



T136/13

ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 359

SAPIO SR2

FORN GAS IN BOMBOLE

**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
	0	359	11/03/2013			€ 285,60

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

SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL

VIA S. MAURILIO 13

20123 MILANO (MI)

Partita IVA: 10803700151

CC 03.18;23.284

DICONSI EURO: duecentoottantacinque,60

PAGAMENTO:

INTESA S.P.A. XXXXXX

IBAN: IT43V0306920412100000000584

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FORN.GAS IN BOMBOLE

PAGAMENTO FATTURE N.

126012 CIG Z91011BF5B

IMPORTO LORDO	€	285,60
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	285,60

PAGATO
15 MAR. 2013BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di Taranto

BENE FIRMA

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 285,60	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ART.24 ST.			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801
NR. 0960102400170 DEL 15.03.13 CRO: 17082524809
DATA ORDINE 15.03.13
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

BANCA DEST: TARANTO
INTESA SANPAOLO SPA
MONZA MB
MONZA - VIA AMATI 119
BENEFICIARIO: C/C 100000000584
SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL

VALUTA: 19.03.13
IMPORTO 285,60 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 552.999 0)
NOTE: MAND.359 FATT 126012 CIG Z91011BF5B
MANDATO NUM. 359

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

**MONTED
DI PASCHI
DI SIENA**



Istituto di Credito di Diritto Pubblico

Fondi Patrimoniali e Fondi Rischio
Adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Gruppo Credito Monted di Paschi di Siena
Iscrittazione del 23/07/1992

NOTE
VALUTA:
IMPORTO
(PARI A LIRE
252.999
252.80 COMMISSIONI
19.08.18

SAPID PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
BENEFICIARIO: C/C 10000000584
MONZA - VIA AMATI 119
MONZA
BANCA DEST: INTESA SANPAOLO SPA
TARANTO

MB

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
DATA ORDINE 19.08.18
NR. 0920102400170 DEL 19.08.18
CRO: 17082524809
ATTUALE 9601 TARANTO
ART/CAR: 01020/17801
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
D. 8.08/000 - A. 9072.11/000

**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
	0	359	11/03/2013			€ 285,60

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

SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL

VIA S. MAURILIO 13

20123 MILANO (MI)

Partita IVA: 10803700151

CC 03.18;23.284

DICONSI EURO: duecentoottantacinque,60

PAGAMENTO:

INTESA S.P.A. XXXXXX

IBAN: IT43V0306920412100000000584

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FORN.GAS IN BOMBOLE

PAGAMENTO FATTURE N.

126012 CIG Z91011BF5B

IMPORTO LORDO	€	285,60
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	285,60

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 285,60	
		€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ART.24 ST.			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**S A P I O**

Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.

Uff. op.: Via S. Pellico, 48 - 20900 Monza (MB)

C.P. n° 221 - Uff. Postale Monza Centro



Sede legale: Via San Maurilio, 13 - 20123 Milano

Cap. Soc. € 30.641.000 i.v.

Cod. Fisc. e Num. Iscr. Reg. Imp. Milano 08804430158

P.Iva IT 10803700151 - R.E.A. Milano 1249521

Reg. AEE IT08020000000246-RPA IT09060P00000548

Tel. 039.8398.1 Fax 039.836068

http://www.grupposapio.it E-mail: gruppo@sapio.it

22 NOV 2012



kon8280730600003249

A.M.A.T. S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Prot. N. 20335
20 NOV. 2012

Del P. PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE/ISTRUTTORI ☐
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
SU STAFF QUALITA ☐

COD CLIENTE	FILIALE	FATTURA COMMERCIALE	
		DATA	NUMERO
20947	WAA	31/10/12	126012
LOCALITA' DI CONSEGNA			
VIA CESARE BATTISTI 657 - 026405_001			
74100 TARANTO TA			
VS. ORDINE MA000617			
PARTITA IVA		CODICE FISCALE	
00146330733		00146330733	

SPE

DDT 14 CONGRUO

MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO					FG. N.
RIM.DIR.A 90 GG DATA FATTURA		Banco di Napoli Spa - Taranto IT02 D 01010 15820 065115685999 C/C DEDICATO					1/2
N° DDT O NS RIF. DATA	COD. MERCE E DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO NETTO	ALIQ. IVA%
9248 18/10/2012	CIG: Z91011BF5B P1140ABN0N Acetilene in B.la L 40	KG	19,50	7,78		151,71	21
9248 18/10/2012	P1100BBNHN Ossigeno in B.la L 40	MC	17,60	1,95		34,32	21
9248 18/10/2012	S89000BNMN Messa a disp. Bombole Mese	NR	8,00	12,2065		97,65	21
	MDB MESE DI SETTEMBRE 2012						
9248 18/10/2012	S89080BN0N Contributo ADR Bombole	NR	5,00	1,50		7,50	21
9248 18/10/2012	S89090BN0N Contributo CMP Bombole	NR	5,00	3,50		17,50	21
9248 18/10/2012	S89100BN0N Trasporto Bombole	NR	5,00	5,00		25,00	21
9248 18/10/2012	S89000BNMN Messa a disp. Bombole Mese	NR	8,00	6,00		48,00	21
	MDB MESE DI GENNAIO 2012						
9248 18/10/2012	S89000BNMN Messa a disp. Bombole Mese	NR	8,00	9,10325		72,83	21
	MDB MESE DI GIUGNO 2012						
9248 18/10/2012	S89000BNMN Messa a disp. Bombole Mese	NR	8,00	9,10325		72,83	21
	MDB MESE DI MAGGIO 2012						
9248 18/10/2012	S89000BNMN Messa a disp. Bombole Mese	NR	8,00	15,30975		122,48	21
	MDB MESE DI OTTOBRE 2012						
9248 18/10/2012	S89000BNMN Messa a disp. Bombole Mese	NR	8,00	12,2065		97,65	21
	MDB MESE DI AGOSTO 2012						
9248 18/10/2012	S89000BNMN Messa a disp. Bombole Mese	NR	8,00	6,00		48,00	21
NON IMPONIBILE ESENTE / NON SOGG.		BOLLO	IMPONIBILE IVA	ALIQ. %	IMPORTO IVA	TOTALE FATTURA	
						Trascritto € 830,00 + IVA	

SEGUE

**S A P I O**

Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.

Uff. op.: Via S. Pellico, 48 - 20900 Monza (MB)

C.P. n° 221 - Uff. Postale Monza Centro

Sede legale: Via San Maurilio, 13 - 20123 Milano

Cap. Soc. € 30.641.000 i.v.

Cod. Fisc. e Num. Iscr. Reg. Imp. Milano 08804430158

P.Iva IT 10803700151 - R.E.A. Milano 1249521

Reg. AEE IT08020000000246-RPA IT09060P00000548

Tel. 039.8398.1 Fax 039.836068

http://www.grupposapio.it E-mail: gruppo@sapio.it



22 NOV 2012

COD CLIENTE	FILIALE	FATTURA COMMERCIALE	
		DATA	NUMERO
20947	WAA	31/10/12	126012
LOCALITA' DI CONSEGNA			
VIA CESARE BATTISTI 657 - 026405_001			
74100 TARANTO TA			
VS. ORDINE MA000617			
PARTITA IVA		CODICE FISCALE	
00146330733		00146330733	

SPED.

