

8564



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

ESERCIZIO 20 93

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 8504

INSTALCO

LAVORI SU PENSILINE

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2023	1.504	17/07/2023			1.386,00

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: milletrecentoottantasei e xx / 100
PAGAMENTO: Bonifico
MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT33M0103062730000000546753

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2023150000446 del 28/04/2023

PAGAMENTO FATTURE N.
2023150000446 CIG Z9A38CCFC2

IMPORTO LORDO	1.386,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.386,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.386,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9575965163 Data SDI: 07/05/2023 05:51

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
METALCO SRL VIA DELLA FORNACE, 44 31023 - CASTELMINIO DI RESANA - TV - IT P.IVA: IT04299810269 Cod. Fiscale: 04299810269 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' 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, lett. a)	2023150000446	2023-04-28	EUR 1.690,92

Dati ordine acquisto
Ord.60/002035 Data Ord. 2022-12-15

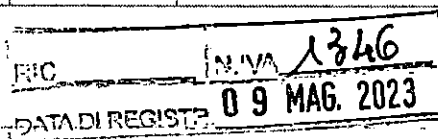
Dati DDT
DDT 51/000976 Data DDT 2023-04-27

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	D.D.T.N.51/000976 DEL 27.04.23 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	ORD.N. 60/002035 DEL 15.12.22 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	RIF. ORDINE OACE000573 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
0990000 000IIF	PANNELLO METALLICO PENSILINA IN LAMIERA Ord. 60/002035 Data Ord. 2022-12-15 DDT 51/000976 Data DDT 2023-04-27 AswTRiga Normale #NO#	pezzi	3	462,00	1.386,00	22 %
	MICROFORATE (con fori quadri AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	come pareti laterali installat e AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Codice C.I.G. Z9A38CCFC2 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Informazioni aggiuntive SAIPAG PAGAMENTO: BONIFICO A 60 GG. D.F. AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	PAGAMENTI - D.M. 23.01.2015 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	VERSAMENTO IVA A VOSTRO CARICO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	LA FATTURA E' EMESSA CON IVA AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	ESPOSTA SOGGETTA AL REGIME AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	DELLO SPLIT PAYMENT DI CUI AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	ALL'ART.17ter DEL DPR 633/1972 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e descrittive del documento AswTRiga Informazioni documento #ID# AswRelStd Versione #Asw0107# AswSwHouse SOGEA S.R.L. / SAI / Rel. 2.2.2 AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswTipoPag Bonifico bancario #TP06# 1.000000					22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	N.P.					Z9A38CCFC2

51.51.0002 OK



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.386,00	304,92

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-06-28	EUR 1.386,00		IT33M0103062730000000546753

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9575965163 Data SDI: 07/05/2023 05:51

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
METALCO SRL VIA DELLA FORNACE, 44 31023 - CASTELMINIO DI RESANA - TV - IT P.IVA: IT04299810269 Cod. Fiscale: 04299810269 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' 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, lett. a)	2023150000446	2023-04-28	EUR 1,690,92

Dati ordine acquisto

Ord.60/002035 Data Ord. 2022-12-15

Dati DDT

DDT 51/000976 Data DDT 2023-04-27

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	D.D.T N.51/000976 DEL 27.04.23 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	ORD.N. 60/002035 DEL 15.12.22 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	RIF. ORDINE OACE000573 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
0990000 000IIF	PANNELLO METALLICO PENSILINA IN LAMIERA Ord. 60/002035 Data Ord. 2022-12-15 DDT 51/000976 Data DDT 2023-04-27 AswTRiga Normale #NO#	pezzi	3	462,00	1.386,00	22 %
	MICROFORATE (con fori quadri AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	come pareti laterali installat e AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Codice C.I.G. Z9A38CCFC2 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

