

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

T 10/2/22

ESERCIZIO 20 22

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2973

INDUSTRIE ESTERRE SRL

"MATERIE PLASTICHE"

\_\_\_\_\_

**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      | 2.973         | 28/12/2022 |           |           | 192,10             |

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

INDUSTRIALE ELETTRICA SRL

VIA L. PIRANDELLO 2/A

43126 PARMA (PR)

Partita IVA: 00530160340 C.F. 00530160340

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: centonovantadue e 10 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E

IBAN: IT35C0623012711000091309952

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 3020P/2022 del 28/09/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

3020P/2022 CIG Z943788C71

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 192,10 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 192,10 |

|                                               |                                | CASSA  | CASSA |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | 192,10 |       |
|                                               | <b>PREVISIONE</b>              |        |       |
|                                               | <b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b> |        |       |
| <b>ESTREMI DELIBERA</b>                       | <b>DISPONIBILITA'</b>          |        |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8114788731 Data SDI: 29/09/2022 12:39

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                         | Destinatario                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDUSTRIALE ELETTRICA SRL</b><br>Via Pirandello, 2<br>43126 - Parma - PR - IT<br>P.IVA: IT00530160340<br>Cod. Fiscale: 00530160340<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A.M.A.T. SpA Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br>VIA CESARE 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) | 3020P/2022 ✓ | 2022-09-28 | EUR 234,36     |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

DDT 5272 Data DDT 2022-09-21

DDT 5272 Data DDT 2022-09-21

DDT 5272 Data DDT 2022-09-21

DDT 5272 Data DDT 2022-09-21

DDT 5272 Data DDT 2022-09-21

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                                                        | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Rif. D.d.t. Nr. 5272 del 21/09/2022<br><b>DDT 5272 Data DDT 2022-09-21</b>                                                                                         |      |      |              |           |            | 22 % |
| Vs.Ord. Nr.OACE000437 Nr.Int. 22/0003607 del 25/8/2022<br>MANIPOLATORE 2 POS. 2NO+2NC TEMPORANEO<br>(Cod.Doganale 85389099)<br><b>DDT 5272 Data DDT 2022-09-21</b> | n    | 4    | 53,60        | -16 %     | 180,10     | 22 % |
| Vs.Ord. Nr.OACE000437 Nr.Int. 22/0003607 del 25/8/2022<br>ADDEB. SPESE DI TRASPORTO<br><b>DDT 5272 Data DDT 2022-09-21</b>                                         | n    | 1    | 12,00        |           | 12,00      | 22 % |
| VS.ORD. N.OACE000437 - RIF.ART.13 C.2.1 DELIB. 139<br>DEL 21/12/18<br><b>DDT 5272 Data DDT 2022-09-21</b>                                                          |      |      |              |           |            | 22 % |
| CIG: Z943788C71<br><b>DDT 5272 Data DDT 2022-09-21</b>                                                                                                             |      |      |              |           |            | 22 % |

# Dati Riepilogo

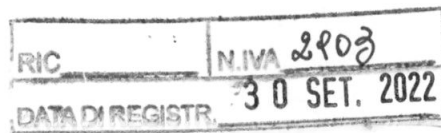
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 192,10     | 42,26   |

# Dati pagamento

| Condizioni Pagamento      | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
|---------------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| <b>Pagamento completo</b> |          |               |            |          |                             |
|                           | Bonifico | 2022-11-30    | EUR 192,10 |          | IT35C0623012711000091309952 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: HYaiU

Versione Style 2.9.0



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8114788731 Data SDI: 29/09/2022 12:39

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                  | Destinatario                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDUSTRIALE ELETTRICA SRL<br>Via Pirandello, 2<br>43126 - Parma - PR - IT<br>P.IVA: IT00530160340<br>Cod. Fiscale: 00530160340<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | A.M.A.T. SpA Azienda Mobilità Area Taranto SpA<br>VIA CESARE 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) | 3020P/2022 | 2022-09-28 | EUR 234,36     |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

DDT 5272 Data DDT 2022-09-21

DDT 5272 Data DDT 2022-09-21

DDT 5272 Data DDT 2022-09-21

DDT 5272 Data DDT 2022-09-21

DDT 5272 Data DDT 2022-09-21

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                                                 | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Rif. D.d.t. Nr. 5272 del 21/09/2022<br>DDT 5272 Data DDT 2022-09-21                                                                                         |      |      |              |           |            | 22 % |
| Vs.Ord. Nr.OACE000437 Nr.Int. 22/0003607 del 25/8/2022<br>MANIPOLATORE 2 POS. 2NO+2NC TEMPORANEO<br>(Cod.Doganale 85389099)<br>DDT 5272 Data DDT 2022-09-21 | n    | 4    | 53,60        | -16 %     | 180,10     | 22 % |
| Vs.Ord. Nr.OACE000437 Nr.Int. 22/0003607 del 25/8/2022<br>ADDEB. SPESE DI TRASPORTO<br>DDT 5272 Data DDT 2022-09-21                                         | n    | 1    | 12,00        |           | 12,00      | 22 % |
| VS.ORD. N.OACE000437 - RIF.ART.13 C.2.1 DELIB. 139<br>DEL 21/12/18<br>DDT 5272 Data DDT 2022-09-21                                                          |      |      |              |           |            | 22 % |
| CIG: Z943788C71<br>DDT 5272 Data DDT 2022-09-21                                                                                                             |      |      |              |           |            | 22 % |

**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

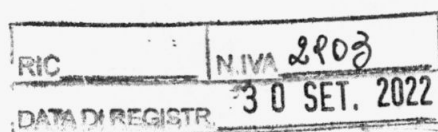
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 192,10     | 42,26   |

# Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico | 2022-11-30    | EUR 192,10 |          | IT35C0623012711000091309952 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: HYaiU

Versione Style 2.9.0



**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 28-10-22

DATA 12/12/22 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA 13 DIC. 2022 FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 30 SET. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA 02-01-2023 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:

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <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>INDUSTRIALE ELETTRICA SRL</b><br><br><b>VIA L. PIRANDELLO 2/A</b><br><b>PARMA 43126 PR</b><br><b>P.I. 00530160340 C.F. 00530160340</b><br><b>Tel: 0521-293824 Fax:</b><br><b>E-mail: ACQ@INDUSTRIALELETTRICA.COM</b> |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |

| Vostro Riferimento            | Nostro Riferimento                     | Data Doc.  | Numero Documento | Pag. |
|-------------------------------|----------------------------------------|------------|------------------|------|
| Vs. Rif. Prev. del 24/08/2022 | Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18 | 24/08/2022 | OACE000437       | 1    |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Causale</b> AS@ Acquisti scorte | <b>Termini di consegna</b>         |
| <b>CIG</b> Z943788C71              | <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 |                                                            |      |      |          |        |              |
| 00010639 |           | MANIPOLATORE ELFIN 030MTTN (MOTONAVI)                      | PZ   | 4,00 | 45,0200  |        | 180,08       |
| 0004     |           | Spese di spedizione/trasporto                              |      | 1,00 | 12,0000  |        | 12,00        |
|          |           | Consegna: Magazzino Amat - Via Cesare Battisti, 657 - Ta - |      |      |          |        |              |

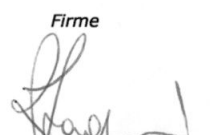
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno 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    | € 192,08   | € 42,26 | € 234,34 |
|      | <b>Totali</b>                            |          | € 192,08   | € 42,26 | € 234,34 |

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

**FORNITURE ELETTRO-INDUSTRIALI**

PARMA - VIA PIRANDELLO, 2 - TEL. (0521) 293824/981876 - Fax 291655  
FIDENZA (PR) - VIA G.B. DELLA CHIESA, 6 - TEL. 0524/890140  
capitale sociale 50.000 € i.v. Reg. imprese Parma, C.F. e P.IVA: 00530160340

Spett.

A.M.A.T. SpA  
VIA CESARE BATTISTI, 657  
74121 TARANTO TA

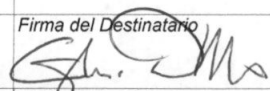
Destinatario Merce

MAGAZZINO A.M.A.T. SPA  
VIA CESARE BATTISTI, 657  
74121 TARANTO TA

Compilatore: Mario Mossini

| Documento Di Trasporto (D.P.R. n. 472/96 del 14-08-96) |             |             |            |           | Cod. Cliente  | Cod. Documento | Pagina |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|---------------|----------------|--------|
|                                                        |             |             |            |           | 01019823      | 22/0005272     | 1      |
| N. Documento                                           | Data        | Partita Iva | Cod. Fisc. | Cod. Pag. | Pagamento     |                |        |
| 5272                                                   | 21/09/2022  | 00146330733 |            | 73        | B.B. 60 gg FM |                |        |
| Cod. Ag.                                               | Nome Agente |             |            |           |               |                | Valuta |
| 0205                                                   | Internet    |             |            |           |               |                | EURO   |

| Cod. Articolo       | Cod. Articolo Cliente | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                             | U.M.   | Quantita'      | Prezzo Unit.   |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|
| ELFIN 030MTTN<br>A1 |                       | <b>Vs. Ord. Nr. OACE000437 Nr. Int. 22/0003607 del 25/8/2022</b>                                                                                                                                                                                                                                        |        |                |                |
|                     |                       | MANIPOLATORE 2 POS. 2NO+2NC TEMPORANEO<br>(Cod. Doganale 85389099)<br>ADDEB. SPESE DI TRASPORTO<br>VS. ORD. N. OACE000437 - RIF. ART. 13 C.2.1 DELIB. 139 DEL<br>21/12/18<br>CIG: Z943788C71<br><br><b>LISTINI DI SETTEMBRE: ABB-FANTINI COSMI-FAI</b><br><b>LISTINI DI OTTOBRE: HAGER BOCCHIOTTI..</b> | n<br>n | 4,000<br>1,000 | 45,03<br>12,00 |

|                                                       |                     |                   |                    |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Causale del Trasporto<br>Vendita                      |                     | Porto<br>FRANCO   | Mezzo<br>Vettore   | Firma Mittente                                                                                                  |
| Vettore<br>TNT TRACO VIA MADRID, 5 - INTERPORTO PARMA |                     |                   |                    | Firma del Conducente                                                                                            |
| Data Ritiro<br>21/09/2022                             | Ora Ritiro<br>09:03 | Numero Colli<br>1 | Aspetto<br>A VISTA | Firma del Destinatario<br> |
| Note                                                  |                     |                   |                    | Totale Imponibile<br>COM. TE EGIDIO DI IPPOLITO<br>RITIRO PRESSO CORABIOE<br>22/09/2022 16:00                   |