



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

T331/20

ESERCIZIO 20 20

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. DAL N. 890 AL N. 903

GUARINI - INFO - INFOTEL - KRAIOS - FINBUC - ITALIAPPACIT

ITAT - ECOIMPANTISUD - ISEL - GREENECO - FIRA - GRUPPO ARGENTA

FRANGI - AUTO SERVICE

**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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2020      | 901           | 16/04/2020 |           |           | 1.728,00           |

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

GRUPPO ARGENTA S.p.A. con socio unico

VIA M. FANTI 2

42124 REGGIO EMILIA (RE)

Partita IVA: 01870980362 C.F. 01870980362

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millesettecentoventotto e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT SPA

IBAN: IT14G0200805351000030090406

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. XD20001837 del 31/01/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

XD19016548 CIG Z372845C24, XD20001837 CIG Z372845C24

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 1.728,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 1.728,00 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
|                                       |                         | 1.728,00 |       |
|                                       | PREVISIONE              |          |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |          |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74121 Taranto TA

P.I.00146330733 Cod.Fisc. 00146330733

Spett.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

VIA MAGNA GRECIA, 76/78

74100 TARANTO

Distinta n. T0331/20

Taranto, li 16/04/2020

Oggetto: Ordine di bonifico

Vogliate provvedere all'accettazione dei seguenti bonifici bancari e relativo addebito sul C/C 000001484939 CIN I ABI 01030 CAB 15801 a noi intestato presso Vs. agenzia per un Totale di € 19.026,41

| Beneficiario                                                                              | Mandato | Banca di Appoggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Importo    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| GUARINI AUTOCARROZZERIA DI LOPRESTO<br>GIUSEPPA VIA C. BATTISTI, 5190 74100 TARANTO<br>TA | 890     | BANCA CARIGE ITALIA TARANTO CIN C ABI 06175 CAB<br>15801 C/C 000000674280 IBAN<br>IT95C0617515801000000674280<br>A fronte dei seguenti documenti : N. 00471/19 del<br>17/12/2019                                                                                                                                                                                                                        | € 250,00   |
| INFO S.R.L. VIA S.ANTONIO, 28 70051 BARLETTA<br>BA                                        | 891     | GBM BANCA SpA VIA PIER DELLE VIGNE 76121<br>BARLETTA BT CIN B ABI 03323 CAB 41350 C/C<br>CC1010005154 IBAN IT50B0332341350CC1010005154<br>A fronte dei seguenti documenti : N. 26/01 del 08/01/2020,<br>N. 28/01 del 08/01/2020, N. 131/01 del 24/01/2020, N.<br>247/01 del 10/02/2020, N. 263/01 del 12/02/2020                                                                                        | € 3.748,65 |
| INFOTEL S.r.l. Viale Magna Grecia, 215 74100<br>TARANTO TA                                | 892     | UNICREDIT BANCA via Cesare Battisti TARANTO CIN T ABI<br>02008 CAB 15815 C/C 000020114410 IBAN<br>IT31T0200815815000020114410<br>A fronte dei seguenti documenti : N. 2019/FEL/104 del<br>05/12/2019, N. 2019/FEL/109 del 17/12/2019                                                                                                                                                                    | € 420,00   |
| KRATOS Soc.Coop.Soc. VIA EMILIA 115 74121<br>TARANTO TA                                   | 893     | BANCA POPOLARE DI PUGLIA E VIA CESARE BATTISTI,<br>157/A TARANTO CIN D ABI 05385 CAB 15805 C/C<br>000000108290 IBAN IT04D0538515805000000108290<br>A fronte dei seguenti documenti : N. 254 del 31/12/2019, N.<br>16 del 31/01/2020                                                                                                                                                                     | € 250,00   |
| FINBUC SRL SUBITO UFFICIO via dei laghi, 15 00046<br>GROTTAFERRATA RM                     | 894     | BANCA POPOLARE DI SONDRIO FRASCATI RM CIN T ABI<br>05696 CAB 39100 C/C 000003234X05 IBAN<br>IT08T0569639100000003234X05<br>A fronte dei seguenti documenti : N. 001845FE del<br>10/12/2019, N. 001847FE del 10/12/2019, N. 001846FE<br>del 10/12/2019, N. 001868FE del 12/12/2019, N.<br>001962FE del 20/12/2019, N. 002006FE del 24/12/2019,<br>N. 002022FE del 31/12/2019, N. 000164FE del 24/01/2020 | € 3.161,29 |
| ITALIAPPALTI S.r.l. VIA SALENTO, 49 74121<br>TARANTO TA                                   | 895     | UNICREDIT BANCA DI ROMA VIA MARCHE TARANTO CIN<br>X ABI 02008 CAB 15807 C/C 000010772840 IBAN<br>IT63X0200815807000010772840<br>A fronte dei seguenti documenti : N. FPR 210/19 del<br>10/12/2019                                                                                                                                                                                                       | € 2.400,00 |
| ITAT S.r.l. Impianti Termoidrlici e climatizzazione VIA<br>CHIESA, 6 74026 PULSANO TA     | 896     | BANCA SELLA-SUCCURSALE OD VIA SOLITO 32<br>TARANTO CIN L ABI 03268 CAB 15800 C/C<br>052586149360 IBAN IT10L0326815800052586149360<br>A fronte dei seguenti documenti : N. 106 del 18/12/2019                                                                                                                                                                                                            | € 2.250,00 |
| ECOIMPIANTISUD S.r.l. WATER TREATMENT<br>SOLUTIONS C.SO GARIBALDI 27 72100 BRINDISI<br>BR | 897     | UNIONE BANCHE ITALIANE S.C.P.A. BRINDISI BR CIN J<br>ABI 03111 CAB 15900 C/C 000000002282 IBAN<br>IT32J0311115900000000002282<br>A fronte dei seguenti documenti : N. 562/00 del 31/12/2019                                                                                                                                                                                                             | € 600,00   |

| Beneficiario                                                                   | Mandato | Banca di Appoggio                                                                                                                                                                                                                                 | Importo     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ISEL SRL VIA GIOTTO 23 74122 TARANTO TA                                        | 898     | UNICREDIT TARANTO CIN V ABI 02008 CAB 15816 C/C<br>000101679475 IBAN IT58V0200815816000101679475<br>A fronte dei seguenti documenti : N. 2 del 14/01/2020                                                                                         | € 2.500,00  |
| GREEN ECO S.r.l. VIA CADUTI DI NASIRIYA 20<br>74121 TARANTO TA                 | 899     | FIN ECO BANCA ICQ S.P.A. SALITA SAN NICOLA DA<br>TOLENTINO, 1-8 00100 ROMA RM CIN U ABI 03015 CAB<br>03200 C/C 000003461562 IBAN<br>IT40U0301503200000003461562<br>A fronte dei seguenti documenti : N. 50 del 29/12/2019, N. 1<br>del 08/01/2020 | € 1.045,00  |
| FIRAT DI L.CASTIGLIONE ANGELA & C. S.n.c. VIA<br>ORSINI 15 74123 TARANTO TA    | 900     | BANCA INTESA SAN PAOLO 74123 TARANTO TA CIN E<br>ABI 03069 CAB 15815 C/C 100000000438 IBAN<br>IT24E0306915815100000000438                                                                                                                         | € 15,00     |
| GRUPPO ARGENTA S.p.A. con socio unico VIA M.<br>FANTI 2 42124 REGGIO EMILIA RE | 901     | UNICREDIT SPA VIA M. MINGHETTI, 10 ROMA CIN G ABI<br>02008 CAB 05351 C/C 000030090406 IBAN<br>IT14G0200805351000030090406<br>A fronte dei seguenti documenti : N. XD19016548 del<br>31/12/2019, N. XD20001837 del 31/01/2020                      | € 1.728,00  |
| FRANGI S.r.l.s. VIA BEATO ANGELICO 9 36061<br>BASSANO DEL GRAPPA VI            | 902     | MONTE DEI PASCHI DI SIENA 35010 GAZZO PD CIN L<br>ABI 01030 CAB 62590 C/C 000001593142 IBAN<br>IT81L0103062590000001593142<br>A fronte dei seguenti documenti : N. 35/P del 05/12/2019                                                            | € 253,80    |
| AUTOSERVICE DI D'ELIA ANTONIO S.P. APPIA Snc<br>74020 MONTEIASI TA             | 903     | MONTE DEI PASCHI DI SIENA S. Giorgio Jonico CIN C ABI<br>01030 CAB 79021 C/C 000061223116 IBAN<br>IT58C0103079021000061223116<br>A fronte dei seguenti documenti : N. FO20/0373 del<br>30/01/2020                                                 | € 404,67    |
| Totale                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                   | € 19.026,41 |

|                     |   |               |
|---------------------|---|---------------|
| Importo Progressivo | € | 14.687.293,97 |
| Importo Distinta    | € | 19.026,41     |
| Totale              | € | 14.706.320,38 |

Distinti Saluti

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2293779578 Data SDI: 09/01/2020 15:59

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                                                | Destinatario                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gruppo Argenta S.P.A. a Socio Unico</b><br>Via Manfredo Fanti n.2<br>42124 - REGGIO EMILIA - RE - IT<br>P.IVA: IT01870980362<br>Cod. Fiscale: 01870980362<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A.M.A.T. S.P.A.</b><br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 0000000<br>PEC: AMAT@PEC.AMAT.TA.IT |

| Dati Fattura     |            |            |                |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | XD19016548 | 2019-12-31 | EUR 1.581,12   |

CIG. Z3728/5 C24

| Dettaglio linee Fattura |                                                                          |      |      |              |            |      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                              | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|                         | D.D.T. Numero 1306/29 data 14/11/2019                                    |      |      |              |            | 22 % |
|                         | 1106163                                                                  |      |      |              |            | 22 % |
|                         | P.V. 1106163 c/o ufficio tecnico piano                                   |      |      |              |            | 22 % |
|                         | terra col. n. 81                                                         |      |      |              |            | 22 % |
| 102381                  | Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud<br>DDT 1306/29 Data DDT 2019-11-14    | PZ   | 48   | 4,50         | 216,00     | 22 % |
|                         | D.D.T. Numero 1362/29 data 02/12/2019<br>DDT 1306/29 Data DDT 2019-11-14 |      |      |              |            | 22 % |
|                         | 1106163                                                                  |      |      |              |            | 22 % |
| 102381                  | Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud                                       | PZ   | 48   | 4,50         | 216,00     | 22 % |
| ✓                       | D.D.T. Numero 1381/29 data 05/12/2019<br>DDT 1362/29 Data DDT 2019-12-02 |      |      |              |            | 22 % |
| ✓                       | 1106163<br>DDT 1362/29 Data DDT 2019-12-02                               |      |      |              |            | 22 % |
| 102381                  | Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud                                       | PZ   | 48   | 4,50         | 216,00     | 22 % |
|                         | D.D.T. Numero 1408/29 data 12/12/2019                                    |      |      |              |            | 22 % |
|                         | 1106163<br>DDT 1381/29 Data DDT 2019-12-05                               |      |      |              |            | 22 % |
| 102381                  | Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud<br>DDT 1381/29 Data DDT 2019-12-05    | PZ   | 48   | 4,50         | 216,00     | 22 % |
|                         | D.D.T. Numero 1433/29 data 18/12/2019                                    |      |      |              |            | 22 % |
|                         | 1106175                                                                  |      |      |              |            | 22 % |
|                         | P.V. 1106175 c/o officina reparto RV3<br>DDT 1408/29 Data DDT 2019-12-12 |      |      |              |            | 22 % |
| ✓                       | col. n. 91<br>DDT 1408/29 Data DDT 2019-12-12                            |      |      |              |            | 22 % |
| 102381                  | Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud                                       | PZ   | 96   | 4,50         | 432,00     | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 1.296,00   | 285,12  |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |              |          |                             |
|                      | Contanti | 2019-12-31    | EUR 1.296,00 |          | IT14G0200805351000030090406 |

Dati Trasmittente: IT01870980362 - Progressivo Invio: YEUT3

Versione Style 2.7

FIRV. 20176 DEL 31/12/19

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| RIC _____                  | N.IVA 36 |
| DATA DI REGISTRO GEN. 2020 |          |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2293779578 Data SDI: 09/01/2020 15:59

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                                                | Destinatario                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gruppo Argenta S.P.A. a Socio Unico</b><br>Via Manfredo Fanti n.2<br>42124 - REGGIO EMILIA - RE - IT<br>P.IVA: IT01870980362<br>Cod. Fiscale: 01870980362<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A.M.A.T. S.P.A.</b><br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 0000000<br>PEC: AMAT@PEC.AMAT.TA.IT |

| Dati Fattura     |            |            |                |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | XD19016548 | 2019-12-31 | EUR 1.581,12   |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                          |      |      |              |            |      |  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|--|
| Articolo                | Descrizione                                                              | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |  |
|                         | D.D.T. Numero 1306/29 data 14/11/2019                                    |      |      |              |            | 22 % |  |
|                         | 1106163                                                                  |      |      |              |            | 22 % |  |
|                         | P.V. 1106163 c/o ufficio tecnico piano                                   |      |      |              |            | 22 % |  |
|                         | terra col. n. 81                                                         |      |      |              |            | 22 % |  |
| 102381                  | Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud<br>DDT 1306/29 Data DDT 2019-11-14    | PZ   | 48,1 | 4,50         | 216,00     | 22 % |  |
|                         | D.D.T. Numero 1362/29 data 02/12/2019<br>DDT 1306/29 Data DDT 2019-11-14 |      |      |              |            | 22 % |  |
|                         | 1106163                                                                  |      |      |              |            | 22 % |  |
| 102381                  | Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud<br>DDT 1362/29                        | PZ   | 48,2 | 4,50         | 216,00     | 22 % |  |
| A                       | D.D.T. Numero 1381/29 data 05/12/2019<br>DDT 1362/29 Data DDT 2019-12-02 |      |      |              |            | 22 % |  |
|                         | 1106163<br>DDT 1362/29 Data DDT 2019-12-02                               |      |      |              |            | 22 % |  |
| 102381                  | Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud<br>DDT 1408/29                        | PZ   | 48,3 | 4,50         | 216,00     | 22 % |  |
|                         | D.D.T. Numero 1408/29 data 12/12/2019                                    |      |      |              |            | 22 % |  |
|                         | 1106175<br>DDT 1381/29 Data DDT 2019-12-05                               |      |      |              |            | 22 % |  |
| 102381                  | Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud<br>DDT 1381/29 Data DDT 2019-12-05    | PZ   | 48,4 | 4,50         | 216,00     | 22 % |  |
|                         | D.D.T. Numero 1433/29 data 18/12/2019                                    |      |      |              |            | 22 % |  |
|                         | 1106175                                                                  |      |      |              |            | 22 % |  |
|                         | P.V. 1106175 c/o officina reparto RV3<br>DDT 1408/29 Data DDT 2019-12-12 |      |      |              |            | 22 % |  |
|                         | col. n. 91<br>DDT 1408/29 Data DDT 2019-12-12                            |      |      |              |            | 22 % |  |
| 102381                  | Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud                                       | PZ   | 96   | 4,50         | 432,00     | 22 % |  |

**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:

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 1.296,00   | 285,12  |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |              |          |                             |
|                      | Contanti | 2019-12-31    | EUR 1.296,00 |          | IT14G0200805351000030090406 |

Dati Trasmittente: IT01870980362 - Progressivo Invio: YEUT3

Versione Style 2.7

FIRV. 20176 DEL 31/12/19

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| RIC                               | IN IVA 36 |
| DATA DI REGISTRAZIONE 0 GEN. 2020 |           |

## 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° 02 del 06/05/2019

Data scadenza pagamento 29/02/2020

DATA 1-1 FEB. 2020 L'ADETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA 1-1 FEB. 2020 FIRMA

## UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 10 GEN. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA 20-04-2020 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:

1  
BARI  
Viale Europa 12  
70123 BARI BA  
P.IVA: 01870980362  
Tel.: 0805347118  
E-mail: info@somed.it

2) A  
C.F.: 01870980362  
Fax: 0805347872  
Web: www.somed.it

SPETT.LE (462301)  
A.M.A.T. S.P.A.  
VIA C. BATTISTI, 657  
74121 TARANTO (TA)  
P.IVA / C.F. 00146330733

=====

NOTA DI CONSEGNA N. 1362/29      SEGUE FATTURA  
DEL 02/12/2019 11:41  
TARGA AUTOMEZZO DE446WP

=====

| ARTICOLO | UM                    | QTA              | PREZZO IVA | IMPORTO |
|----------|-----------------------|------------------|------------|---------|
| 102381   | Boccione Acqua 18.9Lt | Consegna S       |            |         |
|          | PZ                    | 48.00            | 4.50 022   | 216.00  |
| 102100   | Bicchieri 200cc       | Per Boccioni Tra |            |         |
|          | PZ                    | 9600.00          | 0.00 022   | 0.00*   |

=====

| IVA | DESCRIZIONE | IMPONIBILE | IMPOSTA |
|-----|-------------|------------|---------|
| 022 | 22%         | 216.00     | 47.52   |

=====

IVA da versare a cura del cessionario/committente  
Rif.art.17-ter D.P.R.633/1972 - Scissione dei pagamenti, Art. 2  
comma 1 D.M. MEF 23/01/2015

=====

| TOTALE DOCUMENTO | IMPONIBILE      | IMPOSTA | DA PAGARE |
|------------------|-----------------|---------|-----------|
|                  | (*Omaggio) 0.00 | 0.00    |           |
| 263.52           | 216.00          | 47.52   | 216.00    |

=====

|                       |               |          |         |
|-----------------------|---------------|----------|---------|
| PV: 1106163           | MATR: 1415974 |          |         |
| SCATTI PREC. :        | 0             | ATT: 0   |         |
| EROGATI :             | 0             | PROVE: 0 |         |
| DOSI RIFORNITE        |               | 0.00     |         |
| VUOTI DA RENDERE      |               | 48.00    |         |
| SOSPESO CLIENTE       | 3240.00 +     | ATTUALE  | 216.00  |
| SOSPESO TOTALE        |               |          | 3456.00 |
| ACCONTO SOSPESO       | 0.00 +        | ATTUALE  | 0.00    |
| TOT. SOSPESO CLIENTE: |               |          | 3456.00 |

=====

|                       |                     |    |      |
|-----------------------|---------------------|----|------|
| COMPOSIZIONE INCASSO: | BANCONOTE + ASSEGNI | EU | 0.00 |
|-----------------------|---------------------|----|------|

=====

**AMAT S.p.A. - MACCINO RICAMBI**

Conferma della fornitura, esecuzione e prezzi in carico  
del materiale (Ord. n° 26 del 21/04/2006)

Conferma decisa  
materiali

Data

Firma

10 DIC. 2019



3  
BARI  
Viale Europa 12  
70123 BARI BA  
P.IVA: 01870980362  
Tel.: 0805347118  
E-mail: info@somed.it

3) 3  
C.F.: 01870980362  
Fax: 0805347872  
Web: www.somed.it

SEDE LEGALE:  
SPETT.LE (G1042491)  
A.M.A.T. S.P.A.  
VIA CESARE BATTISTI 657  
74121 TARANTO (TA)  
P.IVA / C.F. 00146330733

DESTINAZIONE MERCE:  
SPETT.LE (462301)  
A.M.A.T. S.P.A.  
VIA C. BATTISTI, 657  
74121 TARANTO (TA)

=====

NOTA DI CONSEGNA N. 1408/29      SEGUE FATTURA  
DEL 12/12/2019 09:14  
TARGA AUTOMEZZO DE446WP

=====

| ARTICOLO | UM                               | QTA               | PREZZO IVA | IMPORTO |
|----------|----------------------------------|-------------------|------------|---------|
| 102381   | Boccione Acqua                   | 18,9Lt Consegna S |            |         |
|          | PZ                               | 48.00             | 4.50 022   | 216.00  |
| 102100   | Bicchiere 200cc Per Boccioni Tra |                   |            |         |
|          | PZ                               | 9600.00           | 0.00 022   | 0.00*   |

=====

| IVA | DESCRIZIONE | IMPONIBILE | IMPOSTA |
|-----|-------------|------------|---------|
| 022 | 22%         | 216.00     | 47.52   |

=====

IVA da versare a cura del cessionario/committente  
Rif.art.17-ter D.P.R.633/1972 - Scissione dei pagamenti, Art. 2  
comma 1 D.M. MEF 23/01/2015

=====

| TOTALE DOCUMENTO | IMPONIBILE | IMPOSTA | DA PAGARE |
|------------------|------------|---------|-----------|
| 263.52           | 216.00     | 47.52   | 216.00    |

=====

PV: 1106163      MATR: 1415974

SCATTI PREC. :      0      ATT.:      0

EROGATI :      0      PROVE:      0

DOSI RIFORNITE :      0.00

VUOTI DA RENDERE :      48.00

SOSPESO CLIENTE :      3672.00 + ATTUALE:      216.00

SOSPESO TOTALE :      3888.00

ACCONTO SOSPESO :      0.00 + ATTUALE:      0.00

TOT. SOSPESO CLIENTE:      3888.00

=====

COMPOSIZIONE INCASSO: BANCA NOTE BANCHE E U      0.00

**A.M.A.T. S.p.A.**  
**Via C. Battisti, 657**  
**74121 TARANTO**

=====

UNIVERSITÀ  
- AMAT - BANDO 021  
VIA V. C. 2008

|                                                                                                    |      |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMAT N.00 - SERVIZIO RICAMBI</b>                                                                |      |                                                                                   |
| Conformità della garanzia, esecuzione e presa in carico<br>del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |      |                                                                                   |
| Conformità esecuzione<br>materiale                                                                 | Data | Firma                                                                             |
|                                                                                                    |      |  |
| 172 DIC 2019                                                                                       |      |                                                                                   |

3  
BARI  
Viale Europa 12  
70123 BARI BA  
P.IVA: 01870980362  
Tel.: 0805347118  
E-mail: info@somed.it

C.F.: 01870980362  
Fax: 0805347872  
Web: www.somed.it

SPETT.LE (462301)  
A.M.A.T. S.P.A.  
VIA C. BATTISTI, 657  
74121 TARANTO (TA)  
P.IVA / C.F. 00146330733

NOTA DI CONSEGNA N. 1381/29 SEQUE FATTURA  
DEL 05/12/2019 09:55  
TARGA AUTOMEZZO DE446WP

| ARTICOLO | UM                               | QTA     | PREZZO IVA | IMPORTO |
|----------|----------------------------------|---------|------------|---------|
| 102381   | Boccione Acqua 18.9Lt Consegna S |         |            |         |
|          | PZ                               | 48.00   | 4.50 022   | 216.00  |
| 102100   | Bicchieri 200cc Per Boccioni Tra |         |            |         |
|          | PZ                               | 9600.00 | 0.00 022   | 0.00*   |

| IVA | DESCRIZIONE | IMPONIBILE | IMPOSTA |
|-----|-------------|------------|---------|
| 022 | 22%         | 216.00     | 47.52   |

IIVA da versare a cura del cessionario/committente  
Rif.art.17-ter D.P.R.633/1972 - Scissione dei pagamenti, Art. 2  
comma 1 D.M. MEF 23/01/2015

| TOTALE DOCUMENTO | IMPONIBILE     | IMPOSTA | DA PAGARE |
|------------------|----------------|---------|-----------|
|                  | (*Omaggio 0.00 | 0.00)   |           |
| 263.52           | 216.00         | 47.52   | 216.00    |

PV: 1106163 MATR: 1415974  
SCATTI PREC. : 0 ATT.: 0  
EROGATI : 0 PROVE: 0  
DOSI RIFORNITE : 0.00  
VUOTI DA RENDERE : 48.00  
SOSPESO CLIENTE : 3456.00 + ATTUALE: 216.00  
SOSPESO TOTALE : 3672.00  
ACCONTO SOSPESO : 0.00 + ATTUALE: 0.00  
TOT. SOSPESO CLIENTE: 3672.00

COMPOSIZIONE INCASSO: BANCONOTE + ASSEGNI EU 0:00

|                                                                                       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>AMAT S.p.A. - MAGALZINO RICAMBI</b>                                                |              |
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico<br>Ody n° 6 del 21.01.2006 |              |
| Conformità del materiale                                                              | Firma        |
| Conformità accettazione materiale                                                     | Data         |
| Preso in carico materiale conforme                                                    | 12 DIC. 2019 |

3  
BARI  
Viale Europa 12  
70123 BARI BA  
P.IVA: 01870980362  
Tel.: 0805347118  
E-mail: info@somed.it

C.F.: 01870980362  
Fax: 0805347872  
Web: www.somed.it

SEDE LEGALE:  
SPETT.LE (G1042491)  
A.M.A.T. S.P.A.  
VIA CESARE BATTISTI 657  
74121 TARANTO (TA)  
P.IVA / C.F. 00146330733

DESTINAZIONE MERCE:  
SPETT.LE (462301)  
A.M.A.T. S.P.A.  
VIA C. BATTISTI, 657  
74121 TARANTO (TA)

NOTA DI CONSEGNA N. 1433/29  
DEL 18/12/2019 09:09  
TARGA AUTOMEZZO DE446WP

SEGUE FATTURA

| ARTICOLO | UM                           | QTA         | PREZZO IVA | IMPORTO |
|----------|------------------------------|-------------|------------|---------|
| 102381   | Boccione Acqua 18.9Lt        | Consegna S. |            |         |
|          | PZ                           | 96.00       | 4.50 022   | 432.00  |
| 102100   | Bicchiere 200cc Per Baccioni | Tra         |            |         |
|          | PZ                           | 19200.00    | 0.00 022   | 0.00*   |

| IVA | DESCRIZIONE | IMPONIBILE | IMPOSTA |
|-----|-------------|------------|---------|
| 022 | 22%         | 432.00     | 95.04   |

IVA da versare a cura del cessionario/committente  
Rif.art.17-ter D.P.R.633/1972 - Scissione dei pagamenti, Art. 2  
comma 1 D.M. MEF 23/01/2015

| TOTALE DOCUMENTO | IMPONIBILE     | IMPOSTA | DA PAGARE |
|------------------|----------------|---------|-----------|
|                  | (*Omaggio 0.00 | 0.00)   |           |
| 527.04           | 432.00         | 95.04   | 432.00    |

|                       |               |          |         |
|-----------------------|---------------|----------|---------|
| PV: 1106175           | MATR: 1415987 |          |         |
| SCATTI PREC. :        | 0             | ATT.: 0  |         |
| EROGATI :             | 0             | PROVE: 0 |         |
| DOSI RIFORNITE :      |               | 0.00     |         |
| VUOTI DA RENDERE :    |               | 96.00    |         |
| SOSPESO CLIENTE :     | 3888.00 +     | ATTUALE: | 432.00  |
| SOSPESO TOTALE :      |               |          | 4320.00 |
| ACCONTO SOSPESO :     | 0.00 +        | ATTUALE: | 0.00    |
| TOT. SOSPESO CLIENTE: |               |          | 4320.00 |

COMPOSIZIONE INCASSO: BANCONOTE + ASSEGNI EU 0.00

**AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI**

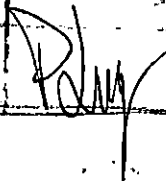
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico  
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione  
materiale

Data

Firma

08 GEN. 2020



**Oggetto:** R: AMAT TARANTO - ARGENTA - 2020.02.10 -Richeista D.d.T. Vs. fattura XD19016548 del 31/12/2019

**Mittente:** Ferrieri Giusy <Giusy.Ferrieri@gruppoargenta.it>

**Data:** 10/02/2020, 15:40

**A:** Miano Francesco <Francesco.Miano@gruppoargenta.it>

**CC:** Fatturazione Gruppo Argenta <fatturazione@gruppoargenta.it>, Aniello Anna <Anna.Aniello@gruppoargenta.it>, "areacontratti@amat.ta.it" <areacontratti@amat.ta.it>, "contrattiamat@amat.ta.it" <contrattiamat@amat.ta.it>

Buonasera

In allegato quanto richiesto.

Distinti saluti

**Giusy Ferrieri**

---

Gruppo Argenta S.p.A.

Viale Europa,12

70132 Bari

Fisso: 080 8647713

Email: [giusy.ferrieri@gruppoargenta.it](mailto:giusy.ferrieri@gruppoargenta.it)

Shop: <https://shop.ilgustocolsorriso.it/>

[www.ilgustocolsorriso.it](http://www.ilgustocolsorriso.it)

**Il nostro report  
sulla sostenibilità 2019**



ARGENTA



**Da:** Miano Francesco

**Inviato:** lunedì 10 febbraio 2020 14:02

**A:** Ferrieri Giusy <Giusy.Ferrieri@gruppoargenta.it>

**Cc:** Fatturazione Gruppo Argenta <fatturazione@gruppoargenta.it>; Aniello Anna <Anna.Aniello@gruppoargenta.it>; areacontratti@amat.ta.it; contrattiamat@amat.ta.it

**Oggetto:** Fwd: AMAT TARANTO - ARGENTA - 2020.02.10 -Richeista D.d.T. Vs. fattura XD19016548 del 31/12/2019

Buongiorno Giusy,

cortesemente appena ti sarà possibile potresti inviare al Sig. Luigi via mail una copia scannerizzata della nota di consegna originale emessa in tale data dal palmare BAW; G.ppe mi riferisce che è nella cassetina, regolarmente timbrata e firmata come solito.

Ti ringrazio per la collaborazione.

**Francesco Miano**

*Funzionario Commerciale Ocs*

---

Gruppo Argenta S.p.A.

Viale Europa 12

70132 – Bari (BA)

Mobile: +39 340 0701601

Email: Francesco.miano@gruppoargenta.it

Shop: <https://shop.ilgustocolsorriso.it/>

[www.ilgustocolsorriso.it](http://www.ilgustocolsorriso.it)



Inviato da Tablet Samsung.

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

Dà: Contratti Amat <[contrattiamat@amat.ta.it](mailto:contrattiamat@amat.ta.it)>

Data: 10/02/20 13:18 (GMT+01:00)

A: Miano Francesco <[Francesco.Miano@gruppoargenta.it](mailto:Francesco.Miano@gruppoargenta.it)>, Fatturazione Gruppo Argenta <[fatturazione@gruppoargenta.it](mailto:fatturazione@gruppoargenta.it)>, Info Somed <[Info@somed.it](mailto:Info@somed.it)>, Area Contratti <[areacontratti@amat.ta.it](mailto:areacontratti@amat.ta.it)>

Oggetto: AMAT TARANTO - ARGENTA - 2020.02.10 -Richeista D.d.T. Vs. fattura XD19016548 del 31/12/2019

Buongiorno sono Luigi,

In merito alla Vs. fattura n° XD19016548 del 31/12/2019, che fa riferimento ai seguenti D.d.T. di consegna:

01) D.d.T. 1306 del 14/11/2019 - n° 48 boccioni e relativi bicchieri;

✓ 02) D.d.T. 1362 del 02/12/2019 - n° 48 boccioni e relativi bicchieri;

✓ 03) D.d.T. 1381 del 05/12/2019 - n° 48 boccioni e relativi bicchieri;

✓ 04) D.d.T. 1408 del 12/12/2019 - n° 48 boccioni e relativi bicchieri;

✓ 05) D.d.T. 1433 del 18/11/2019 - n° 96 boccioni e relativi bicchieri;

la scrivente Vi comunica che la stassa, attualmente è considerata "non

liquidabile per l'importo totale previsto" in quanto non è giunto c/o l'Ufficio Acquisti e Contratti (Ufficio atto ad effettuare il riscontro delle fatture) il D.d.T. n° 1306 con firma del ns. incaricato che ne attesti l'avvenuta consegna.

Per quanto sopra esposto se ne richiede l'invio per poter permettere l'AMAT ad effettuare il controllo interno per poi addivenire alla relativa liquidazione della fattura.

In attesa di ricezione di tali documenti, la fattura sarà considerata non liquidabile e resterà c/o l'Ufficio Acquisti in "stand-by".

Cordiali saluti - Luigi.

---

Disclaimer

Il contenuto e gli allegati di questo messaggio sono strettamente confidenziali, e ne sono vietati la diffusione e l'uso non autorizzato. Le opinioni ivi eventualmente espresse sono quelle dell'autore, di conseguenza il messaggio non costituisce impegno contrattuale tra Gruppo Argenta ed il destinatario, e la società non assume alcuna responsabilità riguardo ai contenuti del testo e dei relativi allegati, né per eventuali intercettazioni, modifiche o danneggiamenti. Qualora il presente messaggio Le fosse pervenuto per errore, Le saremmo grati se lo distruggesse e, via e-mail, ce ne comunicasse l'errata ricezione all'indirizzo [info@gruppoargenta.it](mailto:info@gruppoargenta.it).

THIS COMMUNICATION MAY CONTAIN CONFIDENTIAL AND/OR OTHERWISE PROPRIETARY MATERIAL and is thus for use only by the intended recipient. If you received this in error, please contact the sender and delete the e-mail and its attachments from all computers.

