



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

T443/20

618

03/6/2020

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1242

FUSSELL SNE

MART. BUSGORA

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3083758288 Data SDI: 08/06/2020 11:44

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Ditta Fuselli di Fili Fassio Srl P.za Cavour 16 int.B 16128 - GENOVA - GE - IT P.IVA: IT00242140101 Cod. Fiscale: 00242140101 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	9/02	2020-06-05	EUR 402,60
Causale			
Reso dopo collaudo			

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
Ord.0 CIG ZBF2CFAD70						
DDT 788 Data DDT 2020-06-05						
Ord.OACE000184 del 13/05/20					22 %	
Bussola Fuselli mod.150 matr.15030: smontaggio totale e revisione	N	1	290,00	290,00	22 %	
generale, cambio punta, pietra, guarnizione filtrato e rabboccato					22 %	
liquido. Rimontaggio con riempimento					22 %	
sottovuoto e controllo generale di funzionamento.					22 %	
Spese di trasporto A/R GLS	N	1	40,00	40,00	22 %	
Eseguito collaudo a banco prova in nostra officina con assistenza al					22 %	
Perito del RINA e consegnato il relativo certificato.					22 %	
Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.					22 %	
Ex art. 17-ter del DPR 633/1972					22 %	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 Operaz. con scissione dei pa	22 %	330,00	72,60

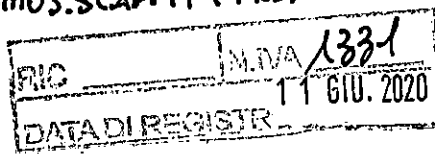
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2020-06-05	EUR 330,00	BANCA INTESA SPA	IT56S0306901460100000010326

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00192

Versione Style 2.7

CHIUSURA RAD. INC 6455 E 7467
CHIUS. SCAD. 7797 DEL 11/06/2020



**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	1.242	03/06/2020			290,00

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

FUSELLI F. S.N.C.

P. Cavour, 16 Int.B angolo V.delle Grazie

16128 GENOVA (GE)

Partita IVA: 00242140101 C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentonovanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA S.P.A.

IBAN: IT56S0306901460100000010326

CAUSALE DEL PAGAMENTO

revisione bussola motonavi

PAGAMENTO FATTURE N.

CIG ZBF2CFAD70

IMPORTO LORDO	290,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	290,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		290,00	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		FUSELLI F. S.N.C. di F.lli Fassio P. Cavour, 16 int.B angolo V.delle Grazie GENOVA 16128 GE P.I. 00242140101 Tel: 0102472472 Fax: 0102472604 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento	Contratto Provv. Aut.	Data Doc. 13/05/2020	Numero Documento OACE000184 Pag. 1				
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZBF2CFAD70 Pagamento RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile€
Interno	Fornitore						
400		Revisione quadriennale bussola motonavi		1,00	290,0000		290,00
00000243		SPESE DI SPEDIZIONE	PZ	1,00	40,0000		40,00
		smontaggio totale e revisione generale, cambio punta, pietra, guarnizione, filtraggio liquido.					
		Collaudo a banco prova con assistenza al Perito del Rina e consegna del certificato.					
		*Eventuali spese maggiori di revisione saranno ordinate a congruaglio					
		Ritiro presso magazzino AMAT - via C. Battisti 657 - TARANTO					
		Fatturazione in regime di split payment					
		SI DISPONE IL PAGAMENTO ANTICIPATO DELLE SPESE DI SPEDIZIONE DI € 40					
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
		Totali					

P.N. 7467
03/6/2020

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		FUSELLI F. S.N.C. di F.lli Fassio P. Cavour, 16 int.B angolo V.delle Grazie GENOVA 16128 GE P.I. 00242140101 Tel: 0102472472 Fax: 0102472604 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento	Contratto Provv. Aut.	Data Doc. 13/05/2020	Numero Documento OACE000184 Pag. 2				
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZBF2CFAD70 Pagamento RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Imponibile
Interno	Fornitore						
		importo della revisione modificato a seguito di consuntivo delle operazioni di revisione del 03/06/20 si dispone il pagamento anticipato nei confronti della ditta Fuselli della somma di € 290,00					
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di Interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 330,00	€ 72,60	€ 402,60		
		Totali	€ 330,00	€ 72,60	€ 402,60		

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Oggetto: Pagamento di € 290 in favore della ditta FUSELLI

Mittente: Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Data: 03/06/2020 12.14

A: <ragioneriaamat@amat.ta.it>

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

Ti allego ordine alla ditta Fuselli modificato sulla base di consuntivo per le spese di revisione bussola.

Nell'ordine c'è anche l'autorizzazione alla liquidazione delle spese di € 290,00 in favore della ditta sul seguente IBAN (erano state già anticipate le spese di trasporto di € 40,00=:

INTESA SAN PAOLO AG.3183 GENOVA

IBAN: IT56S0306901460100000010326

Cordiali saluti.

Nicola Carrierti

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

Oggetto:R: M/N ADRIA - Invio consuntivo

Data:Wed, 3 Jun 2020 12:01:47 +0200

Mittente:Posta Esterna <direttore@amat.ta.it>

A:'Area Contratti' <areacontratti@amat.ta.it>

Da: Area Contratti [<mailto:areacontratti@amat.ta.it>]

Inviato: mercoledì 3 giugno 2020 11:47

A: direttore

Oggetto: Fwd: M/N ADRIA - Invio consuntivo

Le invio ordine alla ditta Fuselli per revisione bussola, modificato sulla base del consuntivo delle operazioni di revisione.

Nicola Carrierti

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

Oggetto:M/N ADRIA - Invio consuntivo

Data:Wed, 3 Jun 2020 11:24:55 +0200

Mittente:Info-FuselliFassio <info@fusellifassio.it>

A:'Comandante motonave' <com.idrovie@amat.ta.it>, 'Area Contratti' <areacontratti@amat.ta.it>

Buongiorno,

riferimento intese telefoniche, Vi informiamo che domani la bussola sarà pronta per essere spedita.

Di seguito Vi sottoponiamo consuntivo per il pagamento come da accordi:

- Bussola Fuselli mod.150 matr.15030:
smontaggio totale e revisione generale.
Cambio punta, pietra, guarnizione OR,
filtrato e rabboccato liquido.
Rimontaggio con riempimento sottovuoto
e controllo generale di funzionamento.
€ 290,00+iva

Il Vostro ordine OACE000184 del 13/05/20 indicava un importo per la spedizione A/R di € 40,00 (già pagato), ed € 250,00 per la bussola. Il costo finale per la revisione della bussola è però di € 290,00, occorre quindi che venga integrato di € 40,00. Rimaniamo in attesa del bonifico di € 290,00 sulla seguente nostra banca:

INTESA SAN PAOLO AG.3183 GENOVA
IBAN: IT56S0306901460100000010326

Se riuscite a provvedere in data odierna domani spediamo con corriere GLS.

Cordiali saluti

--

Simone

Ditta Fuselli di F.lli Fassio Srl

Piazza Cavour 16 int.B

16128 Genova

Tel.0102472472

www.fusellifassio.it

info@fusellifassio.it

---Allegati:-----

Ordine Fuselli modificato.pdf

180 KB