

T83/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 204

A.M. AUTOMOBILI

GAS AUTOMOBILI

**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	204	04/02/2019			11.517,92

**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: undicimilacinquecentodiciassette e 92 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT05L0881715800004000007161

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 142/01 del 31/12/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

142/01 CIG 6373509203

IMPORTO LORDO	11.517,92
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	11.517,92

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** 2019/304421

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

A.M. ARONETANO

9



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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900000304421

Identificativo Pagamento: 204

Importo: 11517,92 €

Codice Fiscale: 02141190732

Data Inserimento: 04/02/2019 - 13:40

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

0186
6/2/2019
D. Aron

Sede Operativa
S.P. 39 TARANTO - PALAGIANO
74123 TARANTO - TA -
Tel. 329/7309922

Sede Legale
Via V. Emanuele Orlando n.49
74015 Martina Franca (TA)
P. IVA. : 02141190732
C.FISC. : 02141190732

FATTURA

N. 142/01 del 31/12/2018

Spettabile

A,M,A,T, S,P,A,

VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO

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

descrizione	q.ta'	UM	prezzo	sc. %	importo	IVA
METANO GAS NATURALE fornitovi dal 01/12/2018 al 04/12/2018	2.314,560KG		0,77786		1.800,40	22
METANO GAS NATURALE fornitovi dal 05/12/2018 al 11/12/2018	3.484,160KG		0,77950		2.715,90	22
METANO GAS NATURALE fornitovi dal 12/12/2018 al 18/12/2018	4.105,920KG		0,78032		3.203,93	22
METANO GAS NATURALE fornitovi dal 19/12/2018 al 25/12/2018	3.005,100KG		0,78194		2.349,81	22
METANO GAS NATURALE fornitovi dal 26/12/2018 al 31/12/2018	1.849,660KG		0,78278		1.447,88	22

"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
1

Prot. n. 23383

del 31 DIC. 2018

PR Presidenza ☐
VP Vice Presidenza ☐
CA Consiglio di Amministrazione ☐
DG Direzione Generale ☐
DA Direzione Amministrativa ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità / Bilancio ☐
UES Ufficio Esattoriale ☐
UFF. Affari Legali ☐
UFF. Affari Personale ☐
UFF. Affari Ricerche ☐
UFF. Affari Tecnici ☐
UFF. Affari Relazioni ☐
UFF. Affari Sicurezza ☐
UFF. Affari Sanitari ☐
UFF. Affari Sociali ☐
UFF. Affari Sportivi ☐
UFF. Affari Turistici ☐
UFF. Affari Vari ☐
UFF. Affari Altri ☐
UFF. Affari Non Specificati ☐

Prot. 3209
31/12/18

Totale merce		Sc. Incond. %	Netto merce	Spese trasp. e access.		Valuta
11.517,92			11.517,92			EURO
Imponibile	Al.%	Imposta		Scadenze ed importi		Totale Imponibile
11.517,92	22	2.533,94		31/12/18	11.517,92	11.517,92
						Totale imposta
						2.533,94
						Totale Fattura
						14.051,86
						Netto a pagare
						11.517,92

Sede Operativa
S.P. 39 TARANTO - PALAGIANO
74123 TARANTO - TA -
Tel. 329/7309922
Sede Legale
Via V. Emanuele Orlando n.4
74015 Martina Franca (TA)
P. IVA. : 02141190732
C.FISC. : 02141190732

FATTURA

N. 142/01 del 31/12/2018

Spettabile

A, M, A, T, S, P, A,

VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO

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

descrizione	q.ta'	UM	prezzo	sc. %	importo	IV
METANO GAS NATURALE	2.314,560	KG	0,77786		1.800,40	2
fornitovi dal 01/12/2018 al 04/12/2018						
METANO GAS NATURALE	3.484,160	KG	0,77950		2.715,90	2
fornitovi dal 05/12/2018 al 11/12/2018						
METANO GAS NATURALE	4.105,920	KG	0,78032		3.203,93	2
fornitovi dal 12/12/2018 al 18/12/2018						
METANO GAS NATURALE	3.005,100	KG	0,78194		2.349,81	2
fornitovi dal 19/12/2018 al 25/12/2018						
METANO GAS NATURALE	1.849,660	KG	0,78278		1.447,88	2
fornitovi dal 26/12/2018 al 31/12/2018						

"Operazione soggetta a split payment ai sensi del decreto 27 giugno 2017 del Mef come previsto dall'art. 1 del Dl 50/2017".O 2018.

Projet n.	23383	
délai	31 DEC. 2018	
PR	Présidente	☐
VF	Vice-Présidente	☐
CA	Conseiller d'Administration	☐
DG	Directeur Général	☒
DA	Directeur Adjoint	☐
UAP	Appui / Contrats	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contrôle Financier	☐
UES	Sécurité	☐
L	Logistique	☐
M	Matériel	☐
NF	Ressources Humaines	☐
SA	Assistance Technique	☐
SCD	Service Clientèle	☐
SEC	Sécurité	☐
TIC	Informatique	☐
HSP	ASPP	☐

Prot. 3209
31/12/18

Totale merce		Sc. Incond. %	Netto merce	Spese trasp. e access.	Valuta
11.517,92			11.517,92		EURO
Imponibile	Al.%	Imposta		Scadenze ed importi	Totale Imponibile
11.517,92	22	2.533,94		31/12/18 11.517,92	11.517,92
					Totale imposta
					2.533,94
					Totale Fattura
					14.051,86
					Netto a pagare
					11.517,92

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° 58 del 15Data scadenza pagamento 15-7-19DATA
16 GEN. 2019

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 12/01/19 FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
16 GEN. 2019

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 05-01-2019 FIRMA [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 Prov. Aut. Delib. C.d.A. 58 del 27/10/15	Data Doc. 04/01/2019	Numero Documento OACE000004	Pag. 1
---------------------------	---	-----------------------------	------------------------------------	---------------

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- 4 dic. 2018	KG	2.314,56	0,7779		1.800,40
0000515		FORNITURA GAS METANO 5-11 dic. 2018	KG	3.484,16	0,7795		2.715,90
0000515		FORNITURA GAS METANO 12-18 dic. 2018	KG	4.105,92	0,7803		3.203,93
0000515		FORNITURA GAS METANO 19-25 dic. 2018	KG	3.005,01	0,7820		2.349,80
0000515		FORNITURA GAS METANO 26-31 dic. 2018	KG	1.849,66	0,7828		1.447,88

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	€ 11.517,91	€ 2.533,94	€ 14.051,85
Totale			€ 11.517,91	€ 2.533,94	€ 14.051,85

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

12

	14759,31	€ 0,9524	€ 14.051,9943	0,780671602
Settimana dal 01/12 - 04/12	2314,56	€ 0,9490	€ 2.196,5174	0,777868852
Settimana dal 05/12 - 11/12	3484,16	€ 0,9510	€ 3.313,4362	0,779508197
Settimana dal 12/12 - 18/12	4105,92	€ 0,9520	€ 3.908,8358	0,780327869
Settimana dal 19/12 - 25/12	3005,01	€ 0,9540	€ 2.866,7795	0,781967213
Settimana dal 26/12 - 31/12	1849,66	€ 0,9550	€ 1.766,4253	0,782786885

CONTEGGI

AREA TECNICA