



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

7408/2

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1115

Myo SPA

CANCORONA

**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	1.115	20/05/2020			347,90

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

MYO S.p.a.

VIA SANTARCANGIOLESE, 6

47824 POGGIO TORRIANA (RN)

Partita IVA: 03222970406 C.F. 03222970406

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: trecentoquarantasette e 90 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA RO

IBAN: IT06G0538724201000001948888

CAUSALE DEL PAGAMENTO

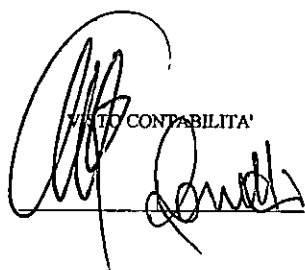
Doc. n. 2041/200000436 del 29/02/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

2041/190003419 CIG ZA724C3548, 2041/200000436

IMPORTO LORDO	347,90
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	347,90

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		347,90	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		


VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1802128211 Data SDI: 17/10/2019 23:28

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MYO SPA VIA SANTARCANGIOLESE, 6 47824 - POGGIO TORRIANA - RN - IT P.IVA: IT03222970406 Cod. Fiscale: 03222970406 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2041/190003419	2019-10-16	EUR 447,86
Causale			
CIG: ZA724C3548CCP 0191900034192041CLJ 00186923IPDF amat@amat.ta.itNOT amat@amat.ta.itContributo CO.NA.I. ove dovuto-Contributo Siae ove dovuto			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.Non indicato CIG ZA724C3548 Ord.Non indicato					
	Rif. ns. BOLLA N E1 195193 14/10/19 spedita a AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 TARANTO - TA		0			22 %
0A1064	RACCOGLITORE MEMORANDUM BASICO TITANEDI D.8 BLU	PZ	80	1,37	109,60	22 %
047281 8008285099155	CORRETTORE PAPERMATE DRYLINE GRIP MM.5X8,5M	PZ	36	1,19	42,84	22 %
030480 4007817104620	MATTE NORIS GRAD. HB	PZ	24	0,29	6,96	22 %
009972 5000394038103	PILA DURACELL STILO 1,5V MN1500+ SC.4	SC	20	1,55	31,00	22 %
011281 7640106495169	POUCHES F.TO A6 MM.111X150 125 MY CF100	SC	50	2,95	147,50	22 %
000670 4007817504598	GOMMA MARS PLASTIC STAEDTLER 526	PZ	20	0,50	10,00	22 %
066497 023942434153	CD-R 80 MIN.700MB VERBATIM 52X SLIM CF.10 PZ RifOrd RIFERIMENTO CLIENTE 00901750 del 2.10.19	PZ	2	9,60	19,20	22 %

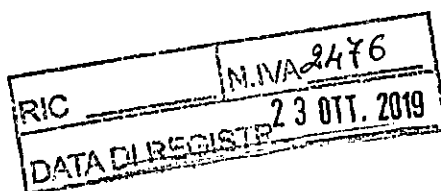
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Modalità di fatturazione: Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/72	22 %	367,10	80,76

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-14	EUR 367,10		SM46B0854009810000100285248

Dati Trasmittente: IT01394200362 - Progressivo Invio: 01HA0001OL

Versione Style 2.5



IL DAT REPORT 1 CD CON OMBRO (QU INVECE FATTURA)
IL RACCOMANDA DEI PARLARI CON L'CONATO

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:1802128211 Data SDI: 17/10/2019 23:28

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MYO SPA VIA SANTARCANGIOLESE, 6 47824 - POGGIO TORRIANA - RN - IT P.IVA: IT03222970406 Cod. Fiscale: 03222970406 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2041/190003419	2019-10-16	EUR 447,86
Causale			
CIG: ZA724C3548CCP 0191900034192041CLI 00186923IPDF amat@amat.ta.itMNOT amat@amat.ta.itContributo CO.NA.I. ove dovuto-Contributo Siae ove dovuto			

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
	Ord.Non indicato CIG ZA724C3548 Ord.Non indicato						
	Rif. ns. BOLLA N E1 195193 14/10/19 spedita a AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 TARANTO - TA		0			22 %	
0A1064	RACCOGLITORE MEMORANDUM BASICO TITANEDI D.8 BLU	PZ	80	1,37	109,60	22 %	
047281 8008285099155	CORRETTORE PAPERMATE DRYLINE GRIP MM.5X8,5M	PZ	36	1,19	42,84	22 %	
030480 4007817104620	MATITE NORIS GRAD. HB	PZ	24	0,29	6,96	22 %	
009972 5000394038103	PILA DURACELL STILO 1,5V MN1500+ SC.4	SC	20	1,55	31,00	22 %	
011281 7640106495169	POUCHES F.TO A6 MM.111X150 125 MY CF100	SC	50	2,95	147,50	22 %	
000670 4007817504598	GOMMA MARS PLASTIC STAEDTLER 526	PZ	20	0,50	10,00	22 %	
066497 023942434153	CD-R 80 MIN.700MB VERBATIM 52X SLIM CF.10 PZ RifOrd RIFERIMENTO CLIENTE 00901750 del 2.10.19	PZ	2	9,60	19,20	22 %	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Modalita' di fatturazione: Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/72	22 %	367,10	80,76

Dati pagamento

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

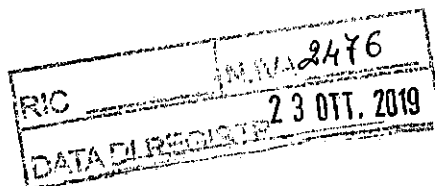
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-14	EUR 367,10		SM460854009810000100285248

Dati Trasmittente: IT01394200362 - Progressivo Invio: 01HA0001OL

Versione Style 2.5



3079 957 3

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° **63** del **09**

Data scadenza pagamento

VEDI NOTE **16/12/2019**

DATA **16 APR. 2020**

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA **22/4/20**

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

DATA **23 OTT. 2019**

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA **21-05-2020**

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

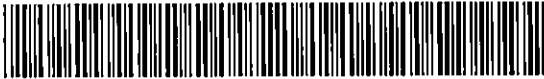
DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE.

IN ATTESA DI RICEVERE NOTA CREDITO DI € 19,20

**DATA 11/04/2020 CORSO SERIO FORMAZIONE N° 02 COMPAGNIA DI
CO. SI ALZANO CON LA NOTA CREDITO SIN' PRESENTAZIONE
DO OF. ACQUISTI**



2019002739619017

MyO+

MyO S.p.a.
Sede legale e amministrativa:
Via Santarcangelo, 6 - 47824 Poggio Torriana (RN)
T +39 0541 311311 - F +39 0541 311322
www.myo.it - info@myo.it

Sistema Certificato ISO 9001
Iscrizione registro imprese, C.F. e P. IVA n° 03222970406
REA 283214 iscritta in data 19/07/2001
alla CCIAA (registro imprese) di Rimini
Capitale sociale € 4.000.000 i.v.
Società unipersonale, soggetta a direzione e
coordinamento di Biholding S.p.A.

INDIRIZZO DI CONSEGNA

AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO

TA

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE

AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO

TA

DOCUMENTO DI TRASPORTO

NR. COMMISSIONE	DEL	ORDINE	DEL	COD. CLIENTE	NUMERO DOCUMENTO	DEL	PAG.						
00901750	02/10/19	3437055	02/10/19	00186923	195193/E1	14/10/19	1						
PORTO	CONDIZIONI DI PAGAMENTO					COD. SPEDIZIONE							
PORTO FRANCO	RD 90 gg d.f.					201900273961901							
COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE BENI (Natura - Qualità)					QUANTITÀ							
	RIFERIMENTO CLIENTE 00901750 del 02-10-19												
	CIG: ZA724C3548												
0A1064	RACCOGLITORE MEMORANDUM BASICO TITANEDI D.8 BLU					80,00							
047281	CORRETTORE PAPERMATE DRYLINE GRIP MM.5X8,5M					36,00							
	COLORI ASSORTITI												
030480	MATITE NORIS GRAD. HB					24,00							
009972	PILA DURACELL STILO 1,5V MN1500+ SC.4					20,00							
011281	POUCHES F.TO A6 MM.111X150 125 MY CF100					50,00							
000670	GOMMA MARS PLASTIC STAEDTLER 526					20,00							
047281	CORRETTORE PAPERMATE DRYLINE GRIP MM.5X8,5M					6,00							
	Merce in omaggio autofattura dal cedente												
	COLORI ASSORTITI												
030480	MATITE NORIS GRAD. HB					2,00							
	Merce in omaggio autofattura dal cedente												
066497	CD-R 80 MIN.700MB VERBATIM 52X SLIM CF.10 PZ					2,00							
Per qualsiasi necessità, contattare il servizio clienti: epio@myo.it Numero Pickling: 2542877													
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura verificata e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/01/2006) <table border="1"> <tr> <td>Conferma accettazione</td> <td>Data</td> <td>Firma</td> </tr> <tr> <td></td> <td>17 OTT. 2019</td> <td></td> </tr> </table>								Conferma accettazione	Data	Firma		17 OTT. 2019	
Conferma accettazione	Data	Firma											
	17 OTT. 2019												
TRASPORTO A MEZZO	CAUSALE DEL TRASPORTO	COLLI	PESO KG	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		CARTONI SU BANCALI							
VETTORE S/M	VENDITA	9	71	SCATOLE IN CARTONE									
CONSEGNA O INIZIO TRASPORTO A MEZZO:		MITTENTE	DATA	ORA	FIRMA CONDUCENTE								
		DESTINATARIO											
VETTISTA	DITTA	DATA	ORA	FIRMA									
	BRT SPA	14/10/19		A.M.A.T. S.p.a. L'ECONOMO									
	VIA E.MATTEI, 42												
	40138 BOLOGNA - (BO)												
NOTE VETTORE		VALORE CONTRASSEGNO			TIMBRE E FIRMA DESTINATARIO								
PARTICOLARITÀ CONSEGNA / VARIAZIONI / ANNOTAZIONI													
ALLA CONSEGNA, VERIFICARE IL NUMERO DEI COLLI E LA LORO INTEGRITÀ. IN CASO DI DISCORDANZA RITIRARE CON RISERVA SPECIFICA													

Eventuali reclami per materiale mancante o danneggiato all'interno dei colli dovranno pervenire entro 8 (otto) giorni solari dall'avvenuta consegna.

AVVISO DI TENTATA CONSEGNA

Siamo passati al suo indirizzo alle ore del giorno ma non è stato possibile rintracciarla per effettuare la consegna.

La informiamo che **abbiamo programmato una nuova consegna per il prossimo giorno lavorativo (lun-ven)**, indicativamente alla stessa ora.

Per organizzare al meglio il suo tempo, lo stesso giorno, verifichi on-line l'orario più preciso di consegna della sua spedizione collegandosi su **www.brt.it** nella sezione "Rintraccia spedizione", utilizzando il **BRTcode** indicato sul fronte del presente tagliando.

Se desidera **modificare la nostra programmazione** di consegna, dopo avere rintracciato la sua spedizione, selezioni la funzione "Gestione lasciato avviso". Avrà a disposizione le seguenti opzioni:

- 1 - Consegna in un altro giorno
- 2 - Consegna ad un indirizzo alternativo (possibile solo se il mittente ha rilasciato autorizzazione preventiva)
- 3 - Ritiro della sua spedizione presso la filiale BRT (L'eventuale delegato oltre al proprio documento di identità dovrà esibire il documento del delegante, in originale o in fotocopia, e il modulo di delega disponibile nella sezione "download" del sito BRT)

Per maggiori informazioni il Servizio Clienti della nostra filiale di arrivo è a sua disposizione; contatti e riferimenti sul fronte della presente. Qualora anche la nuova consegna non andasse a buon fine, trascorsi 3 giorni lavorativi (inclusa la data odierna) senza aver ricevuto alcuna indicazione, provvederemo all'apertura della giacenza.

BRT, al solo fine di assicurare l'esecuzione del trasporto da Lei richiesto, tratterà i Suoi dati personali per le finalità connesse allo svolgimento del servizio. Potrà trovare l'informativa completa sul trattamento dei dati personali sul sito www.brt.it, oltre che sul cartello informativo presente in Filiale.

AVVISO DI TENTATA CONSEGNA

Siamo passati al suo indirizzo alle ore del giorno ma non è stato possibile rintracciarla per effettuare la consegna.

La informiamo che **abbiamo programmato una nuova consegna per il prossimo giorno lavorativo (lun-ven)**, indicativamente alla stessa ora.

Per organizzare al meglio il suo tempo, lo stesso giorno, verifichi on-line l'orario più preciso di consegna della sua spedizione collegandosi su **www.brt.it** nella sezione "Rintraccia spedizione", utilizzando il **BRTcode** indicato sul fronte del presente tagliando.

Se desidera **modificare la nostra programmazione** di consegna, dopo avere rintracciato la sua spedizione, selezioni la funzione "Gestione lasciato avviso". Avrà a disposizione le seguenti opzioni:

- 1 - Consegna in un altro giorno
- 2 - Consegna ad un indirizzo alternativo (possibile solo se il mittente ha rilasciato autorizzazione preventiva)
- 3 - Ritiro della sua spedizione presso la filiale BRT (L'eventuale delegato oltre al proprio documento di identità dovrà esibire il documento del delegante, in originale o in fotocopia, e il modulo di delega disponibile nella sezione "download" del sito BRT)

Per maggiori informazioni il Servizio Clienti della nostra filiale di arrivo è a sua disposizione; contatti e riferimenti sul fronte della presente. Qualora anche la nuova consegna non andasse a buon fine, trascorsi 3 giorni lavorativi (inclusa la data odierna) senza aver ricevuto alcuna indicazione, provvederemo all'apertura della giacenza.

BRT, al solo fine di assicurare l'esecuzione del trasporto da Lei richiesto, tratterà i Suoi dati personali per le finalità connesse allo svolgimento del servizio. Potrà trovare l'informativa completa sul trattamento dei dati personali sul sito www.brt.it, oltre che sul cartello informativo presente in Filiale.

AVVISO DI TENTATA CONSEGNA

Siamo passati al suo indirizzo alle ore del giorno ma non è stato possibile rintracciarla per effettuare la consegna.

La informiamo che **abbiamo programmato una nuova consegna per il prossimo giorno lavorativo (lun-ven)**, indicativamente alla stessa ora.

Per organizzare al meglio il suo tempo, lo stesso giorno, verifichi on-line l'orario più preciso di consegna della sua spedizione collegandosi su **www.brt.it** nella sezione "Rintraccia spedizione", utilizzando il **BRTcode** indicato sul fronte del presente tagliando.

Se desidera **modificare la nostra programmazione** di consegna, dopo avere rintracciato la sua spedizione, selezioni la funzione "Gestione lasciato avviso". Avrà a disposizione le seguenti opzioni:

- 1 - Consegna in un altro giorno
- 2 - Consegna ad un indirizzo alternativo (possibile solo se il mittente ha rilasciato autorizzazione preventiva)
- 3 - Ritiro della sua spedizione presso la filiale BRT (L'eventuale delegato oltre al proprio documento di identità dovrà esibire il documento del delegante, in originale o in fotocopia, e il modulo di delega disponibile nella sezione "download" del sito BRT)

Per maggiori informazioni il Servizio Clienti della nostra filiale di arrivo è a sua disposizione; contatti e riferimenti sul fronte della presente. Qualora anche la nuova consegna non andasse a buon fine, trascorsi 3 giorni lavorativi (inclusa la data odierna) senza aver ricevuto alcuna indicazione, provvederemo all'apertura della giacenza.

BRT, al solo fine di assicurare l'esecuzione del trasporto da Lei richiesto, tratterà i Suoi dati personali per le finalità connesse allo svolgimento del servizio. Potrà trovare l'informativa completa sul trattamento dei dati personali sul sito www.brt.it, oltre che sul cartello informativo presente in Filiale.

AVVISO DI TENTATA CONSEGNA

Siamo passati al suo indirizzo alle ore del giorno ma non è stato possibile rintracciarla per effettuare la consegna.

La informiamo che **abbiamo programmato una nuova consegna per il prossimo giorno lavorativo (lun-ven)**, indicativamente alla stessa ora.

Per organizzare al meglio il suo tempo, lo stesso giorno, verifichi on-line l'orario più preciso di consegna della sua spedizione collegandosi su **www.brt.it** nella sezione "Rintraccia spedizione", utilizzando il **BRTcode** indicato sul fronte del presente tagliando.

Se desidera **modificare la nostra programmazione** di consegna, dopo avere rintracciato la sua spedizione, selezioni la funzione "Gestione lasciato avviso". Avrà a disposizione le seguenti opzioni:

- 1 - Consegna in un altro giorno
- 2 - Consegna ad un indirizzo alternativo (possibile solo se il mittente ha rilasciato autorizzazione preventiva)
- 3 - Ritiro della sua spedizione presso la filiale BRT (L'eventuale delegato oltre al proprio documento di identità dovrà esibire il documento del delegante, in originale o in fotocopia, e il modulo di delega disponibile nella sezione "download" del sito BRT)

Per maggiori informazioni il Servizio Clienti della nostra filiale di arrivo è a sua disposizione; contatti e riferimenti sul fronte della presente. Qualora anche la nuova consegna non andasse a buon fine, trascorsi 3 giorni lavorativi (inclusa la data odierna) senza aver ricevuto alcuna indicazione, provvederemo all'apertura della giacenza.

BRT, al solo fine di assicurare l'esecuzione del trasporto da Lei richiesto, tratterà i Suoi dati personali per le finalità connesse allo svolgimento del servizio. Potrà trovare l'informativa completa sul trattamento dei dati personali sul sito www.brt.it, oltre che sul cartello informativo presente in Filiale.

Oggetto: Re: AMAT TARANTO - Ufficio Acquisti - MYO - 2020.01.23 - Comunicazione Vs. fattura - 2° INVITO

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

Data: 12/02/2020, 15:35

A: Pioli Fabiana <fpioli@myo.it>

Buon pomeriggio sono Luigi,

Attendiamo Vs. disposizioni in merito in relazione a quanto sotto riportato.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 28/01/2020 17:50, Contratti Amat ha scritto:

Buona sera sono Luigi,

Ok, ho capito come sono impostati i Vs. D.d.T., ovvero che la merce in omaggio si riferisce all'articolo presente sul rigo superiore al contrario di quanto da AMAT interpretato.

Alla luce di quanto da Voi riportato la scrivente comunica quanto segue:

- La scrivente con proprio ordine OACE 000441 del 01/10/2019, ordinava alla ditta Myo n° 02 confezioni (campane) di CD Verbatin da 50 pezzi, così come previsto nel bando di gara 019/2018 al rigo 110 a Voi aggiudicata (prezzo a Voi aggiudicato € 09,45 - Allegato 01);
- La ditta Myo, con D.d.T. 195193/E1 ha effettuato la consegna di n° 02 confezioni (campane) di CD Verbatin da 10 pezzi diversamente da quanto dall'AMAT previsto nel Prospetto-Offerta (citato in Allegato) e nel buono d'ordine sopra riportato;

Per quanto sopra richiediamo il ritiro delle n° 02 confezioni (campane) di CD Verbatin da 10 pezzi e la consegna di n° 02 confezioni (campane) di CD Verbatin da 50 pezzi.

Una volta effettuata la sostituzione della merce, la scrivente provvederà ad effettuare la liquidazione della relativa Vs. fattura (fattura 2041/190003419 del 16/10/2019).

Cordiali saluti.

Il 27/01/2020 16:47, Pioli Fabiana ha scritto:

il Documento di trasporto riporta come merce omaggio questi articoli

OP 047281	CORRETTORE PAPERMA	6,00
OP 030480	MATITE NORIS 120 G	2,00

il codice 066497 CD-R 80 MIN.700MB 2,00 e' un prodotto in vendita e come tale e' indicato anche in bolla.

mi rendo contro ricontrollando il documento che la la descrizione delle righe omaggio e' piuttosto ingannevole.
disposizione per ulteriori chiarimenti

Fabiana Pioli
Help Desk
fpioli@myo.it

MyO Spa

MyO S.p.a.
Via Santarcangiolese, 6 - 47824 Poggio Torriana (RN)
T +39 0541 311311 - F +39 0541 311322
www.myo.it - info@myo.it

Societa' unipersonale, soggetta a direzione e coordinamento di BiHolding S.p.a.

MyO Spa

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservati e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alla Societa' sopraindicati.

La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario e' proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

Scaricalo in PDF!

Da: Contratti Amat <contrattiamat@amat.ta.it>

Inviato: lunedì 27 gennaio 2020 15:44

A: Pioli Fabiana

Cc: Gerunda Michele; Area Contratti

Oggetto: Re: AMAT TARANTO - Ufficio Acquisti - MYO - 2020.01.23 - Comunicazione Vs. fattura

Buon pomeriggio, la scrivente relaziona quanto segue:

- 1) con ns. ordine OACE 000441 del 01/10/2019, la scrivente ordina n° 02 conf. da 50 pezzi di CD riscrivibili;
- 2) con Vs. D.D.T 195193/E1 del 14/10/2019 vengono consegnate n° 02 conf. di CD da pezzi 10 sotto la voce "merce in omaggio";
- 3) con Vs. fattura 190003419/2041 del 16/10/2019 gli stessi CD vengono fatturati.

Il Vs. articolo è lo 066497.

Il ns Economo aziendale che gestisce la cancelleria ci ricorda che:

- a) Se ne D.d.T viene riportato come omaggio, tale articolo non dovrebbe essere fatturato;
- b) i 100 CD da noi ordinati non sono ancora stati consegnati.

Vi comunichiamo che la Vs. fattura staziona attualmente c/o l'Ufficio Acquisti in "stand-by" e non è considerata totalmente liquidabile in attesa di soluzione a tale difformità.

Restando in attesa di un Vs. riscontro porgiamo Cordiali saluti.

Il 27/01/2020 09:34, Pioli Fabiana ha scritto:

Gentile cliente buongiorno

In allegato la documentazione sotto contestata. le chiedo di indicarmi il codice articolo e le relative q,tà risultanti fatturate erroneamente.

Fa

Da: Gerunda Michele

Inviato: domenica 26 gennaio 2020 18:28

A: Pioli Fabiana

Oggetto: Fwd: AMAT TARANTO - Ufficio Acquisti - MYO - 2020.01.23 - Comunicazione Vs. fattura

Si prega di verificare

Inviato da Michele Gerunda tel.3483728763

Inizio messaggio inoltrato:

Rinvia-Da: <m.gerunda@retemyo.it>

Da: Contratti Amat <contrattiamat@amat.ta.it>

Data: 23 gennaio 2020 09:22:19 CET

A: myo <m.gerunda@retemyo.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Oggetto: AMAT TARANTO - Ufficio Acquisti - MYO - 2020.01.23 - Comunicazione Vs. fattura

Con la presente si comunica che la Vs. fattura n° 2041/190003419 del 16/10/2019 non è considerata liquidabile in quanto Vi è una discordanza sulla voce relativa all'articolo tra il Vs. D.d.T. di consegna ove l'articolo viene riportato sotto la voce "omaggio" mentre nella fattura è stato valorizzato.

Restando sempre in attesa di un confronto tra Voi ed il ns. Economo per addivenire alla soluzione di tale discordanza (come proposto qualche mese fa), tale fattura staziona c/o l'Ufficio Acquisti e porgiamo Cordiali Saluti.

Oggetto: Re: AMAT TARANTO - Ufficio Acquisti - MYO - 2020.01.23 - Comunicazione Vs. fattura
Mittente: Contratti Amat <contrattiamat@amat.ta.it>
Data: 28/01/2020, 17:50
A: Pioli Fabiana <fpioli@myo.it>
CC: Gerunda Michele <M.Gerunda@retemyo.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Buona sera sono Luigi,

Ok, ho capito come sono impostati i Vs. D.d.T., ovvero che la merce in omaggio si riferisce all'articolo presente sul rigo superiore al contrario di quanto da AMAT interpretato.

Alla luce di quanto da Voi riportato la scrivente comunica quanto segue:

- La scrivente con proprio ordine OACE 000441 del 01/10/2019, ordinava alla ditta Myo n° 02 confezioni (campane) di CD Verbatin da 50 pezzi, così come previsto nel bando di gara 019/2018 al rigo 110 a Voi aggiudicata (prezzo a Voi aggiudicato € 09,45 - Allegato 01);

- La ditta Myo, con D.d.T. 195193/E1 ha effettuato la consegna di n° 02 confezioni (campane) di CD Verbatin da 10 pezzi diversamente da quanto dall'AMAT previsto nel Prospetto-Offerta (citato in Allegato) e nel buono d'ordine sopra riportato;

Per quanto sopra richiediamo il ritiro delle n° 02 confezioni (campane) di CD Verbatin da 10 pezzi e la consegna di n° 02 confezioni (campane) di CD Verbatin da 50 pezzi.

Una volta effettuata la sostituzione della merce, la scrivente provvederà ad effettuare la liquidazione della relativa Vs. fattura (fattura 2041/190003419 del 16/10/2019).

Cordiali saluti.

Il 27/01/2020 16:47, Pioli Fabiana ha scritto:

il Documento di trasporto riporta come merce omaggio questi articoli

OP 047281	CORRETTORE PAPERMA	6,00
OP 030480	MATITE NORIS 120 G	2,00

il codice 066497 CD-R 80 MIN.700MB 2,00 e' un prodotto in vendita e come tale e' indicato anche in bolla.

mi rendo conto ricontrollando il documento che la descrizione delle righe omaggio e' piuttosto ingannevole.
disposizione per ulteriori chiarimenti

QUINDI LA DITTA HA
CONSEGNA TO 6 CORRETTORE
IN PIU E 2 MATITE IN PIU E
L'ECONOMIA NON SE NE
ACCORDO

Fabiana Pioli
Help Desk
fpoli@myo.it

MyO Spa

MyO S.p.a.
Via Santarcangiolese, 6 - 47824 Poggio Torriana (RN)
T +39 0541 311311 - F +39 0541 311322
www.myo.it - info@myo.it

Società unipersonale, soggetta a direzione e coordinamento di
BiHolding S.p.a.
MyO Spa

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservati e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicati.

La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

Scaricalo in PDF!

Da: Contratti Amat <contrattiamat@amat.ta.it>

Inviato: lunedì 27 gennaio 2020 15:44

A: Pioli Fabiana

Cc: Gerunda Michele; Area Contratti

Oggetto: Re: AMAT TARANTO - Ufficio Acquisti - MYO - 2020.01.23 - Comunicazione Vs. fattura

Buon pomeriggio, la scrivente relaziona quanto segue:

- 1) con ns. ordine OACE 000441 del 01/10/2019, la scrivente ordina n° 02 conf. da 50 pezzi di CD riscrivibili;
- 2) con Vs. D.D.T 195193/E1 del 14/10/2019 vengono consegnate n° 02 conf. di CD da pezzi 10 sotto la voce "merce in omaggio";

3) con Vs. fattura 190003419/2041 del 16/10/2019 gli stessi CD vengono fatturati.

Il Vs. articolo è lo 066497.

Il ns Economo aziendale che gestisce la cancelleria ci ricorda che:

- a) Se ne D.d.T viene riportato come omaggio, tale articolo non dovrebbe essere fatturato;
- b) i 100 CD da noi ordinati non sono ancora stati consegnati.

Vi comunichiamo che la Vs. fattura staziona attualmente c/o l'Ufficio Acquisti in "stand-by" e non è considerata totalmente liquidabile in attesa di soluzione a tale difformità.

Restando in attesa di un Vs. riscontro porgiamo Cordiali saluti.

Il 27/01/2020 09:34, Pioli Fabiana ha scritto:

Gentile cliente buongiorno

In allegato la documentazione sotto contestata. le chiedo di indicarmi il codice articolo e le relative q,tà risultanti fatturate erroneamente.

Fa

Da: Gerunda Michele

Inviato: domenica 26 gennaio 2020 18:28

A: Pioli Fabiana

Oggetto: Fwd: AMAT TARANTO - Ufficio Acquisti - MYO - 2020.01.23 - Comunicazione Vs. fattura

Si prega di verificare

Inviato da Michele Gerunda tel.3483728763

Inizio messaggio inoltrato:

Rinvia-Da: <m.gerunda@retemyo.it>

Da: Contratti Amat <contrattiamat@amat.ta.it>

Data: 23 gennaio 2020 09:22:19 CET

A: myo <m.gerunda@retemyo.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Oggetto: AMAT TARANTO - Ufficio Acquisti - MYO - 2020.01.23 - Comunicazione Vs.

fattura

Con la presente si comunica che la Vs. fattura n° 2041/190003419 del 16/10/2019 non è considerata liquidabile in quanto Vi è una discordanza sulla voce relativa all'articolo tra il Vs. D.d.T. di consegna ove l'articolo viene riportato sotto la voce "omaggio" mentre nella fattura è stato valorizzato.

Restando sempre in attesa di un confronto tra Voi ed il ns. Economo per addivenire alla soluzione di tale discordanza (come proposto qualche mese fa), tale fattura staziona c/o l'Ufficio Acquisti e porgiamo Cordiali Saluti.

— Allegati: —

AMAT TARANTO - MYO - 2020.01.28 - Psopetto Offerta Cancelleria ditta
Myo.pdf

367 kB

Oggetto: Re: AMAT TARANTO - Ufficio Acquisti - MYO - 2020.01.23 - Comunicazione Vs. fattura

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

Data: 27/01/2020, 15:44

A: Pioli Fabiana <fpioli@myo.it>

CC: Gerunda Michele <M.Gerunda@retemyo.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Buon pomeriggio, la scrivente relaziona quanto segue:

1) con ns. ordine OACE 000441 del 01/10/2019, la scrivente ordina n° 02 conf. da 50 pezzi di CD riscrivibili;

2) con Vs. D.D.T 195193/E1 del 14/10/2019 vengono consegnate n° 02 conf. di CD da pezzi 10 sotto la voce "merce in omaggio";

3) con Vs. fattura 190003419/2041 del 16/10/2019 gli stessi CD vengono fatturati.

Il Vs. articolo è lo 066497.

Il ns Economo aziendale che gestisce la cancelleria ci ricorda che:

a) Se ne D.d.T viene riportato come omaggio, tale articolo non dovrebbe essere fatturato;

b) i 100 CD da noi ordinati non sono ancora stati consegnati.

Vi comunichiamo che la Vs. fattura staziona attualmente c/o l'Ufficio Acquisti in "stand-by" e non è considerata totalmente liquidabile in attesa di soluzione a tale difformità.

Restando in attesa di un Vs. riscontro porgiamo Cordiali saluti.

Il 27/01/2020 09:34, Pioli Fabiana ha scritto:

Gentile cliente buongiorno

In allegato la documentazione sotto contestata. le chiedo di indicarmi il codice articolo e le relative q,tà risultanti fatturate erroneamente.

Fa

Da: Gerunda Michele

Inviato: domenica 26 gennaio 2020 18:28

A: Pioli Fabiana

Oggetto: Fwd: AMAT TARANTO - Ufficio Acquisti - MYO - 2020.01.23 - Comunicazione Vs. fattura

Si prega di verificare

Inviato da Michele Gerunda tel.3483728763

Inizio messaggio inoltrato:

Rinvia-Da: <m.gerunda@retemyo.it>

Da: Contratti Amat <contrattiamat@amat.ta.it>

Data: 23 gennaio 2020 09:22:19 CET

A: myo <m.gerunda@retemyo.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Oggetto: AMAT TARANTO - Ufficio Acquisti - MYO - 2020.01.23 - Comunicazione Vs. fattura

Con la presente si comunica che la Vs. fattura n° 2041/190003419 del 16/10/2019 non è considerata liquidabile in quanto Vi è una discordanza sulla voce relativa all'articolo tra il Vs. D.d.T. di consegna ove l'articolo viene riportato sotto la voce "omaggio" mentre nella fattura è stato valorizzato.

Restando sempre in attesa di un confronto tra Voi ed il ns. Economo per addivenire alla soluzione di tale discordanza (come proposto qualche mese fa), tale fattura staziona c/o l'Ufficio Acquisti e porgiamo Cordiali Saluti.

Oggetto: AMAT TARANTO - Ufficio Acquisti - MYO - 2020.01.23 - Comunicazione Vs. fattura

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

Data: 23/01/2020, 09:22

A: myo <m.gerunda@retemyo.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Con la presente si comunica che la Vs. fattura n° 2041/190003419 del 16/10/2019 non è considerata liquidabile in quanto Vi è una discordanza sulla voce relativa all'articolo tra il Vs. D.d.T. di consegna ove l'articolo viene riportato sotto la voce "omaggio" mentre nella fattura è stato valorizzato.

Restando sempre in attesa di un confronto tra Voi ed il ns. Economo per addivenire alla soluzione di tale discordanza (come proposto qualche mese fa), tale fattura staziona c/o l'Ufficio Acquisti e porgiamo Cordiali Saluti.

QUESTA N.C. A CUI TIPOLOGIA DI MATERIALI SI RIFERISCE
 GUARDARE IN DESCRIZIONE ANNULLATA CIO' OFF. REGIONARIA A CUI MATERIALI SI RIFERISCE
 C30223 I DOCUMENTI A. NOTA DI CREDITO
 FATTURA ELETTRONICA ATENDENTE COPIA FATTURA 3419 * OFFICIO REGIONARIA 5 VIGORIS A QUOMO IN BRESCIA
 SI RIFERISCE Id SDI: 2613101308 Data SDI: 03/03/2020 02:27
 Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MYO SPA VIA SANTARCANGIOLESE, N.6 47824 - POGGIO TORRIANA - RN - IT P.IVA: IT03222970406 Cod. Fiscale: 03222970406 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Nota di credito	2041/200000436	2020-02-29	EUR 23,42
Causale			
CUI 00186923 IPDF amat@amat.ta.it MNOT amat@amat.ta.it Contributo CO.NA.I. ove dovuto-Contributo Slae ove dovuto			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. Non indicato						
001777	SCONTO INCONDIZIONATO RiDoc NS.FATTURA 2041 190003419 del 16.10.19	PZ	1	19,20	19,20	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Fatture Collegate	CUP	CIG
	2041/190003419	2019-10-16				ZA724C3548

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
5 (scissione dei pagamenti) Modalità di fatturazione: Scissione dei pagamenti ai sensi art. 174ter DPR 633/72	22 %	19,20	4,22

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-01	EUR 19,20		SM4680854009810000100285248

Dati Trasmittente: IT01394200362 - Progressivo Invio: 01HA0003SY

Versione Style: 2.7

N.C.R.V. 20522 del 31/12/19
 RIC N.IVA 484
 DATA DI REGISTRAZIONE 06 MAR. 2020

TELETYPE UNIT TO THE DIRECTOR, FBI, WASHINGTON, D.C. FROM THE DIRECTOR, FBI, WASHINGTON, D.C. (100-443888) (P)

TO DIRECTOR, FBI
FROM SAC, NEW YORK
SUBJECT: [REDACTED]
RE: [REDACTED]

TO DIRECTOR, FBI
FROM SAC, NEW YORK
SUBJECT: [REDACTED]
RE: [REDACTED]

RE: [REDACTED] (100-443888) (P)
[REDACTED] (100-443888) (P)
[REDACTED] (100-443888) (P)
[REDACTED] (100-443888) (P)

RE: [REDACTED] (100-443888) (P)
[REDACTED] (100-443888) (P)
[REDACTED] (100-443888) (P)
[REDACTED] (100-443888) (P)

RE: [REDACTED] (100-443888) (P)
[REDACTED] (100-443888) (P)
[REDACTED] (100-443888) (P)
[REDACTED] (100-443888) (P)

RE: [REDACTED] (100-443888) (P)
[REDACTED] (100-443888) (P)
[REDACTED] (100-443888) (P)
[REDACTED] (100-443888) (P)

RE: [REDACTED] (100-443888) (P)
[REDACTED] (100-443888) (P)
[REDACTED] (100-443888) (P)
[REDACTED] (100-443888) (P)

RE: [REDACTED] (100-443888) (P)
[REDACTED] (100-443888) (P)
[REDACTED] (100-443888) (P)
[REDACTED] (100-443888) (P)

RE: [REDACTED] (100-443888) (P)
[REDACTED] (100-443888) (P)
[REDACTED] (100-443888) (P)
[REDACTED] (100-443888) (P)

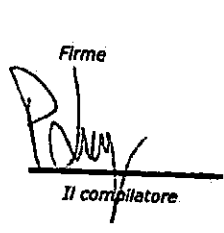
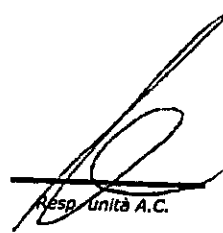
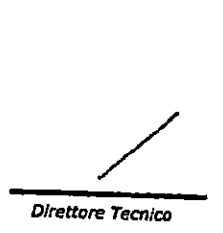
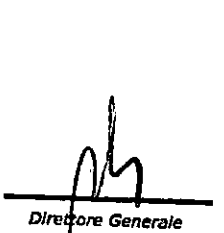
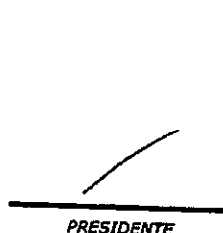
RE: [REDACTED] (100-443888) (P)
[REDACTED] (100-443888) (P)
[REDACTED] (100-443888) (P)
[REDACTED] (100-443888) (P)

RE: [REDACTED] (100-443888) (P)
[REDACTED] (100-443888) (P)
[REDACTED] (100-443888) (P)
[REDACTED] (100-443888) (P)

RE: [REDACTED] (100-443888) (P)
[REDACTED] (100-443888) (P)
[REDACTED] (100-443888) (P)
[REDACTED] (100-443888) (P)

RE: [REDACTED] (100-443888) (P)
[REDACTED] (100-443888) (P)
[REDACTED] (100-443888) (P)
[REDACTED] (100-443888) (P)

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		MYO S.p.a. VIA SANTARCANGIOLESE, 6 POGGIO TORRIANA 47824 RN P.I. 03222970406 C.F. 03222970406 Tel: 0997772143 Fax: 0997772143 E-mail:																																																																																				
Ordini a Fornitore																																																																																						
Vostro Riferimento Gara 018/2018 Fornitura annuale cancelleria		Nostro Riferimento Gara 018/2018 Fornitura annuale cancelleria																																																																																				
		Data Doc. 01/10/2019	Numero Documento OACE000441																																																																																			
		Pag. 1																																																																																				
Causale AS@ Acquisti scorte CIG ZA724C3548		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF																																																																																				
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																																																																																						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Articolo</th> <th rowspan="2">Cat.</th> <th rowspan="2">Descrizione</th> <th rowspan="2">U.M.</th> <th rowspan="2">Qta</th> <th rowspan="2">Valore €</th> <th rowspan="2">Sconto</th> <th rowspan="2">Imponibile €</th> </tr> <tr> <th>Interno</th> <th>Fornitore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00964031</td> <td></td> <td></td> <td>Registratori 2 anelli 23x18 dorso 8cm</td> <td>NR</td> <td>80,00</td> <td>1,3400</td> <td></td> <td>107,20</td> </tr> <tr> <td>00002067</td> <td></td> <td></td> <td>Correttore a nastro Papermate Dryline Grip</td> <td>PZ</td> <td>36,00</td> <td>1,1900</td> <td></td> <td>42,84</td> </tr> <tr> <td>00964034</td> <td></td> <td></td> <td>Matita n° 2 Staedtler 526_50</td> <td>NR</td> <td>24,00</td> <td>0,2900</td> <td></td> <td>6,96</td> </tr> <tr> <td>00002073</td> <td></td> <td></td> <td>Pile stilo Duracell 4pz.</td> <td>PZ</td> <td>20,00</td> <td>1,5500</td> <td></td> <td>31,00</td> </tr> <tr> <td>00002360</td> <td></td> <td></td> <td>Pouches 111x154 f.to "A6" (pz100)</td> <td>PZ</td> <td>50,00</td> <td>2,9500</td> <td></td> <td>147,50</td> </tr> <tr> <td>00002223</td> <td></td> <td></td> <td>Gomma matita Staedtler Noris120</td> <td>PZ</td> <td>20,00</td> <td>0,5000</td> <td></td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>00002246</td> <td></td> <td></td> <td>Cd riscrivibile Verbatim pz 50</td> <td>PZ</td> <td>2,00</td> <td>9,4500</td> <td></td> <td>18,90</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Concordare consegna 099 73 56 224</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore	00964031			Registratori 2 anelli 23x18 dorso 8cm	NR	80,00	1,3400		107,20	00002067			Correttore a nastro Papermate Dryline Grip	PZ	36,00	1,1900		42,84	00964034			Matita n° 2 Staedtler 526_50	NR	24,00	0,2900		6,96	00002073			Pile stilo Duracell 4pz.	PZ	20,00	1,5500		31,00	00002360			Pouches 111x154 f.to "A6" (pz100)	PZ	50,00	2,9500		147,50	00002223			Gomma matita Staedtler Noris120	PZ	20,00	0,5000		10,00	00002246			Cd riscrivibile Verbatim pz 50	PZ	2,00	9,4500		18,90				Concordare consegna 099 73 56 224					
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta								Valore €	Sconto	Imponibile €																																																																							
Interno	Fornitore																																																																																					
00964031			Registratori 2 anelli 23x18 dorso 8cm	NR	80,00	1,3400		107,20																																																																														
00002067			Correttore a nastro Papermate Dryline Grip	PZ	36,00	1,1900		42,84																																																																														
00964034			Matita n° 2 Staedtler 526_50	NR	24,00	0,2900		6,96																																																																														
00002073			Pile stilo Duracell 4pz.	PZ	20,00	1,5500		31,00																																																																														
00002360			Pouches 111x154 f.to "A6" (pz100)	PZ	50,00	2,9500		147,50																																																																														
00002223			Gomma matita Staedtler Noris120	PZ	20,00	0,5000		10,00																																																																														
00002246			Cd riscrivibile Verbatim pz 50	PZ	2,00	9,4500		18,90																																																																														
			Concordare consegna 099 73 56 224																																																																																			
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.																																																																																						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>IVA</th> <th>Descrizione</th> <th>Aliquota</th> <th>Imponibile</th> <th>Imposta</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14</td> <td>22,00</td> <td>€ 364,40</td> <td>€ 80,17</td> <td>€ 444,57</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Totali</td> <td></td> <td>€ 364,40</td> <td>€ 80,17</td> <td>€ 444,57</td> </tr> </tbody> </table>				IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 364,40	€ 80,17	€ 444,57	Totali			€ 364,40	€ 80,17	€ 444,57																																																																	
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																																																																	
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 364,40	€ 80,17	€ 444,57																																																																																	
Totali			€ 364,40	€ 80,17	€ 444,57																																																																																	

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

Emittere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWK0P7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2613101308 Data SDI: 03/03/2020 02:27

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MYO SPA VIA SANTARCANGIOLESE, N.6 47824 - POGGIO TORRIANA - RN - IT P.IVA: IT03222970406 Cod. Fiscale: 03222970406 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Nota di credito	2041/200000436	2020-02-29	EUR 23,42
Causale			
CLI 00186923 IPDF amat@amat.ta.it MNOT amat@amat.ta.it Contributo CO.NA.I. ove dovuto-Contributo Siae ove dovuto			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.Non indicato					
001777	SCONTO INCONDIZIONATO RifDoc NS.FATTURA 2041 190003419 del 16.10.19	PZ	1	19,20	19,20	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Fatture Collegate	CUP	CIG
	2041/190003419	2019-10-16				ZA724C3548

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Modalità di fatturazione: Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/72	22 %	19,20	4,22

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-01	EUR 19,20		SM46B0854009810000100285248

Dati Trasmittente: IT01394200362 - Progressivo Invio: 01HA0003SY

Versione Style 2.7

N.C.R.V. 20522 del 31/12/19

RIC	N.IVA 484
DATA DI REGISTRAZIONE 06 MAR. 2020	

QUESTA N.C. A CHE TIPOLOGIA DI MATERIALE SI RIFERISCE?
 GUARDARE IN DESCRIZIONE ANNULLATA CIO' OFF. REGIONARIA A CHE MATERIALE SI RIFERISCE?
 CREARE I DOCUMENTI A NOSTA DI CREDITO
 FATTURA ELETTRONICA ATTENDERE COPIA FATTURA 3419 IN OFFICIO REGIONARIA E VEDERE A QUANTO MATERIALE
 SI RIFERISCE
 Id SDI: 2613101308 Data SDI: 03/03/2020 02:27
 Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MYO SPA VIA SANTARCANGIOLESE, N.6 47824 - POGGIO TORRIANA - RN - IT P.IVA: IT03222970406 Cod. Fiscale: 03222970406 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Nota di credito	2041/200000436	2020-02-29	EUR 23,42

Causale
CLI 00186923 IPDF amat@amat.ta.it MNOT amat@amat.ta.it Contributo CO.NA.I. ove dovuto-Contributo Siae ove dovuto

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.Non indicato					
001777	SCONTO INCONDIZIONATO RifDoc NS.FATTURA 2041 190003419 del 16.10.19	PZ	1	19,20	19,20	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Fatture Collegate	CUP	CIG
	2041/190003419	2019-10-16				ZA724C3548

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Modalità di fatturazione: Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/72	22 %	19,20	4,22

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-03-01	EUR 19,20		SM46B0854009810000100285248

Dati Trasmittente: IT01394200362 - Progressivo Invio: 01HA0003SY

Versione Style 2.7

N.C.R.V. 20522 del 31/12/19
 RIC _____ N.IVA 484
 DATA DI REGISTRAZIONE 06 MAR. 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° del

Data scadenza pagamento

DATA
16 APR. 2020

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
06 MAR. 2020

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:

Oggetto: Re: AMAT TARANTO - Ufficio Acquisti - MYO - 2020.01.23 - Comunicazione Vs. fattura
- 2° INVITO
Mittente: Contratti Amat <contrattiamat@amat.ta.it>
Data: 12/02/2020, 15:35
A: Pioli Fabiana <fpioli@myo.it>

Buon pomeriggio sono Luigi,

Attendiamo Vs. disposizioni in merito in relazione a quanto sotto riportato.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 28/01/2020 17:50, Contratti Amat ha scritto:

Buona sera sono Luigi,

Ok, ho capito come sono impostati i Vs. D.d.T., ovvero che la merce in omaggio si riferisce all'articolo presente sul rigo superiore al contrario di quanto da AMAT interpretato.

Alla luce di quanto da Voi riportato la scrivente comunica quanto segue:

- La scrivente con proprio ordine OACE 000441 del 01/10/2019, ordinava alla ditta Myo n° 02 confezioni (campane) di CD Verbatin da 50 pezzi, così come previsto nel bando di gara 019/2018 al rigo 110 a Voi aggiudicata (prezzo a Voi aggiudicato € 09,45 - Allegato 01);

- La ditta Myo, con D.d.T. 195193/E1 ha effettuato la consegna di n° 02 confezioni (campane) di CD Verbatin da 10 pezzi diversamente da quanto dall'AMAT previsto nel Prospetto-Offerta (citato in Allegato) e nel buono d'ordine sopra riportato;

Per quanto sopra richiediamo il ritiro delle n° 02 confezioni (campane) di CD Verbatin da 10 pezzi e la consegna di n° 02 confezioni (campane) di CD Verbatin da 50 pezzi.

Una volta effettuata la sostituzione della merce, la scrivente provvederà ad effettuare la liquidazione della relativa Vs. fattura (fattura 2041/190003419 del 16/10/2019).

Cordiali saluti.

Il 27/01/2020 16:47, Pioli Fabiana ha scritto:

Il Documento di trasporto riporta come merce omaggio questi articoli

OP 047281	CORRETTORE PAPERMA	6,00
OP 030480	MATITE NORIS 120 G	2,00

Gggesto: Re. AMAT TAVARITTO - Ufficio Acquisti - MYO - 2020.01.23 - Comunicazione Vs. fornitore
- 2° INVITO
Mittente: Contratti Amati <contratti.amati@amati.it>
Data: 12/03/2020, 12:32
A: Prol Fabiana <prol@myo.it>

Ben pomeriggio sono Luigi,

Atteggiamo Vs. disposizione in merito in relazione a quanto sotto riportato.

Cordiali saluti - Luigi

Il 28/01/2020 17:20 Contratti Amati ha scritto:

Benora sera sono Luigi

OK, ho capito come sono impostati i Vs. D.d.F., ovvero che la merce in omaggio si riferisce all'articolo presente sul rigo superiore al contratto di cui il punto da AMAT interpretato.

Alla luce di quanto da Voi riportato la scrivente comunica quanto segue:

- La scrivente con proprio ordine 04.02.000441 del 01/10/2019, ordinava alla ditta Myo n. 03 confezioni (campagne) di CD Verba di 50 pezzi, così come previsto nel punto di gara 02.03.018 al rigo 110 a Voi aggiudicata (prezzo a Voi aggiudicato € 09,45 - Allegato 01);

- La ditta Myo, con D.D.F. 192193/21 ha effettuato la consegna di n. 03 confezioni (campagne) di CD Verba di 10 pezzi diversamente da quanto dall'AMAT previsto nel Prospetto Offerta (città in Allegato) e nel buono d'ordine sopra riportato;

Per quanto sopra richiediamo il ritiro delle n. 03 confezioni (campagne) di CD Verba di 10 pezzi e la consegna di n. 03 confezioni (campagne) di CD Verba di 50 pezzi.

Una volta effettuata la sostituzione della merce, la scrivente provvederà ad effettuare la liquidazione della relativa Vs. fattura (fattura 204179003419 del 16/10/2019).

Cordiali saluti

Il 27/01/2020 16:47 Prol Fabiana ha scritto:

Il Documento di trasporto riporta come merce omaggio questi articoli

OP 047282	CORRETORE PAPERMA	€ 60
OP 036480	MATITE NOIR 120 g	5,00

il codice 066497 CD-R 80 MIN.700MB 2,00 e' un prodotto in vendita e come tale e' indicato anche in bolla.

mi rendo conto ricontrollando il documento che la descrizione delle righe omaggio e' piuttosto ingannevole.
disposizione per ulteriori chiarimenti

Fabiana Pioli
Help Desk
fpoli@myo.it

MyO Spa

MyO S.p.a.
Via Santarcangiolese, 6 - 47824 Poggio Torriana (RN)
T +39 0541 311311 - F +39 0541 311322
www.myo.it - info@myo.it

Societa' unipersonale, soggetta a direzione e coordinamento di BiHolding S.p.a.

MyO Spa

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservati e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alla Societa' sopraindicati.

La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario e' proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

Scaricalo in PDF

Da: Contratti Amat <contrattiamat@amat.ta.it>

Inviato: lunedì 27 gennaio 2020 15:44

A: Pioli Fabiana

Cc: Gerunda Michele; Area Contratti

Oggetto: Re: AMAT TARANTO - Ufficio Acquisti - MYO - 2020.01.23 - Comunicazione Vs. fattura

il codice 038593 CD-R 80 /147.00MB 2,00 e' un prodotto in vendita e come tale e' indicato anche in bolli.

mi rendo conto rivedendo il documento che la descrizione delle righe originarie e' intesa ingannevole, disposizione per ulteriori chiarimenti

Fabrizio Pelli

Help Desk

11/01/2020

Myo 24-4

Via Sant'Antonio 6 - 47024 Poggio Torricella (RN)

T +39 0541 811311 - F +39 0541 811322

11/01/2020

Societa' unipersonale, soggetta a direzione e coordinamento di holding s.p.a.

Myo 24-4

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservati e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alle società, sopraindicate, la diffusione, distribuzione o copia non autorizzata del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario e' proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

11/01/2020

Per Contratti Amati s.p.a. - 11/01/2020

Inviato: lunedì 27 gennaio 2020 15:46

A: Pelli Fabrizio

Cc: Contratti Amati s.p.a.

Oggetto: RE: AMAT TAB MATO - Ufficio Acquisti - MYO - 2020.01.23 - Comunicazione Ve

Interno

Buon pomeriggio, la scrivente relaziona quanto segue:

- 1) con ns. ordine OACE 000441 del 01/10/2019, la scrivente ordina n° 02 conf. da 50 pezzi di CD riscrivibili;
- 2) con Vs. D.D.T 195193/E1 del 14/10/2019 vengono consegnate n° 02 conf. di CD da pezzi 10 sotto la voce "merce in omaggio";
- 3) con Vs. fattura 190003419/2041 del 16/10/2019 gli stessi CD vengono fatturati.

Il Vs. articolo è lo 066497.

Il ns Economo aziendale che gestisce la cancelleria ci ricorda che:

- a) Se ne D.d.T viene riportato come omaggio, tale articolo non dovrebbe essere fatturato;
- b) I 100 CD da noi ordinati non sono ancora stati consegnati.

Vi comunichiamo che la Vs. fattura staziona attualmente c/o l'Ufficio Acquisti in "stand-by" e non è considerata totalmente liquidabile in attesa di soluzione a tale difformità.

Restando in attesa di un Vs. riscontro porgiamo Cordiali saluti.

Il 27/01/2020 09:34, Pioli Fabiana ha scritto:

Gentile cliente buongiorno

In allegato la documentazione sotto contestata. le chiedo di indicarmi il codice articolo e le relative q.tà risultanti fatturate erroneamente.

Fa

Da: Gerunda Michele

Inviato: domenica 26 gennaio 2020 18:28

A: Pioli Fabiana

Oggetto: Fwd: AMAT TARANTO - Ufficio Acquisti - MYO - 2020.01.23 - Comunicazione Vs. fattura

Si prega di verificare

Inviato da Michele Gerunda tel.3483728763

Inizio messaggio inoltrato:

Si può considerare la seguente relazione quanto segue:

1) con un ordine OACE 000000 del 01/01/2019, la scrivente aveva in CD cont. di 50 pezzi di CD riciclabili

2) con un ordine OACE 000000 del 01/01/2019, la scrivente aveva in CD cont. di 50 pezzi di CD riciclabili

3) con un ordine OACE 000000 del 01/01/2019, la scrivente aveva in CD cont. di 50 pezzi di CD riciclabili

La scrivente è in possesso di

La scrivente è in possesso di

La scrivente è in possesso di

La scrivente è in possesso di

La scrivente è in possesso di

La scrivente è in possesso di

La scrivente è in possesso di

La scrivente è in possesso di

La scrivente è in possesso di

La scrivente è in possesso di

La scrivente è in possesso di

La scrivente è in possesso di

La scrivente è in possesso di

La scrivente è in possesso di

La scrivente è in possesso di

La scrivente è in possesso di

La scrivente è in possesso di

La scrivente è in possesso di

Rinvia-Da: <m.gerunda@retemyo.it>

Da: Contratti Amat <contrattiamat@amat.ta.it>

Data: 23 gennaio 2020 09:22:19 CET

A: myo <m.gerunda@retemyo.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Oggetto: AMAT TARANTO - Ufficio Acquisti - MYO - 2020.01.23 - Comunicazione Vs. fattura

Con la presente si comunica che la Vs. fattura n° 2041/190003419 del 16/10/2019 non è considerata liquidabile in quanto Vi è una discordanza sulla voce relativa all'articolo tra il Vs. D.d.T. di consegna ove l'articolo viene riportato sotto la voce "omaggio" mentre nella fattura è stato valorizzato.

Restando sempre in attesa di un confronto tra Voi ed il ns. Economo per addivenire alla soluzione di tale discordanza (come proposto qualche mese fa), tale fattura staziona c/o l'Ufficio Acquisti e porgiamo Cordiali Saluti.

Oggetto: Re: AMAT TARANTO - Ufficio Acquisti - MYO - 2020.01.23 - Comunicazione Vs. fattura
Mittente: Contratti Amat <contrattiamat@amat.ta.it>
Data: 28/01/2020, 17:50
A: Pioli Fabiana <fpoli@myo.it>
CC: Gerunda Michele <M.Gerunda@retemyo.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Buona sera sono Luigi,

Ok, ho capito come sono impostati i Vs. D.d.T., ovvero che la merce in omaggio si riferisce all'articolo presente sul rigo superiore al contrario di quanto da AMAT interpretato.

Alla luce di quanto da Voi riportato la scrivente comunica quanto segue:

- La scrivente con proprio ordine OACE 000441 del 01/10/2019, ordinava alla ditta Myo n° 02 confezioni (campane) di CD Verbatin da 50 pezzi, così come previsto nel bando di gara 019/2018 al rigo 110 a Voi aggiudicata (prezzo a Voi aggiudicato € 09,45 - Allegato 01);

- La ditta Myo, con D.d.T. 195193/E1 ha effettuato la consegna di n° 02 confezioni (campane) di CD Verbatin da 10 pezzi diversamente da quanto dall'AMAT previsto nel Prospetto-Offerta (citato in Allegato) e nel buono d'ordine sopra riportato;

Per quanto sopra richiediamo il ritiro delle n° 02 confezioni (campane) di CD Verbatin da 10 pezzi e la consegna di n° 02 confezioni (campane) di CD Verbatin da 50 pezzi.

Una volta effettuata la sostituzione della merce, la scrivente provvederà ad effettuare la liquidazione della relativa Vs. fattura (fattura 2041/190003419 del 16/10/2019).

Cordiali saluti.

Il 27/01/2020 16:47, Pioli Fabiana ha scritto:

Il Documento di trasporto riporta come merce omaggio questi articoli

OP 047281	CORRETTORE PAPERMA	6,00
OP 030480	MATITE NORIS 120 G	2,00

QUINDI LA DITTA HA
CONSEGNA TO 6 CORRETTORI
IN PIU E 2 MATITE IN PIU E
L'ECONOMIA NON SA NIS
ACCORDO

il codice 066497 CD-R 80 MIN.700MB 2,00 e' un prodotto in vendita e come tale e' indicato anche in bolla.

mi rendo conto ricontrollando il documento che la la descrizione delle righe omaggio e' piuttosto ingannevole.
disposizione per ulteriori chiarimenti

Oggetto: Per AMAT TARIFFA - Ufficio Acquisti - MYO - 2020.01.23 - Comunicazione V&P fatture
 Mittente: Contratti Amati <contratti@amat.it>
 Data: 28/01/2020, 17:20
 A: Pina Fabiana <pinaf@myo.it>
 CC: Gerardo Michele <M.Gerardo@intermyo.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.it>

Buona sera Pina!

Gli ho capito come sono impostati i V&P, ovvero che la merce in consegna si riferisce
 all'articolo presente sul rigo superiore al contratto di punto di AMAT interpretato.

Alla luce di quanto da Voi riportato la scrivente comunica quanto segue:

- La scrivente con proprio ordine OACE 000441 del 03/10/2019, ordinava alla ditta Myo n° 02
 confezioni (campari) di CD Verbania da 20 pezzi così come previsto nel bando di gara
 019/2019 a riga 110 a Voi aggiudicata (prezzo a Voi aggiudicato € 09,47 - Allegato 01);

- La ditta Myo, con O.C.T. 192193/21 ha effettuato la consegna di n° 02 confezioni (campari)
 di CD Verbania da 10 pezzi diversamente da quanto dell'AMAT previsto nel Prospetto-Offerta
 (citato in Allegato) e nel bando d'ordine sopra riportato;

Per quanto sopra richiediamo il ritiro delle n° 02 confezioni (campari) di CD Verbania da 10
 pezzi e la consegna di n° 02 confezioni (campari) di CD Verbania da 20 pezzi.

Una volta effettuata la sostituzione della merce, la scrivente provvederà ad effettuare la
 liquidazione della relativa V&P fattura (fattura 20191120003419 del 16/10/2019).

Cordiali saluti

Il 23/01/2020 10:47, Pina Fabiana ha scritto:

Il Documento di risposta riporta come merce consegna questi articoli

09 047581	FORRETTORE PAPERMA	6,00
09 050480	VIATTE MORIE 120 C	5,00

Il codice 055497 CD-R 80 MIN.700MB 2,00 è un prodotto in vendita e come
 tale è indicato anche in bella.

mi rendo conto rivedendo il documento che la descrizione delle righe consegna è
 piuttosto ingannevole.
 disposizione per ulteriori chiarimenti

Fabiana Pioli
Help Desk
fpoli@myo.it

MyO Spa

MyO S.p.a.
Via Santarcangiolese, 6 - 47824 Poggio Torriana (RN)
T +39 0541 311311 - F +39 0541 311322
www.myo.it - info@myo.it

Società unipersonale, soggetta a direzione e coordinamento di
BiHolding S.p.a.
MyO Spa

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservati e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicati.

La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

Scaricalo in PDF!

Da: Contratti Amat <contrattiamat@amat.ta.it>

Inviato: lunedì 27 gennaio 2020 15:44

A: Pioli Fabiana

Cc: Gerunda Michele; Area Contratti

Oggetto: Re: AMAT TARANTO - Ufficio Acquisti - MYO - 2020.01.23 - Comunicazione Vs. fattura

Buon pomeriggio, la scrivente relaziona quanto segue:

- 1) con ns. ordine OACE 000441 del 01/10/2019, la scrivente ordina n° 02 conf. da 50 pezzi di CD riscrivibili;
- 2) con Vs. D.D.T 195193/E1 del 14/10/2019 vengono consegnate n° 02 conf. di CD da pezzi 10 sotto la voce "merce in omaggio";

Allegato 1

Meo Desk

Myo Desk

Via Contrattazione, 6 - 47824 Poggio Torricella (RN)

T+39 0541 311311 - F+39 0541 311312

Società, unipersonale, soggetta a direzione e coordinamento di

holding s.p.a.

Myo Desk

La informazione contenuta nella presente comunicazione è riservata e non
essere riservata e non comunicare, destinata esclusivamente alle persone o alla società
sottintesa.
La diffusione, distribuzione o l'uso non autorizzato del documento trasmesso da parte di qualsiasi
soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 61 c.p., che ai sensi del
D.lgs. n. 196/2003.

Con Contratti Area
Inviato lunedì 23 gennaio 2020 15:44
Al Pillo Fabbiani
Con Contratti Area Contratti
Oggetto: Re: AMAT TAJAHATO - Ufficio Acquisti - MYO - 2020.01.23 - Comunicazione Nr.
fattura

Non dimenticare la scrivente relazione quanto segue:

- (1) con an. ordine OACE 00041 del 01/10/2019, la scrivente ordine n. 02 cont. da 20 pezzi
di CD identificati
- (2) con an. D.T. 195193/ET del 14/10/2019 vengono consegnate n. 02 cont. di CD da pezzi
10 sotto la voce "morce in omaggio";

3) con Vs. fattura 190003419/2041 del 16/10/2019 gli stessi CD vengono fatturati.

Il Vs. articolo è lo 066497.

Il ns. Economo aziendale che gestisce la cancelleria ci ricorda che:

- a) Se ne D.d.T viene riportato come omaggio, tale articolo non dovrebbe essere fatturato;
- b) i 100 CD da noi ordinati non sono ancora stati consegnati.

Vi comunichiamo che la Vs. fattura staziona attualmente c/o l'Ufficio Acquisti in "stand-by" e non è considerata totalmente liquidabile in attesa di soluzione a tale difformità.

Restando in attesa di un Vs. riscontro porgiamo Cordiali saluti.

Il 27/01/2020 09:34, Pioli Fabiana ha scritto:

Gentile cliente buongiorno

In allegato la documentazione sotto contestata. le chiedo di indicarmi il codice articolo e le relative q.tà risultanti fatturate erroneamente.

Fa

Da: Gerunda Michele

Inviato: domenica 26 gennaio 2020 18:28

A: Pioli Fabiana

Oggetto: Fwd: AMAT TARANTO - Ufficio Acquisti - MYO - 2020.01.23 - Comunicazione Vs. fattura

Si prega di verificare

Inviato da Michele Gerunda tel.3483728763

Inizio messaggio inoltrato:

Rinvia-Da: <m.gerunda@retemyo.it>

Da: Contratti Amat <contrattiamat@amat.ta.it>

Data: 23 gennaio 2020 09:22:19 CET

A: myo <m.gerunda@retemyo.it>; Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Oggetto: AMAT TARANTO - Ufficio Acquisti - MYO - 2020.01.23 - Comunicazione Vs.

Officio: ANNA MARIA - Ufficio Assistenza - 0110 - 5050 01 33 - Comunicazione 12
di cui a 12.000 lire (12.000 lire) e 12.000 lire (12.000 lire)
Data: 23 gennaio 2020 08:33:33 CET
Per: COMUNICAZIONE 12
Per: 12.000 lire (12.000 lire)

Per: 12.000 lire (12.000 lire)

Per: 12.000 lire (12.000 lire)

Per: 12.000 lire (12.000 lire)

Per: 12.000 lire (12.000 lire)

Officio: ANNA MARIA - Ufficio Assistenza - 0110 - 5050 01 33 - Comunicazione 12
di cui a 12.000 lire (12.000 lire)

Per: 12.000 lire (12.000 lire)

Per: 12.000 lire (12.000 lire)

12

Per: 12.000 lire (12.000 lire)

Per: 12.000 lire (12.000 lire)

Per: 12.000 lire (12.000 lire)

Per: 12.000 lire (12.000 lire)

Per: 12.000 lire (12.000 lire)

Per: 12.000 lire (12.000 lire)

Per: 12.000 lire (12.000 lire)

Per: 12.000 lire (12.000 lire)

Per: 12.000 lire (12.000 lire)

Per: 12.000 lire (12.000 lire)

Per: 12.000 lire (12.000 lire)

Per: 12.000 lire (12.000 lire)

fattura

Con la presente si comunica che la Vs. fattura n° 2041/190003419 del 16/10/2019 non è considerata liquidabile in quanto Vi è una discordanza sulla voce relativa all'articolo tra il Vs. D.d.T. di consegna ove l'articolo viene riportato sotto la voce "omaggio" mentre nella fattura è stato valorizzato.

Restando sempre in attesa di un confronto tra Voi ed il ns. Economo per addivenire alla soluzione di tale discordanza (come proposto qualche mese fa), tale fattura staziona c/o l'Ufficio Acquisti e porgiamo Cordiali Saluti.

Allegati:

AMAT TARANTO - MYO - 2020.01.28 - Psopetto Offerta Cancelleria ditta
Myo.pdf

367 kB

ARABAT

Con la presente si comunica che la "ARABAT TAVANTO" ha deciso di
non essere più distribuita in quanto vi è una concorrenza sulle vendite
dell'acqua tra il "V. D. T. di Canale" e la "ARABAT TAVANTO".
"ARABAT TAVANTO" non è più distribuita.

Restando sempre in attesa di un vostro riscontro, si prega di
avvisare il "V. D. T. di Canale" (come proposto) e la "ARABAT TAVANTO"
stazione d'acqua d'Acqua e d'Acqua d'Acqua.

Allegato

ARABAT

ARABAT TAVANTO - 44YO - 7020.01 28 - Proprietà Officiale Confezionata d'Acqua

ARABAT

Oggetto: Re: AMAT TARANTO - Ufficio Acquisti - MYO - 2020.01.23 - Comunicazione Vs. fattura

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

Data: 27/01/2020, 15:44

A: Pioli Fabiana <fpioli@myo.it>

CC: Gerunda Michele <M.Gerunda@retemyo.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Buon pomeriggio, la scrivente relaziona quanto segue:

1) con ns. ordine OACE 000441 del 01/10/2019, la scrivente ordina n° 02 conf. da 50 pezzi di CD riscrivibili;

2) con Vs. D.D.T 195193/E1 del 14/10/2019 vengono consegnate n° 02 conf. di CD da pezzi 10 sotto la voce "merce in omaggio";

3) con Vs. fattura 190003419/2041 del 16/10/2019 gli stessi CD vengono fatturati.

Il Vs. articolo è lo 066497.

Il ns Economo aziendale che gestisce la cancelleria ci ricorda che:

a) Se ne D.d.T viene riportato come omaggio, tale articolo non dovrebbe essere fatturato;

b) i 100 CD da noi ordinati non sono ancora stati consegnati.

Vi comunichiamo che la Vs. fattura staziona attualmente c/o l'Ufficio Acquisti in "stand-by" e non è considerata totalmente liquidabile in attesa di soluzione a tale difformità.

Restando in attesa di un Vs. riscontro porgiamo Cordiali saluti.

Il 27/01/2020 09:34, Pioli Fabiana ha scritto:

Gentile cliente buongiorno

In allegato la documentazione sotto contestata. le chiedo di indicarmi il codice articolo e le relative q,tà risultanti fatturate erroneamente.

Fa

Da: Gerunda Michele

Inviato: domenica 26 gennaio 2020 18:28

A: Pioli Fabiana

Oggetto: Fwd: AMAT TARANTO - Ufficio Acquisti - MYO - 2020.01.23 - Comunicazione Vs. fattura

Si prega di verificare

Inviato da Michele Gerunda tel.3483728763

Inizio messaggio inoltrato:

Rinvia-Da: <m.gerunda@retemyo.it>

Da: Contratti Amat <contrattiamat@amat.ta.it>

Data: 23 gennaio 2020 09:22:19 CET

A: myo <m.gerunda@retemyo.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Oggetto: AMAT TARANTO - Ufficio Acquisti - MYO - 2020.01.23 - Comunicazione Vs. fattura

Con la presente si comunica che la Vs. fattura n° 2041/190003419 del 16/10/2019 non è considerata liquidabile in quanto Vi è una discordanza sulla voce relativa all'articolo tra il Vs. D.d.T. di consegna ove l'articolo viene riportato sotto la voce "omaggio" mentre nella fattura è stato valorizzato.

Restando sempre in attesa di un confronto tra Voi ed il ns. Economo per addivenire alla soluzione di tale discordanza (come proposto qualche mese fa), tale fattura staziona c/o l'Ufficio Acquisti e porgiamo Cordiali Saluti.



2019002739619017

MyO+

MyO S.p.a.
Sede legale e amministrativa:
Via Santarcangelo, 6 - 47824 Poggio Torriana (RN)
T +39 0541 311311 - F +39 0541 311322
www.myo.it - info@myo.it

Sistema Certificato ISO 9001
Iscrizione registro imprese, C.F. e P. IVA n° 03222970408
REA 283214 iscritta in data 19/07/2001
alla CCIAA (registro imprese) di Rimini
Capitale sociale € 4.000.000 I.v.
Società unipersonale, soggetta a direzione e
coordinamento di Biholding S.p.A.

INDIRIZZO DI CONSEGNA

AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO

TA

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE

AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO

TA

DOCUMENTO DI TRASPORTO

NR. COMMISSIONE	DEL	ORDINE	DEL	COD. CLIENTE	NUMERO DOCUMENTO	DEL	PAG.
00901750	02/10/19	3437055	02/10/19	00186923	195193/E1	14/10/19	1
PORTO	CONDIZIONI DI PAGAMENTO						COD. SPEDIZIONE
PORTO FRANCO	RD 90 gg d.f.						201900273961901
COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE BENI (Natura - Qualità)						QUANTITÀ
	RIFERIMENTO CLIENTE 00901750 del 02-10-19						
	CIG: ZA724C3548						
0A1064	RACCOGLITORE MEMORANDUM BASICO TITANEDI D.8 BLU						80,00
047281	CORRETTORE PAPERMATE DRYLINE GRIP MM.5X8,5M						36,00
	COLORI ASSORTITI						
030480	MATITE NORIS GRAD. HB						24,00
009972	PILA DURACELL STILO 1,5V MN1500+ SC.4						20,00
011281	POUCHES F.TO A6 MM.111X150 125 MY CF100						50,00
000670	GOMMA MARS PLASTIC STAEDTLER 526						20,00
047281	CORRETTORE PAPERMATE DRYLINE GRIP MM.5X8,5M						6,00
	Merce in omaggio autofattura dal cedente						
	COLORI ASSORTITI						
030480	MATITE NORIS GRAD. HB						2,00
	Merce in omaggio autofattura dal cedente						
066497	CD-R 80 MIN.700MB VERBATIM 52X SLIM CF.10 PZ						2,00
Per qualsiasi necessità, contattare il servizio clienti: fpioli@myo.it Numero Picking: 2542877							
TRASPORTO A MEZZO	CAUSALE DEL TRASPORTO	COLLI	PESO KG	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		CARTONI SU BANCALI	
VEETTORE S/M	VENDITA	9	71	SCATOLE IN CARTONE			
CONSEGNA O INIZIO TRASPORTO A MEZZO:		MITTENTE	DATA	ORA	FIRMA CONDUCENTE		
		DESTINATARIO					
V	DITTA	DATA	ORA	FIRMA			
E	BRT SPA						
R	VIA E.MATTEI, 42						
O	40138 BOLOGNA - (BO)						
N							
NOTE VETTORE				VALORE CONTRASSEGNO		TIMBRE E FIRMA DESTINATARIO	
PARTICOLARITÀ CONSEGNA / VARIAZIONI / ANNOTAZIONI							
ALLA CONSEGNA, VERIFICARE IL NUMERO DEI COLLI E LA LORO INTEGRITÀ. IN CASO DI DISCORDANZA RITIRARE CON RISERVA SPECIFICA							

Eventuali reclami per materiale mancante o danneggiato all'interno dei colli dovranno pervenire entro 8 (otto) giorni solari dall'avvenuta consegna.

MyO+

MyO S.p.a.
Sede legale e amministrativa:
Via Santarcangelo, 6 - 47824 Poggio Torriana (RN)
T +39 0541 311311 - F +39 0541 311322
www.myo.it - info@myo.it

Sistema Certificato ISO 9001
Iscrizione registro imprese, G.F. e P. IVA n° 03222970408
REA 283214 iscritta in data 19/07/2001
alla CCIAA (registro imprese) di Rimini
Capitale sociale € 4.000.000 i.v.
Società unipersonale, soggetta a direzione e
coordinamento di BtHolding S.p.A.

TIPO DOCUMENTO	N.F.	NUMERO	DATA
FATTURA	1	190003419/2041	16/10/2019
Partita IVA / Codice Fiscale			
IT 00146330733			
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			C.P.
RD 90 gg d.f.			003
BANCA D'APPOGGIO			COD. CLIENTE
			00186923

AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO

TA

Contributo CO.NA.I. ove dovuto

COPIA DI CORTESIA - ORIGINALE C/O SDI

COD.ART	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO NETTO	C.IVA
	Rif. ns. BOLLA N° E1 195193 14/10/2019 spedita a AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 TARANTO - TA Rif. INTERNO N° 3437055 2/10/2019 RIFERIMENTO CLIENTE 00901750 del 02-10-19 Copia Commiss. N° 00901750 del 2/10/2019 CIG: ZA724C3548				
0A1064	RACCOGLITORE MEMORANDUM BASICO TITANEDI D.8 B	80	1,370	109,60	V22
047281	CORRETTORE PAPERMATE DRYLINE GRIP MM.5X8,5M COLORI ASSORTITI	36	1,190	42,84	V22
030480	MATITE NORIS GRAD. HB	24	,290	6,96	V22
009972	PILA DURACELL STILO 1,5V MN1500+ SC.4	20	1,550	31,00	V22
011281	POUCHES F.TO A6 MM.111X150 125 MY CF100	50	2,950	147,50	V22
000670	GOMMA MARS PLASTIC STAEDTLER 526	20	,500	10,00	V22
066497	CD-R 80 MIN.700MB VERBATIM 52X SLIM CF.10 PZ	2	9,600	19,20	V22
	Riepilogo SCADENZE.: Tipologia Pagamenti Data Importo rata ----- Rimessa diretta 14/01/20 367,10 Contributo Siaes pari a: 2,00				
TOTALE MERCE		%SCONTO PAG.		IMPONIBILE IVA	COD.
367,10				367,10	V22
CONTR.ASS.VO		NETTO MERCE		IMPORTO IVA	
		367,10		80,76	
		TOTALE FATTURA		ACCONTO	
		447,86		EURO	
		NETTO PAGARE (S.E.&O.)		367,10	

Modalita' di fatturazione: Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/72

Bonifici presso: BANCA DI S.MARINO IBAN SM46B0854009810000100285248

BIC/SWIFT : MAOISMSM

Banca aderente al sistema dei pagamenti europei SEPA

IN CASO DI RITARDO PAGAMENTO DECORRERANNO GLI INTERESSI BANCARI IN VIGORE

Oggetto: AMAT TARANTO - Ufficio Acquisti - MYO - 2020.01.23 - Comunicazione Vs. fattura

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

Data: 23/01/2020, 09:22

A: myo <m.gerunda@retemyo.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Con la presente si comunica che la Vs. fattura n° 2041/190003419 del 16/10/2019 non è considerata liquidabile in quanto Vi è una discordanza sulla voce relativa all'articolo tra il Vs. D.d.T. di consegna ove l'articolo viene riportato sotto la voce "omaggio" mentre nella fattura è stato valorizzato.

Restando sempre in attesa di un confronto tra Voi ed il ns. Economo per addivenire alla soluzione di tale discordanza (come proposto qualche mese fa), tale fattura staziona c/o l'Ufficio Acquisti e porgiamo Cordiali Saluti.

IL DAT RIFORMA I CD CON OTAGGIO (QUINQUE PAGINE)
IL RACCONTATO DEI PARLORI CON L'CONTO

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1802128211 Data SDI: 17/10/2019 23:28

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MYO SPA VIA SANTARCANGIOLESE, 6 47824 - POGGIO TORRIANA - RN - IT P.IVA: IT03222970406 Cod. Fiscale: 03222970406 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2041/190003419	2019-10-16	EUR 447,86
Causale			
CIG: ZA724C3548 CCP 0191900034192041CLJ 00186923IPDF amat@amat.ta.it MNOT amat@amat.ta.it Contributo CO.NA.I. ove dovuto-Contributo			
Siae ove dovuto			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.Non Indicato	CIG ZA724C3548					
Ord.Non Indicato						
	Rif. ns. BOLLA N E1 195193 14/10/19 spedita a AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 TARANTO - TA		0			22 %
0A1064	RACCOGLITORE MEMORANDUM BASICO TITANED I D.B BLU	PZ	80	1,37	109,60	22 %
047281 8008285099155	CORRETTORE PAPERMATE DRYLINE GRIP MM.5X8,5M	PZ	36	1,19	42,84	22 %
030480 4007817104620	MATITE NORIS GRAD. HB	PZ	24	0,29	6,96	22 %
009972 5000394038103	PILA DURACELL STILO 1,5V MN1500+ SC.4	SC	20	1,55	31,00	22 %
011281 7640106495169	POUCHES F.TO A6 MM.111X150 125 MY CF100	SC	50	2,95	147,50	22 %
000670 4007817504598	GOMMA MARS PLASTIC STAEDTLER 526	PZ	20	0,50	10,00	22 %
066497 023942434153	CD-R 80 MIN.700MB VERBATIM 52X SLIM CF.10 PZ RifOrd RIFERIMENTO CLIENTE 00901750 del 2.10.19	PZ	2	9,60	19,20	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Modalità di fatturazione: Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/72	22 %	367,10	80,76

Dati pagamento
