



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

T 1008/82

ESERCIZIO 20 22

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2831

ISEA Srl

"MATERIE DI CONSUMO"

\_\_\_\_\_

**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      | 2.831         | 14/12/2022 |           |           | 2.970,00           |

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

ISEA s.r.l.

S. P. 117 - Km. 0+100 - ZONA INDUSTRIALE

74022 FRAGAGNANO (TA)

Partita IVA: 02535280735 C.F. 02535280735

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilanovecentosettanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BPER BANCA

IBAN: IT28W0538779020000043062200

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 166/2022 del 30/09/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

165/2022 CIG Z28377019E, 166/2022 CIG Z5C37BA63C

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 2.970,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 2.970,00 |

|                                               |                         | CASSA    | CASSA |
|-----------------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | IMPORTO LORDO           | 2.970,00 |       |
|                                               | PREVISIONE              |          |       |
|                                               | PROG. ORDINATIVI EMESSI |          |       |
| ESTREMI DELIBERA                              |                         |          |       |
|                                               | DISPONIBILITA'          |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

| Mittente                                                                                                                                                                  | Destinatario                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISEA S.R.L.<br>VIA S.P. 117 KM.0,100 Z.I.<br>74022 - FRAGAGNANO - TA - IT<br>P.IVA: IT02535280735<br>Cod. Fiscale: 02535280735<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA<br>VIA CESARE BATTISTI N. 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |            |            |                |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 166/2022 ✓ | 2022-09-30 | EUR 1.948,95 ✓ |
| Causale          |            |            |                |
| Fattura Cliente  |            |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT                    |
|-----------------------------|
| DDT 150 Data DDT 2022-09-16 |

| Dettaglio linee Fattura                                                              |      |      |              |            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                          | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| RIF. VS ORD. OACE000469 DEL 13/09/2022<br>DDT 150 Data DDT 2022-09-16                |      |      |              |            | 22 % |
| VERNICE SPARTITRAFFICO BLU KG 30<br>DDT 150 Data DDT 2022-09-16<br>CIG Z5C37BA63C    | PZ   | 15   | 76,50        | 1.147,50   | 22 % |
| VERNICE SPARTITRAFFICO GIALLA KG 30<br>DDT 150 Data DDT 2022-09-16<br>CIG Z5C37BA63C | PZ   | 5    | 90,00        | 450,00     | 22 % |

| Dati Trasporto          |                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Dati Anagrafici Vettore | Indirizzo Resa                                                                   |
|                         | Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI N. 657<br>Cap: 74100 TARANTO TA IT<br>Nazione: IT |

| Dettagli Trasporto | Dati Colli |
|--------------------|------------|
|--------------------|------------|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

| Dati Riepilogo                             |         |            |         |
|--------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                     | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) 22% - GENERICO | 22 %    | 1.597,50   | 351,45  |

| Dati pagamento       |          |               |              |                   |                             |
|----------------------|----------|---------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto          | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |              |                   |                             |
|                      | Bonifico | 2022-09-30    | EUR 1.597,50 | BPER BANCA S.P.A. | IT28W0538779020000043062200 |

Dati Trasmittente: IT08245660017 - Progressivo Invio: 25872

Versione Style 2.10.1

|                  |              |
|------------------|--------------|
| RIC              | N.P.A. 2920  |
| DATA DI REGISTR. | 03 OTT. 2022 |

| Mittente                                                                                                                                                                  | Destinatario                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISEA S.R.L.<br>VIA S.P. 117 KM.0,100 Z.I.<br>74022 - FRAGAGNANO - TA - IT<br>P.IVA: IT02535280735<br>Cod. Fiscale: 02535280735<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA<br>VIA CESARE BATTISTI N. 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |          |            |                |
|------------------|----------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero   | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 166/2022 | 2022-09-30 | EUR 1.948,95   |
| Causale          |          |            |                |
| Fattura Cliente  |          |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT                    |
|-----------------------------|
| DDT 150 Data DDT 2022-09-16 |

