

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

Totit/22

ESERCIZIO 20 22

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2062

MYO S.p.A

"TOWER"

**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      | 2.062         | 14/09/2022 |           |           | 1.314,20           |

**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: milletrecentoquattordici e 20 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA RO

IBAN: IT06G0538724201000001948888

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 2041/220001189 del 10/06/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

2041/220001302 CIG Z4E35A07D4, 2041/220001258 CIG  
Z4E35A07D4, 2041/220001303 CIG Z1A36E7B3E, 2041/220001189  
CIG ZBD369A3BE

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 1.314,20 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 1.314,20 |

|                                               |                                | CASSA    | CASSA |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | 1.314,20 |       |
|                                               | <b>PREVISIONE</b>              |          |       |
|                                               | <b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b> |          |       |
| ESTREMI DELIBERA                              |                                |          |       |
|                                               | <b>DISPONIBILITA'</b>          |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

## Dati Fattura

| Natura Documento                                       | Numero           | Data       | Importo Totale |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------|
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2041/220001302 ✓ | 2022-06-30 | EUR 145,79     |

## Causale

dest.Area esercizio CIG: Z4E35A07D4 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 Z4E35A07D4

Ord.Non indicato

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione                                                                                          | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
|          | Rif. ns. BOLLA N E1 117930 09/06/22 spedita a AMAT S.P.A.<br>VIA C. BATTISTI, 657 74121 TARANTO - TA |      | 0    |              |            | 22 % |
| 0Y6426   | T.ORIG.SHARP MX-61GTYA GIALLO MX-4050/60/61<br>RifOrd RIFERIMENTO CLIENTE 00903615 del 8.06.22       | PZ   | 1    | 119,50       | 119,50     | 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 %    | 119,50     | 26,29   |

# Dati pagamento

| Condizioni Pagamento      | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
|---------------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| <b>Pagamento completo</b> |          |               |            |          |                             |
|                           | Bonifico | 2022-08-31    | EUR 119,50 |          | IT06G0538724201000001948888 |

Dati Trasmittente: IT01394200362 - Progressivo Invio: 01HA004KRM

Versione Style 2.9.0

|                  |              |
|------------------|--------------|
| RIC              | N. IVA 2097  |
| DATA DI REGISTR. | 07 LUG. 2022 |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7575429410 Data SDI: 05/07/2022 02:36

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento                                       | Numero         | Data       | Importo Totale |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2041/220001302 | 2022-06-30 | EUR 145,79     |

## Causale

dest.Area esercizio CIG: Z4E35A07D4 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 Z4E35A07D4

Ord.Non indicato

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione                                                                                          | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
|          | Rif. ns. BOLLANE E1 117930 09/06/22 spedita a AMAT S.P.A.<br>VIA C. BATTISTI, 657 74121 TARANTO - TA |      | 0    |              |            | 22 % |
| 0Y6426   | T.ORIG.SHARP MX-61GTYA GIALLO MX-4050/60/61<br>RifOrd RIFERIMENTO CLIENTE 00903615 del 8.06.22       | PZ   | 1    | 119,50       | 119,50     | 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 %    | 119,50     | 26,29   |

**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 | 2022-08-31    | EUR 119,50 |          | IT06G0538724201000001948888 |

Dati Trasmittente: IT01394200362 - Progressivo Invio: 01HA004KRM

Versione Style 2.9.0

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| RIC                           | N. IVA 2077 |
| DATA DI REGISTR. 07 LUG. 2022 |             |

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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<br>30/08/2022                                   |                        |
| DATA<br>18 LUG. 2022                                                    | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA<br>22 LUG. 2022                                                    | FIRMA                  |

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

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA<br>07 LUG. 2022                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA<br>15-09-2022                                          | FIRMA                  |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

NOTE:



\*202200351784701%\*

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 AMAT 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<br>00903615                                                                                              | DEL<br>08/06/22 | ORDINE<br>4309846                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DEL<br>08/06/22     | COD. CLIENTE<br>00186923 | NUMERO DOCUMENTO<br>117930/E1                    | DEL<br>9/06/22                     | PAG.<br>1 |                                   |      |       |                                    |                |       |
| PORTO<br>PORTO FRANCO                                                                                                    |                 | CONDIZIONI DI PAGAMENTO<br>BB 60 gg d.f.f.m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                          |                                                  | COD. SPEDIZIONE<br>202200351784701 |           |                                   |      |       |                                    |                |       |
| COD. PRODOTTO<br>0Y6426                                                                                                  |                 | DESCRIZIONE BENI (Natura - Qualità)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                          |                                                  |                                    | QUANTITÀ  |                                   |      |       |                                    |                |       |
|                                                                                                                          |                 | RIFERIMENTO CLIENTE 00903615 del 08-06-22<br>dest. Area esercizio<br>CIG: Z4E35A07D4<br>IPA: UFBN90<br>T.ORIG. SHARP MX-61GTYA GIALLO MX-4050/60/61<br>I sottoelencati prodotti sono momentaneamente non disponibili.<br>Vi verranno inviati al più presto.<br>0Y6424 T.ORIG. SHARP MX-61GTCA CIANO M 1<br>0X3538 VASCHETTA RECUEOERO T. ORIG. SHA 1<br>0Y6423 T.ORIG. SHARP MX-61GTBA NERO MX 1                                                                                                               |                     |                          |                                                  |                                    | 1,00      |                                   |      |       |                                    |                |       |
|                                                                                                                          |                 | Per qualsiasi necessità,<br>contattare il servizio clienti:<br>psacchini@myo.it<br>Numero Picking: 3267057                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                          |                                                  |                                    |           |                                   |      |       |                                    |                |       |
|                                                                                                                          |                 | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p align="center">AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI</p> <p align="center">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Conformità/accettazione materiale</td> <td>Data</td> <td>Firma</td> </tr> <tr> <td>Presa in carico materiale conforme</td> <td>13 luglio 2022</td> <td>Firma</td> </tr> </table> </div> |                     |                          |                                                  |                                    |           | Conformità/accettazione materiale | Data | Firma | Presa in carico materiale conforme | 13 luglio 2022 | Firma |
| Conformità/accettazione materiale                                                                                        | Data            | Firma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                          |                                                  |                                    |           |                                   |      |       |                                    |                |       |
| Presa in carico materiale conforme                                                                                       | 13 luglio 2022  | Firma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                          |                                                  |                                    |           |                                   |      |       |                                    |                |       |
| TRASPORTO A MEZZO<br>MAN.SU TRASP.PESANTE                                                                                |                 | CAUSALE DEL TRASPORTO<br>VENDITA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COLLI<br>1          | PESO KG<br>1             | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI<br>SCATOLE IN CARTONE | CARTONI SU BANCALI                 |           |                                   |      |       |                                    |                |       |
| CONSEGNA O INIZIO TRASPORTO A MEZZO:                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MITTENTE<br>DATA    | ORA                      | FIRMA CONDUCENTE                                 |                                    |           |                                   |      |       |                                    |                |       |
| DESTINATARIO                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DATA                | ORA                      | FIRMA                                            |                                    |           |                                   |      |       |                                    |                |       |
| DITTA<br>BRT SPA<br>VIA E. MATTEI, 42<br>40138 BOLOGNA - (BO)                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 09/06/22            |                          |                                                  |                                    |           |                                   |      |       |                                    |                |       |
| NOTE VETTORE                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALORE CONTRASSEGNO |                          | TIMBRE 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 marcante o danneggiato all'interno dei colli dovranno pervenire entro 8 (otto) giorni solari dall'avvenuta consegna.

