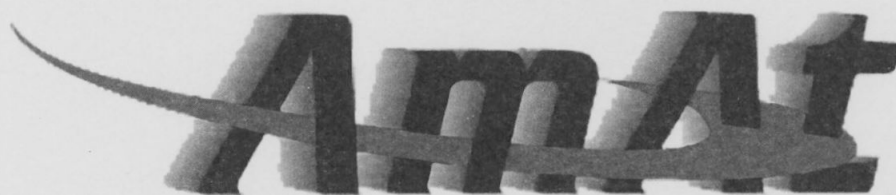


154



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

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 218

MOTALCO

Finanziaria

**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	218	26/01/2022			30.220,00

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

METALCO S.r.l.

VIA DELLA FORNACE 44

31023 FRAZIONE CASTELMINIO - RESANA (TV)

Partita IVA: 04299810269 C.F. 04299810269

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: trentamiladuecentoventi e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT33M0103062730000000546753

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2021150000968 del 31/08/2021

2021150000968

PAGAMENTO FATTURE N.

2021150000968 CIG 7732052329

IMPORTO LORDO	30.220,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	30.220,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	30.220,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

MOTALCO
LHP

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202200000248382

Codice Fiscale: 04299810269

Identificativo Pagamento: 218

Data Inserimento: 26/01/2022 - 10:49

Importo: 30220,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Vide
26/1/22
Conall

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5754741277 Data SDI: 10/09/2021 13:53

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
METALCO SRL VIA DELLA FORNACE, 44 31023 - CASTELMINIO DI RESANA - TV - IT P.IVA: IT04299810269 Cod. Fiscale: 04299810269 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA 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)	2021150000968	2021-08-31	EUR 36.868,40

Dati ordine acquisto
Ord.67/000172 Data Ord. 2019-06-07

Dati DDT
DDT 51/001562 Data DDT 2020-06-26

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	D.D.T.N.51/001562 DEL 26.06.20 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	ORD.N. 67/000172 DEL 07.06.19 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	RIF.DET.N.61 DEL 03/06/19 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	9^ BLOCCO COLLAUDI AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
0990000 000E4S	PENSILINE A DISEGNO Ord. 67/000172 Data Ord. 2019-06-07 DDT 51/001562 Data DDT 2020-06-26 AswTRiga Normale #NO#	pezzi	8	3.777,50	30.220,00	22 %
0980030	POSA IN OPERA A.U. CEMENTO + TASSELLI COME DA SPEC.TECN. Ord. 67/000172 Data Ord. 2019-06-07 DDT 51/001562 Data DDT 2020-06-26 AswTRiga Normale #NO#	pezzi	8			22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	QUARTIERE TALSANO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Viale Europa N.115+116 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	QUARTIERE LAMA/TRAMONTONE AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Via mediterraneo n.117 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Via vozza n.118 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	QUARTIERE LAMA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	circonvallazione dei fiori 119 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	QUARTIERE TARANTO/2 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	via scoglio del tonno n.123 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	QUARTIERE LEPORANO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	capolinea saturno n.124 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	QUARTIERE SAN VITO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Spiaggia ufficiali M.M.n.125 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Codice C.I.G. 7732052329 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Informazioni aggiuntive SAIPAG PAGAMENTO: BONIFICO A 60 GG. D.F. AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	PAGAMENTI - D.M. 23.01.2015 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	VERSAMENTO IVA A VOSTRO CARICO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	LA FATTURA E' EMESSA CON IVA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	ESPOSTA SOGGETTA AL REGIME AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	DELLO SPLIT PAYMENT DI CUI AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	ALL'ART.17ter DEL DPR 633/1972 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e descrittive del documento AswTRiga Informazioni documento #ID# AswRelStd Versione #Asw0106# AswSwHouse SOGEA S.R.L. / SAI / Rel. 2.0.d AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswTipoPag Bonifico bancario #TP06# 1.000000					22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	N.P.					7732052329

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	30.220,00	6.648,40

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-10-31	EUR 30.220,00		IT33M0103062730000000546753