| Dettaglio linee Fattura                                                              |      |      |              |            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                          | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| RIF. VS ORD. OACE000469 DEL 13/09/2022<br>DDT 150 Data DDT 2022-09-16                |      |      |              |            | 22 % |
| VERNICE SPARTITRAFFICO BLU KG 30<br>DDT 150 Data DDT 2022-09-16<br>CIG Z5C37BA63C    | PZ   | 15   | 76,50        | 1.147,50   | 22 % |
| VERNICE SPARTITRAFFICO GIALLA KG 30<br>DDT 150 Data DDT 2022-09-16<br>CIG Z5C37BA63C | PZ   | 5    | 90,00        | 450,00     | 22 % |

| Dati Trasporto | Dati Anagrafici Vettore | Indirizzo Resa                                                                   |
|----------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                |                         | Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI N. 657<br>Cap: 74100 TARANTO TA IT<br>Nazione: IT |

| Dettagli Trasporto | Dati Colli |
|--------------------|------------|
|--------------------|------------|

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

Contr. Rep. n° ..... del .....

Conv. n° ..... del .....

Determ. A.D. n° ..... del .....

Delib. C.A. n° ..... del .....

Data scadenza pagamento

DATA ..... L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA ..... FIRMA .....

**UFFICIO RAGIONERIA**  
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA ..... FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA ..... FIRMA .....

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA ..... FIRMA .....

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

Conferimento del ..... Prot. ....

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

DATA ..... FIRMA .....

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA ..... FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE  
per supervisione

DATA ..... FIRMA .....

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. .... del .....

Delib. C.A. n. .... del .....

Delib. C.A. n. .... del .....

Delib. C.A. n. .... del .....

Data scadenza pagamento

DATA ..... FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA ..... FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA ..... FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA ..... FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

**Dati Riepilogo**

| Natura/Esigibilità IVA                     | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|--------------------------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) 22% - GENERICO | 22 %    | 1.597,50   | 351,45  |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto          | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |              |                   |                             |
|                      | Bonifico | 2022-09-30    | EUR 1.597,50 | BPER BANCA S.P.A. | IT28W0538779020000043062200 |

Dati Trasmittente: IT08245660017 - Progressivo Invio: 25872

Versione Style 2.10.1

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| RNC             | DATA 2920    |
| DATA DI REGIST. | 03 OTT. 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 12

Data scadenza pagamento

30-11-22

DATA L'ADDETTO AL RISCONTEO

10-10-22

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA FIRMA

10 OTT 2022

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

0-3 OTT 2022

11-12-22

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA FIRMA

15-12-2022

**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:

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <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>ISEA s.r.l.</b><br><br><b>S. P. 117 - Km. 0+100 - ZONA INDUSTRIALE</b><br><b>FRAGAGNANO 74022 TA</b><br><b>P.I. 02535280735 C.F. 02535280735</b><br><b>Tel: 0999561651 Fax: 0999561575</b><br><b>E-mail:</b> |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |

|                                                |                                                    |                                |                                       |                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>Vostro Riferimento</b><br>prev. del 28/5/22 | <b>Contratto</b> del. 139/18<br><b>Provv. Aut.</b> | <b>Data Doc.</b><br>13/09/2022 | <b>Numero Documento</b><br>OACE000469 | <b>Pag.</b><br>1 |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|

|                              |                        |                            |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Causale</b> AS@           | <b>Acquisti scorte</b> | <b>Termini di consegna</b> |
| <b>CIG</b> Z5C37BA63C        | <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> |                                            |      |       |          |        |              |
| 0964021        |                  | Vernice spartitraffico colore blu kg 30    | PZ   | 15,00 | 76,5000  |        | 1.147,50     |
| 00005257       |                  | Vernice spartitraffico colore giallo kg 30 | PZ   | 5,00  | 90,0000  |        | 450,00       |
|                |                  | consegna da concordare con Ing. Pellicoro  |      |       |          |        |              |

"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<br>L.23-12-14 | 22,00         | € 1.597,50 | € 351,45 | € 1.948,95 |
|      |                                             | <b>Totali</b> | € 1.597,50 | € 351,45 | € 1.948,95 |

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

**Oggetto:** DDT 150/22

**Mittente:** "I.S.E.A. Srl - Commerciale" <commerciale@iseasegnaletica.it>

**Data:** 16/09/2022, 15:22

**A:** "'Ufficio Contratti Amat spa'" <contrattiamat@amat.ta.it>

Buongiorno,

come preavvisato all' Ing. Pellicoro, questa mattina abbiamo provveduto a consegnare la vernice di cui al Vs ord. OACE000469 del 13/09/2022.

Il ns dipendente ha dimenticato però di far firmare e lasciare il relativo DDT al Vs personale che ha provveduto al ritiro.

Allego copia del DDT per farvene prendere atto.

Rimango a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e colgo

l'occasione per porgere distinti saluti.

Giovanni

Uff. Commerciale

0999561651

Informativa Art. 13 D.Lgs del 30 Giugno 2003 n. 196. Ai sensi dell'Articolo 13 del Codice in materia di dati personali si informa che il trattamento dei Suoi dati, compreso l'indirizzo di posta elettronica, forniti in occasione dei rapporti contrattuali intercorsi con la Ns organizzazione, è finalizzato unicamente alla gestione dei rapporti contrattuali stessi. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice. Titolare del trattamento è I.S.E.A. S.r.l.

I.S.E.A. S.r.l.

Sede Legale :

S.P. 117 KM 0+100 - 74022 FRAGAGNANO (TA)

Tel. 099/9561651- Fax. 099/9561575

commerciale@iseasegnaletica.it

-----Messaggio originale-----

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

Inviato: giovedì 15 settembre 2022 11:18

A: isea <commerciale@iseasegnaletica.it>; isea <info@iseasegnaletica.it>

Cc: area tecnica Pellicoro <unitatecnica@amat.ta.it>

Oggetto: ordine 469

Si allega ordinativo per vernici stradali

Distinti saluti

Amat spa

-----

— Allegati: —

ddt 150-22 AMAT.pdf

571 kB

Documento di trasporto (D.d.T) D.P.R 472 del 14 agosto 1996 Numero 150 del 16/09/22 Pag. 1

|                                                                                                                                                |                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cliente<br>110301.177<br>AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO<br>SPA<br>VIA CESARE BATTISTI N. 657<br>74100 TARANTO<br>TA<br>Partita IVA 00146330733 | Luogo di consegna<br>AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO<br>SPA<br>VIA CESARE BATTISTI N. 657<br>74100 TARANTO<br>TA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |                       |                                                     |                      |
|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Trasporto a mezzo | Causale del trasporto | Inizio del trasporto (data e ora)<br>16/09/22 08.09 | Firma del conducente |
|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|

Vettori

|       |                       |                       |                      |
|-------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Ditta | Residenza o domicilio | Data e ora del ritiro | Firma del conducente |
|-------|-----------------------|-----------------------|----------------------|

| Codice | Descrizione | U.M. | Quantità |
|--------|-------------|------|----------|
|--------|-------------|------|----------|

|                                                                        |                                                                            |    |    |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|----|
| VERSPARBLU30                                                           | RIF. VS ORD. OACE000469 DEL 13/09/2022<br>VERNICE SPARTITRAFFICO BLU KG 30 | PZ | 15 |
| VERSPARGIAL30                                                          | VERNICE SPARTITRAFFICO GIALLA KG 30                                        | PZ | 5  |
| <p><i>FRAGAGNANO</i><br/><i>16/09/22</i><br/><i>(PER LA FIRMA)</i></p> |                                                                            |    |    |

|                            |                    |       |
|----------------------------|--------------------|-------|
| Aspetto esteriore dei beni | Numero colli       | Porto |
| Annotazioni                | Firma destinatario |       |

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

ISEA s.r.l.

Via Cesare Battisti, 657

S. P. 117 - Km. 0+100 - ZONA INDUSTRIALE

Taranto 74121 TA

FRAGAGNANO 74022 TA

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

P.I. 02535280735

C.F. 02535280735

Tel: 0999561651

Fax: 0999561575

## Ordini a Fornitore

E-mail:

|                           |                   |             |                  |                         |             |
|---------------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Vostro Riferimento</b> | <b>Contratto</b>  | del. 139/18 | <b>Data Doc.</b> | <b>Numero Documento</b> | <b>Pag.</b> |
| prev. del 28/5/22         | <b>Prov. Aut.</b> |             | 13/09/2022       | OACE000469              | 1           |

|                |            |                        |                            |
|----------------|------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Causale</b> | AS@        | <b>Acquisti scorte</b> | <b>Termini di consegna</b> |
| <b>CIG</b>     | Z5C37BA63C | <b>Pagamento</b>       | BONIFICO 60 GG DF          |

**Commento:**

**Indirizzo Spedizione:**

**Trasporto a cura del:**

| Articolo       | Cat.             | Descrizione                                | U.M. | Qta   | Valore C | Sconto | Imponibile C |
|----------------|------------------|--------------------------------------------|------|-------|----------|--------|--------------|
| <b>Interno</b> | <b>Fornitore</b> |                                            |      |       |          |        |              |
| 00964021       |                  | Vernice spartitraffico colore blu kg 30    | PZ   | 15,00 | 76,5000  |        | 1.147,50     |
| 00005257       |                  | Vernice spartitraffico colore giallo kg 30 | PZ   | 5,00  | 90,0000  |        | 450,00       |
|                |                  | consegna da concordare con Ing. Pellicoro  |      |       |          |        |              |

\*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    | € 1.597,50 | € 351,45 | € 1.948,95 |
| <b>Totale</b> |                                          |          | € 1.597,50 | € 351,45 | € 1.948,95 |

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

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8133739560 Data SDI: 02/10/2022 10:04

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                         | Destinatario                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ISEA S.R.L.</b><br>VIA S.P. 117 KM.0,100 Z.I.<br>74022 - FRAGAGNANO - TA - IT<br>P.IVA: IT02535280735<br>Cod. Fiscale: 02535280735<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA</b><br>VIA CESARE BATTISTI N. 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |            |            |                |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 165/2022 ✓ | 2022-09-30 | EUR 1.674,45 ✓ |
| Causale          |            |            |                |
| Fattura Cliente  |            |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT                    |
|-----------------------------|
| DDT 145 Data DDT 2022-09-08 |

| Dettaglio linee Fattura                                                            |      |      |              |            |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|--|
| Descrizione                                                                        | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |  |
| RIF. VS ORD. OACE000432 DEL 09/08/2022<br>DDT 145 Data DDT 2022-09-08              |      |      |              |            | 22 % |  |
| FORNITURA RESIDUA VERNICI :<br>DDT 145 Data DDT 2022-09-08                         |      |      |              |            | 22 % |  |
| VERNICE SPARTITRAFFICO BLU KG 30<br>DDT 145 Data DDT 2022-09-08<br>CIG Z28377019E  | PZ   | 5    | 76,50        | 382,50     | 22 % |  |
| VERNICE SPARTITR. GIALLA<br>DDT 145 Data DDT 2022-09-08<br>CIG Z28377019E          | PZ   | 3    | 90,00        | 270,00     | 22 % |  |
| DILUENTE PER VERNICE SPART. LT.25<br>DDT 145 Data DDT 2022-09-08<br>CIG Z28377019E | PZ   | 8    | 90,00        | 720,00     | 22 % |  |

| Dati Trasporto          |                |
|-------------------------|----------------|
| Dati Anagrafici Vettore | Indirizzo Resa |

|  |                                                                                  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI N. 657<br>Cap: 74100 TARANTO TA IT<br>Nazione: IT |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|

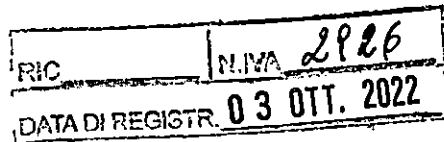
| Dettagli Trasporto | Dati Colli |
|--------------------|------------|
|                    |            |

| Dati Riepilogo                             |         |            |         |
|--------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                     | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) 22% - GENERICO | 22 %    | 1.372,50   | 301,95  |

| Dati pagamento       |          |               |              |                     |                               |
|----------------------|----------|---------------|--------------|---------------------|-------------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto            | IBAN                          |
| Pagamento completo   |          |               |              |                     |                               |
|                      | Bonifico | 2022-09-30    | EUR 1.372,50 | ✓ BPER BANCA S.P.A. | ✓ IT28W0538779020000043062200 |

Dati Trasmittente: IT08245660017 - Progressivo Invio: 25871

Versione Style 2.10.1



## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:8133739560 Data SDI: 02/10/2022 10:04

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                  | Destinatario                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISEA S.R.L.<br>VIA S.P. 117 KM.0,100 Z.I.<br>74022 - FRAGAGNANO - TA - IT<br>P.IVA: IT02535280735<br>Cod. Fiscale: 02535280735<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA<br>VIA CESARE BATTISTI N. 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |          |            |                |
|------------------|----------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero   | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 165/2022 | 2022-09-30 | EUR 1.674,45   |
| Causale          |          |            |                |
| Fattura Cliente  |          |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT                    |
|-----------------------------|
| DDT 145 Data DDT 2022-09-08 |

| Dettaglio linee Fattura                                                            |      |      |              |            |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                        | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| RIF. VS ORD. OACE000432 DEL 09/08/2022<br>DDT 145 Data DDT 2022-09-08              |      |      |              |            | 22 % |
| FORNITURA RESIDUA VERNICI :<br>DDT 145 Data DDT 2022-09-08                         |      |      |              |            | 22 % |
| VERNICE SPARTITRAFFICO BLU KG 30<br>DDT 145 Data DDT 2022-09-08<br>CIG Z28377019E  | PZ   | 5    | 76,50        | 382,50     | 22 % |
| VERNICE SPARTITR. GIALLA<br>DDT 145 Data DDT 2022-09-08<br>CIG Z28377019E          | PZ   | 3    | 90,00        | 270,00     | 22 % |
| DILUENTE PER VERNICE SPART. LT.25<br>DDT 145 Data DDT 2022-09-08<br>CIG Z28377019E | PZ   | 8    | 90,00        | 720,00     | 22 % |
|                                                                                    |      |      |              |            |      |

| Dati Trasporto          |                |
|-------------------------|----------------|
| Dati Anagrafici Vettore | Indirizzo Resa |

**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:

|  |                                                                                  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI N. 657<br>Cap: 74100 TARANTO TA IT<br>Nazione: IT |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|

| Dettagli Trasporto | Dati Colli |
|--------------------|------------|
|                    |            |

| Dati Riepilogo                             |         |            |         |
|--------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                     | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) 22% - GENERICO | 22 %    | 1.372,50   | 301,95  |

| Dati pagamento       |          |               |              |                   |                             |
|----------------------|----------|---------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto          | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |              |                   |                             |
|                      | Bonifico | 2022-09-30    | EUR 1.372,50 | BPER BANCA S.P.A. | IT28W0538779020000043062200 |

Dati Trasmittente: IT08245660017 - Progressivo Invio: 25871

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° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

4-10-22

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA FIRMA

10-011-2022

## UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

0-3-011-2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA FIRMA

15-12-2022

## 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:

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <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>ISEA s.r.l.</b><br><br><b>S. P. 117 - Km. 0+100 - ZONA INDUSTRIALE</b><br><b>FRAGAGNANO 74022 TA</b><br><b>P.I. 02535280735 C.F. 02535280735</b><br><b>Tel: 0999561651 Fax: 0999561575</b><br><b>E-mail:</b> |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |

|                                                |                                                    |                                |                                       |                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>Vostro Riferimento</b><br>prev. del 28/5/22 | <b>Contratto</b> del. 139/18<br><b>Provv. Aut.</b> | <b>Data Doc.</b><br>09/08/2022 | <b>Numero Documento</b><br>OACE000432 | <b>Pag.</b><br>1 |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|

|                              |                        |                            |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Causale</b> AS@           | <b>Acquisti scorte</b> | <b>Termini di consegna</b> |
| <b>CIG</b> Z28377019E        | <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> |                                            |      |             |          |        |              |
| 00964021       |                  | Vernice spartitraffico colore blu kg 30    | PZ   | 8 + 5 10,00 | 76,5000  |        | 765,00       |
| 00005257       |                  | Vernice spartitraffico colore giallo kg 30 | PZ   | 2 + 3 5,00  | 90,0000  |        | 450,00       |
| 00002177       |                  | Diluente vernice spartitraffico lt. 25     | PZ   | 2 + 8 10,00 | 90,0000  |        | 900,00       |
|                |                  | consegna da concordare con Ing. Pellicoro  |      |             |          |        |              |

"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                              | Alliquota | Imponibile | Imposta  | Totale     |
|------|------------------------------------------|-----------|------------|----------|------------|
| SP22 | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14 | 22,00     | € 2.115,00 | € 465,30 | € 2.580,30 |
|      | <b>Totali</b>                            |           | € 2.115,00 | € 465,30 | € 2.580,30 |

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

**Öggetto:** RICHIESTA APPROVVIGIONAMENTO VERNICE SPARTITRAFFICO

**Mittente:** Vincenzo De Padova <impianti@amat.ta.it>

**Data:** 09/08/2022, 10:31

**A:** Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>, "ING. DOMENICO PELLICORO"  
<unitatecnica@amat.ta.it>

quantita' 10 blu - 5 giallo - 10 diluente

grazie buona giornata

De Padova

€ 2115

Documento di trasporto (D.d.T) D.P.R 472 del 14 agosto 1996 Numero 145 del 08/09/22 Pag. 1

|                                                                                                                            |                  |                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cliente<br>AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO<br>SPA<br>VIA CESARE BATTISTI N. 657<br>74100 TARANTO<br>Partita IVA 00146330733 | 110301.177<br>TA | Luogo di consegna<br>AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO<br>SPA<br>VIA CESARE BATTISTI N. 657<br>74100 TARANTO<br>TA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |                       |                                                     |                      |
|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Trasporto a mezzo | Causale del trasporto | Inizio del trasporto (data e ora)<br>08/09/22 08.25 | Firma del conducente |
|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|

|         |
|---------|
| Vettori |
|---------|

|       |                       |                       |                      |
|-------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Ditta | Residenza o domicilio | Data e ora del ritiro | Firma del conducente |
|-------|-----------------------|-----------------------|----------------------|

| Codice | Descrizione | U.M. | Quantità |
|--------|-------------|------|----------|
|--------|-------------|------|----------|

|                                             |                                                                                                                                                                            |                |             |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| VERSPARBLU30<br>VERSPARGIAL30NR<br>VERDIL25 | RIF. VS ORD. OACE000432 DEL 09/08/2022<br>FORNITURA RESIDUA VERNICI :<br>VERNICE SPARTITRAFFICO BLU KG 30<br>VERNICE SPARTITR. GIALLA<br>DILUENTE PER VERNICE SPART. LT.25 | PZ<br>PZ<br>PZ | 5<br>3<br>8 |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|

| AR. 75 TA - UFFICIO ACQUISTI                                                                           |              |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (D.d.S. n° 28 del 21/04/2008) |              |       |
| Conformità/accettazione materiale                                                                      | Data         | Firma |
| Presa in carico materiale conforme                                                                     | 09 SET. 2022 | Firma |

|                            |                    |       |
|----------------------------|--------------------|-------|
| Aspetto esteriore dei beni | Numero colli       | Porto |
| Annotazioni                | Firma destinatario |       |