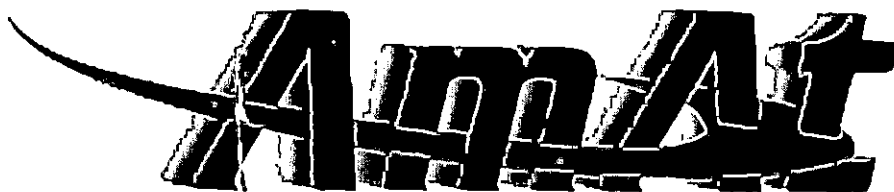


1828/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2545

MILIANTE SMS

BARRIERE POLICARBONATO

**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	2.545	02/11/2020			11.423,75

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

MILLARTE S.r.l.s.

VIA BARI 10/B

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 03146390731 C.F. 03146390731

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: undicimilaquattrocentoventitrè e 75 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI TARANTO

IBAN: IT27F07087158010000000001737

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. FPR 96/20 del 16/09/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

FPR 89/20 CIG Z252DF2248, FPR 89/20 CIG Z252DF2248, FPR 89/20
CIG Z252DF2248, FPR 96/20 CIG Z252DF2248

IMPORTO LORDO	11.423,75
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	11.423,75

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	11.423,75	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3542564847 Data SDI: 27/08/2020 18:41

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AGENZIA MILLARTE s.r.l.s VIA BARI, 10/B 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT03146390731 Cod. Fiscale: 03146390731 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO S.p.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FPR 89/20	2020-08-27	EUR 16.573,70

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
AMAT 4	REALIZZAZIONE BARRIERA IN POLICARBONATO TRASPORTO BUS MODELLO IVECO CITY CLASS. PANNELLI A VOSTRO CARICO. RIF PREV: MAIL DEL 22/06/2020 ORE 16:59 DELIBERA DEL C.D.A. N. 67 DEL 31/07-2020 N.ORDINE FORNITORE: OACE 000345 C.I.G. Z252DF2248	NR	44	308,75	13.585,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	13.585,00	2,988.70

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-08-27	EUR 13.585,00	BCC DI TARANTO	IT27F0708715801000000001737

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 89

Versione Style 2.8.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3542564847 Data SDI: 27/08/2020 18:41

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AGENZIA MILLARTE s.r.l.s. VIA BARI, 10/B 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT03146390731 Cod. Fiscale: 03146390731 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO S.p.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FPR 89/20	2020-08-27	EUR 16.573,70

Dati ordine acquisto

Dati DDT

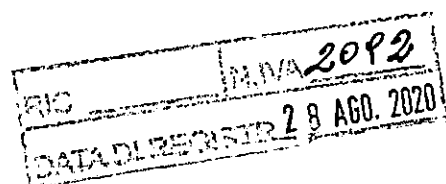
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
AMAT 4	REALIZZAZIONE BARRIERA IN POLICARBONATO TRASPORTO BUS MODELLO IVECO CITY CLASS. PANNELLI A VOSTRO CARICO. RIF PREV: MAIL DEL 22/06/2020 ORE 16:59 DELIBERA DEL C.D.A. N. 67 DEL 31/07-2020 N.ORDINE FORNITORE: OACE 000345 C.I.G. Z252DF2248	NR	44	308,75	13.585,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	13.585,00	2.988,70

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-08-27	EUR 13.585,00	BCC DI TARANTO	IT27F0708715801000000001737

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 89

Versione Style 2.8.1



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 28 AGO. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 02-11-2020 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

PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA 12.10.2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 12.10.2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

EMESSA NOTA CREDITO FPR 9/20 IL 16/9/2020

PER 17 PANNELLI NON-MESSI. BISOGNA

PAGARE SOLO 34 PANNELLI = 11423,75 €

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		MILLARTE S.r.l.s. AGENZIA VIA BARI 10/B TARANTO 74121 TA P.I. 03146390731 C.F. 03146390731 Tel: 0997795223 Fax: E-mail: agenzia.millarte@libero.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Rif. Vs. prev. mail del 23/06/2020 - ore 16:59	Delibera del CDA n° 67 del 31/07/2020	08/08/2020	OACE000345	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z252DF2248	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0333		Realizz. barriera policarb. trasp bus mod. Iveco Cityclass pannelli a vostro carico Rif. Vs. prev. mail del 23/06/2020 - ore 16:59 Delibera del CDA n° 67 del 31/07/2020 N.B.. Questo ordine annulla&sostituisce il ns precedente ordine Oace 172 del 08/05/20 per emergenzaCoronaVirus		44,00	325,0000	5,00	13.585,00

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 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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 13.585,00	€ 2.988,70	€ 16.573,70
	Totale		€ 13.585,00	€ 2.988,70	€ 16.573,70

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: 5WKJP7T

**VERBALE DI SOPRALLUOGO
CONSUNTIVO FINE LAVORI**

STAZIONE APPALTANTE :

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO S.P.A.

Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto

IMPRESA APPALTATRICE:

AGENZIA MILLARTE S.R.L.S.

Via Bari 10/B – 74121 TARANTO

COMMESSA :

CIG. ZAC2CED67F - PREVENTIVO N. 12 - 08/05/2020 –

PRESTAZIONE DI MANODOPERA PER IL MONTAGGIO DI PANNELLI PROTETTIVI
PER AREA CONDUCENTE ALL'INTERNO DEGLI AUTOBUS AMAT

INIZIO LAVORI: 18/05/2020

TERMINE LAVORI: 15/06/2020

Il giorno 31 del mese LUGLIO dell'anno duemilaventi i sottoscritti :

- **ING. PELLICORO in qualità TECNICO AMAT – DIRETTORE DEI LAVORI**
- **RAG. MAURIZIO MILLARTE in qualità di Amministratore unico e Direttore Tecnico dell'AGENZIA MILLARTE S.R.L.S.**

Si sono recati in maniera congiunta sul cantiere ovvero la sede AMAT di Taranto, in via Cesare Battisti ,657 di Taranto per :

verificare la corretta installazione dei pannelli protettivi in plexy glass;

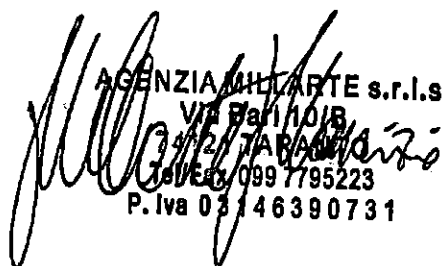
identificare gli autobus oggetto della installazione che sono i seguenti :

**470-471-479-480-517-524-533-534-535-538-540-545-553-554-556-557-559-560-561-
562-563-645-650-660-661-662-677-680-682-700-703-704-705-707-716-719**

**PERTANTO SONO STATI COMPLESSIVAMENTE MONTATI N. 37 PANNELLI
PROTETTIVI E IL LAVORO E' CONFORME A QUANTO RICHIESTO DALLA
STAZIONE APPALTANTE .**

PER ACCETTAZIONE

AGENZIA MILLARTE SRLS


AGENZIA MILLARTE s.r.l.s
Via Bari 10/B
74121 TARANTO
Tel/Fax 099 7795223
P. Iva 03146390731

PER ACCETTAZIONE AMAT

ING. PELLICORO

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



MANCANO I SEGUENTI AUTOBUS: 481-529-471-553
 INSISTENTI: 451-539-680N-682N-560R-677N

RAPPORTO GIORNALIERO DI LAVORO	
---------------------------------------	--

CANTIERE SEDE AMAT TARANTO - VIA CESARE BATTISTI 657 ATTIVITA' MONTAGGIO PANNELLI DIVISORI AUTOBUS CONSUNTIVO ORE 09:00 DATA 15/06/2020	MAURIZIO MILLARTE CAPO CANTIERE OPERAIO MAURIZIO MILLARTE OPERAIO _____ OPERAIO _____
--	--

DESCRIZIONE LAVORO ESEGUITO	ORE LAVORO	MATERIALE UTILIZZATO
MONTAGGIO PANNELLI PROTETTIVI ALL'INTERNO AREA CONDUCENTE ALL'INTERNO DEI SEGUENTI 44 AUTOBUS : (534) (554) (545) (538) (539) 481 (563) (559) (524) (479) 529 (535) (560) (562) (533) (556) (557) (540) (480) (451) (661) (660) (470) (707) (704) (703) (471) (553) (716) (719) (662) (517) (645) (700) (677) (677) (650) (680) (682) (705) 680 N - 682 N - 560R - (677N) 536 551	8	TRAPANO AVVITATORE FLEX

CONTROLLI

AREA SGOMBRA DA MATERIALE INGOMBRANTE ED OSTACOLI	FIRMA _____
---	-------------

LAVORO ESEGUITO A REGOLA D'ARTE	FIRMA _____
---------------------------------	-------------

CAPO CANTIERE FIRMA _____ AGENZIA MILLARTE s.r.l.s. Via Bari, 10/B - 74121 TARANTO Tel/Fax. 099 7795223 P. Iva 03146390731	AMAT ING. ALESSIO FORNARI
--	-------------------------------------

N.B. I PANNELLI PROTETTIVI DELL'AUTOBUS 677 SONO STATI MONTATI DUE VOLTE PERCHE' DOPO IL PRIMO MONTAGGIO SONO STATI ROTTI DA UN UBRIACO

559	C'E-	470	Non	C'E-
557		478		
536		558		
533		529		
538		476		
545				
545		555	Non	C'E-
561		546		
479				
561				

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

SEZIONE 1

DITTA **"MILLARTE SRLS"**

" LAVORO: S /2020

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)					
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	DACE000345	08/08/20	✓
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: RAPPORTO DI LAVORO - PRIMO RAPPORTO CON ANOMALIE RISCOPERATE	OK				✓
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: FPR 89/20	Data fattura: 27/08/2020	Importo: 13.585,99+IVA
-----------------------	------------------------	--------------------------	------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
---------------------	-------	------

Re: FIRMA RAPPORTINO LAVORO PER MONTAGGIO PANNELLI PROTETTIVI PULMANN

Ufficio Tecnico

gio 30/07/2020 12.31

A: MAURIZIO MILLARTE <agenziamillartesrls@gmail.com>;

Cc: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>;

Buongiorno

a seguito dell'attenta lettura del Vs rapporto di lavoro sono state riscontrate le seguenti anomalie:

- l'autobus 539 risulta dismesso da AMAT e presente presso carrozzeria esterna dal 2018;
- l'autobus 451 non è un mezzo esistente nel nostro parco autobus;
- si prega di chiarire cosa si intende per autobus 680 N, 682 N, 560 R e 677 N dato che non abbiamo mezzi con questi numeri aziendali.
- E' preferibile che il rapporto di lavoro sia giornaliero, ovvero inserendo giornata per giornata le lavorazioni effettuate ai fini di una migliore verifica.

Per tutte queste motivazioni il rapporto di lavoro al momento non può essere firmato. Si prega di voler integrare le opportune correzioni per procedere all'erogazione dei pagamenti.

Grazie

VF

Da: MAURIZIO MILLARTE <agenziamillartesrls@gmail.com>

Inviato: mercoledì 29 luglio 2020 11.58

A: Ufficio Tecnico; Unità Tecnica

Oggetto: FIRMA RAPPORTINO LAVORO PER MONTAGGIO PANNELLI PROTETTIVI PULMANN

ALLA C..A ING. ALESSIO FORNARI e.p.c. ING PELLICORO

Buongiorno, le chiedo con la presente di firmare il rapportino lavoro allegato, relativo ai lavori indicati in oggetto.

Grazie e buona giornata

MAURIZIO MILLARTE

I DATI PERSONALI SARANNO TRATTATI SECONDO IL D.Lgs 196/2003 E IL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 SECONDO LA NORMATIVA SULLA PRIVACY.

CORDIALI SALUTI

Agenzia MILLARTE s.r.l.s del Rag. Maurizio MILLARTE

CODICE DESTINATARIO : KRRH6B9

P.IVA 03146390731 - N. R.E.A.195736 - ISCR. C.C.I.A.A. TA N.03146390731 DEL 20/12/2017

16/9/2020

Re: FIRMA RAPPORTINO LAVORO PER MONTAGGIO PANNELLI PROTET... - Ufficio Tecnico

POS.INPS : 78067443472 - POS. INAIL : 95349125/88 – POS EDILCASSA DI PUGLIA : 6692

Sede Ufficio: via Bari n. 10/B - 74121 Taranto - Tel. 099. 7795223 - 3488259104 - 5

agenziamillartesrls@gmail.com – millartesrls@arubapec.it

Resoconto lavorazioni pannelli in plexiglass

Ufficio Tecnico

mar 15/09/2020 10.42

A: MAURIZIO MILLARTE <agenziamillartesrls@gmail.com>;

Cc: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>; Unità Manutenzioni <unitamanutenzioni@amat.ta.it>;

📎 1 allegato

Installazione pannelli plexiglass(elenco autobus aggiornato e corretto).xlsx;

Buongiorno

a seguito delle verifiche fatte in azienda direttamente sugli autobus si allega elenco in Excel delle vetture si cui risulta presente effettivamente il pannello (il 677 deve essere conteggiato due volte come da accordi). Quindi delle 44 vetture presenti nel Vostro primo rapporto di lavoro, risultano effettive 37.

- Si comunica inoltre che il nuovo rapporto di lavoro (complessivo dato che non è stato possibile ricevere quello giornaliero) deve essere indirizzato all'attenzione dell'ing. Domenico Pellicoro.

Grazie

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 3670234210 Data SDI: 16/09/2020 11:44

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AGENZIA MILLARTE s.r.l.s VIA BARI , 10/B 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT03146390731 Cod. Fiscale: 03146390731 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO S.p.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Nota di credito	FPR 96/20	2020-09-16	EUR 2.636,73

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
AMAT NOTA CREDITO	NOTA DI CREDITO A STORNO DELLA FATTURA N.89 DEL 27/08/2020, PER LA ERRATA FATTURAZIONE DI N. 7 BARRIERE IN POLICARBONATO IN PIU'. RIF APPALTO PER LA REALIZZAZIONE BARRIERA IN POLICARBONATO TRASPORTO BUS MODELLO IVECO CITY CLASS. PANNELLI A VOSTRO CARICO. RIF PREV: MAIL DEL 22/06/2020 ORE 16:59 DELIBERA DEL C.D.A. N. 67 DEL 31/07-2020 N.ORDINE FORNITORE: OACE 000345 C.I.G. Z52DF2248	NR	7	308,75	2.161,25	22 %

51.09.0011

RIC	N.IVA 2285
DATA DI REGISTRAZIONE 17 SET. 2020	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.161,25	475,48

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-16	EUR 2.161,25	BCC DI TARANTO	IT27F0708715801000000001737

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 96

Versione Style 2.8.1



Agenzia MILLARTE s.r.l.s.
del Rag. Maurizio MILLARTE

NOTA DI CREDITO
nr. FPR 96/20 del 16/09/2020
Data invio: 16/09/2020

FORNITORE

AGENZIA MILLARTE s.r.l.s.
P.IVA: IT03146390731
C.F.: 03146390731
VIA BARI 10/B
74121 - Taranto (TA) - IT
Telefono: 0997795223
agenziamillartesrls@gmail.com

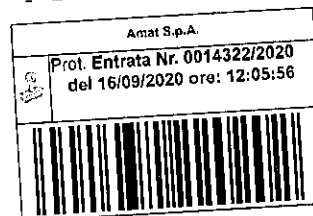
CLIENTE

**AZIENDA MOBILITA AREA
TARANTO S.p.A.**
P.IVA: IT00146330733
C.F.: 00146330733
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 - Taranto (TA) - IT
Codice destinatario: 5WKJP7T

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SC/MG	IMPORTO	IVA	NATURA IVA
1	NOTA DI CREDITO A STORNO DELLA FATTURA N.89 DEL 27/08/2020, PER LA ERRATA FATTURAZIONE DI N. 7 BARRIERE IN POLICARBONATO IN PIU'. RIF APPALTO PER LA REALIZZAZIONE BARRIERA IN POLICARBONATO TRASPORTO BUS MODELLO IVECO CITY CLASS. PANNELLI A VOSTRO CARICO. RIF PREV: MAIL DEL 22/06/2020 ORE 16:59 DELIBERA DEL C.D.A. N. 67 DEL 31/07-2020 N.ORDINE FORNITORE: OACE 000345 C.I.G. Z252DF2248	7 NR	308,75 €	-	2.161,25 €	22 %	-

Cod.tipo: AMAT NOTA CREDITO, Cod.valore: AMAT NOTA CREDITO



METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	METODO	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	MP05 - Bonifico	Pagamento completo	BCC DI TARANTO	IT27F0708715801000000001737	ICRAITRRU 70	16/09/2020	2.161,25 €

REGIME FISCALE

- ☒ REGIME FISCALE
RF01 - Ordinario

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%		Scissione dei pagamenti		2.161,25 €	475,48 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	2.161,25 €
Totale imponibile	2.161,25 €
Totale IVA	475,48 €
Totale documento	2.636,73 €

Netto a pagare 2.161,25 €

FATTURA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART 17 ter - D.p.r. 633/1972.

Copia analogica della fattura elettronica inviata a SdI | Il documento xml originale è disponibile online sul portale "Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate"

Oggetto: Fwd: Re: Fwd: ALLA C.A. DOTT.CARRIERI PER COMMESSA MONTAGGIO PANNELLI PLEXIGLASS AUTOBUS

Mittente: Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Data: 16/09/2020 11.45

A: amat <amat@amat.ta.it>

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto:Re: Fwd: ALLA C.A. DOTT.CARRIERI PER COMMESSA MONTAGGIO PANNELLI PLEXIGLASS AUTOBUS

Data:Wed, 16 Sep 2020 11:43:57 +0200

Mittente:MAURIZIO MILLARTE <agenziamillartesrls@gmail.com>

A:Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Buongiorno, le invio la nota di credito richiesta

Cordiali saluti

Il giorno mer 16 set 2020 alle ore 11:26 Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it> ha scritto:

Avete due alternative:

- 1 - O emette nota di credito a storno parziale per i 7 pannelli fatturati in più
- 2 -oppure emettete nota di credito a stono totale sull'intera fattura e rifate la fattura per il numero corretto di pannelli (37).

Ho chiesto alla mia contabilità e per loro è indifferente.

Cordiali salui.

Nicola Carrieri
Area Contratti AMAT

I 16/09/2020 11:16, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto:ALLA C.A. DOTT.CARRIERI PER COMMESSA MONTAGGIO PANNELLI

PLEXIGLASS AUTOBUS

Data: Wed, 16 Sep 2020 11:04:16 +0200

Mittente: MAURIZIO MILLARTE millarte

A: Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>,
maurizio.millarte@gmail.com

Buongiorno,

in base al vostro ordine fornitore OACE000345, abbiamo fatturato 44 pannelli come indicato nella fattura n.89 del 27/08/2020 che vi allego purtroppo su indicazione dell'ING. PELLICORO ci siamo resi conto che i pannelli montati sono 37

l'ing. Pellicoro ci sta firmando il verbale di fine lavori dove sono indicati i 37 pannelli;

Pertanto vorremmo sapere come procedere se devo annullare la fattura emessa con una nota di credito e rifarla su 37 pannelli, oppure se devo attendere un nuovo ordine fornitore ?

Cordiali saluti

--

I DATI PERSONALI SARANNO TRATTATI SECONDO IL D.Lgs 196/2003 E IL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 SECONDO LA NORMATIVA SULLA PRIVACY.

