

1352



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 74

SAPIO

**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	711	08/05/2019			312,00

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

SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL

VIA S. MAURILIO 13

20123 MILANO (MI)

Partita IVA: 10803700151 C.F. 08804430158

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: trecentododici e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINO

IBAN: IT67L0101015809100000061153

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 1703295 del 28/12/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

1703295 CIG Z822697203

IMPORTO LORDO	312,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	312,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	312,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



SAPIO - Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.

Sede legale: Via San Maurilio, 13 - 20123 Milano

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

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

www.grupposapio.it - gruppo@sapio.it

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

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

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

una società del



Respirare il futuro

23284

FATTURA

COD CLIENTE	FILIALE	DATA	FATTURA NUMERO
20947	WAA	28/12/2018	1703295
LOCALITA' DI CONSEGNA			
VIA CESARE BATTISTI 657 - 026405_001 74100 TARANTO TA			
VS. ORDINE			
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE 00146330733	

SPED.

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

CIG 8822697203

MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO					FG. N.
RIM.DIR.A 90 GG DATA FATTURA		Intesa Sanpaolo Spa - Taranto IT92 E 03069 15812 100000061153 - BIC: BCITITMM C/					1/1
N° DDT O NS RIF. DATA	COD. MERCE E DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO NETTO	ALIQ. IVA%
4417263 28/12/2018	S89010BN1N BC 1 Anno Bombole Valido Dal: 01/12/2018 al 30/11/2019	NR	6,00	52,00		312,00	22
4421966 28/12/2018	S89000BNMN Messa a disp. Bombole Mese Mese di Dicembre 2018	NR	3,00	21,341		64,02	22
RIC N. IVA 3164 DATA DI REGISTR 31.12.18		Prot. n. 23253 del 31 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. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Sistemi Qualità ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.F.P. ☐					
NON IMPONIBILE ESENTE / NON SOGG.	TITOLO INAPPLICABILITA' D.P.R. 633 28/10/72	BOLLO	IMPONIBILE IVA	ALIQ. %	IMPORTO IVA	TOTALE FATTURA	
	SPLIT - Iva 22%		376,02	22	82,72	458,74	
SCISSIONE DEI PAGAMENTI (AI SENSI ART.17-ter DPR 633/1972)			l'Inosservanza dei termini di pagamento comporterà l'addebito di Interessi di mora del 0,85% mensile			EUR	

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO, OVE DOVUTO

TRATTAMENTO € 64,02

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. - Invio fattura/e del 28/12/2018 - R.M. 132/E del 28/05/97

Mittente: "Per conto di: fatture.cli-sapiosrl@pec.sapio.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>

Data: 29/12/2018 21.56

A: amat@pec.amat.ta.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 29/12/2018 alle ore 21:56:00 (+0100) il messaggio

"Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. - Invio fattura/e del 28/12/2018 - R.M. 132/E del 28/05/97" è stato inviato da "fatture.cli-sapiosrl@pec.sapio.it"

indirizzato a:

amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec288.20181229215600.12637.447.1.3@pec.actalis.it

— postacert.eml —

Oggetto: Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. - Invio fattura/e del 28/12/2018 - R.M. 132/E del 28/05/97

Mittente: Fatture Gruppo Sapio <fatture.cli-sapiosrl@pec.sapio.it>

Data: 29/12/2018 21.55

A: amat@pec.amat.ta.it

Gentile Cliente,

Come da Vs. autorizzazione, inviamo, per via telematica, quanto in oggetto.

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

Comunichiamo infine che l'indirizzo mittente è di solo invio.

Per informazioni, chiarimenti o segnalazioni in relazione ai documenti ricevuti è a disposizione l'indirizzo mail fatturazione.clienti@sapio.it.

Cordiali saluti.

— Allegati: —

dati-cert.xml

876 bytes

postacert.eml	124 kB
1703295.pdf	88,0 kB



SAPIO - Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.

Sede legale: Via San Maurizio, 13 - 20123 Milano

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

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

www.grupposapio.it - gruppo@sapio.it

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

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

Iscriz. Reg. A.E.E. IT08920000000246 - RPA IT09050P00000548

è una società del



Respirare il futuro

23284

FATTURA

COD CLIENTE	FILIALE	DATA	FATTURA NUMERO
20947	WAA	28/12/2018	1703295
LOCALITA' DI CONSEGNA VIA CESARE BATTISTI 657 74100 TARANTO TA			
- 026405_001			
VS. ORDINE			
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE 00146330733	

SPED.

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

CIG 7822697203

MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO					FG. N.	
RIM.DIR.A 90 GG DATA FATTURA		Intesa Sanpaolo Spa - Taranto IT92 E 03069 15812 100000061153 - BIC: BCITITMM C/					1/1	
N° DDT O NS RIF. DATA	COD. MERCE E DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO NETTO	ALIQ. IVA%	
4417263 28/12/2018	S89010BN1N BC 1 Anno Bombole Valido Dal: 01/12/2018 al 30/11/2019	NR	6,00	52,00		312,00	22	
4421966 28/12/2018	S89000BNMN Messa a disp. Bombole Mese Mese di Dicembre 2018	NR	3,00	21,341		64,02	22	
RIC 3164 DATA DI REGISTRAZIONE 31.12.18		Prot. n. 23053 del 31 DIC. 2018						
		PR Presidente ☐ VP Vice Presidente ☐ CA Consigliere 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. P.P.R.R. SINISTRA ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Stati Qualità ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.F.P. ☐						
NON IMPONIBILE ESENTE / NON SOGG.		TITOLO INAPPLICABILITA' D.P.R. 633/28/10/72	BOLLO	IMPONIBILE IVA	ALIQ. %	IMPORTO IVA	TOTALE FATTURA	
		SPLIT - Iva 22%		376,02	22	82,72	458,74	
SCISSIONE DEI PAGAMENTI (AI SENSI ART.17-ter DPR 633/1972)				l'inosservanza dei termini di pagamento comporterà l'addebito di interessi di mora del 0,85% mensile			EUR	

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO, OVE DOVUTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° Art. 2 e 3 AX del _____

Data scadenza pagamento

28-2-19DATA
07 GEN. 2019

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
09/04/19

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
07 GEN. 2019

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
09-05-2019

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:

UB. Trattare € 64,02.dest. alla credit.

Prot. n° 17650 / UA

Taranto, lì 03 OTT. 2018

Spett. le
SAPIO
FAX 0994751236
alessandro.manigrasso@sapio.it

Oggetto: Richiesta rinnovo contrattuale noleggio bombole.

In riferimento alla richiesta in oggetto si chiede il rinnovo contrattuale per il noleggio annuale di n.6 bombole al prezzo di €52,00/cad. oltre Iva per il periodo 01/12/2018 - 30/11/2019.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo Dicecca)

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. Via San Maurilio, 13 20123 - Milano - MI - IT P.IVA: IT10803700151 Cod. Fiscale: 08804430158 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Nota di credito	4000001	2019-01-31	EUR 78,10
Causale			
CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO, OVE DOVUTO			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.FT 1703295					
	DDT 358994 Data DDT 2019-01-18					
S998009L1N	Varie Amm. Accrediti anno precedente . Rif fatt 1703295 28.12.18 S89000BNMN Messa a disp. Bombole Mese 1 causale NC 004 - Errato conteggio MDB	NR	3	21,341	64,02	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Fatture Collegate	CUP	CIG
	1703295	2018-12-28				

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE DEI PAGAMENTI (AI SENSI ART.17-ter DPR 633/1972)	22 %	64,02	14,08

Dati Trasmittente: IT01895030995 - Progressivo Invio: 0WWSJ

Versione Style 2.3

ID SDI 342399659 16/2/19

Chie. 6789

17/5/19

51.08 000L

CHIE. 6789
T352/19RIC
DATA DI REGIS. 26 FEB. 2019

M.2 706/19

SEM.

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. Via San Maurilio, 13 20123 - Milano - MI - IT P.IVA: IT10803700151 Cod. Fiscale: 08804430158 Regime fiscale: RFD1 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Nota di credito	4000001	2019-01-31	EUR 78,10
Causale			
CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO, OVE DOVUTO			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.FT 1703295					
	DDT 358994 Data DDT 2019-01-18					
S998009L1N	Varie Amm. Accrediti anno precedente . Rif fatt 1703295 28.12.18 S89000BNMN Messa a disp. Bormio Mese	NR	3	21,341	64,02	22 %
	1 causale NC 004 - Errato conteggio MDB					

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Fatture Collegate	CUP	CIG
	1703295	2018-12-28				

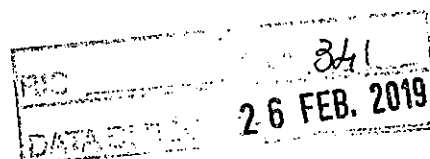
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE DEI PAGAMENTI (AI SENSI ART.17-ter DPR 633/1972)	22 %	64,02	14,08

Dati Trasmittente: IT01895030995 - Progressivo Invio: 0WWSJ

Versione Style 2.3

51.08 000L

ID SD1 342 399 659 14/11/19



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°	139 del 18
Data scadenza pagamento	
DATA 27 FEB. 2019	L'ADDETTO AL RICONTRIO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 28/2/13	FIRMA

UFFICIO RAGONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 26 FEB. 2019	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:

Prot. n° _____ / UA

Taranto, lì _____

Spett. le
SAPIO
FAX 0994751236
alessandro.manigrasso@sapio.it

Oggetto: Richiesta nota di credito ff. 1703295 del 28/12/18..

In riferimento alla richiesta in oggetto si chiede di emettere nota credito dell'importo di € 64,02 oltre IVA in quanto, nel mese di dicembre 2018, non risulta una giacenza di ulteriori tre bombole oltre a quelle previste dal contratto di noleggio annuale (sei bombole).

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo Dicecca)