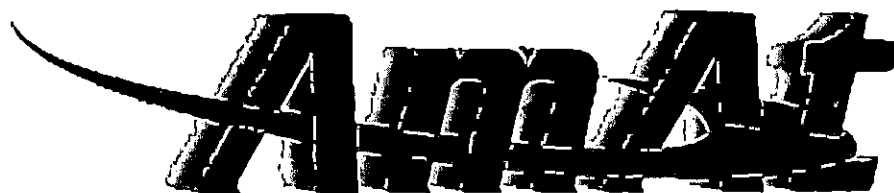


130



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

ESERCIZIO 20 22

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 105

ICR

MACHINERY & TONER

\_\_\_\_\_

**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      | 105           | 21/01/2022 |           |           | 539,16             |

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

ICR S.P.A.

VIA DELLA PISANA, 437

00163 ROMA (RM)

Partita IVA: 05466391009 C.F. 05466391009

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquecentotrentanove e 16 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT97H0103003216000063116674

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 252 del 07/09/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

257 CIG Z1E32FACA2, 252 CIG Z9E2F11409

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 539,16 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 539,16 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|
|                                       | 539,16                  |       |       |
|                                       | PREVISIONE              |       |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |       |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |       |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5773556448 Data SDI: 13/09/2021 18:00

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                      | Destinatario                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ICR S.P.A.<br>VIA DELLA PISANA, 437<br>00163 - ROMA - RM - IT<br>P.IVA: IT05466391009<br>Cod. Fiscale: 05466391009<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.<br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                                                                                                 |        |            |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento                                                                                             | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)                                                       | 257    | 2021-09-13 | EUR 472,50     |
| Causale                                                                                                      |        |            |                |
| VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 3112. Basato su Consegne 4054. |        |            |                |

| Dati ordine acquisto                                      |
|-----------------------------------------------------------|
| Ord.OACE000428 Data Ord. 2021-09-09 Item 1 CIG Z1E32FACA2 |

| Dati DDT                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| DDT 4054 Data DDT 2021-09-10                                                            |
| <div><div>RIC</div><div>N:IVA 2477</div><div>DATA DI REGISTR. 1.6 SET. 2021</div></div> |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                              |        |              |            |     |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------|-----|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                  | Q.tà   | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
| KZ001                   | MASCHERINA CHIRURGICA 3 STRATI CON ELASTICO<br>Ord. OACE000428 Data Ord. 2021-09-09 Item 1<br>CIG Z1E32FACA2<br>DDT 4054 Data DDT 2021-09-10 | 25.000 | 0,018        | 450,00     | 5 % |

| Dati Riepilogo                                                                 |  |                  |         |            |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                                                         |  | Spese accessorie | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) IVA vs.carico ex art.17 Ter DPR 633/72 SCISS PAGAM |  | 0,00             | 5 %     | 450,00     | 22,50   |

| Dati pagamento       |          |               |            |                           |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|---------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto                  | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |                           |                             |
|                      | Bonifico | 2021-11-13    | EUR 450,00 | Monte dei Paschi di Siena | IT97H0103003216000063116674 |

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 257

Versione Style 2.9.0

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5773556448 Data SDI: 13/09/2021 18:00

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                      | Destinatario                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ICR S.P.A.<br>VIA DELLA PISANA, 437<br>00163 - ROMA - RM - IT<br>P.IVA: IT05466391009<br>Cod. Fiscale: 05466391009<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A<br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento                                       | Numero | Data       | Importo Totale |
|--------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 257    | 2021-09-13 | EUR 472,50     |

## Causale

VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 3112. Basato su Consegne 4054.

## Dati ordine acquisto

Ord. OACE000428 Data Ord. 2021-09-09 Item 1 CIG Z1E32FACA2

## Dati DDT

DDT 4054 Data DDT 2021-09-10

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| R.C.                           | N.IVA 2477 |
| DATA DI REGISTR. 1.6 SET. 2021 |            |

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione                                                                                                                                  | Q.tà   | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------|-----|
| KZ001    | MASCHERINA CHIRURGICA 3 STRATI CON ELASTICO<br>Ord. OACE000428 Data Ord. 2021-09-09 Item 1<br>CIG Z1E32FACA2<br>DDT 4054 Data DDT 2021-09-10 | 25.000 | 0,018        | 450,00     | 5 % |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA                                                          | Spese accessorie | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) IVA vs. carico ex art.17 Ter DPR 633/72 SCISS PAGAM | 0.00             | 5 %     | 450,00     | 22,50   |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto                  | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|------------|---------------------------|-----------------------------|
| Pagamento completo   | Bonifico | 2021-11-13    | EUR 450,00 | Monte dei Paschi di Siena | IT97H0103003216000063116674 |

**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

13/11/2021

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

24 SET. 2021

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA FIRMA

07 OTT. 2021

**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

24-01-2022

**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:



UNIPERSONALE

FORNITURE PER UFFICI - SCUOLE COMUNITA'  
CARTA CANCELLERIA E E.D.P. - TIPORILIEVOGRAFIA -  
CARTOTECNICA - MOBILI IN LEGNO E METALLICI -  
MATERIALE IGIENICO SANITARIO

00163 - Via della Pisana, 437

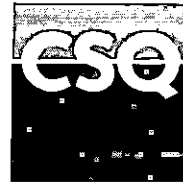
Tel. 06 66157157 - 06 66156664 Fax 06 66158504

Contatto

REFERENTE ORDINI

Tel.: 0997356111

Azienda con  
Sistema Qualità  
Certificato UNI EN  
ISO 9001  
N.9160.ICR 4



Cap.Soc e 260.000,00 i.v. - Reg.Imp. Roma 61871/98 - R.E.A. 890996-Codice Fiscale 05466391009

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A

- VIA ENRICO GISMUNDI, 17

00166 CASTEL DI GUIDO

RM

Destinaz.

MAGAZZINO AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

1° PIANO

74121 TARANTO

ITALY

|                                                              |                                              |                                                                                                                |                            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| CIG<br><b>Z1E32FACA2</b>                                     |                                              | CUP                                                                                                            |                            |
| Cod. Cliente<br><b>C001321</b>                               | P.IVA/Codice Fiscale<br><b>IT00146330733</b> | 00146330733                                                                                                    |                            |
| Pag.<br><b>1</b>                                             | DDT                                          | Data doc.<br><b>10.09.21</b>                                                                                   | Numero doc.<br><b>4054</b> |
| Banca/ Agenzia cliente<br><b>IT97H0103003216000063116674</b> |                                              | Condizioni pagamento<br><b>BBIN</b>                                                                            | Valuta<br><b>EUR</b>       |
| Agente<br><b>-Nessun addetto vendite-</b>                    |                                              | Rif.Ns.Documenti<br><b>VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 3112.</b> |                            |
| Doc. Riferimento Cliente<br><b>OACE000428</b>                |                                              | Annotazioni<br><b>PLT FTO 120x80x156</b><br><br><b>*Matteo</b><br><br><b>Consegna GOLD</b>                     |                            |

| Cod. articolo | Descrizione                                 | UM | Quantità | Prezzo | Importo riga | C.IVA |
|---------------|---------------------------------------------|----|----------|--------|--------------|-------|
| KZ001         | MASCHERINA CHIRURGICA 3 STRATI CON ELASTICO | PZ | 25.000   |        |              |       |

|                                       |                                          |                          |                                              |  |                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|--|--------------------|
| Luogo inizio trasporto                |                                          |                          | Data/ora inizio trasporto<br><b>10.09.21</b> |  |                    |
| Trasporto a cura del                  | Aspetto esteriore beni<br><b>BANCALE</b> |                          | Causale Trasporto<br><b>CVENDITA</b>         |  | Firma destinatario |
| N° Colli<br><b>1,00</b>               | Peso Lordo<br><b>133,00</b>              | Volume MC<br><b>0,00</b> | Porto<br><b>PORTO FRANCO</b>                 |  | Firma conducente   |
| Vettori<br><b>DELTA LOGISTICA SRL</b> |                                          |                          | Data/ora ritiro                              |  | Firma Vettore      |

I controlli sulla merce devono essere espletati nei modi e nei termini previsti dall'art. 1698 del Codice Civile e dal Dlgs 185/99, termini oltre i quali ogni segnalazione sarà respinta.

