

T339/20



ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. DA 937 A 942

GUARINT.- LEASE PLAN - BASONE

SSMML- GREEN ECO - Polipox

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2020	942	21/04/2020			960,00

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

POLIPODIO ENRICO S.r.l.

VIA DEI PESCATORI

16129 GENOVA PORTO (GE)

Partita IVA: 02318180102 C.F. 02318180102

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: novecentosessanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA S.P.A.

IBAN: IT59S0306901460100000012988

CAUSALE DEL PAGAMENTO

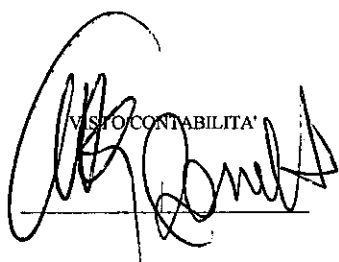
Doc. n. 128 del 24/01/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

128 CIG Z542A553FD

IMPORTO LORDO	960,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	960,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		960,00	
	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. T0339/20

Taranto, lì 21/04/2020

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 € 10.653,60

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
GUARINI TAZIO TUTTAUTO DI TAZIO GUARINI CESARE BATTISTI N.5190/B 74100 TARANTO TA	937	BANCA CARIGE ITALIA TARANTO CIN S ABI 06175 CAB 15801 C/C 000000788580 IBAN IT17S0617515801000000788580 A fronte dei seguenti documenti : N. 428FTE del 30/12/2019	€ 2.160,00
LEASE PLAN S.p.A. Viale Alessandro Marchetti, 105 00148 ROMA RM	938	INTESA SAN PAOLO SPA CIN F ABI 03069 CAB 01629 C/C 100000019893 IBAN IT97F0306901629100000019893 A fronte dei seguenti documenti : N. 20040051 del 20/01/2020, N. 20040050 del 20/01/2020, N. 20040052 del 20/01/2020	€ 1.134,00
BASTONE SALVATORE S.r.l. VIA FRATELLI MATTEI 1 73048 NARDO' LE	939	BCC DI LEVERANO AG. DI NARDO' NARDO' LE CIN T ABI 08603 CAB 79820 C/C 000000304214 IBAN IT90T0860379820000000304214 A fronte dei seguenti documenti : N. 000125 del 20/01/2020	€ 240,00
SEMERARO UTENSILI SRL VIALE VALLE D'ITRIA S.C. 72014 CISTERNINO BR	940	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D VIA DOMENICO CIRILLO N. 17/19 CISTERNINO CIN D ABI 08607 CAB 79170 C/C 001000713727 IBAN IT71D0860779170001000713727 A fronte dei seguenti documenti : N. 979/19 del 12/12/2019	€ 2.659,60
GREEN ECO S.r.l. VIA CADUTI DI NASIRIYA 20 74121 TARANTO TA	941	FIN ECO BANCA ICQ S.P.A. SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO, 1-B 00100 ROMA RM CIN U ABI 03015 CAB 03200 C/C 000003461562 IBAN IT40U0301503200000003461562 A fronte dei seguenti documenti : N. 3 del 08/01/2020	€ 3.500,00
POLIPODIO ENRICO S.r.l. VIA DEI PESCATORI 16129 GENOVA PORTO GE	942	INTESA S.P.A. VIA DEL SEMINARIO, 2 GENOVA CIN S ABI 03069 CAB 01460 C/C 100000012988 IBAN IT59S0306901460100000012988 A fronte dei seguenti documenti : N. 128 del 24/01/2020	€ 960,00
Totale			€ 10.653,60

Importo Progressivo	€	14.768.430,96
Importo Distinta	€	10.653,60
Totale	€	14.779.084,56

Distinti Saluti

INSERIRE IN ANAGRAFICA

514408

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2412759811 Data SDI: 30/01/2020 16:28

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
POLIPODIO ENRICO SRL VIA DEI PESCATORI 16129 - GENOVA PORTO - GE - IT P.IVA: IT02318180102 Cod. Fiscale: 02318180102 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	128	2020-01-24	EUR 1.171,20
Causale			
Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)			

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.ta	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CIG Z542A553FD Ord. S240/2019 Data Ord. 2020-01-15 Item 5 CIG Z542A553FD DDT 106 Data DDT 2020-01-17 Data inizio periodo: 2020-01-15 Data fine periodo: 2020-01-15					22 %
LAVORO S240/2019 Ord. S240/2019 Data Ord. 2020-01-15 Item 10 CIG Z542A553FD DDT 106 Data DDT 2020-01-17 Data inizio periodo: 2020-01-15 Data fine periodo: 2020-01-15		0			22 %
F1- 8 Ord. S240/2019 Data Ord. 2020-01-15 Item 15 CIG Z542A553FD DDT 106 Data DDT 2020-01-17 COD_BUS ZS016 Data inizio periodo: 2020-01-15 Data fine periodo: 2020-01-15	N	28	32,00	896,00	22 %
F-06 Ord. S240/2019 Data Ord. 2020-01-15 Item 20 CIG Z542A553FD DDT 106 Data DDT 2020-01-17 COD_BUS ZS034 Data inizio periodo: 2020-01-15 Data fine periodo: 2020-01-15	N	1	4,00	4,00	22 %
TRASPORTO Ord. S240/2019 Data Ord. 2020-01-15 Item 25 CIG Z542A553FD DDT 106 Data DDT 2020-01-17 Data inizio periodo: 2020-01-15 Data fine periodo: 2020-01-15	N	1	60,00	60,00	22 %

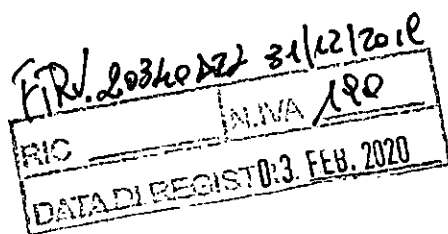
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA al 22%	22 %	960,00	211,20

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-31	EUR 960,00	INTESA S. PAOLO C/ANTICIPI SBF BCI TIT MM	IT59S0306901460100000012988

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 002CZ

Versione Style 2.7

SPESA DIVERSE X OLONNAVI 10.05.13 OK AUGURI



Spett.le
E. POLIPODIO S.R.L.
Via dei Pescatori
16128GENOVA
Fax n. 0102549820

Lavoro S240/2019

OGGETTO:ORDINEPER FORNITURA MATERIALE M/N ADRIA

CIG Z542A553FD

In riferimento al preventivo datato 21/10/2019, protocollato al nr.17480/19 del 23/10/2019,dell' importo di € 960,00 + IVA, si emette ordine per un importo di
€ 960,00 + IVA.

Condizioni:

1. pagamento sarà
effettuato a 60 gg dalla data di emissione fattura su cui riportare il nr di CIG e
nr di ordine.
2. Iva in regime di split
payment DL 50/2017
3. Codice destinatario
per fattura elettronica: 5WKJP7T
4. Si richiede consegna
rapporto di lavoro controfirmato da personale AMAT
5. Trattandosi di prima
fornitura, si chiede di inviare dati flussi finanziari a ragioneriaamat@amat.ta.it

Area Tecnica

Ing. Pellicoro Domenico

PER ACCETTAZIONE

INSERIRE IN ANAGRAFICA

514.408

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2412759811 Data SDI: 30/01/2020 16:28

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
POLIPODIO ENRICO SRL VIA DEI PESCATORI 16129 - GENOVA PORTO - GE - IT P.IVA: IT02318180102 Cod. Fiscale: 02318180102 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	128	2020-01-24	EUR 1.171,20
Causale			
Vendita			
Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)			

