

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

7679/20
659
01/7/2020

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1404

SAPIDATA SPA

Beniamino Posner



AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO Sp.A.

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2020	1.404	26/06/2020			1.950,00

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

SAPIDATA S.P.A.

VIA F. DA MONTEBELLO 5

47892 GUALDICCIOLO ()

Partita IVA: 6539 C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millenovecentocinquanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI SAN MARINO S.C.R.L.

IBAN: SM47P0854009809000090160555

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BOLLETTARI ACCERTAMENTI PALMARI

PAGAMENTO FATTURE N.

28360 / 1 CIG ZBF298FE4E

IMPORTO LORDO	1.950,00
---------------	----------

TOTALE RITENUTE	0,00
-----------------	------

IMPORTO	1.950,00
---------	----------

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.950,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

IL CASSIERE

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



SAPIDATA SPA

SERVIZI E TECNOLOGIA
PER GLI ENTI LOCALI

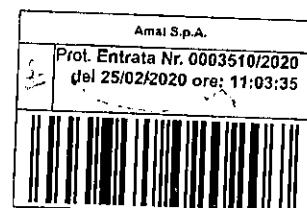
SPETT. LE

AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO

TA

DOCUMENTO FATTURA	NUMERO 2836 /1	DATA 29/11/2019	PAGINA 1	N° ELENCO: 2019/32	
COD. CLIENTE 550.01336	ZONA 0	PARTITA IVA IT00146330733	APPOGGIO BANCARIO	ABI	CAB
PAGAMENTO 5 BONIFICO				VALUTA	CAMBIO
AGENTE				NOTE	

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO	IVA
BOL20X1326X2	BLOCCO 20X1 SOLO BOLLETTINI CCP PRIMO NUMERO BLOCCO:1 ULTIMO NUMERO BLOCCO:500 PRIMO NUMERO BOLLETTA:E1 ULTIMO NUMERO BOLLETTA:E10000 BOLLA N.60 DEL 4/11/2019 ORD OACE000378 27/8/2019 CIG ZBF298FE4E	NR	500,00	3,900		1.950,00	E00



NETTO MERCE 1.950,00	SCONTO 0,00	SPESE BOLLI 0,00	SPESE TRASPORTO 0,00	SPESE BANCA 0,00
SPESE VARIE 0,00	OMAGGIO 0,00	VALORE PROVVISORE		

ALIQ. E00	IMPONIBILI 1.950,00	IVA F	SCADENZE 29/11/2019	IMPORTI 1.950,00
TOTALI	1.950,00	0,00		

TOTALE FATTURA 1.950,00
ACCONTO 0,00
ABBUONO 0,00
TOTALE A PAGARE 1.950,00

Prot. IVA L 522.1
Prot IVA REC 828

IVA 429,00
2.379,00

Gualdicciolo, 03/02/2020

Spett.le

Oggetto: fattura vidimata

Unitamente alla presente Vi inviamo fattura vidimata dall'ufficio tributario da conservare ai Vs. atti.

Distinti saluti.


SAPIDATA SPA

RAPPORTI DI SCAMBIO CON SAN MARINO E LA CITTÀ DEL VATICANO CESSIONI DI BENI VERSO L'ITALIA

1. Cessioni di beni con addebito dell'imposta 1.1 Adempimenti del cedente sammarinese 1.2 Adempimenti del cessionario italiano 1.3 Adempimenti dell'ufficio tributario di San Marino e dell'ufficio IVA di Pesaro 2. Cessioni di beni senza addebito dell'imposta 2.1 Adempimenti del cedente sammarinese 2.2 Adempimenti del cessionario italiano

Le cessioni di beni poste in essere da operatori economici sammarinesi nei confronti di soggetti IVA italiani possono essere fatturate con o senza addebito d'imposta.



Attenzione

È ammesso l'utilizzo del **rappresentante fiscale italiano dell'operatore sammarinese**, attraverso il quale fare transitare le cessioni di beni diretti verso altri Stati UE (ris. Agenzia delle Entrate 6.5.2009 n. 123). Vengono così a configurarsi due distinte operazioni: un'importazione di beni in Italia da parte del rappresentante fiscale, soggetta a IVA, attraverso la procedura di autofatturazione ed una successiva cessione intracomunitaria da parte di quest'ultimo, in regime di non imponibilità.

I beni provenienti da San Marino e destinati in Italia devono essere accompagnati dal documento di trasporto. Non va, invece, compilato il modello INTRASTAT (ris. Agenzia delle Entrate 123/2009).

1. Cessioni di beni con addebito dell'imposta

Nelle cessioni di beni con addebito d'imposta, il cedente sammarinese indica in fattura, oltre all'imponibile, l'IVA dovuta in relazione al tipo di bene ceduto, mentre al cessionario italiano compete il diritto di detrazione.

1.1 Adempimenti del cedente sammarinese

Il cedente sammarinese:

- deve emettere la **fattura di vendita in quattro esemplari** contenente anche l'indicazione del codice di identificazione IVA del cedente e del cessionario;
- ai fini della **liquidazione e del versamento dell'IVA**, deve presentare all'ufficio tributario di San Marino i quattro esemplari della fattura, accompagnati da un elenco riepilogativo redatto in quattro esemplari;
- una volta **pagata l'imposta**, deve provvedere a trasmettere al cessionario italiano l'originale della fattura restituita dall'ufficio tributario sammarinese, appositamente perforata e timbrata dall'ufficio stesso, nonché "integrata" dall'ufficio IVA di Pesaro.

1.2 Adempimenti del cessionario italiano

Il cessionario italiano:

- deve annotare nel registro IVA acquisti l'originale della **fattura, perforata e timbrata a secco dall'ufficio tributario di San Marino** e contenente l'annotazione, apposta dall'ufficio IVA di Pesaro, degli estremi della bolletta di pagamento e dell'ammontare dell'imposta liquidata;
- può **esercitare il diritto di detrazione** dell'imposta;
- non deve presentare il *listing* degli acquisti.

1.3 Adempimenti dell'ufficio tributario di San Marino e dell'ufficio IVA di Pesaro

L'ufficio tributario di San Marino, dopo avere perforato e timbrato con impronta a secco la fattura presentata dal cessionario sammarinese ed avere acquisito, per via informatica, i dati in essa contenuti, trasmette all'ufficio IVA di Pesaro, **entro quindici giorni dal ricevimento del documento**, tre esemplari della fattura e tre copie dell'elenco riepilogativo, accompagnati da un assegno circolare di importo pari all'IVA risultante da un'apposita distinta analitica di trasmissione, allegata ad una nota in due esemplari.

L'ufficio IVA di Pesaro:

- nei quindici giorni successivi al ricevimento della suddetta documentazione, deve liquidare l'imposta dovuta, rilasciando quietanza dell'avvenuto pagamento mediante un'apposita bolletta; sui tre esemplari della fattura, nonché sulle tre copie degli elenchi riepilogativi, devono essere indicati gli estremi della bolletta di pagamento e l'ammontare dell'imposta liquidata;
- restituisce all'ufficio tributario di San Marino l'originale e un esemplare della fattura, due dei tre esemplari dell'elenco riepilogativo, nonché una copia, per ricevuta, della distinta di trasmissione con il timbro a secco o a calendario dell'ufficio e la firma del titolare o di un funzionario appositamente delegato.

Dati relativi agli scambi

Spetta all'ufficio tributario di San Marino trasmettere all'Amministrazione finanziaria italiana i **dati relativi agli scambi effettuati dagli operatori sammarinesi** con gli acquirenti italiani; tale trasmissione deve essere effettuata, entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare, attraverso la presentazione dei modelli INTRASTAT.

2. Cessioni di beni senza addebito dell'imposta

Nelle cessioni di beni senza addebito d'imposta, l'IVA viene assolta dal cessionario attraverso l'autofatturazione.

2.1 Adempimenti del cedente sammarinese

Il cedente sammarinese deve:

- **emettere, in tre esemplari, la fattura di vendita**, riportante sia il proprio codice identificativo IVA, sia quello del cessionario italiano;
- presentare all'ufficio tributario di San Marino i **tre esemplari della fattura**, unitamente ad un elenco riepilogativo, anch'esso in triplice copia;
- trasmettere un esemplare della fattura al cessionario italiano, appositamente munita del timbro a secco circolare dell'ufficio tributario sammarinese.

2.2 Adempimenti del cessionario italiano

Il cessionario italiano deve:

- **integrare l'originale della fattura** rilasciatagli dal cedente sammarinese, indicando l'imposta relativa all'acquisto effettuato;
- **annotare la fattura** così integrata nei registri IVA vendite e IVA acquisti;
- a decorrere dalle operazioni annotate dall'1.10.2013, comunicare all'Agenzia delle Entrate gli acquisti in esame utilizzando il **modello di comunicazione polivalente**, nel qual caso la comunicazione va effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione (provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013). A seguito dell'introduzione dei nuovi obblighi di comunicazione trimestrale delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA previsti dal DL 193/2016, l'adempimento è abrogato a decorrere dalle annotazioni nei registri IVA effettuate a partire dall'1.1.2017 (art. 7-*quater* co. 21 del DL 193/2016, inserito in sede di conversione dalla L. 225/2016). Dall'1.1.2019, le operazioni in esame vanno comunicate mensilmente all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015 (cd. "esterometro").

Operazioni con San Marino tra e-fattura ed esterometro

Per le esportazioni ancora richiesta l'emissione del documento in quadruplica copia

Di Emanuele GRECO

A decorrere dal 1° gennaio 2019, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi con controparti stabilite nella Repubblica di San Marino sono soggette al c.d. "esterometro" o "comunicazione delle operazioni transfrontaliere" ex art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015. La predetta comunicazione, infatti, è dovuta per tutti gli scambi di beni e/o servizi che intercorrono con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato italiano, del quale non fa parte San Marino, il cui territorio neppure costituisce parte del territorio dell'Unione europea ai sensi dell'art. 7 del DPR 633/72.

Le cessioni di beni spediti o trasportati a San Marino, effettuate nei confronti di soggetti passivi ivi stabiliti, sono equiparate alle cessioni all'esportazione, in regime di non imponibilità IVA per effetto dell'art. 71 del DPR 633/72. In vigore degli artt. 1 e 3 del DM 24 dicembre 1993, il fornitore italiano è tenuto a emettere fattura in quattro copie, una delle quali è restituita al fornitore munita del timbro a secco apposto dall'ufficio tributario di San Marino.

Pertanto, il successivo art. 4 del decreto tuttora vincola il regime di non imponibilità IVA alla condizione che il cedente italiano sia in possesso della fattura restituita dal cessionario sammarinese (attestante l'avvenuta introduzione dei beni in tale Stato) e che abbia preso nota della restituzione del documento nel registro IVA delle vendite. Per quanto l'effettività dell'"esportazione" sia attestata dalle Autorità fiscali, non si è in presenza di una bolletta doganale che consenta di fruire dell'esclusione dalla comunicazione in esame ex art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015. Resta ferma la possibilità di avvalersi su base facoltativa della fattura elettronica, ma tale procedura non evita l'emissione delle altre tre copie richieste dal DM 24 dicembre 1993.

In definitiva, i dati relativi a operazioni di questo tipo dovrebbero richiedere l'inclusione nei campi del c.d. "esterometro", con codice "N3" (non imponibili), al pari delle altre cessioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia che non siano documentate con e-fattura o bolletta doganale.

Gli acquisti da operatori economici di San Marino sono anch'essi da rilevare nel c.d. "esterometro", a prescindere dal fatto che essi siano documentati da fattura recante l'esposizione dell'IVA oppure da autofattura emessa dal cessionario italiano ai sensi dell'art. 16 del DM 24 dicembre 1993. Nel primo caso (fattura con IVA) il cessionario non dovrà compilare il campo "Natura" dell'operazione, mentre nel secondo caso (autofattura) utilizzerà la codifica "N6" relativa alle operazioni in reverse charge ex art. 17 comma 2 del DPR 633/72. Queste ultime operazioni, sino all'anno di imposta 2016, trovavano specifica esposizione nel quadro SE del modello polivalente utilizzato per il precedente spesometro.

Le prestazioni di servizi nei confronti di soggetti sammarinesi seguono le ordinarie regole previste in ambito IVA. Dunque, per le prestazioni "generiche" (art. 7-ter del DPR 633/72): se il committente è un soggetto passivo, l'operazione è fuori campo IVA; se il committente è un

“privato”, l’operazione ha rilevanza ai fini IVA in Italia. A prescindere dalla natura del servizio reso e dello status di soggetto passivo o di “privato” del committente sammarinese, è comunque dovuta l’emissione della fattura (art. 21 comma 6-bis del DPR 633/72) e la presentazione del c.d. “esterometro”, trattandosi di prestazioni rese a soggetti non stabiliti in Italia.

Resta ferma la possibilità di emettere fattura elettronica su base facoltativa, trasmessa mediante Sistema di Interscambio, al fine di documentare le predette prestazioni ed escludere l’obbligo di comunicazione periodica dei dati delle fatture emesse nel c.d. “esterometro”.

Le prestazioni di servizi “generiche” ricevute da un soggetto passivo sammarinese hanno rilevanza territoriale ai fini IVA in Italia (art. 7-ter comma 1 lett. a) del DPR 633/72). Il committente nazionale è tenuto ad assolvere l’imposta emettendo autofattura e a presentare la comunicazione transfrontaliera (anche in questa circostanza, gli acquisti saranno classificati con il codice “N6” per il reverse charge).

Per semplificare le operazioni tra i due Stati (e in particolar modo per gli scambi di beni), la Repubblica di San Marino ha previsto nella propria legge di bilancio 2019 l’implementazione della fattura elettronica, tramite Sistema di Interscambio, per i documenti emessi e ricevuti nei confronti dell’Italia. A tal fine, è stato istituito un tavolo di lavoro tra gli Uffici dell’Amministrazione locale, da un lato, e il Ministero dell’Economia e delle finanze italiano e l’Agenzia delle Entrate, dall’altro. Affinché la procedura sia completata, mancano le disposizioni attuative che la Repubblica sammarinese dovrà emanare, nonché la revisione del DM 24 dicembre 1993 che disciplina, per l’Italia, gli scambi con San Marino.



SAPIDATA SPA
SERVIZI E TECNOLOGIA
PER GLI ENTI LOCALI

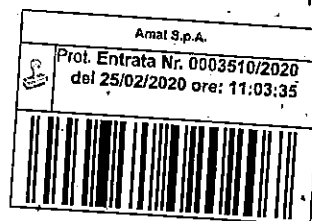
SPETT.LE

AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO

TA

DOCUMENTO FATTURA	NUMERO 2836 /1	DATA 29/11/2019	PAGINA 1	N° ELENCO: 2019/32
COD. CLIENTE 550.01336	ZONA 0	PARTITA IVA IT00146330733	APPOGGIO BANCARIO	ABI CAB
PAGAMENTO 5 BONIFICO			VALUTA	CAMBIO
AGENTE			NOTE	

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO	IVA
BOL20X1326X2	BLOCCO 20X1 SOLO BOLLETTINI CCP PRIMO NUMERO BLOCCO:1 ULTIMO NUMERO BLOCCO:500 PRIMO NUMERO BOLLETTA:E1 ULTIMO NUMERO BOLLETTA:E10000 BOLLA N.60 DEL 4/11/2019 ORD. OACE000378 27/8/2019 CIG ZBF298FE4E	NR	500,00	3,900		1.950,00	E00



NETTO MERCE 1.950,00	SCONTO 0,00	SPESE BOLLI 0,00	SPESE TRASPORTO 0,00	SPESE BANCA 0,00
SPESE VARIE 0,00	OMAGGIO 0,00	VALORE PROVVIGIONE		

ALIQ. E00	IMPONIBILI 1.950,00	IVA 0,00	SCADENZE 29/11/2019	IMPORTI 1.950,00
TOTALI	1.950,00	0,00		

TOTALE FATTURA 1.950,00
ACCONTO 0,00
ABBUONO 0,00
TOTALE A PAGARE 1.950,00

PROT. IVA L 522.1
PROT. IVA REC 522.8

IVA 429,00
2.379,00

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° 139 del 21/12/2018

Data scadenza pagamento 29/01/2020

DATA 14 APR. 2020 **IN ADDETTO AL RISCONTRO**

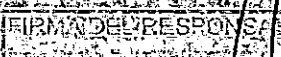
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 27/4/20 FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

DATA 26 FEB 2020 FIRMA 

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 29-06-2019 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 _____ Proi. _____

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



SPETTILE
AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO
DESTINATARIO

TA

DOCUMENTO		NUMERO		DATA		PAGINA				
D.D.T		60 /LBC		04/11/2019		1				
COD. CLIENTE		ZONA	PARTITA IVA		APPOGGIO BANCARIO			ABI	CAB	
550.01336		0	IT00146330733							
PAGAMENTO										
							NOTE			

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	UM	QUANTITA'
BOL20X1326X2	BLOCCO 20X1 SOLO BOLLETTINI CCP PRIMO NUMERO BLOCCO:1 ULTIMO NUMERO BLOCCO:500 PRIMO NUMERO BOLLETTA:E1 ULTIMO NUMERO BOLLETTA:E10000	NR	500,00

AMAT S.p.a - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della quantità, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conferma accettazione materiale	Data	Firma
Presenza carico materiale	07 NOV 2019	

CAUSALE TRASPORTO	TRASPORTO A MEZZO	ASPETTO ESTERIORE BENI	NUMERO COLLI
VENDITA	VEITORE		04 KG: 56,0
DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	DATA E ORA RITIRO	PORTO	
04/11/19 13:55		FRANCO	

VEITORE
TNT GLOBAL EXPRESS SRL VIA BERTOZZI N.160 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA
RN

FIRMA CONDUCENTE
<i>[Signature]</i>
FIRMA DESTINATARIO
<i>[Signature]</i>
FIRMA VEITORE

SAPIDATA s.p.a. Rep. Di San Marino Sede Sociale Via F. Da Montebello,5 47892 Gualdicciolo Acquaviva

Sede Produttiva Via Biagio di Santolino n. 78 47892 Acquaviva Tel. 0549/999150 Fax 956133 e-mail:info@sapidata.net

Codice Operatore n. 6539 Isr. Reg. Società 1541 Capitale Sociale € 1.032.000,00

Oggetto: AMAT TARANTO - SAPIDATA - 2020.04.09 - Richiesta Vs. D.d.T. riferito a Vs. fattura 2836/1 del 29/11/2019

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

Data: 09/04/2020, 15:09

A: sapidata <info@sapidata.net>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Con la presente si chiede copia, con apposizione di firma da parte del ns. incaricato che ne attesti l'effettiva consegna dei blocchi, del Vs. D.d.T. n° 60 del 04/11/2019, per addivenire alla liquidazione della Vs.fatturain oggetto.

Cordiali saluti - Luigi.



COMUNE DI TARANTO
CORPO DI POLIZIA LOCALE

ANNOTAZIONE N.

E.000001



Le seguenti indicazioni sono parte integrante dell'Annotazione di accertamento pari numero, che potrà rinvenire unitamente al presente foglio; gli elementi dell'accertamento di violazione sono ivi contenuti.

MODALITA' DI PAGAMENTO

La violazione sopra descritta può essere estinta con il pagamento della somma nella misura ridotta del 30% rispetto al minimo edittale **ENTRO 5 GIORNI** dalla data di accertamento:

1) presso tutti gli uffici postali, servendosi **esclusivamente** dell'allegato bollettino, mediante versamento sul c/c postale n.77264737 intestato al Comune di Taranto - Comando Polizia Locale;

2) con **pagopa** dal sito della Polizia Locale, all'indirizzo <http://poliziaincomunale.comune.taranto.it/> (dalla sezione "Gestisci il tuo verbale"), utilizzando una Carta di Credito o di pagamento dei principali circuiti (Visa, Master Card, ecc.);

3) tramite bonifico su cod. IBAN IT72J0760115800000077264737 o tramite circuiti Paypal e Satispay

MODALITA' 2) E 3): (indicando nella causale di pagamento il codice IUV).

Alla mancata obblazione, nei termini e modalità innanzi citati, si procederà alla notificazione del Verbale con le modalità previste dall'art. 201 del C.d.S. e relativo addebito delle spese sostenute. Al presente atto, costituente mera annotazione di accertamento, non è possibile presentare ricorso (se questo verrà proposto, non verrà effettuata comunicazione di esito). Eventuale ricorso potrà essere presentato alla Prefettura o al Giudice di Pace di Taranto dopo la notifica del Verbale di accertamento, con le modalità in esso indicate.

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento BancoPosta

€ sul C/C n. **77264737** di Euro

CODICE IBAN **IT72J0760115800000077264737**

IMPORTO IN LETTERE

INTESTATO A

COMUNE DI TARANTO COMANDO POLIZIA LOCALE

INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA

CAUSALE

VERBALE N E 00000001

AVVERTENZE

Il Bollettino deve essere compilato con cura (con l'indicazione del tipo di infrazione) e con dati precisi e corretti. La causale è obbligatoria per i versamenti a favore della Pubblica Amministrazione. Le informazioni richieste vanno riportate in modo completo in ciascuna delle parti di cui si compone il bollettino.

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

ESEGUITO DA

VI-RAZZA

CAP

LOCALITÀ

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito -

€ sul C/C n. **77264737** di Euro

CODICE IBAN **IT72J0760115800000077264737**

IMPORTO IN LETTERE

INTESTATO A

COMUNE DI TARANTO COMANDO POLIZIA LOCALE

INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA

CAUSALE

VERBALE N E 00000001

ESEGUITO DA

RESIDENTE IN VIA - PIAZZA

CAP

LOCALITÀ

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

numero conto

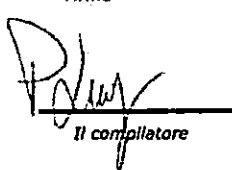
id

<500000000010800335>

000077264737< 674>

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		SAPIDATA S.P.A. VIA F. DA MONTEBELLO 5 GUALDICCILO 47892 P.I. 6539 Tel: 0549999779 Fax: 0549956133 E-mail: info@sapidata.net					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs, prev. prot. 10269/19 del 21/06/19	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Dellb. 139 del 21/12/18	Data Doc. 27/08/2019	Numero Documento OACE000378				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte		Termini di consegna					
CIG ZBF298FE4E		Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008403		Blocchi 40 bollettini c/c postale accertamento sosta Rif. Vs, prev. prot. 10269/19 del 21/06/19 Si allega modello da produrre visionato da Amat e modificato per Area Sosta	NR	1.250,00 <i>500+</i>	3,9000		4.875,00
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 o 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	€ 4.875,00	€ 1.072,50	€ 5.947,50		
		Totali	€ 4.875,00	€ 1.072,50	€ 5.947,50		

Firme



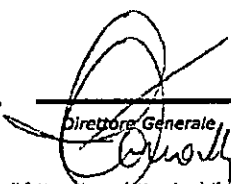
Il compilatore



Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di acconto dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWIKP7T

- **Codice IBAN:** SM47P0854009809000090160555
- Intestatario del conto: Sapidata Spa
- Istituto di credito: Banca di San Marino
- Codice Operatore Economico n. 6539

Se entro 15 giorni dall'effettuazione dell'ordine non riceveremo il pagamento, l'ordine verrà eliminato.

Se deciderete di annullare un ordine prima che sia stato evaso, l'intera somma pagata vi sarà rimborsata; se invece lo annullerete dopo la spedizione (vedi Diritto di recesso, più avanti) vi sarà riaccreditato l'importo al netto delle spese postali.

08540-09809

GESTIONE TICKETS

Dati Ticket

Numero ticket: 141468

Data Ora Ticket: 01/07/2020 11:20

Cognome e Nome: Angiulli Ettore

Procedura: Oceano / Giove

Stato ticket: Creato

Oggetto: Rif. tiket 141321.

Descrizione: Buongiorno, chiedo cortesemente la risoluzione del tiket in oggetto per la pressante richiesta di pagamento del fornitore Sapidata. Grazie

Dati Pluservice

Data ora presa in carico:

Data risoluzione (indicativa): Da pianificare

Segnalazione associata:

Riferimento Pluservice:

Note Pluservice:

GESTIONE TICKETS

Dati Ticket

Numero ticket: 141321

Data Ora Ticket: 29/06/2020 11:25

Cognome e Nome: Angiulli Ettore

Procedura: Oceano / Giove

Stato ticket: Creato

Oggetto: Urgente-Iban su mandato di pagamento.

Descrizione: Buongiorno, ha emesso l'ordinativo di pagamento n. 1404 (distinta T0479/20) intestato al fornitore Sapidata (id. 514282) e non riesco a creare il file bonifici. Credo che dipenda dal fatto che la banca interessata è di San Marino. Restando in attesa di ricevere notizie, porgo distinti saluti.

Dati Pluservice

Data ora presa in carico:

Data risoluzione (indicativa): Da pianificare

Segnalazione associata:

Riferimento Pluservice:

Note Pluservice: