

T 678/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2113

SOS OFFICINA SMC

VENSIU

**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	2.113	21/09/2020			861,50

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

SOS OFFICINA SRL

STR.PROV. 231 KM.4300

70032 BITONTO (BA)

Partita IVA: 07812590722 C.F. 07812590722

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ottocentosessantuno e 50 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

DEUTSCHE BANK SPA

IBAN: IT17X0310441380000000823959

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. FT/NDE/VEN/0000261 del 15/04/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

FT/NDE/VEN/0000261 CIG Z022B00EBB

IMPORTO LORDO	861,50
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	861,50

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	861,50	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

T 678/20

FATTURAELETTRONICA

DA DETTERE NEL RANNO

Id SDI: 3768381942 Data SDI: 02/10/2020 23:27

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SOS OFFICINA S.R.L. STR.PROV.231 KM.4.300 70032 - BITONTO - BA - IT P.IVA: IT07812590722 Cod. Fiscale: 07812590722 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA 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	NC/NCV/RCL/0000067	2020-09-30	EUR 31,54
Causale			
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO PROTOCOLLO 001190489			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
ACCREDITO PER DIFFERENZA SU FT 1261 DEL 15/04/2020	NR	1	25,85	25,85	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	25,85	5,69

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. RD 30 gg di fm	Bonifico	2020-10-31	EUR 25,85		IT17X0310441380000000823959

Dati Trasmittente: IT07812590722 - Progressivo Invio: 001190489

Versione Style 2.8.2

CHIUSSURA SPAD. 14633 CON FT 261 DEL 15/04/2020
VEDI T 678/20

RIC	N.IVA 2442
DATA DI REGISTRO 7 OTT. 2020	



SOS OFFICINA S.R.L.

Sede Legale e Operativa: Str.Prov. 231 Km 4.300 70032 Bitonto (BA)

E-mail: info@sosofficinasrl.it

Cap. Soc. 30.000,00 euro i.v.

Reg.imprese trib. Bari n.583596 - Partita iva/cod.fisc. 07812590722

NOTA DI CREDITO

Deposito di partenza	
Tel.	Fax
Destinazione	
AMAT SPA	
VIA C BATTISTI 657 74121 TARANTO TA	

Cliente 210686	Numero NC/NCV/0000067	Data 30/09/2020	Pag. 1
Spett.Le			
AMAT SPA			
VIA C BATTISTI 657 74121 TARANTO TA			
Tel.		Fax	

Partita IVA 00146330733	Causale Reso cliente	Riferimento	Agente Agente 3	Operatore
Codice Fiscale	Pagamento RD 30 gg df fm	Coordinate Bancarie o Banca Interna IBAN: IT17X0310441380000000823959 DEUTSCHE BANK		
Modalità consenga	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli Peso
				001190489

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconti	Valore	Iva
	ACCREDITO PER DIFFERENZA SU FT 1261 DEL 15/04/2020 "Copia di cortesia" priva di valenza giuridico-fiscale ai sensi dell' art.21 (DPR 633/72), salvo per i soggetti non residenti ai sensi del co.909 art.1 L.205/2017. Documento fiscale reperibile nella Vostra Area Riservata sul sito dell'Agenzia delle Entrate, all'indirizzo PEC che ci avete comunicato, oppure sulla piattaforma di Vostra scelta.	NR	1,00	25,850	*	25,85	SP

Totale merce	Spese trasp. / add	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
25,85		25,85	SP	5,69	25,85
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					5,69
Netto merce	Altre spese				TOTALE
25,85					31,54 EUR
Scadenza					
31/10/2020	25,85				

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2906300130 Data SDI: 05/05/2020 19:09

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SOS OFFICINA S.R.L. STR.PROV.231 KM.4,300 70032 - BITONTO - BA - IT P.IVA: IT07812590722 Cod. Fiscale: 07812590722 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Nota di debito	FT/NDE/VEN/0000261	2020-04-15	EUR 1.082,57
Causale			
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO PROTOCOLLO 001154515			

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PFP20024 DETERGENTE MULTIFUNZIONE	NR	6	130,00	780,00	22 %
ECO100F034 FILTRO A CANDELA DA 50 MIC.	NR	1	8,50	8,50	22 %
ECO100F008 OSSIGENATORI - AIR SPRINKLER	NR	2	11,50	23,00	22 %
ORA 1 SUPPORTO TECNICO 1 ORA - LAVORO S270/2019 CIG: Z022B00EBB -	NR	2	25,00	50,00	22 %
Totale spese			25,85	25,85	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	887,35	195,22

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. RD 30 gg df fm	Bonifico	2020-05-31	EUR 887,35		IT17X0310441380000000823959

Dati Trasmittente: IT07812590722 - Progressivo Invio: 001154515

Versione Style 2.7

PAGARE € 861,50



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:2906300130 Data SDI: 05/05/2020 19:09

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

SOS OFFICINA S.R.L.
STR.PROV.231 KM.4.300
70032 - BITONTO - BA - IT
P.IVA: IT07812590722
Cod. Fiscale: 07812590722
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

AMAT SPA
VIA C BATTISTI 657
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Nota di debito	FT/NDE/VEN/0000261	2020-04-15	EUR 1.082,57

Causale

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO
PROTOCOLLO 001154515

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PFP20024 DETERGENTE MULTIFUNZIONE	NR	6	130,00	780,00	22 %
ECO100F034 FILTRO A CANDELA DA 50 MIC.	NR	1	8,50	8,50	22 %
ECO100F008 OSSIGENATORI - AIR SPRINKLER	NR	2	11,50	23,00	22 %
ORA 1 SUPPORTO TECNICO 1 ORA - LAVORO S270/2019 CIG: Z022B00EBB -	NR	2	25,00	50,00	22 %
Totale spese			25,85	25,85	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	887,35	195,22

Dati pagamento

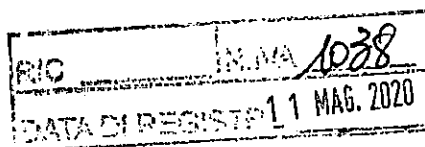
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

Pagamento completo

Cod. Pag. RD 30 gg df fm	Bonifico	2020-05-31	EUR 887,35		IT17X0310441380000000823959
--------------------------	----------	------------	------------	--	-----------------------------

Dati Trasmittente: IT07812590722 - Progressivo Invio: 001154515

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	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 11 MAG. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 21-09-2020	FIRMA <i>[Signature]</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 60 gg	
DATA 1.9.2020	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 1.9.2020	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>

NOTE:
DA PAGARE Solo 286,50 + IVA

[Signature] 20/09/2020



SOS OFFICINA S.R.L.
 Sede Legale e Operativa: Str. Prov. 231 Km 4.300 70032 Bitonto (BA)
 E-mail: info@sosofficinasrl.it
 Cap. Soc. 30.000,00 euro i.v.
 Reg. Imprese trib. Bari n.583596 - Partita Iva/cod.fisc. 07812590722

Deposito di Partenza

01

OFFERTA CLIENTE

Cliente	Numero	Data	Pag.
210636	XC/STD/1900135	03/12/2019	1
Spett.le			
AMAT SPA			
VIA C BATTISTI 657			
74121 TARANTO TA			
Tel. 09973561		Fax 0997794247	

Destinazione

AMAT SPA

VIA C BATTISTI 657
 74121 TARANTO TA

Partita IVA 00146330733	Causale	Riferimento	Agente Agente 1	Operatore Giuseppe Di Ba	
Codice Fiscale	Pagamento RE 10 gg df fir	Coordinate Bancarie o Banca Interna IBAN:1117X0310441380000000823959 DEUTSCHE BANK			
Modalità consegna Vettore	Porto Porto assegnato	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
				001014955	

