

T856/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2618

GRUPPO ARGENTA SPA

baccioni pegno

**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	2.618	16/11/2020			2.376,00

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: duemilatrecentosettantasei e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT SPA

IBAN: IT14G0200805351000030090406

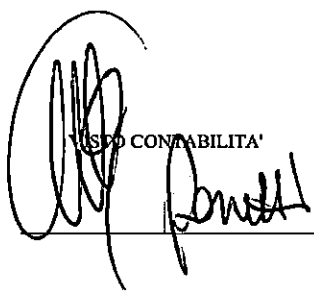
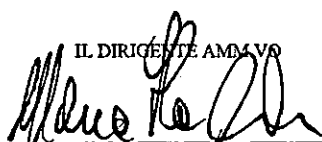
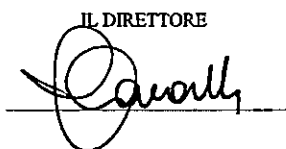
CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. XD20007848 del 31/07/2020

PAGAMENTO FATTURE N.XD20007719 CIG Z372845C24, XD20007718 CIG Z372845C24,
XD20008554 CIG Z372845C24, XD20007715 CIG Z372845C24,
XD20007717 CIG Z372845C24, XD20007848 CIG Z372845C24

IMPORTO LORDO	2.376,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.376,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	2.376,00		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		


IL CASSIERE
IL DIRETTORE
IL PRESIDENTE
IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3431470424 Data SDI: 04/08/2020 22:47

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	XD20007719 ✓	2020-07-31	EUR 527,04 ✓

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000283	

Dati DDT	
DDT 648/29 Data DDT 2020-07-14	INESISTENTE
DDT 622/29 Data DDT 2020-07-09	OK

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Vostro Ordine OACE000283					22 %
	D.D.T. Numero 648/29 data 14/07/2020					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 648/29 Data DDT 2020-07-14	PZ	48	4,50	216,00	22 %
	Vostro Ordine OACE000283 DDT 648/29 Data DDT 2020-07-14					22 %
	D.D.T. Numero 622/29 data 09/07/2020					22 %
	1123816					22 %
	P.V. 1123816					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	2020-07-31	EUR 432,00 ✓		IT14G0200805351000030090406 ✓

Dati Trasmittente: IT01870980362 - Progressivo Invio: YKH4L

Versione Style 2.8.1

1. ADI. INZISIZIONE

RIC _____	N. IVA <i>1917</i>
DATA DI REGISTRO <i>6-AGO. 2020</i>	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3431470424 Data SDI: 04/08/2020 22:47

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	XD20007719	2020-07-31	EUR 527,04

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000283

Dati DDT

DDT 648/29 Data DDT 2020-07-14

INESISTENTE

DDT 622/29 Data DDT 2020-07-09

OK

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Vostro Ordine OACE000283					22 %
	D.D.T. Numero 648/29 data 14/07/2020					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 648/29 Data DDT 2020-07-14	PZ	48	4,50	216,00	22 %
	Vostro Ordine OACE000283 DDT 648/29 Data DDT 2020-07-14					22 %
	D.D.T. Numero 622/29 data 09/07/2020					22 %
	1123816					22 %
	P.V. 1123816					22 %
102381	Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud	PZ	48	4,50	216,00	22 %

Dati Riepilogo

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

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 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:

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	2020-07-31	EUR 432,00		IT14G0200805351000030090406

Dati Trasmittente: IT01870980362 - Progressivo Invio: YK44L

Versione Style 2.8.1

1. ADI. INESISIZVIE

USOS . ITTO S S

R/C	N. IVA <i>1817</i>
DATA DI REGISTRO <i>6 AGO. 2020</i>	

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
22 OTT. 2020	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
26 OTT 2020	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
06 AGO. 2020	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
17-11-2020	

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
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

8
BARI
Viale Europa 12
70123 BARI BA
P.IVA: 01870980362
Tel.: 0805347118
E-mail: info@somed.it

015 283

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. 622/29
DEL 09/07/2020 11:36
TARGA AUTOMEZZO DE446WP
RIF. VS. ORDINE: OACE000283

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 IMPOSTA
022 22% 216.00 47.52
IVA da versare a cura delessionario/committente
Rif.art 17-ter D.P.R.633/1972 - Scissione del pagamento, Art. 2
comma 1 D.M. MEF 23/01/2015

TOTALE DOCUMENTO	IMPONIBILE	IMPOSTA DA PAGARE
263.52	216.00	47.52

PV: 1123816 MATR: 475318
SCATTI PREC. : 0 ATT.: 0
EROGATI : 0 PROVE: 0
DOSI RIFORNITE : 48.00
VUOTI DA RENDERE : 48.00
SOSPESO CLIENTE : 2592.00 + ATTUALE: 216.00
SOSPESO TOTALE : 2808.00
ACCONTO SOSPESO : 0.00 + ATTUALE: 0.00
TOT. SOSPESO CLIENTE: 2808.00

COMPOSIZIONE INCASSO: BANCONOTE + ASSEGNI EU 0.00

AMAT S.p.a. / MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	9/7/2020	Firma
Presa in carico materiale conforme all'ordine	09 Lug. 2020	Firma

6
BARI
Viale Europa 12
70123 BARI BA
P.IVA: 01870980362
Tel.: 0805347113
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. 648/29 SEGUE FATTURA
DEL 14/07/2020 11:44
TARGA AUTOMEZZO DE446WP
RIF. VS. ORDINE: OACE000283

ARTICOLO	UM	PREZZO IVA	IMPORTO
102381	Boccione Acqua 18	216.00	216.00
102100	Bicchieri 200cc	0.00	0.00

IVA	DESCRIZIONE	IMPOSTA
022	22%	47.52

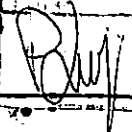
IVA da versare a cura del Cliente
Rif.art.17-ter D.P.R. 633/1972
comma 1 D.M. MEF 23/01/2015

TOTALE DOCUMENTO	IMPOSTA	DA PAGARE
263.52	47.52	216.00

PV: 1106180	MATR: 795270
SCATTI PREC. :	ATT. : 0
EROGATI :	PROVE : 0
DOSI RIFORNITE	48.00
VUOTI DA RENDERE	48.00
SOSPESO CLIENTE	2808.00 + ATTUALE: 216.00
SOSPESO TOTALE	3024.00
ACCONTO SOSPESO	0.00 + ATTUALE: 0.00
TOT. SOSPESO CLIENTE:	3024.00

COMPOSIZIONE INCASSO: BANCONOTE + ASSEGNI EU 0.00

09-10-2020
A.M.A. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI
CONFERMAZIONE DELLA FIRMATA
DEL 20 OTT. 2020

A.M.A. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della fattura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n° 20 del 21/04/2020)		
Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
Prova di consegna materiale	Data 20 OTT. 2020	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3431470340 Data SDI: 04/08/2020 18:49

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	XD20007718 ✓	2020-07-31	EUR 263,52 ✓

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000283 01 07	

Dati DDT	
DDT 658/29 Data DDT 2020-07-16	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Vostro Ordine OACE000283 01 07					22 %
	D.D.T. Numero 658/29 data 16/07/2020					22 %
	1123816					22 %
	P.V. 1123816					22 %
102381	Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud	PZ	48	4,50	216,00	22 %

RIC	N.IVA 1930
DATA DI REGISTRAZIONE 06 AGO. 2020	

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	2020-07-31	EUR 216,00 ✓		IT14G0200805351000030090406 ✓

Dati Trasmittente: IT01870980362 - Progressivo Invio: YKH4H

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)	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	XD20007718	2020-07-31	EUR 263,52

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000283 01 07	

Dati DDT	
DDT 658/29 Data DDT 2020-07-16	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Vostro Ordine OACE000283 01 07					22 %
	D.D.T. Numero 658/29 data 16/07/2020					22 %
	1123816					22 %
	P.V. 1123816					22 %
102381	Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud	PZ	48	4,50	216,00	22 %

RIC	N.IVA 1930
DATA DI REGISTRO 06 AGO. 2020	

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	2020-07-31	EUR 216,00		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° 139 del 21/12/2018

Data scadenza pagamento 30/09/2020

DATA 22 OTT. 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 07/08/2020 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 06 AGO. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 17-11-2020 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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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

0005 283

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. 658/29 SEQUE FATTURA

DEL 16/07/2020 10:47

TARGA AUTOMEZZO DE446WP

RIF. VS. ORDINE: OACE000283 01 07

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: 1123816	MATR: 475318		
SCATTI PREC. :	0	ATT.: 0	
EROGATI :	0	PROVE: 0	
DOSI RIFORNITE :		48.00	
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

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

Conferma della fornitura e presa in carico	Data	Firma
	24 LUG. 2020	

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	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Gara 009/2019 fornitura annuale 2.400 bocconi d'acqua	Gara 009/2019 fornitura annuale 2.400 bocconi d'acqua	01/07/2020	OACE000283	1

Causa: AS@ Acquisti scorte

Comments

Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00003684			Boccione di acqua lt 19 (12 pedane)	PZ	576,00	4,5000		2.592,00
00003687			100 bicchieri da cc. 200	PZ	1.152,00	1,0000		1.152,00
00003688			Sconto 100 bicchieri da cc. 200	PZ	1.152,00	-1,0000		-1.152,00
			PIANO CONSEGNE		48 Bcc + 96 Bic	FT XD 20007715		DCL
			02/07/20 n° 48 boccioni - 96 conf. bicchieri	96 "	+ 192 "	FT XD 20007717		"
			di cui 10 al 1° piano Uffici Amministrativi	48 "	+ 96 "	FT XD 20007718		"
			09/07/20 n° 48 boccioni - 96 conf. bicchieri					
			16/07/20 n° 48 boccioni - 96 conf. bicchieri					
			di cui 10 al 1° piano Uffici Amministrativi					
			23/07/20 n° 96 boccioni - 192 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.

[illegible]

Azienda Mobilità Area Taranto S.p.A. 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: 0805347672 E-mail: lucrezia.ferario@gruppoargenta.it	
Ordine Fornitore			

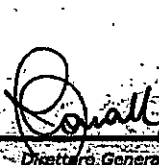
Vostro Riferimento: Gara 009/2019 fornitura annuale 2.400 bocconi d'acqua	Nostro Riferimento: Gara 009/2019 fornitura annuale 2.400 bocconi d'acqua	Data Doc. 01/07/2020	Numero Documento OACE000283	Pag. 2
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale: ASO	Acquisti scorte:	Termini di consegna:
CIG: 2372845C24	Pagamento:	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizionale:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Imponibile
Interno	Fornitore						
		30/07/20 n° 48 bocconi - 96 conf. bocchieri di cui 10 al 1° piano Uffici Amministrativi					
		06/08/20 n° 96 bocconi - 192 conf. bocchieri					
		13/08/20 n° 48 bocconi - 96 conf. bocchieri di cui 10 al 1° piano Uffici Amministrativi					
		20/08/20 n° 96 bocconi - 192 conf. bocchieri					
		27/08/20 n° 48 bocconi - 96 conf. bocchieri di cui 10 al 1° piano Uffici Amministrativi					
		N.B. Questo ordine annulla e sostituisce lo stesso ordine inviato in data 03/07/2020					

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Nr. 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 pagamenti. 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.

I.V.A.	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 Split Payment Art. 1 c. 629 B 21-23-12-14	22,00	€ 2.592,00	€ 570,24	€ 3.162,24
	Totale		€ 2.592,00	€ 570,24	€ 3.162,24

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

Emettere fattura in regime di esazione dei pagamenti - art. 17, ter DPR 633/1972; Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WICP77

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 3431469362 Data SDI: 04/08/2020 20:41

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	XD20007715 ✓	2020-07-31	EUR 263,52 ✓

Dati ordine acquisto
Ord.OACE000323 29 07 20

Dati DDT
DDT 731/29 Data DDT 2020-07-30

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Vostro Ordine OACE000323 29 07 20					22 %
	D.D.T. Numero 731/29 data 30/07/2020					22 %
	1123816					22 %
	P.V. 1123816					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	2020-07-31	EUR 216,00 ✓		IT14G0200805351000030090406 ✓

Dati Trasmittente: IT01870980362 - Progressivo Invio: YKH4D

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3431469362 Data SDI: 04/08/2020 20:41

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Gruppo Argenta S.P.A. a Socio Unico Via Manfredo Fantì 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	XD20007715	2020-07-31	EUR 263,52

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000323 29 07 20

Dati DDT

DDT 731/29 Data DDT 2020-07-30

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Vostro Ordine OACE000323 29 07 20					22 %
	D.D.T. Numero 731/29 data 30/07/2020					22 %
	1123816					22 %
	P.V. 1123816					22 %
102381	Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud	PZ	48	4,50	216,00	22 %

RIC N.IVA 1931
DATA DI REGISTRO 06 AGO. 2020

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	2020-07-31	EUR 216,00		IT14G0200805351000030090406

Dati Trasmittente: IT01870980362 - Progressivo Invio: YKH4D

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° 139 del 21/12/2018

Data scadenza pagamento

30/09/2020

DATA
22 OTT. 2020

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
26 OTT. 2020

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
06 AGO. 2020

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
17-11-2020

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

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

4
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. 731/29 SEGUE FATTURA
DEL 30/07/2020 10:54

TARGA AUTOMEZZO DE446WP

RIF. VS. ORDINE: OACE000373 29 07 20 283 - 01/01/2020

=====

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: 1123816 MATR: 475318

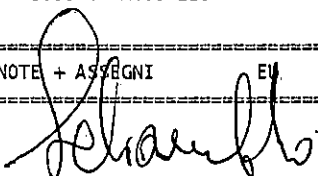
SCATTI PREC. :	0	ATT.: 0	
EROGATI :	0	PROVE: 0	
DOSI RIFORNITE :		48.00	
VUOTI DA RENDERE :		48.00	
SOSPESO CLIENTE :	3672.00 +	ATTUALE:	216.00
SOSPESO TOTALE :			3888.00
ACCONTO SOSPESO :	0.00 +	ATTUALE:	0.00
TOT. SOSPESO CLIENTE:			3888.00

=====

=====

COMPOSIZIONE INCASSO: BANCONOTE + ASSEgni EU 0.00

=====



AMAT S.p.A - MACALANO RICAMBI

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

Conformità/accettazione
materiale

Data

Firma

30 LUG. 2020



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	
Ordine a Fornitore			

Vostro Riferimento Gara 009/2019 fornitura annuale 2.400 bocconi d'acqua	Nostro Riferimento Gara 009/2019 fornitura annuale 2.400 bocconi d'acqua	Data Doc. 01/07/2020	Numero Documento OACE000283	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						
		30/07/20 n° 48 bocconi - 96 conf. bicchieri di cui 10 al 1° piano Uffici Amministrativi 06/08/20 n° 96 bocconi - 192 conf. bicchieri 13/08/20 n° 48 bocconi - 96 conf. bicchieri di cui 10 al 1° piano Uffici Amministrativi 20/08/20 n° 96 bocconi - 192 conf. bicchieri 27/08/20 n° 48 bocconi - 96 conf. bicchieri di cui 10 al 1° piano Uffici Amministrativi N.B. Questo ordine annulla e sostituisce lo stesso ordine inviatoVi in data 03/07/2020					

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 pagamenti. 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 delle forniture 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
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 2.592,00	€ 570,24	€ 3.162,24
	Totali		€ 2.592,00	€ 570,24	€ 3.162,24

				
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: SWKGP7T

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 3431470213 Data SDI: 04/08/2020 16:24

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	XD20007717	2020-07-31	EUR 527,04

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 696/29 Data DDT 2020-07-23

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	D.D.T. Numero 696/29 data 23/07/2020					22 %
	1106163					22 %
	P.V. 1106163 c/o ufficio tecnico piano					22 %
	terra col. n. 81					22 %
102381	Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud	PZ	96	4,50	432,00	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	2020-07-31	EUR 432,00		IT14G0200805351000030090406

Dati Trasmittente: IT01870980362 - Progressivo Invio: YKH4J

Versione Style 2.8.1



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3431470213 Data SDI: 04/08/2020 16:24

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	XD20007717	2020-07-31	EUR 527,04

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 696/29 Data DDT 2020-07-23

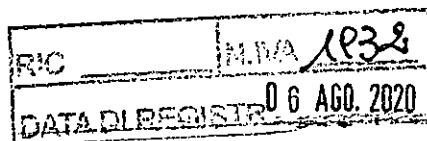
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	D.D.T. Numero 696/29 data 23/07/2020					22 %
	1106163					22 %
	P.V. 1106163 c/o ufficio tecnico piano					22 %
	terra col. n. 81					22 %
102381	Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud	PZ	96	4,50	432,00	22 %

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	2020-07-31	EUR 432,00		IT14G0200805351000030090406

Dati Trasmittente: IT01870980362 - Progressivo Invio: YKH4J

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° 139 del 21/12/2018

Data scadenza pagamento

30/09/2020

DATA 22 OTT. 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 26/10/16 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 06 AGO. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 17-11-2020 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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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

OAC3 283

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. 696/29 SEGUE FATTURA
DEL 23/07/2020 10:16
TARGA AUTOMEZZO DE446WP

ARTICOLO	UM	QTA	PREZZO IVA	IMPORTO
102381	Boccione Acqua 18.9Lt Consegna S			
	PZ	96.00	4.50 022	432.00
102100	Bicchieri 200cc Per Boccioni Tra			
	PZ	19200.00	0.00 022	0.00*

IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IMPOSTA
022	22%	432.00	95.04

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)
527.04	432.00	95.04	432.00

PV: 1106163	MATR: 1415974
SCATTI PREC. :	0 ATT.: 0
EROGATI :	0 PROVE: 0
DOSI RIFORMITE :	96.00
VUOTI DA RENDERE :	96.00
SOSPESO CLIENTE :	3240.00 + ATTUALE: 432.00
SOSPESO TOTALE :	3672.00
ACCONTO SOSPESO :	0.00 + ATTUALE: 0.00
TOT. SOSPESO CLIENTE:	3672.00

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

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

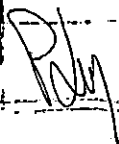
Conformità della fattura, accettazione e presa in carico
del magazzino (Ord. n°26 del 21/04/2006)

Valore della fattura
ricevuta

Data

Firma

24 LUG. 2020



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	

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 (12 pedane)	PZ	576,00	4,5000		2.592,00
00003687			100 bicchieri da cc. 200	PZ	1.152,00	-1,0000		1.152,00
00003688			Sconto 100 bicchieri da cc. 200	PZ	1.152,00	-1,0000		-1.152,00
			PIANO CONSEGNE					
			02/07/20 n° 48 boccioni - 96 conf. bicchieri					
			di cui 10 al 1° piano Uffici Amministrativi					
			09/07/20 n° 48 boccioni - 96 conf. bicchieri					
			16/07/20 n° 48 boccioni - 96 conf. bicchieri					
			di cui 10 al 1° piano Uffici Amministrativi					
			23/07/20 n° 96 boccioni - 192 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.

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 fornitura annuale 2.400 bocconi d'acqua	Nostro Riferimento Gara 009/2019 fornitura annuale 2.400 bocconi d'acqua	Data Doc. 01/07/2020	Numero Documento OACE000283	Pag. 2
---	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

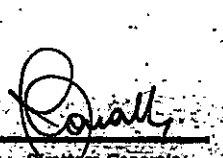
Causale ASO Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG 2372845C24	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura dell:	

Articolo	Cart	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Imponibile
Interno	Fornitore						
		30/07/20 n° 48 bocconi - 96 conf. bicchieri di cui 10 al 1° piano Uffici Amministrativi					
		06/08/20 n° 96 bocconi - 192 conf. bicchieri					
		13/08/20 n° 48 bocconi - 96 conf. bicchieri di cui 10 al 1° piano Uffici Amministrativi					
		20/08/20 n° 96 bocconi - 192 conf. bicchieri					
		27/08/20 n° 48 bocconi - 96 conf. bicchieri di cui 10 al 1° piano Uffici Amministrativi					
		N.B. Questo ordine annulla e sostituisce lo stesso ordine inviato in data 03/07/2020					

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 pagamenti. 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.

TVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Importo	Totale
SP22	22 Split Payment Art. 1 c. 629 B 23-12-14	22,00	€ 2.592,00	€ 570,24	€ 3.162,24
	Totale		€ 2.592,00	€ 570,24	€ 3.162,24




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

Emettere fatture in regime di esenzione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972: Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWK0PTT

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 3445771978 Data SDI: 06/08/2020 10:08

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	XD20007848 ✓	2020-07-31	EUR 263,52 ✓

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 558/29 Data DDT 2020-06-26

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	D.D.T. Numero 558/29 data 26/06/2020					22 %
	1123816					22 %
	P.V. 1123816					22 %
102381	Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud	PZ	48	4,50	216,00	22 %

RIC N.IVA 1859
DATA DI REGISTRAZIONE 12 AGO. 2020

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	2020-07-31	EUR 216,00 ✓		IT14G0200805351000030090406 ✓

Dati Trasmittente: IT01870980362 - Progressivo Invio: YKI3A

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3445771978 Data SDI: 06/08/2020 10:08

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

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)

Destinatario

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	XD20007848	2020-07-31	EUR 263,52

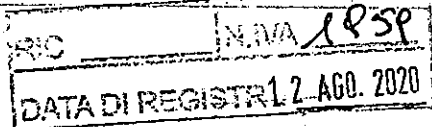
Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 558/29 Data DDT 2020-06-26

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	D.D.T. Numero 558/29 data 26/06/2020					22 %
	1123816					22 %
	P.V. 1123816					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	2020-07-31	EUR 216,00		IT14G0200805351000030090406

Dati Trasmittente: IT01870980362 - Progressivo Invio: YKJ3A

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

30/09/2020

DATA
20 OTT. 2020

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
20/10/2020

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
12 AGO. 2020

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
17-11-2020

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

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

3

ARI

OACS 323

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. 558/29 SEQUE FATTURA

DEL 26/06/2020 11:46

TARGA AUTOMEZZO DE446WP

ARTICOLO ~~18 MAGGIORILESSAGRAM~~ - PREZZO IVA M IMPORTO

102381	Boccione Acqua 18,9lt. Consegna S		
	(COSTO PZ) 48,00	4,50	216,00
102100	Bicchieri 200cc per Boccioni Tra		
	PZ 9600,00	0,00	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. NEF 23/01/2015

TOTALE DOCUMENTO	IMPONIBILE	IMPOSTA	DA PAGARE
	0,00	0,00)	
20	216,00	47,52	216,00

PV: 112

SCATTI 0

EROGAT 0 P.

DOSI R 0

VUOTI DA P 0

SOSPESO CL 0 ATTUALE: 216,00

SOSPESO TOTALE 0 3240,00

ACCONTO SOSPESO 0 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)		
Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
Preso in carico materiale conforme all'ordine	29 LUG. 2020	

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	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Gara 009/2019	Gara 009/2019 - Del. C.d.A. n° 02 del 06/05/19	29/07/2020	OACE000323	1

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

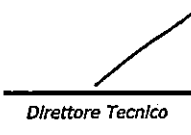
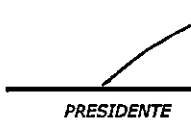
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00003684		Boccione di acqua lt 19 (n° 1 pedana)	PZ	48,00	4,5000		216,00
00003687		100 bicchieri da cc. 200	PZ	96,00	1,0000		96,00
00003688		Sconto 100 bicchieri da cc. 200	PZ	96,00	-1,0000		-96,00
		Consegna extra richiesta dal magazzino					
		Rif. Vs. Nota consegna 558/29 del 26/06/2020					
		Rif. ns. mail del 28/07/2020 - 15:57					
		Rif. ns. mail del 29/07/2020 - 09:47					

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	€ 216,00	€ 47,52	€ 263,52
	Totali		€ 216,00	€ 47,52	€ 263,52

Firme

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

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3599322966 Data SDI: 05/09/2020 12:14

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	XD20008554 ✓	2020-08-31	EUR 1.054,08 ✓

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 763/29 Data DDT 2020-08-10
DDT 804/29 Data DDT 2020-08-26 <i>DDT. INESISTENTE</i>
DDT 805/29 Data DDT 2020-08-26
DDT 783/29 Data DDT 2020-08-13 <i>DDT. INESISTENTE</i>

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	D.D.T. Numero 763/29 data 10/08/2020					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 763/29 Data DDT 2020-08-10	PZ	48	4,50	216,00	22 %
	D.D.T. Numero 804/29 data 26/08/2020 DDT 763/29 Data DDT 2020-08-10					22 %
	1106163					22 %
102381	Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud	PZ	48	4,50	216,00	22 %
	D.D.T. Numero 805/29 data 26/08/2020 DDT 804/29 Data DDT 2020-08-26					22 %
	1106163 DDT 804/29 Data DDT 2020-08-26					22 %
102381	Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud	PZ	48	4,50	216,00	22 %
	D.D.T. Numero 783/29 data 13/08/2020					22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	1106172 DDT 805/29 Data DDT 2020-08-26					22 %
	P.V. 1106172 c/o ufficio verificatori DDT 805/29 Data DDT 2020-08-26					22 %
	col. n. 88					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					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2020-08-31	EUR 864,00 ✓		IT14G0200805351000030090406 ✓

Dati Trasmittente: IT01870980362 - Progressivo Invio: YKW3H

Versione Style 2.8.1

5221 OF

RIC _____	N.IVA <u>2220</u>
DATA DI REGISTR. <u>10 SET. 2020</u>	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3599322966 Data SDI: 05/09/2020 12:14

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	XD20008554	2020-08-31	EUR 1.054,08

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 763/29 Data DDT 2020-08-10
DDT 804/29 Data DDT 2020-08-26 <i>DDT. INESISTENTE</i>
DDT 805/29 Data DDT 2020-08-26
DDT 783/29 Data DDT 2020-08-13 <i>DDT. INESISTENTE</i>

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	D.D.T. Numero 763/29 data 10/08/2020					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 763/29 Data DDT 2020-08-10	PZ	48	4,50	216,00	22 %
	D.D.T. Numero 804/29 data 26/08/2020 DDT 763/29 Data DDT 2020-08-10					22 %
1106163						22 %
102381	Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud	PZ	48	4,50	216,00	22 %
	D.D.T. Numero 805/29 data 26/08/2020 DDT 804/29 Data DDT 2020-08-26					22 %
1106163						22 %
	DDT 804/29 Data DDT 2020-08-26					
102381	Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud	PZ	48	4,50	216,00	22 %
	D.D.T. Numero 783/29 data 13/08/2020					22 %

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

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	1106172 DDT 805/29 Data DDT 2020-08-26					22 %
	P.V. 1106172 c/o ufficio verificatori DDT 805/29 Data DDT 2020-08-26					22 %
	col. n. 88					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

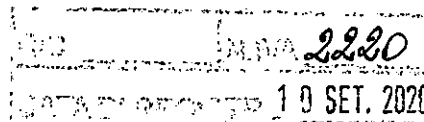
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2020-08-31	EUR 864,00		IT14G0200805351000030090406

Dati Trasmittente: IT01870980362 - Progressivo Invio: YKW3H

Versione Style 2.8.1

2221 OK



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° 139 del 21/12/2018

Data scadenza pagamento 30/10/2020

DATA 22 OTT. 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

26 OTT. 2020

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 11 SET. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

17-11-2020

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

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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

OACS 283

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. 763/29
DEL 10/08/2020 13:11
TARGA AUTOMEZZO DE446WA

SEGUE FATTURA

ARTICOLO	UM	QTA	PREZZO	IVA	IMPORTO
102381	Boccione Acqua 18.9L	Consegna S			
	PZ	48 00	4.50	022	216.00
102100	Bicchieri 200cc Per Boccioni Tra				
	PZ	9000 00	0.00	022	0.00*

IVA DESCRIZIONE
022 22%

IMPONIBILE
216.00
IMPOSTA
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: 1106163	MATR: 1415974		
SCATTI PREC. :	0	ATT.: 0	
EROGATI :	0	PROVE: 0	
DOSI RIFORNITE :	48.00		
VUOTI DA RENDERE :	48.00		
SOSPESO CLIENTE :	3456.00 + ATTUALE:		216.00
SOSPESO TOTALE :			3672.00
ACCONTO SOSPESO :	0.00 + ATTUALE:		0.00
TOT. SOSPESO CLIENTE:			3672.00

COMPOSIZIONE INCASSO: BANCONOTE + ASSEGNI EU 0.00

OACB 293

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. 804/29 SEGUE FATTURA
DEL 26/08/2020 11:27
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
263.52	216.00	47.52	216.00

PV: 1106163	MATR: 1415974		
SCATTI PREC. :	0	ATT: 0	
EROGATI :	0	PROVE: 0	
DOSI RIFORNITE :		48.00	
VUOTI DA RENDERE :		48.00	
SOSPESO CLIENTE :	3888.00 +	ATTUALE:	216.00
SOSPESO TOTALE :			4104.00
ACCONTO SOSPESO :	0.00 +	ATTUALE:	0.00
TOT. SOSPESO CLIENTE:			4104.00

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

AMAT S.p.A - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità dell'identificazione, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità accettazione	Data	Firma
	07 OTT. 2020	<i>[Signature]</i>

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

283

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. 805/29 SEGUE FATTURA
DEL 26/08/2020 12:40
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	
(*Omaggio)			
263.52	216.00	47.52	216.00

=====

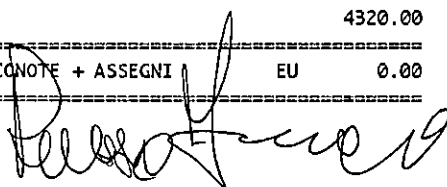
PV: 1106163 MATR: 1415974

SCATTI PREC.	:	0	ATT.	:	0
EROGATI	:	0	PROVE	:	0
DOSI RIFORNITE	:				48.00
VUOTI DA RENDERE	:				96.00
SOSPESO CLIENTE	:	4104.00	+	ATTUALE:	216.00
SOSPESO TOTALE	:				4320.00
ACCONTO SOSPESO	:	0.00	+	ATTUALE:	0.00
TOT. SOSPESO CLIENTE:					4320.00

=====

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 materiale
ricevuto

Data

Firma

02 SET. 2020



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. 783/29 SEGUE FATTURA
DEL 13/08/2020 08:28
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	Bicchiere 200cc Per Baccioni 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. NEF 23/01/2015

=====

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

=====

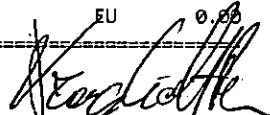
PV: 1106172 MATR: 1415988

SCATTI PREC. :	0	ATT.:	0
EROGATI :	0	PROVE:	0
DOSI RIFORNITE :		48.00	
VUOTI DA RENDERE :		48.00	
SOSPESO CLIENTE :	3672.00 + ATTUALE:		216.00
SOSPESO TOTALE :			3888.00
ACCONTO SOSPESO :	0.00 + ATTUALE:		0.00
TOT. SOSPESO CLIENTE:			3888.00

=====

COMPOSIZIONE INCASSO: BANCONOTE + ASSEGNI EU 0.00

=====



AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBIConformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/consenso Inveniente	Data	Firma
Firma del Cliente	13 AGO. 2020	

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.lerario@gruppoargenta.it						
Ordini a Fornitore								
Vostro Riferimento Gara 009/2019 fornitura annuale 2.400 bocconi d'acqua	Nostro Riferimento Gara 009/2019 fornitura annuale 2.400 bocconi d'acqua	Data Doc. 01/07/2020	Numero Documento OACE000283					
Causale ASO - Acquisti scorte CIG Z372845C24		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF						
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:								
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00003684			Boccone di acqua lt 19 (12 pedane)	PZ	576,00	4,5000		2.592,00
00003687			100 bicchieri da cc. 200	PZ	1.152,00	1,0000		1.152,00
00003688			Sconto 100 bicchieri da cc. 200	PZ	1.152,00	-1,0000		-1.152,00
PIANO CONSEGNE								
			02/07/20 n° 48 bocconi - 96 conf. bicchieri		48 Box + 96 Bic	FI XD 20007715		DCL
			di cui 10 al 1° piano Uffici Amministrativi		96 " + 192 "	FI XD 20007717		"
			09/07/20 n° 48 bocconi - 96 conf. bicchieri		48 " + 96 "	FI XD 20007718		"
			16/07/20 n° 48 bocconi - 96 conf. bicchieri		96 " + 192 "	FI XD 20007719		"
			di cui 10 al 1° piano Uffici Amministrativi		192 " + 384 "	FI XD 20008554		"
			23/07/20 n° 96 bocconi - 192 conf. bicchieri		480 / 960			
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 pagamenti. 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			
Totale								

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 fornitura annuale 2.400 bocconi d'acqua	Nostro Riferimento: Gara 009/2019 fornitura annuale 2.400 bocconi d'acqua	Data Doc. 01/07/2020	Numero Documento OACE000283	Pag. 2
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

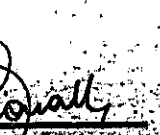
Causale: ASO	Acquisti scorte:	Termini di consegna:
CIG: Z372845C24	Pagamento:	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Imponibile
Interno	Fornitore						
		30/07/20 n° 48 bocconi - 96 conf. bicchieri di cui 10 al 1° piano Uffici Amministrativi					
		06/08/20 n° 96 bocconi - 192 conf. bicchieri					
		13/08/20 n° 48 bocconi - 96 conf. bicchieri di cui 10 al 1° piano Uffici Amministrativi					
		20/08/20 n° 96 bocconi - 192 conf. bicchieri					
		27/08/20 n° 48 bocconi - 96 conf. bicchieri di cui 10 al 1° piano Uffici Amministrativi					
		N.B. Questo ordine annulla e sostituisce lo stesso ordine inviato in data 03/07/2020					

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Nr. 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 pagamenti. 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 nelle modulistiche predisposte dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

I.V.A.	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP227	22 Split Payment Art. 1 c. 629 B L. 23-12-14	22,00	€ 2.592,00	€ 570,24	€ 3.162,24
	Totali		€ 2.592,00	€ 570,24	€ 3.162,24

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

Emittere fatture in regime di cessione dei pagamenti - art. 17 ter DPR 633/1972: Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJF7T