

T438/23



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

ESERCIZIO 20 23

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1208

METALCO SRL

Genova

\_\_\_\_\_

# 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

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      | 1.208         | 26/05/2023 |           |           | 4.640,00           |

### IL CASSIERE

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

METALCO S.r.l.

VIA DELLA FORNACE 44

31023 FRAZIONE CASTELMINIO - RESANA (TV)

Partita IVA: 04299810269 C.F. 04299810269

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattromilaselcentoquaranta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT33M0103062730000000546753

### CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2023150000266 del 16/03/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

2023150000266 CIG ZF238CCEF7

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 4.640,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 4.640,00 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
|                                       | PREVISIONE              | 4.640,00 |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |          |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |          |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:9254388581 Data-SDI: 17/03/2023 09:00

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                        | Destinatario                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| METALCO SRL<br>VIA DELLA FORNACE, 44<br>31023 - CASTELMINIO DI RESANA - TV - IT<br>P.IVA: IT04299810269<br>Cod. Fiscale: 04299810269<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | KYMA MOBILITA' SPA<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                                           |                 |            |                |
|--------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------|
| Natura Documento                                       | Numero          | Data       | Importo Totale |
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2023150000266 ✓ | 2023-03-16 | EUR 5.660,80 ✓ |

| Dati ordine acquisto               |
|------------------------------------|
| Ord.60/002017 Data Ord. 2022-12-13 |

| Dati DDT                            |
|-------------------------------------|
| DDT 51/000559 Data DDT 2023-03-14 ✓ |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                               |       |      |              |            |      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                   | U.M.  | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|                         | D.D.T N.51/000559 DEL 14.03.23<br>AswTRiga Descrittivo #DE#                                                                                   |       |      |              |            | 22 % |
|                         | ORD.N. 60/002017 DEL 13.12.22<br>AswTRiga Descrittivo #DE#                                                                                    |       |      |              |            | 22 % |
|                         | RIF. ORDINE OACE000572 DEL<br>AswTRiga Descrittivo #DE#                                                                                       |       |      |              |            | 22 % |
|                         | 28/11/22<br>AswTRiga Descrittivo #DE#                                                                                                         |       |      |              |            | 22 % |
| 0990000<br>000G6C       | PENSILINA CIUDAD SENZA LAT. TETTO CM 120<br>Ord. 60/002017 Data Ord. 2022-12-13<br>DDT 51/000559 Data DDT 2023-03-14<br>AswTRiga Normale #NO# | pezzi | 1    | 3.890,00     | 3.890,00   | 22 % |
|                         | Codice C.I.G. ZF238CCEF7<br>AswTRiga Descrittivo #DE#                                                                                         |       |      |              |            | 22 % |

| Articolo | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
|          | Trasporto<br>AswSpAcces Trasporto #SP03#<br>AswRifRiga SpesaAccessoria #5-5#                                                                                                                                                                                                     |      |      | 750,00       | 750,00     | 22 % |
|          | Informazioni aggiuntive<br>SAIPAG PAGAMENTO: BONIFICO A 60 GG. D.F.<br>AswTRiga Descrittivo #DE#                                                                                                                                                                                 |      |      |              |            | 22 % |
|          | OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI<br>AswTRiga Descrittivo #DE#                                                                                                                                                                                                                        |      |      |              |            | 22 % |
|          | PAGAMENTI - D.M. 23.01.2015<br>AswTRiga Descrittivo #DE#                                                                                                                                                                                                                         |      |      |              |            | 22 % |
|          | VERSAMENTO IVA A VOSTRO CARICO<br>AswTRiga Descrittivo #DE#                                                                                                                                                                                                                      |      |      |              |            | 22 % |
|          | LA FATTURA E' EMESSA CON IVA<br>AswTRiga Descrittivo #DE#                                                                                                                                                                                                                        |      |      |              |            | 22 % |
|          | ESPOSTA SOGGETTA AL REGIME<br>AswTRiga Descrittivo #DE#                                                                                                                                                                                                                          |      |      |              |            | 22 % |
|          | DELLO SPLIT PAYMENT DI CUI<br>AswTRiga Descrittivo #DE#                                                                                                                                                                                                                          |      |      |              |            | 22 % |
|          | ALL'ART.17ter DEL DPR 633/1972<br>AswTRiga Descrittivo #DE#                                                                                                                                                                                                                      |      |      |              |            | 22 % |
|          | CON SCARICO<br>AswTRiga Descrittivo #DE#                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |              |            | 22 % |
|          | Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e descrittive del documento<br>AswTRiga Informazioni documento #ID#<br>AswRelStd Versione #Asw0107#<br>AswSwHouse SOGEA S.R.L. / SAI / Rel. 2.2.1<br>AswTipoDoc Fattura #TPD01#<br>AswTipoPag Bonifico bancario #TP06# 1.000000 |      |      |              |            | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num.Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|------------|
|       | N.P.         |      |          |                |     | ZF238CCEF7 |

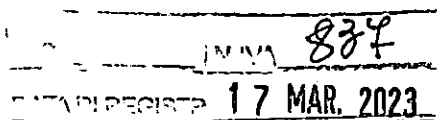
| Dati Riepilogo              |                  |         |            |          |
|-----------------------------|------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Spese accessorie | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti) | 750.00           | 22 %    | 4.640,00   | 1.020,80 |

| Dati pagamento |
|----------------|
|----------------|

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo        | Istituto | IBAN                           |
|----------------------|----------|---------------|----------------|----------|--------------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |                |          |                                |
|                      | Bonifico | 2023-05-16    | EUR 4.640,00 ✓ |          | IT33M01030627300000000546753 ✓ |

Dati Trasmittente: IT08620470966 - Progressivo Invio: 040F1

Versione Style 2.10.1



CE8P112 110988.00001  
02.08.0005

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9254388581 Data SDI: 17/03/2023 09:00

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                        | Destinatario                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| METALCO SRL<br>VIA DELLA FORNACE, 44<br>31023 - CASTELMINIO DI RESANA - TV - IT<br>P.IVA: IT04299810269<br>Cod. Fiscale: 04299810269<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | KYMA MOBILITA' SPA<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                                           |               |            |                |
|--------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| Natura Documento                                       | Numero        | Data       | Importo Totale |
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 2023150000266 | 2023-03-16 | EUR 5.660,80   |

| Dati ordine acquisto               |
|------------------------------------|
| Ord.60/002017 Data Ord. 2022-12-13 |

| Dati DDT                          |
|-----------------------------------|
| DDT 51/000559 Data DDT 2023-03-14 |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                               |       |      |              |            |      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                   | U.M.  | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|                         | D.D.T.N.51/000559 DEL 14.03.23<br>AswTRiga Descrittivo #DE#                                                                                   |       |      |              |            | 22 % |
|                         | ORD.N. 60/002017 DEL 13.12.22<br>AswTRiga Descrittivo #DE#                                                                                    |       |      |              |            | 22 % |
|                         | RIF. ORDINE OACE000572 DEL<br>AswTRiga Descrittivo #DE#                                                                                       |       |      |              |            | 22 % |
|                         | 28/11/22<br>AswTRiga Descrittivo #DE#                                                                                                         |       |      |              |            | 22 % |
| 0990000<br>000G6C       | PENSILINA CIUDAD SENZA LAT. TETTO CM 120<br>Ord. 60/002017 Data Ord. 2022-12-13<br>DDT 51/000559 Data DDT 2023-03-14<br>AswTRiga Normale #NO# | pezzi | 1    | 3.890,00     | 3.890,00   | 22 % |
|                         | Codice C.I.G. ZF238CCEF7<br>AswTRiga Descrittivo #DE#                                                                                         |       |      |              |            | 22 % |

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° ..... del .....

Delib. C.A. n° ..... del .....

Delib. 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:

| Articolo | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                         | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
|          | Trasporto<br>AswSpAcces Trasporto #SP03#<br>AswRifRiga SpesaAccessoria #5-5#                                                                                                                                                                                                        |      |      | 750,00       | 750,00     | 22 % |
|          | Informazioni aggiuntive<br>SAIPAG PAGAMENTO: BONIFICO A 60 GG. D.F.<br>AswTRiga Descrittivo #DE#                                                                                                                                                                                    |      |      |              |            | 22 % |
|          | OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI<br>AswTRiga Descrittivo #DE#                                                                                                                                                                                                                           |      |      |              |            | 22 % |
|          | PAGAMENTI - D.M. 23.01.2015<br>AswTRiga Descrittivo #DE#                                                                                                                                                                                                                            |      |      |              |            | 22 % |
|          | VERSAMENTO IVA A VOSTRO CARICO<br>AswTRiga Descrittivo #DE#                                                                                                                                                                                                                         |      |      |              |            | 22 % |
|          | LA FATTURA E' EMESSA CON IVA<br>AswTRiga Descrittivo #DE#                                                                                                                                                                                                                           |      |      |              |            | 22 % |
|          | ESPOSTA SOGGETTA AL REGIME<br>AswTRiga Descrittivo #DE#                                                                                                                                                                                                                             |      |      |              |            | 22 % |
|          | DELLO SPLIT PAYMENT DI CUI<br>AswTRiga Descrittivo #DE#                                                                                                                                                                                                                             |      |      |              |            | 22 % |
|          | ALL'ART.17ter DEL DPR 633/1972<br>AswTRiga Descrittivo #DE#                                                                                                                                                                                                                         |      |      |              |            | 22 % |
|          | CON SCARICO<br>AswTRiga Descrittivo #DE#                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |              |            | 22 % |
|          | Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e descrittive del documento<br><br>AswTRiga Informazioni documento #D#<br>AswRelStd Versione #Asw0107#<br>AswSwHouse SOGEA S.R.L. / SAI / Rel. 2.2.1<br>AswTipoDoc Fattura #TPD01#<br>AswTipoPag Bonifico bancario #TP06# 1.000000 |      |      |              |            | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num.Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|------------|
|       | N.P.         |      |          |                |     | ZF238CCEF7 |

| Dati Riepilogo              |                  |         |            |          |
|-----------------------------|------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Spese accessorie | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| 5 (scissione dei pagamenti) | 750,00           | 22 %    | 4.640,00   | 1.020,80 |

| Dati pagamento |
|----------------|
|----------------|

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° ..... del .....

Delib. C.A. n° ..... del .....

Delib. C.A. n° ..... del .....

Delib. C.A. n° ..... del .....

Data scadenza pagamento

DATA ..... L'ADDEBITO AL RISCO

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.R.R.**  
verifica conferimento incarico

Conferimento di ..... Prot. ....

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

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:

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |                             |
|                      | Bonifico | 2023-05-16    | EUR 4.640,00 |          | IT33M0103062730000000546753 |

Dati Trasmittente: IT08620470966 - Progressivo Invio: 040F1

Versione Style 2.10.1

837  
17 MAR. 2023

CE8112 140988.00001  
02.04.0005

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° ..... del .....

Delib. C.A. n° ..... del .....

Det. Arm. 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

29-05-2013 *[Signature]*

**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

14.4.23

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA ..... FIRMA DEL RESPONSABILE

14.4.23

NOTE:

La documentazione contrattuale  
si trova presso l'area contratti

Materiale consegnato

# THE PLACEMAKERS

metalco

DESIGN

METALCO S.r.l. a Socio Unico - Capitale Sociale € 2.500.000 i.v.  
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di  
THE PLACEMAKERS S.r.l. N. Iscriz. Reg. Imprese di Treviso,  
C.F. e P.IVA IT 04299810269 N. R.E.A. TV - 338866  
Sede Legale: Via della Fornace, 44 - 31023 Castelminio di Resana (TV) ITALY  
T. +39 0423 . 7863 F. +39 0423 . 786400  
www.metalco.it metalco@metalco.it  
www.citydesign.it citydesign@citydesign.it

SPETTABILE  
Billing address

KYMA MOBILITA' SPA

VIA CESARE BATTISTI 657  
74121 TARANTO TA

ING. PELLICORO 348/4913604

DESTINATARIO DIVERSO  
Shipping address

TEL. 099/7356111

FAX

## DOCUMENTO DI TRASPORTO

|                                                      |                                                |                                                                   |                                         |                                           |                                      |                       |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| COD. CLIENTE<br>Customer Code<br>21870               | PARTITA IVA<br>Vat Reg<br>IT 00146330733       | TIPO DOCUMENTO<br>Document Type<br>BOLLA DI CONSEGNA DA ORD.depPF | AGENTE<br>Salesperson<br>DISEGNO URBANO | NR. DOCUMENTO<br>Document nr.<br>000559 ✓ | DATA DOCUMENTO<br>Date<br>14.03.23 ✓ | NR. PAG.<br>Page<br>1 |
| COD. PAG.<br>Payment Code<br>15                      | PAGAMENTO<br>Payment<br>BONIFICO A 60 GG. D.F. | BANCA D'APPOGGIO<br>Bank<br>MONTE DEI PASCHI DI SIENA             | CIN<br>33                               | ABI<br>M                                  | CAB<br>01030                         | C/C<br>62730          |
| SPEDIZIONE A MEZZO<br>Shipping by<br>A MEZZO VETTORE |                                                | PORTO<br>Shipping Terms<br>A DESTINO CON ADDEBITO                 | CONFERMA D'ORDINE<br>Order Confirmation |                                           |                                      |                       |