Articolo	Descrizione	Unità	Quantità	Listino	Prezzo	Sconti	Valore	Iva
117 PIP250L1	DISPERGENTE MULTIFUNZIONE PER MACCHINE A PZ	PZ	6,00	130,000	130,000		780,00	SP
117 ECO100P008	DISCHINATORE - AIR SPRINKLER (1 PZ)	PZ	2,00	11,500	11,500		23,00	SP
117 ECO100P034	FILTRO A CANNELA DA 50 MICRON	PZ	1,00	8,500	8,500		8,50	SP
666 ORA1	SUPPORTO TECNICO 1 ORA	PZ	2,00	25,000	25,000		50,00	SP

LA SOMMA
 € 861,50

Vettore	TOTALE IMPONIBILI
	887,35
	TOTALE IMPOSTE
	195,22
	TOTALE
	1.082,57 EUR

Lavoro S270/2019

Spett.le
SOS OFFICINA S.R.L.
STRADA PROVINCIALE 231
70032 BITONTO (BA)

**OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI UTENSILI DA LAVORO PER OFFICINA
ORDINE A CONSUNTIVO
CIG 3022B00EBB**

In relazione al Vs. preventivo, assunto al protocollo aziendale n°20209 del 04.12.2019 dell'importo totale pari a € 887,35+IVA relativo alla **FORNITURA DI UTENSILI DA LAVORO PER OFFICINA**, si emette ordine per un importo di **€ 887,35 + IVA. 861,50 €**

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura che dovrà riportare il numero di ordine e CIG.

Unità Tecnica

Ing. Ettore Merenda

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA " *SOS OFFICINA SRL* " LAVORO: S270/2019

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	10209	04/12/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	10181	05/12/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - <i>RAPPORTO DI LAVORO</i>	OK	O			✓
Controllo eseguito da:	firma <i>[firma]</i>	Data <i>1/9/2020</i>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <i>83</i>	Data fattura: <i>31/1/2020</i>	Importo: € <i>861,50</i> + IVA
-----------------------	------------------------	--------------------------------	--------------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data <i>1/9/2020</i>
---------------------	----------------------	----------------------



REPORT DI LAVORO

Intervento richiesto da:

Data intervento

04/12/2019

Motivo della richiesta

manutenzione
riparazione
installazione

X

Apparecchiatura oggetto della richiesta di intervento

Q.tà	Codice	Descrizione articolo	Prezzo	Sviluppo
2	ore	Supporto intervento	25,00	50,00
2	ECO100F008	OSSIGENATORI	11,50	23,00
6	PFPP20024	DETERGENTE MULTIFUNZIONE MC100N	130,00	780,00
1	ECO100F034	FILTRO A CANDELA 50 MICRON	8,50	8,50
		SPESE TRASPORTO/ADD.		25,85
		TOTALE		887,35

I prezzi si intendono iva esclusa

Firma per accettazione

A.M.A.T. S.p.A.
UFFICIO TECNICO

VERIFICATO BILAN OLC

Oggetto: Vs fattura FT/NDE/VEN/00001261 del 15/4/2020

Mittente: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

Data: 18/09/2020, 12:08

A: Nicola Lanzillotta <n.lanzillotta@sosofficinasrl.it>

CC: "ragioneriaamat@amat.ta.it" <ragioneriaamat@amat.ta.it>, Marilena Passeretti
<controllogestione@amat.ta.it>

Spett.le SOS Officina srl

C.a. Lanzillotta.

Si comunica che abbiamo inviato il benestare tecnico per il pagamento della fattura in oggetto con importo inferiore.

Non sarà corrisposto l'importo di €c 887,35 ma di 861,50 come da ordine emesso.

Si richiede inoltre emissione di nota credito con la differenza dell'importo pari a 25,85 € + IVA.

Infatti la voce Totale spese" riportata in fattura non è indicata nella vs offerta e pertanto non conteggiata

grazie



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Ing. Pellicoro Domenico

UNITA' TECNICA A.M.A.T. S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

☎ 099 7356-230 📠 099 7356-252 📞 348-4913604



unitatecnica@amat.ta.it



www.amat.ta.it

ing. Domenico Pellicoro <unitatecnica@amat.ta.it>

—Allegati:—

unitatecnica.vcf

213 bytes