

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

T0815/22

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2349

SANGIORGIO PUBBLICITA' SRL

"MATERIALI SANI"

**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	2.349	12/10/2022			4.650,00

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

SANGIORGIO PUBBLICITA' SRL

VIA CIPRIANI - C.DA BARONIA

74027 SAN GIORGIO JONICO (TA)

Partita IVA: 00193510732 C.F. 00193510732

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattromilaseicentocinquanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT36E0881778860005000003237

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 000324 del 19/07/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

000324 CIG Z3A362163F

IMPORTO LORDO	4.650,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.650,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	4.650,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 7695341187 Data SDI: 21/07/2022 10:46

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SANGIORGIO PUBBLICITA' SRL VIA CIPRIANI - C.DA BARONIA , Z.I. 74027 - SAN GIORGIO JONICO - TA - IT P.IVA: IT00193510732 Cod. Fiscale: 00193510732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	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	000324 ✓	2022-07-19	EUR 5.673,00 ✓
Causale			
Vendita			

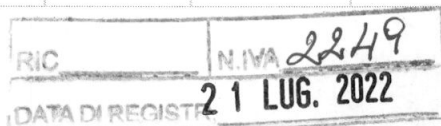
Dati ordine acquisto

Dati DDT

INSERIRE IL CIG X AREA DI COMPETENZA

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
FORNITURA DI N.60 PANNELLI IN FERRO 10/10 DIM.40X60 E PELLICOLA RIFRANGENTE CLASSE 1 E DI N.60 COLLARI DI FISSAGGIO BIFACCIALI CON ANNESSA BULLONERIA N.100 TUBOLARI ZINCATI ANTIROTAZIONE, COME DA NOSTRO PREVENTIVO DEL 06/04/2022.	1	4.650,00	4.650,00	22 %

51.09.007 OK



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Aliq.22%	22 %	4.650,00	1.023,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-09-30	EUR 4.650,00 ✓		IT36E0881778860005000003237 ✓

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 02318

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7695341187 Data SDI: 21/07/2022 10:46

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SANGIORGIO PUBBLICITA' SRL VIA CIPRIANI - C.DA BARONIA, Z.I. 74027 - SAN GIORGIO JONICO - TA - IT P.IVA: IT00193510732 Cod. Fiscale: 00193510732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	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	000324	2022-07-19	EUR 5.673,00
Causale			
Vendita			

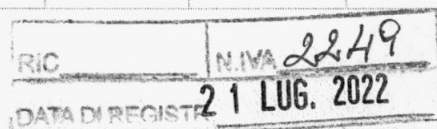
Dati ordine acquisto

Dati DDT

INSERIRE IL CIG X AREA DI COMPETENZA

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
FORNITURA DI N.60 PANNELLI IN FERRO 10/10 DIM.40X60 E PELLICOLA RIFRANGENTE CLASSE 1 E DI N.60 COLLARI DI FISSAGGIO BIFACCIALI CON ANNESSA BULLONERIA N.100 TUBOLARI ZINCATI ANTIROTAZIONE, COME DA NOSTRO PREVENTIVO DEL 06/04/2022.	1	4.650,00	4.650,00	22 %

51.09.007 OK



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Aliq.22%	22 %	4.650,00	1.023,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-09-30	EUR 4.650,00		IT36E0881778860005000003237

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 02318

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 19/09/2022	
DATA 06 SET. 2022	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 23 SET. 2022	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 21 LUG. 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 12-10-2021	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:

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		SANGIORGIO PUBBLICITA' SRL VIA CIPRIANI - C.DA BARONIA SAN GIORGIO JONICO 74027 TA P.I. 00193510732 C.F. 00193510732 Tel: 0995929315 Fax: E-mail: direzione@sangiogipubblicita.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Prev. del 06/04/2022	Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	26/04/2022	OACE000213	1

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z3A362163F	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00010359		Pannello ferro 10/10 dim. 40x60 e pellicola rifrangente classe 1 - Q.tà 60 Collari di fissaggio bifacciali con annessa bulloneria - Q.tà 60 Tubolari zincati antirotazione - Q.tà 100 Rif. Vs. Prev. del 06/04/2022 Concordare consegna con il Sig. Mastrovito (Tel. 3484924660)	PZ	1,00	4.650,0000		4.650,00

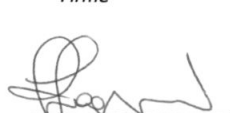
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno 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: SWKJP7T"

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 4.650,00	€ 1.023,00	€ 5.673,00
Totali			€ 4.650,00	€ 1.023,00	€ 5.673,00

Firme

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

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKJP7T

Oggetto: Re: VERIFICA FORNITURA PANNELLI SANGIORGIO - AMAT TARANTO - SANGIORGIO - 2022.04.28 - ordine OACE000213 del 26.04.2022 - Pannelli
Mittente: Monica Pizzulli <unitaesercizio@amat.ta.it>
Data: 06/09/2022, 09:53
A: Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>

Buongiorno

confermo quanto richiesto.

Saluti,

Monica Pizzulli

Il 16/08/2022 14:51, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Buongiorno Ingegnere

in merito alla fornitura dei pannelli oggetto dell'ordine allegato chiedo conferma della regolarità della fornitura ai fini del controllo e della successiva liquidazione della fattura.

Cordiali saluti

Roberta

Ufficio Acquisti

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: AMAT TARANTO - SANGIORGIO - 2022.04.28 - Invio ordine OACE000213 del 26.04.2022 - Pannelli

Data: Thu, 28 Apr 2022 16:27:14 +0200

Mittente: Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>

A: operativo@sangiorgiopubblicita.it, direzione@sangiorgiopubblicita.it

CC: Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Buonasera

si invia quanto in oggetto.

Cordiali saluti

Amat spa