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CIG Z542A553FD Ord. S240/2019 Data Ord. 2020-01-15 Item 5 CIG Z542A553FD DDT 106 Data DDT 2020-01-17 Data inizio periodo: 2020-01-15 Data fine periodo: 2020-01-15					22 %
LAVORO S240/2019 Ord. S240/2019 Data Ord. 2020-01-15 Item 10 CIG Z542A553FD DDT 106 Data DDT 2020-01-17 Data inizio periodo: 2020-01-15 Data fine periodo: 2020-01-15		0			22 %
F1-8 Ord. S240/2019 Data Ord. 2020-01-15 Item 15 CIG Z542A553FD DDT 106 Data DDT 2020-01-17 COD_BUS ZS016 Data inizio periodo: 2020-01-15 Data fine periodo: 2020-01-15	N	28	32,00	896,00	22 %
F-06 Ord. S240/2019 Data Ord. 2020-01-15 Item 20 CIG Z542A553FD DDT 106 Data DDT 2020-01-17 COD_BUS ZS034 Data inizio periodo: 2020-01-15 Data fine periodo: 2020-01-15	N	1	4,00	4,00	22 %
TRASPORTO Ord. S240/2019 Data Ord. 2020-01-15 Item 25 CIG Z542A553FD DDT 106 Data DDT 2020-01-17 Data inizio periodo: 2020-01-15 Data fine periodo: 2020-01-15	N	1	60,00	60,00	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 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:

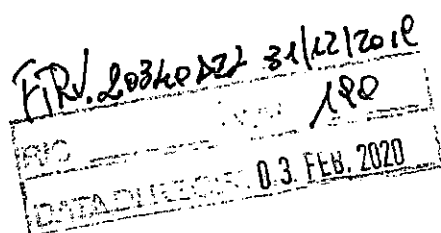
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA al 22%	22 %	960,00	211,20

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-31	EUR 960,00	INTESA S. PAOLO C/ANTICIPI SBF BCI TIT MM	IT59S0306901460100000012988

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 002CZ

Versione Style 2.7

SPRESE DIVERSE A GIOFONAVI 10.05.13 OK AUG. 2011



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 02 FEB 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 23.06.2020 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
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA 10 MAR 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 10 MAR 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA "E. Folio S.R.L." LAVORO: S240/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	17480	23/10/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	17576	24/10/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	C	106	14/1/20	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		16/02/20			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 128	Data fattura: 24/1/2020	Importo: € 960,- + IVA
-----------------------	------------------	-------------------------	------------------------

NOTE		
Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		19 MAR. 2021

**E. POLIPODIO**

Cathodic protection



Ship repair - Yacht service

ENRICO POLIPODIO s.r.l.

16128 GENOVA (Porto) ITALY - Via dei Pescatori - Area di Levante

Tel. 010.25.49.81 r.a. Telefax 010.2549820 Email logistica@polipodio.com

Reg. Imprese - Cod.Fisc. e Part. IVA IT 02318180102

R.E.A. di Genova 266533 - Cap.Soc. € 350.000,00 i.v.

Comm. Est. GE 005932 Iscr. A.N.C. 8075411 - Cat. 5 F1

www.polipodio.com

Destinatario:

AMAT SPA**VIA C. BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)**

Luogo di destinazione:

Idem

Cod.conto:	Partita IVA:	Cod.fiscale:	Pagina:	D.D.T.	Data documento:	Numero doc.:
140156808	00146330733		1		17/01/2020	106
Banca:		Descrizione Pagamento:				Valuta:
		BONIFICO B. 60 GG.DF.FM.				
Agente:	Riferimento:	Cup:	Cig:	Magaz.:		
	S240/2019		Z542A553FD	1		

Cod.articolo	Descrizione	UM	Q.tà
ZS016	CIG. Z542A553FD	N	28,00
ZS034	LAVORO S240/2019	N	1,00
T	F1- 8	N	1,00
	F-06		
	TRASPORTO		

Trasp. a cura del:	Causale trasp.:	Aspetto esteriore:	Data ed orario trasp.:	
Vettore	Vendita	PALLET	0,00	
Porto:	Totale colli:	Peso:	Firma del conducente:	
FRANCO IN FATTURA	1	212,00		
			Firma del vettore:	
Vettore:			Firma per accettazione:	
BRT S.p.A.				

RICHIESTA DI ACQUISTO

1 Descrizione qualitativa e quantitativa del materiale/servizio di cui approvvigionarsi

N.	Descrizione	Cod. rif.	Q.tà	Costo presunto
01	Anodi sacrificali in zinco a saldare tipo F1-8 misura: 290x150x30 mm	ZS016	28	896,00 + IVA
02	Anodi sacrificali in zinco a saldare tipo F-06 misura: 110x60x20 mm	ZS034	1	4,00 + IVA
03	Spese di trasporto		1	60,00 + IVA
04				
05	Si allega preventivo N. 1713 del 21-10-2019 da parte di E. POLIPODIO srl			
COSTO TOTALE PRESUNTO				960,00 + IVA

2 CONGRUITA' DEL PREZZO (Da compilarsi a cura dell'unità contratti ed appalti):

Il "costo totale presunto" è giudicato congruo rispetto ai prezzi medi di mercato. La congruità è stata accertata mediante _____

(Oppure): NON E' RITENUTO CONGRUO ☐

Capo Unità _____ Responsabile Unità _____ Direttore Tecnico _____

3 URGENZA: La fornitura dei suddetti materiali è GIUDICATA URGENTE per le seguenti ragioni:

Firma Responsabile _____
FIRMA AUTORIZZATIVA DELL'URGENZA: IL Direttore Generale _____

Data 23 / 10 / 2019 Il Compilatore _____ **IL RESPONSABILE UNITA' AMMINISTRATIVA**

4 DOCUMENTAZIONE: Si allega la seguente documentazione:

5 RISERVATO ALLA DIREZIONE

☐ Economo

☐ Unità Contratti ed Appalti

Data _____ Il Direttore Generale _____

Fwd: Preventivo anodi a saldare per m/n Clodia

Oggetto: Fwd: Preventivo anodi a saldare per m/n Clodia

Mittente: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

Data: 23/10/2019 11.16

A: amat <amat@amat.ta.it>

da protocollare

DP

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: Preventivo anodi a saldare per m/n Clodia

Data: Wed, 23 Oct 2019 09:38:56 +0200

Mittente: Comandante motonave <com.idrovie@amat.ta.it>

A: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

CC: dm.idrovie@amat.it <dm.idrovie@amat.it>

Buongiorno Domenico,

in allegato troverai il preventivo per n. 28+1 anodi della ditta POLIPODIO srl.

Il suddetto preventivo è quasi 400 Euro più basso di quello effettuato ad aprile con la DDR per m/n Adria, inoltre, effettuano pagamento a 60 gg + split payment.

Ti allego anche richiesta su form AMAT.

Saluti,

Egidio

ing. Domenico Pellicoro <unitatecnica@amat.ta.it>

—Allegati:—

ultimo preventovo anodi POLIPODIO.pdf	201 kB
Anodi a saldare m_n Clodia 23-10-2019.doc	100 kB
unitatecnica.vcf	213 bytes

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0017480/2019 del 23/10/2019 12:25:40



E. POLIPODIO



Cathodic protection



Ship repair - Yacht service

<u>Riferimento:</u> 1713/mail/19	<u>Vs. mail</u> com.idrovie@amat.ta.it	<u>da:</u> Massimo Polipodio	<u>a: Spett.le</u> AMAT S.p.A.
<u>Oggetto:</u> quotazione	<u>No. pag.</u> 01	<u>Genova,</u> 21/10/19	<u>Preg.ma attenzione:</u> Com. Egidio D'Ippolito

(se il messaggio risultasse illeggibile o incompleto, contattare i ns. uffici al numero 010.254981r.a.)

A seguito Vs. richiesta mail del 18/10/19, Vi sottoponiamo ns. migliore quotazione per la fornitura dei seguenti anodi in lega di zinco "FONP" SLz002:

n° 28 anodi ns. tipo F1-8 (ns. cod. ZS016) € 32,00 cad.

n° 01 anodo ns. tipo F-06 (ns. cod. ZS034) € 4,00 cad.

32x28 = 896 €
4

900 €

Consegna, ex works Genova: pronta (salvo venduto)

Resa: f.co ns. stabilimento, Genova

Imballo: idoneo, al costo

Pagamento: B.B. 60 gg.

Fatturazione: in split payment

Validità offerta: 10 gg.

spedizione

60

960 €

Rimaniamo a Vs. completa disposizione per qualsiasi chiarimento Vi fosse necessario e cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

ENRICO POLIPODIO SRL

[Handwritten signature]

ENRICO POLIPODIO s.r.l.