A.M.A.T. S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO TA

MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO					FG. N.
RIM.DIR.A 90 GG DATA FATTURA		Banco di Napoli Spa - Taranto IT02 D 01010 15820 065115685999 C/C DEDICATO					2/2
N° DDT O NS RIF. DATA	COD. MERCE E DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO NETTO	ALIQ. IVA%
9248 18/10/2012	MDB MESE DI MARZO 2012 S89000BNMN Messa a disp. Bombole Mese	NR	8,00	9,10325		72,83	21
9248 18/10/2012	MDB MESE DI APRILE 2012 S89000BNMN Messa a disp. Bombole Mese	NR	8,00	12,2065		97,65	21
9248 18/10/2012	MDB MESE DI LUGLIO 2012 S89070BN0N Contr. Adeg.Normative Trasp. Bombole	NR	5,00	1,90		9,50	21
9248 18/10/2012	S89000BNMN Messa a disp. Bombole Mese	NR	8,00	5,322		42,58	21
9248 18/10/2012	MDB MESE DI DICEMBRE 2011 S89000BNMN Messa a disp. Bombole Mese	NR	8,00	6,00		48,00	21
	MDB MESE DI FEBBRAIO 2012						
NON IMPONIBILE ESENTE / NON SOGG.		BOLLO	IMPONIBILE IVA	ALIQ. %	IMPORTO IVA	TOTALE FATTURA	
TITOLO INAPPLICABILITA' D.P.R. 633 26/10/72			1.066,03	21	223,87	1.289,90	
						TARANTO € 830,00 + IVA	
L'inosservanza dei termini di pagamento comporterà l'addebito di interessi di mora del 0,85% mensile						EUR	

RIC	N.IVA 2943
DATA DI REGISTR.	22 NOV 2012

Monza, 7 Novembre 2012

Alla cortese attenzione dell'Ufficio Fornitori
Codice Cliente : 20947OGGETTO: richiesta autorizzazione ad invio fatture via mail - formato PDF

Gentile Cliente,

al fine di migliorare la tempistica e l'affidabilità dell'invio delle fatture e con l'intento di fornire un servizio sempre migliore, con la presente Le proponiamo di ricevere le nostre fatture per via telematica. Tale modalità di trasmissione è prevista ai sensi della Risoluzione Ministeriale 132/E del 28.05.1997 punto 2.5.1: in caso di accettazione le fatture non verranno più spedite a mezzo posta.

Ricordiamo inoltre che rimane a Suo carico l'obbligo di stampa e conservazione del documento ricevuto via mail, poiché la materializzazione su supporto cartaceo è obbligatoria e costituisce per il ricevente l'originale della fattura.

In caso di consenso, La invitiamo ad inviarci per accettazione la presente lettera, confermando i dati anagrafici riportati in calce, via mail all'indirizzo anagrafiche.clienti@sapio.it, oppure al **Fax 039.836068**, specificando se l'indirizzo mail da Lei indicato è una PEC (Posta Elettronica Certificata).

Le chiediamo infine di utilizzare gli stessi riferimenti per inviare eventuali future variazioni ai dati fornitici.

Ringraziando per la cortese collaborazione, porgiamo cordiali saluti.

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno Srl

Dottor Massimo Caviezel
Direttore Amministrativo

Nr. Telefono _____

Indirizzo Mail _____

Posta Elettronica Certificata: SI' __ NO __

Ragione Sociale ed Indirizzo Principale di Fatturazione:

Confermato ____ Da rettificare come segue

Ragione sociale : A.M.A.T. S.P.A.**Indirizzo :** VIA CESARE BATTISTI 657**Partita Iva :** 00146330733**Codice Fiscale :** 00146330733**C.A.P. :** 74100**Città :** TARANTO**Provincia :** TA**Nazione :** IT**Sede Legale:**

Confermato ____ Da rettificare come segue

Ragione sociale : A.M.A.T. S.P.A.**Indirizzo :** VIA CESARE BATTISTI 657**C.A.P. :** 74100**Città:** TARANTO**Provincia :** TA**Nazione:** IT

Firma _____

**S A P I O**

Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.
Uff. op.: Via S. Pellico, 48 - 20900 Monza (MB)
C.P. n° 221 - Uff. Postale Monza Centro



Sede legale: Via San Maurizio, 13 - 20123 Milano
Cap. Soc. € 30.641.000 i.v.
Cod. Fisc. e Num. Iscr. Reg. Imp. Milano 08804430158
P.Iva IT 10803700151 - R.E.A. Milano 1249521
Reg. AEE IT08020000000246-RPA IT09060P00000548
Tel. 039.8398.1 Fax 039.836068
http://www.grupposapio.it E-mail: gruppo@sapio.it

FATTURA COMMERCIALE

22 NOV 2012



kon8280730600003249

A.M.A.T. S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Prot. N. 20335
20 NOV. 2012

Del P. PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN. P.R. SINISTRI ☐
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP ☐
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STU STAFF QUALITA ☐

COD CLIENTE	FILIALE	FATTURA COMMERCIALE	
		DATA	NUMERO
20947	WAA	31/10/12	126012
LOCALITA' DI CONSEGNA			
VIA CESARE BATTISTI 657 - 026405_001 74100 TARANTO TA			
VS. ORDINE MA000617			
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE 00146330733	

SPE

DDT 12 CONGRUO

MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO					FG. N.
RIM.DIR.A 90 GG DATA FATTURA		Banco di Napoli Spa - Taranto IT02 D 01010 15820 065115685999 C/C DEDICATO					1/2
N° DDT O N° RIF. DATA	COD. MERCE E DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO NETTO	ALIQ. IVA%
9248 18/10/2012	CIG: Z91011BF5B P1140ABN0N Acetilene in B.la L 40	KG	19,50	7,78		151,71	21
9248 18/10/2012	P1100BBNHN Ossigeno in B.la L 40	MC	17,60	1,95		34,32	21
9248 18/10/2012	S89000BNMN Messa a disp. Bombole Mese MDB MESE DI SETTEMBRE 2012	NR	8,00	12,2065		97,65	21
9248 18/10/2012	S89080BN0N Contributo ADR Bombole	NR	5,00	1,50		7,50	21
9248 18/10/2012	S89090BN0N Contributo CMP Bombole	NR	5,00	3,50		17,50	21
9248 18/10/2012	S89100BN0N Trasporto Bombole	NR	5,00	5,00		25,00	21
9248 18/10/2012	S89000BNMN Messa a disp. Bombole Mese MDB MESE DI GENNAIO 2012	NR	8,00	6,00		48,00	21
9248 18/10/2012	S89000BNMN Messa a disp. Bombole Mese MDB MESE DI GIUGNO 2012	NR	8,00	9,10325		72,83	21
9248 18/10/2012	S89000BNMN Messa a disp. Bombole Mese MDB MESE DI MAGGIO 2012	NR	8,00	9,10325		72,83	21
9248 18/10/2012	S89000BNMN Messa a disp. Bombole Mese MDB MESE DI OTTOBRE 2012	NR	8,00	15,30975		122,48	21
9248 18/10/2012	S89000BNMN Messa a disp. Bombole Mese MDB MESE DI AGOSTO 2012	NR	8,00	12,2065		97,65	21
9248 18/10/2012	S89000BNMN Messa a disp. Bombole Mese	NR	8,00	6,00		48,00	21
NON IMPONIBILE ESENTE / NON SOGG.		TITOLO INAPPLICABILITA' D.P.R. 633 25/10/72	BOLLO	IMPONIBILE IVA	ALIQ. %	IMPORTO IVA	TOTALE FATTURA

TRATTAMENTO 830,00 + IVA

SEGUE

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'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:

**S A P I O**

Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.
Uff. op.: Via S. Pellico, 48 - 20900 Monza (MB)
C.P. n° 221 - Uff. Postale Monza Centro



Sede legale: Via San Maurizio, 13 - 20123 Milano
Cap. Soc. € 30.641.000 i.v.
Cod. Fisc. e Num. Iscr. Reg. Imp. Milano 08804430158
P.Iva IT 10803700151 - R.E.A. Milano 1249521
Reg. AEE IT08020000000246-RPA IT09060P00000548
Tel. 039.8398.1 Fax 039.836068
http://www.grupposapio.it E-mail: gruppo@sapio.it

FATTURA COMMERCIALE

22 NOV 2012

COD CLIENTE		FILIALE	FATTURA COMMERCIALE	
			DATA	NUMERO
20947		WAA	31/10/12	126012
LOCALITA' DI CONSEGNA				
VIA CESARE BATTISTI 657 - 026405_001				
74100 TARANTO TA				
VS. ORDINE MA000617				
PARTITA IVA			CODICE FISCALE	
00146330733			00146330733	

SPED.

A.M.A.T. S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

MODALITA' DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO				FG. N.
RIM.DIR.A 90 GG DATA FATTURA			Banco di Napoli Spa - Taranto				2/2
			IT02 D 01010 15820 065115685999 C/C DEDICATO				
N° DDT O NS RIF. DATA	COD. MERCE E DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO NETTO	ALIQ. IVA%
9248 18/10/2012	MDB MESE DI MARZO 2012 S89000BNMN Messa a disp. Bombole Mese	NR	8,00	9,10325		72,83	21
9248 18/10/2012	MDB MESE DI APRILE 2012 S89000BNMN Messa a disp. Bombole Mese	NR	8,00	12,2065		97,65	21
9248 18/10/2012	MDB MESE DI LUGLIO 2012 S89070BN0N Contr. Adeg. Normative Trasp. Bombole	NR	5,00	1,90		9,50	21
9248 18/10/2012	S89000BNMN Messa a disp. Bombole Mese	NR	8,00	5,322		42,58	21
9248 18/10/2012	MDB MESE DI DICEMBRE 2011 S89000BNMN Messa a disp. Bombole Mese	NR	8,00	6,00		48,00	21
	MDB MESE DI FEBBRAIO 2012						
NON IMPONIBILE ESENTI / NON SOGG.		TITOLO INAPPLICABILITA' D.P.R. 633 26/10/72	BOLLO	IMPONIBILE IVA	ALIQ. %	IMPORTO IVA	TOTALE FATTURA
				1.066,03	21	223,87	1.289,90
L'inosservanza dei termini di pagamento comporterà l'addebito di interessi di mora del 0,85% mensile							EUR

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO, OVE DOVUTO

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'ADDETTO AL RISCONTRO

12 DIC. 2012

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

12 DIC. 2012

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

23 NOV 2012

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

16-03-2013

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:

 Intesa € 830 + IVA cliente
 N. 12 Credito

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL VIA S. MAURILIO 13 20123 MILANO MI Fax: 099 475 12 36 P.I. 10803700151
--	--

Ordine	Contratto Provv. Aut. Art. 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 11/10/2012	Numero Doc. MA000617	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	--------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

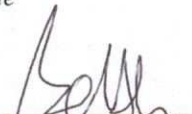
CIG: Z91011BF5B

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00960513	00960513		BOMBOLA ACETILENEDA 40LT (6,5KG)	NR	3	50,5700		151,71
00960512	00960512		BOMBOLA OSSIGENODA LT40 (8,5MC)	NR	2	16,5700		33,14
0000366	00000366		ECOTASSA ADR	NR	5	1,5000		7,50
00000366	00000366		ECOTASSA CMP	NR	5	3,5000		17,50
00000366	00000366		TRASPORTO	NR	5	5,0000		25,00
00000366	00000366		CANT	NR	5	1,9000		9,50

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. 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.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 244,35	€ 51,31	€ 295,66
		Totali	€ 244,35	€ 51,31	€ 295,66

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

Taranto, li 14 DIC. 2012

Prot. n°: UA/21839

Spett.
SAPIO
Via San Maurilio, 13
20900 Monza
Fax 039 836068
Fax 099 4751236

Oggetto: Fattura n. 126012 del 31/10/12. Richiesta di nota credito.

In riferimento alla fattura in oggetto, si chiede di emettere nota credito dell'importo complessivo di € 830,00 oltre IVA. Infatti il canone MDB (messa a disposizione bombole) del 2011 è stato già evaso con il pagamento della Vs. fattura 287 del 31/12/10 relativa al canone annuale MDB del 2011; invece l'importo MDB relativo all'anno 2012 dovrà essere fatturato (così come da Vs. preventivo WAW12/3459/2011/GTM/O_rev1, firmato per accettazione) per l'importo complessivo annuale di € 490,00 oltre IVA (49,00 €/bombola x 10) e non singolarmente per ogni mese come da Voi erroneamente fatto.

Pertanto, l'importo di € 830,00 oltre IVA sarà trattenuto sulla fattura in oggetto.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)