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 _____	
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
	Informazioni aggiuntive					22 %
	SAIPAG PAGAMENTO: BONIFICO A 60 GG. D.F. AswTRiga Descrittivo #DE#					
	OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI					22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#					
	PAGAMENTI - D.M. 23.01.2015					22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#					
	VERSAMENTO IVA A VOSTRO CARICO					22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#					
	LA FATTURA E' EMESSA CON IVA					22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#					
	ESPOSTA SOGGETTA AL REGIME					22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#					
	DELLO SPLIT PAYMENT DI CUI					22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#					
	ALL'ART. 17ter DEL DPR 633/1972					22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#					
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e descrittive del documento					22 %
	AswTRiga Informazioni documento #ID# AswRelStd Versione #Asw0107# AswSwHouse SOGEA S.R.L. / SAI / Rel. 2.2.2 AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswTipoPag Bonifico bancario #TP06# 1.000000					

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	N.P.					Z9A38CCFC2

51.51.0002 OK

RIC N. 1346
DATA DI REGISTRO 09 MAG. 2023

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.386,00	304,92

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-06-28	EUR 1.386,00		IT33M0103062730000000546753

KYMA

MOBILITÀ

VISTO

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 _____
09 MAG. 2023	
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 _____	
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 _____
26.6.2023	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
26.6.2023	
NOTE:	



THE PLACEMAKERS

metalco

city
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 Customer Code 21870	PARTITA IVA Vat Reg IT 00146330733	TIPO DOCUMENTO Document Type BOLLA DI CONSEGNA DA ORD.depPF	AGENTE Salesperson DISEGNO URBANO	NR. DOCUMENTO Document nr. 000976	DATA DOCUMENTO Date 27.04.23	NR. PAG. Page 1
COD. PAG. Payment Code 15	PAGAMENTO Payment BONIFICO A 60 GG. D.F.	BANCA D'APPOGGIO Bank MONTE DEI PASCHI DI SIENA	CIN 33	CIN M	ABI 01030	CAB 62730
SPEDIZIONE A MEZZO Shipping by A MEZZO VETTORE		PORTO Shipping Terms FRANCO DESTINO	CONFERMA D'ORDINE Order Confirmation 000000546753			

NOTE
Notes

COD. ARTICOLO Item Code	DESCRIZIONE Description	U.M. U.M.	QUANTITA' Quantity												
0990000	ORD.N. 60/002035 DEL 15.12.22 RIF. ORDINE OACE000573 PANNELLO METALLICO PENSILINA IN LAMIERA MICROFORATE (con fori quadri come pareti laterali installat e <i>MANCA PANNELLO</i> <table border="1"> <tr> <td colspan="3">AR.T.S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conformità della fornitura, accettazione o presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)</td> </tr> <tr> <td>Conformità/accettazione materiale</td> <td>Data</td> <td>Firma</td> </tr> <tr> <td>Presa in carico materiale conforme</td> <td>15 MAR. 2023</td> <td><i>[Firma]</i></td> </tr> </table>	AR.T.S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI			Conformità della fornitura, accettazione o presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)			Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	15 MAR. 2023	<i>[Firma]</i>	PZ	3,00
AR.T.S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI															
Conformità della fornitura, accettazione o presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)															
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma													
Presa in carico materiale conforme	15 MAR. 2023	<i>[Firma]</i>													

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

CAUSALE TRASPORTO Reason for Transport VENDITA	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI Packaging PALLET	N.COLLI N. Packages 1	PESO Weight 100,00	INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA Shipping Start on DATA Date	ORA Hour
VETTORI DE PASQUALE TRASPORTI S.R.L. VIA VOLTURNO, 38				RITIRO MERCE Goods Collection DATA Date	ORA Hour
FIRMA DEL CONDUCENTE Driver's Signature		FIRMA DEL VETTORE Carrier's Signature		FIRMA DEL DESTINATARIO 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.

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

Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. 2178/2022/60 del 08/11/2022	Contratto Prov. Aut.	Data Doc. 28/11/2022	Numero Documento OACE000573	Pag. 1
---	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z9A38CCFC2	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
010882		pannello metallico pensilina in lamiera microforata (con fori quadri come le pareti laterali attualmente installate) Rif. Vs. prev. 2178/2022/60 del 08/11/2022	NR	3,00	462,0000		1.386,00

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	€ 1.386,00	€ 304,92	€ 1.690,92
	Totali		€ 1.386,00	€ 304,92	€ 1.690,92

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