

1983



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1985

SAPRO

OSGIBANO

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
	2018	1.985	11/12/2018			437,00

**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 C.F. 08804430158

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattrocentotrentasette e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINO

IBAN: IT67L0101015809100000061153

CAUSALE DEL PAGAMENTO

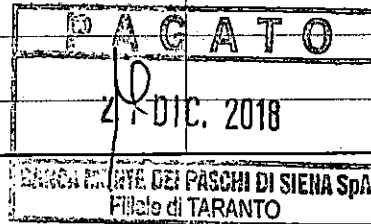
Doc. n° 1702030 del 31/07/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

1702030

IMPORTO LORDO	437,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	437,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	437,00	CASSA
	PREVISIONE		CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			



VISIO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT67L0101015809100000061153

NR.SCT: 360590927 CRO: A1036249131

DATA ORDINE: 21.12.2018

TRANSACTION ID: A103624913101030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: BANCO DI NAPOLI S.P.A.
VIA BATTAGLIONE FRAMARIN 18
DC OP ITALIA TRANS VI

VI

BENEFICIARIO: SAPIO PRODUZIONE IDROGENO SRL

DT REG : 27.12.2018

IMPORTO: 437,00

NOTE: FATT 1702030 DEL 31 7 18

MANDATO NUM. 1985

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, 637

Telefono 09973361 (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
	2018	1.985	11/12/2018			437,00

**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 C.F. 08804430158

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattrocentotrentasette e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINO

IBAN: IT67L0101015809100000061153

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 1702030 del 31/07/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

1702030

IMPORTO LORDO	437,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	437,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	437,00	CASSA
	PREVISIONE		CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

SAPIO

è una società del

SAPIO
GRUPPO

Respirare il futuro

SAPIO - Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.

Sede legale: Via San Maurizio, 13 - 20123 Milano

Sede operativa: Via S. Pellico, 48 - 20900 Monza (MB)

C.P. n° 221 - Uff. Postale Monza Centro - Tel. +39 039 83981 - Fax +39 039 836068

www.grupposapio.it - gruppo@sapio.it

CAP. SOC. € 30.641.000 I.V. - Cod. Fisc. e Iscriz. Reg. Imprese di Milano 08804430158

R.E.A. di Milano 1249521 - P.IVA 10803700151

Iscriz. Reg. A.E.E. IT08020000000246 - RPA IT09060P00000548

FATTURA

COD CLIENTE	FILIALE	DATA	FATTURA NUMERO
20947	WAA	31/07/2018	1702030
LOCALITA' DI CONSEGNA			
VIA CESARE BATTISTI 657 - 026405_001 74100 TARANTO TA			
VS. ORDINE MA000513			
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE 00146330733	

SPED.

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

Prov. n. **11452**
del **08 AGO. 2018**

PR Presidente
VP Vice Presidente
CA Consiglieri di Amministrazione
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
UAP Appalti / Contratti
UCH Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sosta
UIS Informatica / Statistico
UTM Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Con. P.P.R.R. SINISTRA
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Stati Qualità
MC Medio Compteland
RSP R.S.P.P.

MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO					RSP R.S.D.P.		F.C.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%			
11048 24/07/2018	P1100BBNHN Ossigeno in B.Ia L. 40	NR	2,00	24,00		48,00	22			
11048 24/07/2018	P1140ABNON Acetilene in B.Ia L. 40	NR	2,00	77,00		154,00	22			
11048 24/07/2018	P55501BNHN Schutzgas in B.Ia L. 40	NR	2,00	54,00		108,00	22			
11048 24/07/2018	S89090BNON Contributo CMP Bombole	NR	6,00	6,00		36,00	22			
11048 24/07/2018	S891009DON Contributo Spese Trasporto	NR	1,00	25,00		25,00	22			
11048 24/07/2018	S89080BNON Contributo ADR Bombole	NR	6,00	7,00		42,00	22			
11048 24/07/2018	S89070BNON Contr. Adeg.Normative Trasp. Bombole	NR	6,00	4,00		24,00	22			
DDT. INCONGRUO										
								</		

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO, OVE DOVUTO

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: SAPIO - fatture luglio 2018 - c/c20947 AMAT SPA
Mittente: "Per conto di: fatturazione.clienti@pec.sapio.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>
Data: 08/08/2018 11.20
A: amat@pec.amat.ta.it
CC: "FATTURAZIONE" <customer.fatturazione@sapio.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 08/08/2018 alle ore 11:20:31 (+0200) il messaggio
"SAPIO - fatture luglio 2018 - c/c20947 AMAT SPA" è stato inviato da
"fatturazione.clienti@pec.sapio.it"
indirizzato a:
amat@pec.amat.ta.it customer.fatturazione@sapio.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec288.20180808112031.15787.728.3.1@pec.actalis.it

— postacert.eml —

Oggetto: SAPIO - fatture luglio 2018 - c/c20947 AMAT SPA
Mittente: "fatturazione\clienti" <fatturazione.clienti@pec.sapio.it>
Data: 08/08/2018 11.20
A: amat@pec.amat.ta.it
CC: "FATTURAZIONE" <customer.fatturazione@sapio.it>

Gentile cliente,
inviamo la fattura dettagliata in oggetto.

Vi ricordiamo che non si tratta di sola anticipazione, bensì di fattura definitiva per la quale è
a Vs. carico l'obbligo di stampa e conservazione del cartaceo.

Cordiali saluti

Rosella Reame

Customer Service Amministrativo Industria - Monza

SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.
Via Silvio Pellico 48 | 20900 MONZA MB
tel. 039/8398664 | fax 039/8398578
www.grupposapio.it | customer.fatturazione@sapio.it
SAPIO è una società del Gruppo Sapio

— Allegati: —

dati-cert.xml

916 bytes

postacert.eml	156 kB
fatt AMAT.pdf	108 kB

SAPIO**SAPIO** - Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.

Sede legale: Via San Maurizio, 13 - 20123 Milano

Sede operativa: Via S. Pellico, 48 - 20900 Monza (MB)

C.P. n° 221 - Off. Postale Monza Centro - Tel. +39 039 83981 - Fax +39 039 836068

www.grupposapio.it - gruppo@sapio.it

CAP. SOC. € 30.641.000 I.V. - Cod. Fisc. e Iscriz. Reg. Imprese di Milano 08804430158

R.E.A. di Milano 1249521 - P.IVA 10803700151

Iscriz. Reg. A.E.E. IT08020000000246 - RPA IT09060P00000548

MANCA GIG

è una società del
SAPIO
GRUPPO

Respirare il futuro

FATTURA

COD CLIENTE	FILIALE	DATA	FATTURA NUMERO
20947	WAA	31/07/2018	1702030
LOCALITA' DI CONSEGNA			
VIA CESARE BATTISTI 657 - 026405_001 74100 TARANTO TA			
VS. ORDINE MA000513			
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE 00146330733	

SPED.

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

Pr. n. 14452
del 8 AGO. 2018

PR Presidente
VP Vice Presidente
CA Consiglio di Amministrazione
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sostit
UIS Informatica / Statistico
UTM Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRA
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Stati Qualità
MC Medio Competente
RSP R.S.P.P.

MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		RSP R.S.P.P.		FG N.	
RIM.DIR.A 90 GG DATA FATTURA		Banco di Napoli Spa - Taranto		IT67 L 01010 15809 100000061153 - BIC: IBSPITNA C/		171	
N° DDT ONS RIF. DATA	COD. MERCE E DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO NETTO	ALIQ. IVA%
11048 24/07/2018	P11008BNHN Ossigeno in B.la L 40	NR	2,00	24,00		48,00	22
11048 24/07/2018	P1140ABNON Acetilene in B.la L 40	NR	2,00	77,00		154,00	22
11048 24/07/2018	P55501BNHN Schutzgas in B.la L 40	NR	2,00	54,00		108,00	22
11048 24/07/2018	S89090BNON Contributo CMP Bombole	NR	6,00	6,00		36,00	22
11048 24/07/2018	S891009DON Contributo Spese Trasporto	NR	1,00	25,00		25,00	22
11048 24/07/2018	S89080BNON Contributo ADR Bombole	NR	6,00	7,00		42,00	22
11048 24/07/2018	S89070BNON Contr. Adeg.Normative Trasp. Bombole	NR	6,00	4,00		24,00	22
DDT. INCONGRUO							
P.C. 2018							
DATA DI PAG. 22 AGO. 2018							
NON IMPONIBILE ESENTE / NON SOGG.		TITOLO INAPPLICABILITA' D.P.R. 633 26/10/72		BOLLO	IMPONIBILE IVA	ALIQ. %	IMPORTO IVA
		SPLIT - Iva 22%			437,00	22	96,14
SCSSIONE DEI PAGAMENTI (AI SENSI ART.17-ter DPR 633/1972)				L'insosservanza dei termini di pagamento comporterà l'addebito di interessi di mora del 0,85% mensile		EUR	
						533,14	

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 30/9/18	
DATA 31 AGO. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 21/08/18	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 22 AGO. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 11-12-2018	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:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL VIA S. MAURILIO 13 MILANO 20123 MI P.I. 10803700151 C.F. 08804430158 Tel: 0994751211 Fax: 099 475 12 36 E-mail: gruppo@sapio.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Contratto Art 13 c. 2.1 delibera 63/09 Provv. Aut.	Data Doc. 13/07/2018	Numero Documento MA000513	Pag. 1
---------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	---------------

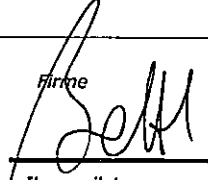
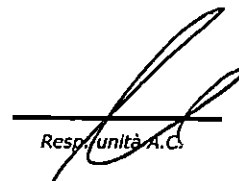
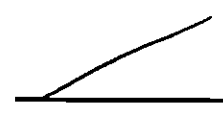
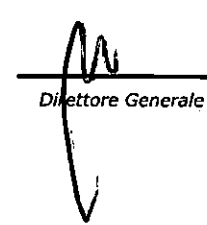
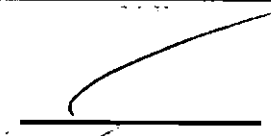
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG	Pagamento	Bonifico su ns. c/c
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00960513			BOMBOLA ACETILENE DA 40LT (6,5KG)	NR	2,00	77,0000		154,00
00960512			BOMBOLA OSSIGENODA LT40 (8,5MC)	NR	2,00	24,0000		48,00
00960643			BOMBOLA PER FILOCON MISCELA 40lt (9,5MC)	NR	2,00	54,0000		108,00
00000366			Contributo ADR	NR	6,00	7,0000		42,00
00000366			Contributo CMP	NR	6,00	6,0000		36,00
00000366			Contr. Adeg. Normative Trasporto Bombole	NR	1,00	4,0000		4,00
00000366			Trasporto Viaggio	NR	1,00	25,0000		25,00

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 417,00	€ 91,74	€ 508,74
Totale			€ 417,00	€ 91,74	€ 508,74

 Il compilatore	 Resp. unità A.C.	 Direttore Tecnico	 Direttore Generale	 PRESIDENTE
--	---	--	--	---

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		SAPIO S.R.L. VIA SILVIO PELLICO, 48 MONZA 20052 MI P.I. 10803700151 C.F. 08804430158 Tel: Fax: 099 7798899 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Contratto Prov. Aut.	Data Doc. 24/08/2018	Numero Documento ORF000052	Pag. 1
---------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	------------------

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

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000366		cont. adeg. norm. trasp.	NR	5,00	4,0000		20,00

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 20,00	€ 4,40	€ 24,40
	Totale		€ 20,00	€ 4,40	€ 24,40

Firma

Il compilatore

Resp. Unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE



Respiratori

SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
VIA SAN MAURILIO 13
20123 MILANO (MI)
P. Iva 10803700151
C.Fisc. 06043510151
R.g. RPA IT06043510151
R.i. AEF IT06043510151

Term: GWA23

RICEVUTA DI CONSEGNA N° 11047

in CAJS: VENDITA

N. Ordine: 424648

N. Ordine Cliente

11047

MITTENTE - CIU : 006614

SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL

VIA PRATO 100 20123

MI (MI)

11047

DESTINATARIO (20947) - CIU:

AMAT S.p.A.

VIA CESARE BATTISTINI 74

74100 TARANTO (TA)

P.Iva 01463303033 C.Fisc. 01463303033

DESTINAZIONE (026405_001)

AMAT S.p.A.

VIA CESARE BATTISTINI 74

74100 TARANTO (TA)

Tel. 099/3001

CONSEGNA PIENI

Articolo Qta CL Qta CL UN CL

P1100BBNHN 2 NR 2 NR

OSSIGENO IN B.L.A. 41

UN 1072 O 2 (B/D) 2 2 (B/D) (E) BOMBOLE

67603853 o 67603853

P. 1100BBNHN 2 NR 2 NR

ACETILENE IN B.L.A. 40

UN 1072 ACETILENE DISCIOLTA 2 2 (B/D) BOMBOLE

67603853 o 67603853 2 NR 2 NR

UN 1072 ACETILENE DISCIOLTA 2 2 (B/D) BOMBOLE

UN 1072 ACETILENE DISCIOLTA 2 2 (B/D) BOMBOLE

67603853 o 67603853

VETTORE

AUTOTRASPORTI DE L. 11 FRANCESCO TARRA FCH74BS

VIA FILIPPO TA SOLA 74

75013 FERRANDINA MT

P.Iva 01214200700 C.Fisc. 01214200700

Trasporto a cura VETTORE

DATA E ORE 11/04/2018 11:00

RICEVERE 11/04/2018

- Si dichiara che la descrizione del carico nonché il suo stato, condizione, confezionamento ed etichettatura sono conformi alle disposizioni ADR

- Le condizioni generali di fornitura sono consultabili

sul sito www.sapiopro.it

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		Firma	
		Ufficio Magazzino Firma collaboratore Antonio BATTISTINI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		Data	
		27 LUG 2018	
Conformità accettazione materiale		Presa in carico materiale conforme	