



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

10054-23

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 136

MIPA SRL

"Boreloni d'Acqua"

**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
	2023	136	23/01/2023			1.499,04

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

MIMA SRL

C.da Ruina, 14

74020 FAGGIANO (TA)

Partita IVA: 03068390735 C.F. 03068390735

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millequattrocentonovantanove e 04 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT19L0200815815000104241471

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 156/00/22 del 26/10/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

148/00/22 CIG ZA63628E8A, 156/00/22 CIG ZA63628E8A

IMPORTO LORDO	1.499,04
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.499,04

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.499,04	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:8250314316 Data SDI: 17/10/2022 21:37

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MIMA SRL CONTRADA RUINA BARONIA SNC 74020 - FAGGIANO - TA - IT P.IVA: IT03068390735 Cod. Fiscale: 03068390735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	148/00/22 ✓	2022-10-11	EUR 824,47
Causale			
Vendita per somministraz.			

Dati ordine acquisto	
Ord.1 Data Ord. 2022-07-07	CIG ZA63628E8A

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
BOCCIONI	BOCCIONI SOMMINISTRAZIONE BOCCIONI ACQUA COMPLETI DI 2 FILE BICCH.PLAST.100PZ	.NR.	108	6,94	749,52	10 %
	/D ORDINE N. OACE000502 DEL 10/10/22 DELIB. CDA N. 01 DEL 28/04/22					10 %
	/D Ns. dati bancari:					10 %
	/D IBAN: IT19L0200815815000104241471					10 %
	/D Codice Cig ZA63628E8A					10 %
	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.					10 %
	/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972					10 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: Vendita per somministrare Numero Colli: 108	Data Ora Ritiro: 2022-10-11T08:29:00 Data Inizio Trasporto: 2022-10-11

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) ha versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei p	10 %	749,52	74,95

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-12-11	EUR 749,52	✓	

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00053

Versione Style 2.10.1

RIC	N.IVA 3180
DATA DI REGISTR. 21 OTT. 2022	

S101 INTERABILIZ OK

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8250314316 Data SDI: 17/10/2022 21:37

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

MIMA SRL

CONTRADA RUINA BARONIA SNC

74020 - FAGGIANO - TA - IT

P.IVA: IT03068390735

Cod. Fiscale: 03068390735

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI, 657

74121 - TARANTO - TA - IT

P.IVA: IT00146330733

Cod. Fiscale: 00146330733

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	148/00/22	2022-10-11	EUR 824,47

Causale

Vendita per somministrare.

Dati ordine acquisto

Ord.1 Data Ord. 2022-07-07 CIG ZA63628E8A

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
BOCCIONI	BOCCIONI SOMMINISTRAZIONE BOCCIONI ACQUA COMPLETI DI 2 FILE BICCH.PLAST.100PZ	NR	108	6,94	749,52	10 %
	/D ORDINE N. OACE000502 DEL 10/10/22 DELIB. CDA N. 01 DEL 28/04/22					10 %
	/D Ns. dati bancari:					10 %
	/D IBAN: IT19L0200815815000104241471					10 %
	/D Codice Cig ZA63628E8A					10 %
	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.					10 %
	/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972					10 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore

Indirizzo Resa

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° 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 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 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dettagli Trasporto

Dati Colli

Causale Trasporto: Vendita per somministrare
 Numero Colli: 108

Data Ora Ritiro: 2022-10-11T08:29:00
 Data Inizio Trasporto: 2022-10-11

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) ha versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei p	10 %	749,52	74,95

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-12-11	EUR 749,52		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00053

Versione Style 2.10.1

RIC	N.IVA 3180
DATA DI REGISTR. 21 OTT. 2022	

5101 INDETERMINAZIONE OK

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° 1 del 22

Data scadenza pagamento

DATA 11/12/22 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 1-3 DIC 2022 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 21 OTT 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

23 o 23

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 23 OTT 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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

MIMA SRL
CONTRADA RUINA BARONIA SNC
74020 FAGGIANO TA
Partita IVA 03068390735
Reg.Imp. TARANTO

SPETT.LE

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO

TA

COD. CLIENTE 38	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 148/00/22	DATA DOCUMENTO 11/10/2022	PAG. 001
--------------------	-----	------	--------	--------	----------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 308 BONIFICO BANCARIO 60 GG D.F.	BANCA D'APPOGGIO
---	------------------

TELEFONO 09973561	CODICE FISCALE 00146330733	VALUTA Euro	TIPO DOCUMENTO Fattura immediata DdT
----------------------	-------------------------------	----------------	---

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
BOCCIONI	SOMMINISTRAZIONE BOCCIONI ACQUA COMPLETI DI 2 FILE BICCH.PLAST.100PZ ORDINE N. 0ACE000502 DEL 10/10/22 DELIB. CDA N. 01 DEL 28/04/22 Ns. dati bancari: IBAN: IT1910200815815000104241471 Codice Cig ZA63628E8A Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	NR	108,000	6,9400			749,52	10

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	11/10/22	[Firma]

* RESTITUITE NO 3 PEDANE RITECHITE AL DDT 148/00/22
DEL 11/10/2022 E 112/00/22 DEC 7/3/2022.

IMPONIBILE 749,52	AL IVA 10	IMPORTO IVA 74,95	TOTALE MERCE 749,52	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 749,52
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE EUR 749,52		TOTALE FATTURA EUR 824,47	

SCADENZE 1) RD. 749,52 11/12/2022

N. COLLI 108,00	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita per somministr.	DATA DEL TRASPORTO 11/10/2022
--------------------	-------	--	----------------------------------

INCARICATO DEL TRASPORTO

DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)	A.M.A.T. S.p.A. Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A. Via C. Battisti 657 74100 Taranto Tel. 099 73561 Partita IVA: 00146330733
NOTE	Firma (per uso interno)

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		MIMA SRL C.da Ruina, 14 FAGGIANO 74020 TA P.I. 03068390735 C.F. 03068390735 Tel: 0997761735 Fax: E-mail: MIMASRL20@GMAIL.COM	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Gara 05/2022 Fornitura annuale bocconi d'acqua	Contratto Delib. C.d.A. n° 01 del 28/04/2022 Provv. Aut. Delib. C.d.A. n° 01 del 28/04/2022	Data Doc. 10/10/2022	Numero Documento OACE000502	Pag. 1
--	---	-----------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ CIG ZA63628E8A Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:	Acquisti scorte Pagamento BONIFICO 60 GG DF	Termini di consegna
---	--	----------------------------

Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
J0003684			Boccione di acqua lt 19 N° 216 conf. bicchieri 100 pezz CONSEGNA URGENTE	PZ	108,00	6,9400		749,52

"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	€ 749,52	€ 164,89	€ 914,41
		Totali	€ 749,52	€ 164,89	€ 914,41

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

Oggetto: AMAT TARANTO - MIMA - 2022.10.10 - Invio ordine Oace 000502 del 10.10.2022 - Acqua

Mittente: Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>

Data: 10/10/2022, 09:52

A: mimasrl20@gmail.com, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>, Magazzino
<magazzinoamat@amat.ta.it>, Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Buongiorno sono Luigi,

In allegato quanto riportato in oggetto.

P.S. Avendo terminato le scorte c/o i ns. magazzini chiedo, gentilmente, di poter ricevere anche una consegna parziale delle n° 02 pedane ordinate.

Cordiali saluti - Luigi.

— Allegati: —

AMAT TARANTO - MIMA - 2022.10.10 - Invio ordine Oace 000502 del
10.10.2022.pdf

215 kB

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 8359120542 Data SDI: 04/11/2022 21:47

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MIMA SRL CONTRADA RUINA BARONIA SNC 74020 - FAGGIANO - TA - IT P.IVA: IT03068390735 Cod. Fiscale: 03068390735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	156/00/22	2022-10-26	EUR 824,47
Causale			
Vendita per somministrat.			

Dati ordine acquisto
Ord.1 Data Ord. 2022-07-07 CIG ZA63628E8A

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
BOCCIONI	BOCCIONI SOMMINISTRAZIONE BOCCIONI ACQUA COMPLETI DI 2 FILE BICCH.PLAST.100PZ	NR	108	6,94	749,52	10 %
	/D ORDINE N. OACE000522 DEL 20/10/22 DELIB. CD A N. 01 DEL 28/04/22					10 %
	/D Ns. dati bancari:					10 %
	/D IBAN: IT19L0200815815000104241471					10 %
	/D Codice Cig ZA63628E8A					10 %
	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.					10 %
	/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972					10 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: Vendita per somministraz. Numero Colli: 108	Data Ora Ritiro: 2022-10-26T08:59:00 Data Inizio Trasporto: 2022-10-26

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei p	10 %	749,52	74,95

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-12-26	EUR 749,52		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00075

Versione Style 2.10.1

FIG	N.IVA 3313
DATA DI REGISTR. 07 NOV. 2022	

8101 1438121312 OK

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8359120542 Data SDI: 04/11/2022 21:47

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MIMA SRL CONTRADA RUINA BARONIA SNC 74020 - FAGGIANO - TA - IT P.IVA: IT03068390735 Cod. Fiscale: 03068390735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	156/00/22	2022-10-26	EUR 824,47
Causale			
Vendita per somministr.			

Dati ordine acquisto
Ord.1 Data Ord. 2022-07-07 CIG ZA63628E8A

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
BOCCIONI	BOCCIONI SOMMINISTRAZIONE BOCCIONI ACQUA COMPLETI DI 2 FILE BICCH.PLAST.100PZ	NR	108	6,94	749,52	10 %
	/D ORDINE N. OACE000522 DEL 20/10/22 DELIB. CDA N. 01 DEL 28/04/22					10 %
	/D Ns. dati bancari:					10 %
	/D IBAN: IT19L0200815815000104241471					10 %
	/D Codice Cig ZA63628E8A					10 %
	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.					10 %
	/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972					10 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rép. 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' A.A.GG. E P.P.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.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:

Dettagli Trasporto
Dati Colli

Causale Trasporto: Vendita per somministraz. Numero Colli: 108	Data Ora Ritiro: 2022-10-26T08:59:00 Data Inizio Trasporto: 2022-10-26
---	---

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei p	10 %	749,52	74,95

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-12-26	EUR 749,52		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00075

Versione Style 2.10.1

REC.	N. 3313
DATA DI REGIST. 07 NOV. 2022	

8101 1232121312 OK

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 1 del 22

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

1-3 DIC-2022

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

7 NOV 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

23-01-2023

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 Prof.

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 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

MIMA SRL
CONTRADA RUINA BARONIA SNC
74020 FAGGIANO TA
Partita IVA 03068390735
Reg.Imp. TARANTO

SPETT.LE

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO

TA

COD.CIENTE 38	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 156/00/22	DATA DOCUMENTO 26/10/2022	PAG. 001
------------------	-----	------	--------	--------	----------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
308 BONIFICO BANCARIO 60 GG D.F.

BANCA D'APPOGGIO

TELEFONO
09973561

CODICE FISCALE
00146330733

VALUTA
Euro

TIPO DOCUMENTO
Fattura immediata DdT

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
BOCCIONI	SOMMINISTRAZIONE BOCCIONI ACQUA COMPLETI DI 2 FILE BICCH.PLAST.100PZ ORDINE N. 0ACE000522 DEL 20/10/22 DELIB. CDA N. 01 DEL 28/04/22 Ns. dati bancari: IBAN: IT19L0200815815000104241471 Codice Cig ZA63628E8A Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	NR	108,000	6,9400			749,52	10

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)	
Conformità/accettazione materiale	Data 26/10/22
Presa in carico materiale conforme	Firma

IMPONIBILE 749,52	ALIVA 10	IMPORTO IVA 74,95	TOTALE MERCE 749,52	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 749,52
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE EUR 749,52		TOTALE FATTURA EUR 824,47	

SCADENZE
1) RD. 749,52 26/12/2022

N.COLLI 108,00	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita per somministratz.	DATA DEL TRASPORTO 26/10/2022
-------------------	-------	---	----------------------------------

INCARICATO DEL TRASPORTO

DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)

MSA AUA PAL

NOTE

Firma (per uso interno)

Firma per accettazione merci

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		MIMA SRL C.da Ruina, 14 FAGGIANO 74020 TA P.I. 03068390735 C.F. 03068390735 Tel: 0997761735 Fax: E-mail: MIMASRL20@GMAIL.COM	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Gara 05/2022 Fornitura annuale bocconi d'acqua	Contratto Delib. C.d.A. n° 01 del 28/04/2022 Prov. Aut. Delib. C.d.A. n° 01 del 28/04/2022	Data Doc. 20/10/2022	Numero Documento OACE000522	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZA63628E8A	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
70003684		Boccione di acqua lt 19 N° 216 conf. bicchieri 100 pezz CONSEGNA URGENTE	PZ	108,00	6,9400		749,52

"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	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 749,52	€ 164,89	€ 914,41
		Totall	€ 749,52	€ 164,89	€ 914,41

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE