

198



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

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 295

MORATI

GRU

KYMA MOBILITÀ

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74121 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

Capitale 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
	2023	295	10/02/2023			12.500,00

IL CASSIERE

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

MORATI S.r.l.

VIA LIGURIA 64

37060 SONA (VR)

Partita IVA: 01956330235 C.F. 01956330235

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: dodicimilacinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT80A0306918467100000002148

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. PA000033 del 31/10/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

PA000034 CIG Z4F384980C, PA000033 CIG Z7C381B32D

202300000/168973
CP

IMPORTO LORDO	12.500,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	12.500,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	12.500,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITÀ		

VISTO CONTABILITÀ

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 8371905668 Data SDI: 07/11/2022 14:26

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MORATI S.R.L. VIA LIGURIA,64 37060 - SONA - VR - IT P.IVA: IT01956330235 Cod. Fiscale: 01956330235 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO 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, terzo periodo lett. b)	PA000034	2022-10-31	EUR 610,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	VS. ORDINE N. OACE000528 DEL 24/10/22		0			(N2.2)
	CIG:Z4F384980C		0			(N2.2)
	SPESE DI SPEDIZIONE/TRASPORTO		0			(N2.2)
	GRU AXA ORBIT 500ER - FULL ELECTRIC		0			(N2.2)
ARTICOLO	RIF. VS PROP. DEL 08/9/22 ORDINE OACE0000509	N.	1	500,00	500,00	22 %
	OPERAZIONE CON SCISSIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA IVA;.....		0			(N2.2)

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
						Z4F384980C

Dati Riepilogo

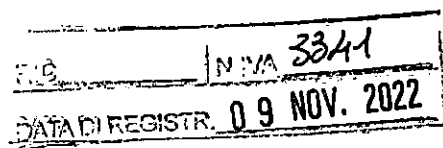
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	500,00	110,00
N2.2 (Non soggette - altri casi) non soggette - altri casi	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-12-31	EUR 500,00	INTESA SAN PAOLO CORSO MILANO 68	IT80A0306918467100000002148

Dati Trasmittente: IT01895030995 - Progressivo Invio: R9WNG

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8371905668 Data SDI: 07/11/2022 14:26

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

MORATI S.R.L.
 VIA LIGURIA, 64
 37060 - SONA - VR - IT
 P.IVA: IT01956330235
 Cod. Fiscale: 01956330235
 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO 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, terzo periodo lett. b)	PA000034	2022-10-31	EUR 610,00

Dati ordine acquisto
Dati DDT
Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	VS. ORDINE N. OACE000528 DEL 24/10/22		0			(N2.2)
	CIG: Z4F384980C		0			(N2.2)
	SPESE DI SPEDIZIONE/TRASPORTO		0			(N2.2)
	GRU AXA ORBIT 500ER - FULL ELECTRIC		0			(N2.2)
ARTICOLO	RIF. VS PROP. DEL 08/9/22 ORDINE OACE0000509	N.	1	500,00	500,00	22 %
	*****OPERAZIONE CON SCISSIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA IVA.*****		0			(N2.2)

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
						Z4F384980C

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	500,00	110,00
N2.2 (Non soggette - altri casi) non soggette - altri casi	0 %	0,00	0,00

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.

verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

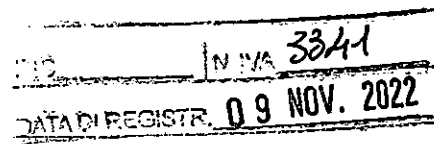
NOTE:

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-12-31	EUR 500,00	INTESA SAN PAOLO CORSO MILANO 68	IT80A0306918467100000002148

Dati Trasmittente: IT01895030995 - Progressivo Invio: R9WNG

Versione Style 2.10.1



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 94 del 04/10/2022

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDEBITO AL RISCONTRO

26 GEN. 2023

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

09 NOV. 2022

01/04/23 &

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

14-02-2023

Donelli

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

60 C.G. D.F.F.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

25/1/23

Jes

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA

per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

25/1/23

Jes

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		MORATI S.r.l. VIA LIGURIA 64 SONA 37060 VR P.I. 01956330235 C.F. 01956330235 Tel: 045573715 Fax: 045566257 E-mail: info@morati.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Rif. vs. proposta del 08/09/2022	Contratto Delibera del CdA n. 94 del 04/10/2022	Data Doc. 24/10/2022	Numero Documento OACE000528	Pag. 1
---	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z4F384980C	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0004		Spese di spedizione/trasporto Gru AXA ORBIT 500 ER - FULL ELECRIE - Rif. Vs. proposta del 08/09/2022 ordine OACE0000509		1,00	500,0000		500,00

"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 fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
Codice destinatario: SWKJP7T"

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 500,00	€ 110,00	€ 610,00
Totali			€ 500,00	€ 110,00	€ 610,00

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Mittente	Destinatario
MORATI S.R.L. VIA LIGURIA, 64 37060 - SONA - VR - IT P.IVA: IT01956330235 Cod. Fiscale: 01956330235 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO 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, terzo periodo lett. b)	PA000033	2022-10-31	EUR 14.640,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	VS. ORDINE N. OACE000509 DEL 11/10/2022		0			(N2.2)
	CIG: Z7C381B32D		0			(N2.2)
	RIF. DDT N. 871 DEL 27/10/22 AXA GROUP SRL		0			(N2.2)
	GRU AXA ORBIT 500ER - FULL ELETTRIC		0			(N2.2)
ARTICOLO	CON RAFFILOCOMANDO, CON BRACCIO GIREVOLE	N.	1	12.000,00	12.000,00	22 %
	*****OPERAZIONE CON SCISSIONE DI; PAGAMENTO DELL'IMPOSTA IVA, *****		0			(N2.2)

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
						Z7C381B32D

02.02.2026

19

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	12.000,00	2.640,00
N2.2 (Non soggette - altri casi) non soggette - altri casi	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-12-31	EUR 12.000,00	INTESA SAN PAOLO CORSO MILANO 68	IT80A0306918467100000002148

Dati Trasmittente: IT01895030995 - Progressivo Invio: R9WLI

Versione Style 2.10.1



BS22

CBS 1.77 190142.00001

02.02.0006

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8371902405 Data SDI: 07/11/2022 12:57

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MORATI S.R.L. VIA LIGURIA, 64 37060 - SONA - VR - IT P.IVA: IT01956330235 Cod. Fiscale: 01956330235 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO 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, terzo periodo lett. b)	PA000033	2022-10-31	EUR 14.640,00

Dati ordine acquisto

--

Dati DDT

--

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	VS. ORDINE N. OACE000509 DEL 11/10/2022		0			(N2.2)
	CIG: Z7C381B32D		0			(N2.2)
	RIF. DDT N. 871 DEL 27/10/22 AXA GROUP SRL		0			(N2.2)
	GRU AXA ORBIT 500ER - FULL ELETTRIC		0			(N2.2)
ARTICOLO	CON RAFFIDOCOMANDO, CON BRACCIO GIREVOLE	N.	1	12.000,00	12.000,00	22 %
	*****; OPERAZIONE CON SCISSIONE DI; PAGAMENTO DELL'IMPOSTA IVA.; *****		0			(N2.2)

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
						Z7C381B32D

02.02.0006

19

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	12.000,00	2.640,00
N2.2 (Non soggette - altri casi) non soggette - altri casi	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

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

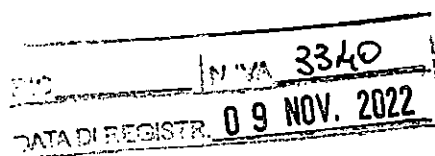
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-12-31	EUR 12.000,00	INTESA SAN PAOLO CORSO MILANO 68	IT80A0306918467100000002148

Dati Trasmittente: IT01895030995 - Progressivo Invio: R9WLI

Versione Style 2.10.1



BS28

CES217 190142.00001

02.02.0006

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 94 del 04/10/2022

Data scadenza pagamento 31/12/2022

DATA 26 GEN. 2023 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 9 NOV. 2022 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 visita 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 25/11/23 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA 25/11/23 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

**AXA GROUP SRL**

Via Morandi 21

40060 Toscanella (BO)

Tel.: 0542.673434

Email: info@axa-italia.com - Site: www.axa-italia.com

Partita IVA 03300121203

R.E.A. N. BO - 508062

SPETT.LE

MORATI SRL

Via Liguria, 64

37060 SONA (VR)

LUOGO DI DESTINAZIONE

AMAT S.P.A

Via Cesare Battisti, n° 657

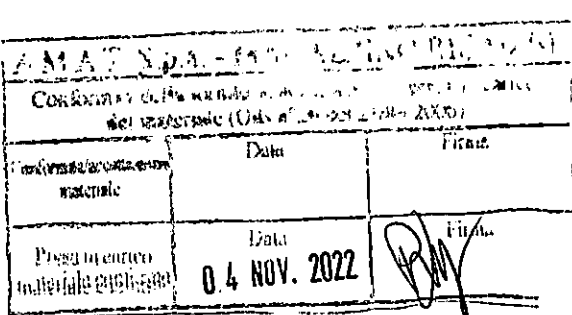
74121 TARANTO (TA)

RIFERIMENTO

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472 14/08/96)

Documento di Trasporto/ Delivery Note

COD. CL.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	TELEFONO	FAX	AGENTE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
000960	IT01956330235					871	27-10-22	1/1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'
ORBIT500ER	Vs. Ord. (OVC 698 del 19-10-2022) cig: 27C381B32D GRU GIREVOLE 500 KG PICK AND CARRY CON RADIO COMANDO S/N 06-1022 GABBIA ORBIT500E	nr	1,00
3.10.02.01_02		nr	1,00
		nr	1,00
	NOTA PER ARCESE: PREAVVISARE TELEFONICAMENTE SIG. PIGNATALE 392 5662965		
	n. 1 gabbia cm 179x129x1800h		
			

CAUSALE DEL TRASPORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	COLLI	PESO LORDO	PESO NETTO	VOLUME
Vendita	GABBIA IN LEGNO	1	1.214,00	1.107,00	
TRASPORTO A CURA DEL	PORTO	DATA DEL TRASPORTO	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO	
Vettore	Franco	28/10/22			
DESCRIZIONE VETTORE		DATA DEL RITIRO	FIRMA VETTORE		
ARCESE -					
ANNOTAZIONI					

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		MORATI S.r.l. VIA LIGURIA 64 SONA 37060 VR P.I. 01956330235 C.F. 01956330235 Tel: 045573715 Fax: 045566257 E-mail: info@morati.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Rif. vs. proposta del 08/09/2022	Contratto Dellibera del CdA n. 94 del 04/10/2022	Data Doc. 11/10/2022	Numero Documento OACE000509	Pag. 1
---	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z7C381B32D	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
J0010739		Gru AXA ORBIT 500 ER - FULL ELECRIE con radiocomando, con braccio girevole Rif. Vs. proposta del 08/09/2022 Estensione garanzia AXA a 24 mesi Per Deposito Olio (Magazzino Ricambi)	NR	1,00	12.000,0000		12.000,00

*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	€ 12.000,00	€ 2.640,00	€ 14.640,00
Totali			€ 12.000,00	€ 2.640,00	€ 14.640,00

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

MORSA
LPE

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202300000468973

Identificativo Pagamento: 295

Importo: 12500,00 €

Codice Fiscale: 01956330235

Data Inserimento: 10/02/2023 - 13:16

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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





AUTOTRASPORTI
Papagni SRL

TRASPORTI E SPEDIZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
LOGISTICA INTEGRATA

Via del Calafati, 1 (Z. A.)

70056 Molfetta (Ba)

t. + 39 080 9900 500

fx. + 39 080 9900 501

www.autotrasportipapagni.com

Cap.Soc. 103.480,00 i.v.

Partita Iva 02582550725

Iscr.Reg.Impr. BARI

CORRISPONDENTE

DISTRIBUZIONE DIRETTA



PORTO

FRANCO CORRIS.

NR. FATTURA

DATA DOCUMENTO

CODICE CLIENTE

4

01/11/22

ARCESE TRASPORTI SPA

SIGLA OP.

LINEA

NR. SPEDIZIONE

AUT - VINCEN

DIR

BA / 831.819

MITTENTE

DESTINATARIO

AXA GROUP SRL
VIA MORANDI, 21
40060 Toscanella BO

AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 TARANTO TA

RIFERIMENTO MITTENTE

2022BO529865

NATURA MERCE

COLLETTAME

VALORE DELLA MERCE

P.IVA:

C.F:

P.IVA:

C.F:

COLLI

1

EPAL

0

PESO KG.

1214

VOLUME M3

4,16

SEGNACOLLI

0

0

IMPORTO

DIR. FISSO

ADD. GESTIONE

L.A.C.

PROVV. ASS.

DIR. ASS.

VARIE 1

VARIE 2

IMPONIBILE

% IVA

IMPORTO IVA

TOTALE FATTURA

RICEVUTA LA MERCE SENZA ALCUNA RISERVA

BOLLI

ANTICIPATA

FATTURA MITTENTE

ASS. MITTENTE

TOTALE ESENTE

TOD. DA INCASSARE



Mittente

AXA GROUP SRL
VIA MORANDI, 21
40060 Toscanella BO ITA

AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 TARANTO TA ITA



SP22#BO#529865SCT

LOGNA
40024 SAN PIETRO
TERME
PHONE +39 051 6959800 - FAX +39 051 6959777

Data

28/10/2022

Ubicazione

Routing

BO->BA

P.Lordo	1.214,00 Kg	Colli	1	Tel	
Volume	4,16 Mc	M.lineari	0,00 m	Cons Tassativa	
Resa	DAP FRANCO DESTINO			Cons Piani	
Ddt	871 28/10/2022			Sponda	
				ZTL	
Consegna Prevista	Nessuna			GDO	
Da Rendere		Vincoli	€	Incasso	
Riferimento interno		Riferimento committente		Ordine riferimento	
Descrizione ADR					Merce
					COLLETTAME
Note			Riserve		
Data		Firma per ricevuta merce in buono stato e ordine			