—Allegati:—

scan.pdf

387 kB

2

BARI  
Viale Europa 12  
70123 BARI BA  
P.IVA: 01870980362  
Tel.: 0805347118  
E-mail: info@somed.it

C.F.: 01870980362  
Fax: 0805347872  
Web: www.somed.it

SPETT.LE (462301)  
A.M.A.T. S.P.A.  
VIA C. BATTISTI, 657  
74121 TARANTO (TA)  
P.IVA / C.F. 00146330733

NOTA DI CONSEGNA N. 1306/29 SEGUE FATTURA  
DEL 14/11/2019 09:51  
TARGA AUTOMEZZO DE446WP

| ARTICOLO | UM                            | QTA        | PREZZO IVA | IMPORTO |
|----------|-------------------------------|------------|------------|---------|
| 102381   | Boccione Acqua 18.9Lt         | Consegna S |            |         |
|          | PZ                            | 48.00      | 4.50 022   | 216.00  |
| 102100   | Bicc200ccTrasPl.Pp100Pz506450 |            |            |         |
|          | PZ                            | 9600.00    | 0.00 022   | 0.00*   |

| IVA | DESCRIZIONE | IMPONIBILE | IMPOSTA |
|-----|-------------|------------|---------|
| 022 | 22%         | 216.00     | 47.52   |

IVA da versare a cura del cessionario/committente  
Rif.art.17-ter D.P.R.633/1972 - Scissione dei pagamenti, Art. 2  
comma 1 D.M. MEF 23/01/2015

| TOTALE DOCUMENTO | IMPONIBILE | IMPOSTA | DA PAGARE |
|------------------|------------|---------|-----------|
|                  | 0.00       | 0.00)   |           |
| 263.52           | 216.00     | 47.52   | 216.00    |

PV: 1106163 MATR: 1415974  
SCATTI PREC. : 0 ATT.: 0  
EROGATI : 0 PROVE: 0  
DOSI RIFORNITE : 0.00  
VUOTI DA RENDERE : 48.00  
SOSPESO CLIENTE : 3024.00 + ATTUALE: 216.00  
SOSPESO TOTALE : 3240.00  
ACCONTO SOSPESO : 0.00 + ATTUALE: 0.00  
TOT. SOSPESO CLIENTE: 3240.00

COMPOSIZIONE INCASSO: BANCONOTE + ASSEGNI 0.00

**A.M.A.T.**  
**AZIENDA PER LA MOBILITA'**  
**NELL'AREA DI TARANTO**  
**Via C. Battisti, 657**  
**74100 TARANTO**



IL GUSTO COL SORRISO

GRUPPO ARGENTA s.p.a. a Socio Unico

Sede Legale

Via Manfredo Fanti n.2 - 42124 Reggio Emilia (RE)

Sede Amministrativa

Via Milano, 8/11 - 20068 Peschiera B. (MI)

Reg. Imp. - P.I./C.F. n. 01870980362

Cap. Soc. 1.269.000,00 Euro I.V.

Filiale di Bari

Viale Europa, 12

70123 Bari (BA)

Tel. 080.5347118 - Fax 080.5347872

www.somed.it

info@somed.it

Per ordini e richiesta assistenza tecnica:

Numero verde 800.019.053

Intestatario:

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

Cod. G1042491

VIA CESARE BATTISTI 657

74121 TARANTO

TA - IT

PV

**FATTURA**

Numero

XD19016548

Del

31/12/2019

Pag.

1 di 2

CUP CLIENTE

CIG CLIENTE

Centro di Costo Cliente

Condizione di pagamento

Rim. Dir. Ric. Fattura

Scadenza

31/12/2019

Banca di appoggio cliente

CAB

ABI

Rif. Ordine

Vs. Ordine n°

Partita IVA cliente

00146330733

Codice fiscale cliente

00146330733

Note

Riferimento esterno

Altre note

Spett. Ditta

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

Cod. 462301

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO

TA - IT

Operazione Soggetta alla scissione dei pagamenti art.17 Ter DPR 633/72 - SplitPayment

| Articolo | Descrizione                                                 | UM | Quantità | Valore Unitario | Importo | IVA |
|----------|-------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|---------|-----|
|          | D.D.T. Numero <del>1306/29</del> data 14/11/2019<br>1106163 |    |          |                 |         |     |
|          | P.V. 1106163 c/o ufficio tecnico piano<br>terra col. n. 81  |    |          |                 |         |     |
| 102381   | Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud                          | PZ | 48       | 4,5000          | 216,00  | 022 |
| 102100   | Bicchieri 200cc Per Boccioni Trasparente Bil                | PZ | 9600     | 0,0000          | *       | 022 |
|          | D.D.T. Numero <del>1362/29</del> data 02/12/2019<br>1106163 |    |          |                 |         |     |
| 102381   | Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud                          | PZ | 48       | 4,5000          | 216,00  | 022 |
| 102100   | Bicchieri 200cc Per Boccioni Trasparente Bil                | PZ | 9600     | 0,0000          | *       | 022 |
|          | D.D.T. Numero 1381/29 data 05/12/2019<br>1106163            |    |          |                 |         |     |
| 102381   | Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud                          | PZ | 48       | 4,5000          | 216,00  | 022 |
| 102100   | Bicchieri 200cc Per Boccioni Trasparente Bil                | PZ | 9600     | 0,0000          | *       | 022 |
|          | D.D.T. Numero <del>1408/29</del> data 12/12/2019<br>1106163 |    |          |                 |         |     |
| 102381   | Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud                          | PZ | 48       | 4,5000          | 216,00  | 022 |

Documento non valido ai fini fiscali ai sensi art. 21 DPR 633/72. L'originale è disponibile all'indirizzo PEC o codice SDI fornito, oppure nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate.

CODICE IBAN PER BONIFICO: Unicredit S.p.a. - IBAN IT 14G 02008 05351 000030090406 - SWIFT/BIC

| IVA                    | Descrizione | Imponibile            | Imposta               |                      |
|------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                        |             |                       |                       |                      |
|                        |             |                       |                       |                      |
|                        |             |                       |                       |                      |
| Totale netto merce Eur |             | Totale omaggi Eur (*) | Totale Imponibile Eur | Totale Imposta Eur   |
|                        |             |                       |                       | Totale Fattura Eur   |
|                        |             |                       | Totale Sospeso        | Totale da pagare Eur |

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota Iva al 10%, si presume che le somministrazioni acquistate dalla Vs. Azienda saranno offerte ai dipendenti, collaboratori o ai clienti gratuitamente. In caso contrario, la Vs. Società è tenuta a comunicarlo tempestivamente a Gruppo Argenta Spa.

**CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO**



IL GUSTO COL SORRISO

GRUPPO ARGENTA s.p.a. a Socio Unico

Sede Legale

Via Manfredo Fanti n.2 - 42124 Reggio Emilia (RE)

Sede Amministrativa

Via Milano, 8/11 - 20068 Peschiera B. (MI)

Reg. Imp. - P.I./C.F. n.01870980362

Cap.Soc. 1.269.000,00 Euro I.V.

Filiale di Bari

Viale Europa, 12

70123 Bari (BA)

Tel. 080.5347118 - Fax 080.5347872

www.somed.it

info@somed.it

Per ordini e richiesta assistenza tecnica:

Numero verde 800.019.053

Intestatario:

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

Cod. G1042491

VIA CESARE BATTISTI 657

74121 TARANTO

TA - IT

PV

**FATTURA**

Numero

XD19016548

Del

31/12/2019

Pag.

2 di 2

CUP CLIENTE

CIG CLIENTE

Centro di Costo Cliente

Condizione di pagamento

Rim. Dir. Ric. Fattura

Scadenza -

31/12/2019

Banca di appoggio cliente

CAB

ABI

Rif. Ordine

Vs. Ordine n°

Partita IVA cliente

00146330733

Codice fiscale cliente

00146330733

Note

Riferimento esterno

Altre note

Spett. Ditta

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

Cod. 462301

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO

TA - IT

Operazione Soggetta alla scissione dei pagamenti art.17 Ter DPR 633/72 - SplitPayment

| Articolo | Descrizione                                                                                                                                             | UM | Quantità | Valore Unitario | Importo | Iva |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|---------|-----|
| 102100   | Bicchieri 200cc Per Boccioni Trasparente Bil<br>D.D.T. Numero 1433/29 data 18/12/2019<br>1106175<br>P.V. 1106175 c/o officina reparto RV3<br>col. n. 91 | PZ | 9600     | 0,0000          | *       | 022 |
| 102381   | Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud                                                                                                                      | PZ | 96       | 4,5000          | 432,00  | 022 |
| 102100   | Bicchieri 200cc Per Boccioni Trasparente Bil                                                                                                            | PZ | 19200    | 0,0000          | *       | 022 |

Documento non valido ai fini fiscali ai sensi art. 21 DPR 633/72. L'originale è disponibile all'indirizzo PEC o codice SDI fornito, oppure nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate.

CODICE IBAN PER BONIFICO: Unicredit S.p.a. - IBAN IT 14G 02008 05351 000030090406 - SWIFT/BIC

| Iva                         | Descrizione | Imponibile                | Imposta                        |                               |
|-----------------------------|-------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 022                         | 22%         | 1.296,00                  | 285,12                         |                               |
| Totale netto merce € 296,00 |             | Totale omaggi Eur (*0,00) | Totale Imponibile Eur 1.296,00 | Totale Imposta Eur 285,12     |
|                             |             |                           |                                | Totale Fattura Eur 1.581,12   |
|                             |             |                           | Totale Sospeso                 | Totale da pagare Eur 1.296,00 |

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota Iva al 10%, si presume che le somministrazioni acquistate dalla Vs. Azienda saranno offerte ai dipendenti, collaboratori o ai clienti gratuitamente. In caso contrario, la Vs. Società è tenuta a comunicarlo tempestivamente a Gruppo Argenta Spa.

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:2293779578 Data SDI: 09/01/2020 15:59

Formato Trasmissione: FPR12

## Mittente

Gruppo Argenta S.P.A. a Socio Unico  
Via Manfredi Fanti n.2  
42124 - REGGIO EMILIA - RE - IT  
P.IVA: IT01870980362  
Cod. Fiscale: 01870980362  
Regime fiscale: RFD1 (Regime ordinario)

## Destinatario

A.M.A.T. S.P.A.  
VIA CESARE BATTISTI 657  
74121 - TARANTO - TA - IT  
P.IVA: IT00146330733  
Cod. Fiscale: 00146330733  
Codice Ufficio: 0000000  
PEC: AMAT@PEC.AMAT.TA.IT

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Fattura          | XD19016548 | 2019-12-31 | EUR 1.581,12   |

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione                                                           | U.M. | Qtà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------|------------|------|
|          | D.D.T. Numero 1306/29 data 14/11/2019                                 |      |     |              |            | 22 % |
|          | 1106163                                                               |      |     |              |            | 22 % |
|          | P.V. 1106163 c/o ufficio tecnico piano                                |      |     |              |            | 22 % |
|          | terra col. n. 81                                                      |      |     |              |            | 22 % |
| 102381   | Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud<br>DDT 1306/29 Data DDT 2019-11-14 | PZ   | 48  | 4,50         | 216,00     | 22 % |
|          | D.D.T. Numero 1362/29 data 02/12/2019                                 |      |     |              |            | 22 % |
|          | DDT 1306/29 Data DDT 2019-11-14                                       |      |     |              |            |      |
|          | 1106163                                                               |      |     |              |            | 22 % |
| 102381   | Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud                                    | PZ   | 48  | 4,50         | 216,00     | 22 % |
|          | D.D.T. Numero 1381/29 data 05/12/2019                                 |      |     |              |            | 22 % |
|          | DDT 1362/29 Data DDT 2019-12-02                                       |      |     |              |            |      |
|          | 1106163                                                               |      |     |              |            | 22 % |
|          | DDT 1362/29 Data DDT 2019-12-02                                       |      |     |              |            |      |
| 102381   | Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud                                    | PZ   | 48  | 4,50         | 216,00     | 22 % |
|          | D.D.T. Numero 1408/29 data 12/12/2019                                 |      |     |              |            | 22 % |
|          | 1106163                                                               |      |     |              |            | 22 % |
|          | DDT 1381/29 Data DDT 2019-12-05                                       |      |     |              |            |      |
| 102381   | Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud                                    | PZ   | 48  | 4,50         | 216,00     | 22 % |
|          | DDT 1381/29 Data DDT 2019-12-05                                       |      |     |              |            |      |
|          | D.D.T. Numero 1433/29 data 18/12/2019                                 |      |     |              |            | 22 % |
|          | 1106175                                                               |      |     |              |            | 22 % |
|          | P.V. 1106175 c/o officina reparto RV3                                 |      |     |              |            | 22 % |
|          | DDT 1408/29 Data DDT 2019-12-12                                       |      |     |              |            |      |
|          | col. n. 91                                                            |      |     |              |            | 22 % |
|          | DDT 1408/29 Data DDT 2019-12-12                                       |      |     |              |            |      |
| 102381   | Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud                                    | PZ   | 96  | 4,50         | 432,00     | 22 % |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2293779578 Data SDI: 09/01/2020 15:59

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                                                | Destinatario                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gruppo Argenta S.P.A. a Socio Unico</b><br>Via Manfredi Fanti n.2<br>42124 - REGGIO EMILIA - RE - IT<br>P.IVA: IT01870980362<br>Cod. Fiscale: 01870980362<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AMAT. S.P.A.</b><br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 0000000<br>PEC: AMAT@PEC.AMAT.TA.IT |

| Dati Fattura     |            |            |                |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | XD18016548 | 2019-12-31 | EUR 1.581,12   |

*CIG. Z372815 Cdh*

| Dettaglio linee Fattura |                                                                          |      |      |              |            |        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|--------|
| Articolo                | Descrizione                                                              | U.M. | Q.T. | Pr. Unitario | Pr. Totale | I.V.A. |
|                         | D.D.T. Numero 1308/29 data 14/11/2019                                    |      |      |              |            | 22 %   |
|                         | 1108163                                                                  |      |      |              |            | 22 %   |
|                         | P.V. 1108163 c/o ufficio tecnico piano                                   |      |      |              |            | 22 %   |
|                         | terra col. n. 81                                                         |      |      |              |            | 22 %   |
| 102381                  | Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud<br>DDT 1308/29 Data DDT 2019-11-14    | PZ   | 48   | 4,50         | 216,00     | 22 %   |
|                         | D.D.T. Numero 1362/29 data 02/12/2019<br>DDT 1308/29 Data DDT 2019-11-14 |      |      |              |            | 22 %   |
|                         | 1108163                                                                  |      |      |              |            | 22 %   |
| 102381                  | Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud                                       | PZ   | 48   | 4,50         | 216,00     | 22 %   |
|                         | D.D.T. Numero 1381/29 data 05/12/2019<br>DDT 1382/29 Data DDT 2019-12-02 |      |      |              |            | 22 %   |
|                         | 1108163                                                                  |      |      |              |            | 22 %   |
|                         | DDT 1382/29 Data DDT 2019-12-02                                          |      |      |              |            | 22 %   |
| 102381                  | Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud                                       | PZ   | 48   | 4,50         | 216,00     | 22 %   |
|                         | D.D.T. Numero 1408/29 data 12/12/2019                                    |      |      |              |            | 22 %   |
|                         | 1108163                                                                  |      |      |              |            | 22 %   |
|                         | DDT 1381/29 Data DDT 2019-12-05                                          |      |      |              |            | 22 %   |
| 102381                  | Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud<br>DDT 1381/29 Data DDT 2019-12-05    | PZ   | 48   | 4,50         | 216,00     | 22 %   |
|                         | D.D.T. Numero 1433/29 data 18/12/2019                                    |      |      |              |            | 22 %   |
|                         | 1108175                                                                  |      |      |              |            | 22 %   |
|                         | P.V. 1108175 c/o officina reparto RV3<br>DDT 1408/29 Data DDT 2019-12-12 |      |      |              |            | 22 %   |
|                         | col. n. 91<br>DDT 1408/29 Data DDT 2019-12-12                            |      |      |              |            | 22 %   |
| 102381                  | Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud                                       | PZ   | 96   | 4,50         | 432,00     | 22 %   |

3  
BARI  
Viale Europa 12  
70123 BARI BA  
P.IVA: 01870980362  
Tel.: 0805347118  
E-mail: info@samedit.it

C.F.: 01870980362  
Fax: 0805347872  
Web: www.samedit.it

SPETT.LE (462301)  
A.H.A.T. S.P.A.  
VIA C. BATTISTI, 657  
74121 TARANTO (TA)  
P.IVA / C.F. 00146330733

NOTA DI CONSEGNA N. 1381/29 SEQUE FATTURA  
DEL 03/12/2019 09:55  
TARGA AUTOMEZZO DE446MP

| ARTICOLO | UM                               | QTA        | PREZZO IVA | IMPORTO |
|----------|----------------------------------|------------|------------|---------|
| 102381   | Boccione Acqua 18.8lt Consegna S | PZ 48.00   | 4.50 022   | 216.00  |
| 102100   | Bicchiera 200cc Per Boccioni Tra | PZ 9500.00 | 0.00 022   | 0.00*   |

| IVA DESCRIZIONE | IMPONIBILE | IMPOSTA |
|-----------------|------------|---------|
| 022 22%         | 216.00     | 47.52   |

IVA da versare a cura del cessionario/committente  
Rif.art.17-ter D.P.R.633/1972 - Scissione dei pagamenti, Art. 2  
comma 1 D.M. NEF 23/01/2015

| TOTALE DOCUMENTO  | IMPONIBILE | IMPOSTA | DA PAGARE |
|-------------------|------------|---------|-----------|
| 263.52 (*Omaggio) | 0.00       | 0.00    |           |
|                   | 216.00     | 47.52   | 216.00    |

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| PV: 1108163            | MATR: 1415974             |
| SCATTI PREC. :         | 0 ATT.: 0                 |
| EROGATI :              | 0 PROVE: 0                |
| DOSI RIFORMITE :       | 0.00                      |
| VUOTI DA RENDERE :     | 48.00                     |
| SOSPESO CLIENTE :      | 3456.00 + ATTUALE: 216.00 |
| SOSPESO TOTALE :       | 3672.00                   |
| ACCONTO SOSPESO :      | 0.00 + ATTUALE: 0.00      |
| TOT. SOSPESO CLIENTE : | 3672.00                   |

COMPOSIZIONE INCASSO: BANCONOTE + ASSEGNI EU 0.00

3  
BARI  
Viale Europa 12  
70123 BARI BA  
P.IVA: 01870980362  
Tel.: 0805347118  
E-mail: info@samedit.it

C.F.: 01870980362  
Fax: 0805347872  
Web: www.samedit.it

SEDE LEGALE:  
SPETT.LE (G1042491)  
A.H.A.T. S.P.A.  
VIA CESARE BATTISTI 657  
74121 TARANTO (TA)  
P.IVA / C.F. 00146330733

DESTINAZIONE MERCE:  
SPETT.LE (462301)  
A.H.A.T. S.P.A.  
VIA C. BATTISTI, 657  
74121 TARANTO (TA)

NOTA DI CONSEGNA N. 1400/29 SEQUE FATTURA  
DEL 12/12/2019 09:14  
TARGA AUTOMEZZO DE446MP

| ARTICOLO | UM                               | QTA        | PREZZO IVA | IMPORTO |
|----------|----------------------------------|------------|------------|---------|
| 102381   | Boccione Acqua 18.8lt Consegna S | PZ 48.00   | 4.50 022   | 216.00  |
| 102100   | Bicchiera 200cc Per Boccioni Tra | PZ 9500.00 | 0.00 022   | 0.00*   |

| IVA DESCRIZIONE | IMPONIBILE | IMPOSTA |
|-----------------|------------|---------|
| 022 22%         | 216.00     | 47.52   |

IVA da versare a cura del cessionario/committente  
Rif.art.17-ter D.P.R.633/1972 - Scissione dei pagamenti, Art. 2  
comma 1 D.M. NEF 23/01/2015

| TOTALE DOCUMENTO  | IMPONIBILE | IMPOSTA | DA PAGARE |
|-------------------|------------|---------|-----------|
| 263.52 (*Omaggio) | 0.00       | 0.00    |           |
|                   | 216.00     | 47.52   | 216.00    |

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| PV: 1108163            | MATR: 1415974             |
| SCATTI PREC. :         | 0 ATT.: 0                 |
| EROGATI :              | 0 PROVE: 0                |
| DOSI RIFORMITE :       | 0.00                      |
| VUOTI DA RENDERE :     | 48.00                     |
| SOSPESO CLIENTE :      | 3672.00 + ATTUALE: 216.00 |
| SOSPESO TOTALE :       | 3888.00                   |
| ACCONTO SOSPESO :      | 0.00 + ATTUALE: 0.00      |
| TOT. SOSPESO CLIENTE : | 3888.00                   |

COMPOSIZIONE INCASSO: BANCONOTE + ASSEGNI EU 0.00

A.M.A.T.A.D.  
VIA C. BATTISTI, 657  
74121 TARANTO (TA)

**Oggetto:** R: AMAT TARANTO - Ufficio Acquisti - GRUPPO ARGENTA - 2020.01.25 - Richiesta incontro per visionare Vs. fatture

**Mittente:** Miano Francesco <Francesco.Miano@gruppoargenta.it>

**Data:** 06/02/2020, 14:32

**A:** Contratti Amat <contrattiamat@amat.ta.it>

**CC:** Romeo David <David.Romeo@gruppoargenta.it>, Fatturazione Gruppo Argenta <fatturazione@gruppoargenta.it>

*Buongiorno Luigi,*

*in riferimento al ns incontro, il collega in amministrazione mi riferisce che la fattura elettronica purtroppo viene generata così direttamente da un impostazione del sistema, e che si sta cercando per quel che è di possibile facoltà, di migliorarne l'elaborazione affinché essa sia generata con un profilo di lettura nelle righe che eviti le ripetizioni segnalate in riferimento ai numeri dei ddt, avvicinandosi il più possibile al profilo di lettura di quella classica emessa in pdf e sempre allegata assieme.*

*Allego in mail l'ultima fattura emessa in pdf come esempio, poi rielaborata dal sistema di fatturazione elettronica nella maniera che mi hai segnalato*

*L'importo del totale elaborato è comunque corretto.*

*Il collega che ci legge in copia è comunque a completa disposizione qualora necessitate di ulteriori delucidazioni o altro tipo di supporto per tali aspetti contabili/amministrativi.*

*Resto come sempre a disposizione per tutto anche io, e porgo*

*Cordiali Saluti*

**Francesco Miano**

*Funzionario Commerciale Ocs*

████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

Gruppo Argenta S.p.A.

Viale Europa 12

70132 – Bari (BA)

Mobile: +39 340 0701601

Email: [Francesco.miano@gruppoargenta.it](mailto:Francesco.miano@gruppoargenta.it)

Shop: <https://shop.ilgustocolsorriso.it/>

[www.ilgustocolsorriso.it](http://www.ilgustocolsorriso.it)

**Il nostro report  
sulla sostenibilità 2019**

**Scopri di più**

**ARGENTA**  
GRUPPO ARGENTA



**Da:** Contratti Amat [<mailto:contrattiamat@amat.ta.it>]

**Inviato:** lunedì 27 gennaio 2020 09:40

**A:** Miano Francesco <[Francesco.Miano@gruppoargenta.it](mailto:Francesco.Miano@gruppoargenta.it)>

**Cc:** Fatturazione Gruppo Argenta <[fatturazione@gruppoargenta.it](mailto:fatturazione@gruppoargenta.it)>

**Oggetto:** Re: AMAT TARANTO - Ufficio Acquisti - GRUPPO ARGENTA - 2020.01.25 - Richiesta incontro per visionare Vs. fatture

Grazie Gentilissimo come sempre - Luigi.

Il 27/01/2020 09:23, Miano Francesco ha scritto:

Buongiorno Luigi,

Concordo con te.

Quest'oggi sarò in zona, a breve ti contatto telefonicamente per concordare un incontro in mattinata.

A dopo,

Saluti

**Francesco Miano**

*Funzionario Commerciale OCS*

---

Gruppo Argenta S.p.a.

Viale Europa 12

70132 – Bari ( Ba )

Mobile: +39 340 0701601

Email: [francesco.miano@gruppoargenta.it](mailto:francesco.miano@gruppoargenta.it)

[www.ilgustocolsorriso.it](http://www.ilgustocolsorriso.it)

 **ARGENTA**  
IL GUSTO COL SORRISO

Brought to you by  **selecta**

**Da:** Contratti Amat [<mailto:contrattiamat@amat.ta.it>]

**Inviato:** lunedì 27 gennaio 2020 09:12

**A:** Miano Francesco <[Francesco.Miano@gruppoargenta.it](mailto:Francesco.Miano@gruppoargenta.it)>

**Cc:** Info Samed <[Info@somed.it](mailto:Info@somed.it)>; Fatturazione Gruppo Argenta  
<[fatturazione@gruppoargenta.it](mailto:fatturazione@gruppoargenta.it)>

**Oggetto:** Re: AMAT TARANTO - Ufficio Acquisti - GRUPPO ARGENTA - 2020.01.25 -  
Richiesta incontro per visionare Vs. fatture

Buongiorno, io credo che sia prima il caso di effettuare il sopralluogo per far sì che la scrivente Vi illustri la fattura nel suo contenuto e nella sua impostazione e nel caso chiedere spiegazioni e/o delucidazioni alla Vs. amministrazione.

In attesa di incontro comunichiamo che le Vs. fatture saranno in "Stand-By" c/o l'Ufficio Acquisti.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 25/01/2020 13:23, Miano Francesco ha scritto:

Buongiorno Luigi,

Spero tutto bene.

Ok, acquisisco info dai miei colleghi in amministrazione sulla documentazione in questione, e ti contatto prossima settimana per concordare un nostro incontro e fare chiarezza.

Sempre a disposizione, porgo

Cordiali Saluti

**Francesco Miano**

*Funzionario Commerciale OCS*

Gruppo Argenta S.p.a.

Viale Europa 12

70132 – Bari ( Ba )

Mobile: +39 340 0701601

Email: [francesco.miano@gruppoargenta.it](mailto:francesco.miano@gruppoargenta.it)

[www.ilgustocolsorriso.it](http://www.ilgustocolsorriso.it)

Inviato da Tablet Samsung.

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

Da: Contratti Amat <[contrattiamat@amat.ta.it](mailto:contrattiamat@amat.ta.it)>

Data: 25/01/20 11:06 (GMT+01:00)

A: Miano Francesco <[Francesco.Miano@gruppoargenta.it](mailto:Francesco.Miano@gruppoargenta.it)>,  
Fatturazione Gruppo Argenta <[fatturazione@gruppoargenta.it](mailto:fatturazione@gruppoargenta.it)>, Info  
Somed <[Info@somed.it](mailto:Info@somed.it)>

Oggetto: AMAT TARANTO - Ufficio Acquisti - GRUPPO ARGENTA -  
2020.01.25 - Richiesta incontro per visionare Vs. fatture

Buongiorno sono Luigi,

Con la presente si chiede incontro con Vs. addetto per visionare le fatture da Voi prodotte che riportano spesso n° 02 Vs. D.d.T. su una sola consegna e quindi la scrivente pone in liquidazione le stesse con non poche difficoltà di lettura, ovvero nel riquadro dove viene quantificato il n° dei bocconi ed il relativo prezzo, spesso si fa riferimento a n° 2 Vs. D.d.T. diversi.

Gentilmente chiediamo al Sig. Francesco Miano, in qualità di addetto del Gruppo Argenta (che ci legge in copia) di concordare sopralluogo al n° 099 73 56 257.

In attesa di Vs. pronto e positivo riscontro, porgiamo cordiali saluti.

---

**Disclaimer**

Il contenuto e gli allegati di questo messaggio sono strettamente confidenziali, e ne sono vietati la diffusione e l'uso non autorizzato. Le opinioni ivi eventualmente espresse sono quelle dell'autore, di conseguenza il messaggio non costituisce impegno contrattuale tra Gruppo Argenta ed il destinatario, e la società non assume alcuna responsabilità riguardo ai contenuti del testo e dei relativi allegati, né per eventuali intercettazioni, modifiche o danneggiamenti. Qualora il presente messaggio Le fosse pervenuto per errore, Le saremmo grati se lo distruggesse e, via e-mail, ce ne comunicasse l'errata ricezione all'indirizzo [info@gruppoargenta.it](mailto:info@gruppoargenta.it).

THIS COMMUNICATION MAY CONTAIN CONFIDENTIAL AND/OR OTHERWISE PROPRIETARY MATERIAL and is thus for use only by the intended recipient. If you received this in error, please contact the sender and delete the e-mail and its attachments from all computers.

---

**Disclaimer**

Il contenuto e gli allegati di questo messaggio sono strettamente confidenziali, e ne sono vietati la diffusione e l'uso non autorizzato. Le opinioni ivi eventualmente espresse sono quelle dell'autore, di conseguenza il messaggio non costituisce impegno contrattuale tra Gruppo Argenta ed il destinatario, e la società non assume alcuna responsabilità riguardo ai contenuti del testo e dei relativi allegati, né per eventuali intercettazioni, modifiche o danneggiamenti. Qualora il presente messaggio Le fosse pervenuto per errore, Le saremmo grati se lo distruggesse e, via e-mail, ce ne comunicasse l'errata ricezione all'indirizzo [info@gruppoargenta.it](mailto:info@gruppoargenta.it).

THIS COMMUNICATION MAY CONTAIN CONFIDENTIAL AND/OR OTHERWISE PROPRIETARY MATERIAL and is thus for use only by the intended recipient. If you received this in error, please contact the sender and delete the e-mail and its attachments from all computers.

---

**Disclaimer**

Il contenuto e gli allegati di questo messaggio sono strettamente confidenziali, e ne sono vietati la diffusione e l'uso non autorizzato. Le opinioni ivi eventualmente espresse sono quelle dell'autore, di conseguenza il messaggio non costituisce impegno contrattuale tra Gruppo Argenta ed il destinatario, e la società non assume alcuna responsabilità riguardo ai

contenuti del testo e dei relativi allegati, ne' per eventuali intercettazioni, modifiche o danneggiamenti. Qualora il presente messaggio Le fosse pervenuto per errore, Le saremmo grati se lo distruggesse e, via e-mail, ce ne comunicasse l'errata ricezione all'indirizzo [info@gruppoargenta.it](mailto:info@gruppoargenta.it).

THIS COMMUNICATION MAY CONTAIN CONFIDENTIAL AND/OR OTHERWISE PROPRIETARY MATERIAL and is thus for use only by the intended recipient. If you received this in error, please contact the sender and delete the e-mail and its attachments from all computers.

— Allegati: —

---

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| FATTURA PDF AMAT.pdf         | 158 kB |
| Fatture A.m.a.t. Taranto.pdf | 515 kB |

**Oggetto:** AMAT TARANTO - Ufficio Acquisti - GRUPPO ARGENTA - 2020.01.25 - Richiesta incontro per visionare Vs. fatture

**Mittente:** Contratti Amat <contrattiamat@amat.ta.it>

**Data:** 25/01/2020, 11:09

**A:** Argenta <francesco.miano@gruppoargenta.it>, Argenta <fatturazione@gruppoargenta.it>, Argenta <info@somed.it>

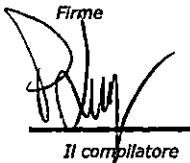
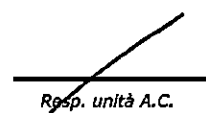
Buongiorno sono Luigi,

Con la presente si chiede incontro con Vs. addetto per visionare le fatture da Voi prodotte che riportano spesso n° 02 Vs. D.d.T. su una sola consegna e quindi la scrivente pone in liquidazione le stesse con non poche difficoltà di lettura, ovvero nel riquadro dove viene quantificato il n° dei bocconi ed il relativo prezzo, spesso si fa riferimento a n° 2 Vs. D.d.T. diversi.

Gentilmente chiediamo al Sig. Francesco Miano, in qualità di addetto del Gruppo Argenta (che ci legge in copia) di concordare sopralluogo al n° 099 73 56 257.

In attesa di Vs. pronto e positivo riscontro, porgiamo cordiali saluti.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                  |                 |               |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74100 TA</b><br><b>P.I. 00146330733      C.F. 00146330733</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                | <b>GRUPPO ARGENTA S.p.A. con socio unico</b><br><br><b>VIA M. FANTI 2</b><br><b>REGGIO EMILIA 42124 RE</b><br><b>P.I. 01870980362      C.F. 01870980362</b><br><b>Tel: 0805347118      Fax: 0805347872</b><br><b>E-mail: lucrezia.lerario@gruppoargenta.it</b> |                                       |                  |                 |               |                     |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                  |                 |               |                     |
| <b>Vostro Riferimento</b><br>Gara 009/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Nostro Riferimento</b><br>Gara 009/2019 - Del. C.d.A. n° 02 del<br>06/05/19 | <b>Data Doc.</b><br>28/11/2019                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Numero Documento</b><br>OACE000536 | <b>Pag.</b><br>1 |                 |               |                     |
| <b>Causale</b> AS@                      Acquisti scorte <b>Termini di consegna</b><br><b>CIG</b> 2372845C24 <b>Pagamento</b> BONIFICO 60 GG DF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                  |                 |               |                     |
| <b>Commento:</b><br><b>Indirizzo Spedizione:</b><br><b>Trasporto a cura del:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                  |                 |               |                     |
| <b>Articolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Cat.</b>                                                                    | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>U.M.</b>                           | <b>Qta</b>       | <b>Valore €</b> | <b>Sconto</b> | <b>Imponibile €</b> |
| <b>Interno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Fornitore</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                  |                 |               |                     |
| 00003684                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                | Boccione di acqua lt 19 (n° 04 pedane)                                                                                                                                                                                                                         | PZ                                    | 192,00           | 4,5000          |               | 864,00              |
| 00003687                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                | 100 bicchieri da cc. 200                                                                                                                                                                                                                                       | PZ                                    | 384,00           | 1,0000          |               | 384,00              |
| 00003688                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                | Sconto 100 bicchieri da cc. 200                                                                                                                                                                                                                                | PZ                                    | 384,00           | -1,0000         |               | -384,00             |
| <b>PIANO CONSEGNE:</b><br>05/12/19 n° 48 boccioni - 192 conf. bicchieri<br>12/12/19 n° 48 boccioni - 192 conf. bicchieri<br>19/12/19 n° 48 boccioni - 192 conf. bicchieri<br>26/12/19 n° 48 boccioni - 192 conf. bicchieri<br>per Magazzino Ricambi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                  |                 |               |                     |
| 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.<br>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. |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                  |                 |               |                     |
| <b>IVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Descrizione</b>                                                             | <b>Aliquota</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Imponibile</b>                     | <b>Imposta</b>   | <b>Totale</b>   |               |                     |
| SP22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B<br>L.23-12-14                                    | 22,00                                                                                                                                                                                                                                                          | €      864,00                         | €      190,08    | €      1.054,08 |               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                | <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | €      864,00                         | €      190,08    | €      1.054,08 |               |                     |

|                                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma<br><br>_____<br>Il compilatore | <br>_____<br>Resp. unità A.C. | <br>_____<br>Direttore Tecnico | <br>_____<br>Direttore Generale | <br>_____<br>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

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74100 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b> |  | <b>GRUPPO ARGENTA S.p.A. con socio unico</b><br><br><b>VIA M. FANTI 2</b><br><b>REGGIO EMILIA 42124 RE</b><br><b>P.I. 01870980362 C.F. 01870980362</b><br><b>Tel: 0805347118 Fax: 0805347872</b><br><b>E-mail: lucrezia.terario@gruppoargenta.it</b> |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

| Vostro Riferimento | Nostro Riferimento                             | Data Doc.  | Numero Documento | Pag. |
|--------------------|------------------------------------------------|------------|------------------|------|
| Gara 009/2019      | Gara 009/2019 - Del. C.d.A. n° 02 del 06/05/19 | 06/11/2019 | OACE000495       | 1    |

|                              |                        |                            |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Causale</b> AS@           | <b>Acquisti scorte</b> | <b>Termini di consegna</b> |
| <b>CIG</b> 2372845C24        | <b>Pagamento</b>       | <b>BONIFICO 60 GG DF</b>   |
| <b>Commento:</b>             |                        |                            |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b> |                        |                            |
| <b>Trasporto a cura del:</b> |                        |                            |

| Articolo | Cat.      | Descrizione                     | U.M. | Qta     | Valore € | Sconto | Imponibile €   |
|----------|-----------|---------------------------------|------|---------|----------|--------|----------------|
| Interno  | Fornitore |                                 |      |         |          |        |                |
| 00003684 |           | Boccione di acqua lt 19         | PZ   | 48,00   | 4,5000   |        | 216,00         |
| 00003687 |           | 100 bicchieri da cc. 200        | PZ   | 96,00   | 1,0000   |        | 96,00          |
| 00003688 |           | Sconto 100 bicchieri da cc. 200 | PZ   | 96,00   | -1,0000  |        | -96,00         |
|          |           | Consegnare c/o Magazzino AMAT   |      |         |          |        |                |
|          |           | CONS. CON DDT (NOTA CONSEGNA)   |      | 1306/29 |          |        | del 14/11/2019 |

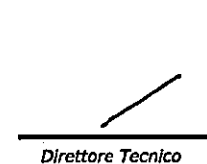
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno 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 dal fornitore (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     | € 216,00   | € 47,52 | € 263,52 |
|      | <b>Totale</b>                            |           | € 216,00   | € 47,52 | € 263,52 |

Firme







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

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74100 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b> |  | <b>GRUPPO ARGENTA S.p.A. con socio unico</b><br><br><b>VIA M. FANTI 2</b><br><b>REGGIO EMILIA 42124 RE</b><br><b>P.I. 01870980362 C.F. 01870980362</b><br><b>Tel: 0805347118 Fax: 0805347872</b><br><b>E-mail: lucrezia.lerario@gruppooargenta.it</b> |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                       |  |

| Vostro Riferimento | Nostro Riferimento                             | Data Doc.  | Numero Documento | Pag. |
|--------------------|------------------------------------------------|------------|------------------|------|
| Gara 009/2019      | Gara 009/2019 - Del. C.d.A. n° 02 del 06/05/19 | 28/11/2019 | OACE000535       | 1    |

|                              |                        |                            |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Causale</b> AS@           | <b>Acquisti scorte</b> | <b>Termini di consegna</b> |
| <b>CIG</b> Z372845C24        | <b>Pagamento</b>       | BONIFICO 60 GG DF          |
| <b>Commento:</b>             |                        |                            |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b> |                        |                            |
| <b>Trasporto a cura del:</b> |                        |                            |

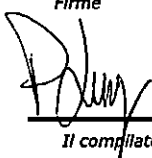
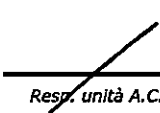
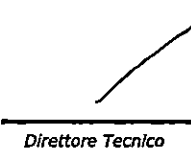
| Articolo       | Cat.             | Descrizione                                             | U.M. | Qta   | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------------|------------------|---------------------------------------------------------|------|-------|----------|--------|--------------|
| <b>Interno</b> | <b>Fornitore</b> |                                                         |      |       |          |        |              |
| 00003684       |                  | Boccione di acqua lt 19                                 | PZ   | 48,00 | 4,5000   |        | 216,00       |
| 00003687       |                  | 100 bicchieri da cc. 200                                | PZ   | 96,00 | 1,0000   |        | 96,00        |
| 00003688       |                  | Sconto 100 bicchieri da cc. 200                         | PZ   | 96,00 | -1,0000  |        | -96,00       |
|                |                  | N.B. CONSEGNA URGENTE                                   |      |       |          |        |              |
|                |                  | Scorte Amat terminate                                   |      |       |          |        |              |
|                |                  | (CONS. CON D.D. (NOTA CONSEGNA) 1362/29 DEL 02/12/2019) |      |       |          |        |              |

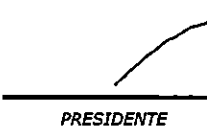
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno 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 dal 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    | € 216,00   | € 47,52 | € 263,52 |
|      | <b>Totale</b>                            |          | € 216,00   | € 47,52 | € 263,52 |

Firme



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

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2459229220 Data SDI: 06/02/2020 16:39

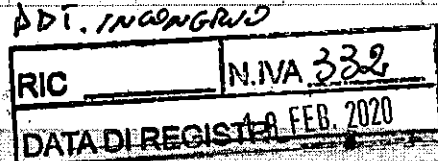
Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                                                | Destinatario                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gruppo Argenta S.P.A. a Socio Unico</b><br>Via Manfredo Fanti n.2<br>42124 - REGGIO EMILIA - RE - IT<br>P.IVA: IT01870980362<br>Cod. Fiscale: 01870980362<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A.M.A.T. S.P.A.</b><br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 0000000<br>PEC: AMAT@PEC.AMAT.TA.IT |

| Dati Fattura     |            |            |                |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | XD20001837 | 2020-01-31 | EUR 527,04     |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                       |      |      |              |            |      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                           | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|                         | D.D.T. Numero 88/29 data 23/01/2020                                   |      |      |              |            | 22 % |
|                         | 1106163                                                               |      |      |              |            | 22 % |
|                         | P.V. 1106163 c/o ufficio tecnico piano                                |      |      |              |            | 22 % |
|                         | terra col. n. 81                                                      |      |      |              |            | 22 % |
| 102381                  | Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud<br>DDT 88/29 Data DDT 2020-01-23   | PZ   | 48   | 4,50         | 216,00     | 22 % |
|                         | D.D.T. Numero 117/29 data 30/01/2020<br>DDT 88/29 Data DDT 2020-01-23 |      |      |              |            | 22 % |
|                         | 1106180                                                               |      |      |              |            | 22 % |
|                         | P.V. 1106180 c/o ufficio magazzino                                    |      |      |              |            | 22 % |
|                         | piano terra col. n. 96                                                |      |      |              |            | 22 % |
| 102381                  | Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud                                    | PZ   | 48   | 4,50         | 216,00     | 22 % |

CIG. 2372845C24



| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 432,00     | 95,04   |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Contanti | 2020-01-31    | EUR 432,00 |          | IT14G0200805351000030090406 |

Dati Trasmittente: IT01870980362 - Progressivo Invio: YFJJM

Versione Style 2.7

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2459229220 Data SDI: 06/02/2020 16:39

Formato Trasmissione: FPR12

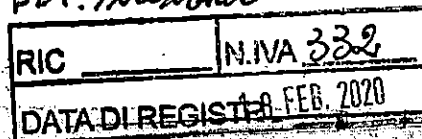
| Mittente                                                                                                                                                                                                | Destinatario                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gruppo Argenta S.P.A. a Socio Unico</b><br>Via Manfredo Fanti n.2<br>42124 - REGGIO EMILIA - RE - IT<br>P.IVA: IT01870980362<br>Cod. Fiscale: 01870980362<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A.M.A.T. S.P.A.</b><br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 0000000<br>PEC: AMAT@PEC.AMAT.TA.IT |

| Dati Fattura     |            |            |                |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | XD20001837 | 2020-01-31 | EUR 527,04     |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                       |      |      |              |            |      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                           | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|                         | D.D.T. Numero 88/29 data 23/01/2020                                   |      |      |              |            | 22 % |
|                         | 1106163                                                               |      |      |              |            | 22 % |
|                         | P.V. 1106163 c/o ufficio tecnico piano                                |      |      |              |            | 22 % |
|                         | terra col. n. 81                                                      |      |      |              |            | 22 % |
| 102381                  | Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud<br>DDT 88/29 Data DDT 2020-01-23   | PZ   | 48   | 4,50         | 216,00     | 22 % |
|                         | D.D.T. Numero 117/29 data 30/01/2020<br>DDT 88/29 Data DDT 2020-01-23 |      |      |              |            | 22 % |
|                         | 1106180                                                               |      |      |              |            | 22 % |
|                         | P.V. 1106180 c/o ufficio magazzino                                    |      |      |              |            | 22 % |
|                         | piano terra col. n. 96                                                |      |      |              |            | 22 % |
| 102381                  | Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud                                    | PZ   | 48   | 4,50         | 216,00     | 22 % |

CIG. 2372845C24

P.D.T. INCONGRUO



| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 432,00     | 95,04   |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Contanti | 2020-01-31    | EUR 432,00 |          | IT14G0200805351000030090406 |

Dati Trasmittente: IT01870980362 - Progressivo Invio: YFJJM

Versione Style 2.7

|                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI</b><br>verifica condizione, ordine e contratto |     |
| Contr. Rep. n°                                                                 | del |
| Conv. n°                                                                       | del |
| Determ. A.D. n°                                                                | del |
| Delib. C.A. n° 02 del 06/03/2019                                               |     |
| Data scadenza pagamento 31/03/2020                                             |     |

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| DATA<br>2-7 FEB. 2020                         | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione |                        |
| DATA<br>2-7 FEB. 2020                         | FIRMA                  |

|                                                             |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO RAGIONERIA</b><br>verifica dati contabili        |                        |
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA<br>1-8 FEB. 2020                                       | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA<br>20 di NOB                                           | FIRMA                  |

|                                                                       |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA</b><br>verifica dati tecnici |       |
| Data scadenza pagamento                                               |       |
| DATA                                                                  | FIRMA |

|                                                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| <b>UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b><br>verifica conferimento incarico |       |
| Conferimento del                                                |       |
| Prot.                                                           |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                                  |       |
| DATA                                                            | FIRMA |

|                                                                                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO PERSONALE</b><br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
| Data scadenza pagamento                                                             |                        |
| DATA                                                                                | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                       |                        |
| DATA                                                                                | FIRMA                  |

|                                                                                    |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO MAGAZZINO</b><br>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<br>per supervisione                                        |                        |
| DATA                                                                               | FIRMA DEL RESPONSABILE |

|                                                               |                        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO TECNICO</b><br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
| Data scadenza pagamento                                       |                        |
| DATA                                                          | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione            |                        |
| DATA                                                          | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

BARI

Viale Europa 12

70123 BARI BA

P.IVA: 01870980362

Tel.: 0805347118

E-mail: info@somed.it

C.F.: 01870980362

Fax: 0805347872

Web: www.somed.it

SEDE LEGALE:

SPETT.LE (G1042491)

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

VIA-CESARE BATTISTI 657

74121 TARANTO (TA)

P.IVA / C.F. 00146330733

DESTINAZIONE MERCE:

SPETT.LE (462301)

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

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO (TA)

NOTA DI CONSEGNA N. 117/29 SEGUE FATTURA  
 DEL 30/01/2020 09:03  
 TARGA AUTOMEZZO DE446WP

| ARTICOLO | UM.            | QTA                    | PREZZO IVA | IMPORTO |
|----------|----------------|------------------------|------------|---------|
| 102381   | Boccione Acqua | 18.9Lt Consegna S      |            |         |
|          | PZ             | 48.00                  | 4.50 022   | 216.00  |
| 102100   | Bicchieri      | 200cc Per Boccioni Tra |            |         |
|          | PZ             | 9600.00                | 0.00 022   | 0.00*   |

| IVA DESCRIZIONE | IMPONIBILE | IMPOSTA |
|-----------------|------------|---------|
| 022- 22%        | 216.00     | 47.52   |

IVA da versare a cura del cessionario/committente

Rif.art.17-ter D.P.R.633/1972 - Scissione dei pagamenti, Art. 2  
 comma 1 D.M. MEF 23/01/2015

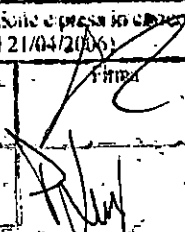
| TOTALE DOCUMENTO | IMPONIBILE | IMPOSTA | DA PAGARE |
|------------------|------------|---------|-----------|
| (*Omaggio        | 0.00       | 0.00)   |           |
| 263.52           | 216.00     | 47.52   | 216.00    |

|                       |              |                    |         |
|-----------------------|--------------|--------------------|---------|
| PV: 1106180           | MATR: 795270 |                    |         |
| SCATTI PREC.          | 0            | ATT.: 0            |         |
| EROGATI               | 0            | PROVE: 0           |         |
| DOSI RIFORNITE        | :            | 0.00               |         |
| VUOTI DA RENDERE      | :            | 48.00              |         |
| SOSPESO CLIENTE       | :            | 4536.00 + ATTUALE: | 216.00  |
| SOSPESO TOTALE        | :            |                    | 4752.00 |
| ACCONTO SOSPESO       | :            | 0.00 + ATTUALE:    | 0.00    |
| TOT. SOSPESO CLIENTE: | :            |                    | 4752.00 |

|                                           |     |      |
|-------------------------------------------|-----|------|
| COMPOSIZIONE INCASSO: BANCONOTE + ASSEGNI | EU. | 0.00 |
|-------------------------------------------|-----|------|

# AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione espressa in carico  
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

| Conformità/accettazione<br>materiale | Data         | Firma                                                                             |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | 06 FEB. 2020 |  |

AVI 0550 LAV

AVI 0550 LAV

AVI 0550 LAV

AVI 0550 LAV

AVI 0550 LAV

AVI 0550 LAV

AVI 0550 LAV

AVI 0550 LAV

AVI 0550 LAV

AVI 0550 LAV

AVI 0550 LAV

AVI 0550 LAV

AVI 0550 LAV

AVI 0550 LAV

AVI 0550 LAV

AVI 0550 LAV

AVI 0550 LAV

AVI 0550 LAV

3  
BARI  
Viale Europa 12  
70123 BARI BA  
P.IVA: 01870980362  
Tel.: 0805347118  
E-mail: info@somed.it

C.F.: 01870980362  
Fax: 0805347872  
Web: www.somed.it

SEDE LEGALE:  
SPETT.LE (G1042491)  
A.M.A.T. S.P.A.  
VIA CESARE BATTISTI 657  
74121 TARANTO (TA)  
P.IVA / C.F. 00146330733

DESTINAZIONE MERCE:  
SPETT.LE (462301)  
A.M.A.T. S.P.A.  
VIA C. BATTISTI, 657  
74121 TARANTO (TA)

NOTA DI CONSEGNA N. 88/29 SEQUE FATTURA

DEL 23/01/2020 09:38

TARGA AUTOMEZZO DE446NP

| ARTICOLO | UM                           | QTA        | PREZZO IVA | IMPORTO |
|----------|------------------------------|------------|------------|---------|
| 102381   | Boccione Acqua 18.9lt        | Consegnato |            |         |
|          | PZ                           | 48.00      | 4.50 022   | 216.00  |
| 102100   | Bicchieri 200cc-Per Boccioni | Tra        |            |         |
|          | PZ                           | 9600.00    | 0.00 022   | 0.00*   |

| IVA DESCRIZIONE | IMPONIBILE | IMPOSTA |
|-----------------|------------|---------|
| 022 22%         | 216.00     | 47.52   |

IVA da versare a cura del cessionario/committente  
Rif.art.17-ter D.P.R.633/1972 - Scissione dei pagamenti, Art. 2  
comma 1 D.M. MEF 23/01/2015

| TOTALE DOCUMENTO | IMPONIBILE | IMPOSTA | DA PAGARE |
|------------------|------------|---------|-----------|
| 263.52           | 216.00     | 47.52   | 216.00    |

PV: 1106163 MATR: 1415974

|                       |   |         |            |          |
|-----------------------|---|---------|------------|----------|
| SCATTI PREC.          | : | 0       | ATT:       | 0        |
| EROGATI               | : | 0       | PROVE:     | 0        |
| DOSI RIFORNITE        | : |         |            | 0.00     |
| VUOTI DA RENDERE      | : |         |            | 48.00    |
| SOSPESO CLIENTE       | : | 4320.00 | + ATTUALE: | 216.00*  |
| SOSPESO TOTALE        | : |         |            | 4536.00* |
| ACCONTO SOSPESO       | : | 0.00    | + ATTUALE: | 0.00     |
| TOT. SOSPESO CLIENTE: |   |         |            | 4536.00  |

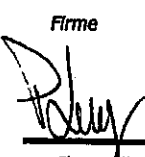
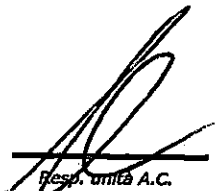
COMPOSIZIONE INCASSO: BANCONOTE + ASSEGNI EU 0.00

| AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI                                                                           |              |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) |              |       |
| Conformità/accettazione materiale                                                                       | Data         | Firma |
| Presa in carico materiale conforme                                                                      | 29 GEN. 2020 | Firma |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                |                 |               |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74121 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                | <b>GRUPPO ARGENTA S.p.A. con socio unico</b><br><br><b>VIA M. FANTI 2</b><br><b>REGGIO EMILIA 42124 RE</b><br><b>P.I. 01870980362 C.F. 01870980362</b><br><b>Tel: 0805347118 Fax: 0805347872</b><br><b>E-mail: lucrezia.lerario@gruppoargenta.it</b> |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>Vostro Riferimento</b><br>Gara 009/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Nostro Riferimento</b><br>Gara 009/2019 - Del. C.d.A. n° 02 del<br>06/05/19 | <b>Data Doc.</b><br>20/01/2020                                                                                                                                                                                                                       | <b>Numero Documento</b><br>OACE000025 |                |                 |               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                | <b>Pag.</b><br>1                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>Causale</b> AS@ Acquisti scorte <b>Termini di consegna</b><br><b>CIG</b> Z372845C24 <b>Pagamento</b> BONIFICO 60 GG DF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>Commento:</b><br><b>Indirizzo Spedizione:</b><br><b>Trasporto a cura del:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>Articolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Cat.</b>                                                                    | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>U.M.</b>                           | <b>Qta</b>     | <b>Valore €</b> | <b>Sconto</b> | <b>Imponibile €</b> |
| <b>Interno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Fornitore</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                |                 |               |                     |
| 00003684                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                | Boccione di acqua lt 19 (n° 12 pedane)                                                                                                                                                                                                               | PZ                                    | 288,00         | 4,5000          |               | 1.296,00            |
| 00003687                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                | 100 bicchieri da cc. 200                                                                                                                                                                                                                             | PZ                                    | 576,00         | 1,0000          |               | 576,00              |
| 00003688                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                | Sconto 100 bicchieri da cc. 200                                                                                                                                                                                                                      | PZ                                    | 576,00         | -1,0000         |               | -576,00             |
| <b>PIANO CONSEGNE:</b><br>23/01/2020 - 48 boccioni - 96 conf. bicchieri<br>(di cui n° 10 consegna 1° piano)<br>30/01/2020 - 48 boccioni - 96 conf. bicchieri<br>06/02/2020 - 48 boccioni - 96 conf. bicchieri<br>(di cui n° 10 consegna 1° piano)<br>13/02/2020 - 48 boccioni - 96 conf. bicchieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                |                 |               |                     |
| 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.<br>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. |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>IVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Descrizione</b>                                                             | <b>Alliquota</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Imponibile</b>                     | <b>Imposta</b> | <b>Totale</b>   |               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                |                 |               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                | <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                |                 |               |                     |

96 Boccioni = FI XD 20001837 DEL 31/01/2020 = € 527,04

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                |               |               |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>Azienda Mobilita Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74121 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             | <b>GRUPPO ARGENTA S.p.A. con socio unico</b><br><br><b>VIA M. FANTI 2</b><br><b>REGGIO EMILIA 42124 RE</b><br><b>P.I. 01870980362 C.F. 01870980362</b><br><b>Tel: 0805347118 Fax: 0805347872</b><br><b>E-mail: lucrezia.lerario@gruppoargenta.it</b> |                                       |                |               |               |                   |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                |               |               |                   |
| <b>Vostro Riferimento</b><br>Gara 009/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Nostro Riferimento</b><br>Gara 009/2019 - Del. C.d.A. n° 02 del 06/05/19 | <b>Data Doc.</b><br>20/01/2020                                                                                                                                                                                                                       | <b>Numero Documento</b><br>OACE000025 |                |               |               |                   |
| <b>Pag. 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                |               |               |                   |
| <b>Causale</b> AS@ <b>Acquisti scorte</b> <b>Termini di consegna</b><br><b>CIG</b> Z372845C24 <b>Pagamento</b> BONIFICO 60 GG DF<br><b>Commento:</b><br><b>Indirizzo Spedizione:</b><br><b>Trasporto a cura del:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                |               |               |                   |
| <b>Articolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Cat.</b>                                                                 | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>U.M.</b>                           | <b>Qta</b>     | <b>Valore</b> | <b>Sconto</b> | <b>Imponibile</b> |
| <b>Interno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Fornitore</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                             | 20/02/2020 - 48 bocconi - 96 conf. bicchieri<br>(di cui n° 10 consegna 1° piano)                                                                                                                                                                     |                                       |                |               |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                             | 27/02/2020 - 48 bocconi - 96 conf. bicchieri                                                                                                                                                                                                         |                                       |                |               |               |                   |
| <p>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.</p> <p>Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.</p> |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                |               |               |                   |
| <b>IVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Descrizione</b>                                                          | <b>Aliquota</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Imponibile</b>                     | <b>Imposta</b> | <b>Totale</b> |               |                   |
| SP22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B<br>L.23-12-14                                 | 22,00                                                                                                                                                                                                                                                | € 1.296,00                            | € 285,12       | € 1.581,12    |               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                             | <b>Totali</b>                                                                                                                                                                                                                                        | € 1.296,00                            | € 285,12       | € 1.581,12    |               |                   |

|                                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma<br><br>_____<br>Il compilatore | <br>_____<br>Resp. unità A.C. | <br>_____<br>Direttore Tecnico | <br>_____<br>Direttore Generale | <br>_____<br>PRESIDENTE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WK0P7T