

T 539/15



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

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1224

SAPIO PROD. IDROGENO SRL

ACQUISTO BOMBOLLE 06/14

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) x 0997794247
 Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
 Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.000 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.224	24/09/2015			€ 1.863,21

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: milleottocentosessantatre,21

PAGAMENTO:

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINOXXX

IBAN: IT67L0101015809100000061153

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ACQUISTO BOMBOLE MESE 06/14

PAGAMENTO FATTURE N.

123948 CIG Z91011BF5B, 155514, 22299 CIG Z91011BF5B, 68473
 CIG ZAB F7AA05, 68491 CIG ZAB0F7AA05

IMPORTO LORDO	€	1.863,21
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.863,21

PAGATO

01 OTT. 2015

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
 Filiale di Taranto

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	1.863,21	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
	DISPONIBILITA'	€	0,00	
ESTREMI DELIBERA				
63/09				

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT67L0101015809100000061153

NR.SCT: 111440824 CRO: A1005961608

DATA ORDINE: 01.10.2015

TRANSACTION ID: A100596160801030481580115800IT

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

~~VARAN~~ CESARE BATTISTI 657

BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA

TARANTO

BENEFICIARIO: TARANTO 07

TA

SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL

DT REG : 05.10.2015

IMPORTO: 1.863,21

NOTE: FATT 123948 22299 CIG Z91011BF5B

MANDATO NUM. 1224

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

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	1.224	24/09/2015			€ 1.863,21

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: milleottocentosessantatre,21

PAGAMENTO:

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINOXXX

IBAN: IT67L0101015809100000061153

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ACQUISTO BOMBOLE MESE 06/14

PAGAMENTO FATTURE N.

123948 CIG Z91011BF5B, 155514, 22299 CIG Z91011BF5B, 68473
CIG ZAB F7AA05, 68491 CIG ZAB0F7AA05

IMPORTO LORDO	€	1.863,21
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.863,21

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 1.863,21	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA COMMERCIALE

**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

azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

15 APR. 2014

17 APR. 2014

del

- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCR Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- IMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

COD CLIENTE	FILIALE	FATTURA COMMERCIALE	
		DATA	NUMERO
20947	WAA	28/02/14	22299
LOCALITA' DI CONSEGNA			
VIA CESARE BATTISTI 657 - 026405_001			
74100 TARANTO TA			
VS. ORDINE MA000702			
CIG Z81011BF5B			
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					1/1
		IT67 L 01010 15809 100000061153 - BIC: IBSPITNA C/					
N° DDT O NS RIF. DATA	COD. MERCE E DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO NETTO	ALIQ. IVA%
2027 28/02/2014	P1140ABN0N Acetilene in B.la L 40	KG	19,50	8,741		170,45	22
2027 28/02/2014	P1100BBNHN Ossigeno in B.la L 40	MC	17,60	2,191		38,56	22
2027 28/02/2014	S89100BN0N Trasporto Bombole	NR	5,00	6,00		30,00	22
2027 28/02/2014	S89070BN0N Contr. Adeg.Normative Trasp. Bombole	NR	5,00	2,59		12,95	22
2027 28/02/2014	S89080BN0N Contributo ADR Bombole	NR	5,00	2,15		10,75	22
2027 28/02/2014	S89090BN0N Contributo CMP Bombole	NR	5,00	4,35		21,75	22
NON IMPONIBILE ESENTE / NON SOGG.		BOLLO	IMPONIBILE IVA	ALIQ. %	IMPORTO IVA	TOTALE FATTURA	
			284,46	22	62,58	347,04	
L'inosservanza dei termini di pagamento comporterà l'addebito di interessi di mora del 0,85% mensile						EUR	

13 MAG. 2014

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO, OVE DOVUTO

FATTURA COMMERCIALE

**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.gruppосapio.it E-mail: gruppo@sapio.it

17 APR. 2014

azienda per la mobilità nell'area di Taranto.

Prot. n. 9086
 15 APR. 2014

del
 AD Amm.re Delegato ☐
 DG Direttore Generale ☐
 DA Direttore Amministrativo ☐
 DT Direttore Tecnico ☐
 JAC Appalti / Contratti ☐
 JCM Commerciale / Marketing ☐
 JCR Contabilità Bilancio ☐
 JES Esercizio / Sosta ☐
 UIS Informatica / Statistica ☐
 JMT Manutenzione / Tecnica ☐
 JRU Risorse Umane ☐
 JAG Affari Gen. P.P.R. SINISTRI ☐
 JAG Ufficio Ragioneria ☐
 STQ Staff Qualità ☐

FATTURA COMMERCIALE	
COD CLIENTE	FILIALE
20947	WAA
DATA	NUMERO
28/02/14	22299
LOCALITA' DI CONSEGNA	
VIA CESARE BATTISTI 657 - 026405_001 74100 TARANTO TA	
VS. ORDINE	
MA000702 CIG Z81011BF5B	
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 IT67 L 01010 15809 100000061153 - BIC: IBSPITNA C/					1/1
N° DDT O NS RIF. DATA	COD. MERCE E DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO NETTO	ALIQ. IVA%
2027 28/02/2014	P1140ABN0N Acetilene in B.la L 40	KG	19,50	8,741		170,45	22
2027 28/02/2014	P1100BBNHN Ossigeno in B.la L 40	MC	17,60	2,191		38,56	22
2027 28/02/2014	S89100BN0N Trasporto Bombole	NR	5,00	6,00		30,00	22
2027 28/02/2014	S89070BN0N Contr. Adeg.Normative Trasp. Bombole	NR	5,00	2,59		12,95	22
2027 28/02/2014	S89080BN0N Contributo ADR Bombole	NR	5,00	2,15		10,75	22
2027 28/02/2014	S89090BN0N Contributo CMP Bombole	NR	5,00	4,35		21,75	22
NON IMPONIBILE ESENTE / NON SOGG.		BOLLO	IMPONIBILE IVA	ALIQ. %	IMPORTO IVA	TOTALE FATTURA	
			284,46	22	62,58	347,04	
L'inosservanza dei termini di pagamento comporterà l'addebito di interessi di mora del 0,85% mensile						EUR	

AP2
 13 MAG. 2014

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° 03 del 2009

Data scadenza pagamento

DATA 3/9/15 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 3/9/15 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 14/05/2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 25-09-2015 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:

2^a COPIA 08/07/2015

SI AUTORIZZA IL PAGAMENTO?

V20: NOTE ALLE COPIE.

Prot. n° 14024/UA

Taranto, lì 23.7.2015

Spett.le

SAPIO PRODUZIONE OSSIGENO SRL
Km. 585.970, Strada Statale 106 Jonica
74123 Taranto (TA)
Fax. 099 4751213

OGGETTO: Liquidazione vs. fatture

Si formula la presente al fine di superare la situazione di "stallo" creatasi in relazione al pagamento di alcune fatture, per motivazioni legate ad alcune differenze economiche tra i documenti aziendali autorizzativi (ordini e contratti) e gli importi fatturati. Nella tabella sottostante sono riportati i dettagli delle fatture e delle problematiche ad esse legate:

Fatt. n.	Data	Importo	Ordine AMAT	Ragioni ostative al pagamento
123948	31/10/2014	€ 204,11+ IVA	MA000513 del 07/10/2014	1. I prezzi delle singole voci del buono d'ordine sono differenti rispetto a quelli fatturati. E' Fatturato, inoltre, il Contr. Adeg. Normative Trasp. Bombole, al prezzo compl di € 5,15 2. E' fatturata la messa a disposizione di n. 3 bombole, per il mese di ottobre 2014, in più rispetto alle n. 5 da contratto
22299	28/02/2014	€ 347,04 + IVA	MA000702 del 28/02/2014	1. I prezzi delle singole voci del buono d'ordine sono differenti rispetto a quelli fatturati.
68473	30/06/2014	€ 661,51 + IVA	MA000282 del 30/06/2014	1. I prezzi delle singole voci del buono d'ordine sono differenti rispetto a quelli fatturati. Nella fattura, inoltre, è Fatturato il Contr. Adeg. Normative Trasp. Bombole, al prezzo compl di € 5,15 2. E' fatturata la messa a disposizione di n. 4 bombole, per il mese di aprile e maggio 2014, in più rispetto alle n. 5 da contratto.
68491	30/06/2014	€ 79,59 + IVA	//	2. E' fatturata la messa a disposizione di n. 4 bombole, per il mese di giugno 2014, in più rispetto alle n. 5 da contratto.
15514	31/12/2014	€ 570,96		2. E' fatturata la messa a disposizione di n. 4 bombole, per tutto l'anno 2015, in più rispetto alle n. 5 da contratto.

Si evidenzia come le problematiche siano entrambe riconducibili a n. 2 categorie, riportate in tabella con i seguenti numeri:

1. Differenze di prezzo tra ordinativi e fatture, determinate da un probabile mancato utilizzo, da parte di AMAT, dei prezzi correnti di listino.

2. Differenze tra le giacenze di bombole realmente a disposizione di AMAT e da quelle preautorizzate con i contratti sottoscritti, per il periodo 01/12/2013 - 30/11/2014, e per il periodo 01/12/2013 - 30/11/2015, per n. 5 bombole.

Al fine di sbloccare tale situazione, si chiede di fornire ad AMAT i seguenti chiarimenti/precisazioni:

- A. Di confermare, per quanto riguarda le fatture nn. 123948 del 31/10/2014, 22299 del 28/02/2014, 68473 del 30/06/2014 (voci sotto il punto 1. della colonna "Ragioni Ostative al pagamento"), che i prezzi fatturati sono derivanti dalla corretta applicazione dei listini "Sapio" vigenti al momento dei relativi ordinativi.
- B. Con riferimento alle fatture nn. 123948 del 31/10/2014, 68473 del 30/06/2014, 68491 del 30/06/2014 e 15514 del 31/12/2014 (voci sotto il punto 2. della colonna "Ragioni Ostative al pagamento"), di confermare che le giacenze aggiuntive fatturate sono relative a mancati resi, da parte di AMAT, di numeri corrispondenti di bombole vuote, all'atto della consegna di quelle piene.

La fornitura di tali precisazioni è condizione necessaria per lo sblocco del pagamento delle fatture in tabella.

Inoltre, si segnala la necessità che vengano assunti, di concerto, opportuni accorgimenti al fine di evitare in futuro inconvenienti simili, causa di oggettive difficoltà al personale amministrativo di AMAT, deputato alle operazioni di riscontro di fatture, di importo diverso rispetto a quanto contrattualizzato e/o ordinato da AMAT. Gli accorgimenti da adottare saranno i seguenti:

1. In caso di buoni di ordine emessi da AMAT, con l'applicazione di prezzi differenti da quelli di listino corrente, Sapio dovrà astenersi dal dare seguito alle forniture. Dovrà, invece provvedere a segnalare all'AMAT, mediante fax (n. 099-7356220 - uff. magazzino) le difformità di prezzo. In tali casi, le forniture potranno essere eseguite solo ed esclusivamente ad avvenuta ricezione di buono d'ordine rettificato da parte di AMAT, con i prezzi corretti, pena il mancato riconoscimento degli eventuali sovrapprezzi tra buoni d'ordine e fatture.
2. Alla scadenza del contratto attualmente in vigore per la messa a disposizione delle bombole, la giacenza del contratto B.C. andrà portata a n. 6 bombole, al posto delle 5 attualmente contrattualizzate: tale giacenza, tuttavia non dovrà in contratto essere mai superata. Pertanto, all'atto di ogni consegna di bombole "piene", Sapio dovrà provvedere, contestualmente, al prelievo di pari numero di vuoti. Casi eccezionali di mancato prelievo di pari numero di resi dovranno essere annotati sui documenti di trasporto, sottoscritti dai referenti di Sapio e di AMAT, nonché tempestivamente segnalati ad AMAT, al n. di fax 099-7794247. In caso di assenza di tali adempimenti conseguenti, l'AMAT non riconoscerà i canoni mensili di messa a disp. di bombole, aggiuntive a quelle già contrattualizzate.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

RACCOMANDATA A/R

Spett.le

AMAT S.p.a
Via C. Battisti, 657
74121 Taranto

Taranto, 6 agosto 2015

OGGETTO: risposta Vs. prot. nr. 14024/UA – Liquidazione fatture SAPIO.

Come da Vs. richiesta, vi confermiamo che per le fatture:

nr. 123948 del 31/10/2014
nr. 22299 del 28/02/2014
nr. 68473 del 30/06/2014

i prezzi addebitati sono derivanti dalla corretta applicazione dei listini SAPIO vigenti al momento dei relativi ordinativi.

Inoltre, vi confermiamo che per le fatture:

nr. 123948 del 31/10/2014
nr. 28821 del 31/03/2014
nr. 68473 del 30/06/2014
nr. 68491 del 30/06/2014
nr. 155514 del 31/12/2014

i noleggi addebitati sono scaturiti da mancata restituzione dei ns recipienti.

Restando in attesa del pagamento delle fatture insolute, porgiamo distinti saluti.

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 15479del 12 AGO. 2015

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☒
UCB	Contabilità Bilancio	☒
UES	Esercizio / Società	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☒
STQ	Staff Qualità	☐

SAPIO

Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.

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 PREV WA-W12-2257 Prov. Aut. Art. 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 26/11/2013	Numero Doc. MA000702	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
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 244,35	€ 53,76	€ 298,11
		Totali	€ 244,35	€ 53,76	€ 298,11

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

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 Maurizio, 13 - 20123 Milano

Cap. Soc. € 30.841.000 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

kon9121470100005368

SCAT NO

91214701003_00003287
TNT F.C. sap01
MIX-BA P1 c6,ST 237

COD CLIENTE	FILIALE	FATTURA COMMERCIALE	
		DATA	NUMERO
20947	WAA	30/06/14	68473
LOCALITA' DI CONSEGNA			
VIA CESARE BATTISTI 657 - 026405_001			
74100 TARANTO TA			
VS. ORDINE MA000282			
PARTITA IVA		CODICE FISCALE	
00146330733		00146330733	

SPE

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

22 LUG. 2014

DDT 1 AL CONGRUO

MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO					FG. N.
RIM.DIR.A 90 GG DATA FATTURA		Banco di Napoli Spa - Taranto IT67 L 01010 15809 100000061153 - BIC: IBSPITNA C/					1/1
N° DDT O NS RIF. DATA	COD. MERCE E DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO NETTO	ALIQ. IVA%
5385 04/06/2014	CIG: ZAB0F7AA05 P1140ABN0N Acetilene in B.la L 40	KG	26,00	8,741		227,27	22
5385 04/06/2014	P1100BBNHN Ossigeno in B.la L 40	MC	26,40	2,191		57,84	22
5385 04/06/2014	S89100BN0N Trasporto Bombole	NR	7,00	6,00		42,00	22
5385 04/06/2014	S89090BN0N Contributo CMP Bombole	NR	7,00	4,35		30,45	22
5385 04/06/2014	S89070BN0N Contr. Adeg.Normative Trasp. Bombole	NR	7,00	2,59		18,13	22
5385 04/06/2014	S89080BN0N Contributo ADR Bombole	NR	7,00	5,15		36,05	22
5385 04/06/2014	S89000BNMN Messa a disp. Bombole Mese	NR	4,00	16,31		65,24	22
5385 04/06/2014	S89000BNMN MDB MESE DI APRILE 2014	NR	4,00	16,31		65,24	22
5385 04/06/2014	S89000BNMN Messa a disp. Bombole Mese	NR	4,00	16,31		65,24	22
5385 04/06/2014	S89000BNMN MDB MESE DI MAGGIO 2014	NR	4,00	16,31		65,24	22
NON IMPONIBILE ESENTI / NON SOGG.		BOLLO	IMPONIBILE IVA	ALIQ. %	IMPORTO IVA	TOTALE FATTURA	
			542,22	22	119,29	661,51	
L'inosservanza dei termini di pagamento comporterà l'addebito di interessi di mora del 0,85% mensile						EUR	

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO, OVE DOVUTO



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. AFF IT080200000000246-BPA IT09060P000000548

