.IVA: IT03222970406 Cod. Fiscale: 03222970406 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2041/220000513 ✓	2022-03-30	EUR 1.704,15
Causale			
consegna magazzino ricambi CIG: Z4D35B7D1E IPA: UFBN90 CLI 00186923 IPDF amat@amat.ta.it MNOT amat@amat.ta.it Contributo CO.NA.I. ove dovuto-Contributo Siae ove dovuto			

Dati ordine acquisto	
Ord.Non indicato	CIG Z4D35B7D1E
Ord.Non indicato	

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Rif. ns. BOLLA N E1 65320 28/03/22 spedita a AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 TARANTO - TA		0			5 %
0F0087	TG L - GUANTO EKOGR ARAN CF50	PZ	150	5,41	811,50	5 %
0F0088	TG XL - GUANTO EKO GRIP ARANCIO CF.50 RifOrd RIFERIMENTO CLIENTE 00903477 del 26.03.22	PZ	150	5,41	811,50	5 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

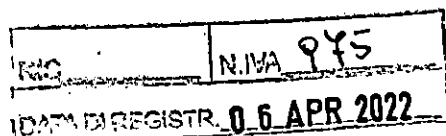
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Modalità di fatturazione: Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/72	5 %	1.623,00	81,15

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31	EUR 1.623,00 ✓		IT06G0538724201000001948888

Dati Trasmittente: IT01394200362 - Progressivo Invio: 01HA003ARC

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6994103675 Data SDI: 04/04/2022 23:27

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MYO SPA VIA SANTARCANGIOLESE, N.6 47824 - POGGIO TORRIANA - RN - IT P.IVA: IT03222970406 Cod. Fiscale: 03222970406 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2041/220000513	2022-03-30	EUR 1.704,15
Causale			
consegna magazzino ricambi CIG: Z4D35B7D1E IPA: UFBN90 CLI 00186923 IPDF amat@amat.ta.it MNOT amat@amat.ta.it Contributo CO.NA.I. ove dovuto-Contributo Siae ove dovuto			

Dati ordine acquisto	
Ord.Non indicato	CIG Z4D35B7D1E
Ord.Non indicato	

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Rif. ns. BOLLA N E1 65320 28/03/22 spedita a AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 TARANTO - TA		0			5 %
0F0087	TG L - GUANTO EKOGR ARAN CF50	PZ	✓ 150	5,41	811,50	5 %
0F0088	TG XL - GUANTO EKO GRIP ARANCIO CF.50 RifOrd RIFERIMENTO CLIENTE 00903477 del 26.03.22	PZ	✓ 150	5,41	811,50	5 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

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

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

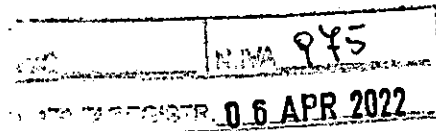
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Modalità di fatturazione: Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/72	5 %	1.623,00	81,15

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-05-31	EUR 1.623,00		IT06G0538724201000001948888

Dati Trasmittente: IT01394200362 - Progressivo Invio: 01HA003ARC

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 30/05/2022	
DATA 20 APR. 2022	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 03 MAG. 2022	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 06 APR 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 21-06-2022	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:



202203457269010

MyO+

myO S.p.a.
Sede legale e amministrativa:
Via Santarcangelo, 8 - 47824 Poggio Torriana (RN)
T +39 0541 311611 - F +39 0541 311322
www.myo.it - info@myo.it

Sistema Certificato ISO 9001
Iscrizione registro imprese, C.F. e P. IVA n° 03222970406
REA 283214 iscritta in data 19/07/2001
alla CCIAA (registro imprese) di Rimini
Capitale sociale € 4.000.000 i.v.
Società unipersonale, soggetta a direzione e
coordinamento di B.Holding S.p.A.

INDIRIZZO DI CONSEGNA

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

TA

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE

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

TA

DOCUMENTO DI TRASPORTO

NR. COMMISSIONE	DEL	ORDINE	DEL	COD. CLIENTE	NUMERO DOCUMENTO	DEL	PAG.					
00903477	26/03/22	4224948	26/03/22	00186923	65320/E1	28/03/22	1					
PORTO	CONDIZIONI DI PAGAMENTO					COD. SPEDIZIONE						
PORTO FRANCO	BB 60 gg d.f.f.m.					202200345726901						
COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE BENI (Natura - Qualità)					QUANTITÀ						
0F0087	RIFERIMENTO CLIENTE 00903477 del 26-03-22					150,00						
0F0088	consegna magazzino ricambi					150,00						
	CIG: Z4D35B7D1E											
	IPA: UFBN90											
	TG L - QUANTO EKOGR ARAN CF50											
	TG XL - QUANTO EKO GRIP ARANCIO CF.50											
Per qualsiasi necessità, contattare il servizio clienti: psacchini@myo.it Numero Picking: 3211196												
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>22/07/2022</td><td>[Firma]</td></tr></table>							Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	22/07/2022	[Firma]
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma										
Presa in carico materiale conforme	22/07/2022	[Firma]										
TRASPORTO A MEZZO	CAUSALE DEL TRASPORTO	COLLI	PESO KG	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CARTONI SU BANCALI							
MAN.SU TRASP.PESANTE	VENDITA	2	176	BANCALI	18							
CONSEGNA O INIZIO TRASPORTO A MEZZO:		MITTENTE	DATA	ORA	FIRMA CONDUCENTE							
		DESTINATARIO	DATA	ORA	FIRMA							
V	DITTA		IONE IS.E1									
E	S.A.P. GROUP SRL (PITAGORANDO)											
R	CENTRO DIREZ.VIALE DELLA COSTITUZ											
O	80143 NAPOLI - (NA)											
R												
NOTE VETTORE												
VALORE CONTRASSEGNO												
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												
PARTICOLARITÀ CONSEGNA / VARIAZIONI / ANNOTAZIONI												
Consegna al Piano												
ALLA CONSEGNA, VERIFICARE IL NUMERO DEI COLLI E LA LORO INTEGRITÀ. IN CASO DI DISCORDANZA RITIRARE CON RISERVA SPECIFICA												

Eventuali reclami per materiale mancante o danneggiato all'arrivo dei colli dovranno pervenire entro 8 (otto) giorni solari dall'avvenuta consegna.

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		MYO S.p.a. VIA SANTARCANGIOLESE, 6 POGGIO TORRIANA 47824 RN P.I. 03222970406 C.F. 03222970406 Tel: 0997772143 Fax: 0997772143 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento. Rif. Vs. prev. del 21/03/22	Contratto Provv. Aut.	Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 23/03/2022	Numero Documento OACE000157	Pag. 1
---	--	--------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z4D35B7D1E	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00963137		GUANTI IN NITRILE OFF. (ARANCIONE) N° 150 conf. taglia L N° 150 conf. taglia XL Rif. Vs. prev. del 21/03/22 N.B. Consegna Magazzino Ricambi	NR	300,00	5,4100		1.623,00

*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.

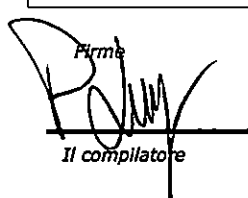
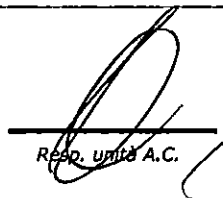
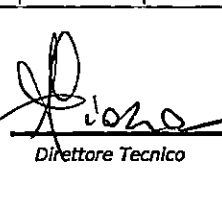
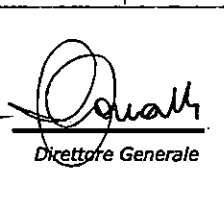
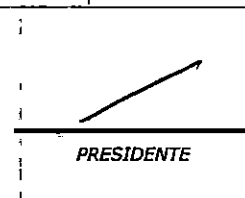
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: 5WKJP7T*

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.623,00	€ 357,06	€ 1.980,06
		Totali	€ 1.623,00	€ 357,06	€ 1.980,06

 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