



T823/19

ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. ~~2019~~ 1715

A.M. ΑΥΤΟΜΕΤΑΝΣ

GAS ΑΥΤΟΜΕΤΑΝΣ

**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	1.715	16/10/2019			25.635,19

**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:	venticinquemilaseicentotrentacinque e 19 / 100	
PAGAMENTO:	Bonifico	
	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.	IBAN: IT05L0881715800004000007161

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 1348/Vendite del 31/08/2019

12/10/2019
Caralli

PAGAMENTO FATTURE N.

12/1_Nc, 976/Vendite CIG 6373509203, 1348/Vendite CIG 6373509203

IMPORTO LORDO	25.635,19
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	25.635,19

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** *2019/3/11336*

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		25.635,19	
ESTREMI DELIBERA	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

IL CASSIERE
[Signature]

IL DIRIGENTE AMM.VO
[Signature]

IL DIRETTORE
[Signature]

IL PRESIDENTE
[Signature]



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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900003111336

Codice Fiscale: 02141190732

Identificativo Pagamento: 1715

Data Inserimento: 16/10/2019 - 9:19

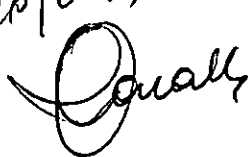
Importo: 25635,19 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Dir. 17/10/2019


FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1645558409 Data SDI: 24/09/2019 21:21

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	976/Vendite	2019-07-31	EUR 15.872,09

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
00002	GAS METANO Nota FORNITURA PER IL MESE DI LUGLIO 2019 Nota DAL 1- 02 LUGLIO 2019	KG	893,45	0,782	698,68	22 %
00002	GAS METANO Nota FORNITURA PER IL MESE DI LUGLIO 2019 Nota DAL 03 -09 LUGLIO 2019	KG	3.061,82	0,7811	2.391,59	22 %
00002	GAS METANO Nota FORNITURA PER IL MESE DI LUGLIO 2019 Nota DAL 10 - 31 LUGLIO 2019	KG	12.712,6	0,7803	9.919,64	22 %

CIG. 6373509203

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	13.009,91	2.862,18

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 13.009,91		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 9760119

Versione Style 2.5

RIC M.IVA 2245
 DATA DI REGISTRAZIONE 25 SET. 2019

RANDI 13/06 € 1,22

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1645558409 Data SDI: 24/09/2019 21:21

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	976/Vendite	2019-07-31	EUR 15.872,09

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
00002	GAS METANO Nota FORNITURA PER IL MESE DI LUGLIO 2019 Nota DAL 1- 02 LUGLIO 2019	KG	893,45	0,782	698,68	22 %
00002	GAS METANO Nota FORNITURA PER IL MESE DI LUGLIO 2019 Nota DAL 03 -09 LUGLIO 2019	KG	3.061,82	0,7811	2.391,59	22 %
00002	GAS METANO Nota FORNITURA PER IL MESE DI LUGLIO 2019 Nota DAL 10 - 31 LUGLIO 2019	KG	12.712,6	0,7803	9.919,64	22 %

CIG. 6373509203


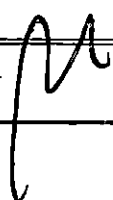
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S. (scissione dei pagamenti)	22 %	13.009,91	2.862,18



Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-07-31	EUR 13.009,91		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 9760119

Versione Style 2.5

RIC
 M.IVA 2245
 DATA DI REGISTRAZIONE 25 SET. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° 58 del 15	
Data scadenza pagamento 15-9-19	
DATA 26/9/19	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 24/6/19	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 25 SET. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 16-10-2019	FIRMA 

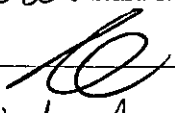
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

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:
Trattura € 1,22
check Not Credit.

- conteggi kg fatti da Area Tecalec.

Azienda Mobilita Area Taranto SpA		A.M. AUTO METANO S.r.l.	
Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		via Berardo Leone, 1/A MARTINA FRANCA 74015 TA P.I. 02141190732 C.F. 02141190732	
Ordini a Fornitore		Tel: 329/6923503	Fax:
		E-mail:	

Vostro Riferimento	Contratto Gara 028/2015	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
	Prov. Aut. Delib. C.d.A. 58 del 27/10/15	09/08/2019	OACE000362	1

Causale AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**

CTG 6373509203 **Pagamento** RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000515		FORNITURA GAS METANO 1-2 luglio 2019	KG	893,45	0,7820		698,64
00000515		FORNITURA GAS METANO 3-9 luglio 2019	KG	3.061,82	0,7811		2.391,71
00000515		FORNITURA GAS METANO 10-31 luglio	KG	12.710,60	0,7803		9.918,34

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 13.008,69	€ 2.861,91	€ 15.870,60
	Totale		€ 13.008,69	€ 2.861,91	€ 15.870,60

Firma

Il Computatore

Resp. Unica A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1645557633 Data SDI: 24/09/2019 21:21

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1348/Vendite	2019-08-31	EUR 15.408,06

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
00002	GAS METANO Nota FORNITURA PER IL MESE DI AGOSTO 2019 Nota DAL 1- 20 AGOSTO 2019	KG	10.530,05	0,7803	8.216,60	22 %
00002	GAS METANO Nota FORNITURA PER IL MESE DI AGOSTO 2019 Nota DAL 21 -27 AGOSTO 2019	KG	3.473,29	0,7795	2.707,43	22 %
00002	GAS METANO Nota FORNITURA PER IL MESE DI AGOSTO 2019 Nota DAL 28 - 31 AGOSTO 2019	KG	2.189,67	0,7789	1.705,53	22 %

CIG. 6373509203

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	12.629,56	2.778,50

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-08-31	EUR 12.629,56		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 13480119

Versione Style 2.5

RIC	M.IVA 2264
DATA DI REGISTRAZIONE 26 SET. 2019	

TRASFONTE € 3,00

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:1645557633 Data SDI: 24/09/2019 21:21

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1348/Vendite	2019-08-31	EUR 15.408,06

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
00002	GAS METANO Nota FORNITURA PER IL MESE DI AGOSTO 2019 Nota DAL 1- 20 AGOSTO 2019	KG	10.530,05	0,7803	8.216,60	22 %
00002	GAS METANO Nota FORNITURA PER IL MESE DI AGOSTO 2019 Nota DAL 21 -27 AGOSTO 2019	KG	3.473,29	0,7795	2.707,43	22 %
00002	GAS METANO Nota FORNITURA PER IL MESE DI AGOSTO 2019 Nota DAL 28 - 31 AGOSTO 2019	KG	2.189,67	0,7789	1.705,53	22 %

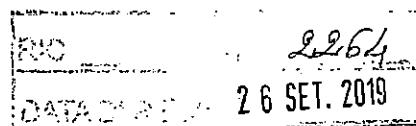
CIG. 6373509203

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	12.629,56	2.778,50

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-08-31	EUR 12.629,56		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 13480119

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 58	del 15
Data scadenza pagamento	

DATA 27/2/19	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 22/10/13	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 26 SET. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 16-10-2019	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:
Spett.le € 3,06
diretta parte Credit R.

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		A.M. AUTO METANO S.r.l. via Berardo Leone, 1/A MARTINA FRANCA 74015 TA P.I. 02141190732 C.F. 02141190732 Tel: 329/6923503 Fax: E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Contratto Gara 028/2015 Prov. Aut. Delib. C.d.A. 58 del 27/10/15	Data Doc. 05/09/2019	Numero Documento OACE000395	Pag. 1
---------------------------	---	-----------------------------	------------------------------------	---------------

Causale AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**

CIG 6373509203 **Pagamento** RIMESSA DIRETTA 45 GIORNI

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000515		FORNITURA GAS METANO 1-20 Agosto 2019	KG	10.543,86	0,7803		8.227,58
00000515		FORNITURA GAS METANO 21-27 Agosto 2019	KG	3.473,29	0,7795		2.707,43
00000515		FORNITURA GAS METANO 28-31 Agosto	KG	2.171,67	0,7789		1.691,49

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 12.626,50	€ 2.777,83	€ 15.404,33
	Totall		€ 12.626,50	€ 2.777,83	€ 15.404,33

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

8	16188,82	€ 0,9515	€ 15.404,5927	0,779957694
Settimana dal 01/08 - 06/08	3432,43	€ 0,9520	€ 3.267,6734	0,780327869
Settimana dal 07/08 - 13/08	4079,62	€ 0,9520	€ 3.883,7982	0,780327869
Settimana dal 14/08 - 20/08	3031,81	€ 0,9520	€ 2.886,2831	0,780327869
Settimana dal 21/08 - 27/08	3473,29	€ 0,9510	€ 3.303,0988	0,779508197
Settimana dal 28/08 - 31/08	2171,67	€ 0,9503	€ 2.063,7392	0,778893443

10543,86

Conteggio rue Teuton.

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1741892271 Data SDI: 08/10/2019 22:29

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Nota di credito	12/1_Nc	2019-09-30	EUR 5,22

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
00002	GAS METANO Nota Rif.Fatt.Nr.976/ del 31/07/2019	KG	1,56	0,7803	1,22	22 %
00002	GAS METANO Nota Rif.Fatt.Nr.1348/ del 31/08/2019	KG	3,91	0,782	3,06	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4,28	0,94

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-30	EUR 4,28		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 120119

Versione Style 2.5

RIC _____ N.IVA 235K
 DATA DI REGISTRAZIONE 10 OTT. 2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1741892271 Data SDI: 08/10/2019 22:29

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Nota di credito	12/1_Nc	2019-09-30	EUR 5,22

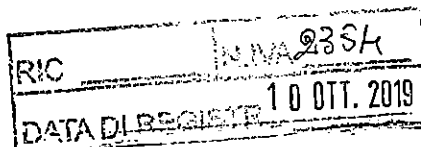
Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
00002	GAS METANO Nota Rif.Fatt.Nr.976/ del 31/07/2019	KG	1,56	0,7803	1,22	22 %	
00002	GAS METANO Nota Rif.Fatt.Nr.1348/ del 31/08/2019	KG	3,91	0,782	3,06	22 %	


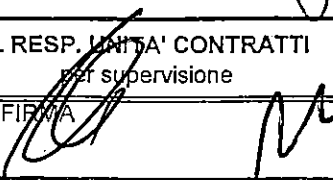
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
5 (scissione dei pagamenti)	22 %	4,28	0,94

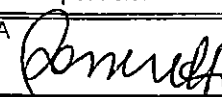
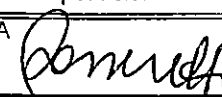
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-09-30	EUR 4,28		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 120119

Versione Style 2.5



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° <u>58</u> del <u>15</u>	
Data scadenza pagamento _____	
DATA <u>6/10/19</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>14/10/19</u>	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA <u>10 OTT. 2019</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>16-10-2019</u>	FIRMA 

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione.	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Spett. le
A.M.AUTOMETANO SRL amautometanosrl@pec.it

Oggetto: Richiesta nota credito.

Con la presente si chiede di emettere le seguenti note credito per aver fatturato in più nelle rispettive forniture:

- Ft 976 del 31/7/19 di € 1,22;
- Ft 1348 del 31/8/19 di € 3,06.

L'importo sopra riportato sarà trattenuto sulle rispettive fatture.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo Dicecco)