



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

10082/23

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 256

CALABRESE SRL

"MATERIALE VARO"

**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	256	01/02/2023			163,93

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

CALABRESE SRL

C.SO VITT. EMANUELE, 429

74100 TALSANO (TA)

Partita IVA: 02614060735 C.F. 02614060735

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: centosessantatrè e 93 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT84L0538515803000000027695

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2487 del 14/10/2022

PAGAMENTO FATTURE N.
2487 CIG Z1C34B5BE7

IMPORTO LORDO	163,93
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	163,93

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		163,93	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

R. DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8248693888 Data SDI: 17/10/2022 21:02

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
CALABRESE S.R.L. C.so Vittorio Emanuele, 429 - Talsano 74122 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02614060735 Cod. Fiscale: 02614060735 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	2487 ✓	2022-10-14	EUR 200,00 ✓
Causale			
VENDITA			

Dati ordine acquisto
Ord.202206 Data Ord. 2022-10-13

INSERIRE IL CIG KARZA DI COMPETENZA

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
LAMIERA ZINCATA 10/10 MM 1250X2200	PZ	4	40,98361	163,93444	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA Descrizione: VISTA	

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Aliq. 22% art. 17-ter DPR 633/72	0.004423	22 %	163,93	36,07

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 163,93	Banca Popolare di Puglia e Basilicata	IT84L0538515803000000027695

Dati Trasmittente: IT02614060735 - Progressivo Invio: 10526

Versione Style 2.10.1

RIC	N.IVA 3175
DATA DI REGISTR.	21 OTT. 2022

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8248693888 Data SDI: 17/10/2022 21:02

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

CALABRESE S.R.L.

C.so Vittorio Emanuele, 429 - Talsano

74122 - TARANTO - TA - IT

P.IVA: IT02614060735

Cod. Fiscale: 02614060735

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	2487	2022-10-14	EUR 200,00
Causale			
VENDITA			

Dati ordine acquisto

Ord.202206 Data Ord. 2022-10-13

INSERIRE IL CIG KARZA DI COMPETENZA

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
LAMIERA ZINCATA 10/10 MM 1250X2200	PZ	4	40,98361	163,93444	22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto

Dati Colli

Causale Trasporto: VENDITA	
Descrizione: VISTA	

Dati Riepilogo

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:

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Aliq. 22% art. 17-ter DPR 633/72	0.004423	22 %	163,93	36,07

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 163,93	Banca Popolare di Puglia e Basilicata	IT84L0538515803000000027695

Dati Trasmittente: IT02614060735 - Progressivo Invio: 10526

Versione Style 2.10.1

RIC	N. IVA 3175
DATA DI REGISTR.	2202 110 12

21 OTT. 2022

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° 139 del 18

Data scadenza pagamento

16-12-22

DATA 18/12/22 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

19 GEN. 2022

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 21-01-2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

06/01/23 NB capo ordine
invalideIL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

02-02-2023

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 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:

CALABRESE S.R.L.

C.so Vittorio Emanuele, 429 - Talsano
74122 TARANTO TA
P.IVA IT02614060735 - C.F. 02614060735
Tel 0997311134
Email: calabrese.ferramenta@libero.it

SPETT.LE

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO

TA

DESTINAZIONE

IDEM

TIPO DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA	NUMERO 2487/2022	DATA 14/10/2022	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	PAG. 1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO Bonifico Bancario	BANCA Banca Popolare di Puglia e Basilicata	IBAN IT84L0538515803000000027695			
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI				AGENTE	

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Sco. %	Importo	C.Iva
	LAMIERA ZINCATA 10/10 MM 1250X2200	PZ	4	40,98361		163,93444	22
Documento privo di valenza fiscale ai sensi dell'art. 21 Dpr 633/72. L'originale è disponibile all'indirizzo telematico da Lei fornito oppure nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate.							

TOTALE MERCE		SC. CASSA %	NETTO MERCE	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO	BOLLI IN FATTURA	ACCONTO
163,93			163,93	0,00	0,00	0,00	
RIEPILOGHI IVA							TOTALE IMPONIBILE
COD. IVA	DESCRIZIONE COD. IVA			IMPONIBILE	IMPOSTA		
22	Aliquota 22%			163,93	36,07	163,93	
							TOTALE IMPOSTA
							36,07
SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO							TOTALE FATTURA (EURO)
							200,00
TRASPORTO A MEZZO		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		CAUSALE DEL TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE	
Destinatario		VISTA		VENDITA			
PORTO	N° COLLI	PESO KG.	DATA TRASP.	ORA TRASP.	FIRMA DEL DESTINATARIO		
			14/10/2022	10:15			
DATI DEL VETTORE							FIRMA DEL VETTORE

Vi preghiamo di controllare i vostri dati anagrafici e la partita IVA e il Codice Fiscale. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori.
Contributo Conai assolto ove dovuto. I vostri dati indicati sono trattati nel rispetto della Legge sulla privacy DLGS n.196/2003

BUONO DI PRELIEVO MATERIALE PER ACQUISTI IN ECONOMIA

N. 00206 data 13.10.2022

Spett.le
Calabrese S.r.l.
C.so Vittorio Emanuele, 429
74029 Talsano
fax 099 731 11 34

Con riferimento alle condizioni concordate con nostra nota Prot. 3027 del 16/02/2009, da voi sottoscritta per accettazione, con la presente si chiede di voler consegnare al Ns. incaricato Sig. _____
il seguente materiale:

QUANTITA'	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO TOTALE
10	Lamiere	
	Manutenzione Sosta	
TOTALE COMPLESSIVO *		

* Il totale complessivo non può superare l'importo di € 200,00 oltre IVA.

Il Richiedente _____

Il Capo Area Acquisti _____

Si autorizza
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
(Dott. Pietro CARALLO)

[Firma]

Il materiale viene consegnato con DDT _____ del _____, recante l'indicazione di:
Cod. art., Descrizione, prezzo unitario, Q.tà, prezzo complessivo della merce consegnata.

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733				CALABRESE SRL C.SO VITT. EMANUELE, 429 TALSANO 74100 TA P.I. 02614060735 C.F. 02614060735 Tel: 0997311134 Fax: 0997311134 E-mail:			
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Prot. 3027 del 16/02/09		Contratto Prot. 3027 del 16/02/09 Prov. Aut. Art. 13 c. 2 reg. Dellb. 63/09		Data Doc. 28/12/2022	Numero Documento OACE000620	Pag. 1	
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z1C34B5BE7 Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:				Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF			

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 2487 del14/10/22	PZ	1,00	163,9300		163,93

"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	€ 163,93	€ 36,06	€ 199,99
Totali			€ 163,93	€ 36,06	€ 199,99

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE