

7783/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1634

A.M. ADORNANO SK

CAS ADORNANO

**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

Capitale 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	1.634	27/09/2019			13.169,79

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: tredicimilacentosessantanove e 79 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT05L0881715800004000007161

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 567/Vendite del 30/06/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

567/Vendite CIG 6373509203

IMPORTO LORDO	13.169,79
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	13.169,79

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** 29/09/2019

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

A.M. AUTOMETANO 

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900002928108

Identificativo Pagamento: 1634

Importo: 13169,79 €

Codice Fiscale: 02141190732

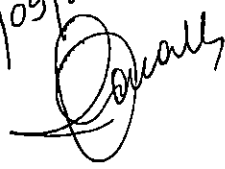
Data Inserimento: 27/09/2019 - 12:27

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Vix
30/09/2019


FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1242052377 Data SDI: 12/07/2019 19:21

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	567/Vendite	2019-06-30	EUR 16.067,14

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
00002	GAS METANO Nota FORNITURA PER IL MESE DI GIUGNO 2019 dal Nota 1 al 4	MC	2.428,15	0,7827	1.900,51	22 %
00002	GAS METANO Nota FORNITURA PER IL MESE DI GIUGNO 2019 dal Nota 5 al 30	MC	14.412,69	0,7819	11.269,28	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	13.169,79	2.897,35

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-30	EUR 13.169,79		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 5670119

Versione Style 2.5

RIC	N.IVA 1063
DATA DI REGISTRAZIONE 7 LUG. 2019	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1242052377 Data SDI: 12/07/2019 19:21

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	567/Vendite	2019-06-30	EUR 16.067,14

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
00002	GAS METANO Nota FORNITURA PER IL MESE DI GIUGNO 2019 dal Nota 1 al 4	MC	2.428,15	0,7827	1.900,51	22 %
00002	GAS METANO Nota FORNITURA PER IL MESE DI GIUGNO 2019 dal Nota 5 al 30	MC	14.412,69	0,7819	11.269,28	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	13.169,79	2.897,35

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

Bonifico

2019-06-30

EUR 13.169,79

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 5670119

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI	
VERIFICA QUANTITÀ DOCUMENTI E CONDIZIONI CONTRATTUALI	
DATA SOSTENUTA PAGAMENTO	
Cont. Rep. n.	CE
Cont. n.	CE
Determin. A.D. n.	
Data C.A.R. 58 15	
Data scadenza pagamento 30-7-19	
DATA 30/8/19	LADEDETTO AL RISONCONTRAC
IL RESP. UNITA' CONTRATTI	
DATA 08/9/19	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA	
VERIFICA DEI CONTI	
DATA SOSTENUTA PAGAMENTO INDICAZIONE ISTRUZIONI	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA 12 LUG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO	
DATA 27-09-2019	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA	
VERIFICA DEI DATI	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' A.A.G.G. E P.P.R.R.	
VERIFICA DOCUMENTI TRAMITATI	
Data scadenza di	
IL CAPO UNITA' A.A.G.G. E P.P.R.R.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE	
VERIFICA QUANTITÀ DOCUMENTI E CONDIZIONI CONTRATTUALI	
DATA SOSTENUTA PAGAMENTO	
Data	
FIRMA DEL RESPONSABILE	
IL RESP. UNITA' PERSONALE	
per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO	
VERIFICA QUANTITÀ DOCUMENTI E CONDIZIONI CONTRATTUALI	
Cont. Rep. n.	
CE	
Data C.A.R.	
CE	
Data C.A.R.	
CE	
Data scadenza pagamento	
Data	
FIRMA DEL RESPONSABILE	
IL RESP. UNITA' TECNICA	
per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO	
VERIFICA PERFORME ESECUZIONE LAVORI	
Data scadenza pagamento	
Data	
FIRMA DEL RESPONSABILE	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA	
per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

~~1.~~

~~2.~~

~~3.~~

~~4.~~

~~5.~~

Azienda Mobilità 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. 05/07/2019	Numero Documento OACE000310	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 1-4 giugno 2019	KG	2.596,47	0,7827		2.032,26
00000515		FORNITURA GAS METANO 5-30 giugno 2019	KG	14.172,18	0,7819		11.081,23

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	€ 13.113,49	€ 2.884,97	€ 15.998,46
		Totale	€ 13.113,49	€ 2.884,97	€ 15.998,46

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

6

Settimana dal 01/06 - 04/06
Settimana dal 05/06 - 11/06
Settimana dal 12/06 - 18/06
Settimana dal 19/06 - 25/06
Settimana dal 26/06 - 30/06

16768,65

2596,47

3990,49

3495,24

4112,01

2574,44

14172,18

€ 0,9541

€ 0,9550

€ 0,9540

€ 0,9540

€ 0,9540

€ 0,9540

€ 15.999,8886 0,782076503

€ 2.479,6289 0,782786885

€ 3.806,9275 0,781967213

€ 3.334,4590 0,781967213

€ 3.922,8575 0,781967213

€ 2.456,0158 0,781967213

Azienda Mobilità 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	Data Doc. 30/08/2019	Numero Documento ORF000048	Pag. 1
	Prov. Aut. Delib. C.d.A. 58 del 27/10/15			

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG 6373509203	Pagamento	RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000515		FORNITURA GAS METANO integrazione kg mancanti giugno	KG	1,00	56,3000		56,30

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	€ 56,30	€ 12,39	€ 68,69
	Totali		€ 56,30	€ 12,39	€ 68,69

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1242052377 Data SDI: 12/07/2019 19:21

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: 0014633073 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura		
Natura Documento	Numero	Data
Fattura	567/Vendite	2019-06-30

*Inghilterra
Ricevuto dal
19/7/19. Evidenziato.
56,30*

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
00002	GAS METANO Nota FORNITURA PER IL MESE DI GIUGNO 2019 dal Nota 1 al 4	MC	2.428,15	0,7827	1.900,51	22 %
00002	GAS METANO Nota FORNITURA PER IL MESE DI GIUGNO 2019 dal Nota 5 al 30	MC	14.412,69	0,7819	11.269,28	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	13.169,79	2.897,35

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-06-30	EUR 13.169,79		

Dati Trasmittente: ITD4030410288 - Progressivo Invio: 5670119

Versione Style 2.5

RIC	1063
DATA DI REGISTRAZIONE 17 LUG. 2019	

Azienda Mobilità 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. 05/07/2019	Numero Documento OACE000310	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 1-4 giugno 2019	KG	2.596,47	0,7827		2.032,26
00000515		FORNITURA GAS METANO 5-30 giugno 2019	KG	14.172,18	0,7819		11.081,23

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	€ 13.113,49	€ 2.884,97	€ 15.998,46
	Totali		€ 13.113,49	€ 2.884,97	€ 15.998,46

Firma

Il compratore

Responsabilità 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: SWKJP7T

6

Settimana dal 01/06 - 04/06
Settimana dal 05/06 - 11/06
Settimana dal 12/06 - 18/06
Settimana dal 19/06 - 25/06
Settimana dal 26/06 - 30/06

16768,65

2596,47

3990,49

3495,24

4112,01

2574,44

14172,18

€ 0,9541

€ 0,9550

€ 0,9540

€ 0,9540

€ 0,9540

€ 0,9540

€ 15.999,8886 0,782076503

€ 2.479,6289 0,782786885

€ 3.806,9275 0,781967213

€ 3.334,4590 0,781967213

€ 3.922,8575 0,781967213

€ 2.456,0158 0,781967213

R: R: ordine di giugno per confronto quantità

Oggetto: R: R: ordine di giugno per confronto quantità
Mittente: "A.M. Autometano" <info@amautometano.it>
Data: 11/07/2019 15:07
A: "Contratti" <contrattiamat@amat.ta.it>

Buongiorno , dal vostro conteggio risulta un importo registrato 2 volte di € 168.32 in data 04/06/2019.
In allegato le ricevute con delle differenze rispetto ai i vostri conteggi, se cortesemente potete verificare in modo da confermare l'invio della fattura.

