



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

T0586/22

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1698

TEAM SERVICE SRL

"PANGUERIA E MATERIALE IGIENIZZANTE"

**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	1.698	27/07/2022			3.210,50

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

TEAM SERVICE S.r.l.

CORSO PIEMONTE 109/A

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 01897390736 C.F. 01897390736

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: tremiladuecentodieci e 50 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT27Q0103015801000063394536

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 238 del 27/04/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

214 CIG Z6C35D64EC, 232 CIG Z343257D9D, 238 CIG ZE536137B0

IMPORTO LORDO	3.210,50
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.210,50

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 7124346229 Data SDI: 23/04/2022 09:57

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Team Service S.r.l. Corso Piemonte n.109/A 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT01897390736 Cod. Fiscale: 01897390736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A. Via Cesare Battisti n.657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	232 ✓	2022-04-22	EUR 1.020,53 ✓

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000207 Data Ord. 2022-04-21 CIG Z343257D9D	

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
A4NEUTRA	Carta formato A4 80gr	rs	350	2,39	836,50	22 %
	Rif.to Vs. documento OACE000207 del 21/04/2022 CIG: Z343257D9D		0			22 %
	Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972		0			22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Indirizzo: Via Cesare Battisti n.657 Cap: 74100 Taranto TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Mezzo Trasporto: Cedente Numero Colli: 70 Descrizione: Cartone	 Data Inizio Trasporto: 2022-04-22

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	836,50	184,03

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		✓ EUR 836,50	Monte dei Paschi di Siena	IT27Q0103015801000063394536 ✓

Dati Trasmittente: IT02046570426 - Progressivo Invio: 74527

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA 1228
DATA DI REGISTR. 02 MAG 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7124346229 Data SDI: 23/04/2022 09:57

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Team Service S.r.l. Corso Piemonte n.109/A 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT01897390736 Cod. Fiscale: 01897390736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A. Via Cesare Battisti n.657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	232	2022-04-22	EUR 1.020,53

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000207 Data Ord. 2022-04-21 CIG Z343257D9D	

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
A4NEUTRA	Carta formato A4 80gr	rs	350	2,39	836,50	22 %
	Rif.to Vs. documento <u>OACE000207</u> del 21/04/2022 CIG: Z343257D9D		0			22 %
	Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972		0			22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Indirizzo: Via Cesare Battisti n.657 Cap: 74100 Taranto TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Mezzo Trasporto: Cedente Numero Colli: 70 Descrizione: Cartone	Data Inizio Trasporto: 2022-04-22

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	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

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

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

NOTE:

Dati Riepilogo

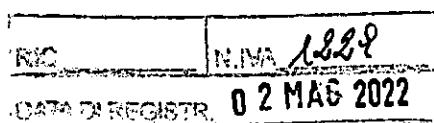
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	836,50	184,03

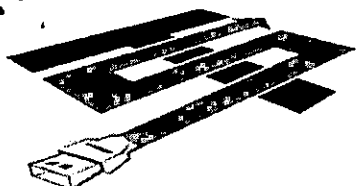
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 836,50	Monte dei Paschi di Siena	IT27Q0103015801000063394536

Dati Trasmittente: IT02046570426 - Progressivo Invio: 74527

Versione Style 2.9.0





VENDITA - NOLEGGIO - ASSISTENZA
Fotocopiatrici - PC - Videosorveglianza
Impianti telefonici e LAN - Consumabili

Team Service S.r.l.

Corso Piemonte n.109/A - 74121 Taranto (TA) -

P.Iva IT01897390736 - C.F. 01897390736

TEL/FAX 099 7303848 - Cell. 338 3971061

teamservicetaranto@libero.it - teamservicetaranto@pec.libero.it

IBAN: IT 27 Q 01030 15801 000063394536

Fattura Accompagnatoria N° 232/2022 del 22/04/2022

Intestatario

Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A.

Via Cesare Battisti n.657
74100 Taranto (TA)

P.Iva 00146330733 Cod.Fisc. 00146330733

Destinazione

Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A.

Via Cesare Battisti n.657
74100 Taranto (TA)

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Totale C.I.
A4NEUTRA	Carta formato A4 80gr	rs	350	2,3900	836,50 22

Rif.to Vs. documento OACE000207 del
21/04/2022

CIG: Z343257D9D

Iva da versare a cura del cessionario o
committente ai sensi dell'art. 17-ter del
D.P.R. n. 633/1972

ARAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (D.d.S. n° 26 del 21/04/2022)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	22 APR. 2022	

C.I.	Aliquota Iva	Imponibile	Iva
22	Aliquota 22%	836,50 €	184,03 €

Pagamento: Bonifico Bancario

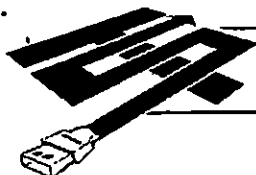
Banca: Monte dei Paschi di Siena

Iban: IT27Q0103015801000063394536

Totale imponibile:	836,50 €
Totale iva:	184,03 €
Totale documento:	1.020,53 €

Netto da pagare: 836,50 €

A mezzo di Cedente	Causale Vendita	Porto Franco	Aspetto Beni Cartone	Inizio Trasporto 22/04/2022 11:39	Colli / Peso 70
Firma Conducente			Firma Destinataria		



TEAMSERVICE

VENDITA - NOLEGGIO - ASSISTENZA TECNICA
FOTOCOPIATRICI, PERSONAL COMPUTER, FAX, STAMPANTI,
MULTIFUNZIONE, REALIZZAZIONE RETI LAN,
CENTRALINI TELEFONICI, VIDEOSORVEGLIANZA,
ARREDAMENTO PER UFFICIO

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA

RAGIONE SOCIALE:

AZIENDA MOBILITÀ AREA TARANTO SPA

MARCA:

MODELLO:

INDIRIZZO: VIA CESARE BATTISTI, 657

MATRICOLA:

CITTA': 74121 TARANTO

CONTATORE:

TEL.:

FAX:

UFF. DISLOCAZIONE:

PARTITA IVA:

PERSONA DI RIFERIMENTO:

INTERVENTO: PAGAMENTO ☒ GARANZIA ☐ CONTRATTO ☐ NOLEGGIO ☐ INSTALLAZIONE ☐

DIFETTO SEGNALATO:

DESCRIZIONE DEI LAVORI

	Cod. Articolo	Descrizione parte ricambio	Q. ta	P. Unitario	Sc.	P. Totale
01		RISMA CARTA A4 80GR "IMPULSE"	250			
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						

DURATA INTERVENTO:

INIZIO ORE _____ **FINE ORE** _____

NOTE:

TOTALE RICAMBI €

TOTALE MANODOPERA €

DIRITTO DI CHIAMATA €

TOTALE IMPONIBILE €

I.V.A. AL 22% €

TOTALE €

Data

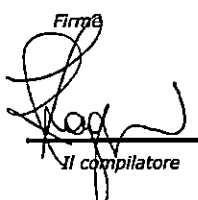
Firma del Tecnico

Timbro e firma del Cliente

21/04/2022

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		TEAM SERVICE S.r.l. CORSO PIEMONTE 109/A TARANTO 74121 TA P.I. 01897390736 C.F. 01897390736 Tel: Fax: E-mail:	
Ordini a Fornitore			
Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento
Fornitura annuale carta A3-A4 - Del. 139 del 21/12/18 - PROC.2/A	Fornitura annuale carta A3-A4 - Del. 139 del 21/12/18 - PROC.2/A	21/04/2022	OACE000207
Pag. 1			
Causale AS@ Acquisti scorte		Termini di consegna	
CIG Z343257D9D		Pagamento BONIFICO 60 GG DF	
Commento:			
Indirizzo Spedizione:			
Trasporto a cura del:			
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.
Interno	Fornitore		
00964018		Risma di carta "A4" copy 2 "Fabriano" Si richiede fornitura di carta diversa da quella fornita (Copyando) causa inceppamenti stampanti Consegna: 1) 100 risme al 1° piano Pal. Amm.va 2) 250 risme al Magazzino	NR
			350,00
			2,3900
			836,50
"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
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 836,50
			€ 184,03
			€ 1.020,53
Totali		€ 836,50	€ 184,03
			€ 1.020,53

Firma

 Il compilatore

 Resp. unità A.C.

 Direttore Tecnico

 Direttore Generale

 PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:7154746033 Data SDI: 29/04/2022 20:47

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Team Service S.r.l. Corso Piemonte n.109/A 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT01897390736 Cod. Fiscale: 01897390736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A. Via Cesare Battisti n.657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	238 ✓	2022-04-27	EUR 29,28 ✓

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000206 Data Ord. 2022-04-20 CIG ZE536137B0	

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
4016032318026	Cavo rete UTP cat.5e non schermato lunghezza mt.2	pz	10	1,50	15,00	22 %
4016032198741	Cavo rete UTP Cat.5e 3Mt Grigio	pz	5	1,80	9,00	22 %
	Rif.to documento OACE000206 del 20/04/2022 CIG: ZE536137B0		0			22 %
	Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972		0			22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Indirizzo: Via Cesare Battisti n.657 Cap: 74100 Taranto TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Mezzo Trasporto: Cedente Numero Colli: 2 Descrizione: A vista	Data Inizio Trasporto: 2022-04-28

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	24,00	5,28

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		✓ EUR 24,00	Monte dei Paschi di Siena	✓ IT27Q0103015801000063394536

Dati Trasmittente: IT02046570426 - Progressivo Invio: 76NS2

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 1265
DATA DI REGISTR. 03 MAG 2022	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:7154746033 Data SDI: 29/04/2022 20:47

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Team Service S.r.l. Corso Piemonte n.109/A 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT01897390736 Cod. Fiscale: 01897390736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A. Via Cesare Battisti n.657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	238	2022-04-27	EUR 29,28

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000206 Data Ord. 2022-04-20 CIG ZE536137B0	

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
4016032318026	Cavo rete UTP cat.5e non schemato lunghezza mt.2	pz	10	1,50	15,00	22 %
4016032198741	Cavo rete UTP Cat.5e 3Mt Grigio	pz	5	1,80	9,00	22 %
	Rif.to documento OACE000206 del 20/04/2022 CIG: ZE536137B0		0			22 %
	Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972		0			22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Indirizzo: Via Cesare Battisti n.657 Cap: 74100 Taranto TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Mezzo Trasporto: Cedente Numero Colli: 2 Descrizione: A vista	Data Inizio Trasporto: 2022-04-28

Dati Riepilogo

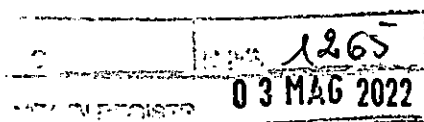
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	24,00	5,28

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 24,00	Monte dei Paschi di Siena	IT27Q0103015801000063394536

Dati Trasmittente: IT02046570426 - Progressivo Invio: 76NS2

Versione Style 2.9.0



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento 27/06/2022	
DATA 19 MAG. 2022	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 09 GIU. 2022	FIRMA

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

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

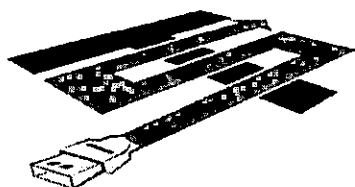
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 03 MAG. 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 27.05.2022	FIRMA

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

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

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

NOTE:



VENDITA - NOLEGGIO - ASSISTENZA
Fotocopiatrici - PC - Videosorveglianza
Impianti telefonici e LAN - Consumabili

Team Service S.r.l.

Corso Piemonte n.109/A - 74121 Taranto (TA) -

P.Iva IT01897390736 - C.F. 01897390736

TEL/FAX 099 7303848 - Cell. 338 3971061

teamservicetaranto@libero.it - teamservicetaranto@pec.libero.it

IBAN: IT 27 Q 01030 15801 000063394536

Fattura Accompagnatoria N° 238/2022 del 27/04/2022

Intestatario

Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A.

Via Cesare Battisti n.657
74100 Taranto (TA)

P.Iva 00146330733 Cod.Fisc. 00146330733

Destinazione

Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A.

Via Cesare Battisti n.657
74100 Taranto (TA)

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Totale C.I.
4016032318026	Cavo rete UTP cat.5e non schermato lunghezza mt.2	pz	10	1,5000	15,00 22
4016032198741	Cavo rete UTP Cat.5e 3Mt Grigio	pz	5	1,8000	9,00 22

Rif.to documento OACE000206 del
20/04/2022
CIG: ZE536137B0

Iva da versare a cura del cessionario o
committente ai sensi dell'art. 17-ter del
D.P.R. n. 633/1972

ARANT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI		
Conferma della fornitura, accettazione o presa in carico del materiale (D.d.S. n° 28 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	28 APR. 2022	Firma

C.I.	Aliquota Iva	Imponibile	Iva
22	Aliquota 22%	24,00 €	5,28 €

Pagamento: Bonifico Bancario

Banca: Monte dei Paschi di Siena

Iban: IT27Q0103015801000063394536

Totale imponibile:	24,00 €
Totale iva:	5,28 €
Totale documento:	29,28 €

Netto da pagare: 24,00 €

A mezzo di Cedente	Causale Vendita	Porto Franco	Aspetto Beni A vista	Inizio Trasporto 28/04/2022 09.00	Colli / Peso 2
Firma Conducente			Firma Destinataria		

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		TEAM SERVICE S.r.l. CORSO PIEMONTE 109/A TARANTO 74121 TA P.I. 01897390736 C.F. 01897390736	
Ordini a Fornitore		Tel: Fax: E-mail:	

Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. del 19/04/2022	Contratto Provv. Aut.	Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 20/04/2022	Numero Documento OACE000206	Pag. 1
--	--	--------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ CIG ZE536137B0 Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:	Acquisti scorte Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF
---	--

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0010353		Cavo patch RJ45 (UTP) cat. 5e mt. 02	PZ	10,00	1,5000		15,00
00008650		Cavo patch RJ45 (UTP) cat. 5e mt. 03	PZ	5,00	1,8000		9,00
		Rif. Vs. prev. del 19/04/2022					
		N.B. Consegna Ufficio Acquisti					

"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

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

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

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 24,00	€ 5,28	€ 29,28
Totali			€ 24,00	€ 5,28	€ 29,28

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

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:7054575795 Data SDI: 13/04/2022 19:37

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Team Service S.r.l. Corso Piemonte n.109/A 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT01897390736 Cod. Fiscale: 01897390736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A. Via Cesare Battisti n.657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	214 ✓	2022-04-11	EUR 2.867,00 ✓

Dati ordine acquisto
Ord.OACE000169 Data Ord. 2022-04-01 CIG Z6C35D64EC

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
8051013110103	Igienizzante mani 100ml	pz	5.000	0,47	2.350,00	22 %
	Rif.to ordine OACE000169 CIG: Z6C35D64EC		0			22 %
	Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972		0			22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Indirizzo: Via Cesare Battisti n.657 Cap: 74100 Taranto TA IT Nazione: IT

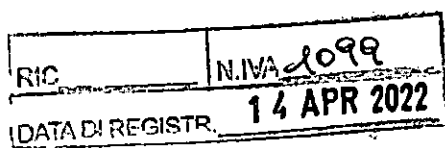
Dettagli Trasporto	Dati Colli
Mezzo Trasporto: Cedente Numero Colli: 100 Descrizione: Scatolo	Data Inizio Trasporto: 2022-04-12

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.350,00	517,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		✓ EUR 2.350,00	Monte dei Paschi di Siena	✓ IT27Q0103015801000063394536

Dati Trasmittente: IT02046570426 - Progressivo Invio: 70E9g

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7054575795 Data SDI: 13/04/2022 19:37

Formato Trasmissione: FPRL2

Mittente	Destinatario
Team Service S.r.l. Corso Piemonte n.109/A 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT01897390736 Cod. Fiscale: 01897390736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A. Via Cesare Battisti n.657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	214	2022-04-11	EUR 2.867,00

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000169 Data Ord. 2022-04-01 CIG Z6C35D64EC	

Dati DDT
OK

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
8051013110103	Igienizzante mani 100ml	pz	5.000	0,47	2.350,00	22 %
	Rif.to ordine OACE000169 CIG: Z6C35D64EC		0			22 %
	Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972		0			22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Indirizzo: Via Cesare Battisti n.657 Cap: 74100 Taranto TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Mezzo Trasporto: Cedente Numero Colli: 100 Descrizione: Scatolo	Data Inizio Trasporto: 2022-04-12

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

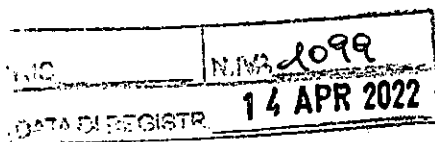
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.350,00	517,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 2.350,00	Monte dei Paschi di Siena	IT27Q0103015801000063394536

Dati Trasmittente: IT02046570426 - Progressivo Invio: 70E9g

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 21/06/2022	
DATA 27 APR. 2022	L'ADDEBITO 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 14 APR 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE 23/07/22
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 27-07-2022	FIRMA

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

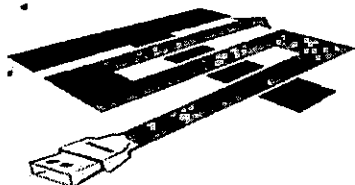
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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:



VENDITA - NOLEGGIO - ASSISTENZA
Fotocopiatrici - PC - Videosorveglianza
Impianti telefonici e LAN - Consumabili

Team Service S.r.l.

Corso Piemonte n.109/A - 74121 Taranto (TA) -

P.Iva IT01897390736 - C.F. 01897390736

TEL/FAX 099 7303848 - Cell. 338 3971061

teamservicetaranto@libero.it - teamservicetaranto@pec.libero.it

IBAN: IT 27 Q 01030 15801 000063394536

Fattura Accompagnatoria N° 214/2022 del 11/04/2022

Intestatario

Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A.

Via Cesare Battisti n.657
74100 Taranto (TA)

P.Iva 00146330733 Cod.Fisc. 00146330733

Destinazione

Azienda Mobilità Area Taranto S.P.A.

Via Cesare Battisti n.657
74100 Taranto (TA)

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Totale C.I.
8051013110103	Igienizzante mani 100ml	pz	5.000	0,4700	2.350,00 22

Rif.to ordine OACE000169
CIG: Z6C35D64EC

Iva da versare a cura del cessionario o
committente ai sensi dell'art. 17-ter del
D.P.R. n. 633/1972

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
Presa in carico materiale conforme	Data Firma

13/04/2022

C.I.	Aliquota Iva	Imponibile	Iva
22	Aliquota 22%	2.350,00 €	517,00 €

Pagamento: Bonifico Bancario

Banca: Monte dei Paschi di Siena

Iban: IT27Q0103015801000063394536

Totale imponibile: 2.350,00 €

Totale iva: 517,00 €

Totale documento: 2.867,00 €

Netto da pagare: 2.350,00 €

A mezzo di Cedente	Causale Vendita	Porto Franco	Aspetto Beni Scatolo	Inizio Trasporto A.M. 12/04/2022 09:00	Colli / Peso 100
Firma Conducente			Firma Destinataria Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A. Via C. Cesare Battisti 657 74100 Taranto Tel. 099 73561 Partita Iva: 00146330733		

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		TEAM SERVICE S.r.l. CORSO PIEMONTE 109/A TARANTO 74121 TA P.I. 01897390736 C.F. 01897390736	
--	--	--	--

Ordini a Fornitore

Tel: Fax:
E-mail:

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Prev. 31/03/2022	Proc. 2/A Dellib. 139 del 21/12/18	01/04/2022	OACE000169	1

Causale AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**
CIG Z6C35D64EC **Pagamento** BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008813		Gel igienizzante tipo Amuchina ml 100 Cons.: Magazzino Ricambi	PZ	5.000,00	0,4700		2.350,00

"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:

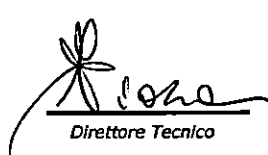
Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
Codice destinatario: 5WKJP7T"

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 2.350,00	€ 517,00	€ 2.867,00
		Totale	€ 2.350,00	€ 517,00	€ 2.867,00

Firme


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T