

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

T 0902/22

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2561

ZACCARIA SRL

"GRATINI PARENTEGGIO"

**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	2.561	14/11/2022			3.140,02

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

ZACCARIA SRL

VIA LOGGIA DEI PISANI,15

80133 NAPOLI (NA)

Partita IVA: 07182240635 C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: tremilacentoquaranta e 02 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA SANPAOLO S.P.A.

IBAN: IT89Q0306903516100000013779

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 653/A del 10/10/2022

PAGAMENTO FATTURE N.
653/A CIG ZF737C4C88

IMPORTO LORDO	3.140,02
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.140,02

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	3.140,02	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8201827007 Data SDI: 11/10/2022 12:20

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ZACCARIA SRL VIA LOGGIA DEI PISANI, 15 80133 - NAPOLI - NA - IT P.IVA: IT07182240635 Cod. Fiscale: 07182240635 Regime fiscale: RF17 IVA per cassa (art. 32-bis, D.L. 83/2012)	Azienda Mobilita Area Taranto Spa Via Cesare Battisti 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	653/A ✓	2022-10-10	EUR 3.830,82 ✓

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000476 Data Ord. 2022-09-15 CIG ZF737C4C88

Dati DDT

51.11.0001 50

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
STAMPA	Grattini parcheggio da 0.50 (serie 2022 AswTRiga Normale #NO# AswConCont 51010101001	n	1	1.550,01	1.550,01	22 %
	numerati da 30.001 a 60.000) - pz. 30.000 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
STAMPA	Grattini parcheggio da 1.00 (serie 2022 AswTRiga Normale #NO# AswConCont 51010101001	n	1	1.550,01	1.550,01	22 %
	numerati da 30.001 a 60.000) - pz. 30.000 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
SPESE	di spedizione/trasporto AswTRiga Normale #NO# AswConCont 51010301001	n	1	40,00	40,00	22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0105# AswTRiga Informazioni documento #ID# AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita diretta #CD01# AswCarDoc Fattura Accompagnatoria #CD03# AswCarDoc Vendita Merce/Beni #CD07# AswTipoPag Bonifico bancario #TP06# 1.00					22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
Denominazione: BRT Corriere Espresso	
P.IVA: IT04507990150	

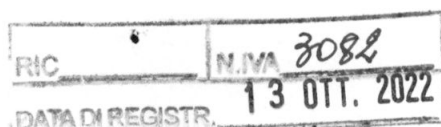
Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: Vendita	
Descrizione: Pedane	Data Ora Ritiro: 2022-10-11T00:00:00 Data Inizio Trasporto: 2022-10-11

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA AL 22% - Split Payment	22 %	3.140,02	690,80

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-10-10	EUR 3.140,02	BANCO INTESA SAN PAOLO C/C DEDICATO	IT89Q0306903516100000013779

Dati Trasmittente: IT10209790152 - Progressivo Invio: 37945

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8201827007 Data SDI: 11/10/2022 12:20

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

ZACCARIA SRL
VIA LOGGIA DEI PISANI, 15
80133 - NAPOLI - NA - IT
P.IVA: IT07182240635
Cod. Fiscale: 07182240635
Regime fiscale: RF17 IVA per cassa (art. 32-bis, D.L. 83/2012)

Destinatario

Azienda Mobilita Area Taranto Spa
Via Cesare Battisti 657
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	653/A	2022-10-10	EUR 3.830,82

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000476 Data Ord. 2022-09-15 CIG ZF737C4C88

Dati DDT

51.11.0001 50

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
STAMPA	Grattini parcheggio da 0.50 (serie 2022 AswTRiga Normale #NO# AswConCont 51010101001	n	1	1.550,01	1.550,01	22 %
	numerati da 30.001 a 60.000) - pz. 30.000 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
STAMPA	Grattini parcheggio da 1.00 (serie 2022 AswTRiga Normale #NO# AswConCont 51010101001	n	1	1.550,01	1.550,01	22 %
	numerati da 30.001 a 60.000) - pz. 30.000 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
SPESE	di spedizione/trasporto AswTRiga Normale #NO# AswConCont 51010301001	n	1	40,00	40,00	22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0105# AswTRiga Informazioni documento #ID# AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita diretta #CD01# AswCarDoc Fattura Accompagnatoria #CD03# AswCarDoc Vendita Merce/Beni #CD07# AswTipoPag Bonifico bancario #TP06# 1.00					22 %

Dati Trasporto

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 Anagrafici Vettore

Denominazione: BRT Corriere Espresso

P.IVA: IT04507990150

Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto

Causale Trasporto: Vendita

Descrizione: Pedane

Dati Colli

Data Ora Ritiro: 2022-10-11T00:00:00

Data Inizio Trasporto: 2022-10-11

Dati Riepilogo

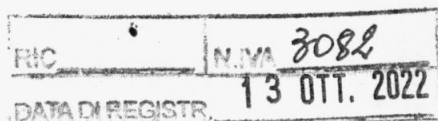
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA AL 22% - Split Payment	22 %	3.140,02	690,80

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2022-10-10	EUR 3.140,02	BANCO INTESA SAN PAOLO C/C DEDICATO	IT89Q0306903516100000013779

Dati Trasmittente: IT10209790152 - Progressivo Invio: 37945

Versione Style 2.10.1



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 18

Data scadenza pagamento

10-11-22

DATA 18-10-22 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

20 OTT. 2022

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 13 OTT. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE 14.11.22

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

15-11-2022

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ZACCARIA SRL VIA LOGGIA DEI PISANI,15 NAPOLI 80133 NA P.I. 07182240635 Tel: 0815955571 Fax: E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Contratto del. 139/18 Provv. Aut.	Data Doc. 15/09/2022	Numero Documento OACE000476	Pag. 1
---------------------------	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZF737C4C88.	Pagamento BONIFICO 30 GG
Commento: rispettare requisiti tecnici dell'ordine oace000628 del 20/12/21	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00001679		Grattini parcheggio da € 0,50 (serie 2022 numerati da 30.001 a 60.000)	PZ	30.000,00	0,0517		1.550,01
00003306		Grattini parcheggio da € 1,00 (serie 2022 numerati da 30.001 a 60.000)	PZ	30.000,00	0,0517		1.550,01
0004		Spese di spedizione/trasporto concordare consegna obbligatoriamente con il sig. Cardellicchio (3484913608)		1,00	40,0000		40,00

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

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 3.140,02	€ 690,80	€ 3.830,82
		Totali	€ 3.140,02	€ 690,80	€ 3.830,82

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



SPETT.LE
Azienda Mobilita Area Taranto Spa
Via Cesare Battisti 657
74121 TARANTO (TA)

VIA LOGGIA DEI PISANI 15
80133 NAPOLI (NA)
Tel.: 0815955571

Partita IVA 07182240635 - Codice Fiscale: 07182240635

LUOGO DI DESTINAZIONE

Fattura Accompagnatoria

COD. CLI.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	TELEFONO	FAX	AGENTE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
002426	IT00146330733	00146330733				653/A	10-10-22	1/1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO					
Bon.Banc. su c/c dedicato: IT89Q0306903516100000013779					IT-89-Q-0306903516-100000013779 BANCO INTESA SAN			

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC. %	PREZZO TOTALE	C.IVA
STAMPA	Grattini parcheggio da € 0.50 (serie 2022 numerati da 30.001 a 60.000) - pz. 30.000	NR	1,00	1.550,01000		1.550,01	S70
STAMPA	Grattini parcheggio da € 1.00 (serie 2022 numerati da 30.001 a 60.000) - pz. 30.000	NR	1,00	1.550,01000		1.550,01	S70
SPESE	di spedizione/trasporto	NR	1,00	40,00000		40,00	S70
** Scissione dei pagamenti art. 17-ter **							
COPIA NON VALIDA AI FINI FISCALI							

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

CAUSALE DEL TRASPORTO		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		COLLI	PESO LORDO	PESO NETTO	VOLUME
Vendita		Pedane					
TRASPORTO A CURA DEL	PORTO	DATA DEL TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE		FIRMA DEL DESTINATARIO	
Vettore		11-10-22					
DESCRIZIONE VETTORE				DATA DEL RITIRO		FIRMA VETTORE	
BRT Corriere Espresso - Piazza Diaz, 7 - 20123 MILANO (MI)				11-10-22			
ANNOTAZIONI							

TOTALE MERCE	SC. % MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
3.140,02			3.140,02			
C.IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI	SPESE ART. 15	ACCONTO	
S70	3.140,02	690,80	[S70] IVA 22% SPLIT		ABBUONO	OMAGGIO
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE FATTURA	
3.140,02		690,80		EUR 3.140,02	EUR	3.830,82
SCADENZE						
10-10-22 Bon			3.140,02			