Grazie
Saluti

Da: Contratti [mailto:contrattiamat@amat.ta.it]
Inviato: venerdì 5 luglio 2019 12:35
A: A.M. Autometano
Oggetto: Re: R: ordine di giugno per confronto quantità

si allegano conteggi amat.
Distinti saluti
AMAT spa

Il 05/07/2019 11.30, A.M. Autometano ha scritto:
Buongiorno, in allegato ns fattura relativa al mese di giugno, con i relativi conteggi giornalieri.
Si richiede cortesemente di confrontare con i vostri in modo da potervi inviare eventuali ricevute mancanti.

Cordiali Saluti
Ufficio Amministrativo

56,30

Da: Contratti [mailto:contrattiamat@amat.ta.it]
Inviato: venerdì 5 luglio 2019 09:04
A: A.M. Autometano <info@amautometano.it>
Oggetto: ordine di giugno per confronto quantità

----- Messaggio originale -----

Data: Fri, 05 Jul 2019 08:15:17 +0000
Mittente: contrattiamat@amatmail.net
A: contrattiamat@amatmail.net

P-C3060 MFP
[00:17:c8:00:17:65]

—Allegati:—

IMG_20190705_0007.pdf

2.2 MB

R: R: ordine di giugno per confronto quantità

IMG_20190705_0006.pdf	2.2 MB
IMG_20190705_0005.pdf	1.7 MB

6	16893,98	€ 0,9541	€ 16.119,4534	0,782076503
Settimana dal 01/06 - 04/06	2596,47	€ 0,9550	€ 2.479,6289	0,782786885
Settimana dal 05/06 - 11/06	3990,49	€ 0,9540	€ 3.806,9275	0,781967213
Settimana dal 12/06 - 18/06	3620,57	€ 0,9540	€ 3.454,0238	0,781967213
Settimana dal 19/06 - 25/06	4112,01	€ 0,9540	€ 3.922,8575	0,781967213
Settimana dal 26/06 - 30/06	2574,44	€ 0,9540	€ 2.456,0158	0,781967213

Conteggi area Teanica, Nuovo Lupo GNSW.

~~065~~ -53

N° 12615

**ATTESTAZIONE DI RIFORNIMENTO GAS METANO PER
AUTOTRAZIONE**

IL GIORNO:

29.06.19

IL DIPENDENTE AMAT INCARICATO:

COGNOME e NOME:

MARINELLA CAROLINA

HA EFFETTUATO IL SEGUENTE RIFORNIMENTO DI GAS-METANO

BUS - N° AZIENDALE:

545

Km:

739000

N° BAR INIZIALI:

101

N° BAR FINALI:

720

PARI A Kg:

112,47

VOI RIFORTATE

firma

DIPENDENTE AMAT

114,47

firma e timbro
DITTA FORNITRICE

figlia: da lasciare al distributore



N° 12554

**ATTESTAZIONE DI RIFORNIMENTO GAS METANO PER
AUTOTRAZIONE**

IL GIORNO:

13-06-12

IL DIPENDENTE AMAT INCARICATO:

COGNOME e NOME:

GRANDI MAURIZIO

HA EFFETTUATO IL SEGUENTE RIFORNIMENTO DI GAS-METANO

BUS - N° AZIENDALE:

554

Km:

66,3024

N° BAR INIZIALI:

100

N° BAR FINALI:

770

PARI A Kg:

175,33

MANCA NEL VS

firma
DIPENDENTE AMAT

CONTEGGIO

firma e timbro
DITTA FORNITRICE

figlia: da lasciare al distributore

AMAT

N° 12562

**ATTESTAZIONE DI RIFORNIMENTO GAS METANO PER
AUTOTRAZIONE**

IL GIORNO:

11-6-17

IL DIPENDENTE AMAT INCARICATO:

COGNOME e NOME:

GIANNETTA MAURIZIO

HA EFFETTUATO IL SEGUENTE RIFORNIMENTO DI GAS-METANO

BUS - N° AZIENDALE:

546

Km:

129,1

N° BAR INIZIALI:

100

N° BAR FINALI:

220

PARI A Kg:

121,74

firma
DIPENDENTE AMAT

SOL VOSTRO E' RIBETATO

firma e timbro
DITTA FORNITRICE

121,74

figlia: da lasciare al distributore