Tel 039 8398 1 Fax 039 836068

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



kon9121470100005368

SCAT NO

91214701003 00003287
TNT F.C. sap51
MIX-BA P1 c6 ST 237

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

22 LUG. 2014

DIT 1 A CONGRUO

COD CLIENTE		FATTURA COMMERCIALE	
FILIALE		DATA	NUMERO
20947	WAA	30/06/14	68473
LOCALITA' DI CONSEGNA			
VIA CESARE BATTISTI 657 - 026405_001			
74100 TARANTO TA			
VS. ORDINE MA000282			
PARTITA IVA		CODICE FISCALE	
00146330733		00146330733	

SPE

MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO				FG. N.	
RIM.DIR.A 90 GG DATA FATTURA		Banco di Napoli Spa - Taranto IT67 L 01010 15809 10000061153 - BIC: IBSPITNA C/				1/1	
N° DDT O NS RIF. DATA	COD. MERCE E DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO NETTO	ALIQ. IVA%
5385	CIG: ZAB0F7AA05 P1140ABN0N	KG	26,00	8,741		227,27	22
04/06/2014	Acetilene in B.la L 40	MC	26,40	2,191		57,84	22
5385	P1100BBNHN	NR	7,00	6,00		42,00	22
04/06/2014	Ossigeno in B.la L 40	NR	7,00	4,35		30,45	22
5385	S89100BN0N	NR	7,00	2,59		18,13	22
04/06/2014	Trasporto Bombole	NR	7,00	5,15		36,05	22
5385	S89090BN0N	NR	4,00	-16,31		65,24	22
04/06/2014	Contributo CMP Bombole	NR	4,00	16,31		65,24	22
5385	S89070BN0N						
04/06/2014	Contr. Adeg.Normative Trasp. Bombole						
5385	S89080BN0N						
04/06/2014	Contributo ADR Bombole						
5385	S89000BNMN						
04/06/2014	Messa a disp. Bombole Mese						
	MDB MESE DI APRILE 2014						
5385	S89000BNMN						
04/06/2014	Messa a disp. Bombole Mese						
	MDB MESE DI MAGGIO 2014						
NON IMPONIBILE ESENTI / NON SOGG.		TITOLO INAPPLICABILITA' D.P.R. 633 28/10/72	BOLLO	IMPONIBILE IVA	ALIQ. %	IMPORTO IVA	TOTALE FATTURA
				542,22	22	119,29	661,51
L'inosservanza dei termini di pagamento comporterà l'addebito di interessi di mora del 0,85% mensile							EUR

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO, OVE DOVUTO

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 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
25 LUG 2014	16/9/15
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
25-09-2015	

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
VERBA NO SE PROVE COSTA

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. GRUPPO SAPIO Via San Maurilio, 13 Milano 20123 IT P.I. 10803700151 C.F. 08804430158 Tel./Fax 03983981/039836068 Reg./RPA IT09060P00000548 Reg.ABE IT08020000000246		Mittente - Caricatore Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno Srl. Via Metaponto, 8700 74100 TARANTO TA Tel:099/4751211 Fax:099/4751706 08804430158 CIU: 006614		Destinatario 20947 A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 TARANTO TA P.I. IT00146330733 C.F. 00146330733		Vettore D'ETTORRE BIAGIO DI D'ETTORRE RAFA VIA MANZONI, 23 74020 FAGGIANO TARANTO Firma _____																			
Causale Trasporto VENDITA		Condizioni di Pagamento 152 - RIM.DIR.A 90 GG DATA FATTURA		Tipo Documento DOC. TRASP.		Data Documento 04/06/2014		Numero Documento 5385		Filiale WAA		Trasporto a cura D'ETTORRE BI		Data Trasp. 04/06/2014		Peso KG									
Banca Banco di Napoli Spa - Taranto IT67 L 01010 15809 100000061153 - BIC: IBSPIITNA				Riferimento Vostro Ordine MA000282				Valuta EUR		Colli 7		Trasporto a carico Franco con Addebito				Copia Destinatario Pag. 1 di 1									
Aspetto Esteriore Beni				Annotazioni Volume: MC																					
Codice articolo - Descrizione				Prop. Rec.		UM		Tot. Pieni		Vuoti Resi		UDM		Quantita'		Prezzo		% Sconto		Importo		IVA		Commessa - Rif. Contratto	
Ordine: 2476494 Rif.Vs.Ordine MA000282 P1140ABNON Acetilene in B.la L 40 UN 1001 ACETILENE, DISCIOLTA 2.1 (B/D) Bombole P1100BBNHN Ossigeno in B.la L 40 UN 1072 OSSIGENO, COMPRESSO 2.2 (5.1) (E) Bombole ONERI ACCESSORI S89000BNMN Messa a disp. Bombole Mese-APR-14 S89000BNMN Messa a disp. Bombole Mese-MAG-14 S89070BNON Contr. Adeg.Normative Trasp. Bombole- S89080BNON Contributo ADR Bombole- S89090BNON Contributo CMP Bombole- S89100BNON Trasporto Bombole- ALLEGATE SCHEDE DI SICUREZZA E/O RISCHI SPECIFICI- ZX_001 Scheda dati sicurezza : ACETILENE Rev. 10-				NS NR		4		5		KG		26										- CIG: ZAB0F7AA05 - CIG: ZAB0F7AA05			
ATTENZIONE: Per ogni cappellotto non restituito con la bombola saranno addebitati euro 6,00= NB. All'ordine comunicare il numero di recipienti vuoti da ritirare MISCEG 60LT																									
Titolo inapplicabilita' D.P.R. 633 26/10/72				Imponibili		Aliquota		Imposta IVA		Totale Corrispettivi		Totale IVA		Totale Fattura											
										Firma conducente		Firma destinatario		Firma quietanza											
Movimenti recipienti di nostra proprieta' in vostro possesso alla data 04-giu-2014 18:23														RECIPIENTI VUOTI / EMPTY RECEPTACLES - 2											
BOMBOLETTE (<=20L)		BOMBOLE (>20L)		PACCHI		BIDONI		BOMBOLONI		DEWARS		CONT. LIQ.		CARRI BOMBOLE		SCARABEI		TANKS LIQUIDO		FRIGOBX		CESTONE		ALTRI	
		9				0																0		0	

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.	Data Doc. 03/06/2014	Numero Doc. MA000282	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	--------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: ZAB F7AA05

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00960513	00960513		BOMBOLA ACETILENEDA 40LT (6,5KG)	NR	4	56,8100		227,24
00960512	00960512		BOMBOLA OSSIGENODA LT40 (8,5MC)	NR	3	19,2800		57,84
00000366	00000366		ECOTASSA ADR	NR	7	5,1500		36,05
00000366	00000366		ECOTASSA CMP	NR	7	4,3500		30,45
00000366	00000366		TRASPORTO	NR	7	6,0000		42,00
00000366	00000366		CANT	NR	7	2,5900		18,13

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
022	ALiquota Ordinaria		€ 411,71	€ 90,58	€ 502,29
		Totali	€ 411,71	€ 90,58	€ 502,29

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

Prot. n° 14024/UA

Taranto, lì 23.7.2015

Spett.le
SAPIO PRODUZIONE OSSIGENO SRL
Km. 585.970, Strada Statale 106 Jonica
74123 Taranto (TA)
Fax. 099 4751213

OGGETTO: Liquidazione vs. fatture

Si formula la presente al fine di superare la situazione di "stallo" creatasi in relazione al pagamento di al cune vs. fatture, per motivazioni legate ad alcune differenze economiche tra i documenti aziendali autorizzativi (ordini e contratti) e gli importi fatturati. Nella tabella sottostante sono riportati i dettagli delle fatture e delle problematiche ad esse legate:

Fatt. n.	Data	Importo	Ordine AMAT	Ragioni ostative al pagamento
123948	31/10/2014	€ 204,11 + IVA	MA000513 del 07/10/2014	1. I prezzi delle singole voci del buono d'ordine sono differenti rispetto a quelli fatturati. E' Fatturato, inoltre, il Contr. Adeg. Normative Trasp. Bombole, al prezzo compl di € 5,15 2. E' fatturata la messa a disposizione di n. 3 bombole, per il mese di ottobre 2014, in più rispetto alle n. 5 da contratto
22299	28/02/2014	€ 347,04 + IVA	MA000702 del 28/02/2014	1. I prezzi delle singole voci del buono d'ordine sono differenti rispetto a quelli fatturati.
68473	30/06/2014	€ 661,51 + IVA	MA000282 del 30/06/2014	1. I prezzi delle singole voci del buono d'ordine sono differenti rispetto a quelli fatturati. Nella fattura, inoltre, è Fatturato il Contr. Adeg. Normative Trasp. Bombole, al prezzo compl di € 5,15 2. E' fatturata la messa a disposizione di n. 4 bombole, per il mesi di aprile e maggio 2014, in più rispetto alle n. 5 da contratto.
68491	30/06/2014	€ 79,59 + IVA	//	2. E' fatturata la messa a disposizione di n. 4 bombole, per il mese di giugno 2014, in più rispetto alle n. 5 da contratto.
15514	31/12/2014	€ 570,96		2. E' fatturata la messa a disposizione di n. 4 bombole, per tutto l'anno 2015, in più rispetto alle n. 5 da contratto.

Si evidenzia come le problematiche siano entrambe riconducibili a n. 2 categorie, riportate in tabella con i seguenti numeri:

1. Differenze di prezzo tra ordinativi e fatture, determinate da un probabile mancato utilizzo, da parte di AMAT, dei prezzi correnti di listino.

2. Differenze tra le giacenze di bombole realmente a disposizione di AMAT e da quelle preautorizzate con i contratti sottoscritti, per il periodo 01/12/2013 - 30/11/2014, e per il periodo 01/12/2013 - 30/11/2015, per n. 5 bombole.

Al fine di sbloccare tale situazione, si chiede di fornire ad AMAT i seguenti chiarimenti/precisazioni:

- A. Di confermare, per quanto riguarda le fatture nn. 123948 del 31/10/2014, 22299 del 28/02/2014, 68473 del 30/06/2014 (voci sotto il punto 1. della colonna "Ragioni Ostantive al pagamento"), che i prezzi fatturati sono derivanti dalla corretta applicazione dei listini "Sapio" vigenti al momento dei relativi ordinativi.
- B. Con riferimento alle fatture nn. 123948 del 31/10/2014, 68473 del 30/06/2014, 68491 del 30/06/2014 e 15514 del 31/12/2014 (voci sotto il punto 2. della colonna "Ragioni Ostantive al pagamento"), di confermare che le giacenze aggiuntive fatturate sono relative a mancati resi, da parte di AMAT, di numeri corrispondenti di bombole vuote, all'atto della consegna di quelle piene.

La fornitura di tali precisazioni è condizione necessaria per lo sblocco del pagamento delle fatture in tabella.

Inoltre, si segnala la necessità che vengano assunti, di concerto, opportuni accorgimenti al fine di evitare in futuro inconvenienti simili, causa di oggettive difficoltà al personale amministrativo di AMAT, deputato alle operazioni di riscontro di fatture, di importo diverso rispetto a quanto contrattualizzato e/o ordinato da AMAT. Gli accorgimenti da adottare saranno i seguenti:

1. In caso di buoni di ordine emessi da AMAT, con l'applicazione di prezzi differenti da quelli di listino corrente, Sapio dovrà astenersi dal dare seguito alle forniture. Dovrà, invece provvedere a segnalare all'AMAT, mediante fax (n. 099-7356220 - uff. magazzino) le difformità di prezzo. In tali casi, le forniture potranno essere eseguite solo ed esclusivamente ad avvenuta ricezione di buono d'ordine rettificato da parte di AMAT, con i prezzi corretti, pena il mancato riconoscimento degli eventuali sovrapprezzi tra buoni d'ordine e fatture.
2. Alla scadenza del contratto attualmente in vigore per la messa a disposizione delle bombole, la giacenza del contratto B.C. andrà portata a n. 6 bombole, al posto delle 5 attualmente contrattualizzate: tale giacenza, tuttavia non dovrà in contratto essere mai superata. Pertanto, all'atto di ogni consegna di bombole "piene", Sapio dovrà provvedere, contestualmente, al prelievo di pari numero di vuoti. Casi eccezionali di mancato prelievo di pari numero di resi dovranno essere annotati sui documenti di trasporto, sottoscritti dai referenti di Sapio e di AMAT, nonché tempestivamente segnalati ad AMAT, al n. di fax 099-7794247. In caso di assenza di tali adempimenti conseguenti, l'AMAT non riconoscerà i canoni mensili di messa a disp. di bombole, aggiuntive a quelle già contrattualizzate.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

RACCOMANDATA A/R

Spett.le

AMAT S.p.a
Via C. Battisti, 657
74121 Taranto

Taranto, 6 agosto 2015

OGGETTO: risposta Vs. prot. nr. 14024/UA – Liquidazione fatture SAPIO.

Come da Vs. richiesta, vi confermiamo che per le fatture:

nr. 123948 del 31/10/2014
nr. 22299 del 28/02/2014
nr. 68473 del 30/06/2014

i prezzi addebitati sono derivanti dalla corretta applicazione dei listini SAPIO vigenti al momento dei relativi ordinativi.

Inoltre, vi confermiamo che per le fatture:

nr. 123948 del 31/10/2014
nr. 28821 del 31/03/2014
nr. 68473 del 30/06/2014
nr. 68491 del 30/06/2014
nr. 155514 del 31/12/2014

i noleggi addebitati sono scaturiti da mancata restituzione dei ns recipienti.

Restando in attesa del pagamento delle fatture insolute, porgiamo distinti saluti.

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 15479del 12 AGO. 2015

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☒
UCM	Commerciale / Marketing	☒
UCB	Contabilità Bilancio	☒
UES	Esercizio / Sost.	☒
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☒
STQ	Staff Qualità	☐

SAPIO

Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.

FATTURA COMMERCIALE

**S A P I O**

Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.
 Off. op.: Via S. Pellico, 48 - 20900 Monza (MB)
 C.P. n° 221 - Off. 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 IT0802000000248-RPA IT09050P00000548
 Tel. 039.8398.1 Fax 039.836068
 http://www.grupposapio.it E-mail: gruppo@sapio.it

18 AGO. 2014

SPED.

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

VIA CESARE BATTISTI 657
 74100 TARANTO TA

COD CLIENTE	FILIALE	FATTURA COMMERCIALE	
		DATA	NUMERO
20947	WAA	30/06/14	68491
LOCALITA' DI CONSEGNA			
VIA CESARE BATTISTI 657 - 026405_001 74100 TARANTO TA			
VS. ORDINE C19 ZABOF7AA05			
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE 00146330733	

MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO					FG. N.
RIM.DIR.A 90 GG DATA FATTURA		Banco di Napoli Spa - Taranto IT67 L 01010 15809 100000061153 - BIC: IBSPITNA C/					1/1
N° DDT O NS RIF. DATA	COD. MERCE E DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO NETTO	ALIQ. IVA%
2508703 30/06/2014	S89000BNMN Messa a disp. Bombole Mese -Mese di Giugno 2014	NR	4,00	16,31		65,24	22
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 16858 del 12 AGO. 2014 AD Amm.ne Delegato ☐ DG Unione Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Financio ☐ UES Esercizio / Sostg ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PR,RR SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐							
NON IMPONIBILE ESENTI / NON SOGG.	TITOLO INAPPLICABILITA' D.P.R. 633 28/10/72	BOLLO	IMPONIBILE IVA	ALIQ. %	IMPORTO IVA	TOTALE FATTURA	
			65,24	22	14,35	79,59	
L'inosservanza dei termini di pagamento comporterà l'addebito di interessi di mora del 0,85% mensile						EUR	

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO, OVE DOVUTO

FATTURA COMMERCIALE

**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

18 AGO. 2014

COD CLIENTE	FILIALE	FATTURA COMMERCIALE	
		DATA	NUMERO
20947	WAA	30/06/14	68491
LOCALITA' DI CONSEGNA			
VIA CESARE BATTISTI 657 - 026405_001			
74100 TARANTO TA			
VS. ORDINE CIG ZAB047AA05			
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 IT67 L 01010 15809 100000061153 - BIC: IBSPITNA C/					1/1
N° DDT O NS RIF. DATA	COD. MERCE E DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO NETTO	ALIQ. IVA%
2508703 30/06/2014	S89000BNMN Messa a disp. Bombole Mese -Mese di Giugno 2014	NR	4,00	16,31		65,24	22
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 16858 del 12 AGO. 2014 AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Clienti ☐ UES Esercizio / Segreteria ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Con. P.E.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐							
NON IMPONIBILE ESENTE / NON SOGG.	TITOLO INAPPLICABILITA' D.P.R. 633 26/10/72	BOLLO	IMPONIBILE IVA	ALIQ. %	IMPORTO IVA	TOTALE FATTURA	
			65,24	22	14,35	79,59	
L'inosservanza dei termini di pagamento comporterà l'addebito di interessi di mora del 0,85% mensile						EUR	

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO, OVE DOVUTO

VISTE

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

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Proi.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR. ..

DATA FIRMA

NOTE
SI AUTOPR. 2011
DIFFERENZE
VED. NOTR. CANCELLARE

Prof. n° 14024/UA

Taranto, lì 23.7.2015

Spett.le
SAPIO PRODUZIONE OSSIGENO SRL
Km. 585.970, Strada Statale 106 Jonica
74123 Taranto (TA)
Fax. 099 4751213

OGGETTO: Liquidazione vs. fatture

Si formula la presente al fine di superare la situazione di "stallo" creatasi in relazione al pagamento di al cune vs. fatture, per motivazioni legate ad alcune differenze economiche tra i documenti aziendali autorizzativi (ordini e contratti) e gli importi fatturati. Nella tabella sottostante sono riportati i dettagli delle fatture e delle problematiche ad esse legate:

Fatt. n.	Data	Importo	Ordine AMAT	Ragioni ostative al pagamento
123948	31/10/2014	€ 204,11 + IVA	MA000513 del 07/10/2014	1. I prezzi delle singole voci del buono d'ordine sono differenti rispetto a quelli fatturati. E' Fatturato, inoltre, il Contr. Adeg. Normative Trasp. Bombole, al prezzo compl di € 5,15 2. E' fatturata la messa a disposizione di n. 3 bombole, per il mese di ottobre 2014, in più rispetto alle n. 5 da contratto
22299	28/02/2014	€ 347,04 + IVA	MA000702 del 28/02/2014	1. I prezzi delle singole voci del buono d'ordine sono differenti rispetto a quelli fatturati.
68473	30/06/2014	€ 661,51 + IVA	MA000282 del 30/06/2014	1. I prezzi delle singole voci del buono d'ordine sono differenti rispetto a quelli fatturati. Nella fattura, inoltre, è Fatturato il Contr. Adeg. Normative Trasp. Bombole, al prezzo compl di € 5,15 2. E' fatturata la messa a disposizione di n. 4 bombole, per il mesi di aprile e maggio 2014, in più rispetto alle n. 5 da contratto.
68491	30/06/2014	€ 79,59 + IVA	//	2. E' fatturata la messa a disposizione di n. 4 bombole, per il mese di giugno 2014, in più rispetto alle n. 5 da contratto.
15514	31/12/2014	€ 570,96		2. E' fatturata la messa a disposizione di n. 4 bombole, per tutto l'anno 2015, in più rispetto alle n. 5 da contratto.

Si evidenzia come le problematiche siano entrambe riconducibili a n. 2 categorie, riportate in tabella con i seguenti numeri:

1. Differenze di prezzo tra ordinativi e fatture, determinate da un probabile mancato utilizzo, da parte di AMAT, dei prezzi correnti di listino.

2. Differenze tra le giacenze di bombole realmente a disposizione di AMAT e da quelle preautorizzate con i contratti sottoscritti, per il periodo 01/12/2013 - 30/11/2014, e per il periodo 01/12/2013 - 30/11/2015, per n. 5 bombole.

Al fine di sbloccare tale situazione, si chiede di fornire ad AMAT i seguenti chiarimenti/precisazioni:

- A. Di confermare, per quanto riguarda le fatture nn. 123948 del 31/10/2014, 22299 del 28/02/2014, 68473 del 30/06/2014 (voci sotto il punto 1. della colonna "Ragioni Ostantive al pagamento"), che i prezzi fatturati sono derivanti dalla corretta applicazione dei listini "Sapio" vigenti al momento dei relativi ordinativi.
- B. Con riferimento alle fatture nn. 123948 del 31/10/2014, 68473 del 30/06/2014, 68491 del 30/06/2014 e 15514 del 31/12/2014 (voci sotto il punto 2. della colonna "Ragioni Ostantive al pagamento"), di confermare che le giacenze aggiuntive fatturate sono relative a mancati resi, da parte di AMAT, di numeri corrispondenti di bombole vuote, all'atto della consegna di quelle piene.

La fornitura di tali precisazioni è condizione necessaria per lo sblocco del pagamento delle fatture in tabella.

Inoltre, si segnala la necessità che vengano assunti, di concerto, opportuni accorgimenti al fine di evitare, in futuro inconvenienti simili, causa di oggettive difficoltà al personale amministrativo di AMAT, deputato alle operazioni di riscontro di fatture, di importo diverso rispetto a quanto contrattualizzato e/o ordinato da AMAT. Gli accorgimenti da adottare saranno i seguenti:

1. In caso di buoni di ordine emessi da AMAT, con l'applicazione di prezzi differenti da quelli di listino corrente, Sapio dovrà astenersi dal dare seguito alle forniture. Dovrà, invece provvedere a segnalare all'AMAT, mediante fax (n. 099-7356220 - uff. magazzino) le difformità di prezzo. In tali casi, le forniture potranno essere eseguite solo ed esclusivamente ad avvenuta ricezione di buono d'ordine rettificato da parte di AMAT, con i prezzi corretti, pena il mancato riconoscimento degli eventuali sovrapprezzi tra buoni d'ordine e fatture.
2. Alla scadenza del contratto attualmente in vigore per la messa a disposizione delle bombole, la giacenza del contratto B.C. andrà portata a n. 6 bombole, al posto delle 5 attualmente contrattualizzate: tale giacenza, tuttavia non dovrà in contratto essere mai superata. Pertanto, all'atto di ogni consegna di bombole "piene", Sapio dovrà provvedere, contestualmente, al prelievo di pari numero di vuoti. Casi eccezionali di mancato prelievo di pari numero di resi dovranno essere annotati sui documenti di trasporto, sottoscritti dai referenti di Sapio e di AMAT, nonché tempestivamente segnalati ad AMAT, al n. di fax 099-7794247. In caso di assenza di tali adempimenti conseguenti, l'AMAT non riconoscerà i canoni mensili di messa a disp. di bombole, aggiuntive a quelle già contrattualizzate.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

RACCOMANDATA A/R

Spett.le

AMAT S.p.a
Via C. Battisti, 657
74121 Taranto

Taranto, 6 agosto 2015

OGGETTO: risposta Vs. prot. nr. 14024/UA – Liquidazione fatture SAPIO.

Come da Vs. richiesta, vi confermiamo che per le fatture:

nr. 123948 del 31/10/2014
nr. 22299 del 28/02/2014
nr. 68473 del 30/06/2014

i prezzi addebitati sono derivanti dalla corretta applicazione dei listini SAPIO vigenti al momento dei relativi ordinativi.

Inoltre, vi confermiamo che per le fatture:

nr. 123948 del 31/10/2014
nr. 28821 del 31/03/2014
nr. 68473 del 30/06/2014
nr. 68491 del 30/06/2014
nr. 155514 del 31/12/2014

i noleggi addebitati sono scaturiti da mancata restituzione dei ns recipienti.

Restando in attesa del pagamento delle fatture insolute, porgiamo distinti saluti.

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 15479
del 12 AGO. 2015

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità / Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sost.	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PRR, SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

SAPIO

Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.

**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



19 NOV. 2014



kon9280270100001338

SCAT NO *

92802701004_00001321

TNT F.C. sap01

MIX-BA P1 c6,ST 237

COD CLIENTE	FILIALE	FATTURA COMMERCIALE DATA	NUMERO
20947	WAA	31/10/14	123948
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 IT67 L 01010 15809 100000061153 - BIC: IBSPITNA C/					1/1
N° DDT O NS RIF. DATA	COD. MERCE E DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO NETTO	ALIQ. IVA%
10084 14/10/2014	CIG: Z91011BF5B P55501BNHN Schutzgas in B.la L 40	MC	19,00	4,326		82,19	22
10084 14/10/2014	S89100BN0N Trasporto Bombole	NR	2,00	6,00		12,00	22
10084 14/10/2014	S89080BN0N Contributo ADR Bombole	NR	2,00	5,15		10,30	22
10084 14/10/2014	S89000BNMN Messa a disp. Bombole Mese MDB MESE DI OTTOBRE 2014	NR	3,00	16,31		48,93	22
10084 14/10/2014	S89090BN0N Contributo CMP Bombole	NR	2,00	4,35		8,70	22
10084 14/10/2014	S89070BN0N Contr. Adeg.Normative Trasp. Bombole	NR	2,00	2,59		5,18	22
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto. Prot. n. <u>22336</u> del <u>18 NOV. 2014</u> AD Amm.re Delegato DG Direzione Generale DA Direzione Amministrativa DT Direzione Tecnica UAP Acquisti / Contratti UCB Commerciali / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta USI Manutenzione / Statistica USI Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane USG Servizi Gen. FF.RR. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità							
NON IMPONIBILE ESENTI / NON SOGG.		TITOLO INAPPLICABILITA' D.P.R. 633 28/10/72	BOLLO	IMPONIBILE IVA	ALIQ. %	IMPORTO IVA	TOTALE FATTURA
				167,30	22	36,81	204,11
L'inosservanza dei termini di pagamento comporterà l'addebito di interessi di mora del 0,85% mensile							EUR

N. RIC. _____ N. IVA 3313

DATA DI REGISTR. 24 NOV. 2014

**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

19 NOV. 2014



kon9280270100001338

SCAT NO *

92802701004_00001321
 TNT F.C. sap01
 MIX-BA P1 c6,ST 237

COD CLIENTE	FILIALE	FATTURA COMMERCIALE DATA	NUMERO
20947	WAA	31/10/14	123948
LOCALITA' DI CONSEGNA			
VIA CESARE BATTISTI 657 - 026405_001 74100 TARANTO TA			
VS. ORDINE			
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE 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 IT67 L 01010 15809 100000061153 - BIC: IBSPITNA C/					1/1
N° DDT O NS RIF. DATA	COD. MERCE E DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO NETTO	ALIQ. IVA%
10084 14/10/2014	CIG: Z91011BF5B P55501BNHN Schutzgas in B.la L. 40	MC	19,00	4,326		82,19	22
10084 14/10/2014	S89100BN0N Trasporto Bombole	NR	2,00	6,00		12,00	22
10084 14/10/2014	S89080BN0N Contributo ADR Bombole	NR	2,00	5,15		10,30	22
10084 14/10/2014	S89000BNMN Messa a disp. Bombole Mese	NR	3,00	16,31		48,93	22
10084 14/10/2014	MDB MESE DI OTTOBRE 2014 S89090BN0N	NR	2,00	4,35		8,70	22
10084 14/10/2014	Contributo CMP Bombole S89070BN0N	NR	2,00	2,59		5,18	22
14/10/2014	Contr. Adeg.Normative Trasp. Bombole						
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto. Prot. n. <u>22536</u> del <u>18 NOV. 2014</u> AD Amm.re Delegato ☐ DG Direzione Generale ☐ DA Direzione Amministrativa ☐ DT Direzione Tecnica ☐ UAP Acquisti / Contratti ☐ UCM Commerciali / Marketing ☐ UCS Contabilità Bilancio ☐ UES Esenzioni / Soste ☐ URS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. P.P.R.R. CIVILTARI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐							
NON IMPONIBILE ESENTE / NON SOGG.		TITOLO INAPPLICABILITA' D.P.R. 633 26/10/72	BOLLO	IMPONIBILE IVA	ALIQ. %	IMPORTO IVA	TOTALE FATTURA
				167,30	22	36,81	204,11
L'inosservanza dei termini di pagamento comporterà l'addebito di interessi di mora del 0,85% mensile							EUR

N. RIC. _____ N. IVA 8313
 DATA DI REGISTR. 24 NOV. 2014

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 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 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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE: *DE COPIA 08/07/2015*

*SI AUTORIZZA IL PAGAMENTO
VEDI NOTA ALLA CARTA*

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 PREV WA-W12-2257 Prov. Aut. Art. 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 07/10/2014	Numero Doc. MA000513	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							
00960643	ARCO3SHUTZGAS		BOMBOLA PER FILOCON 40lt (9,5MC	NR	2	33,6200		67,24
00000366	00000366		ECOTASSA ADR	NR	2	1,9000		3,80
00000366	00000366		ECOTASSA CPM	NR	2	1,9000		3,80
00000366	00000366		ECOTASSA TRANSI	NR	2	1,9000		3,80

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
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 78,64	€ 17,30	€ 95,94
Totali			€ 78,64	€ 17,30	€ 95,94

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Prot. n° 14024/UA

Taranto, lì 23.7.2015

Spett.le

SAPIO PRODUZIONE OSSIGENO SRL
Km. 585.970, Strada Statale 106 Jonica
74123 Taranto (TA)
Fax. 099 4751213

OGGETTO: Liquidazione vs. fatture

Si formula la presente al fine di superare la situazione di "stallo" creatasi in relazione al pagamento di alcune fatture, per motivazioni legate ad alcune differenze economiche tra i documenti aziendali autorizzativi (ordini e contratti) e gli importi fatturati. Nella tabella sottostante sono riportati i dettagli delle fatture e delle problematiche ad esse legate:

Fatt. n.	Data	Importo	Ordine AMAT	Ragioni ostative al pagamento
123948	31/10/2014	€ 204,11+ IVA	MA000513 del 07/10/2014	1. I prezzi delle singole voci del buono d'ordine sono differenti rispetto a quelli fatturati. E' Fatturato, inoltre, il Contr. Adeq. Normative Trasp. Bombeole, al prezzo compl di € 5,15 2. E' fatturata la messa a disposizione di n. 3 bombeole, per il mese di ottobre 2014, in più rispetto alle n. 5 da contratto
22299	28/02/2014	€ 347,04 + IVA	MA000702 del 28/02/2014	1. I prezzi delle singole voci del buono d'ordine sono differenti rispetto a quelli fatturati.
68473	30/06/2014	€ 661,51 + IVA	MA000282 del 30/06/2014	1. I prezzi delle singole voci del buono d'ordine sono differenti rispetto a quelli fatturati. Nella fattura, inoltre, è Fatturato il Contr. Adeq. Normative Trasp. Bombeole, al prezzo compl di € 5,15 2. E' fatturata la messa a disposizione di n. 4 bombeole, per il mese di aprile e maggio 2014, in più rispetto alle n. 5 da contratto.
68491	30/06/2014	€ 79,59 + IVA	//	2. E' fatturata la messa a disposizione di n. 4 bombeole, per il mese di giugno 2014, in più rispetto alle n. 5 da contratto.
15514	31/12/2014	€ 570,96		2. E' fatturata la messa a disposizione di n. 4 bombeole, per tutto l'anno 2015, in più rispetto alle n. 5 da contratto.

Si evidenzia come le problematiche siano entrambe riconducibili a n. 2 categorie, riportate in tabella con i seguenti numeri:

1. Differenze di prezzo tra ordinativi e fatture, determinate da un probabile mancato utilizzo, da parte di AMAT, dei prezzi correnti di listino.

2. Differenze tra le giacenze di bombole realmente a disposizione di AMAT e da quelle preautorizzate con i contratti sottoscritti, per il periodo 01/12/2013 - 30/11/2014, e per il periodo 01/12/2013 - 30/11/2015, per n. 5 bombole.

Al fine di sbloccare tale situazione, si chiede di fornire ad AMAT i seguenti chiarimenti/precisazioni:

- A. Di confermare, per quanto riguarda le fatture nn. 123948 del 31/10/2014, 22299 del 28/02/2014, 68473 del 30/06/2014 (voci sotto il punto 1. della colonna "Ragioni Ostantive al pagamento"), che i prezzi fatturati sono derivanti dalla corretta applicazione dei listini "Sapio" vigenti al momento dei relativi ordinativi.
- B. Con riferimento alle fatture nn. 123948 del 31/10/2014, 68473 del 30/06/2014, 68491 del 30/06/2014 e 15514 del 31/12/2014 (voci sotto il punto 2. della colonna "Ragioni Ostantive al pagamento"), di confermare che le giacenze aggiuntive fatturate sono relative a mancati resi, da parte di AMAT, di numeri corrispondenti di bombole vuote, all'atto della consegna di quelle piene.

La fornitura di tali precisazioni è condizione necessaria per lo sblocco del pagamento delle fatture in tabella.

Inoltre, si segnala la necessità che vengano assunti, di concerto, opportuni accorgimenti al fine di evitare in futuro inconvenienti simili, causa di oggettive difficoltà al personale amministrativo di AMAT, deputato alle operazioni di riscontro di fatture, di importo diverso rispetto a quanto contrattualizzato e/o ordinato da AMAT. Gli accorgimenti da adottare saranno i seguenti:

1. In caso di buoni di ordine emessi da AMAT, con l'applicazione di prezzi differenti da quelli di listino corrente, Sapio dovrà astenersi dal dare seguito alle forniture. Dovrà, invece provvedere a segnalare all'AMAT, mediante fax (n. 099-7356220 - uff. magazzino) le difformità di prezzo. In tali casi, le forniture potranno essere eseguite solo ed esclusivamente ad avvenuta ricezione di buono d'ordine rettificato da parte di AMAT, con i prezzi corretti, pena il mancato riconoscimento degli eventuali sovrapprezzi tra buoni d'ordine e fatture.
2. Alla scadenza del contratto attualmente in vigore per la messa a disposizione delle bombole, la giacenza del contratto B.C. andrà portata a n. 6 bombole, al posto delle 5 attualmente contrattualizzate: tale giacenza, tuttavia non dovrà in contratto essere mai superata. Pertanto, all'atto di ogni consegna di bombole "piene", Sapio dovrà provvedere, contestualmente, al prelievo di pari numero di vuoti. Casi eccezionali di mancato prelievo di pari numero di resi dovranno essere annotati sui documenti di trasporto, sottoscritti dai referenti di Sapio e di AMAT, nonché tempestivamente segnalati ad AMAT, al n. di fax 099-7794247. In caso di assenza di tali adempimenti conseguenti, l'AMAT non riconoscerà i canoni mensili di messa a disp. di bombole, aggiuntive a quelle già contrattualizzate.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

RACCOMANDATA A/R

Spett.le

AMAT S.p.a
Via C. Battisti, 657
74121 Taranto

Taranto, 6 agosto 2015

OGGETTO: risposta Vs. prot. nr. 14024/UA – Liquidazione fatture SAPIO.

Come da Vs. richiesta, vi confermiamo che per le fatture:

nr. 123948 del 31/10/2014
nr. 22299 del 28/02/2014
nr. 68473 del 30/06/2014

i prezzi addebitati sono derivanti dalla corretta applicazione dei listini SAPIO vigenti al momento dei relativi ordinativi.

Inoltre, vi confermiamo che per le fatture:

nr. 123948 del 31/10/2014
nr. 28821 del 31/03/2014
nr. 68473 del 30/06/2014
nr. 68491 del 30/06/2014
nr. 155514 del 31/12/2014

i noleggi addebitati sono scaturiti da mancata restituzione dei ns recipienti.

Restando in attesa del pagamento delle fatture insolute, porgiamo distinti saluti.

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 15479del 12 AGO. 2015

AD	Amm.ra Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☒
UCM	Commerciale / Marketing	☒
UCB	Contabilità Bilancio	☒
UES	Esercizio / Scelta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☒
STQ	Staff Qualità	☐

SAPIO

Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.

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 IT080200000000246-RPA IT09080P00000548
Tel. 039.8398.1 Fax 039.836068
<http://www.grupposapio.it> E-mail: gruppo@sapio.it

23 FEB. 2015

COD CLIENTE		FILIALE		FATTURA COMMERCIALE	
				DATA	NUMERO
20947		WAA		31/12/14	155514
LOCALITA' DI CONSEGNA					
VIA CESARE BATTISTI 657 - 026405_001					
74100 TARANTO TA					
VS. ORDINE					
PARTITA IVA				CODICE FISCALE	
00146330733				00146330733	

VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Aziat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prof. n.

17 FEB. 2015

AD	Amministratore Delegato
DG	Direttore Generale
DA	Direttore Amministrativo
DT	Direttore Tecnico
CCP	Appalti / Contratti
CM	Commerciale / Marketing
CB	Contabilità Bilancio
ES	Esercizio / Sociale
IS	Informatica / Statistica
MT	Mantenimento / Tecnica
RU	Risorse Umane
UG	Ufficio Generale Affari Giuridici
RG	Ufficio Ragioneria
ST	Staff Qualità

N. RIC. 4600 N. IVA
DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014

N. RIC. _____ N. IVA 554
DATA DI REGISTR. 25 FEB. 2015

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO, OVE DOVUTO

FATTURA COMMERCIALE



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 IT0802000000246-RPA IT09060P00000548
Tel. 039.8398.1 Fax 039.836066
http://www.grupposapio.it E-mail: gruppo@sapio.it

23 FEB. 2015

SPED.

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

VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

COD CLIENTE	FILIALE	FATTURA COMMERCIALE DATA	NUMERO
20947	WAA	31/12/14	155514
LOCALITA' DI CONSEGNA			
VIA CESARE BATTISTI 657 - 026405_001 74100 TARANTO TA			
VS. ORDINE			
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE 00146330733	

MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO					FG. N.
RIM.DIR.A 90 GG DATA FATTURA		Banco di Napoli Spa - Taranto IT67 L 01010 15809 100000061163 - BIC: IBSPITNA C/					1/1
N° DDT O NS RIF. DATA	COD. MERCE E DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO NETTO	ALIQ. IVA%
2708123 31/12/2014	S89010BN1N BC 1 Anno Bombole Valido Dal: 01/12/2014 al 30/11/2015	NR	9,00	52,00		468,00	22
Amat Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 3227 del 17 FEB. 2015 ☐ Amministratore Delegato ☐ Direttore Generale ☐ Direttore Amministrativo ☐ Direttore Tecnico ☐ Direzione Contratti ☐ Direzione Commerciale / Marketing ☐ Contabilità Bilancio ☐ Esternalità / Servizi ☐ Informatica / Statistica ☐ Manutenzione / Tecnica ☐ Risorse Umane ☐ Affari Generali / P.E.A.R. SINISTRI ☐ Ufficio Ragioneria ☐ Segreteria							
N. RIC. 46001 N. IVA DATA DI REGISTR. 3.1 DIC 2014							
N. RIC. 554 N. IVA DATA DI REGISTR. 25 FEB. 2015							
NON IMPONIBILE ESENTI / NON SOGG.	TITOLO INAPPLICABILITA' D.P.R. 633/26/10/72	BOLLO	IMPONIBILE IVA	ALIQ. %	IMPORTO IVA	TOTALE FATTURA	
			468,00	22	102,96	570,96	
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

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 63 del 09

Data scadenza pagamento

31-1-15

DATA 15/04/15 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 15/06/15 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 25 FEB. 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE

16/9/15

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 05-09-10/15 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:

Si AUTORIZZA IL

PAGAMENTO. VEDI NOTIZIA

ALLEGATO B AD

Cg. X B5161639D

MONZA 20947/026405_001
03/09/2014 WAA

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

AD Amm.re Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sosta
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAC Arch. Gen. PP. CC SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STO Staff Qualità

OGGETTO: Rinnovo "B.C." da Voi precedentemente costituito

Ci preghiamo informarVi che nel prossimo mese di Novembre 2014 scadrà il B.C. con Voi sottoscritto:

Servizio	Descrizione	Qta	Scadenza
S89010BN1N	BC 1 Anno Bombole	5	30-NOV-2014

Come è a Voi noto, nel periodo compreso tra la data di inizio del contratto B.C. e la sua scadenza, siete stati esonerati dal pagamento della "Messa a Disposizione Recipienti", evitando così l'aggiornamento della stessa.

Nel prossimo mese di Novembre 2014, emetteremo una fattura per il rinnovo della quota B.C. annuale relativa a:

Servizio	Descrizione	Qta	Importo per Recipiente(1)
S89010BN1N	BC 1 Anno Bombole	5	52,00

A seguito del pagamento della fattura, sarete esentati dal pagamento della Messa a Disposizione Recipienti relativa ai recipienti oggetto del B.C.

Servizio	Descrizione	Valido da	Valido a
S89010BN1N	BC 1 Anno Bombole	01-DIC-2014	30-NOV-2015

Vi informiamo inoltre che, nel caso il B.C. con voi sottoscritto non verrà rinnovato, sui recipienti in giacenza verrà applicato un noleggio mensile e qualora i recipienti non verranno movimentati per un periodo di tempo di 60/90 gg verrà addebitato il Contributo Bombole Ferme.

Per ogni informazione è a Vs. disposizione: W-LATERZA, MASSIMO.

RingraziandoVi per la fiducia accordataci, ci è gradita l'occasione per porgervi i nostri più distinti saluti.

(1) Prezzi esclusi IVA

SAPIO SRL

A.M.A.T. S.p.A.
IL PRESIDENTE

Dott. Francesco Walter Poggi

Prot. n° 14024/UA

Taranto, lì 23.7.2015

Spett.le
SAPIO PRODUZIONE OSSIGENO SRL
Km. 585.970, Strada Statale 106 Jonica
74123 Taranto (TA)
Fax. 099 4751213

OGGETTO: Liquidazione vs. fatture

Si formula la presente al fine di superare la situazione di "stallo" creatasi in relazione al pagamento di alcune cune vs. fatture, per motivazioni legate ad alcune differenze economiche tra i documenti aziendali autorizzativi (ordini e contratti) e gli importi fatturati. Nella tabella sottostante sono riportati i dettagli delle fatture e delle problematiche ad esse legate:

Fatt. n.	Data	Importo	Ordine AMAT	Ragioni ostative al pagamento
123948	31/10/2014	€ 204,11+ IVA	MA000513 del 07/10/2014	1. I prezzi delle singole voci del buono d'ordine sono differenti rispetto a quelli fatturati. E' Fatturato, inoltre, il Contr. Adeg. Normative Trasp. Bombe, al prezzo compl di € 5,15 2. E' fatturata la messa a disposizione di n. 3 bombole, per il mese di ottobre 2014, in più rispetto alle n. 5 da contratto
22299	28/02/2014	€ 347,04 + IVA	MA000702 del 28/02/2014	1. I prezzi delle singole voci del buono d'ordine sono differenti rispetto a quelli fatturati.
68473	30/06/2014	€ 661,51 + IVA	MA000282 del 30/06/2014	1. I prezzi delle singole voci del buono d'ordine sono differenti rispetto a quelli fatturati. Nella fattura, inoltre, è Fatturato il Contr. Adeg. Normative Trasp. Bombe, al prezzo compl di € 5,15 2. E' fatturata la messa a disposizione di n. 4 bombole, per il mese di aprile e maggio 2014, in più rispetto alle n. 5 da contratto.
68491	30/06/2014	€ 79,59 + IVA	//	2. E' fatturata la messa a disposizione di n. 4 bombole, per il mese di giugno 2014, in più rispetto alle n. 5 da contratto.
15514	31/12/2014	€ 570,96		2. E' fatturata la messa a disposizione di n. 4 bombole, per tutto l'anno 2015, in più rispetto alle n. 5 da contratto.

Si evidenzia come le problematiche siano entrambe riconducibili a n. 2 categorie, riportate in tabella con i seguenti numeri:

1. Differenze di prezzo tra ordinativi e fatture, determinate da un probabile mancato utilizzo, da parte di AMAT, dei prezzi correnti di listino.

2. Differenze tra le giacenze di bombole realmente a disposizione di AMAT e da quelle preautorizzate con i contratti sottoscritti, per il periodo 01/12/2013 - 30/11/2014, e per il periodo 01/12/2013 - 30/11/2015, per n. 5 bombole.

Al fine di sbloccare tale situazione, si chiede di fornire ad AMAT i seguenti chiarimenti/precisazioni:

- A. Di confermare, per quanto riguarda le fatture nn. 123948 del 31/10/2014, 22299 del 28/02/2014, 68473 del 30/06/2014 (voci sotto il punto 1. della colonna "Ragioni Ostantive al pagamento"), che i prezzi fatturati sono derivanti dalla corretta applicazione dei listini "Sapio" vigenti al momento dei relativi ordinativi.
- B. Con riferimento alle fatture nn. 123948 del 31/10/2014, 68473 del 30/06/2014, 68491 del 30/06/2014 e 15514 del 31/12/2014 (voci sotto il punto 2. della colonna "Ragioni Ostantive al pagamento"), di confermare che le giacenze aggiuntive fatturate sono relative a mancati resi, da parte di AMAT, di numeri corrispondenti di bombole vuote, all'atto della consegna di quelle piene.

La fornitura di tali precisazioni è condizione necessaria per lo sblocco del pagamento delle fatture in tabella.

Inoltre, si segnala la necessità che vengano assunti, di concerto, opportuni accorgimenti al fine di evitare in futuro inconvenienti simili, causa di oggettive difficoltà al personale amministrativo di AMAT, deputato alle operazioni di riscontro di fatture, di importo diverso rispetto a quanto contrattualizzato e/o ordinato da AMAT. Gli accorgimenti da adottare saranno i seguenti:

1. In caso di buoni di ordine emessi da AMAT, con l'applicazione di prezzi differenti da quelli di listino corrente, Sapio dovrà astenersi dal dare seguito alle forniture. Dovrà, invece provvedere a segnalare all'AMAT, mediante fax (n. 099-7356220 - uff. magazzino) le difformità di prezzo. In tali casi, le forniture potranno essere eseguite solo ed esclusivamente ad avvenuta ricezione di buono d'ordine rettificato da parte di AMAT, con i prezzi corretti, pena il mancato riconoscimento degli eventuali sovrapprezzi tra buoni d'ordine e fatture.
2. Alla scadenza del contratto attualmente in vigore per la messa a disposizione delle bombole, la giacenza del contratto B.C. andrà portata a n. 6 bombole, al posto delle 5 attualmente contrattualizzate: tale giacenza, tuttavia non dovrà in contratto essere mai superata. Pertanto, all'atto di ogni consegna di bombole "piene", Sapio dovrà provvedere, contestualmente, al prelievo di pari numero di vuoti. Casi eccezionali di mancato prelievo di pari numero di resi dovranno essere annotati sui documenti di trasporto, sottoscritti dai referenti di Sapio e di AMAT, nonché tempestivamente segnalati ad AMAT, al n. di fax 099-7794247. In caso di assenza di tali adempimenti conseguenti, l'AMAT non riconoscerà i canoni mensili di messa a disp. di bombole, aggiuntive a quelle già contrattualizzate.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

RACCOMANDATA A/R

Spett.le

AMAT S.p.a
Via C. Battisti, 657
74121 Taranto

Taranto, 6 agosto 2015

OGGETTO: risposta Vs. prot. nr. 14024/UA – Liquidazione fatture SAPIO.

Come da Vs. richiesta, vi confermiamo che per le fatture:

nr. 123948 del 31/10/2014
nr. 22299 del 28/02/2014
nr. 68473 del 30/06/2014

i prezzi addebitati sono derivanti dalla corretta applicazione dei listini SAPIO vigenti al momento dei relativi ordinativi.

Inoltre, vi confermiamo che per le fatture:

nr. 123948 del 31/10/2014
nr. 28821 del 31/03/2014
nr. 68473 del 30/06/2014
nr. 68491 del 30/06/2014
nr. 155514 del 31/12/2014

i noleggi addebitati sono scaturiti da mancata restituzione dei ns recipienti.

Restando in attesa del pagamento delle fatture insolute, porgiamo distinti saluti.

Azienda per la mobilità nella area di Taranto

Prot. n. 15479
del 12 AGO. 2015

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. P.P.R. Sinistra	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

SAPIO

Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.