

T.525/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1630

Gruppo ALGERIA SPA

Bocconi Acqua

LAZIENDA 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	1.630	15/07/2020			432,00

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: quattrocentotrentadue e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT SPA

IBAN: IT14G0200805351000030090406

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. XD20004499 del 30/04/2020

PAGAMENTO FATTURE N.
 XD20004499 CIG Z372845C24

IMPORTO LORDO	432,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	432,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	432,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2901613272 Data SDI: 04/05/2020 22:38

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	XD20004499	2020-04-30	EUR 527,04

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000151					
	Vostro Ordine OACE000151					22 %
	D.D.T. Numero 360/29 data 20/04/2020					22 %
	1106180					22 %
	P.V. 1106180 c/o ufficio magazzino					22 %
	piano terra col. n. 96					22 %
102381	Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud DDT 360/29 Data DDT 2020-04-20	PZ	48	4,50	216,00	22 %
	Vostro Ordine OACE000151 DDT 360/29 Data DDT 2020-04-20					22 %
	D.D.T. Numero 366/29 data 23/04/2020					22 %
	1106181					22 %
	P.V. 1106181 c/o palazzina					22 %
	amministrativa 1° piano col. n. 80					22 %
102381	Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud	PZ	48	4,50	216,00	22 %

RIC	N.IVA 1055
DATA DI REGISTRAZIONE 12 MAG. 2020	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	432,00	95,04

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2020-04-30	EUR 432,00		IT14G0200805351000030090406

Dati Trasmittente: IT01870980362 - Progressivo Invio: YG3CC

Versione Style 2.7

2222

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2901613272 Data SDI: 04/05/2020 22:38

Formato Trasmissione: FPR12

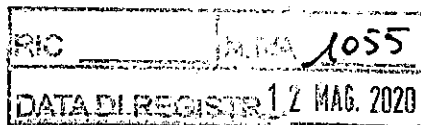
Mittente	Destinatario
Gruppo Argenta S.P.A. a Socio Unico Via Manfredo Fanti n.2 42124 - REGGIO EMILIA - RE - IT P.IVA: IT01870980362 Cod. Fiscale: 01870980362 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	XD20004499	2020-04-30	EUR 527,04

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000151					
	Vostro Ordine OACE000151					22 %
	D.D.T. Numero <u>360/29</u> data 20/04/2020 OK					22 %
	1106180					22 %
	P.V. 1106180 c/o ufficio magazzino					22 %
	piano terra col. n. 96					22 %
102381	Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud DDT 360/29 Data DDT 2020-04-20	PZ	48	4,50	216,00	22 %
	Vostro Ordine OACE000151 DDT 360/29 Data DDT 2020-04-20					22 %
	D.D.T. Numero <u>366/29</u> data 23/04/2020 OK					22 %
	1106181					22 %
	P.V. 1106181 c/o palazzina					22 %
	amministrativa 1° piano col. n. 80					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 %	432,00	95,04

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Contanti	2020-04-30	EUR 432,00		IT14G0200805351000030090406

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 30/06/2020	
DATA 22 MAG. 2020	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 17 GIU. 2020	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 12 MAG. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 16 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 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:

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. 366/29 SEGUE FATTURA

DEL 23/04/2020 08:52

TARGA AUTOMEZZO DE446WP

RIF. VS. ORDINE: OACE000151

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	Bocconi Tra		
	PZ	9600	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: 1106181 MATR: 1415995

SCATTI PREC. : 0 ATT.: 0

EROGATI : 0 PROVE: 0

DOSI RIFORNITE : 0.00

VUOTI DA RENDERE : 48.00

SOSPESO CLIENTE : 3024.00 + ATTUALE: 216.00

SOSPESO TOTALE : 3240.00

ACCONTO SOSPESO : 0.00 + ATTUALE: 0.00

TOT. SOSPESO CLIENTE: 3240.00

COMPOSIZIONE INCASSO: BANCONOTE + ASSEGNI EU 0.00

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n° 26 del 21/04/2006)	
Conformità accettazione materiale	Data
Presa in carico materiale conforme	Data
	Firma
	Firma

27 APR 2020

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)

DESTINAZIONE MERCE:
SPETT.LE (462301)

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

A.M.A.T. S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO (TA)

NOTA DI CONSEGNA N. 360/29 - SEGUE FATTURA

DEL 20/04/2020 10:54

TARGA AUTOMEZZO DE446WP

RIF. VS. ORDINE: OACE000151

ARTICOLO	UM	QTA	PREZZO	IVA	IMPORTO
102381	Boccione Acqua 18.9lt	Consegna	48.00	022	216.00
102100	Bicchieri 200cc Per Boccioni	Ta	9600.00	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	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 :	3024.00 +	ATTUALE:	216.00
SOSPESO TOTALE :			3240.00
ACCONTO SOSPESO :	0.00 +	ATTUALE:	0.00
TOT. SOSPESO CLIENTE:			3240.00

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

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme all'ordine	27 APR 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.ferario@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. 17/04/2020	Numero Documento OACE000151				
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° 2 pedane)	PZ	96,00	4,5000		432,00
00003687		100 bicchieri da cc. 200	PZ	192,00	1,0000		192,00
00003688		Sconto 100 bicchieri da cc. 200	PZ	192,00	-1,0000		-192,00
		N.B. n° 10 bocconi consegna al 1° piano Palazzina Amministrativa N.B. Scorta preventiva CoronaVirus					
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.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 432,00	€ 95,04	€ 527,04		
		Totali	€ 432,00	€ 95,04	€ 527,04		

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