## AVVISO DI TENTATA CONSEGNA

Siamo passati al suo indirizzo alle ore \_\_\_\_\_ del giorno \_\_\_\_\_, ma purtroppo non è stato possibile rintracciarla per effettuare la consegna. La informiamo che **abbiamo programmato una nuova consegna per il prossimo giorno lavorativo**, indicativamente alla stessa ora.

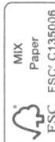
Potrà verificare ed eventualmente modificare, utilizzando il **BRTcode**, la sua programmazione di consegna sul sito **www.brt.it** o sulla nostra **App Mobile**, scegliendo tra le seguenti opzioni:

- Ritiro della spedizione presso un BRT-fermopoint, la nostra rete di punti di ritiro;
- Consegna in un altro giorno;
- Consegna ad un indirizzo alternativo (possibile solo se il mittente ha rilasciato autorizzazione preventiva);
- Ritiro presso la filiale BRT (l'eventuale delegato oltre al proprio documento di identità dovrà esibire il documento del delegante, in originale o in fotocopia, e il modulo di delega disponibile nella sezione "download" sul nostro sito [www.brt.it](http://www.brt.it)).



PER GESTIRE LA SPEDIZIONE  
PUÒ SCARICARE  
L'APP MOBILE BRT  
SCANSIONANDO IL QR CODE

BRT Corriere Espresso, al solo fine di assicurare l'esecuzione del trasporto da Lei richiesto, tratterà i Suoi dati personali per le finalità connesse allo svolgimento del servizio. Potrà trovare l'informativa completa sul trattamento dei dati personali sul sito [www.brt.it](http://www.brt.it), oltre che sul cartello informativo presente in Filiale.



## AVVISO DI TENTATA CONSEGNA

Siamo passati al suo indirizzo alle ore \_\_\_\_\_ del giorno \_\_\_\_\_, ma purtroppo non è stato possibile rintracciarla per effettuare la consegna. La informiamo che **abbiamo programmato una nuova consegna per il prossimo giorno lavorativo**, indicativamente alla stessa ora.

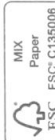
Potrà verificare ed eventualmente modificare, utilizzando il **BRTcode**, la sua programmazione di consegna sul sito **www.brt.it** o sulla nostra **App Mobile**, scegliendo tra le seguenti opzioni:

- Ritiro della spedizione presso un BRT-fermopoint, la nostra rete di punti di ritiro;
- Consegna in un altro giorno;
- Consegna ad un indirizzo alternativo (possibile solo se il mittente ha rilasciato autorizzazione preventiva);
- Ritiro presso la filiale BRT (l'eventuale delegato oltre al proprio documento di identità dovrà esibire il documento del delegante, in originale o in fotocopia, e il modulo di delega disponibile nella sezione "download" sul nostro sito [www.brt.it](http://www.brt.it)).



PER GESTIRE LA SPEDIZIONE  
PUÒ SCARICARE  
L'APP MOBILE BRT  
SCANSIONANDO IL QR CODE

BRT Corriere Espresso, al solo fine di assicurare l'esecuzione del trasporto da Lei richiesto, tratterà i Suoi dati personali per le finalità connesse allo svolgimento del servizio. Potrà trovare l'informativa completa sul trattamento dei dati personali sul sito [www.brt.it](http://www.brt.it), oltre che sul cartello informativo presente in Filiale.



## AVVISO DI TENTATA CONSEGNA

Siamo passati al suo indirizzo alle ore \_\_\_\_\_ del giorno \_\_\_\_\_, ma purtroppo non è stato possibile rintracciarla per effettuare la consegna. La informiamo che **abbiamo programmato una nuova consegna per il prossimo giorno lavorativo**, indicativamente alla stessa ora.

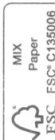
Potrà verificare ed eventualmente modificare, utilizzando il **BRTcode**, la sua programmazione di consegna sul sito **www.brt.it** o sulla nostra **App Mobile**, scegliendo tra le seguenti opzioni:

- Ritiro della spedizione presso un BRT-fermopoint, la nostra rete di punti di ritiro;
- Consegna in un altro giorno;
- Consegna ad un indirizzo alternativo (possibile solo se il mittente ha rilasciato autorizzazione preventiva);
- Ritiro presso la filiale BRT (l'eventuale delegato oltre al proprio documento di identità dovrà esibire il documento del delegante, in originale o in fotocopia, e il modulo di delega disponibile nella sezione "download" sul nostro sito [www.brt.it](http://www.brt.it)).



PER GESTIRE LA SPEDIZIONE  
PUÒ SCARICARE  
L'APP MOBILE BRT  
SCANSIONANDO IL QR CODE

BRT Corriere Espresso, al solo fine di assicurare l'esecuzione del trasporto da Lei richiesto, tratterà i Suoi dati personali per le finalità connesse allo svolgimento del servizio. Potrà trovare l'informativa completa sul trattamento dei dati personali sul sito [www.brt.it](http://www.brt.it), oltre che sul cartello informativo presente in Filiale.



## AVVISO DI TENTATA CONSEGNA

Siamo passati al suo indirizzo alle ore \_\_\_\_\_ del giorno \_\_\_\_\_, ma purtroppo non è stato possibile rintracciarla per effettuare la consegna. La informiamo che **abbiamo programmato una nuova consegna per il prossimo giorno lavorativo**, indicativamente alla stessa ora.

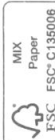
Potrà verificare ed eventualmente modificare, utilizzando il **BRTcode**, la sua programmazione di consegna sul sito **www.brt.it** o sulla nostra **App Mobile**, scegliendo tra le seguenti opzioni:

- Ritiro della spedizione presso un BRT-fermopoint, la nostra rete di punti di ritiro;
- Consegna in un altro giorno;
- Consegna ad un indirizzo alternativo (possibile solo se il mittente ha rilasciato autorizzazione preventiva);
- Ritiro presso la filiale BRT (l'eventuale delegato oltre al proprio documento di identità dovrà esibire il documento del delegante, in originale o in fotocopia, e il modulo di delega disponibile nella sezione "download" sul nostro sito [www.brt.it](http://www.brt.it)).



PER GESTIRE LA SPEDIZIONE  
PUÒ SCARICARE  
L'APP MOBILE BRT  
SCANSIONANDO IL QR CODE

BRT Corriere Espresso, al solo fine di assicurare l'esecuzione del trasporto da Lei richiesto, tratterà i Suoi dati personali per le finalità connesse allo svolgimento del servizio. Potrà trovare l'informativa completa sul trattamento dei dati personali sul sito [www.brt.it](http://www.brt.it), oltre che sul cartello informativo presente in Filiale.



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

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7575427527 Data SDI: 05/07/2022 02:36

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura                                                                                                                                                                                    |                  |            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------|
| Natura Documento                                                                                                                                                                                | Numero           | Data       | Importo Totale |
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)                                                                                                                                          | 2041/220001303 ✓ | 2022-06-30 | EUR 674,61 ✓   |
| Causale                                                                                                                                                                                         |                  |            |                |
| dotazione dal 20/06/2022 al 19/07/2022 CIG: Z1A36E7B3E IPA: UFBN90<br>CLI 00186923<br>IPDF amat@amat.ta.it<br>MNOT amat@amat.ta.it<br>Contributo CO.NA.I. ove dovuto-Contributo Siae ove dovuto |                  |            |                |

| Dati ordine acquisto |                |
|----------------------|----------------|
| Ord.Non indicato     | CIG Z1A36E7B3E |
| Ord.Non indicato     |                |

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                   |      |      |              |            |      |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                       | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|                         | Rif. ns. BOLLA N E1 129319 24/06/22 spedita a AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 TARANTO - TA |      | 0    |              |            | 22 % |
| 006966<br>0800589241169 | ASCIUGAMANI STRONG C 192 PZ X 20 CONF.<br>RifOrd RIFERIMENTO CLIENTE 00903653 del 23.06.22        | PZ   | 18   | 30,72        | 552,96     | 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 %    | 552,96     | 121,65  |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |              |          |                             |
|                      | Bonifico | 2022-08-31    | EUR 552,96 ✓ | ✓        | IT06G0538724201000001948888 |

Dati Trasmittente: IT01394200362 - Progressivo Invio: 01HA004KRN

Versione Style 2.9.0

|                  |              |
|------------------|--------------|
| RIC              | N. IVA 2086  |
| DATA DI REGISTR. | 07 LUG. 2022 |

Mancato

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7575427527 Data SDI: 05/07/2022 02:36

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

| Natura Documento                                       | Numero         | Data       | Importo Totale |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2041/220001303 | 2022-06-30 | EUR 674,61     |

Causale

dotazione dal 20/06/2022 al 19/07/2022 CIG: Z1A36E7B3E 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 Z1A36E7B3E

Ord.Non indicato

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

| Articolo                | Descrizione                                                                                       | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
|                         | Rif. ns. BOLLA N E1 129319 24/06/22 spedita a AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 TARANTO - TA |      | 0    |              |            | 22 % |
| 006966<br>0800589241169 | ASCIUGAMANI STRONG C 192 PZ X 20 CONF.<br>RifOrd RIFERIMENTO CLIENTE 00903653 del 23.06.22        | PZ   | √ 18 | 30,72        | 552,96     | 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 %    | 552,96     | 121,65  |

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. 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 | 2022-08-31    | EUR 552,96 |          | IT06G0538724201000001948888 |

Dati Trasmittente: IT01394200362 - Progressivo Invio: 01HA004KRN

Versione Style 2.9.0

|                  |              |
|------------------|--------------|
| RIC              | N. IVA 2086  |
| DATA DI REGISTR. | 07 LUG. 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

30/08/2022

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

26 LUG. 2022

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA FIRMA

01 SET. 2022

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

07 LUG. 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA FIRMA

15-09-2021

**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:

IL DATI 129319 NON È STATO CARICATO

SU GIOVEDÌ QUANTO L'ORDINE È STATO

COLLEGATO AD UN ALTRO DATI (113121/1)

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

| Vostro Riferimento            | Contratto                                       | Data Doc.  | Numero Documento | Pag. |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------------|------|
| Rif. Vs. prev. del 24/03/2021 | Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18<br>Prov. Aut. | 22/06/2022 | OACE000349       | 1    |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Causale</b> AS@ Acquisti scorte | <b>Termini di consegna</b>         |
| <b>CIG</b> Z1A36E7B3E              | <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 |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |        |              |
| 0009473  |           | Conf. salviettine a secco (conf. da 192 pz)<br>Rif. Vs. prev. del 24/03/2021<br>N° 18 cartoni da 20 conf/cartone<br>Dotazione dal 20/06/22 al 19/07/22<br>N° 01 conf. da 192/autista<br>Conferma prezzo precedente procedura a<br>Voi aggiudicata | NR   | 360,00 | 1,5360   |        | 552,96       |

"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    | € 552,96   | € 121,65 | € 674,61 |
| <b>Totali</b> |                                          |          | € 552,96   | € 121,65 | € 674,61 |

|                    |                      |                       |                        |                |
|--------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| <br>Il compilatore | <br>Resp. unità A.C. | <br>Direttore Tecnico | <br>Direttore Generale | <br>PRESIDENTE |
|--------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|



\*202200353056501Y\*

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.            |
| 00903653                                                                                                                  | 23/06/22                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4327413             | 23/06/22 | 00186923                   | 129319/EI                   | 24/06/22           | 1               |
| PORTO                                                                                                                     | CONDIZIONI DI PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |          |                            |                             |                    | COD. SPEDIZIONE |
| PORTO FRANCO                                                                                                              | BB 60 gg d.f.f.m.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |          |                            |                             |                    | 202200353056501 |
| COD. PRODOTTO                                                                                                             | DESCRIZIONE BENI (Natura - Qualità)                                                                                                                                                                                                                                               |                     |          |                            |                             |                    | QUANTITA'       |
| 006966                                                                                                                    | RIFERIMENTO CLIENTE 00903653 del 23-06-22<br>dotazione dal 20/06/2022 al 19/07/2022<br>CIG: Z1A36E7B3E<br>IPA: UFBN90<br>ASCIUGAMANI STRONG C 192 PZ X 20 CONF.<br><br>Per qualsiasi necessità,<br>contattare il servizio clienti:<br>psacchini@myo.it<br>Numero Picking: 3279513 |                     |          |                            |                             |                    | 18,00           |
| TRASPORTO A MEZZO                                                                                                         | CAUSALE DEL TRASPORTO                                                                                                                                                                                                                                                             | COLLI               | PESO KG  | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI |                             | CARTONI SU BANCALI |                 |
| MAN.SU TRASP.PESANTE                                                                                                      | VENDITA                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18                  | 221      | SCATOLE IN CARTONE         |                             |                    |                 |
| CONSEGNA O INIZIO TRASPORTO A MEZZO:                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MITTENTE            | DATA     | ORA                        | FIRMA CONDUCENTE            |                    |                 |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DESTINATARIO        |          |                            |                             |                    |                 |
| VETTORE                                                                                                                   | DITTA                                                                                                                                                                                                                                                                             | DATA                | ORA      | FIRMA                      |                             |                    |                 |
|                                                                                                                           | BRT SPA<br>VIA E.MATTEI, 42<br>40138 BOLOGNA - (BO)                                                                                                                                                                                                                               |                     |          |                            |                             |                    |                 |
| NOTE VETTORE                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALORE CONTRASSEGNO |          |                            | TIMBRO 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.

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7532656866 Data SDI: 28/06/2022 19:00

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura                                                                                                                                                                 |                  |            |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------|
| Natura Documento                                                                                                                                                             | Numero           | Data       | Importo Totale |
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)                                                                                                                       | 2041/220001258 ✓ | 2022-06-24 | EUR 145,79 ✓   |
| Causale                                                                                                                                                                      |                  |            |                |
| CIG: Z4E35A07D4 IPA: UFBN90 dest.Area esercizio<br>CLI 00186923<br>IPDF amat@amat.ta.it<br>MNOT amat@amat.ta.it<br>Contributo CO.NA.I. ove dovuto-Contributo Siae ove dovuto |                  |            |                |

| Dati ordine acquisto |                |
|----------------------|----------------|
| Ord.Non indicato     | CIG Z4E35A07D4 |
| Ord.Non indicato     |                |

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                      |      |      |              |            |      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                          | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|                         | Rif. ns. BOLLA N E1 125181 20/06/22 spedita a AMAT S.P.A.<br>VIA C. BATTISTI, 657 74121 TARANTO - TA |      | 0    |              |            | 22 % |
| 0Y6425                  | T.ORIG.SHARP MX-61GTMA MAGENTA MX-4050/60<br>RifOrd RIFERIMENTO CLIENTE 00903630 del 15.06.22        | PZ   | 1    | 119,50       | 119,50     | 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 %    | 119,50     | 26,29   |

Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |                             |
|                      | Bonifico | 2022-08-31    | EUR 119,50 ✓ | ✓        | IT06G0538724201000001948888 |

Dati Trasmittente: IT01394200362 - Progressivo Invio: 01HA004EA9

Versione Style 2.9.0

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| RIC                          | N.IVA 1890 |
| DATA DI REGISTR. 04 LUG 2022 |            |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7532656866 Data SDI: 28/06/2022 19:00

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento                                       | Numero         | Data       | Importo Totale |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2041/220001258 | 2022-06-24 | EUR 145,79     |

## Causale

CIG: Z4E35A07D4 IPA: UFBN90 dest.Area esercizio  
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 Z4E35A07D4

Ord.Non indicato

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione                                                                                        | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
|          | Rif. ns. BOLLANE1 125181 20/06/22 spedita a AMAT S.P.A.<br>VIA C. BATTISTI, 657 74121 TARANTO - TA |      | 0    |              |            | 22 % |
| 0Y6425   | T.ORIG.SHARP MX-61GTMA MAGENTA MX-4050/60<br>RifOrd RIFERIMENTO CLIENTE 00903630 del 15.06.22      | PZ   | ✓ 1  | 119,50       | 119,50     | 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 %    | 119,50     | 26,29   |

**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

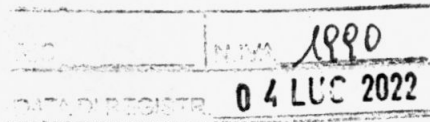
NOTE:

Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico | 2022-08-31    | EUR 119,50 |          | IT06G0538724201000001948888 |

Dati Trasmittente: IT01394200362 - Progressivo Invio: 01HA004EA9

Versione Style 2.9.0



| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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<br>24/08/2022                                   |                              |
| DATA 18 LUG. 2022                                                       | IL RESPONSABILE AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                              |
| DATA                                                                    | FIRMA                        |
| 22 LUG. 2022                                                            |                              |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA 4 LUG. 2022                                            | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA 15-09-2022                                             | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

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

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:



\*2022003525896012\*

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° 03222570406  
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<br>00903630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DEL<br>15/06/22                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ORDINE<br>4317806   | DEL<br>15/06/22 | COD. CLIENTE<br>00186923                         | NUMERO DOCUMENTO<br>125181/E1 | DEL<br>20/06/22                    | PAG.<br>1         |                                   |      |       |                                    |            |       |
| PORTO<br>PORTO FRANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CONDIZIONI DI PAGAMENTO<br>BB 60 gg d.f.f.m.                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                 |                                                  |                               | COD. SPEDIZIONE<br>202200352589601 |                   |                                   |      |       |                                    |            |       |
| COD. PRODOTTO<br>0Y6425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DESCRIZIONE BENI (Natura - Qualità)<br>RIFERIMENTO CLIENTE 00903630 del 15-06-22<br>CIG: Z4E35A07D4<br>IPA: UFBN90<br>dest. Area esercizio<br>T.ORIG. SHARP MX-61GTMA MAGENTA MX-4050/60<br><br>Per qualsiasi necessità,<br>contattare il servizio clienti:<br>psacchini@myo.it<br>Numero Picking: 3274154 |                     |                 |                                                  |                               |                                    | QUANTITA'<br>1,00 |                                   |      |       |                                    |            |       |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI</b><br/>         Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico<br/>         del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)       </div> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td>Conformità/accettazione materiale</td> <td>Data</td> <td>Firma</td> </tr> <tr> <td>Presa in carico materiale conforme</td> <td>12/06/2022</td> <td>Firma</td> </tr> </table> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                 |                                                  |                               |                                    |                   | Conformità/accettazione materiale | Data | Firma | Presa in carico materiale conforme | 12/06/2022 | Firma |
| Conformità/accettazione materiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Firma               |                 |                                                  |                               |                                    |                   |                                   |      |       |                                    |            |       |
| Presa in carico materiale conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12/06/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Firma               |                 |                                                  |                               |                                    |                   |                                   |      |       |                                    |            |       |
| TRASPORTO A MEZZO<br>MAN.SU TRASP.PESANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CAUSALE DEL TRASPORTO<br>VENDITA                                                                                                                                                                                                                                                                           | COLLI<br>1          | PESO KG<br>1    | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI<br>SCATOLE IN CARTONE | CARTONI SU BANCALI            |                                    |                   |                                   |      |       |                                    |            |       |
| CONSEGNA O INIZIO TRASPORTO A MEZZO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MITTENTE<br>DATA    | ORA             | FIRMA CONDUCENTE                                 |                               |                                    |                   |                                   |      |       |                                    |            |       |
| V DESTINATARIO<br>DITTA<br>BRT SPA<br>VIA E. MATTEI, 42<br>40138 BOLOGNA - (BO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DATA<br>20/06/22    | ORA             | FIRMA                                            |                               |                                    |                   |                                   |      |       |                                    |            |       |
| NOTE VETTORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VALORE CONTRASSEGNO |                 | FIRMA E FIRMA DESTINATARIO                       |                               |                                    |                   |                                   |      |       |                                    |            |       |
| PARTICOLARITA' CONSEGNA / VARIAZIONI / ANNOTAZIONI<br><br><b>Consegna al Piano</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                 |                                                  |                               |                                    |                   |                                   |      |       |                                    |            |       |
| ALLA CONSEGNA, VERIFICARE IL NUMERO DEI COLLI E LA LORO INTEGRITA'. IN CASO DI DISCORDANZA RITIRARE CON RISERVA SPECIFICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                 |                                                  |                               |                                    |                   |                                   |      |       |                                    |            |       |

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

## AVVISO DI TENTATA CONSEGNA

Siamo passati al suo indirizzo alle ore \_\_\_\_\_ del giorno \_\_\_\_\_, ma purtroppo non è stato possibile rintracciarla per effettuare la consegna. La informiamo che **abbiamo programmato una nuova consegna per il prossimo giorno lavorativo**, indicativamente alla stessa ora.

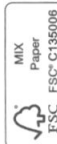
Potrà verificare ed eventualmente modificare, utilizzando il **BRTcode**, la sua programmazione di consegna sul sito **www.brt.it** o sulla nostra **App Mobile**, scegliendo tra le seguenti opzioni:

- Ritiro della spedizione presso un BRT-fermopoint, la nostra rete di punti di ritiro;
- Consegna in un altro giorno;
- Consegna ad un indirizzo alternativo (possibile solo se il mittente ha rilasciato autorizzazione preventiva);
- Ritiro presso la filiale BRT (l'eventuale delegato oltre al proprio documento di identità dovrà esibire il documento del delegante, in originale o in fotocopia, e il modulo di delega disponibile nella sezione "download" sul nostro sito **www.brt.it**).



PER GESTIRE LA SPEDIZIONE  
PUÒ SCARICARE  
L'APP MOBILE BRT  
SCANSIONANDO IL QR CODE

BRT Corriere Espresso, al solo fine di assicurare l'esecuzione del trasporto da Lei richiesto, tratterà i Suoi dati personali per le finalità connesse allo svolgimento del servizio. Potrà trovare l'informativa completa sul trattamento dei dati personali sul sito **www.brt.it**, oltre che sul cartello informativo presente in Filiale.



## AVVISO DI TENTATA CONSEGNA

Siamo passati al suo indirizzo alle ore \_\_\_\_\_ del giorno \_\_\_\_\_, ma purtroppo non è stato possibile rintracciarla per effettuare la consegna. La informiamo che **abbiamo programmato una nuova consegna per il prossimo giorno lavorativo**, indicativamente alla stessa ora.

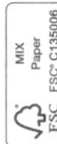
Potrà verificare ed eventualmente modificare, utilizzando il **BRTcode**, la sua programmazione di consegna sul sito **www.brt.it** o sulla nostra **App Mobile**, scegliendo tra le seguenti opzioni:

- Ritiro della spedizione presso un BRT-fermopoint, la nostra rete di punti di ritiro;
- Consegna in un altro giorno;
- Consegna ad un indirizzo alternativo (possibile solo se il mittente ha rilasciato autorizzazione preventiva);
- Ritiro presso la filiale BRT (l'eventuale delegato oltre al proprio documento di identità dovrà esibire il documento del delegante, in originale o in fotocopia, e il modulo di delega disponibile nella sezione "download" sul nostro sito **www.brt.it**).



PER GESTIRE LA SPEDIZIONE  
PUÒ SCARICARE  
L'APP MOBILE BRT  
SCANSIONANDO IL QR CODE

BRT Corriere Espresso, al solo fine di assicurare l'esecuzione del trasporto da Lei richiesto, tratterà i Suoi dati personali per le finalità connesse allo svolgimento del servizio. Potrà trovare l'informativa completa sul trattamento dei dati personali sul sito **www.brt.it**, oltre che sul cartello informativo presente in Filiale.



## AVVISO DI TENTATA CONSEGNA

Siamo passati al suo indirizzo alle ore \_\_\_\_\_ del giorno \_\_\_\_\_, ma purtroppo non è stato possibile rintracciarla per effettuare la consegna. La informiamo che **abbiamo programmato una nuova consegna per il prossimo giorno lavorativo**, indicativamente alla stessa ora.

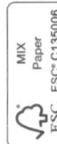
Potrà verificare ed eventualmente modificare, utilizzando il **BRTcode**, la sua programmazione di consegna sul sito **www.brt.it** o sulla nostra **App Mobile**, scegliendo tra le seguenti opzioni:

- Ritiro della spedizione presso un BRT-fermopoint, la nostra rete di punti di ritiro;
- Consegna in un altro giorno;
- Consegna ad un indirizzo alternativo (possibile solo se il mittente ha rilasciato autorizzazione preventiva);
- Ritiro presso la filiale BRT (l'eventuale delegato oltre al proprio documento di identità dovrà esibire il documento del delegante, in originale o in fotocopia, e il modulo di delega disponibile nella sezione "download" sul nostro sito **www.brt.it**).



PER GESTIRE LA SPEDIZIONE  
PUÒ SCARICARE  
L'APP MOBILE BRT  
SCANSIONANDO IL QR CODE

BRT Corriere Espresso, al solo fine di assicurare l'esecuzione del trasporto da Lei richiesto, tratterà i Suoi dati personali per le finalità connesse allo svolgimento del servizio. Potrà trovare l'informativa completa sul trattamento dei dati personali sul sito **www.brt.it**, oltre che sul cartello informativo presente in Filiale.



## AVVISO DI TENTATA CONSEGNA

Siamo passati al suo indirizzo alle ore \_\_\_\_\_ del giorno \_\_\_\_\_, ma purtroppo non è stato possibile rintracciarla per effettuare la consegna. La informiamo che **abbiamo programmato una nuova consegna per il prossimo giorno lavorativo**, indicativamente alla stessa ora.

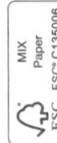
Potrà verificare ed eventualmente modificare, utilizzando il **BRTcode**, la sua programmazione di consegna sul sito **www.brt.it** o sulla nostra **App Mobile**, scegliendo tra le seguenti opzioni:

- Ritiro della spedizione presso un BRT-fermopoint, la nostra rete di punti di ritiro;
- Consegna in un altro giorno;
- Consegna ad un indirizzo alternativo (possibile solo se il mittente ha rilasciato autorizzazione preventiva);
- Ritiro presso la filiale BRT (l'eventuale delegato oltre al proprio documento di identità dovrà esibire il documento del delegante, in originale o in fotocopia, e il modulo di delega disponibile nella sezione "download" sul nostro sito **www.brt.it**).



PER GESTIRE LA SPEDIZIONE  
PUÒ SCARICARE  
L'APP MOBILE BRT  
SCANSIONANDO IL QR CODE

BRT Corriere Espresso, al solo fine di assicurare l'esecuzione del trasporto da Lei richiesto, tratterà i Suoi dati personali per le finalità connesse allo svolgimento del servizio. Potrà trovare l'informativa completa sul trattamento dei dati personali sul sito **www.brt.it**, oltre che sul cartello informativo presente in Filiale.



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

| Vostro Riferimento   | Nostro Riferimento                     | Data Doc.  | Numero Documento | Pag. |
|----------------------|----------------------------------------|------------|------------------|------|
| Prev. del 08/11/2021 | Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18 | 16/03/2022 | OACE000144       | 1    |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Causale</b> AS@ Acquisti scorte | <b>Termini di consegna</b>         |
| <b>CIG</b> Z4E35A07D4              | <b>Pagamento</b> BONIFICO 60 GG DF |

**Commento:**

**Indirizzo Spedizione:**

**Trasporto a cura del:**

| Articolo | Cat.      | Descrizione                                   | U.M. | Qta  | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------|-----------|-----------------------------------------------|------|------|----------|--------|--------------|
| Interno  | Fornitore |                                               |      |      |          |        |              |
| 00009988 |           | Toner nero SHARP MX 2651 N                    | PZ   | 1,00 | 59,9000  |        | 59,90        |
| 00009989 |           | Toner ciano SHARP MX 2651 N                   | PZ   | 1,00 | 119,5000 |        | 119,50       |
| 00009990 | ✓         | Toner magenta SHARP MX 2651 N                 | PZ   | 1,00 | 119,5000 |        | 119,50       |
| 00009991 |           | Toner giallo SHARP MX 2651 N                  | PZ   | 1,00 | 119,5000 |        | 119,50       |
| 00009992 |           | Vaschetta recupero SHARP MX 2651 N            | PZ   | 1,00 | 19,8000  |        | 19,80        |
|          |           | Dest.: Area Esercizio                         |      |      |          |        |              |
|          |           | Conferma prezzo Vs. preventivo del 08/11/2021 |      |      |          |        |              |

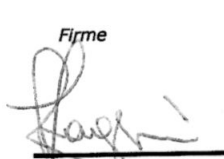
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno 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"

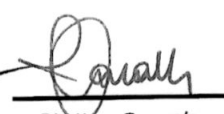
| IVA  | Descrizione                              | Aliquota | Imponibile | Imposta | Totale   |
|------|------------------------------------------|----------|------------|---------|----------|
| SP22 | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14 | 22,00    | € 438,20   | € 96,40 | € 534,60 |
|      | <b>Totali</b>                            |          | € 438,20   | € 96,40 | € 534,60 |

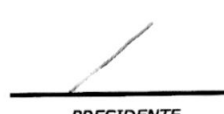
*Firme*

 **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

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7453147679 Data SDI: 15/06/2022 07:20

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento                                       | Numero           | Data       | Importo Totale |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------|
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2041/220001189 ✓ | 2022-06-10 | EUR 637,13 ✓   |

## Causale

dotazione dal 20/05 al 19/06/2022 CIG: ZBD369A3BE 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 ZBD369A3BE

Ord.Non indicato

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo                | Descrizione                                                                                       | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
|                         | Rif. ns. BOLLA N E1 113129 06/06/22 spedita a AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 TARANTO - TA |      | 0    |              |            | 22 % |
| 006966<br>0800589241169 | ASCIUGAMANI STRONG C 192 PZ X 20 CONF.<br>RifOrd RIFERIMENTO CLIENTE 00903603 del 4.06.22         | 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                          |
| <b>Pagamento completo</b> |          |               |              |          |                               |
|                           | Bonifico | 2022-08-31    | EUR 522,24 ✓ |          | IT06G0538724201000001948888 ✓ |

Dati Trasmittente: IT01394200362 - Progressivo Invio: 01HA0049I6

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 BIHolding S.p.A.

| TIPO DOCUMENTO               | N.F. | NUMERO         | DATA         |
|------------------------------|------|----------------|--------------|
| FATTURA                      | 1    | 220001189/2041 | 10/06/2022   |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Rif. ns. BOLLA N° E1 113129 6/06/2022<br/>spedita a AMAT S.P.A.<br/>VIA C. BATTISTI, 657 74121 TARANTO - TA<br/>Rif. INTERNO N° 4305255 4/06/2022<br/>RIFERIMENTO CLIENTE 00903603 del 04-06-22<br/>Copia Commiss. N° 00903603 del 4/06/2022<br/>dotazione dal 20/05 al 19/06/2022<br/>CIG: ZBD369A3BE<br/>IPA: UFBN90<br/>ASCIUGAMANI STRONG C 192 PZ X 20 CONF.</p> <p>Riepilogo SCADENZE.:<br/>Tipologia Pagamenti Data Importo rata<br/>-----<br/>Bonifico Bancario 31/08/22 522,24</p> | 17             | 30,720 | 522,24         | 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>522,24</td><td></td><td>522,24</td><td>V22</td><td>114,89</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.&amp;O.)</td></tr> <tr> <td></td><td>522,24</td><td></td><td></td><td>637,13</td><td>EURO 522,24</td></tr> </table> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |        |                |                        | TOTALE MERCE | %SCONTO PAG. | IMPONIBILE IVA | COD. | IMPORTO IVA | ACCONTO | 522,24 |  | 522,24 | V22 | 114,89 |  | CONTR. ASS.VO | NETTO MERCE |  |  | TOTALE FATTURA | NETTO PAGARE (S.E.&O.) |  | 522,24 |  |  | 637,13 | EURO 522,24 |
| TOTALE MERCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | %SCONTO PAG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IMPONIBILE IVA | COD.   | IMPORTO IVA    | ACCONTO                |              |              |                |      |             |         |        |  |        |     |        |  |               |             |  |  |                |                        |  |        |  |  |        |             |
| 522,24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 522,24         | V22    | 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 BPOMIT22XXX

IN CASO DI RITARDO PAGAMENTO DECORRERANNO GLI INTERESSI BANCARI IN VIGORE

## FATTURA ELETTRONICA

Versione Style 2.9.0

Id SDI: 7453147679 Data SDI: 15/06/2022 07:20

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento                                                                                                                                                                                                 | Numero         | Data       | Importo Totale |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)                                                                                                                                                           | 2041/220001189 | 2022-06-10 | EUR 637,13     |
| <b>Causale</b><br><br>dotazione dal 20/05 al 19/06/2022 CIG: ZBD369A3BE IPA: UFBN90<br>CLI 00186923<br>IPDF amat@amat.ta.it<br>MNOT amat@amat.ta.it<br>Contributo CO.NA.I. ove dovuto-Contributo Siaa ove dovuto |                |            |                |

## Dati ordine acquisto

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Ord.Non indicato | CIG ZBD369A3BE |
| Ord.Non indicato |                |

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo                | Descrizione                                                                                       | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
|                         | Rif. ns. BOLLA N E1 113129 06/06/22 spedita a AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 TARANTO - TA |      | 0    |              |            | 22 % |
| 006966<br>0800589241169 | ASCIUGAMANI STRONG C 192 PZ X 20 CONF.<br>RifOrd RIFERIMENTO CLIENTE 00903603 del 4.06.22         | 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:

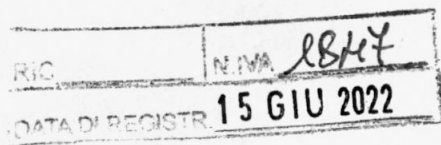
Dati pagamento

Versione Style 2.9.0

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico | 2022-08-31    | EUR 522,24 |          | IT06G0538724201000001948888 |

Dati Trasmittente: IT01394200362 - Progressivo Invio: 01HA004916

Versione Style 2.9.0



| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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<br>10/08/2022                                   |                        |
| DATA<br>1 LUG. 2022                                                     | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA<br>14 LUG. 2022                                                    | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                                    |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                                    |
| DATA<br>15 GIU 2022                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE<br>13/01/22 |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                                    |
| DATA<br>15-08-2022                                          | FIRMA<br>(Gentile)                 |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

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

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

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

|                                                            |                                                                            |                                |                                       |                  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>Vostro Riferimento</b><br>Rif. Vs. prev. del 24/03/2021 | <b>Contratto</b><br>Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18<br><b>Prov. Aut.</b> | <b>Data Doc.</b><br>28/05/2022 | <b>Numero Documento</b><br>OACE000271 | <b>Pag.</b><br>1 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Causale</b> AS@ Acquisti scorte | <b>Termini di consegna</b>         |
| <b>CIG</b> ZBD369A3BE              | <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 € |
|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------|--------------|
| <b>Interno</b> | <b>Fornitore</b> |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |        |              |
| 00009473       |                  | Conf. salviettine a secco (conf. da 192 pz)<br>Rif. Vs. prev. del 24/03/2021<br>N° 18 cartoni da 20 conf/cartone<br>Dotazione dal 20/05/22 al 19/06/22<br>N° 01 conf. da 192/autista<br>Conferma prezzo precedente procedura a<br>Voi aggiudicata | NR   | 360,00 | 1,5360   |        | 552,96       |

"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    | € 552,96   | € 121,65 | € 674,61 |
| <b>Totali</b> |                                          |          | € 552,96   | € 121,65 | € 674,61 |

|                    |                      |                       |                        |                |
|--------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| <br>Il compilatore | <br>Resp. unità A.C. | <br>Direttore Tecnico | <br>Direttore Generale | <br>PRESIDENTE |
|--------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|



\*202200351244101R\*

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.               |                                      |      |       |                                       |              |  |
| 00903603                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 04/06/22                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4305255 | 04/06/22            | 00186923     | 113129/E1                   | 6/06/22          | 1                  |                                      |      |       |                                       |              |  |
| PORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | CONDIZIONI DI PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                     |              |                             | COD. SPEDIZIONE  |                    |                                      |      |       |                                       |              |  |
| PORTO FRANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | BB 60 gg d.f.f.m.                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                     |              |                             | 202200351244101  |                    |                                      |      |       |                                       |              |  |
| COD. PRODOTTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | DESCRIZIONE BENI (Natura - Qualità)                                                                                                                                                                                                                                          |         |                     |              |                             | QUANTITÀ         |                    |                                      |      |       |                                       |              |  |
| 006966                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | RIFERIMENTO CLIENTE 00903603 del 04-06-22<br>dotazione dal 20/05 al 19/06/2022<br>CIG: ZBD369A3BE<br>IPA: UFBN90<br>ASCIUGAMANI STRONG C 192 PZ X 20 CONF.<br><br>Per qualsiasi necessità,<br>contattare il servizio clienti:<br>psacchini@myo.it<br>Numero Picking: 3262346 |         |                     |              |                             | 17,00            |                    |                                      |      |       |                                       |              |  |
| <div>AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI</div> <div>Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico<br/>del materiale (O.d.S. n° 28 del 21/04/2006)</div> <table><tr><td>Conformità/accettazione<br/>materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico<br/>materiale conforme</td><td>15 GIU. 2022</td><td></td></tr></table> |              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                     |              |                             |                  |                    | Conformità/accettazione<br>materiale | Data | Firma | Presa in carico<br>materiale conforme | 15 GIU. 2022 |  |
| Conformità/accettazione<br>materiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Data         | Firma                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                     |              |                             |                  |                    |                                      |      |       |                                       |              |  |
| Presa in carico<br>materiale conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 GIU. 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        | DATA         | ORA                         | FIRMA            |                    |                                      |      |       |                                       |              |  |
| V DITTA<br>E BRT SPA<br>L E VIA E.MATTEI, 42<br>O 40138 BOLOGNA - ( BO )<br>R                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 06/06/22            |              |                             |                  |                    |                                      |      |       |                                       |              |  |
| 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.