

T 20/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 67

A.M. AUTOTRAS

GAS AUTOTRAS

**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
	2019	67	08/01/2019			14.348,96

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

A.M. AUTO METANO S.r.l.

via Berardo Leone, 1/A

74015 MARTINA FRANCA (TA)

Partita IVA: 02141190732 C.F. 02141190732

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattordicimilatrecentoquarantotto e 96 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT05L0881715800004000007161

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 130/01 del 30/11/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

130/01 CIG 6373509203

IMPORTO LORDO	14.348,96
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	14.348,96

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA 2019/2024**

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	14.348,96		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

A.M. AUTO METANO SRL

Sede Operativa
S.P. 39 TARANTO - PALAGIANO
74123 TARANTO - TA -
Tel. 329/7309922
Sede Legale
Via V.Emanuele Orlandon.49
74015 Martina Franca (TA)
P. IVA. : 02141190732
C.FISC. : 02141190732

CIG
6373509203

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

FATTURA

N. 130/01 del 30/11/2018

Codice Cliente 3/00001	Parità IVA 00146330733	Pagamento BONIFICO BANCARIO 30 giorni	
Agente	Codice Fiscale	Banca B,C,C, DI SAN MARZANO	
		Agenzia TARANTO	
		IBAN IT05 L 08817 15800 004000007161	Pagina 1

descrizione	q.ta'	UM	prezzo	sc. %	importo	IVA
METANO GAS NATURALE	2.561,290KG		0,77459		1.983,95	22
FORNITIVI DAL 01/11/2018 AL 06/11/2018.						
METANO GAS NATURALE	4.005,250KG		0,77622		3.108,96	22
FORNITIVI DAL 07/11/2018 AL 13/11/2018.						
METANO GAS NATURALE	11.911,930KG		0,77704		9.256,05	22
FORNITIVI DAL 14/11/2018 AL 30/11/2018.						

"Operazione soggetta a split payment ai sensi del decreto 27 giugno 2017 del Mef come previsto dall'art. 1 del DL 50/2017".O 20 18.

Prot. n. 22683
del 1-8 DIC. 2018
PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consiglio di Amministrazione ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commercio / Marketing ☐
UCB Contratti Bilanci ☐
UES Esercizio / Sost. ☐
UIS Informatica / Software ☐
UTM Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Con. FFRRL SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Segreteria ☐
MAC e Auto Compente ☐
FSP R.S.P. ☐

RIC N. IVA 3065
DATA DI REGISTRAZIONE 27 DIC. 2018

Totale merce	Sc. Incond. %	Netto merce	Spese tras. e access.	Valuta
14.348,96		14.348,96		EURO
Imponibile	Al. %	Imposta	Scadenze ed importi	Totale Imponibile
14.348,96	22	3.156,77	30/11/18 14.348,96	14.348,96
				Totale imposta
				3.156,77
				Totale Fattura
				17.505,73
				Netto a pagare
				14.348,96

Sede Operativa
S.P. 39 TARANTO - PALAGIANO
74123 TARANTO - TA -
Tel. 329/7309922
Sede Legale
Via V.Emanuele Orlandon.49
74015 Martina Franca (TA)
P. IVA. : 02141190732
C.FISC. : 02141190732

CIG
6373509203

N. 130/01 del 30/11/2018

Spettabile

A M A T S P A

VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO

Codice Cliente	Partita IVA	Pagamento	BONIFICO BANCARIO 30 giorni	
3/00001	00146330733	Banca	B,C,C, DI SAN MARZANO	
Agente	Codice Fiscale	Agenzia	TARANTO	
		IBAN	IT05 L 08817 15800 004000007161	Pagina 1

descrizione	q.ta'	UM	prezzo	sc. %	importo	IVA
METANO GAS NATURALE	2.561,290KG		0,77459		1.983,95	22
FORNITIVI DAL 01/11/2018 AL 06/11/2018.						
METANO GAS NATURALE	4.005,250KG		0,77622		3.108,96	22
FORNITIVI DAL 07/11/2018 AL 13/11/2018.						
METANO GAS NATURALE	11.911,930KG		0,77704		9.256,05	22
FORNITIVI DAL 14/11/2018 AL 30/11/2018.						

"Operazione soggetta a split payment ai sensi del decreto 27 giugno 2017 del .
Nef come previsto dall'art. 1 del Dl 50/2017".O 20
18.

Prof. R.

72683

dei

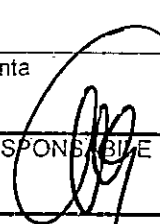
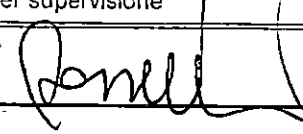
~~18 DEC 2018~~

[illegible]

RIC _____ N. 3065
DATA DI REGISTRAZIONE 27 DIC. 2018

Totale merce		Sc. Incond. %	Netto merce	Spese trasp. e access.	Valuta
14.348,96			14.348,96		EURO
Imponibile	Al. %	Imposta		Scadenze ed importi	Totale Imponibile
14.348,96	22	3.156,77		30/11/18 14.348,96	14.348,96
					Totale imposta
					3.156,77
					Totale Fattura
					17.505,73
					Netto a pagare
					14.348,96

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° <u>58</u> del <u>15</u>	
Data scadenza pagamento <u>15-1-19</u>	
DATA <u>27 DIC. 2018</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>01/01/19</u>	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>27 DIC 2018</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>08-01-2019</u>	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		A.M. AUTO METANO S.r.l. via Berardo Leone, 1/A MARTINA FRANCA 74015 TA P.I. 02141190732 C.F. 02141190732 Tel: 329/6923503 Fax: E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Contratto Gara 028/2015	Data Doc. 03/12/2018	Numero Documento OACE000487	Pag. 1
	Prov. Aut. Delib. C.d.A. 58 del 27/10/15			

Causale AS@ **Acquisti scorte** **Termini di consegna**
CIG 6373509203 **Pagamento** RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI
Commento:
Indirizzo Spedizione:
Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0000515		FORNITURA GAS METANO 1-6 nov. 2018	KG	2.561,29	0,7746		1.983,95
00000515		FORNITURA GAS METANO 7-13 nov. 2018	KG	4.005,25	0,7762		3.108,96
00000515		FORNITURA GAS METANO 14-30 nov. 2018	KG	11.911,93	0,7770		9.256,05

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	€ 14.348,96	€ 3.156,77	€ 17.505,73
		Totali	€ 14.348,96	€ 3.156,77	€ 17.505,73

Firma

Il compilatore

Resp. Unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

11

Settimana dal 01/11 - 06/11
Settimana dal 07/11 - 13/11
Settimana dal 14/11 - 20/11
Settimana dal 21/11 - 27/11
Settimana dal 28/11 - 30/11

18478,47

2561,29

4005,25

4852,7

4699,37

2359,86

€ 0,9472

€ 0,9450

€ 0,9470

€ 0,9480

€ 0,9480

€ 0,9480

€ 17.505,9004 0,77636612

€ 2.420,4191 0,774590164

€ 3.792,9718 0,776229508

€ 4.600,3596 0,77704918

€ 4.455,0028 0,77704918

€ 2.237,1473 0,77704918

11911,93

DAI - IMPORTATI DA AREA TECNICA

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201900000020824

Codice Fiscale: 02141190732

Identificativo Pagamento: 67

Data Inserimento: 08/01/2019 - 10:37

Importo: 14348,96 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

U:dk
8/1/19
