



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

T0053-23

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 130

FERRAR SEL

"Ristrutturazione PC / Notebook"

**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	130	23/01/2023			30,00

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

FEMAT S.r.l.

VIA PER TARANTO Km. 2

74012 CRISPIANO (TA)

Partita IVA: 03258790736 C.F. 03258790736

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: trenta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA S.P.A.

IBAN: IT36J0306915813100000009412

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 179 del 18/10/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

179 CIG Z7637FD9F4

IMPORTO LORDO	30,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	30,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		30,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 8255872045 Data SDI: 18/10/2022 14:58

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
FEMAT S.R.L. VIA PER TARANTO KM.2 74012 - CRISPIANO - TA - IT P.IVA: IT03258790736 Cod. Fiscale: 03258790736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. 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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	179 ✓	2022-10-18	EUR 36,60 ✓
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dati ordine acquisto
Ord.OACE000497 Data Ord. 2022-10-03 CIG Z7637FD9F4

Dati DDT
DDT 126 Data DDT 2022-10-10 <i>INESISTENTE</i>

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	ORD.OACE000497 DEL 03/10/2022 CIG.Z7637FD9F4 DDT 126 Data DDT 2022-10-10 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FUORIMAGAZZINO	BATTERIA NOTEBOOK HP MOD. 15-BW033NL cod.batteria 919701-850 (per Ing.Ettore) DDT 126 Data DDT 2022-10-10	NR	1	30,00	30,00	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

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

Mezzo Trasporto: MITTENTE	
---------------------------	--

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	30,00	6,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-12-18	EUR 30,00	✓	IT36J0306915813100000009412

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: xgwo00244

Versione Style 2.10.1

RIC	N.IVA 3181
DATA DI REGISTR. 21 OTT. 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8255872045 Data SDI: 18/10/2022 14:58

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
FEMAT S.R.L. VIA PER TARANTO KM.2 74012 - CRISPIANO - TA - IT P.IVA: IT03258790736 Cod. Fiscale: 03258790736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. 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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	179	2022-10-18	EUR 36,60
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000497 Data Ord. 2022-10-03 CIG Z7637FD9F4

Dati DDT

DDT 126 Data DDT 2022-10-10

INESISTENTE

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	ORD.OACE000497 DEL 03/10/2022 CIG.Z7637FD9F4 DDT 126 Data DDT 2022-10-10 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FUORIMAGAZZINO	BATTERIA NOTEBOOK HP MOD. 15-BW033NL cod.batteria 919701-850 (per Ing.Ettore) DDT 126 Data DDT 2022-10-10	NR	1	30,00	30,00	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

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 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:

Mezzo Trasporto: MITTENTE

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	30,00	6,60

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-12-18	EUR 30,00		IT36J0306915813100000009412

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: xgwo00244

Versione Style 2.10.1

RIC	N.IVA 3181
DATA DI REGISTR. 21 OTT. 2022	

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 18

Data scadenza pagamento

DATA 25-10-22 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA NOV-2022 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 2-1-2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 23-01-2023 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:



FEMAT s.r.l.

CCIAA Taranto n. 203689
Reg. Trib. n. 7805
CF e PI 03258790736

74012 Crispiano (TA)
Via per Taranto Km. 2 snc
Tel. 099 613012

e-mail: femat@fematsrl.net
pec: fematsrl@arubapec.it

Indirizzo di Consegna

0000025
A.M.A.T. S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)

Intestatario documento

Spett.le

A.M.A.T. S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)
P.IVA/C.Fis.: IT 00146330733 Tel.: 099/7356111
Email: ragioneriaamat@amat.ta.it

Magazzino:	Tipo documento Documento di trasporto	Numero documento 126	Data documento 10/10/2022	Pag. 1
Codice cliente 0000025	CIG	CUP	Numero di ordine	Data ordine
Pagamento SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO	Banca INTESA SAN PAOLO	IBAN IT36J0306915813100000009412		

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo
----------	-------------	------	----------	--------

	ORD.OACE000497 DEL 03/10/2022 CIG.Z7637FD9F4 BATTERIA NOTEBOOK HP, MOD. 15-BW033NL cod.batteria 919701-850 (per Ing.Ettore)	NR	1,000	
--	--	----	-------	--

** CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO **

Trasporto a mezzo MITTENTE	Aspetto esteriore dei beni PACCO	Causale del trasporto: 020 VENDITA
N.colli 1	Peso lordo FRANCO	Data e ora del trasporto 10/10/2022 12:25
Annotazioni PF	Peso netto	Firma conducente <i>Ali K...</i>
Incaricato del trasporto	Data e ora del trasporto	Firma destinatario <i>D...</i>
		Firma vettore

CONDIZIONI DI VENDITA. La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. In caso di controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardo pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'er carico del compratore.
PRIVACY - Informativa e Consenso DL 196/2003 tutela sulla privacy. I Vs dati sono trattati su sistemi informatici e cartacei per le finalità inerenti proprie inerenti i nostri rapporti commerciali. Il formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		FEMAT S.r.l. VIA PER TARANTO Km. 2 CRISPIANO 74012 TA P.I. 03258790736 C.F. 03258790736 Tel: Fax: E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento prev. del 3/10/2022	Contratto del. 139/18 Provv. Aut.	Data Doc. 03/10/2022	Numero Documento OACE000497	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

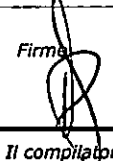
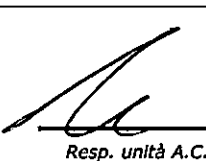
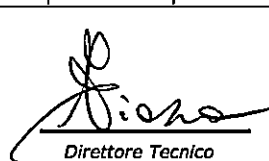
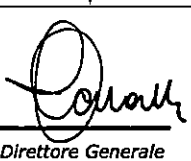
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z7637FD9F4	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008367		Batteria notebook HP MOD. 15-BW033NL cod. batteria 919701-850 (per Ing. Ettore)	NR	1,00	30,0000		30,00

*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	€ 30,00	€ 6,60	€ 36,60
	Totali		€ 30,00	€ 6,60	€ 36,60

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