

1659



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1323

GRUPPO ARGBN SA

SCAD. APR-MAG/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	1.323	15/06/2020			864,00

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

GRUPPO ARGENTA S.p.A. con socio unico

VIA M. FANTI 2

42124 REGGIO EMILIA (RE)

Partita IVA: 01870980362 C.F. 01870980362

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ottocentosessantaquattro e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT SPA

IBAN: IT14G0200805351000030090406

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. XD20003032 del 29/02/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

XD20003032 CIG Z372845C24

IMPORTO LORDO	864,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	864,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		864,00	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2625341311 Data SDI: 04/03/2020 16:39

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	XD20003032	2020-02-29	EUR 1.054,08

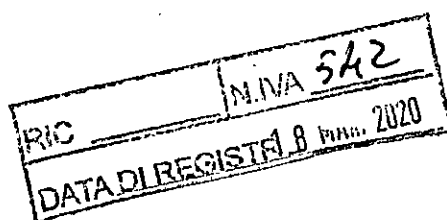
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	D.D.T. Numero 186/29 data 13/02/2020					22 %
	1106163					22 %
	P.V. 1106163 c/o ufficio tecnico piano					22 %
	terra col. n. 81					22 %
102381	Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud DDT 186/29 Data DDT 2020-02-13	PZ	48	4,50	216,00	22 %
	D.D.T. Numero 217/29 data 20/02/2020 DDT 186/29 Data DDT 2020-02-13					22 %
	1106163					22 %
102381	Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud	PZ	48	4,50	216,00	22 %
	D.D.T. Numero 232/29 data 27/02/2020 DDT 217/29 Data DDT 2020-02-20					22 %
	1106163 DDT 217/29 Data DDT 2020-02-20					22 %
102381	Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud	PZ	48	4,50	216,00	22 %
	D.D.T. Numero 146/29 data 05/02/2020					22 %
	1106180 DDT 232/29 Data DDT 2020-02-27					22 %
	P.V. 1106180 c/o ufficio magazzino DDT 232/29 Data DDT 2020-02-27					22 %
	piano terra col. n. 96					22 %
102381	Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud	PZ	48	4,50	216,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	864,00	190,08

Dati pagamento					
Pagamento completo					
	Contanti	2020-02-29	EUR 864,00		IT14G0200805351000030090406

Dati Trasmittente: IT01870980362 - Progressivo Invio: YF5FO

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2625341311 Data SDI: 04/03/2020 16:39

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	XD20003032	2020-02-29	EUR 1.054,08

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
10 ^o →	D.D.T. Numero 186/29 data 13/02/2020 <i>OACB 25</i>					22 %	
	1106163					22 %	
	P.V. 1106163 c/o ufficio tecnico piano					22 %	
	terra col. n. 81					22 %	
102381	Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud DDT 186/29 Data DDT 2020-02-13	PZ	48	4,50	216,00	22 %	
20 ^o →	D.D.T. Numero 217/29 data 20/02/2020 <i>OACB 25</i>					22 %	
	DDT 186/29 Data DDT 2020-02-13					22 %	
	1106163					22 %	
102381	Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud	PZ	48	4,50	216,00	22 %	
30 ^o →	D.D.T. Numero 232/29 data 27/02/2020 <i>OACB 25</i>					22 %	
	DDT 217/29 Data DDT 2020-02-20					22 %	
	1106163					22 %	
	DDT 217/29 Data DDT 2020-02-20					22 %	
102381	Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud	PZ	48	4,50	216,00	22 %	
40 ^o →	D.D.T. Numero 146/29 data 05/02/2020 <i>OACB 25</i>					22 %	
	DDT 232/29 Data DDT 2020-02-27					22 %	
	1106180					22 %	
	P.V. 1106180 c/o ufficio magazzino					22 %	
	DDT 232/29 Data DDT 2020-02-27					22 %	
	piano terra col. n. 96					22 %	
102381	Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud	PZ	48	4,50	216,00	22 %	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	864,00	190,08

Dati pagamento					
Pagamento completo					
	Contanti	2020-02-29	EUR 864,00		IT14G0200805351000030090406

Dati Trasmittente: IT01870980362 - Progressivo Invio: YF5FO

Versione Style 2.7



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	02 del 06/05/2019
Data scadenza pagamento	29/04/2020
DATA 30 MAR. 2020	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 02/04/20	FIRMA <i>[Firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 18 MAR. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 16-06-2020	FIRMA <i>[Firma]</i>

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:

2
BARI
Viale Europa 12
70123 BARI BA
P.IVA: 01870980362
Tel.: 0805347118
E-mail: info@somed.it

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

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

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

=====

NOTA DI CONSEGNA N. 186/29 SEGUE FATTURA
DEL 13/02/2020 08:49
TARGA AUTOMEZZO DE446WP

=====

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

=====

IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IMPOSTA
022	22%	216.00	47.52

=====

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

=====

TOTALE DOCUMENTO	IMPONIBILE	IMPOSTA	DA PAGARE
	0.00	0.00	
263.52	216.00	47.52	216.00

=====

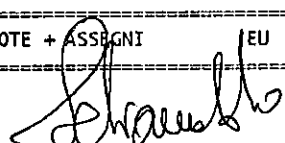
PV: 1106163 MATR: 1415974

SCATTI PREC. :	0	ATT.: 0	
EROGATI :	0	PROVE: 0	
DOSI RIFORNITE :		0.00	
VUOTI DA RENDERE :		48.00	
SOSPESO CLIENTE :	1944.00 +	ATTUALE:	216.00
SOSPESO TOTALE :			2160.00
ACCONTO SOSPESO :	0.00 +	ATTUALE:	0.00
TOT. SOSPESO CLIENTE:			2160.00

=====

COMPOSIZIONE INCASSO: BANCONOTE + ASSEGNI EU 0.00

=====



AMAT S.p.A. - BOCCACCINO RICAMBI

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

Conformità accettazione materiale	Data	Firma
	17 FEB. 2020	

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

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

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

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

NOTA DI CONSEGNA N. 217/29 SEQUE FATTURA
DEL 20/02/2020 10:18
TARGA AUTOMEZZO DE446WP

ARTICOLO	UM	PREZZO IVA	IMPORTO
102381	Boccione Acqua	216.00	216.00
102100	Bicchieri	0.00	0.00*

IVA DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IMPOSTA
022 22%	216.00	47.52

IVA da versare al cessionario/committente
Rif. art. 17 D.L.R. 663/1972 - Scissione dei pagamenti, Art. 2
comma 1 D.L. 23/1/2015

TOTALE DOCUMENTO	IMPONIBILE	IMPOSTA	DA PAGARE
263.52	216.00	47.52	216.00

PV: 1106163 MATR: 1415974
SCATTI PREC. : 0 ATT.: 0
EROGATI : 0 PROVE: 0
DOSI RIFORNITE : 0.00
VUOTI DA RENDERE : 48.00
SOSPESO CLIENTE : 2160.00 + ATTUALE: 216.00
SOSPESO TOTALE : 2376.00
ACCONTO SOSPESO : 0.00 + ATTUALE: 0.00
TOT. SOSPESO CLIENTE: 2376.00

COMPOSIZIONE INCASSO: BANCONOTE + ASSEGNI EU 0.00

141-1	141-1-1	141-1-2	141-1-3	141-1-4	141-1-5	141-1-6	141-1-7	141-1-8	141-1-9	141-1-10	141-1-11	141-1-12	141-1-13	141-1-14	141-1-15	141-1-16	141-1-17	141-1-18	141-1-19	141-1-20	141-1-21	141-1-22	141-1-23	141-1-24	141-1-25	141-1-26	141-1-27	141-1-28	141-1-29	141-1-30	141-1-31	141-1-32	141-1-33	141-1-34	141-1-35	141-1-36	141-1-37	141-1-38	141-1-39	141-1-40	141-1-41	141-1-42	141-1-43	141-1-44	141-1-45	141-1-46	141-1-47	141-1-48	141-1-49	141-1-50	141-1-51	141-1-52	141-1-53	141-1-54	141-1-55	141-1-56	141-1-57	141-1-58	141-1-59	141-1-60	141-1-61	141-1-62	141-1-63	141-1-64	141-1-65	141-1-66	141-1-67	141-1-68	141-1-69	141-1-70	141-1-71	141-1-72	141-1-73	141-1-74	141-1-75	141-1-76	141-1-77	141-1-78	141-1-79	141-1-80	141-1-81	141-1-82	141-1-83	141-1-84	141-1-85	141-1-86	141-1-87	141-1-88	141-1-89	141-1-90	141-1-91	141-1-92	141-1-93	141-1-94	141-1-95	141-1-96	141-1-97	141-1-98	141-1-99	141-1-100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
141-1-101										141-1-102										141-1-103										141-1-104										141-1-105										141-1-106										141-1-107										141-1-108										141-1-109										141-1-110										141-1-111										141-1-112										141-1-113										141-1-114										141-1-115										141-1-116										141-1-117										141-1-118										141-1-119										141-1-120										141-1-121										141-1-122										141-1-123										141-1-124										141-1-125										141-1-126										141-1-127										141-1-128										141-1-129										141-1-130										141-1-131										141-1-132										141-1-133										141-1-134										141-1-135										141-1-136										141-1-137										141-1-138										141-1-139										141-1-140										141-1-141										141-1-142										141-1-143										141-1-144										141-1-145										141-1-146										141-1-147										141-1-148										141-1-149										141-1-150										141-1-151										141-1-152										141-1-153										141-1-154										141-1-155										141-1-156										141-1-157										141-1-158										141-1-159										141-1-160										141-1-161										141-1-162										141-1-163										141-1-164										141-1-165										141-1-166										141-1-167										141-1-168										141-1-169										141-1-170										141-1-171										141-1-172										141-1-173										141-1-174										141-1-175										141-1-176										141-1-177										141-1-178										141-1-179										141-1-180										141-1-181										141-1-182										141-1-183										141-1-184										141-1-185										141-1-186										141-1-187										141-1-188										141-1-189										141-1-190										141-1-191										141-1-192										141-1-193										141-1-194										141-1-195										141-1-196										141-1-197										141-1-198										141-1-199										141-1-200									

2
BARI
Viale Europa 12
70123 BARI BA
P.IVA: 01870980362
Tel.: 0805347118
E-mail: info@somed.it

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

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

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

=====

NOTA DI CONSEGNA N. 232/29 SEGUE FATTURA
DEL 27/02/2020 09:54
TARGA AUTOMEZZO DE446WP

=====

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

=====

IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IMPOSTA
022	22%	216.00	47.52

=====

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

=====

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

=====

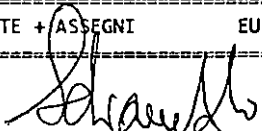
PV: 1106163 MATR: 1415974

SCATTI PREC. :	0	ATT.: 0	
EROGATI :	0	PROVE: 0	
DOSI RIFORNITE :		0.00	
VUOTI DA RENDERE :		48.00	
SOSPESO CLIENTE :	2376.00 + ATTUALE:		216.00
SOSPESO TOTALE :			2592.00
ACCONTO SOSPESO :	0.00 + ATTUALE:		0.00
TOT. SOSPESO CLIENTE:			2592.00

=====

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

=====



Handwritten signature or initials on the left margin.

ATTI DI ACCETTAZIONE RICAMBI		
Conformita' alla richiesta, accettazione e presa in carico del proprietario (CDS n°26 del 21/04/2006)		
Conformita' accettazione materiale	Data	Firma
	02 MAR. 2020	

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

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

SEDE LEGALE:
SPETT.LE (G1042491)
A.M.A.T. S.P.A.

DESTINAZIONE MERCE:
SPETT.LE (467111)
A.M.A.T. S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)
P.IVA / C.F. 00146330733

VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO (TA)

NOTA DI CONSEGNA N. 146/29
DEL 05/02/2020 12:31
TARGA AUTOMEZZO DE446WP

SEGUE FATTURA

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

IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IMPOSTA
022	22%	216.00	47.52

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

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

PV: 1106180	MATR: 795270
SCATTI PREC. :	0 ATT.: 0
EROGATI :	0 PROVE: 0
DOSI RIFORNITE :	0.00
VUOTI DA RENDERE :	48.00
SOSPESO CLIENTE :	1728.00 + ATTUALE: 216.00
SOSPESO TOTALE :	1944.00
ACCONTO SOSPESO :	0.00 + ATTUALE: 0.00
TOT. SOSPESO CLIENTE:	1944.00

COMPOSIZIONE INCASSO: BANCONOTE + ASSEGNI EU 0.00

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 07 FEB. 2020	Firma

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		GRUPPO ARGENTA S.p.A. con socio unico VIA M. FANTI 2 REGGIO EMILIA 42124 RE P.I. 01870980362 C.F. 01870980362 Tel: 0805347118 Fax: 0805347872 E-mail: lucrezia.teranio@gruppoargenta.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Gara 009/2019	Nostro Riferimento Gara 009/2019 - Del. C.d.A. n° 02 del 06/05/19	Data Doc. 20/01/2020	Numero Documento OACE000025				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z372845C24 Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00003684		Boccione di acqua lt 19 (n° 12 pedane)	PZ	192 288,00	4,5000		1.296,00
00003687		100 bicchieri da cc. 200	PZ	576,00	1,0000		576,00
00003688		Sconto 100 bicchieri da cc. 200	PZ	576,00	-1,0000		-576,00
PIANO CONSEGNE: 23/01/2020 - 48 boccioni - 96 conf. bicchieri (di cui n° 10 consegna 1° piano) 30/01/2020 - 48 boccioni - 96 conf. bicchieri 06/02/2020 - 48 boccioni - 96 conf. bicchieri (di cui n° 10 consegna 1° piano) 13/02/2020 - 48 boccioni - 96 conf. bicchieri							
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. 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					

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		GRUPPO ARGENTA S.p.A. con socio unico VIA M. FANTI 2 REGGIO EMILIA 42124 RE P.I. 01870980362 C.F. 01870980362 Tel: 0805347118 Fax: 0805347872 E-mail: lucrezia.ierario@gruppoargenta.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Gara 009/2019	Nostro Riferimento Gara 009/2019 - Del. C.d.A. n° 02 del 06/05/19	Data Doc. 20/01/2020	Numero Documento OACE000025	Pag. 2
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z372845C24	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Imponibile
Interno	Fornitore							
			20/02/2020 - 48 bocconi - 96 conf. bicchieri (di cui n° 10 consegna 1° piano)					
			27/02/2020 - 48 bocconi - 96 conf. bicchieri					

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.
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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.296,00	€ 285,12	€ 1.581,12
		Totale	€ 1.296,00	€ 285,12	€ 1.581,12

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

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKJP7T