

T/101/22



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

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 352

Fb Bazzuca ore

Kolende

**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	352	14/02/2022			108,29

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

F B DI BONUCCI AUGUSTO & C. S.N.C.

VIALE UNITA' D'ITALIA 45

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02481270730 C.F. 02481270730

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: centootto e 29 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT34I0103015801000000978020

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 3/PA del 04/10/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

3/PA CIG Z243310C47

IMPORTO LORDO	108,29
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	108,29

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	108,29	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5938768372 Data SDI: 11/10/2021 10:19

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
F.B. DI BONUCCI AUGUSTO & C. SNC VIALE UNITA' D'ITALIA, 45 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02481270730 Cod. Fiscale: 02481270730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: A597B6C

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	3/PA ✓	2021-10-04	EUR 132,11 ✓

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
256020	GOMITO GHISA MF 1"	NR	14	2,044	-30 %	20,03	22 %
256147	PROLUNGA ZINC. MF 1"	NR	14	3,318	-30 %	32,52	22 %
33046	RACC. 3 PEZZI DRITTO 1" x30	NR	14	4,967	-30 %	48,68	22 %
438059	FASCETTA 25-40	NR	14	0,72	-30 %	7,06	22 %
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE DI TARANTO C/C 978020 ABI 1030 CAB 15801 CIN I IBAN: IT 34 1 01030 15801 000000978020						22 %
	ORDINI N.MA001272 - MA001273 DEL 15/09/2021						22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

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

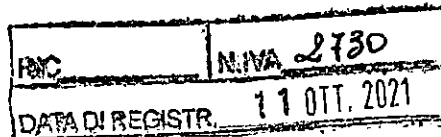
Causale Trasporto: C/Vendita	Data Inizio Trasporto: 2021-10-04
------------------------------	-----------------------------------

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) ALIQ.IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	108,29	23,82

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-10-04	EUR 108,29 ✓		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 008HF

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5938768372 Data SDI: 11/10/2021 10:19

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
F.B. DI BONUCCI AUGUSTO & C. SNC VIALE UNITA' D'ITALIA, 45 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02481270730 Cod. Fiscale: 02481270730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: A597B6C

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	3/PA	2021-10-04	EUR 132,11

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
256020	GOMITO GHISA MF 1"	NR	√ 14	2,044	-30 %	20,03	22 %
256147	PROLUNGA ZINC. MF 1"	NR	√ 14	3,318	-30 %	32,52	22 %
33046	RACC. 3 PEZZI DRITTO 1" x30	NR	√ 14	4,967	-30 %	48,68	22 %
438059	FASCETTA 25-40	NR	√ 14	0,72	-30 %	7,06	22 %
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE DI TARANTO C/C 978020 ABI 1030 CAB 15801 CIN I IBAN: IT 34 1 01030 15801 000000978020						22 %
	ORDINI N.MA001272 - MA001273 DEL 15/09/2021						22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

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:

Causale Trasporto: C/Vendita

Data Inizio Trasporto: 2021-10-04

Dati Riepilogo

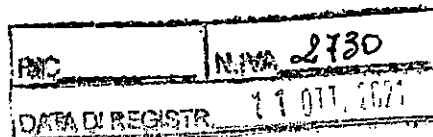
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) ALIQ. IVA 22% SPLIT PAYMENT	22 %	108,29	23,82

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-10-04	EUR 108,29 J		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 008HF

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 21/12/18

Data scadenza pagamento

04/12/2021

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

20 OTT. 2021

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

03 NOV. 2021

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

11 OTT 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

16-01-2022

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:

Viale Unità D'Italia 45
74100 TARANTO
Tel. 099 7722311 Fax 099 7722495
e-mail: bonucci@bonuccisnc.it
web site: www.bonuccisnc.it
C.F. e P.I. 02481270730

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO (TA)

ORIGINALE CLIENTE

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		F B DI BONUCCI AUGUSTO & C. S.N.C. VIALE UNITA' D'ITALIA 45 TARANTO 74100 TA P.I. 02481270730 C.F. 02481270730 Tel: Fax: 099 -7722495 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Vs mail preventivo Mon, 13 Sep 2021	Contratto Art. 13 c. 2.1 Dellib. 139 del 21/12/18 Prov. Aut.	Data Doc. 15/09/2021	Numero Documento MA001272	Pag. 1
--	---	--------------------------------	-------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z243310C47	Pagamento Bonifico su ns. c/c
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0009835		GOMITO GHISA MF 1	NR	14,00	2,0440	30,00	20,03
00009813		PROLUNGA ZINC MF 1	NR	14,00	3,3180	30,00	32,52

*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	€ 52,55	€ 11,56	€ 64,11
Totale			€ 52,55	€ 11,56	€ 64,11

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

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		F B DI BONUCCI AUGUSTO & C. S.N.C. VIALE UNITA' D'ITALIA 45 TARANTO 74100 TA P.I. 02481270730 C.F. 02481270730 Tel: Fax: 099 -7722495 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Vs mail preventivo Mon, 13 Sep 2021	Contratto Art. 13 c. 2.1 Dellib. 139 del 21/12/18 Prov. Aut.	Data Doc. 15/09/2021	Numero Documento MA001273	Pag. 1
--	---	--------------------------------	-------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z243310C47	Pagamento Bonifico su ns. c/c
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0009814		RACC. 3 PEZZI DRITTO 1	NR	14,00	4,9670	30,00	48,68
00009815		FASCETTA 25-40	NR	14,00	0,7200	30,00	7,06

"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	€ 55,74	€ 12,26	€ 68,00
		Totale	€ 55,74	€ 12,26	€ 68,00

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