Contattare preventivamente ICR S.p.A. per informazioni, resi e reclami.

In ottemperanza al D.L. 30 giugno 2003, n. 196 si autorizza il trattamento dei dati sensibili.

| AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                   |                             |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|
| Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Dato n°26 del 21/04/2006) |                             |       |
| Conferma a carico del cliente                                                                     | Data                        | Firma |
| Presa in carico materiale conforme                                                                | Data<br><b>15 SET. 2021</b> | Firma |

AFFILIATO PARTENZA 150  
FRANCHISING ONE EXPRESS  
**GRUPPO DELTA SRL**  
VIA BARTOLOMEO CHESI 30/A  
00166 - ROMA (RM)  
tel: 3388165679

Stampata il 14/09/2021 ore 08:57

# LETTERA DI VETTURA

**\*\*BONUS\*\***



AFFILIATO DESTINO 181  
FRANCHISING ONE EXPRESS  
**H24 TRASPORTI E LOGISTICA SRL**  
VIA DELL'INDUSTRIA SNC  
72021 - FRANCAVILLA FONTANA (BR)  
tel: 08311628558



codice spedizione

**150-12982**

RITIRO 10/09/2021  
ENTRO IL 15/09/2021



mittente  
ICR SPA  
via della pisana 437  
00163 - ROMA (RM)  
numero ddt: 4054

servizi accessori  
Sponda idraulica  
Consegna ai piani

**PALLET : 1**  
**COLLI : 1**  
**PESO: 133.0**

**1xP550 - 80x120x156**

destinatario

**AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO -**  
**VIA CESARE BATTISTI 657**  
**74100 - TARANTO (TA)**

REFERENTE ORDINI 0997356111



**RICEVUTA COLLI** come da condizioni indicate nel presente documento

data

ora

timbro e firma

Nome e Cognome(in stampatello)

GATE

**TA**

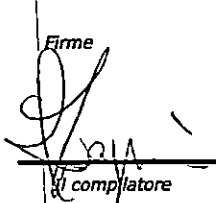
Il presente documento sostituisce integralmente i documenti di trasporto della mittente, la sua firma è da considerarsi pertanto prova certa di avvenuta consegna. Il destinatario ha l'obbligo di effettuare la verifica sul numero di colli e sul tipo di merce che gli viene consegnata (compresa la regolarità e sufficienza dell'imballaggio). Non si accettano pertanto riserve generiche, che risultano prive di efficacia ai sensi di legge.

RISERVA ☐

GRUPPO DELTA SRL VIA BARTOLOMEO CHESI 30/A 00166 - ROMA (RM) 3388165679  
Codice fiscale: 12585701001 Partita I.V.A.: IT12585701001 albo trasp.: RMT5825121B



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                       |                |                 |               |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------------|
| <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>ICR S.P.A.</b><br><br><b>VIA DELLA PISANA, 437</b><br><b>ROMA 00163 RM</b><br><b>P.I. 05466391009 C.F. 05466391009</b><br><b>Tel: 0666157157 Fax: 0666158504</b><br><b>E-mail: gare@icrspa.it</b> |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>Vostro Riferimento</b><br>Prev. del 03/09/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | <b>Nostro Riferimento</b><br>Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18                                                                                                                                       |                                       |                |                 |               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | <b>Data Doc.</b><br>09/09/2021                                                                                                                                                                       | <b>Numero Documento</b><br>OACE000428 |                |                 |               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | <b>Pag.</b><br>1                                                                                                                                                                                     |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>Causale</b> AS@ Acquisti scorte<br><b>CIG</b> Z1E32FACA2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | <b>Termini di consegna</b><br><b>Pagamento</b> BONIFICO 60 GG DF                                                                                                                                     |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>Commento:</b><br><b>Indirizzo Spedizione:</b><br><b>Trasporto a cura del:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>Articolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Cat.</b>                              | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                   | <b>U.M.</b>                           | <b>Qta</b>     | <b>Valore €</b> | <b>Sconto</b> | <b>Imponibile €</b> |
| <b>Interno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Fornitore</b>                         |                                                                                                                                                                                                      |                                       |                |                 |               |                     |
| 00008761                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | Mascherina chirurgica (coronavirus)<br>Consegna: Ufficio Acquisti 1° piano Pal. na<br>Amm.va<br>Via Cesare Battisti n. 657 - TA                                                                      | PZ                                    | 25.000,00      | 0,0180          |               | 450,00              |
| <p>*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.</p> <p>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.</p> <p><b>FATTURAZIONE ELETTRONICA:</b><br/>         Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)<br/>         Codice destinatario: 5WKJP7T</p> |                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>IVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Descrizione</b>                       | <b>Aliquota</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Imponibile</b>                     | <b>Imposta</b> | <b>Totale</b>   |               |                     |
| SP22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14 | 22,00                                                                                                                                                                                                | € 450,00                              | € 99,00        | € 549,00        |               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | <b>Totali</b>                                                                                                                                                                                        | € 450,00                              | € 99,00        | € 549,00        |               |                     |

|                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firme<br><br>Il compliatore | <br>Resp. unità A.C. | <br>Direttore Tecnico | <br>Direttore Generale | <br>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

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5734745671 Data SDI: 08/09/2021 05:40

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                      | Destinatario                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ICR S.P.A.<br>VIA DELLA PISANA, 437<br>00163 - ROMA - RM - IT<br>P.IVA: IT05466391009<br>Cod. Fiscale: 05466391009<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.<br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                                                                                                 |        |            |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento                                                                                             | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)                                                       | 252    | 2021-09-07 | EUR 108,78     |
| Causale                                                                                                      |        |            |                |
| VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 2884. Basato su Consegne 3884. |        |            |                |

| Dati ordine acquisto                                      |
|-----------------------------------------------------------|
| Ord.OACE000386 Data Ord. 2021-08-30 Item 2 CIG Z9E2F11409 |

| Dati DDT                     |
|------------------------------|
| DDT 3884 Data DDT 2021-08-31 |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                  |      |              |            |      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                      | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| TN-2410                 | TONER NERO PER MFC L2750DW/L2710DN/DW (1.200PG)<br>Ord. OACE000386 Data Ord. 2021-08-30 Item 2<br>CIG Z9E2F11409<br>DDT 3884 Data DDT 2021-08-31 | 3    | 29,72        | 89,16      | 22 % |

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| RIC                             | N.IVA 2439 |
| DATA DI REGISTR. - 13 SET. 2021 |            |

| Dati Riepilogo                                                                  |                  |         |            |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                                                          | Spese accessorie | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) IVA vs. carico ex art.17 Ter DPR 633/72 SCISS PAGAM | 0.00             | 22 %    | 89,16      | 19,62   |

| Dati pagamento       |          |               |           |                           |                             |
|----------------------|----------|---------------|-----------|---------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto                  | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |           |                           |                             |
|                      | Bonifico | 2021-11-07    | EUR 89,16 | Monte dei Paschi di Siena | IT97H0103003216000063116674 |

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 252

Versione Style 2.9.0

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5734745671 Data SDI: 08/09/2021 05:40

Formato Trasmissione: FPR12

## Mittente

ICR S.P.A.  
VIA DELLA PISANA, 437  
00163 - ROMA - RM - IT  
P.IVA: IT05466391009  
Cod. Fiscale: 05466391009  
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

## Destinatario

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A  
VIA CESARE BATTISTI, 657  
74121 - TARANTO - TA - IT  
P.IVA: IT00146330733  
Cod. Fiscale: 00146330733  
Codice Ufficio: 5WKJP7T

## Dati Fattura

| Natura Documento                                       | Numero | Data       | Importo Totale |
|--------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 252    | 2021-09-07 | EUR 108,78 ✓   |

## Causale

VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 2884. Basato su Consegne 3884.

## Dati ordine acquisto

Ord.OACE000386 Data Ord. 2021-08-30 Item 2 CIG Z9E2F11409

## Dati DDT

DDT 3884 Data DDT 2021-08-31

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione                                                                                                                                      | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| TN-2410  | TONER NERO PER MFC L2750DW/L2710DN/DW (1.200PG)<br>Ord. OACE000386 Data Ord. 2021-08-30 Item 2<br>CIG Z9E2F11409<br>DDT 3884 Data DDT 2021-08-31 | ✓ 3  | 29,72        | 89,16      | 22 % |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| RIC                           | N.IVA 2439 |
| DATA DI REGISTR. 13 SET. 2021 |            |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA                                                           | Spese accessorie | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) IVA vs. carico ex art. 17 Ter DPR 633/72 SCISS PAGAM | 0.00             | 22 %    | 89,16      | 19,62   |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto                  | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|-----------|---------------------------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |           |                           |                             |
|                      | Bonifico | 2021-11-07    | EUR 89,16 | Monte dei Paschi di Siena | IT97H0103003216000063116674 |

**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° 04 del 03/11/2020

Data scadenza pagamento

07/11/2021

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

28 SET. 2021

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA FIRMA

7 OTT. 2021

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

13 SET. 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA FIRMA

24-01-2022

**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:



UNIPERSONALE

FORNITURE PER UFFICI - SCUOLE COMUNITA'  
CARTA CANCELLERIA E E.D.P. - TIPOLIEVOGRAFIA -  
CARTOTECNICA - MOBILI IN LEGNO E METALLICI -  
MATERIALE IGIENICO SANITARIO

00163 - Via della Pisana, 437

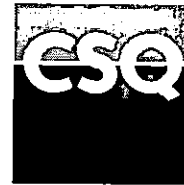
Tel. 06 66157157 - 06 66156664 Fax 06 66158504

Contatto

REFERENTE ORDINI

Tel.: 0997356111

Azienda con  
Sistema Qualità  
Certificato UNI EN  
ISO 9001  
N.9160.ICR 4



Cap.Soc e 250.000,00 i.v. - Reg.Imp. Roma 61871/98 - R.E.A. 890996-Codice Fiscale 05466391009

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A

VIA ENRICO GISMONDI, 17

00166 CASTEL DI GUIDO

RM

Destinaz.

MAGAZZINO AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 TARANTO

ITALY

|                             |                      |                                                                                     |     |            |             |     |  |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------|-----|--|
| CIG                         |                      | CUP                                                                                 |     |            |             |     |  |
| Cod. Cliente                | P.IVA/Codice Fiscale | Pag.                                                                                | DDT | Data doc.  | Numero doc. |     |  |
| C001321                     | IT00146330733        | 1                                                                                   | DDT | 31.08.21   | 3884        |     |  |
| Banca/ Agenzia cliente      |                      | Condizioni pagamento                                                                |     | Valuta     |             |     |  |
| IT97H0103003216000063116674 |                      | BBIN                                                                                |     | 60 gg d.f. |             | EUR |  |
| Agente                      |                      | Rif.Ns.Documenti                                                                    |     |            |             |     |  |
| -Nessun addetto vendite-    |                      | VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 2884. |     |            |             |     |  |
| Doc. Riferimento Cliente    |                      | Annotazioni                                                                         |     |            |             |     |  |
| OACE000386                  |                      | ATTENZIONE CONTIENE PIU ORDINI<br>-OACE000390<br>*matteo                            |     |            |             |     |  |

| Cod. articolo | Descrizione                                     | UM | Quantità | Prezzo | Importo riga | C.IVA |
|---------------|-------------------------------------------------|----|----------|--------|--------------|-------|
| TN-2410       | TONER NERO PER MFC L2750DW/L2710DN/DW (1.200PG) | PZ | 3        |        |              |       |

