

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

T0463/22

ESERCIZIO 20 22

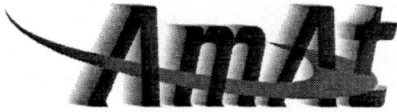
# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1341

FIRAT SNe

"INDUMENTI MAGAZZINO"

\_\_\_\_\_

**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	1.341	15/06/2022			288,00

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

FIRAT DI L.CASTIGLIONE ANGELA &amp; C. S.n.c.

VIA ORSINI 15

74123 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00091840736 C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentoottantotto e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT85N0306915812100000070366

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 000006-0C3 22 del 31/03/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

000006-0C3 22 CIG ZE035A3124

<b>IMPORTO LORDO</b>	288,00
<b>TOTALE RITENUTE</b>	0,00
<b>IMPORTO</b>	288,00

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**FATTURA ELETTRONICA**

Id SDI: **7008719123** Data SDI: **07/04/2022 07:53**

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
<b>FIRAT S.N.C. DI A.CASTIGLIONE</b> VIA R.ORSINI 15 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00091840736 Cod. Fiscale: 00091840736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	<b>AMAT SPA</b> VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	<u>000006-0C3 22</u> ✓	<u>2022-03-31</u> ✓	<u>EUR 351,36</u> ✓
Causale			
Fattura di vendita ELETT.SPLIT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 002231 Data DDT 2022-03-21

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	ORD.OACE000150 DEL 17/03/2022 DDT 002231 Data DDT 2022-03-21	NR	0			22 %
PG GU 4004	GUANTI NBR BLU COMPLETAM. RIVEST. C/ MANICHETTA TG.9 DDT 002231 Data DDT 2022-03-21	PA	150	0,96	144,00	22 %
PG GU 4004	GUANTI NBR BLU COMPLETAM. RIVEST. C/ MANICHETTA TG.10 DDT 002231 Data DDT 2022-03-21	PA	150	0,96	144,00	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli

Causale Trasporto: Vendite	Data Inizio Trasporto: 2022-03-21
----------------------------	-----------------------------------

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	✓ 288,00	63,36

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
<b>Pagamento completo</b>					
	Bonifico	2022-05-31	EUR 288,00	✓	IT85N0306915812100000070366

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: mdhilY00C2

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 2048
DATA DI REGISTR.	11 APR 2022

FATTURAELETRONICA

Id SDI: 7008719123 Data SDI: 07/04/2022 07:53

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
<b>FIRAT S.N.C. DI A.CASTIGLIONE</b> VIA R.ORSINI 15 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00091840736 Cod. Fiscale: 00091840736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	<b>AMAT SPA</b> VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000006-0C3 22	2022-03-31	EUR 351,36
Causale			
Fattura di vendita ELETT.SPLIT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 002231 Data DDT 2022-03-21

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	ORD.OACE000150 DEL 17/03/2022 DDT 002231 Data DDT 2022-03-21	NR	0			22 %
PG GU 4004	GUANTI NBR BLU COMPLETAM. RIVEST. C/ MANICHETTA TG.9 DDT 002231 Data DDT 2022-03-21	PA	150	0,96	144,00	22 %
PG GU 4004	GUANTI NBR BLU COMPLETAM. RIVEST. C/ MANICHETTA TG.10 DDT 002231 Data DDT 2022-03-21	PA	150	0,96	144,00	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli

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:

---



---



---



---

Causale Trasporto: Vendite

Data Inizio Trasporto: 2022-03-21

**Dati Riepilogo**

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	288,00	63,36

**Dati pagamento**

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
<b>Pagamento completo</b>					
	Bonifico	2022-05-31	EUR 288,00		IT85N0306915812100000070366

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: mdhilY00C2

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA 2048
DATA DI REGISTR	11 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 2/12/18
Data scadenza pagamento 31/05/2022	
DATA 15 APR. 2022	L'ADDEBITTO 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 11 APR. 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 16-06-2022	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:

---



---



---



---





**F.I.R.A.T.** di Castiglione Angela & C. s.n.c.  
C.F. e P.I. 00091840736

**FORNITURE INDUSTRIALI**  
VIA R.ORSINI, 15 - 74123 TARANTO  
Tel. 099.4718252 - Fax 099.4718253  
www.firatsnc.it - e-mail: info@firatsnc.it  
amministrazione@firatsnc.it

DOCUMENTO DI TRASPORTO BENI VIAGGIANTI (D.P.R 472 del 14/08/96)

LUOGO DI DESTINAZIONE

VEDERE DESTINATARIO

DESTINATARIO

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI N. 657

74100 - TARANTO (TA)

RIFERIMENTO	COD.CLIEN 002088	N. DOCUMENTO 2231	DATA 21/03/2022	N. PAG 1
-------------	---------------------	----------------------	--------------------	-------------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO
	ORD.OACE000150 DEL 17/03/2022				
PG GU 4004	GUANTI NBR BLU COMPLETAM RIVEST. C/ MANICHETTA TG9	PA	150	0,9600	
PG GU 4004	GUANTI NBR BLU COMPLETAM RIVEST. C/ MANICHETTA TG10	PA	150	0,9600	

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)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presenza in carico materiale conforme	Data	Firma

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendite	TOTALE IMPONIBILE 288,00
----------------------------	----------------------------------	-----------------------------

PORTO	NUMERO COLLI	PESO LORDO	PESO NETTO	VOLUME
-------	--------------	------------	------------	--------

TRASPORTO A CURA DEL Mittente	DATA E ORA INIZIO TRASP. O CONS. 21/03/2022 11:52	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO
----------------------------------	--	------------------	--------------------

VETTORE: DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO (Comune, Via, N.)	FIRMA VETTORE	DATA E ORA RITIRO
---	---------------	-------------------

ANNOTAZIONI

<b>Azienda Mobilita Area Taranto SpA</b>	FIRAT DI L.CASTIGLIONE ANGELA & C. S.n.c.		
<b>Via Cesare Battisti, 657</b>	VIA ORSINI 15		
<b>Taranto 74121 TA</b>	TARANTO 74123 TA		
<b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b>	P.I. 00091840736		
<b>Ordini a Fornitore</b>	Tel: 0994718252		Fax: 0994718253
	E-mail: amministrazione@firatsnc.it		

<b>Vostro Riferimento</b> Rif. Vs. prev. del 16/03/22	<b>Contratto</b> Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	<b>Data Doc.</b> 17/03/2022	<b>Numero Documento</b> OACE000150	<b>Pag.</b> 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

<b>Causale</b> AS@ Acquisti scorte	<b>Termini di consegna</b>
<b>CIG</b> ZE035A3124	<b>Pagamento</b> BONIFICO 60 GG DF
<b>Commento:</b>	
<b>Indirizzo Spedizione:</b>	
<b>Trasporto a cura del:</b>	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0961371		GUANTI GASOLIO/VERNICI (374/1/2/3) N° 150 paia taglia 09 - N° 150 paia taglia 10 Rif. Vs. prev. del 16/03/22 Per Magazzino Ricambi	NR	300,00	0,9600		288,00

"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.  
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 288,00	€ 63,36	€ 351,36
	<b>Totali</b>		€ 288,00	€ 63,36	€ 351,36

Firme

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