

T580/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1854

GRUPPO ARGENTA SPA

Bocconi AQUA



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

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	1.854	03/08/2020			216,00

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: duecentosedici e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT SPA

IBAN: IT14G0200805351000030090406

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. XD20005512 del 31/05/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

XD20005512 CIG Z372845C24

IMPORTO LORDO	216,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	216,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		216,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3061264771 Data SDI: 04/06/2020 02:09

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	XD20005512	2020-05-31	EUR 263,52

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000167 06 05 20 <i>Z372845C24</i>					
	DDT 416/29 Data DDT 2020-05-14					
	Vostro Ordine OACE000167 06 05 20					22 %
	D.D.T. Numero 416/29 data 14/05/2020					22 %
	1106180					22 %
	P.V. 1106180 c/o ufficio magazzino					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 %	216,00	47,52

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2020-05-31	EUR 216,00		IT14G0200805351000030090406

Dati Trasmittente: IT01870980362 - Progressivo Invio: YJKE2

Versione Style 2.7



MANCO DS CARICATO - NON CARICATO SU GIOV
VEDERE IN MAGAZZINO

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 3061264771 Data SDI: 04/06/2020 02:09

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	XD20005512	2020-05-31	EUR 263,52

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000167 06 05 20 Z372845C24 DDT 416/29 Data DDT 2020-05-14					
	Vostro Ordine OACE000167 06 05 20					22 %
	D.D.T. Numero 416/29 data 14/05/2020					22 %
	1106180					22 %
	P.V. 1106180 c/o ufficio magazzino					22 %
	piano terra col. n. 96					22 %
102381	Boccione Acqua 18,9Lt Consegna Sud	PZ	48	4,50	216,00	22 %

Dati Riepilogo

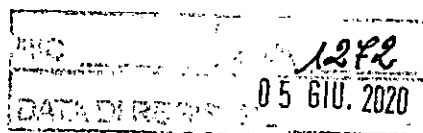
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	216,00	47,52

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Contanti	2020-05-31	EUR 216,00		IT14G0200805351000030090406

Dati Trasmittente: IT01870980362 - Progressivo Invio: YJKE2

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° del

Data scadenza pagamento

DATA
13 LUG. 2020

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
13 LUG. 2020

FIRMA

28 LUG. 2020

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
05 GIU. 2020

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
08 GIU. 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 visita 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: AMAT TARANTO - GRUPPO ARGENTA - 2020.06.19 - Richiesta D.d.T. 416/29 del 14/05/2020 - Vs. fattura XD20005512 del 31/05/2020

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

Data: 19/06/2020, 11:59

A: Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>, Argenta <info@somed.it>, Argenta

<fatturazione@gruppoargenta.it>, Argenta <francesco.miano@gruppoargenta.it>

Buongiorno Sig. Irene sono Luigi,

Esaminando la Vs. fattura in oggetto, per poterla mettere in liquidazione, con la presente richiedo:

01) Vs. D.d.T. in oggetto o nota di consegna firmata per accettazione da parte del ns. incaricato che ne attesti la consegna;

dato che non mi è pervenuta nessuna documentazione da parte dei miei colleghi ed ho provato a reperire tali documenti all'interno dell'azienda ma senza ottenere alcun risultato.

Cordiali saluti - Luigi.

Oggetto: Re: 2° INVITO AMAT TARANTO - GRUPPO ARGENTA - 2020.06.19 - Richiesta D.d.T. 416/29 del 14/05/2020 - Vs. fattura XD20005512 del 31/05/2020

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

Data: 03/07/2020, 11:18

A: Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>, Argenta <info@somed.it>, Argenta <fatturazione@gruppoargenta.it>, Argenta <francesco.miano@gruppoargenta.it>

Rinnoviamo l'invito fattoVi (di sotto riportato) e comunichiamo che la fattura è considerata non liquidabile e staziona presso la Ripartizione Contratti in modalità "stand-by".

Il 19/06/2020 11:59, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Buongiorno Sig. Irene sono Luigi,

Esaminando la Vs. fattura in oggetto, per poterla mettere in liquidazione, con la presente richiedo:

01) Vs. D.d.T. in oggetto o nota di consegna firmata per accettazione da parte del ns. incaricato che ne attesti la consegna;

dato che non mi è pervenuta nessuna documentazione da parte dei miei colleghi ed ho provato a reperire tali documenti all'interno dell'azienda ma senza ottenere alcun risultato.

Cordiali saluti - Luigi.

Oggetto: R: 2° INVITO - AMAT TARANTO - GRUPPO ARGENTA - 2020.06.19 - Richiesta D.d.T. 416/29 del 14/05/2020 - Vs. fattura XD20005512 del 31/05/2020

Mittente: Miano Francesco <Francesco.Miano@gruppoargenta.it>

Data: 07/07/2020, 14:35

A: Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

CC: Fatturazione Gruppo Argenta <fatturazione@gruppoargenta.it>, Aniello Anna <Anna.Aniello@gruppoargenta.it>, Coppi Dino <Dino.Coppi@gruppoargenta.it>, Ferrieri Giusy <Giusy.Ferrieri@gruppoargenta.it>, Solarino Barbara <Barbara.Solarino@gruppoargenta.it>

Buongiorno,

in allegato quanto richiesto in oggetto.

Ci scusiamo per l'attesa, e restando sempre a vs completa disposizione, porgiamo

Cordiali Saluti

Francesco Miano
Funzionario Commerciale Ocs

Gruppo Argenta S.p.A.
Viale Europa 12
70132 - Bari (BA)

Mobile: +39 340 0701601
Email: Francesco.miano@gruppoargenta.it
Shop: <https://shop.ilgustocolsorriso.it/>
www.ilgustocolsorriso.it

-----Messaggio originale-----

Da: Ufficio Contratti Amat spa [mailto:contrattiamat@amat.ta.it]

Inviato: venerdì 3 luglio 2020 11:19

A: Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>; Info Samed <Info@somed.it>; Fatturazione Gruppo Argenta <fatturazione@gruppoargenta.it>; Miano Francesco <Francesco.Miano@gruppoargenta.it>

Oggetto: Re: 2° INVITO - AMAT TARANTO - GRUPPO ARGENTA - 2020.06.19 - Richiesta D.d.T. 416/29 del 14/05/2020 - Vs. fattura XD20005512 del 31/05/2020

Rinnoviamo l'invito fattoVi (di sotto riportato) e comunichiamo che la fattura è considerata non liquidabile e staziona presso la Ripartizione Contratti in modalità "stand-by".

Il 19/06/2020 11:59, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Buongiorno Sig. Irene sono Luigi,

Esaminando la Vs. fattura in oggetto, per poterla mettere in liquidazione, con la presente richiedo:

01) Vs. D.d.T. in oggetto o nota di consegna firmata per accettazione

da parte del ns. incaricato che ne attesti la consegna;

dato che non mi è pervenuta nessuna documentazione da parte dei miei colleghi ed ho provato a reperire tali documenti all'interno dell'azienda ma senza ottenere alcun risultato.

Cordiali saluti - Luigi.

Disclaimer

Il contenuto e gli allegati di questo messaggio sono strettamente confidenziali, e ne sono vietati la diffusione e l'uso non autorizzato. Le opinioni ivi eventualmente espresse sono quelle dell'autore, di conseguenza il messaggio non costituisce impegno contrattuale tra Gruppo Argenta ed il destinatario, e la società non assume alcuna responsabilità riguardo ai contenuti del testo e dei relativi allegati, né per eventuali intercettazioni, modifiche o danneggiamenti. Qualora il presente messaggio Le fosse pervenuto per errore, Le saremmo grati se lo distruggesse e, via e-mail, ce ne comunicasse l'errata ricezione all'indirizzo info@gruppoargenta.it.

THIS COMMUNICATION MAY CONTAIN CONFIDENTIAL AND/OR OTHERWISE PROPRIETARY MATERIAL and is thus for use only by the intended recipient. If you received this in error, please contact the sender and delete the e-mail and its attachments from all computers.

Allegati:

AMAT SPA DDT 416-29 del 14052020.pdf

26,1 kB

A.M.A.T.
 AZIENDA
 NELLE
 VIA C. BATTISTI
 74121 TARANTO

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della consegna, accettazione presa in carico del materiale (O.d. n°26 del 21/04/2006)		
Consegnato da nome	Data	Firma
	07 LUG. 2020	

4
 BARI
 Viale Europa 12
 70123 BARI BA
 P.IVA: 01870980362
 Tel.: 0805347118
 E-mail: info@samed.it

C.F.: 01870980362
 Fax: 0805347872
 Web: www.samed.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. 416/29 SEQUE FATTURA
 DEL 14/05/2020 10:07
 TARGA AUTONEZZO DE446WP
 RIF. VS. ORDINE: OACE000167 06 05 20

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

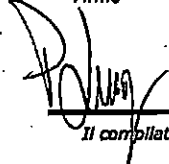
TOTALE DOCUMENTO	IMPONIBILE	IMPOSTA	DA PAGARE
263.52	0.00	0.00	
	216.00	47.52	216.00

PV: 1106180	MATR: 795270		
SCATTI PREC. :	0	ATT.: 0	
EROGATI. :	0	PROVE: 0	
DOSI RIFORNITE :		0.00	
VUOTI DA RENDERE :		48.00	
SOSPESO CLIENTE :	1944.00 +	ATTUALE:	216.00
SOSPESO TOTALE :			2160.00
ACCONTO SOSPESO :	0.00 +	ATTUALE:	0.00
TOT. SOSPESO CLIENTE :			2160.00

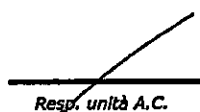
COMPOSIZIONE INCASSO: BANCONOTE + ASSEGNI	EU	0.00
---	----	------

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.ferario@gruppoargenta.it																																																																																																		
Ordine a Fornitore																																																																																																				
Vostro Riferimento Gara 009/2019	Nostro Riferimento Gara 009/2019 - Del. C.d.A. n° 02 del 06/05/19	Data Doc. 06/05/2020	Numero Documento OACE000167	Pag. 1																																																																																																
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z372845C24 Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: 48 = FT XD 2000 5512 DEL 31/05/2020 Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																																																																																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">Articolo</th> <th style="width:10%;">Cat.</th> <th style="width:40%;">Descrizione</th> <th style="width:5%;">U.M.</th> <th style="width:10%;">Qta</th> <th style="width:10%;">Valore €</th> <th style="width:10%;">Sconto</th> <th style="width:15%;">Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Interno</td> <td>Fornitore</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>00003684</td> <td></td> <td>Boccone di acqua lt 19 (n° 4 pedane)</td> <td>PZ</td> <td>48 + 192,00</td> <td>4,5000</td> <td></td> <td>864,00</td> </tr> <tr> <td>00003687</td> <td></td> <td>100 bicchieri da cc. 200</td> <td>PZ</td> <td>26 + 384,00</td> <td>1,0000</td> <td></td> <td>384,00</td> </tr> <tr> <td>00003688</td> <td></td> <td>Sconto 100 bicchieri da cc. 200</td> <td>PZ</td> <td>26 + 384,00</td> <td>-1,0000</td> <td></td> <td>-384,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">PIANO CONSEGNE</td> </tr> <tr> <td colspan="8">07/05/20 n° 48 bocconi - 96 conf. bicchieri</td> </tr> <tr> <td colspan="8">(di cui n° 10 consegna al 1° piano)</td> </tr> <tr> <td colspan="8">15/05/20 n° 48 bocconi - 96 conf. bicchieri 0</td> </tr> <tr> <td colspan="8">21/05/20 n° 48 bocconi - 96 conf. bicchieri</td> </tr> <tr> <td colspan="8">(di cui n° 10 consegna al 1° piano)</td> </tr> <tr> <td colspan="8">28/05/20 n° 48 bocconi - 96 conf. bicchieri</td> </tr> </tbody> </table>					Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							00003684		Boccone di acqua lt 19 (n° 4 pedane)	PZ	48 + 192,00	4,5000		864,00	00003687		100 bicchieri da cc. 200	PZ	26 + 384,00	1,0000		384,00	00003688		Sconto 100 bicchieri da cc. 200	PZ	26 + 384,00	-1,0000		-384,00	PIANO CONSEGNE								07/05/20 n° 48 bocconi - 96 conf. bicchieri								(di cui n° 10 consegna al 1° piano)								15/05/20 n° 48 bocconi - 96 conf. bicchieri 0								21/05/20 n° 48 bocconi - 96 conf. bicchieri								(di cui n° 10 consegna al 1° piano)								28/05/20 n° 48 bocconi - 96 conf. bicchieri							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																																																																													
Interno	Fornitore																																																																																																			
00003684		Boccone di acqua lt 19 (n° 4 pedane)	PZ	48 + 192,00	4,5000		864,00																																																																																													
00003687		100 bicchieri da cc. 200	PZ	26 + 384,00	1,0000		384,00																																																																																													
00003688		Sconto 100 bicchieri da cc. 200	PZ	26 + 384,00	-1,0000		-384,00																																																																																													
PIANO CONSEGNE																																																																																																				
07/05/20 n° 48 bocconi - 96 conf. bicchieri																																																																																																				
(di cui n° 10 consegna al 1° piano)																																																																																																				
15/05/20 n° 48 bocconi - 96 conf. bicchieri 0																																																																																																				
21/05/20 n° 48 bocconi - 96 conf. bicchieri																																																																																																				
(di cui n° 10 consegna al 1° piano)																																																																																																				
28/05/20 n° 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 dal fornitore (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 style="width:10%;">IVA</th> <th style="width:30%;">Descrizione</th> <th style="width:10%;">Aliquota</th> <th style="width:15%;">Imponibile</th> <th style="width:15%;">Imposta</th> <th style="width:20%;">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>€ 864,00</td> <td>€ 190,08</td> <td>€ 1.054,08</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totale</td> <td></td> <td>€ 864,00</td> <td>€ 190,08</td> <td>€ 1.054,08</td> </tr> </tbody> </table>					IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 864,00	€ 190,08	€ 1.054,08	Totale			€ 864,00	€ 190,08	€ 1.054,08																																																																														
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																																																																															
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 864,00	€ 190,08	€ 1.054,08																																																																																															
Totale			€ 864,00	€ 190,08	€ 1.054,08																																																																																															

Firma



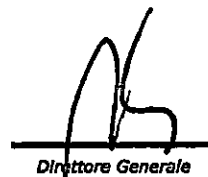
Il compilatore



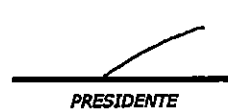
Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE