



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

1553/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1311

SARIS Prod. Idrogas Oss.

Forn. E NOLO BOMBOLAS GAS

**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	1.311	07/10/2013			€ 592,90

**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: cinquecentonovantadue,90

PAGAMENTO:

INTESA S.P.A. XXXXXX

IBAN: IT43V0306920412100000000584

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FORN.E NOLO BOMBOLE GAS DEPOSITO

PAGAMENTO FATTURE N.

126012 CIG Z91011BF5B, 167577 CIG Z91011BF5B



IMPORTO LORDO	€	592,90
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	592,90

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 592,90	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

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. 0960102500191 DEL 15.10.13

CRO: 13110188606

DATA ORDINE 15.10.13

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

BANCA DEST: TARANTO
INTESA SANPAOLO SPA

MONZA
MONZA - VIA AMATI 119

MB

BENEFICIARIO: C/C 100000000584

SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL

VALUTA: 17.10.13

IMPORTO 592,90 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 1.148.014

0)

NOTE: FATT 126012 167577 CIG Z91011BF5B

MANDATO NUM. 1311

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030/6 - GRUPPO 10

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	1.311	07/10/2013			€ 592,90

**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: cinquecentonovantadue,90

PAGAMENTO:

INTESA S.P.A. XXXXXX

IBAN: IT43V0306920412100000000584

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FORN.E NOLO BOMBOLE GAS DEPOSITO

PAGAMENTO FATTURE N.

126012 CIG Z91011BF5B, 167577 CIG Z91011BF5B

IMPORTO LORDO	€	592,90
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	592,90

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 592,90	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

NOTA CREDITO

**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

22 AGO 2013

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N°

13734
20 AGO. 2013

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 / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
uf.PT PRODOTTI TRAFFICO ☐
uf.RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐

COD CLIENTE		NOTA CREDITO	
FILIALE		DATA	NUMERO
20947		31/07/13	2207
LOCALITA' DI CONSEGNA			
VIA CESARE BATTISTI 657 - 026405_001 74100 TARANTO TA			
VS. ORDINE MA000617 CK Z91011BF5B			
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE 00146330733	

SPED.

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

VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO					FG. N.	
		Banco di Napoli Spa - Taranto IT02 D 01010 15820 065115685999 C/C DEDICATO					1/1	
N° DDT O NS RIF. DATA	COD. MERCE E DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO NETTO	ALIQ. IVA%	
333353 25/07/2013	S998009L1N Varie Amm. Accrediti anno precedente . ART. S89000BNMN MESSA A DISP. BOMBOLE MESE nr. 93 x 4,479 = 416,55 euro RIF. NS. FT. 126012 DEL 31/10/12 - 167577 DEL 31 /12/12	NR	-1,00	416,55		-416,55	21	
NON IMPONIBILE ESENTE / NON SOGG.		TITOLO INAPPLICABILITA' D.P.R. 633 26/10/72	BOLLO	IMPONIBILE IVA	ALIQ. %	IMPORTO IVA	TOTALE FATTURA	
				-416,55	21	-87,48	-504,03	
084 - DIFFERENZA PREZZO RELATIVA ALLA FORNITURA IN OGGETTO				L'inosservanza dei termini di pagamento comportera l'addebito di interessi di mora del 0,85% mensile			EUR	

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO, OVE DOVUTO

**SAPIO**

Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.
Off. 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

NOTA CREDITO

22 AGO 2013

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N°

13434
20 AGO. 2013

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 / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐

COD CLIENTE	FILIALE	NOTA CREDITO	
		DATA	NUMERO
20947	WAA	31/07/13	2207
LOCALITA' DI CONSEGNA			
VIA CESARE BATTISTI 657 - 026405_001			
74100 TARANTO TA			
VS. ORDINE MA000617 CK Z91011BF5B			
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.	
		Banco di Napoli Spa - Taranto					1/1	
		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%	
333353 25/07/2013	S998009L1N Varie Amm. Accrediti anno precedente . ART. S89000BNMN MESSA A DISP. BOMBOLE MESE nr. 93 x 4,479 = 416,55 euro RIF. NS. FT. 126012 DEL 31/10/12 - 167577 DEL 31/12/12	NR	-1,00	416,55		-416,55	21	
NON IMPONIBILE ESENTE / NON SOGG.		TITOLO INAPPLICABILITA' D.P.R. 633 26/10/72	BOLLO	IMPONIBILE IVA	ALIQ. %	IMPORTO IVA	TOTALE FATTURA	
				-416,55	21	-87,48	-504,03	
084 - DIFFERENZA PREZZO RELATIVA ALLA FORNITURA IN OGGETTO				L'inosservanza dei termini di pagamento comportera 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

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

16 SET. 2013

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

16 SET. 2013

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

4 SET 2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

08-10-2013

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:

Si conferisce N. di Credito,
 Pagato da differenza di 592,90.

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 WA/W12/3459/2011/GTM/O_rev1, firmato per accettazione) per l'importo complessivo annuale di € 490,00 oltre IVA (49,00 €/bambola 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.

II. DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichicchia)

Taranto, li 06 MAR. 2013

Prot. n°: UA/3906

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

Oggetto: Fattura n. 167577 del 31/12/12. Richiesta di nota credito.

In riferimento alla fattura in oggetto, si chiede di emettere nota credito dell'importo complessivo di € 76,55 oltre IVA. Infatti il canone MDB (messa a disposizione bombole) del mese di novembre 2012 è stato già corrisposto con il pagamento del contratto annuale di noleggio bombole relativo al periodo 01/12/2011 – 30/11/2012 (Vs. protocollo WA/W12/3459/2011/GTM/O_rev1).

Pertanto, l'importo di € 76,55 oltre IVA sarà trattenuto sulla fattura in oggetto.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

**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		PROG. BASE/ISTRUZIONI	☐
UT		TECNICO	☐
UPT		PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG		RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
STU		STAFF AMMIN.	☐

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 14 CON GRUO

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 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.		BOLLO	IMPONIBILE IVA		ALIQ. %	IMPORTO IVA	TOTALE FATTURA
						TRASPORTO € 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**SAPIO**

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 00146330733		CODICE FISCALE 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		Banca 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	
			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	

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

TARANTO € 830,00 + IVA

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. 51.25 871 del _____Data scadenza pagamento 31/12/12DATA 12 DIC. 2012 L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 12 DIC. 2012 FIRMA _____
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 23 NOV 2012 FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 16-03-2013 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:

Intesa € 830 + IVA chiesta
Nda Guad.

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 Prov. 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
00000366	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.

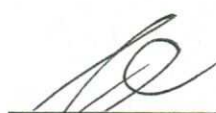
Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto 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.

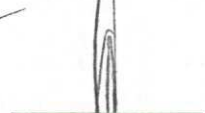
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALiquota Ordinaria		€ 244,35	€ 51,31	€ 295,66
			Totale	€ 244,35	€ 51,31 € 295,66

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 WA/W12/3459/2011/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 Watichecchia)

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)

**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



16 GEN 2013



kon8360430100005532

83604301-00005532
TNT F.C.
TNTCP BA P1 c6,ST 293

COD CLIENTE	FILIALE	FATTURA COMMERCIALE DATA	NUMERO
20947	WAA	31/12/12	167577
LOCALITA' DI CONSEGNA			
VIA CESARE BATTISTI 657 - 026405_001			
74100 TARANTO TA			
VS. ORDINE			
PARTITA IVA		CODICE FISCALE	
00146330733		00146330733	

SPE

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					1/1
N° DDT O NS RIF. DATA	COD. MERCE E DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO NETTO	ALIQ. IVA%
1896904 31/12/2012	CIG: Z91011BF5B S89010BN1N BC 1 Anno Bombole -Valido Dal: 01/12/2012 al 30/11/2013	NR	5,00	52,00		260,00	21
1897626 31/12/2012	S89000BNMN Messa a disp. Bombole Mese -Mese di Novembre 2012	NR	5,00	15,30975		76,55	21
868 Prot. N. Del 14 GEN 2013 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 / RETRIBUZIONI ☐ UT. TECNICO ☐ Uf.PT. PRODOTTI TRAFFICO ☐ Uf.RG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STQ. STAFF QUALITA ☐							
RIC 4368 N.IVA DATA DI REGISTR. 31/12/12 RIC N.IVA 161 DATA DI REGISTR. - 5 FEB 2013 TARANTO € 76,55 + IVA							
NON IMPONIBILE ESENTE / NON SOGG.	TITOLO INAPPLICABILITA' D.P.R. 633 26/10/72	BOLLO	IMPONIBILE IVA	ALIQ. %	IMPORTO IVA	TOTALE FATTURA	
			336,55	21	70,68	407,23	
L'inosservanza dei termini di pagamento comportera l'addebito di interessi di mora del 0,85% mensile						EUR	

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. *Art. 24* del _____

Data scadenza pagamento

28-2-13

28 FEB. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

28 FEB. 2013

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

14 FEB 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

20-06-2013

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:

*NB Trattamento d'importo di
€ 76,55 oltre IVA. Chiedi nota credito.*

Prot. n°: UA/.....
3906

Taranto, li

06 MAR. 2013

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

Oggetto: Fattura n. 167577 del 31/12/12. Richiesta di nota credito.

In riferimento alla fattura in oggetto, si chiede di emettere nota credito dell'importo complessivo di € 76,55 oltre IVA. Infatti il canone MDB (messa a disposizione bombole) del mese di novembre 2012 è stato già corrisposto con il pagamento del contratto annuale di noleggio bombole relativo al periodo 01/12/2011 – 30/11/2012 (Vs. protocollo WA/W12/3459/2011/GTM/O_rev1).

Pertanto, l'importo di € 76,55 oltre IVA sarà trattenuto sulla fattura in oggetto.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)