

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

To568/22

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1629

Myo SPA

" ACQUISTO LAVAGNA MAGNETICA +

SACCHETTO "

**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	1.629	22/07/2022			600,24

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: seicento e 24 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA RO

IBAN: IT06G0538724201000001948888

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2041/220000728 del 22/04/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

2041/220000663 CIG ZEF3558903, 2041/220000728 CIG Z64360E6D6

IMPORTO LORDO	600,24
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	600,24

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		600,24	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO/CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 7058951498 Data SDI: 14/04/2022 08:47

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)	2041/220000663 ✓	2022-04-07	EUR 95,16

Causale

per Franco Patrizia CIG: ZEF3558903 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 ZEF3558903

Ord.Non indicato

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Rif. ns. BOLLA N E1 73314 07/04/22 spedita a AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 TARANTO - TA		0			22 %
028745	LAVAGNA BIANCA MAGNETICA STARLINE 100X150 RifOrd RIFERIMENTO CLIENTE 00903413 del 23.02.22	PZ	1	78,00	78,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Modalita' di fatturazione: Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/72	22 %	78,00	17,16

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-06-30	EUR 78,00 ✓	✓	IT06G0538724201000001948888

Dati Trasmittente: IT01394200362 - Progressivo Invio: 01HA003H34

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA <i>mhk</i>
DATA DI REGISTRAZIONE 21 APR 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° 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.

TIPO DOCUMENTO	N.F.	NUMERO	DATA
FATTURA	1	220000663/2041	7/04/2022
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																								
0Z8745	Rif. ns. BOLLA N° E1 73314 7/04/2022 spedita a AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 TARANTO - TA Rif. INTERNO N° 4188513 23/02/2022 RIFERIMENTO CLIENTE 00903413 del 23-02-22 Copia Commiss. N° 00903413 del 23/02/2022 per Franco Patrizia CIG: ZEF3558903 IPA: UFBN90 LAVAGNA BIANCA MAGNETICA STARLINE 100X150 Riepilogo SCADENZE.: Tipologia Pagamenti Data Importo rata ----- Bonifico Bancario 30/06/22 78,00	1	78,000	78,00	V22																								
<table> <tr> <td>TOTALE MERCE</td><td>%SCONTO PAG.</td><td>IMPONIBILE IVA</td><td>COD.</td><td>IMPORTO IVA</td><td>ACCONTO</td></tr> <tr> <td>78,00</td><td></td><td>78,00</td><td>V22</td><td>17,16</td><td></td></tr> <tr> <td>CONTR. ASS. VO</td><td>NETTO MERCE</td><td></td><td></td><td>TOTALE FATTURA</td><td>NETTO PAGARE (S.E.&O.)</td></tr> <tr> <td></td><td>78,00</td><td></td><td></td><td>95,16</td><td>EURO 78,00</td></tr> </table>						TOTALE MERCE	%SCONTO PAG.	IMPONIBILE IVA	COD.	IMPORTO IVA	ACCONTO	78,00		78,00	V22	17,16		CONTR. ASS. VO	NETTO MERCE			TOTALE FATTURA	NETTO PAGARE (S.E.&O.)		78,00			95,16	EURO 78,00
TOTALE MERCE	%SCONTO PAG.	IMPONIBILE IVA	COD.	IMPORTO IVA	ACCONTO																								
78,00		78,00	V22	17,16																									
CONTR. ASS. VO	NETTO MERCE			TOTALE FATTURA	NETTO PAGARE (S.E.&O.)																								
	78,00			95,16	EURO 78,00																								

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7058951498 Data SDI: 14/04/2022 08:47

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)	2041/220000663	2022-04-07	EUR 95,16

Causale

per Franco Patrizia CIG: ZEF3558903 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 ZEF3558903

Ord.Non indicato

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Rif. ns. BOLLA N E1 73314 07/04/22 spedita a AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 TARANTO - TA		0			22 %
028745	LAVAGNA BIANCA MAGNETICA STARLINE 100X150 RifOrd RIFERIMENTO CLIENTE 00903413 del 23.02.22	PZ	1	78,00	78,00	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 %	78,00	17,16

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	2022-06-30	EUR 78,00 *		IT06G0538724201000001948888

Dati Trasmittente: IT01394200362 - Progressivo Invio: 01HA003H34

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA <i>mhk</i>
DATA DI REGISTRO 21 APR 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

01/06/2022

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

23 MAG. 2022

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

09 GIU. 2022

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

21 APR 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

27-04-2022

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:



202200346662801

MyO+

MyO S.p.a.
Sede legale e amministrativa
Via Santarcangelo, 6 - 47824 Poggio Toriana (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.						
00903413	23/02/22	4188513	23/02/22	00186923	73314/E1	7/04/22	1						
PORTO	CONDIZIONI DI PAGAMENTO					COD. SPEDIZIONE							
PORTO FRANCO	BB 60 gg d.f.f.m.					202200346662801							
COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE BENI (Natura - Qualità)					QUANTITÀ							
028745	RIFERIMENTO CLIENTE 00903413 del 23-02-22 per Franco Patrizia CIG: ZEF3558903 IPA: UFBN90 LAVAGNA BIANCA MAGNETICA STARLINE 100X150 Per qualsiasi necessità, contattare il servizio clienti: psacchini@myo.it Numero Picking: 3219480 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) <table><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>23 MAG 2022 Data</td><td>Firma</td></tr></table>					Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	23 MAG 2022 Data	Firma	1,00	
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma											
Presa in carico materiale conforme	23 MAG 2022 Data	Firma											
TRASPORTO A MEZZO	CAUSALE DEL TRASPORTO	COLLI	PESO KG	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		CARTONI SU BANCALI							
MAN.SU TRASP.PESANTE	VENDITA	1	11	SCATOLE IN CARTONE									
CONSEGNA O INIZIO TRASPORTO A MEZZO:		MITTENTE	DATA	ORA	FIRMA CONDUCENTE								
		DESTINATARIO											
VETTORE	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		TIMBRO E FIRMA DESTINATARIO								
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'interno dei colli dovranno pervenire entro 8 (otto) giorni solari dall'avvenuta consegna.

V = FT - 2001/220000551 Del 31/03/2022 * FT - 2001/220000663 Del 04/04/22

€784/VA

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 Delib. 139 del 21/12/18 Provv. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 23/02/2022	Numero Documento OACE000099	Pag. 1
---	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZEF3558903	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

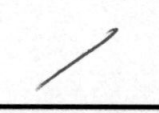
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0004918		Lavagna magnetica dim. 150x100	PZ	* 1,00	78,0000		78,00
00006037		Cancellino lavagna magnetica	PZ	✓ 1,00	3,1000		3,10
00004919		Magneti ferma foglio mm 24 (pz 10)	PZ	✓ 3,00	4,5000		13,50
00006038		Kit 4 pennelli lavagna magnetica	PZ	✓ 2,00	7,2900		14,58
00006039		Liquido pulitore lavagna magnetica	PZ	✓ 1,00	9,4000		9,40
		Rif. Vs. prevv. 1674 del 10/02/22 per Franco Patrizia					

"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.

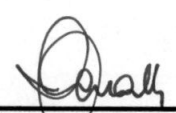
ATTUAZIONE ELETTRONICA:
 formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
 Codice destinatario: 5WKJP7T"

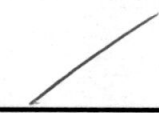
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA	22,00	€ 118,58	€ 26,09	€ 144,67
		Totali	€ 118,58	€ 26,09	€ 144,67


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7141548148 Data SDI: 27/04/2022 19:58

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>2041/220000728</u> ✓	2022-04-22	<u>EUR 637,13</u> ✓
Causale			
dotazione dal 20/04/2022 al 19/05/2022 CIG: Z64360E6D6 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 Z64360E6D6
Ord.Non indicato	

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Rif. ns. BOLLA N E1 81823 21/04/22 spedita a AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 TARANTO - TA		0			22 %
006966 0800589241169	ASCIUGAMANI STRONG C 192 PZ X 20 CONF. RifOrd RIFERIMENTO CLIENTE 00903518 del 19.04.22	PZ	17	30,72	522,24	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Modalita' 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	2022-06-30	EUR 522,24 ✓		IT06G0538724201000001948888

Dati Trasmittente: IT01394200362 - Progressivo Invio: 01HA003LCQ

Versione Style 2.9.0

PAI. IN 281518002

RIC	N.IVA <i>2242</i>
DATA DI REGISTR. 02 MAG 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° 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.

TIPO DOCUMENTO	N.F.	NUMERO	DATA
F A T T U R A	1	220000728/2041	22/04/2022
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 81823 21/04/2022 spedita a AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 TARANTO - TA Rif. INTERNO N° 4252608 19/04/2022 RIFERIMENTO CLIENTE 00903518 del 19-04-22 Copia Commiss. N° 00903518 del 19/04/2022 dotazione dal 20/04/2022 al 19/05/2022 CIG: Z64360E6D6 IPA: UFBN90 ASCIUGAMANI STRONG C 192 PZ X 20 CONF. Riepilogo SCADENZE.: Tipologia Pagamenti Data Importo rata ----- Bonifico Bancario 30/06/22 522,24	17	30,720	522,24	V22
TOTALE MERCE		IMPORTO IVA		ACCONTO	
522,24		114,89			
CONTR. ASS. VO		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 BPOIT22XXX

IN CASO DI RITARDO PAGAMENTO DECORRERANNO GLI INTERESSI BANCARI IN VIGORE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 7141548148 Data SDI: 27/04/2022 19:58

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)	2041/220000728	2022-04-22	EUR 637,13

Causale

dotazione dal 20/04/2022 al 19/05/2022 CIG: Z64360E6D6 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 Z64360E6D6

Ord.Non indicato

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Rif. ns. BOLLA N E1 81823 21/04/22 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 00903518 del 19.04.22	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	2022-06-30	EUR 522,24		IT06G0538724201000001948888

Dati Trasmittente: IT01394200362 - Progressivo Invio: 01HA003LCQ

Versione Style 2.9.0

PM. 1281512012
2242
02 MAG 2022

SSOT 018 20

SSOT 018 20

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

28/06/2022

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

19 MAG. 2022

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

09 MAG. 2022

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

02 MAG 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

22-04-2022

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:



202200347636401/

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.					
00903518	19/04/22	4252608	19/04/22	00186923	81823/E1	21/04/22	1					
PORTO	CONDIZIONI DI PAGAMENTO						COD. SPEDIZIONE					
PORTO FRANCO	BB 60 gg d.f.f.m.						202200347636401					
COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE BENI (Natura - Qualità)						QUANTITA'					
006966	RIFERIMENTO CLIENTE 00903518 del 19-04-22 dotazione dal 20/04/2022 al 19/05/2022 CIG: Z64360E6D6 IPA: UFBN90 ASCIUGAMANI STRONG C 192 PZ X 20 CONF. Per qualsiasi necessità, contattare il servizio clienti: psacchini@myo.it Numero Picking: 3228412 UB: SI ACCETTA CON RISERVA IN ATTESA DI COMPLETAMENTO DI CONSEGNA						17,00 7,00 Oldi S. M. M.					
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>Data</td><td>Firma</td></tr></table> 03/05/22							Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma										
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma										
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	DATA	ORA	FIRMA							
DITTA		DATA		ORA	FIRMA							
S.A.P. GROUP SRL (PITAGORANDO)		IONE IS.E1										
CENTRO DIREZ.VIALE DELLA COSTITUZ												
80143 NAPOLI - (NA)												
NOTE VETTORE		VALORE CONTRASSEGNO		FIRMA E FIRMA DESTINATARIO								
				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								
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 marcante o danneggiato all'interno dei colli dovranno pervenire entro 8 (otto) giorni solari dall'avvenuta consegna.

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. prev. del 24/03/2021	Contratto Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 19/04/2022	Numero Documento OACE000204	Pag. 1
--	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

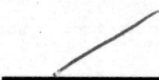
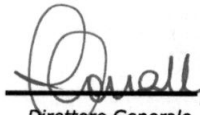
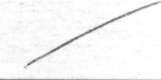
Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z64360E6D6	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
u0009473		Conf. salviettine a secco (conf. da 192 pz) Rif. Vs. prev. del 24/03/2021 N° 17 cartoni da 20 conf/cartone Dotazione dal 20/04/22 al 19/05/22 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 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: SWKJP7T"

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 522,24	€ 114,89	€ 637,13
Totali			€ 522,24	€ 114,89	€ 637,13

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