



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

T1063/22

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 3006

GALAXY FERRARA MADDALENA

"PANFUELLERIA"

**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	3.006	30/12/2022			1.137,50

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

GALAXY DI FERRARA MADDALENA

S.S 529 KM 1,200

71042 CERIGNOLA (FG)

Partita IVA: 02422120739 C.F. FRRMDL68T65Z110V

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millecotentotrentasette e 50 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA GENERALI S.P.A.

IBAN: IT0410307502200CC8500569498

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 571 del 14/09/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

571 CIG Z96371C688

IMPORTO LORDO	1.137,50
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.137,50

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.137,50	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8056176896 Data SDI: 19/09/2022 15:47

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
GALAXY DI FERRARA MADDALENA S.S. 529 km. 1,200 71042 - Cerignola - FG - IT P.IVA: IT02422120739 Cod. Fiscale: FRRMDL68T65Z110V Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	571	2022-09-14	EUR 1.387,75 ✓

Dati ordine acquisto
Ord.OACE000459 Data Ord. 2022-09-07 CIG Z96371C688

Dati DDT
DDT 1167 Data DDT 2022-09-14
DDT 1168 Data DDT 2022-09-14
DDT 1168 Data DDT 2022-09-14
DDT 1168 Data DDT 2022-09-14

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
184-RS-A4	CARTA FOTOCOPIE IN RS. A4 EKON DDT 1167 Data DDT 2022-09-14 AswTRiga Normale #NO# AswConCont 06010101012		100	3,25	325,00	22 %
184-RS-A4	CARTA FOTOCOPIE IN RS. A4 EKON DDT 1168 Data DDT 2022-09-14 AswTRiga Normale #NO# AswConCont 06010101012		250	3,25	812,50	22 %
*	NR.100 RISME AL 1° PIANO PALAZ.AMM.VA DDT 1168 Data DDT 2022-09-14 AswTRiga Normale #NO# AswConCont 06010101001	n	1			22 %
*	NR.250 RISME AL MAGAZZINO DDT 1168 Data DDT 2022-09-14 AswTRiga Normale #NO# AswConCont 06010101001	n	1			22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0105# AswTRiga Informazioni documento #ID# AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita differita #CD02# AswCarDoc Vendita Merce/Beni #CD07# AswCarDoc Vendita Servizi #CD08# AswTipoPag Bonifico bancario #TP06# 1.00					22 %

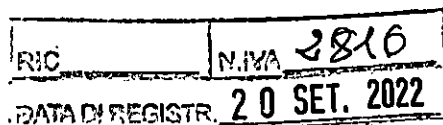
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22%	22 %	1.137,50	250,25

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-11-30	EUR 1.137,50	BANCA GENERALI S.P.A.	IT0410307502200CC8500569498

Dati Trasmittente: IT10209790152 - Progressivo Invio: 16173

Versione Style 2.9.0

DAI. INSISIEVE



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8056176896 Data SDI: 19/09/2022 15:47

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
GALAXY DI FERRARA MADDALENA S.S. 529 km. 1,200 71042 - Cerignola - FG - IT P.IVA: IT02422120739 Cod. Fiscale: FRRMDL68T65Z110V Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	571	2022-09-14	EUR 1.387,75

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000459 Data Ord. 2022-09-07 CIG Z96371C688

Dati DDT

DDT 1167 Data DDT 2022-09-14

DDT 1168 Data DDT 2022-09-14

DDT 1168 Data DDT 2022-09-14

DDT 1168 Data DDT 2022-09-14

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
184-RS-A4	CARTA FOTOCOPIE IN RS. A4 EKON DDT 1167 Data DDT 2022-09-14 AswTRiga Normale #NO# AswConCont 06010101012		100	3,25	325,00	22 %
184-RS-A4	CARTA FOTOCOPIE IN RS. A4 EKON DDT 1168 Data DDT 2022-09-14 AswTRiga Normale #NO# AswConCont 06010101012		250	3,25	812,50	22 %
*	NR.100 RISME AL 1° PIANO PALAZAMM.VA DDT 1168 Data DDT 2022-09-14 AswTRiga Normale #NO# AswConCont 06010101001	n	1			22 %
*	NR.250 RISME AL MAGAZZINO DDT 1168 Data DDT 2022-09-14 AswTRiga Normale #NO# AswConCont 06010101001	n	1			22 %

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 visita 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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0105# AswTRiga Informazioni documento #ID# AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita differita #CD02# AswCarDoc Vendita Merce/Beni #CD07# AswCarDoc Vendita Servizi #CD08# AswTipoPag Bonifico bancario #TP06# 1.00					22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22%	22 %	1.137,50	250,25

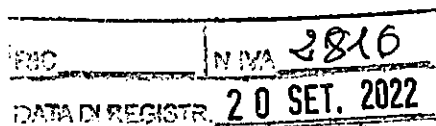
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-11-30	EUR 1.137,50	BANCA GENERALI S.P.A.	IT0410307502200CC8500569498

Dati Trasmittente: IT10209790152 - Progressivo Invio: 16173

Versione Style 2.9.0

ATT. INSISIBILE



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° 139 del 18

Data scadenza pagamento

30-11-22

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

7-12-22

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

06 DIC. 2022

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

20 SET. 2022

3.12.22

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

01-01-2023

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:

GALAXY

di Ferrara Maddalena

FORNITURE NAVALI E INDUSTRIALI

GALAXY DI FERRARA MADDALENA

S.S. 529 km. 1,200

71042 Corignola (FG)

Tel.: 099.9944501 - Fax: 099.4608299

Email: vendite@galaxyta.it

Partita IVA 02422120739 - Codice Fiscale: FRRMDL68T65Z110V

R.E.A. di TARANTO N. 144687

SPETT.LE

A.M.A.T. S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 TARANTO (TA)

LUOGO DI DESTINAZIONE

A.M.A.T. S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 TARANTO (TA)

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472 14/08/95)

Documento di Trasporto a Cliente

COD. CL.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	TELEFONO	FAX	AGENTE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
010002	IT00146330733	00146330733	099.7356111	099.7794247		1167	14-09-22	1/1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM.	QUANTITA'
184-RS-A4	Vs. Ord. OACE000459 del 07-09-2022 (OVC 766 del 09-09-2022) CARTA FOTOCOPIE IN RS. A4 EKON	RS	100,00

CAUSALE DEL TRASPORTO		ASPETTO ESTERIORE DEI DENI		COLLI	
Vendita		Scatole		20	
TRASPORTO A CURA DEL:		PORTO	DATA DEL TRASPORTO	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
Mittente		Franco			
DESCRIZIONE VETTORE		DATA DEL RITIRO		FIRMA VETTORE	
ANNOTAZIONI					

A.M.A.T. S.p.A.

Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO

GALAXY

di Ferrara Maddalena

FORNITURE NAVALI E INDUSTRIALI

GALAXY DI FERRARA MADDALENA

S.S. 529 km. 1,200

71042 Cerignola (FG)

Tel.: 099.9944501 - Fax: 099.4608299

Email: vendite@galaxyta.it

Partita IVA 02422120739 - Codice Fiscale: FRRMDL68T65Z110V

R.E.A. di TARANTO N. 144687

SPETT.LE

A.M.A.T. S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 TARANTO (TA)

LUOGO DI DESTINAZIONE

A.M.A.T. S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 TARANTO (TA)

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

Documento di Trasporto a Cliente

COD. CLI.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	TELEFONO	FAX	AGENTE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
010002	IT00146330733	00146330733	099.7356111	099.7794247		1168	14-09-22	1/1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM.	QUANTITA'
184-RS-A4	Vs. Ord. OACE000459 del 07-09-2022 (OVC 766 del 09-09-2022)		
*	CARTA FOTOCOPIE IN RS. A4 EKON	RS	250,00
*	NR.100 RISME AL 1° PIANO PALAZ.AMM.VA	nr	1,00
	NR.250 RISME AL MAGAZZINO	nr	1,00

CAUSALE DEL TRASPORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	COLLI	
Vendita	PEDANA		
TRASPORTO A CURA DEL	PORTO	DATA DEL TRASPORTO	FIRMA DEL CONDUCENTE
Mittente	Franco		
DESCRIZIONE VETTORE		DATA DEL RITIRO	FIRMA VETTORE
ANNOTAZIONI			

A.M.A.T. S.p.A.

Azienda per la Mobilità e il Trasporto di Taranto S.p.A.
Via C. Battisti 657 74100 Taranto

Partita Iva: 00146330733

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		GALAXY DI FERRARA MADDALENA S.S 529 KM 1,200 CERIGNOLA 71042 FG P.I. 02422120739 C.F. FRRMDL68T65Z110V	
Ordini a Fornitore		Tel: _____ Fax: _____ E-mail: VENDITA@GALAXYTA.IT	

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Fornitura annuale carta A3-A4 - Del. 139 del 21/12/18 - PROC.2/A	Fornitura annuale carta A3-A4 - Del. 139 del 21/12/18 - PROC.2/A	07/09/2022	OACE000459	1

Causale AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**
CIG Z96371C688 **Pagamento** BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:

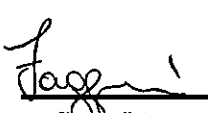
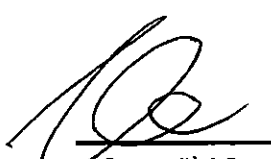
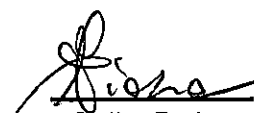
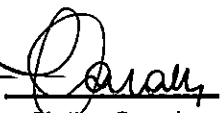
Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00964018		Risma di carta "A4" April - Ekon Consegna: 1) 100 risme carta "A4" al 1° piano Pal. Amm.va 2) 250 risme carta "A4" al Magazzino	NR	350,00	3,2500		1.137,50

"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.
 Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal 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	€ 1.137,50	€ 250,25	€ 1.387,75
	Totali		€ 1.137,50	€ 250,25	€ 1.387,75

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