Sede: Via dei Pescatori - 16128 GENOVA (Porto) Italy

Stabilimenti: Via dei Pescatori - 16128 GENOVA (Porto) Italy

Via Molo Glano - 16128 GENOVA (Porto) Italy

Telefono: +39 010 254981 - Telefax: +39 010 2549820

www.polipodio.com - e-mail: info@polipodio.com

60
years
1957-2017

RIFA
CERTIFICATO
1957-2017

Cap. Soc. € 350.000,00 i.v. - R.I. GE / C.F. / PIVA IT 02318180102 - R.E.A. GE 266533 - Comm. Est. GE 005932

Spett.le
E. POLIPODIO S.R.L.
Via dei Pescatori
16128 GENOVA
Fax n. 010 2549820

Lavoro S240/2019

OGGETTO: ORDINE PER FORNITURA MATERIALE M/N ADRIA

CIG Z542A553FD

In riferimento al preventivo datato 21/10/2019, protocollato al nr.17480/19 del 23/10/2019, dell' importo di € 960,00 + IVA, si emette ordine per un importo di

€ 960,00 + IVA.

Condizioni:

1. pagamento sarà effettuato a 60 gg dalla data di emissione fattura su cui riportare il nr di CIG e nr di ordine.
2. Iva in regime di split payment DL 50/2017
3. Codice destinatario per fattura elettronica: 5WKJP7T
4. Si richiede consegna rapporto di lavoro controfirmato da personale AMAT
5. Trattandosi di prima fornitura, si chiede di inviare dati flussi finanziari a ragioneriaamat@amat.ta.it

Area Tecnica

Ing. Pellicero 

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca


24/12/20

Spett.le ARAT SpA
VIA C. BATTISTI 657
TARANTO

Art. 3 comma 7 legge 13/08/2010 n° 136 e S.M.I.
"TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI"
COMUNICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 136 del 13 Agosto 2010

Il sottoscritto Enrico Polipodio nato a Sora (GE) il 26/12/1938
Codice Fiscale PLPBRN38T26I852S
Nella qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE

Dell'operatore economico:

RAGIONE SOCIALE	ENRICO POLIPODIO SRL
CODICE FISCALE	02318180102
PARTITA I.V.A.	02318180102
INDIRIZZO P.E.C.	polipodio.pec@cgml.papelmasel.it
RECAPITO TELEFONICO	+39 010254981

Con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, N° 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine di poter assolvere gli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge 136/2010, relativi ai pagamenti di lavori, servizi e forniture effettuati a favore dell'Amministrazione in indirizzo,

COMUNICA

Che gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i "dedicati" ai pagamenti dei contratti in essere con codesta Stazione Appaltante e del/dei quale/i intende avvalersi per tutti i rapporti giuridici che verranno, in futuro, con la stessa instaurati (fatte salve le eventuali modifiche successive che si impegna prontamente a comunicare) sono:

ESTREMI IDENTIFICATIVI

ISTITUTO	INIESA SANPAOLO
AGENZIA/FILIALE	Piazza Fontane Marose GENOVA
C/C IBAN	IT59S0306901460100000012988

GENERALITA' PERSONE DELEGATE AD OPERARE

NOME E COGNOME	ENRICO POLIPODIO
C.F.	PLPBRN38T26I852S
Luogo e Data di Nascita	SORA (GE) 26/12/1938
Indirizzo di residenza	VIA MONTEGRAPPA 9 16028 SORA GE

Si precisa che in caso la Ditta utilizzi ulteriori conti correnti e/o altre persone siano delegate ad operare su tali conti, vige l'obbligo di comunicarli tutti.

DICHIARA

In riferimento ai contratti in essere, di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n° 136 e successive modifiche

Data _____

TIMBRO E FIRMA DELL'OPERATORE ECONOMICO

ENRICO POLIPODIO srl
Via dei Pescatori
16128 GENOVA (Porto) Italy

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.Lgs 163 DEL 2006 - C.F./P.I. 02318180102

Trattiamo i Vostri dati per fini amministrativi e contabili al fine di ottemperare agli obblighi di cui alla legge 136/2010 ed all'esecuzione del contratto. Li tuteliamo rispettando la Privacy e a richiesta rimettiamo informativa completa ai sensi del D.Lgs. 196/03.