CORDIALI SALUTI

Agenzia MILLARTE s.r.l.s del Rag. Maurizio MILLARTE

CODICE DESTINATARIO : KRRH6B9

P.IVA 03146390731 - N. R.E.A.195736 - ISCR. C.C.I.A.A. TA
N.03146390731 DEL 20/12/2017

POS.INPS : 78067443472 - POS. INAIL : 95349125/88 – POS EDILCASSA
DI PUGLIA : 6692

**Sede Ufficio: via Bari n. 10/B - 74121 Taranto - Tel. 099. 7795223 -
3488259104 - 5**

agenziamillartesrls@gmail.com – millartesrls@arubapec.it

--

Nicola Carrieri
Area Contratti AMAT s.p.a
via C. Battisti 657 - 74121 TARANTO

e-mail: areacontratti@amat.ta.it

fisso: 099-7356212

mobile: 348-4061356

--

I DATI PERSONALI SARANNO TRATTATI SECONDO IL D.Lgs 196/2003 E IL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 SECONDO LA NORMATIVA SULLA PRIVACY.

CORDIALI SALUTI

Agenzia MILLARTE s.r.l.s del Rag. Maurizio MILLARTE

CODICE DESTINATARIO : KRRH6B9

P.IVA 03146390731 - N. R.E.A.195736 - ISCR. C.C.I.A.A. TA N.03146390731 DEL 20/12/2017

POS.INPS : 78067443472 - POS. INAIL : 95349125/88 – POS EDILCASSA DI PUGLIA : 6692

Sede Ufficio: via Bari n. 10/B - 74121 Taranto - Tel. 099. 7795223 - 3488259104 - 5

agenziamillartesrls@gmail.com – millartesrls@arubapec.it

— Allegati: —

NOTA CREDITO AMAT PANNELLI POLICARBONATO.pdf

79,1 kB

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3670234210 Data SDI: 16/09/2020 11:44

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AGENZIA MILLARTE s.r.l.s. VIA BARI, 10/B 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT03146390731 Cod. Fiscale: 03146390731 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO S.p.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Nota di credito	FPR 96/20	2020-09-16	EUR 2.636,73

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
AMAT NOTA CREDITO	NOTA DI CREDITO A STORNO DELLA FATTURA N.89 DEL 27/08/2020, PER LA ERRATA FATTURAZIONE DI N. 7 BARRIERE IN POLICARBONATO IN PIU'. RIF APPALTO PER LA REALIZZAZIONE BARRIERA IN POLICARBONATO TRASPORTO BUS MODELLO IVECO CITY CLASS. PANNELLI A VOSTRO CARICO. RIF PREV: MAIL DEL 22/06/2020 ORE 16:59 DELIBERA DEL C.D.A. N. 67 DEL 31/07-2020 N.ORDINE FORNITORE: OACE 000345 C.I.G. Z252DF2248	NR	7	308,75	2.161,25	22 %

51 09. 00.11

DATA DI REGISTRAZIONE 17 SET. 2020

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.161,25	475.48

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-16	EUR 2.161,25	BCC DI TARANTO	IT27F0708715801000000001737

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 96

Versione Style 2.8.1

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 FIRMA DEL RESPONSABILE

17 SET. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

02-11-2020

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

12-10-20

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

12-10-20

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		MILLARTE S.r.l.s. AGENZIA VIA BARI 10/B TARANTO 74121 TA P.I. 03146390731 C.F. 03146390731 Tel: 0997795223 Fax: E-mail: agenzia.millarte@libero.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. mail del 23/06/2020 - ore 16:59	Nostro Riferimento Delibera del CDA n° 67 del 31/07/2020	Data Doc. 08/08/2020	Numero Documento OACE000345	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z252DF2248	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

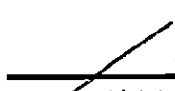
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0333		Realizz. barriera policarb. trasp bus mod. Iveco Cityclass pannelli a vostro carico Rif. Vs. prev. mail del 23/06/2020 - ore 16:59 Delibera del CDA n° 67 del 31/07/2020 N.B.. Questo ordine annulla&sostituisce il ns precedente ordine Oace 172 del 08/05/20 per emergenzaCoronaVirus		44,00	325,0000	5,00	13.585,00

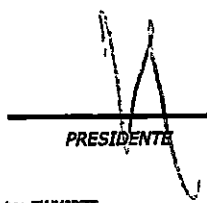
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore 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 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	€ 13.585,00	€ 2.988,70	€ 16.573,70
		Totale	€ 13.585,00	€ 2.988,70	€ 16.573,70

Firme

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: 5WKJP7T