

1223/19



ESERCIZIO 20 19

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 468

A. P. A. A. A. A. A.

GAS ARIOMA. G. A. A.

\_\_\_\_\_

**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      | 468           | 26/03/2019 |           |           | 16.793,82          |

**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: sedicimilasettecentonovantatrè e 82 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT05L0881715800004000007161

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n° 70/Vendite del 31/01/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

70/Vendite CIG 6373509203

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| IMPORTO LORDO   | 16.793,82 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00      |
| IMPORTO         | 16.793,82 |

**IDENTIFICATIVO  
RICHIESTA** *249/88/182*

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA     | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------|-------|
|                                       |                         | 16.793,82 |       |
|                                       | PREVISIONE              |           |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |           |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |           |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201900000882182

**Codice Fiscale:** 02141190732

**Identificativo Pagamento:** 468

**Data Inserimento:** 26/03/2019 - 11:16

**Importo:** 16793,82 €

**Stato Richiesta:** Soggetto non inadempiente

**Codice Utente:** TAALT0072

**Denominazione ente**

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

Urd  
27/3/19  
Dona

## FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

| Mittente                                                                                                                                                                 | Destinatario                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AM AUTOMETANO SRL</b><br>VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO, 49<br>74015 - MARTINA FRANCA - TA - IT<br>P.IVA: IT02141190732<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A,M,A,T, S.P.A.</b><br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74100 - TARANTO - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |            |            |                |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 70/Vendite | 2019-01-31 | EUR 20.488,46  |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                         |      |          |              |            |      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                             | U.M. | Q.tà     | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| 00001                   | GAS NATURALE<br>Nota FORNITURA DAL 1 al 15 gennaio 2019                                                                                                                                                                 | KG   | 9.715,96 | 0,7828       | 7.605,65   | 22 % |
| 00001                   | GAS NATURALE<br>Nota FORNITURA DAL 16 al 29 gennaio 2019                                                                                                                                                                | KG   | 10.355,8 | 0,782        | 8.098,24   | 22 % |
| 00001                   | GAS NATURALE<br>Nota FORNITURA DAL 30 al 31 gennaio 2019<br>Nota operazione soggetta a split payment ai<br>Nota sensi del decreto 27 giugno 2017 del MEF<br>Nota come previsto dall art.1 del DL<br>Nota 50/2017.o 2018 | KG   | 1.392,35 | 0,7828       | 1.089,93   | 22 % |

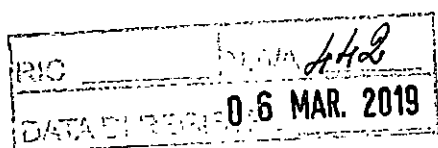
| Dati Riepilogo              |         |            |          |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 16.793,82  | 3.694,64 |

| Dati pagamento       |          |               |               |          |      |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |               |          |      |
|                      | Bonifico |               | EUR 16.793,82 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 70-1-19

Versione Style 2.4

CLG. 6373509203



## FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                           | Destinatario                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AM AUTOMETANO SRL<br>VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO, 49<br>74015 - MARTINA FRANCA - TA - IT<br>P.IVA: IT02141190732 | A.M.A.T. S.P.A.<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74100 - TARANTO - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |
| Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)                                                                            |                                                                                                                                                    |

| Dati Fattura     |            |            |                |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 70/Vendite | 2019-01-31 | EUR 20.488,46  |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                         |      |          |              |            |      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                             | U.M. | Q.tà     | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| 00001                   | GAS NATURALE<br>Nota FORNITURA DAL 1 al 15 gennaio 2019                                                                                                                                                                 | KG   | 9.715,96 | 0,7828       | 7.605,65   | 22 % |
| 00001                   | GAS NATURALE<br>Nota FORNITURA DAL 16 al 29 gennaio 2019                                                                                                                                                                | KG   | 10.355,8 | 0,782        | 8.098,24   | 22 % |
| 00001                   | GAS NATURALE<br>Nota FORNITURA DAL 30 al 31 gennaio 2019<br>Nota operazione soggetta a split payment ai<br>Nota sensi del decreto 27 giugno 2017 del MEF<br>Nota come previsto dall art.1 del DL<br>Nota 50/2017.o 2018 | KG   | 1.392,35 | 0,7828       | 1.089,93   | 22 % |

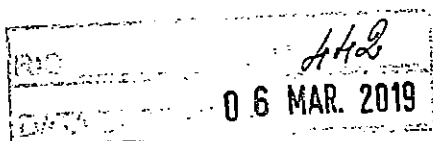
| Dati Riepilogo              |         |            |          |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 16.793,82  | 3.694,64 |

| Dati pagamento       |          |               |               |          |      |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |               |          |      |
|                      | Bonifico |               | EUR 16.793,82 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 70-1-19

Versione Style 2.4

CIG. 6373509203



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 58 del 13

Data scadenza pagamento

15-3-19

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

1-3-19

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA FIRMA

15/03/19

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

06 MAR. 2019

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA FIRMA

27-03-2019

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

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:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                       |                |                 |               |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74100 TA</b><br><b>P.I. 00146330733      C.F. 00146330733</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   | <b>A.M. AUTO METANO S.r.l.</b><br><br>via Berardo Leone, 1/A<br>MARTINA FRANCA 74015 TA<br><b>P.I. 02141190732      C.F. 02141190732</b><br>Tel: 329/6923503      Fax:<br>E-mail: |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>Vostro Riferimento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Contratto</b> Gara 028/2015<br><b>Prov. Aut.</b> Delib. C.d.A. 58 del 27/10/15 | <b>Data Doc.</b><br>12/02/2019                                                                                                                                                    | <b>Numero Documento</b><br>OACE000066 |                |                 |               |                     |
| <b>Pag. 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>Causale</b> AS@ <b>Acquisti scorte</b> <b>Termini di consegna</b><br><b>CIG</b> 6373509203 <b>Pagamento</b> RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI<br><b>Commento:</b><br><b>Indirizzo Spedizionale:</b><br><b>Trasporto a cura del:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>Articolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Cat.</b>                                                                       | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                | <b>U.M.</b>                           | <b>Qta</b>     | <b>Valore €</b> | <b>Sconto</b> | <b>Imponibile €</b> |
| <b>Interno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Fornitore</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                   |                                       |                |                 |               |                     |
| 00000515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   | FORNITURA GAS METANO 1-15 genn. 2019                                                                                                                                              | KG                                    | 9.715,96       | 0,7828          |               | 7.605,52            |
| 00000515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   | FORNITURA GAS METANO 16-29 genn. 2019                                                                                                                                             | KG                                    | 10.355,80      | 0,7820          |               | 8.097,89            |
| 00000515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   | FORNITURA GAS METANO 30-31 genn. 2019                                                                                                                                             | KG                                    | 1.392,35       | 0,7828          |               | 1.089,91            |
| <p>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.</p> <p>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.</p> |                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>IVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Descrizione</b>                                                                | <b>Aliquota</b>                                                                                                                                                                   | <b>Imponibile</b>                     | <b>Imposta</b> | <b>Totale</b>   |               |                     |
| SP22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14                                          | 22,00                                                                                                                                                                             | € 16.793,32                           | € 3.694,53     | € 20.487,85     |               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   | <b>Totale</b>                                                                                                                                                                     | € 16.793,32                           | € 3.694,53     | € 20.487,85     |               |                     |

Firma

Il compilatore

Resp. Unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE