

CON REVERSALE 339

1331/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 673

MARANGONI S.p.A.

Provato

**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	673	07/05/2019			9.939,00

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

MARANGONI S.p.A.

VIA DEL GARDA, 6

38068 ROVERETO (TN)

Partita IVA: 00125560227 C.F. 00125560227

CC 13.07.0001;

*VEDI O.R. 339 DEL 03/6/19
PER STORNO*

IBAN: IT28G020081175800010116505

DICONSI EURO: novemilanovecentotrentanove e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

~UNICREDIT SPA~

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 181100006722 del 13/11/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

V11 181100007580 CIG 6993801B27, 181100006722 CIG 6993801B27

IMPORTO LORDO	9.939,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	9.939,00

IDENTIFICATIVO**RICHIESTA** 201900001292353

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	9.939,00		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**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 INCASSO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO D'INCASSO
	2019	339	03/06/2019			9.939,00

IL CASSIERE**RISCUOTERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO D'INCASSO****DA:**

MARANGONI S.p.A.

VIA DEL GARDA, 6

38068 ROVERETO (TN)

Partita IVA: 00125560227 C.F. 00125560227

CC 05.01.0001:

*Vedi M.P. 673 del 04/5/19
PER STORNO*

DICONSI novemilanovecentotrentanove e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

IBAN: IBAN

CAUSALE DEL PAGAMENTO

INCASSO M.P. 673/19 PER STORNO

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO		9.939,00
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

ARANCON SLA 9



Dettaglio Richiesta

Identificativo Univoco Richiesta: 201900001292353

Codice Fiscale: 00125560227

Identificativo Pagamento: 673

Data Inserimento: 07/05/2019

Importo: 9.939,00 €

Stato Richiesta: Soggetto Inadempiente

Data Scadenza Sospensione: 09/07/2019

Dettaglio dei Documenti di Pagamento			
Data Emissione	Data Scadenza Pagamento	Numero Documento	Importo Documento
07/05/2019	07/05/2019	673	9.939,00

Dati Agenti della Riscossione			
Codice Agente	Descrizione Agente	Data Risposta Agente	Importo Inadempimento
112	Trento	10/05/2019	9.939,00

Dettaglio Richiesta

Identificativo Univoco Richiesta: 201900001292353

Codice Fiscale: 00125560227

Identificativo Pagamento: 673

Data Inserimento: 07/05/2019

Importo: 9.939,00 €

Stato Richiesta: Soggetto Inadempiente

Data Scadenza Sospensione: 09/07/2019

Dettaglio dei Documenti di Pagamento			
Data Emissione	Data Scadenza Pagamento	Numero Documento	Importo Documento
07/05/2019	07/05/2019	673	9.939,00

Dati Agenti della Riscossione			
Codice Agente	Descrizione Agente	Data Risposta Agente	Importo Inadempimento
112	Trento	10/05/2019	9.939,00

Dettaglio Richiesta

Identificativo Univoco Richiesta: 201900001292353

Codice Fiscale: 00125560227

Identificativo Pagamento: 673

Data Inserimento: 07/05/2019

Importo: 9.939,00 €

Stato Richiesta: Richiesta in attesa di risposta

Dettaglio dei Documenti di Pagamento			
Data Emissione	Data Scadenza Pagamento	Numero Documento	Importo Documento
07/05/2019	07/05/2019	673	9.939,00

Dettaglio Richiesta

Identificativo Univoco Richiesta: 201900001292353

Codice Fiscale: 00125560227

Identificativo Pagamento: 673

Data Inserimento: 07/05/2019

Importo: 9939,00 €

Stato Richiesta: Richiesta inserita

Dettaglio dei Documenti di Pagamento			
Data Emissione	Data Scadenza Pagamento	Numero Documento	Importo Documento
07/05/2019	07/05/2019	673	9939,00

Codice identificativo del fascicolo: 112/2019/18276
Codice identificativo della procedura esecutiva 11220193220000033007
Debitore esecutato: MARANGONI PNEUMATICI SPA
Terzo: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.¹

ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI
(ex artt. 72-bis e 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)

L'Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la provincia di TRENTO c.f. 13756881002, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma Via Giuseppe Grezar, 14, indirizzo di posta elettronica certificata: taa.procedure.presso.terzi@pec.agenziaiscossione.gov.it, rappresentata per il compimento del presente atto dal dipendente delegato Sig. KINZNER ADELHEID, giusta procura speciale Rep. n.44171 Raccolta n.25257 del 03/12/2018 redatta a ministero del notaio in Roma Dott. Marco De Luca, elettivamente domiciliata in Trento, Via Dei Solteri, 10/A;

PREMESSO

- che MARANGONI PNEUMATICI SPA, con sede legale in VIA DEL GARDA 6 38068 ROVERETO (TN), codice fiscale 00125560227 (di seguito denominato Debitore) è debitore per un ammontare totale pari ad EURO 116.859,38, comprensivo degli interessi di mora e oneri di riscossione calcolati alla data del 08/07/2019 nonché accessori di legge, oltre interessi e oneri di riscossione maturandi al dì del pagamento, così ripartito:

Tributi/entrate	€	109.478,26
Interessi di mora ² (art. 30 del D.P.R. n. 602/1973)	€	655,65
Sanzione civile ³ (art. 116 della L. n. 388/2000)	€	0,00
Oneri di riscossione coattiva ⁴ (art. 17 D.Lgs. n. 112/1999)	€	6.608,03
Spese esecutive (art. 17 D.Lgs. n. 112/1999)	€	111,56
Spese tabellari	€	0,00

¹ ATTENZIONE: IL TERZO NON RICEVE LA NOTIFICA DEL PRESENTE ATTO IN QUALITA' DI DEBITORE DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE E DEGLI ENTI PER I QUALI IL MEDESIMO RISCOUOTE, MA SOLO IN FORZA DEI RAPPORTI CHE INTRATTIENE CON IL DEBITORE E DELLE SOMME A QUEST'ULTIMO DOVUTE.

² All'importo indicato in tale voce, dovranno essere aggiunti gli ulteriori interessi di mora maturati - fino alla data di effettivo pagamento - sulla somma relativa ai crediti di natura diversa da quella previdenziale (art. 30 del D.P.R. n. 602/1973). Per tali ultimi crediti, dovranno essere calcolati anche gli interessi di mora, esclusivamente se alla data del pagamento è stato già raggiunto il tetto massimo delle sanzioni civili (cd. somme aggiuntive) previste dalla legge (art. 116, comma 8 e 9, della L. n. 388/2000).

³ Nel caso in cui in corrispondenza di tale voce venga valorizzato un importo, ad esso dovranno essere aggiunte le ulteriori sanzioni civili (cd. somme aggiuntive), previste dall'art. 116, comma 8, della L. n. 388/2000, maturate - fino alla data di effettivo pagamento - sulla somma relativa ai crediti di natura previdenziale.

⁴ Alla data di effettivo pagamento, all'importo indicato in tale voce, dovranno essere aggiunti gli oneri di riscossione dovuti sulle ulteriori somme maturate fino a tale data (art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 112/1999).

NB. Per l'esatta determinazione delle somme maturate tra la data di notifica del presente atto e quella di effettivo pagamento è possibile contattare il numero: 060101

Spese piè di lista	€	0,00
Diritti di notifica (art. 17 D.Lgs. n. 112/1999)	€	5,88
TOTALE	€	116.859,38

- che sono inutilmente decorsi i termini di cui al combinato disposto degli artt. 25, comma 2 e 50 del D.P.R. n. 602/1973 e degli artt. 29 e 30 del d.l. n. 78/2010 per il pagamento delle somme indicate nelle cartelle di pagamento qui di seguito specificate:

NUMERO ATTO	DATA NOTIFICA ATTO	NUMERO AVVISO DI MORA / INTIMAZIONE	DATA NOTIFICA AVVISO
11220190000888527000	26/02/2019		

- che il responsabile del presente ordine di pagamento per conto dell'Agente della riscossione, sulla base delle risultanze dei carichi ovvero dei ruoli consegnati dagli enti creditori, è il Sig. CATTOZZO EMANUELE;
- che della correttezza delle somme affidate in riscossione risponde, comunque, in via esclusiva, il competente ufficio dell'ente creditore;

PREMESSO altresì

- che con la richiesta numero 201900001292353 del 07/05/2019 effettuata, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, da AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A., con sede legale in VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO (TA) codice fiscale 00146330733 (di seguito denominato Terzo), detto Terzo ha segnalato di essere debitore della su indicata MARANGONI PNEUMATICI SPA per EURO 9.939,00;
- che, in ottemperanza al DM 18 gennaio 2008, n. 40, l'Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la provincia di TRENTO, ha preannunciato la propria intenzione di procedere alla notifica dell'ordine di pagamento di cui all'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973;
- che, pertanto, la su intestata Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la provincia di TRENTO intende pignorare tutte le somme dovute e debende a qualunque titolo dal Terzo al Debitore e ciò sino a concorrenza del credito su indicato di EURO 116.859,38, oltre interessi di mora e oneri di riscossione maturandi sino al dì del pagamento;
- che a tenore dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, del codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente all'Agente della riscossione, fino a concorrenza del credito per cui si procede;
- che il comma 1-bis dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, testualmente recita:
"L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112";

- che, secondo quanto disposto dall'art. 1, commi da 4-bis a 4-quater del decreto legge n. 16/2012⁵, convertito con modificazioni dalla legge n. 44/2012, in presenza della segnalazione di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, il soggetto pubblico è tenuto a procedere al pagamento, nei confronti del beneficiario, delle somme che eccedono l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.

ORDINA

al Terzo AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di pagare direttamente al suddetto Agente della riscossione nel termine di sessanta giorni dalla notifica del presente atto le somme per le quali il diritto alla percezione da parte del Debitore sia maturato anteriormente alla data di tale notifica.

Il tutto fino a concorrenza del credito per cui si procede, degli interessi di mora e degli oneri di riscossione maturandi sino al giorno del pagamento mediante versamento della somma:

- presso gli sportelli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la provincia di TRENTO;
- con bollettino postale sul conto corrente n. 1005901291 (IBAN IT89E0760101600001005901291) intestato a Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la provincia di TRENTO, indicando nella causale il codice identificativo del fascicolo 112/2019/18276;

AVVERTE E INTIMA

al Terzo AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di non disporre delle somme dovute e debende in ragione del rapporto sussistente con il Debitore MARANGONI PNEUMATICI SPA;

a detto Terzo che, dal giorno in cui il presente atto gli viene notificato, è soggetto, ai sensi dell'art. 546 c.p.c., agli obblighi che la legge impone al custode, relativamente alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito per cui si procede, nonché degli interessi di mora e degli oneri di riscossione maturandi fino al giorno dell'effettivo pagamento;

al Debitore MARANGONI PNEUMATICI SPA di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito le somme assoggettate al pignoramento ed i relativi frutti, sotto pena delle sanzioni di legge.

Trento, addì 10/05/2019

Il presente atto viene notificato ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 e 49, comma secondo del D.P.R. n. 602/1973 al Terzo: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. ed al Debitore: MARANGONI PNEUMATICI SPA.

⁵ Art. 1 d.l. n. 16/2012:

"4-bis. In presenza della segnalazione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il soggetto pubblico è comunque tenuto a procedere al pagamento, in favore del beneficiario, delle somme che, fermo quanto disposto dall'articolo 72-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 3, comma 5, lettera b), del presente decreto, e dall'articolo 545 del codice di procedura civile, eccedono l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti."

"4-ter. Il mancato pagamento dell'eccedenza di cui al comma 4-bis costituisce violazione dei doveri d'ufficio."

"4-quater. Costituisce altresì violazione dei doveri d'ufficio il mancato pagamento delle somme dovute al beneficiario ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40"

Agenzia delle entrate—Riscossione
Agente della riscossione
per la provincia di TRENTO
Il Dipendente delegato
KINZNER ADELHEID
(Firmato digitalmente)

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: 112_notifica atto relativo procedura esecutiva n. 112 2019 18276_Codice Fiscale 00125560227_00146330733

Mittente: "Per conto di: noreply.trentinoaa.ipol@pec.agenziariscossione.gov.it" <posta-certificata@pcert.sogei.it>

Data: 13/05/2019 09.45

A: amat@pec.amat.ta.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 13/05/2019 alle ore 09:45:55 (+0200) il messaggio "112_notifica atto relativo procedura esecutiva n. 112 2019 18276_Codice Fiscale 00125560227_00146330733" è stato inviato da

"noreply.trentinoaa.ipol@pec.agenziariscossione.gov.it"

indirizzato a:

amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec288.20190513094555.10811.42.1.31@pcert.sogei.it

—postacert.eml—

Oggetto: 112_notifica atto relativo procedura esecutiva n. 112 2019 18276_Codice Fiscale 00125560227_00146330733

Mittente: casella pec notifica <noreply.trentinoaa.ipol@pec.agenziariscossione.gov.it>

Data: 13/05/2019 09.45

A: amat@pec.amat.ta.it

Mittente Agenzia delle entrate-Riscossione

Attenzione: non rispondere alla casella e-mail mittente in quanto è utilizzata da sistemi automatizzati esclusivamente per la notifica dell'allegato documento.

Per eventuali contatti con l'Agente della riscossione, in merito all'atto in oggetto, si prega di utilizzare l'indirizzo taa.procedure.presso.terzi@pec.agenziariscossione.gov.it.

Il file allegato è in formato PDF, per aprirlo è necessario il programma Acrobat Reader. Per scaricare gratuitamente il programma visitare l'indirizzo: <http://get.adobe.com/it/reader/>

Direzione Regionale TAA

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni rivolte esclusivamente al destinatario indicato in oggetto, soggette alla massima riservatezza, anche ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali. L'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona sono vietati e potrebbero costituire reato.

— Allegati: —

dati-cert.xml	950 bytes
postacert.eml	169 kB
TN750-VR-112-2019-18276-00125560227-signed.pdf	122 kB

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0007554/2019 del 13/05/2019 12:04:02

MARANGONITM

MARANGONI SPA - Via del Garda 6, I-38068 Rovereto (TN) Tel +39 0464.301111 Fax +39 0464.436169
Stab.Ferentino St.Comun. ASI 1/5,10-14 I-03013 Ferentino (FR) Tel +39 0775.80061 Fax +39 0775.223687
Capitale Sociale Euro 20.000.000,00 I.v. - R.E.A. TRENTO 69840 - C.F. e P. IVA IT00125560227

FATTURA

Fattura V11 181100007580
Dt. fattura 13/12/18
Cod. cli. 061650
Vs. N. Reg. IVA IT00146330733

Divisione 0370
AG_1S58

Ind. cons.

AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI N° 657
TA 74121 TARANTO
IT Italy

AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI N° 657
TA 74121 TARANTO
IT Italy

Condiz. pag. Bonif. Banc.60gg dffm
Resa Free Carrier

Ai sensi di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Vendita di Marangoni, da intendersi qui integralmente richiamate, Marangoni resterà proprietaria dei prodotti oggetto della presente fattura sino a quando l'Acquirente non avrà provveduto al pagamento integrale :
a) del prezzo (oltre IVA) nonchè b) di ogni altra somma dall'Acquirente dovuta a Marangoni a qualunque altro titolo

Ai sensi di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Vendita di Marangoni, da intendersi qui integralmente richiamate, Marangoni resterà proprietaria dei prodotti oggetto della presente fattura sino a quando l'Acquirente non avrà provveduto al pagamento integrale :
a) del prezzo (oltre IVA) nonchè b) di ogni altra somma dall'Acquirente dovuta a Marangoni a qualunque altro titolo

Art. Quantità U.M. Pr. Sc. IMP. Iva

Doc. di Trasporto N. 181100011355 del 06/12/18

Prot. n.

del

22588
17 DIC. 2018
PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consiglieri di Amministrazione ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistico ☐
UTM Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Con. F.P.P.R. SINISTRI ☐
UAG Affari Con. F.P.P.R. REGIONALI ☐
STQ Stadi Qualità ☐
MG Medico Competente ☐
ESP R.S.P.P. ☐

Vostro nr. ord.MA000840 DEL 04/12/2018

506133030-M1A (4816558/10) 40 NR

199,250

7970,00 VV22

COP 275/70R22,5 NU301 148/145 J (152/148 E)

Categoria contributo ambientale : C2

Efficienza consumi:D - Aderenza sul bsgnato:B - Rumorosità:74dB

Fuel efficiency:D - Wet grip:B - External rolling noise:74dB

CONTR.AMBIENTALE ASSOLTO AI SENSI DELL'ART.228 DgL 152/2006

Categoria Merceologica

Pezzi

Contributo Unitario

Contributo Totale

999999987-M1A (4816558/20) 40 NR

18,400

736,00 VV22

ECOPNEUS TYRES CAT. C2

PROCEDURA APERTA N.002/2017

CIG 6993801827

ORARI PER RITIRO/CONSEGNA: 08:00-12:00 / 14:30-16:30

Ref. Ing. Pellicoro 348 4913604

Totale colli No 40,00
Peso Netto kg 2127,20
Peso Lordo kg 2127,20

Rata Nota Val. Importo Scadenza
1 Rata CLI EUR 10621,32 28/02/19

Articolo IVA Codice % Impon. IVA Valore IVA

MARANGONI

MARANGONI SPA - Via del Garda 6, I-38068 Rovereto (TN) Tel +39 0464.301111 Fax +39 0464.436169
Stab.Ferentino St.Comun. ASI I/S,10-14 I-03013 Ferentino (FR) Tel +39 0775.80061 Fax +39 0775.223687
Capitale Sociale Euro 20.000.000,00 I.v. - R.E.A. TRENTO 69840 - C.F. e P. IVA IT00125560227

FATTURA

Fattura V11 181100007580
Dt. fattura 13/12/18
Cod. cli. 061650
Vs. N. Reg. IVA IT00146330733

Divisione 0370
AG_1858

Ind. cons.

AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI N° 657
TA 74121 TARANTO
IT Italy

AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI N° 657
TA 74121 TARANTO
IT Italy

Condiz. pag. Bonif. Banc.60gg dffm
Resa Free Carrier

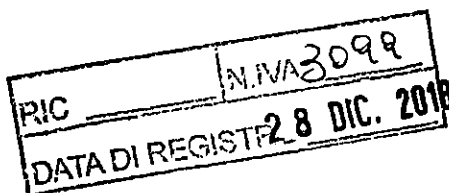
Ai sensi di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Vendita di Marangoni, da intendersi qui integralmente richiamate, Marangoni resterà proprietaria dei prodotti oggetto della presente fattura sino a quando l'Acquirente non avrà provveduto al pagamento integrale :
a) del prezzo (oltre IVA) nonchè b) di ogni altra somma dall'Acquirente dovuta a Marangoni a qualunque altro titolo

Ai sensi di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Vendita di Marangoni, da intendersi qui integralmente richiamate, Marangoni resterà proprietaria dei prodotti oggetto della presente fattura sino a quando l'Acquirente non avrà provveduto al pagamento integrale :
a) del prezzo (oltre IVA) nonchè b) di ogni altra somma dall'Acquirente dovuta a Marangoni a qualunque altro titolo

Art.	Quantità U.M.	Pr.	Sc.	IMP.	Iva
------	---------------	-----	-----	------	-----

IVA 22% IN SOSP. ART.17-TVV22	22,0000 (	) EUR	8706,00	1915,32	
-------------------------------	-----------	-------	---------	---------	--

** CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **



Spese Ammin.	Tot. IVA esclusa	Tot. IVA	Imp. fattura scad.
	8706,00	1915,32	EUR 10621,32

** SCISSIONE DEI PAGAMENTI CON IVA VS CARICO: 1915,32 NETTO A PAGARE: 8706,00

MARANGONI

MARANGONI SPA - Via del Garda 6, I-38068 Rovereto (TN) Tel +39 0464.301111 Fax +39 0464.435169
Stab. Ferentino St. Comun. ASI I/5,10-14 I-03013 Ferentino (FR) Tel +39 0775.80061 Fax +39 0775.213687
Capitale Sociale Euro 20.000.000,00 I.v. - R.E.A. TRENTO 69840 - C.F. e P. IVA IT00125560227

FATTURA

Fattura V11 181100007580
Dt. fattura 13/12/18
Cod. cli. 061650
Vs. N. Reg. IVA IT00146330733

Divisione 0370
AG_1858

Ind. cons.

AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI N° 657
TA 74121 TARANTO
IT Italy

AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI N° 657
TA 74121 TARANTO
IT Italy

Condiz. pag. Bonif. Banc.60gg dffm
Resa Free Carrier

Al sensi di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Vendita di Marangoni, da intendersi qui integralmente richiamate, Marangoni resterà proprietaria dei prodotti oggetto della presente fattura sino a quando l'Acquirente non avrà provveduto al pagamento integrale :
a) del prezzo (oltre IVA) nonché b) di ogni altra somma dall'Acquirente dovuta a Marangoni a qualunque altro titolo

Al sensi di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Vendita di Marangoni, da intendersi qui integralmente richiamate, Marangoni resterà proprietaria dei prodotti oggetto della presente fattura sino a quando l'Acquirente non avrà provveduto al pagamento integrale :
a) del prezzo (oltre IVA) nonché b) di ogni altra somma dall'Acquirente dovuta a Marangoni a qualunque altro titolo

Art. Quantità U.M. Pr. Sc. IMP. Iva

Doc. di Trasporto N. 181100011355 del 06/12/18

Prot. n.

del

PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consiglieri di Amministrazione ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UTM Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. P.P.R. SINISTRI ☐
UAG Affari Gen. P.P.R. DESTRI ☐
STQ Steli Qualità ☐
M6 Medico Competente ☐
ESP. R.S.F.P. ☐

Vostro nr. ord. MA000840 DEL 04/12/2018

506133030-M1A (4816558/10) 40 NR 199,250

COP 275/70R22,5 NU301 148/145 J (152/148 E)

Categoria contributo ambientale : C2

Efficienza consumi: D - Aderenza sul bagnato: B - Rumorosità: 74dB

Fuel efficiency: D - Wet grip: B - External rolling noise: 74dB

7570,00 VV22

CONTR. AMBIENTALE ASSOLTO AI SENSI DELL'ART. 228 DgI 152/2006

Categoria Merceologica

Pezzi

Contributo Unitario

Contributo Totale

999999987-M1A (4816558/20) 40 NR 18,400

ECOPNEUS TYRES CAT. C2

736,00 VV22

PROCEDURA APERTA N. 002/2017

CIG 6993801827

ORARI PER RITIRO/CONSEGNA: 08:00-12:00 / 14:30-16:30

Ref. Ing. Pellicoro 348 4913604

Totale colli No 40,00
Peso Netto kg 2127,20
Peso Lordo kg 2127,20

Rata 1 Nota Rata CLI Val. EUR Importo Scadenza 10621,32 28/02/19

Articolo IVA Codice % Impon. IVA Valore IVA

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 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 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:

MARANGONI

MARANGONI SPA - Via del Garda 6, I-38065 Rovereto (TN) Tel +39 0464.301111 Fax +39 0464.436169
 Sub.Ferentino SLComun. ASI 1/5,10-14 I-03013 Ferentino (FR) Tel +39 0775.80061 Fax +39
 0775.223687
 Capitale Sociale Euro 20.000.000,00 i.v. - R.E.A. TRENTO 69840 - C.F. e P. IVA IT00125560227

FATTURA

Fattura	V11 181100007580
Dt. fattura	13/12/18
Cod. cli:	061650
Vs. N. Reg. IVA	IT00146330733
Divisione	0370
	Ag_1558

Ind. cons.

AMAT S.P.A.
 VIA C. BATTISTI N° 657
 TA 74121 TARANTO
 IT Italy

AMAT S.P.A.
 VIA C. BATTISTI N° 657
 TA 74121 TARANTO
 IT Italy

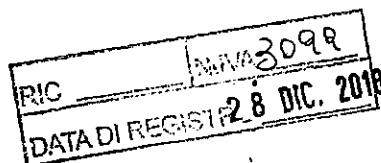
Condiz. pag. Bonif. Banc.60gg dffm
 Resa Free Carrier

Al sensi di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Vendita di Marangoni, da intendersi qui integralmente richiamate, Marangoni resterà proprietaria dei prodotti oggetto della presente fattura sino a quando l'Acquirente non avrà provveduto al pagamento integrale :
 a) del prezzo (oltre IVA) nonché b) di ogni altra somma dall'Acquirente dovuta a Marangoni a qualunque altro titolo

Al sensi di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Vendita di Marangoni, da intendersi qui integralmente richiamate, Marangoni resterà proprietaria dei prodotti oggetto della presente fattura sino a quando l'Acquirente non avrà provveduto al pagamento integrale :
 a) del prezzo (oltre IVA) nonché b) di ogni altra somma dall'Acquirente dovuta a Marangoni a qualunque altro titolo

Art.	Quantità U.M.	Pr.	Sc.	IMP.	Iva
IVA 22% IN SOSP. ART.17-TVV22	22,0000 (	) EUR	8706,00	1915,32	

** CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **



Spese Ammin.	Tot. IVA esclusa	Tot. IVA	Imp. fattura scad.
	8706,00	1915,32	EUR 10621,32

** SCISSIONE DEI PAGAMENTI CON IVA VS CARICO: 1915,32 NETTO A PAGARE: 8706,00

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

13/02/2019DATA
10 GEN. 2019

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
10 GEN. 2019

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
31 DIC. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
06-01-2019

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:

DOC. TRASPORTO SCHEDA DI TRASPORTO

Nr. doc. trasp. 11 181100011355
 Data Sped 06/12/18

Merce: Pneumatici/Manuf.in gomma
 Modalità trasporto By truck
 Resa Free Carrier
 Causale Trasporto: Sales
 Nostro rif. AM Impedovo

LUOGO DI CARICO/CARICATORE

Marangoni S.p.A.
 Magazzino di Rovereto
 Via del Garda, 6
 Rovereto

LUOGO DI SCARICO INTERMEDIO

CEVA LOGISTICS IT-HUB SOMAGLIA
 MODULO C2 - C/O RIBALTA, 19
 S.S. 234 KM 38,5
 LO SOMAGLIA 26867

LUOGO DI SCARICO FINALE

AMAT S.P.A.
 VIA C. BATTISTI N° 657
 TARANTO TA 74121
 IT00146330733

COMMITTENTE

Marangoni SpA
 Via del Garda 6
 Rovereto

VETTORE INTERMEDIO

VETTORE FINALE

CEVA LOGISTICS IT-HUB SOMAGLIA

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE

Cod. cli: 061650
 AMAT S.P.A.
 VIA C. BATTISTI N° 657
 TA 74121 TARANTO
 IT00146330733

PROPRIETARIO DELLA MERCE

Marangoni SpA
 Via del Garda 6
 Rovereto

0370
 AG_1S58

Ord. Riga Art. Quantità U.M. Data sped.

PROCEDURA APERTA N.002/2017
 CIG 6993801827

ORARI PER RITIRO/CONSEGNA: 08:00-12:00 / 14:30-16:30
 Ref. Ing. Pellicoro 348 4913604

4816558	10	COP 275/70R22,5 NU301 148/145 J (152/148 E) 506133030 M1A	40	NR	06/12/18
---------	----	--	----	----	----------

Efficienza consumi: D - Aderenza sul bsgnato: B - Rumorosità: 74dB

Fuel efficiency: D - Wet grip: B - External rolling noise: 74dB

Totale colli No: 40 RINFUSA

Peso netto kg: 2127

Peso lordo kg: 2127

SIG. NICOLA CARRIERI 348/4061356

ATTENZIONE: AVVISARE PRIMA DELLA CONSEGNA

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Per la fornitura della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2009)		
Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	17/12/18	Firma

LUOGO E DATA COMPILAZIONE:

Luogo e data: Rovereto 06/12/18

Dati Compilatore:

Firma:

Data, Ora e Firma Vettore Intermedio

Data, Ora, Firma Vettore Finale

Data, Ora Firma Riceven. Inter.

Data, Ora Firma Riceven. Finale

1915-1916

Azienda Mobilita Area Taranto SpA

MARANGONI S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657
Taranto 74100 TAVIA DEL GARDA, 6
ROVERETO 38068 TN

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

P.I. 00125560227

C.F. 00125560227

Tel: 0464301111

Fax: 0464436169

E-mail: marangoni@marangoni.com

Ordini a Fornitore

Vostro Riferimento

Nostro Riferimento

Gara 002/2017 Pneumatici

Data Doc.

Numero Documento

Pag.

04/12/2018

MA000840

1

Causale AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG 6993801827

Pagamento

Bonifico su ns. c/c

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

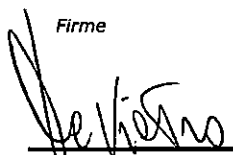
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0961661	KANA HU 301	MAR PNEUMATICO 275/70 R22.5	NR	40,00	199,2500		7.970,00
00004234	1	CO.AI CONTRIBUTO AMBIENTALE ART 228 DL152/06 PNEUMATICI	PZ	40,00	18,4000		736,00

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.

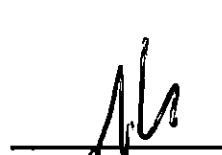
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 8.706,00	€ 1.915,32	€ 10.621,32
		Totale	€ 8.706,00	€ 1.915,32	€ 10.621,32

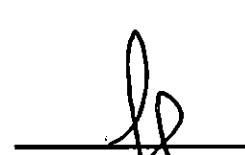
Firme


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE

MARANGONI

MARANGONI SPA - Via del Garda 6, I-38068 Rovereto (TN) Tel +39 0464.301111 Fax +39 0464.436169
Stab.Ferentino St.Comun. ASI 1/5,10-14 I-03013 Ferentino (FR) Tel +39 0775.80061 Fax +39 0775.223687
Capitale Sociale Euro 20.000.000,00 i.v. - R.E.A. TRENTO 69840 - C.F. e P. IVA IT00125560227

FATTURA

Fattura	V11 181100006722
Dt. fattura	13/11/18
Cod. cli.	061650
Vs. N. Reg. IVA	IT00146330733
Divisione	0370
	AG_1658

Ind. cons.

AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI N° 657
TA 74121 TARANTO
IT Italy

AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI N° 657
TA 74121 TARANTO
IT Italy

Condiz. pag. Bonif. Banc.60gg dffm
Resa Free Carrier

Ai sensi di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Vendita di Marangoni, da intendersi qui integralmente richiamate, Marangoni resterà proprietaria dei prodotti oggetto della presente fattura sino a quando l'Acquirente non avrà provveduto al pagamento integrale :
a) del prezzo (oltre IVA) nonché b) di ogni altra somma dall'Acquirente dovuta a Marangoni a qualunque altro titolo

Ai sensi di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Vendita di Marangoni, da intendersi qui integralmente richiamate, Marangoni resterà proprietaria dei prodotti oggetto della presente fattura sino a quando l'Acquirente non avrà provveduto al pagamento integrale :
a) del prezzo (oltre IVA) nonché b) di ogni altra somma dall'Acquirente dovuta a Marangoni a qualunque altro titolo

Art. Quantità U.M. Pr. ~~Scritta~~ IMP. Iva

Doc. di Trasporto N. 181100010330 del 13/11/18

Vostro nr. ord.MA000774 DEL 08/11/2018

504KACABC-M1A (4815156/10) 20 NR 59,150

COP 225/75R16 218

Classe di efficienza nei consumi : F

Classe di aderenza sul bagnato : B

Livello di rumorosità in dB : 76

Categoria contributo ambientale : B1

Efficienza consumi:F - Aderenza sul bagnato:B - Rumorosità:76dB

Fuel efficiency:F - Wet grip:B - External rolling noise:76dB

Prot. n. **20533**
del **19 NOV. 2018**

PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità / Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistico	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse / Personale	☐
UAG	Affari Con. PP.PP. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STG	Stati Quotidiani	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

CONTR.AMBIENTALE ASSOLTO AI SENSI DELL'ART.228 DgI 152/2006

Categoria Merceologica	Pezzi	Contributo Unitario	Contributo Totale
------------------------	-------	---------------------	-------------------

999999983-M1A (4815156/30)	20 NR	2,500	50,00 VV22
ECOPNEUS TYRES CAT. B1			

PROCEDURA APERTA N.002/2017

CIG 6993801827

ORARI PER RITIRO/CONSEGNA: 08:00-12:00 / 14:30-16:30

Ref. Ing. Pellicoro 348 4913604

Totale colli	No	20,00
Peso Netto	kg	354,12
Peso Lordo	kg	354,12

Rata	Nota	Val.	Importo Scadenza
1	Rata CLI	EUR	1504,26 31/01/19

MARANGONI

MARANGONI SPA - Via del Garda 6, I-38068 Rovereto (TN) Tel +39 0464.301111 Fax +39 0464.436169
Stab.Ferentino St.Comun. ASI I/S.10-14 I-03013 Ferentino (FR) Tel +39 0775.80061 Fax +39 0775.223687
Capitale Sociale Euro 20.000.000,00 i.v. - R.E.A. TRENTO 69840 - C.F. e P. IVA IT00125560227

FATTURA

Fattura	V11 181100006722
Dt. fattura	13/11/18
Cod. cli.	061650
Vs. N. Reg. IVA	IT00146330733

Divisione . 0370
AG_1858

Ind. cons.

AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI N° 657
TA 74121 TARANTO
IT Italy

AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI N° 657
TA 74121 TARANTO
IT Italy

Condiz. pag. Bonif. Banc.60gg dffm
Resa Free Carrier

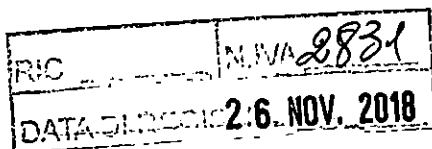
Al sensi di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Vendita di Marangoni, da intendersi qui integralmente richiamate, Marangoni resterà proprietaria dei prodotti oggetto della presente fattura sino a quando l'Acquirente non avrà provveduto al pagamento integrale :
a) del prezzo (oltre IVA) nonché b) di ogni altra somma dall'Acquirente dovuta a Marangoni a qualunque altro titolo

Al sensi di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Vendita di Marangoni, da intendersi qui integralmente richiamate, Marangoni resterà proprietaria dei prodotti oggetto della presente fattura sino a quando l'Acquirente non avrà provveduto al pagamento integrale :
a) del prezzo (oltre IVA) nonché b) di ogni altra somma dall'Acquirente dovuta a Marangoni a qualunque altro titolo

Art.	Quantità	U.M.	Pr.	Sc.	IMP.	Iva
------	----------	------	-----	-----	------	-----

Articolo IVA	Codice	%	Impon. IVA	Valore IVA	
IVA 22% IN SOSP. ART.17-TVV22	22,0000	(	) EUR	1233,00	271,26

** CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **



Spese Ammin.	Tot. IVA esclusa	Tot. IVA	Imp. fattura scad.
	1233,00	271,26	EUR 1504,26

** SCISSIONE DEI PAGAMENTI CON IVA VS CARICO: 271,26 NETTO A PAGARE: 1233,00

DDT IN MAGAZZINO

MARANGONI MARANGONI SPA - Via del Garda 6, I-38068 Rovereto (TN) Tel +39 0464.301111 Fax +39 0464.436169
Stab.Ferentino St.Comun. ASI I/S.10-14 I-03013 Ferentino (FR) Tel +39 0775.80061 Fax +39 0775.223687
Capitale Sociale Euro 20.000.000,00 i.v. - R.E.A. TRENTO 69840 - C.F. e P. IVA IT00125560227**FATTURA**

Fattura	V11 181100006722
Dt. fattura	13/11/18
Cod. cli.	061650
Vs. N. Reg. IVA	IT00146330733
Divisione	037u
	RG_155E

Ind. cons.

AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI N° 657
TA 74121 TARANTO
IT Italy

AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI N° 657
TA 74121 TARANTO
IT Italy

Condiz. pag. Bonif. Banc.60gg dffm
Resa Free Carrier

Ai sensi di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Vendita di Marangoni, da intendersi qui integralmente richiamate, Marangoni resterà proprietaria dei prodotti oggetto della presente fattura sino a quando l'Acquirente non avrà provveduto al pagamento integrale :
a) del prezzo (oltre IVA) nonché b) di ogni altra somma dall'Acquirente dovuta a Marangoni a qualunque altro titolo

Ai sensi di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Vendita di Marangoni, da intendersi qui integralmente richiamate, Marangoni resterà proprietaria dei prodotti oggetto della presente fattura sino a quando l'Acquirente non avrà provveduto al pagamento integrale :
a) del prezzo (oltre IVA) nonché b) di ogni altra somma dall'Acquirente dovuta a Marangoni a qualunque altro titolo

Art.	Quantità U.M.	Pr.	IMP.	Iva
------	---------------	-----	------	-----

Doc. di Trasporto N. 181100010330 del 13/11/18Vostro nr. ord. MA000774 DEL 08/11/2018

504KACABC-M1A (4815156/10) 20 NR 59,150
COP 225/75R16 218
Classe di efficienza nei consumi : F
Classe di aderenza sul bagnato : B
Livello di rumorosità in dB : 76
Categoria contributo ambientale : B1
Efficienza consumi:F - Aderenza sul bagnato:B - Rumorosità:76dB
Fuel efficiency:F - Wet grip:B - External rolling noise:76dB

Prot. n. 20533
del 19 NOV. 2018

PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commercio / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sost.	☐
UIS	Informatica / Statistico	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Uman.	☐
UAG	Affari Con. PARR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
CYC	Staf. Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

CONTR.AMBIENTALE ASSOLTO AI SENSI DELL'ART.228 DgL 152/2006

Categoria Merceologica	Pezzi	Contributo Unitario	Contributo Totale
999999983-M1A (4815156/30)	20 NR	2,500	50,00 VV22

ECOPNEUS TYRES CAT. B1

PROCEDURA APERTA N.002/2017

CIG 6993801827

ORARI PER RITIRO/CONSEGNA: 08:00-12:00 / 14:30-16:30

Ref. Ing. Pellicoro 348 4913604

Totale colli	No	20,00
Peso Netto	kg	354,12
Peso Lordo	kg	354,12

Rata	Nota	Val.	Importo Scadenza
1	Rata CLI	EUR	1504,26 31/01/19

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 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 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:

MARANGONI

MARANGONI SPA - Via del Garda 5, I-38068 Rovereto (TN) Tel +39 0464.301111 Fax +39 0464.436169
 Stab.Ferentino St.Comun. ASI I/S.10-14 I-03013 Ferentino (FR) Tel +39 0775.80061 Fax +39 0775.223587
 Capitale Sociale Euro 20.000.000,00 I.v. - R.E.A. TRENTO 69840 - C.F. e P. IVA IT00125560227

FATTURA

Fattura	V11 181100006722
Dt. fattura	13/11/18
Cod. cli.	061650
Vs. N. Reg. IVA	IT00146330733
Divisione	0370
	AG 1356

Ind. cons.

AMAT S.P.A.
 VIA C. BATTISTI N° 657
 TA 74121 TARANTO
 IT Italy

AMAT S.P.A.
 VIA C. BATTISTI N° 657
 TA 74121 TARANTO
 IT Italy

Condiz. pag. Bonif. Banc. 60gg diff
 Resa Free Carrier

Al sensi di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Vendita di Marangoni, da intendersi qui integralmente richiamate, Marangoni resterà proprietaria dei prodotti oggetto della presente fattura sino a quando l'Acquirente non avrà provveduto al pagamento integrale :
 a) del prezzo (oltre IVA) nonché b) di ogni altra somma dall'Acquirente dovuta a Marangoni a qualunque altro titolo

Al sensi di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Vendita di Marangoni, da intendersi qui integralmente richiamate, Marangoni resterà proprietaria dei prodotti oggetto della presente fattura sino a quando l'Acquirente non avrà provveduto al pagamento integrale :
 a) del prezzo (oltre IVA) nonché b) di ogni altra somma dall'Acquirente dovuta a Marangoni a qualunque altro titolo

Art.	Quantità	U.M.	Pr.	Sc.	IMP.	Iva
Articolo IVA	Codice	%	Impon. IVA		Valore IVA	
IVA 22% IN SOSP. ART.17-TVV22	22,0000	(	) EUR		1233,00	271,26

** CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **

2831
 26 NOV. 2018

Spese Ammin.	Tot. IVA esclusa	Tot. IVA	Imp. fattura scad.
	1233,00	271,26	EUR 1504,26
** SCISSIONE DEI PAGAMENTI CON IVA VS CARICO:		271,26 NETTO A PAGARE:	1233,00

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° 29 del 04/01/2017

Data scadenza pagamento 13/01/2019

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

28 NOV. 2018

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA FIRMA
28 NOV. 2018
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
26 NOV. 2018IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

01-06-2019

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:

DOC. TRASPORTO SCHEMA DI TRASPORTO

Nr. doc. traspo. 11 181100010330
 Data Sped 13/11/18

Merce: Pneumatici/Manuf.in gomma
 Modalità trasporto By truck
 Resa Free Carrier
 Causale Trasporto: Sales
 Nostro rif. AM Impedovo

LUOGO DI CARICO/CARICATORE Marangoni S.p.A. Magazzino di Rovereto Via del Garda, 6 Rovereto	LUOGO DI SCARICO INTERMEDIO CEVA LOGISTICS IT-HUB SOMAGLIA MODULO C2 - C/O RIBALTA, 19 S.S. 234 KM 38.5 LO SOMAGLIA 26867	LUOGO DI SCARICO FINALE AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI N° 657 TARANTO TA.74121 IT00146330733
COMMITTENTE Marangoni SpA Via del Garda 6 Rovereto	VETTORE INTERMEDIO	VETTORE FINALE CEVA LOGISTICS IT-HUB SOMAGLIA
INDIRIZZO DI FATTURAZIONE Cod. cli. 061650 AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI N° 657 TA 74121 TARANTO IT00146330733	PROPRIETARIO DELLA MERCE Marangoni SpA Via del Garda 6 Rovereto	0370 AG_1S58

Ord. Riga Art. Quantità U.M. Data sped.

PROCEDURA APERTA N.002/2017
 CIG 6993801827

ORARI PER RITIRO/CONSEGNA: 08:00-12:00 / 14:30-16:30
 Ref. Ing. Pellicoro 348 4913604

Vostro rif. MA000774 DEL 08/11/2018

4815156 10 COP 225/75R16 218 20 NR 13/11/18
 504KACABC M1A

Classe di efficienza nei consumi : F

Classe di aderenza sul bagnato : B

Livello di rumorosità in dB : 76

Efficienza consumi: F - Aderenza sul bagnato: B - Rumorosità: 76dB

Fuel efficiency: F - Wet grip: B - External rolling noise: 76dB

Totale colli No: 20 RINFUSA

Peso netto kg: 354

Peso lordo kg: 354

SIG. NICOLA CARRIERI 348/4061356

ATTENZIONE: AVVISARE PRIMA DELLA CONSEGNA

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Dds n° 26 del 21/04/2006)	
Conformità/accettazione materiale	Firma
Presa in carico materiale conforme	Firma

LUOGO E DATA COMPILAZIONE:

Luogo e data: Rovereto 13/11/18

Dati Compilatore: _____

Firma: _____

Data, Ora e Firma Vettore Intermedio

Data, Ora Firma Vettore Finale

Data, Ora Firma Riceven.Inter.

Data, Ora Firma Riceven.Finale



TIESSE S.p.A.

Sede legale: Via G. Fantoli 28/12 - 20138 Milano - Italy - Sede operativa: Via Monte Bianco snc - 27010 Siziano (PV)

Tel +39.02.58009.1 - Fax +39.02.58009.300 - email: info@tiessepa.com - www.tiessepa.com

C.C. - P. IVA Reg. Imp. MI 06253020967 - R.E.A. MILANO 1879784

16/11/18**080**

Destinatario AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI N 657 74121 TARANTO Partita IVA		LDV 18/8/269575 del 13/11/18 Ragione Sociale Mittente 1° Riferimento Mittente - 2° Riferimento Mittente 18/00030 0 CEVA LOGISTICS ITALIA SRL 84439791 - 181100010330 MARANGONI S.P.A C.O CEVA		MATERIALE VARIO 1 PORTO FRANCO							
Segnacoli	Da	a	Colli	20	Peso Kg	355	Linea	080 BARI			
Fattura		Imponibile €		IVA €		Tot. Fattura €		Contrassegno €		Tassato a destino €	Totale da incassare €
Numero		del		0/00/00							
Disposizioni (Attenersi alle istruzioni riportate sui documenti del mittente) Entro il : 16/11/18											
NOTE	84439791 PER CONSEGNA SIG. NICOLA CARRIERI 348/4061356										

**TA**

188269575

DATA, TIMBRO E FIRMA DESTINATARIO
PER RICEVUTA DI CONSEGNA

COPIA DESTINATARIO

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		MARANGONI S.p.A. VIA DEL GARDA, 6 ROVERETO 38068 TN P.I. 00125560227 C.F. 00125560227 Tel: 0464301111 Fax: 0464436169 E-mail: marangoni@marangoni.com	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Contratto Gara 002/2017 Pneumatici	Data Doc. 08/11/2018	Numero Documento MA000774	Pag. 1
	Prov. Aut. Dellib. C.d.A. n° 29 del 04/07/2017			

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG 6993801827	Pagamento	Bonifico su ns. c/c
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00006171	KANA 218	MAR PNEUMATICO 225/75 R16	PZ	20,00	59,1500		1.183,00
00004234	2	CO,AT CONTRIBUTO AMBIENTALE ART 228 DL152/06 PNEUMATICI	PZ	20,00	2,5000		50,00

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	€ 1.233,00	€ 271,26	€ 1.504,26
		Totale	€ 1.233,00	€ 271,26	€ 1.504,26

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE