

T765/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1604

SAPIO Prod. Ossigeno

Acetilene

**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	1.604	20/09/2019			437,00

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: quattrocentotrentasette e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINO

IBAN: IT67L0101015809100000061153

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 4001837 del 30/06/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

4001837 CIG Z8028BFB57

IMPORTO LORDO	437,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	437,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	437,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1205766411 Data SDI: 08/07/2019 10:05

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
Fattura	4001837	2019-06-30	EUR 845,56
Causale			
CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO, OVE DOVUTO			

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
	Ord.Ma000437 CIG Z8028BFB57						
	DDT 9222 Data DDT 2019-06-13						
P1140ABNON	Acetilene in B.la L 40	NR	2	77,00 ✓	154,00	22 %	
P1100BBNHN	Ossigeno in B.la L 40	NR	2	24,00 ✓	48,00	22 %	
P55501BNHN	Schutzgas in B.la L 40	NR	2	54,00 ✓	108,00	22 %	
S89070BNON	Contr. Adeg. Normative Trasp. Bombole	NR	6	4,00 ✓	24,00	22 %	
S891009DON	Contributo Spese Trasporto	NR	1	25,00 ✓	25,00	22 %	
S89080BNON	Contributo ADR Bombole	NR	6	7,00 ✓	42,00	22 %	
S89000BNMN	Messa a disp. Bombole Mese MDB MESE DI GIUGNO 2019	NR	4	21,341	85,36	22 %	
S89090BNON	Contributo CMP Bombole	NR	6	6,00 ✓	36,00	22 %	
S89000BNMN	Messa a disp. Bombole Mese MDB MESE DI APRILE 2019	NR	4	21,341	85,36	22 %	
S89000BNMN	Messa a disp. Bombole Mese MDB MESE DI MAGGIO 2019	NR	4	21,341	85,36	22 %	

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 %	693,08	152,48

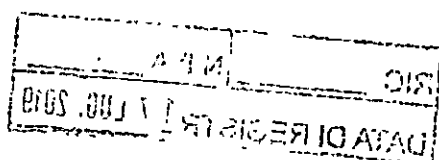
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

RIC _____ N.IVA 1665
DATA DI REGISTRAZIONE 17 LUG. 2019

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Cod. Pag. Cod.Cil. 20947 - Interessi di mora come da D.LGS.231/2002	Bonifico	2019-09-28	EUR 693,08	Intesa Sanpaolo Spa - Taranto	IT92E0306915812100000061153

Dati Trasmittente: IT01934790971 - Progressivo Invio: 0b2bx

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1205766411 Data SDI: 08/07/2019 10:05

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. Via San Maurizio, 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
Fattura	4001837	2019-06-30	EUR 845,56
Causale			
CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO, OVE DOVUTO			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.Ma000437	CIG Z8028BFB57					
	DDT 9222 Data DDT 2019-06-13					
P1140ABNON	Acetilene in B.la L 40	NR	2	77,00	154,00	22 %
P1100BBNHN	Ossigeno in B.la L 40	NR	2	24,00	48,00	22 %
P55501BNHN	Schutzgas in B.la L 40	NR	2	54,00	108,00	22 %
S89070BNON	Contr. Adeg.Normative Trasp. Bombe	NR	6	4,00	24,00	22 %
S891009DON	Contributo Spese Trasporto	NR	1	25,00	25,00	22 %
S89080BNON	Contributo ADR Bombe	NR	6	7,00	42,00	22 %
S89000BNMN	Messa a disp. Bombe Mese MDB MESE DI GIUGNO 2019	NR	4	21,341	85,36	22 %
S89090BNON	Contributo CMP Bombe	NR	6	6,00	36,00	22 %
S89000BNMN	Messa a disp. Bombe Mese MDB MESE DI APRILE 2019	NR	4	21,341	85,36	22 %
S89000BNMN	Messa a disp. Bombe Mese MDB MESE DI MAGGIO 2019	NR	4	21,341	85,36	22 %

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 %	693,08	152,48

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

RIC N.TIVA 1665
DATA DI REGISTRO 17 LUG. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, prezzi e condizioni	
Contr. Rep. n. _____ de _____	
Delib. C.A. n. _____ de _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento lorda 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 da _____ Pro: _____	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica dati anagrafici e dati di pagamento	
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. _____ de _____	
Delib. C.A. n. _____ de _____	
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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Cod. Pag. Cod.Cli. 20947 - Interessi di mora come da D.LGS.231/2002	Bonifico	2019-09-28	EUR 693,08	Intesa Sanpaolo Spa - Taranto	IT92E0306915812100000061153

Dati Trasmittente: IT01934790971 - Progressivo Invio: 0b2bx

Versione Style 2.5



910.000.000

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, prezzi e condizioni	
Contr. Rep. n°	ce
Contr. n°	ce
Determin. A.D. n°	de
Delib. C.A. n°	139 de 18
Data scadenza pagamento 30-8-19	
DATA 17/7/19	L'ADDETTO AL RISCONTO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 29/7/19	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento ind. data in fattura	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA 17 LUG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 23-07-2019	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 da	Prot.
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica condizioni, prezzi e condizioni	
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°	de
Delib. C.A. n°	ce
Delib. C.A. n°	ce
Delib. C.A. n°	ce
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

Tuttavia € 236,08

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL VIA S. MAURILIO 13 MILANO 20123 MI P.I. 10803700151 C.F. 08804430158 Tel: 0994751211 Fax: 099 475 12 36 E-mail: gruppo@saplo.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Contratto Art 13 c. 2.1 delibera 63/09 Prov. Aut.	Data Doc. 07/06/2019	Numero Documento MA000437	Pag. 1
---------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	---------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z8028BFB57	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960513		BOMBOLA ACETILENE DA 40LT (6,5KG)	NR	2,00	77,0000		154,00
00960512		BOMBOLA OSSIGENODA LT40 (8,5MC)	NR	2,00	24,0000		48,00
00960643		BOMBOLA PER FILOCON MISCELA 40lt (9,5MC)	NR	2,00	54,0000		108,00
00000366		Contributo ADR	NR	6,00	7,0000		42,00
00000366		Contributo CMP	NR	6,00	6,0000		36,00
00000366		Contr. Adeg. Normative Trasporto Bombole	NR	1,00	4,0000		4,00
00000366		Trasporto Viaggio	NR	1,00	25,0000		25,00
		Si prega di ritirare contestualmente il vuoto.					

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.

IIVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 417,00	€ 91,74	€ 508,74
			137		
	Totale		€ 417,00	€ 91,74	€ 508,74

Firma _____
 Il compilatore _____
 Resp. unità A.C. _____
 Direttore Tecnico _____
 Direttore Generale _____
 PRESIDENTE _____

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T



Respirare il futuro

SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
VIA SAN MAURILIO, 13
20123 MILANO (MI)
P.Iva: 10803700151
C.Fisc.: 08804430158
Reg. RPA: IT09060P00000548
Reg. AEE: IT08020000000246

Term: GWA24

RICEVUTA DI CONSEGNA N. 9222 DEL 13/06/19 CAUS: VENDITA

N. Ordine: 4629592

Ordine Cliente:

0437

IG: Z8028BFB57

MITTENTE - CIU : 006614

SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL

VIA METAPONTO, 8700

74100 TARANTO TA

Tel.: 099/4751211 Fax: 099/4751706

PIva: 08804430158

DESTINATARIO (20947) - CIU:

A.M.A.T. S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (TA)

PIva.: 00146330733 C.Fisc.: 00146330733

DESTINAZIONE (026405_001)

A.M.A.T. S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (TA)

Tel.: 09973561

CONSEGNA PIENI

Articolo	Qta	UM	Qta CL	UM CL
P1100BBNHN	2	NR	2	NR

OSSIGENO IN B.L.A.L. 40

UN 1072 OSSIGENO COMPRESSO 2.2 (5.1) (E) BOMBOLE

8/272122 5/551157

P1140ABNQN	2	NR	2	NR
------------	---	----	---	----

ACETILENE IN B.L.A.L. 40

UN 1001 ACETILENE DISCIOLTA 2.1 (B/D) BOMBOLE

P55501BNHN	2	NR	2	NR
------------	---	----	---	----

SCHUTZGAS IN B.L.A.L. 40

UN 1956 GAS COMPRESSO NAS (ARGON + CO2) 2.2 (E) BOMBOLE

11/056209 9/604293

RESO VUOTI

Qta Articolo

2 P1100BBNHN VUOTO - OSSIGENO IN B.L.A.L. 40

3/492309 5/508131

2 P55501BNHN VUOTO - SCHUTZGAS IN B.L.A.L. 40

8/194130 5/558030

Vuoti: RECIPIENTI VUOTI/EMPTY RECEPTACLES -2

VETTORE

AUTOTRASPORTI DE FILIPPIS FRANCESCO Targa: FF014VS

VIA FILIPPO CASSOLA, 44

75013 FERRANDINA MT

PIva: 01264820778 - Albo: MT/7402177/F

Trasporto a cura: VETTORE

DATA E ORA CONSEGNA: 13/06/19 7.59 14

RICEVENTE: RUSSO FRANCESCO

- Si dichiara che la descrizione del carico nonché il suo stato, condizione, confezionamento ed etichettatura sono conformi alle disposizioni ADR

- Le condizioni generali di fornitura sono consultabili

sul sito www.sapio.it

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

Oggetto: Richiesta nota di credito ff. 4001837 del 30/6/19.

ff. 4001837
In riferimento alla richiesta in oggetto si chiede di emettere nota credito dell'importo di € 236,08 oltre IVA

Infatti, in riferimento alla stessa fattura Vi si riconosce il pagamento degli ulteriori nr. 5 "contr. Adeg. Norm. Trasp. Bombeole" omessi per errore nell'ordine, invece si richiede la nota credito per la "messa a disposizione delle bombeole", in quanto vi è in essere un contratto annuale di "messa a disposizione" per 6 bombeole. Con la presente si coglie l'occasione per ricordare di ritirare le bombeole vuote contestualmente alla fornitura delle bombeole piene.

L'importo sopra riportato sarà trattenuto sulla stessa fattura.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo Dicecca)

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		SAPIO S.R.L. VIA SILVIO PELLICO, 48 MONZA 20052 MI P.I. 10803700151 C.F. 08804430158 Tel: 099 7798899 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento IT. 4001837	Contratto Provv. Aut.	Data Doc. 17/09/2019	Numero Documento ORF000053	Pag. 1
---------------------------------------	--	--------------------------------	--------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000366		cont. adeg. norm. trasp.	NR	5,00	4,0000		20,00

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	€ 20,00	€ 4,40	€ 24,40
		Totali	€ 20,00	€ 4,40	€ 24,40

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1395698561 Data SDI: 06/08/2019 16:54

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. Via San Maurizio, 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	4000053	2019-07-31	EUR 390,53
Causale			
CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO, OVE DOVUTO			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord. ft 4000565-4001837					
	DDT 361106 Data DDT 2019-07-31					
S89000BNMN	Messa a disp. Bombole Mese Rif ft 4000565 del 28/02/19 1 causale NC 009 - STORNO ERRATO ADDEBITO VALORE CONTRIBUTO <i>PAG. X INVERO</i>	NR	3	21,341	64,02	22 %
S89000BNMN	Messa a disp. Bombole Mese Rif ft 4001837 del 30/08/19 1 causale NC 009 - STORNO ERRATO ADDEBITO VALORE CONTRIBUTO <i>T765/R, € 437,01 Rimb. € 256,08</i>	NR	12	21,341	256,09	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Fatture Collegate	CUP	CIG
	4000565	2019-02-28				

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 %	320,11	70,42

Dati Trasmittente: IT01934790971 - Progressivo Invio: 0dubp

Versione Style 2.5

51.09 0006