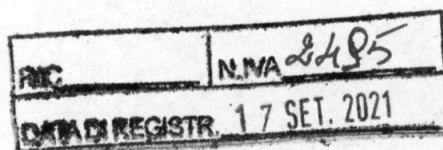
Dati Trasmittente: IT08620470966 - Progressivo Invio: 02B2E

Versione Style 2.9.0

02.02.0005

14

140933.00001
140934.00001
140935.00001
140936.00001
140937.00001
140938.00001
140939.00001
140940.00001



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5754741277 Data SDI: 10/09/2021 13:53

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
METALCO SRL VIA DELLA FORNACE, 44 31023 - CASTELMINIO DI RESANA - TV - IT P.IVA: IT04299810269 Cod. Fiscale: 04299810269 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA 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)	2021150000968	2021-08-31	EUR 36.868,40

Dati ordine acquisto
Ord.67/000172 Data Ord. 2019-06-07

Dati DDT
DDT 51/001562 Data DDT 2020-06-26

02 02 005

chiesta
ampli 10.12.21

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	D.D.T N.51/001562 DEL 26.06.20					22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#					
	ORD.N. 67/000172 DEL 07.06.19					22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#					
	RIF.DET.N.61 DEL 03/06/19					22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#					
	9^ BLOCCO COLLAUDI					22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#					
0990000 000E4S	PENSILINE A DISEGNO Ord. 67/000172 Data Ord. 2019-06-07 DDT 51/001562 Data DDT 2020-06-26 AswTRiga Normale #NO#	pezzi	8	3.777,50	30.220,00	22 %
0980030	POSA IN OPERA A.U. CEMENTO + TASSELLI COME DA SPEC.TECN. Ord. 67/000172 Data Ord. 2019-06-07 DDT 51/001562 Data DDT 2020-06-26 AswTRiga Normale #NO#	pezzi	8			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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Inv. W2XXZ						
Versione Style 2.9.0	QUARTIERE TALSANO					22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#					
	Viale Europa N.115+116					22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#					
	QUARTIERE LAMA/TRAMONTONE					22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#					
	Via mediterraneo n.117					22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#					
	Via vozza n.118					22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#					
	QUARTIERE LAMA					22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#					
	circonvallazione dei fiori 119					22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#					
	QUARTIERE TARANTO/2					22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#					
	via scoglio del tonno n.123					22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#					
	QUARTIERE LEPORANO					22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#					
	capolinea saturno n.124					22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#					
	QUARTIERE SAN VITO					22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#					
	Spiaggia ufficiali M.M.n.125					22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#					
	Codice C.I.G. 7732052329					22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#					
	Informazioni aggiuntive					22 %
	SAIPAG PAGAMENTO: BONIFICO A 60 GG. D.F.					
	AswTRiga Descrittivo #DE#					
	OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI					22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#					
	PAGAMENTI - D.M. 23.01.2015					22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#					

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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	VERSAMENTO IVA A VOSTRO CARICO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	LA FATTURA E' EMESSA CON IVA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	ESPOSTA SOGGETTA AL REGIME AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	DELLO SPLIT PAYMENT DI CUI AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	ALL'ART.17ter DEL DPR 633/1972 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e descrittive del documento AswTRiga Informazioni documento #ID# AswRelStd Versione #Asw0106# AswSwHouse SOGEA S.R.L. / SAI / Rel. 2.0.d AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswTipoPag Bonifico bancario #TP06# 1.000000					22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	N.P.					7732052329

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	30.220,00	6.648,40

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-10-31	EUR 30.220,00		IT33M0103062730000000546753

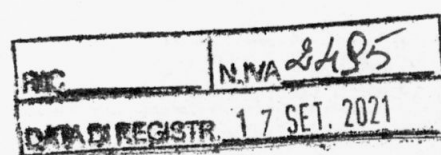
Dati Trasmittente: IT08620470966 - Progressivo Invio: 02B2E

Versione Style 2.9.0

140933.00001
140934.00001
140935.00001
140936.00001
140937.00001
140938.00001
140939.00001
140940.00001

0202.0005

14



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

17 SET. 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

26-01-2022

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

PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

13.12.2021

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

13.12.2021

NOTE:

**VERBALE DI VERIFICA DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI
INSTALLAZIONE DELLE PENSILE PRESSO LE FERMATE DEGLI AUTOBUS.**

I sottoscritti:

- **Pellicoro Domenico**, nato a Capri (NA) il 28/01/1968, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica AMAT;
- **PEPE Pasquale**, nato a Bari il 30/08/1977, in qualità di Responsabile della ditta Disegno Urbano, incaricata dell'esecuzione delle attività di installazione delle pensiline dalla Soc. Metalco affidataria della fornitura ed installazione delle nuove pensiline *AMAT/Kima Mobilità*;

a seguito della esecuzione delle seguenti attività:

- ⇒ Verifica della corrispondenza della fornitura alle prescrizioni contrattuali;
- ⇒ Verifica, nell'esecuzione dei lavori, dell'impiego di materiali idonei alla collocazione delle pensiline, al loro fissaggio e atti a garantire la stabilità delle stesse;
- ⇒ Verifica del ripristino dello stato dei luoghi interessati dai lavori alle condizioni preesistenti;
- ⇒ Verifica dell'assenza di vizi occulti nell'esecuzione delle lavorazioni;

ATTESTANO:

- a) Che i lavori di installazione delle 11 pensiline presso le vie e le fermate di cui all'allegato elenco, sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità ai contenuti progettuali (pensiline nr.44-104-114-115-116-117-118-119-123-124-125);
- b) L'assenza di vizi occulti in tutte le lavorazioni eseguite;
- c) Che nell'esecuzione dei predetti lavori non sono stati cagionati danni a terzi;
- d) Eventuali note sono riportate nelle schede allegate.

Taranto, li 26/08/2021

in fede



DISEGNO URBANO S.R.L.
Via V.V.F. Caduti in Servizio, 18/D
70026 - Modugno (Ba)
P. Iva 08141870728

THE PLACEMAKERS

metalco

METALCO S.r.l. a Socio Unico - Capitale Sociale € 2.500.000 iv.
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di
THE PLACEMAKERS S.r.l. N. Iscriz. Reg. Imprese di Treviso,
C.F. e P.IVA IT 04299810269 N. R.E.A. TV - 338866
Sede Legale: Via della Fornace, 44 - 31023 Castelminio di Resana (TV) ITALY
T. +39 0423 . 7863 F. +39 0423 . 786400
www.metalco.it metalco@metalco.it
www.citydesign.it citydesign@citydesign.it

SPETTABILE
Billing address

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO

TA

PASQUALE PEPE 393/9981807

DESTINATARIO DIVERSO
Shipping address

TEL.

FAX

DOCUMENTO DI TRASPORTO

COD. CLIENTE Customer Code	PARTITA IVA Vat Reg	TIPO DOCUMENTO Document Type	AGENTE Salesperson	NR. DOCUMENTO Document nr.	DATA DOCUMENTO Date	NR. PAG. Page
21870	00146330733	BOLLA DI CONSEGNA DA ORDINE	DISEGNO URBANO	001562	26.06.20	1
COD. PAG. Payment Code	PAGAMENTO Payment	BANCA D'APPOGGIO Bank	CIN	CIN	ABI	CAB
15	BONIFICO A 60 GG. D.F.					C/C
SPEDIZIONE A MEZZO Shipping by	PORTO Shipping Terms	CONFERMA D'ORDINE Order Confirmation				
A MEZZO VETTORE	A DESTINO CON ADDEBITO					

NOTE
Notes

COD. ARTICOLO Item Code	DESCRIZIONE Description	U.M. U.M.	QUANTITA' Quantity
0990000	ORD.N. 67/000172 DEL 07.06.19	PZ	12,00
0980030	PENSILINE A DISEGNO POSA IN OPERA A.U. CEMENTO + TASSELLI COME DA SPEC.TECN.	PZ	107,00

**** PER L'USO E LA MANUTENZIONE DEL MATERIALE SI VEDANO LE ISTRUZIONI SUL RETRO ****

CAUSALE TRASPORTO Reason for Transport	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI Packaging	N COLLI N. Packages	PESO Weight	INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA Shipping Start on
VENDITA	PALLET			DATA Date
VETTORI	DE PASQUALE TRASPORTI S.R.L.	VIA VOLTURNO, 38	71016 SAN SEVERO (FG)	RITIRO MERCE Goods Collection
				DATA Date
FIRMA DEL CONDUCENTE Driver's Signature	FIRMA DEL VETTORE Carrier's Signature	FIRMA DEL DESTINATARIO Recipient's Signature		

METALCO consiglia la manutenzione periodica di legno e acciaio, a seconda dell'utilizzo e delle condizioni ambientali.

IMPORTANTE: qualora il materiale non sia installato immediatamente, deve essere conservato in luogo coperto e protetto dai raggi solari; in alternativa rimuovere l'imballo.

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		METALCO S.r.l. VIA DELLA FORNACE 44 FRAZIONE CASTELMINIO - RESANA 31023 TV P.I. 04299810269 C.F. 04299810269 Tel: 04237863 Fax: 0423786400 E-mail: commerciale@metalco.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Gara 025/18 Forn./posa opera pensiline attesa bus	Gara 025/18 Forn./posa opera pensiline attesa bus	23/07/2019	OACE000336	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG 7732052329	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento: Dellb. C.d.A. n° 61 del 03/06/2019		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

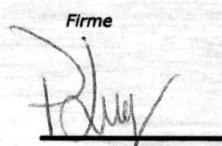
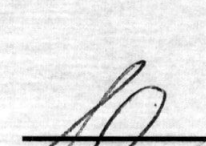
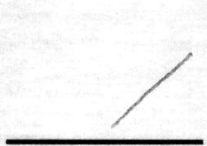
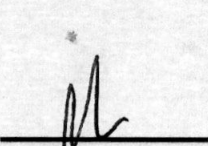
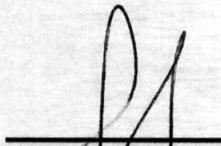
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0293		Fornitura posa in opera pensiline attesa bus Come previsto in gara 025/2018		107,00	3.777,5000		404.192,50
7732052329 2021/50000231 del 18/03/2021							

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.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 404.192,50	€ 88.922,35	€ 493.114,85
Totali			€ 404.192,50	€ 88.922,35	€ 493.114,85

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: SWKJP77



Nr. 44 – CASTELLO ARAGONESE

Note:



Nr. 104 – VIALE DELLA LIBERAZIONE 88

Note:



Nr. 114- VIALE LATARTARA

Note:



Nr. 115 – VIALE EUROPA

Note:



Nr. 116 – VIALE EUROPA

Note:



Nr. 117-VIA MEDITERRANEO

Note:



Nr. 118 – VIA VOZZA

Note:



Nr. 119 -CIRCONVALLAZIONE DEI FIORI

Note:



Nr. 123 – VIA SCOGGIO DEL TONNO

Note:



Nr. 124 – CAPOLINEA SATURO (litoranea salentina)

Note:



Nr. 125 – SPIAGGIA UFFICIALI M.M. VIA DEL FARO SAN VITO

Note:

DISPOSITIVO ERETTO
IN VIRTÙ DELL'ART. 107
DEL D.L. 267/2001
E DEL D.L. 112/2008

[Handwritten signature]

THE PLACEMAKERS

metalco

METALCO S.r.l. a Socio Unico - Capitale Sociale € 2.500.000 i.v.
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di
THE PLACEMAKERS S.r.l. N. Iscriz. Reg. Imprese di Treviso,
C.F. e P.IVA IT 04299810269 N. R.E.A. TV - 338866
Sede Legale: Via della Fornace, 44 - 31023 Castelminio di Resana (TV) ITALY
T. +39 0423 . 7863 F. +39 0423 . 786400
www.metalco.it metalco@metalco.it
www.citydesign.it citydesign@citydesign.it

city
DESIGN

SPETTABILE
Billing address

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

PASQUALE PEPE 393/9981807

DESTINATARIO DIVERSO
Shipping address

TEL.

FAX

DOCUMENTO DI TRASPORTO

COD. CLIENTE Customer Code 21870		PARTITA IVA Vat Reg 00146330733		TIPO DOCUMENTO Document Type BOLLA DI CONSEGNA DA ORDINE		AGENTE Salesperson DISEGNO URBANO			NR. DOCUMENTO Document nr. 001562		DATA DOCUMENTO Date 26.06.20		NR. PAG Page 1
COD. PAG. Payment Code 15		PAGAMENTO Payment BONIFICO A 60 GG. D.F.			BANCA D'APPOGGIO Bank			CIN	CIN	ABI	CAB	C/C	
SPEDIZIONE A MEZZO Shipping by A MEZZO VETTORE					PORTO Shipping Terms A DESTINO CON ADDEBITO			CONFERMA D'ORDINE Order Confirmation					

NOTE
Notes

COD. ARTICOLO Item Code	DESCRIZIONE Description	U.M. U.M.	QUANTITA' Quantity
0990000	ORD.N. 67/000172 DEL 07.06.19		
0980030	PENSILINE A DISEGNO	PZ	12,00
	POSA IN OPERA A.U. CEMENTO + TASSELLI COME DA SPEC.TECN.	PZ	107,00

**** PER L'USO E LA MANUTENZIONE DEL MATERIALE SI VEDANO LE ISTRUZIONI SUL RETRO ****

CAUSALE TRASPORTO Reason for Transport VENDITA	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI Packaging PALLET	N COLLI N. Packages	PESO Weight	INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA Shipping Start on DATA Date	ORA Hour
VETTORI DE PASQUALE TRASPORTI S.R.L.	VIA VOLTURNO, 38	71016 SAN SEVERO (FG)		RITIRO MERCE Goods Collection DATA Date	ORA Hour
FIRMA DEL CONDUCENTE Driver's Signature	FIRMA DEL VETTORE Carrier's Signature	FIRMA DEL DESTINATARIO Recipient's Signature			

METALCO consiglia la manutenzione periodica di legno e acciaio, a seconda dell'utilizzo e delle condizioni ambientali.

IMPORTANTE: qualora il materiale non sia installato immediatamente, deve essere conservato in luogo coperto e protetto dai raggi solari; in alternativa rimuovere l'imballo.

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		METALCO S.r.l. VIA DELLA FORNACE 44 FRAZIONE CASTELMINIO - RESANA 31023 TV P.I. 04299810269 C.F. 04299810269 Tel: 04237863 Fax: 0423786400 E-mail: commerciale@metalco.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Gara 025/18 Forn./posa opera pensiline attesa bus	Nostro Riferimento Gara 025/18 Forn./posa opera pensiline attesa bus	Data Doc. 23/07/2019	Numero Documento OACE000336	Pag. 1
Causale AS@ Acquisti scorte CIG 7732052329		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF		
Commento: Delib. C.d.A. n° 61 del 03/06/2019 Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:				

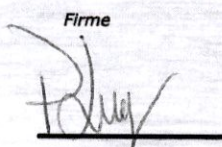
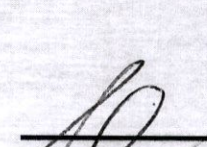
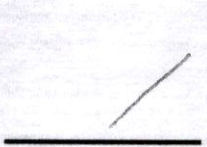
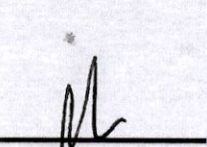
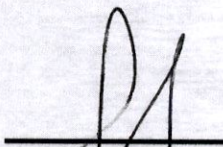
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0293		Fornitura posa in opera pensiline attesa bus Come previsto in gara 025/2018		107,00	3.777,5000		404.192,50
7732052329 00231 del 18/03/2021							

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.

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 404.192,50	€ 88.922,35	€ 493.114,85
Totali			€ 404.192,50	€ 88.922,35	€ 493.114,85

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