|                                              |                        |           |                           |  |                    |
|----------------------------------------------|------------------------|-----------|---------------------------|--|--------------------|
| Luogo inizio trasporto                       |                        |           | Data/ora inizio trasporto |  |                    |
|                                              |                        |           | 31.08.21                  |  |                    |
| Trasporto a cura del                         | Aspetto esteriore beni |           | Causale Trasporto         |  | Firma destinatario |
|                                              | COLLI                  |           | C/VENDITA                 |  |                    |
| N° Colli                                     | Peso Lordo             | Volume MC | Porto                     |  | Firma conducente   |
| 2,00                                         | 3,00                   | 0,00      | PORTO FRANCO              |  |                    |
| Vettori                                      |                        |           | Data/ora ritiro           |  | Firma Vettore      |
| BRT SPA<br>PIAZZA DIAZ, 7, 20123, MILANO, MI |                        |           |                           |  |                    |

I controlli sulla merce devono essere espletati nei modi e nei termini previsti dall'art. 1698 del Codice Civile e dal Dlgs 185/99, termini oltre i quali ogni segnalazione sarà respinta.

Contattare preventivamente ICR S.p.A. per informazioni, resi e reclami.

In ottemperanza al D.L. 30 giugno 2003, n. 196 si autorizza il trattamento dei dati sensibili.

|                                                                                                    |              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |              |       |
| CONFERMA DELLA RICEVUTA, ACCETTAZIONE E PRESA IN CARICO<br>del materiale (Olo n°20 del 21/08/2006) |              |       |
| Conferma accettazione materiale                                                                    | Data         | Firma |
| Presenza in carico materiale verificato                                                            | 08 SET. 2021 |       |

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <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>ICR S.P.A.</b><br><br><b>VIA DELLA PISANA, 437</b><br><b>ROMA 00163 RM</b><br><b>P.I. 05466391009 C.F. 05466391009</b><br><b>Tel: 0666157157 Fax: 0666158504</b><br><b>E-mail: gare@icrspa.it</b> |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                      |  |

| Vostro Riferimento                                                | Nostro Riferimento                                                               | Data Doc.  | Numero Documento | Pag. |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------|
| Gara 017/20 Forn.consum. - Lotto 01 Brother - Delib. C.d.A. n° 04 | Gara 017/20 Forn.consum. - Lotto 01 Brother - Delib. C.d.A. n° 04 del 03/11/2020 | 06/08/2021 | OACE000386       | 1    |

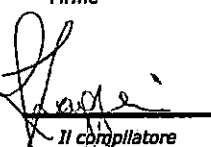
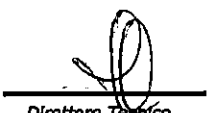
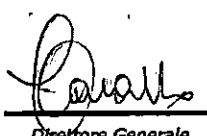
|                                                                                  |  |                                                              |  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|--|--------------------------|
| del 03/11/2020<br>Causale AS@ Acquisti scorte                                    |  | 03/11/2020<br><b>Termini di consegna</b><br><b>Pagamento</b> |  | <b>BONIFICO 60 GG DF</b> |
| <b>CIG</b> Z9E2F11409                                                            |  |                                                              |  |                          |
| <b>Commento:</b><br><b>Indirizzo Spedizione:</b><br><b>Trasporto a cura del:</b> |  |                                                              |  |                          |

| Articolo       | Cat.             | Descrizione                                                                                                                                                         | U.M. | Qta  | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|--------|--------------|
| <b>Interno</b> | <b>Fornitore</b> |                                                                                                                                                                     |      |      |          |        |              |
| 00008355       |                  | Toner Brother MFC L-2710DW<br>Dest.: Motonave<br>Comandante D'Ippolito Egidio<br>Consegna: Ufficio Acquisti<br>Pal. Amm.va 1^ Piano<br>Via Cesare Battisti n°657 Ta | NR   | 3,00 | 29,7200  |        | 89,16        |

"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 fornitore (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         | € 89,16    | € 19,62 | € 108,78 |
|      |                                          | <b>Totali</b> | € 89,16    | € 19,62 | € 108,78 |

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