NOTE  
Notes

| COD. ARTICOLO<br>Item Code | DESCRIZIONE<br>Description                                                                                                   | U.M.<br>U.M. | QUANTITA'<br>Quantity |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 0990000                    | ORD.N. 60/002017 DEL 13.12.22<br>RIF. ORDINE OACE000572 ✓<br><br>PENSILINA CIUDAD SENZA LAT. TETTO CM 120<br><br>CON SCARICO | PZ           | 1,00                  |

\*\* PER L'USO E LA MANUTENZIONE DEL MATERIALE SI VEDANO LE ISTRUZIONI SUL RETRO \*\*

|                                                                                |                                                   |                                          |                          |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| CAUSALE TRASPORTO<br>Reason for Transport<br>VENDITA                           | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI<br>Packaging<br>PALLET | N.COLLI<br>N. Packages<br>2              | PESO<br>Weight<br>750,00 | INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA<br>Shipping Start on<br>DATA<br>ORA |
| VETTORI<br>ZANON GIANNI AUTOTRASPORTI VIA FRA' ANGELO, 105 CHIES D'ALPAGO (BL) |                                                   |                                          |                          | RITIRO MERCE<br>Goods Collection<br>DATA<br>ORA                 |
| FIRMA DEL CONDUCENTE<br>Driver's Signature                                     |                                                   | FIRMA DEL VETTORE<br>Carrier's Signature |                          | FIRMA DEL DESTINATARIO<br>Recipient's Signature                 |

METALCO consiglia la manutenzione periodica di legno e acciaio, a seconda dell'utilizzo e delle condizioni ambientali.  
IMPORTANTE: qualora il materiale non sia installato immediatamente, deve essere conservato in luogo coperto e protetto dai raggi solari; in alternativa rimuovere l'imballo.

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74121 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b> |  | <b>METALCO S.r.l.</b><br><br><b>VIA DELLA FORNACE 44</b><br><b>FRAZIONE CASTELMINIO - RESANA 31023 TV</b><br><b>P.I. 04299810269 C.F. 04299810269</b><br><b>Tel: 04237863 Fax: 0423786400</b><br><b>E-mail: commerciale@metalco.it</b> |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                        |  |

|                                                                     |                                                               |                                |                                         |                  |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| <b>Vostro Riferimento</b><br>Vs. Rif. Prev. 12072 del<br>04/07/2022 | <b>Contratto</b><br>Art. 13 c. 2.2 Delib. 139 del<br>21/12/18 | <b>Data Doc.</b><br>28/11/2022 | <b>Numero Documento</b><br>OACE000572 ✓ | <b>Pag.</b><br>1 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------|

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Causale</b> AS@ Acquisti scorte | <b>Termini di consegna</b>         |
| <b>CIG</b> ZF238CCEF7              | <b>Pagamento</b> BONIFICO 60 GG DF |
| <b>Commento:</b>                   |                                    |

**Indirizzo Spedizione:**

**Trasporto a cura del:** RESANA 31023 TV  
C.F. 04299810269

| Articolo       | Cat.             | Descrizione                                       | U.M. | Qta  | Valore     | Sconto | Imponibile € |
|----------------|------------------|---------------------------------------------------|------|------|------------|--------|--------------|
| <b>Interno</b> | <b>Fornitore</b> |                                                   |      |      |            |        |              |
| 293            |                  | Fornitura pensiline attesa bus CIAUDAD            |      | 1,00 | 3.890,0000 |        | 3.890,00     |
| 0004           |                  | fuori standard (senza pareti laterali)            |      |      |            |        |              |
| 0004           |                  | Spese di spedizione/trasporto                     |      | 1,00 | 650,0000   |        | 650,00       |
|                |                  | Scarico pensiline                                 |      | 1,00 | 100,0000   |        | 100,00       |
|                |                  | Dest.: Quartiere Paolo VI - via della Liberazione |      |      |            |        |              |

\*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<br>L.23-12-14 | 22,00         | € 4.640,00 | € 1.020,80 | € 5.660,80 |
|      |                                             | <b>Totali</b> | € 4.640,00 | € 1.020,80 | € 5.660,80 |

**Firme**

Il compilatore \_\_\_\_\_

Resp. unità A.C.  \_\_\_\_\_

Direttore Tecnico  \_\_\_\_\_

Direttore Generale  \_\_\_\_\_

PRESIDENTE  \_\_\_\_\_

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T

1.020,80