

V. lo



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

ESERCIZIO 20 32

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 37

DOMINA LEGNAMI

MULTISTRASO

**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	37	12/01/2022			740,52

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

DOMINA LEGNAMI S.R.L.

VIALE DEL COMMERCIO Z.I. - S.S. 7 BR/TA

72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)

Partita IVA: 02005920745 C.F. 02005920745

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: settecentoquaranta e 52 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT24Q0538579190000000002682

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 650-2021 del 16/06/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

650-2021 CIG Z90324A14B

IMPORTO LORDO	740,52
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	740,52

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	740,52	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5273472657 Data SDI: 19/06/2021 14:14

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
DOMINA LEGNAMI S.R.L. VIALE DEL COMMERCIO, Z.I. 72021 - FRANCAVILLA FONTANA - BR - IT P.IVA: IT02005920745 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, N.657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	650-2021	2021-06-16	EUR 903,43

Dati ordine acquisto

Dati DDT

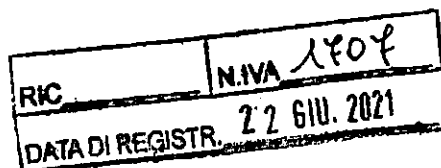
INSEDIAR IL CIG X AREA DI COMPETENZA

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
BETULLACAR15	MULTISTRATO BETULLA CARPLY MM.15	MQ	15,3	48,40	740,52	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	740,52	162,91

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 650

Versione Style 2.9.0



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:5273472657 Data SDI: 19/06/2021 14:14

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

DOMINA LEGNAMI S.R.L.
VIALE DEL COMMERCIO, Z.I.
72021 - FRANCAVILLA FONTANA - BR - IT
P.IVA: IT02005920745

Destinatario

AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI, N.657
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	650-2021	2021-06-16	EUR 903,43

Dati ordine acquisto

Dati DDT

INSEDIAR IL CIG X AREA DI COMPETENZA

Dettaglio linee Fattura

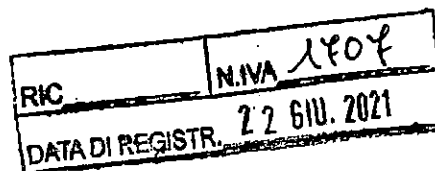
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
BETULLACAR15	MULTISTRATO BETULLA CARPLY MM.15	MQ	15,3	48,40	740,52	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	740,52	162,91

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 650

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° 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 23 GIU. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 12-01-2022 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 **PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.**

DATA 01 SET. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 01 SET. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA "DOMINA"

" LAVORO: 544/2021

AUTORIZZAZIONE
Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	✓ on	e	11730	28/06	✓ F
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓ on	l	11972	30/06	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	✓ on				
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	✓ on	0	850	16/06	✓ 2
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		01 SET. 2021			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 660	Data fattura: 16/06/21	Importo: € 740,52 + IVA
-----------------------	------------------	------------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		01 SET. 2021



Spett.le

DOMINA LEGNAMI

Via del Commercio, Z.I.

72021 FRANCAVILLA F.NA (BR)

info@dominalegnami.it

Lavoro n. S44 del 29.06.2021

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI MULTISTRATO BETULLA CARPLY MM.15

CIG Z90324A14B

in riferimento al preventivo protocollato al N°11730/21 del 28/06/2021 dell' importo totale di 740,52+IVA per
LA FORNITURA DI MULTISTRATO MARINO PER PAVIMENTAZIONE BUS, con la presente si emette ordine per un
importo di € 740,52 + IVA.

Condizioni:

1. Pagamento: ~~60 gg DFFM~~ A RUMESSA DIRETTA
2. Iva in regime di split payment DL 50/2017
3. Codice destinatario per fattura elettronica: SWKIP7T
4. Si richiede invio della documentazione relativa ai flussi finanziari e i dati aziendali per iscrizione nel ns sistema contabile.
5. Sede lavori: AMAT SPA Via C.Battisti 657 Taranto

Si precisa che sulla fattura dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.



Commercio di Legnami • Nazionali ed Esteri
Ingrosso e Dettaglio

Spettabile

6272 AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI, N.657
74121 TARANTO

TA

DOCUMENTO: FATTURA ACCOMPAGNATORIA
NUMERO: 650/2021
DATA: 16/06/2021

P.IVA 00146330733 C.Fisc. 00146330733

1

CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	Sconto	NETTO	IVA
BETULLACAR15	MULTISTRATO BETULLA CARPLY MM.15	MQ	15,300	48,400		740,52	2S

NETTO MERCE	SPESA INCASSO	Codice	IMPONIBILE	%	IMPOSTA
740,52		2S	740,52	22	162,91

TOTALE IMPONIBILE	740,52
TOTALE IMPOSTA	162,91
TOTALE FATTURA	903,43

NETTO A PAGARE	740,52
----------------	--------

Iva versata dal Committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 - Split Payment - Art. 1, comma 629, legge n. 190 del 23/12/2014

Pagamento
DA EFFETTUARE

IBAN IT24Q0538579190000000002682 BANCA POP.PUGLIA E BASILICATA - FRANCAVILLA F.NA

Causale	Aspetto	Trasporto a cura	Codici	Trasporto Data	Ora
VENDITA	A VISTA	DESTINATARIO	04	16/06/2021	09:29

Destinazione AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, N.657 74121 TARANTO TA

Annotazioni	Firma Conducente
Valore	Firma Destinataria

PRIVACY - In relazione ai dati raccolti dalla DOMINA LEGNAMI SRL, dichiaro di aver preso visione dell'informativa di cui agli artt. 7 e 13 DLGV 196/03. Acconsento al trattamento dei miei dati per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa stessa.

Firma



Commercio di Legnami • Nazionali ed Esteri
Ingrosso e Dettaglio

Spettabile

6272

AMAT S.P.A.

VIA C. BATTISTI, N.657

74121 TARANTO

TA

DOCUMENTO	NUMERO	DATA
FATTURA ACCOMPAGNATORIA	650/2021	16/06/2021

P.IVA 00146330733

C.Fisc. 00146330733

1

CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	Sconto	NETTO	Iva
BETULLACAR15	MULTISTRATO BETULLA CARPLY MM.15	MQ	15,300	48,400		740,52	2S

Domina

NETTO MERCE	SPESE INCASSO	Codice	IMPONIBILE	%	IMPOSTA
740,52		2S	740,52	22	162,91

TOTALE IMPONIBILE	740,52
TOTALE IMPOSTA	162,91
TOTALE FATTURA	903,43

Iva versata dal Committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 - Split Payment - Art. 1, comma 629, legge n. 190 del 23/12/2014

NETTO A PAGARE	740,52
----------------	--------

Pagamento
DA EFFETTUARE

IBAN IT24Q0538579190000000002682

BANCA POP.PUGLIA E BASILICATA - FRANCAVILLA F.NA

Causale	Aspetto	Trasporto a cura	Colli	Trasporto Data	Ora
VENDITA	A VISTA	DESTINATARIO	04	16/06/2021	09:29

Destinazione	AMAT S.P.A.	VIA C. BATTISTI, N.657	74121	TARANTO	TA
--------------	-------------	------------------------	-------	---------	----

Annotazione	Firma Conducente
Vettore	Firma Destinataria

PRIVACY - In relazione ai dati raccolti dalla DOMINA LEGNAMI SRL., dichiaro di aver preso visione dell'informativa di cui agli artt. 7 e 13 DLGV 196/03. Acconsento al trattamento dei miei dati per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa stessa.

Firma