

1862/20
985



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2637

SARIDATA SPA

blocco per accertamento costo

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2020	2.637	17/11/2020			1.100,00

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

SAPIDATA S.P.A.

VIA F. DA MONTEBELLO 5

47892 GUALDICCIOLO ()

Partita IVA: SM00000006539 C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

IBAN: SM47P0854009809000090160555

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 3000/1 del 18/12/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

3000/1 CIG Z932ADBA78

IMPORTO LORDO	1.100,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.100,00

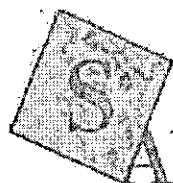
		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.100,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



SAPIDATA SPA
SERVIZIO E TECNOLOGIA
PER GLI ENTI LOCALI

SPETT.LE

AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO

TA

DOCUMENTO FATTURA	NUMERO 3000 /1	DATA 18/12/2019	PAGINA 1	N° ELENCO: 2019/35
COD. CLIENTE 550.01336	ZONA 0	PARTITA IVA IT00146330733	APPOGGIO BANCARIO	ABI CAB
PACAMENTO 79 BONIFICO BANCARIO 30 GG DF			VALUTA	CAMBIO
AGENTE			NOTE	

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO	IVA
RVLA4X1	BLOCCHI RIVOLI CONTENENTE 20 BOLLETTINI PER BLOCCO PRIMO NUMERO BLOCCO:501 ULTIMO NUMERO BLOCCO:750 PRIMO NUMERO BOLLETTA:E10001 ULTIMO NUMERO BOLLETTA:E15000 BOLLA N.67 16/12/2019 ORD OACE000532 27/11/2019		250,00	4,400		1.100,00	E00

NETTO MERCE 1.100,00	SCONTO 0,00	SPESE BOLLI 0,00	SPESE TRASPORTO 0,00	SPESE BANCA 0,00
SPESE VARIE 0,00	DMAGGIO 0,00	VALORE PROVVISIONE		
ALIQ. E00	IMPOSTIBILI 1.100,00	IVA F	SCADENZE 31/01/2020	IMPORTI 1.100,00
TOTALI	1.100,00	0,00		

TOTALE FATTURA 1.100,00
ACCONTO 0,00
ADDIZIONE 0,00
TOTALE A PAGARE 1.100,00 ✓

51.14.0002

RIC REAC N. IVA 6
DATA DI REGISTRO 9 APR. 2020
REV 6

IN FIDUCIA 1.100,00
IN FIDUCIA 242

SAPIDATA s.p.a. Rep. di San Marino Sede Sociale Via F. da Montebello, 5 47892 Gualdicciolo Acquaviva
Sede Produttiva Via Biagio di Santolino n. 78 47892 Acquaviva Tel. 0549/999779 Fax 956133 e-mail: info@sapidata.net
Codice Operatore n. 6539 Isr. Società 1541 Capitale Sociale € 1.032.000

Tot. 1342,00

Gualdicciolo, 26/02/2020

Spett.le

Oggetto: fattura vidimata

Unitamente alla presente Vi inviamo fattura vidimata dall'ufficio tributario da conservare ai Vs. atti.

Distinti saluti.


SAPIDATA SPA

SAPIDATA SpA - Sede legale: Via F. da Montebello, 5 - 47892 Gualdicciolo - Repubblica di San Marino
Capitale Sociale € 1.032.000,00 - Cod. Operatore n. 6539 - Iscriz. Reg. Società 1541

Sede produttiva: Via Biagio di Santolino, n. 78 - 47892 Acquaviva Repubblica di San Marino
Tel. 0549 999779 Fax 0549 956133 e-mail: info@sapidata.net

Operazioni con San Marino tra e-fattura ed esterometro

Per le esportazioni ancora richiesta l'emissione del documento in quadruplica copia

Di Emanuele GRECO

A decorrere dal 1° gennaio 2019, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi con controparti stabilite nella Repubblica di San Marino sono soggette al c.d. "esterometro" o "comunicazione delle operazioni transfrontaliere" ex art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015. La predetta comunicazione, infatti, è dovuta per tutti gli scambi di beni e/o servizi che intercorrono con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato italiano, del quale non fa parte San Marino, il cui territorio neppure costituisce parte del territorio dell'Unione europea ai sensi dell'art. 7 del DPR 633/72.

Le cessioni di beni spediti o trasportati a San Marino, effettuate nei confronti di soggetti passivi ivi stabiliti, sono equiparate alle cessioni all'esportazione, in regime di non imponibilità IVA per effetto dell'art. 71 del DPR 633/72. In vigore degli artt. 1 e 3 del DM 24 dicembre 1993, il fornitore italiano è tenuto a emettere fattura in quattro copie, una delle quali è restituita al fornitore munita del timbro a secco apposto dall'ufficio tributario di San Marino.

Pertanto, il successivo art. 4 del decreto tuttora vincola il regime di non imponibilità IVA alla condizione che il cedente italiano sia in possesso della fattura restituita dal cessionario sammarinese (attestante l'avvenuta introduzione dei beni in tale Stato) e che abbia preso nota della restituzione del documento nel registro IVA delle vendite. Per quanto l'effettività dell'"esportazione" sia attestata dalle Autorità fiscali, non si è in presenza di una bolletta doganale che consenta di fruire dell'esclusione dalla comunicazione in esame ex art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015. Resta ferma la possibilità di avvalersi su base facoltativa della fattura elettronica, ma tale procedura non evita l'emissione delle altre tre copie richieste dal DM 24 dicembre 1993.

In definitiva, i dati relativi a operazioni di questo tipo dovrebbero richiedere l'inclusione nei campi del c.d. "esterometro", con codice "N3" (non imponibili), al pari delle altre cessioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia che non siano documentate con e-fattura o bolletta doganale.

Gli acquisti da operatori economici di San Marino sono anch'essi da rilevare nel c.d. "esterometro", a prescindere dal fatto che essi siano documentati da fattura recante l'esposizione dell'IVA oppure da autofattura emessa dal cessionario italiano ai sensi dell'art. 16 del DM 24 dicembre 1993. Nel primo caso (fattura con IVA) il cessionario non dovrà compilare il campo "Natura" dell'operazione, mentre nel secondo caso (autofattura) utilizzerà la codifica "N6" relativa alle operazioni in reverse charge ex art. 17 comma 2 del DPR 633/72. Queste ultime operazioni, sino all'anno di imposta 2016, trovavano specifica esposizione nel quadro SE del modello polivalente utilizzato per il precedente spesometro.

Le prestazioni di servizi nei confronti di soggetti sammarinesi seguono le ordinarie regole previste in ambito IVA. Dunque, per le prestazioni "generiche" (art. 7-ter del DPR 633/72): se il committente è un soggetto passivo, l'operazione è fuori campo IVA; se il committente è un

“privato”, l’operazione ha rilevanza ai fini IVA in Italia. A prescindere dalla natura del servizio reso e dello status di soggetto passivo o di “privato” del committente sammarinese, è comunque dovuta l’emissione della fattura (art. 21 comma 6-bis del DPR 633/72) e la presentazione del c.d. “esterometro”, trattandosi di prestazioni rese a soggetti non stabiliti in Italia.

Resta ferma la possibilità di emettere fattura elettronica su base facoltativa, trasmessa mediante Sistema di Interscambio, al fine di documentare le predette prestazioni ed escludere l’obbligo di comunicazione periodica dei dati delle fatture emesse nel c.d. “esterometro”.

Le prestazioni di servizi “generiche” ricevute da un soggetto passivo sammarinese hanno rilevanza territoriale ai fini IVA in Italia (art. 7-ter comma 1 lett. a) del DPR 633/72). Il committente nazionale è tenuto ad assolvere l’imposta emettendo autofattura e a presentare la comunicazione transfrontaliera (anche in questa circostanza, gli acquisti saranno classificati con il codice “N6” per il reverse charge).

Per semplificare le operazioni tra i due Stati (e in particolar modo per gli scambi di beni), la Repubblica di San Marino ha previsto nella propria legge di bilancio 2019 l’implementazione della fattura elettronica, tramite Sistema di Interscambio, per i documenti emessi e ricevuti nei confronti dell’Italia. A tal fine, è stato istituito un tavolo di lavoro tra gli Uffici dell’Amministrazione locale, da un lato, e il Ministero dell’Economia e delle finanze italiano e l’Agenzia delle Entrate, dall’altro. Affinché la procedura sia completata, mancano le disposizioni attuative che la Repubblica sammarinese dovrà emanare, nonché la revisione del DM 24 dicembre 1993 che disciplina, per l’Italia, gli scambi con San Marino.

RAPPORTI DI SCAMBIO CON SAN MARINO E LA CITTÀ DEL VATICANO CESSIONI DI BENI VERSO L'ITALIA

1. Cessioni di beni con addebito dell'imposta 1.1 Adempimenti del cedente sammarinese 1.2 Adempimenti del cessionario italiano 1.3 Adempimenti dell'ufficio tributario di San Marino e dell'ufficio IVA di Pesaro 2. Cessioni di beni senza addebito dell'imposta 2.1 Adempimenti del cedente sammarinese 2.2 Adempimenti del cessionario italiano

Le cessioni di beni poste in essere da operatori economici sammarinesi nei confronti di soggetti IVA italiani possono essere fatturate con o senza addebito d'imposta.



Attenzione

È ammesso l'utilizzo del **rappresentante fiscale italiano dell'operatore sammarinese**, attraverso il quale fare transitare le cessioni di beni diretti verso altri Stati UE (ris. Agenzia delle Entrate 6.5.2009 n. 123). Vengono così a configurarsi due distinte operazioni: un'importazione di beni in Italia da parte del rappresentante fiscale, soggetta a IVA, attraverso la procedura di autofatturazione ed una successiva cessione intracomunitaria da parte di quest'ultimo, in regime di non imponibilità.

I beni provenienti da San Marino e destinati in Italia devono essere accompagnati dal documento di trasporto. Non va, invece, compilato il modello INTRASTAT (ris. Agenzia delle Entrate 123/2009).

1. Cessioni di beni con addebito dell'imposta

Nelle cessioni di beni con addebito d'imposta, il cedente sammarinese indica in fattura, oltre all'imponibile, l'IVA dovuta in relazione al tipo di bene ceduto, mentre al cessionario italiano compete il diritto di detrazione.

1.1 Adempimenti del cedente sammarinese

Il cedente sammarinese:

- deve emettere la **fattura di vendita in quattro esemplari** contenente anche l'indicazione del codice di identificazione IVA del cedente e del cessionario;
- ai fini della **liquidazione e del versamento dell'IVA**, deve presentare all'ufficio tributario di San Marino i quattro esemplari della fattura, accompagnati da un elenco riepilogativo redatto in quattro esemplari;
- una volta **pagata l'imposta**, deve provvedere a trasmettere al cessionario italiano l'originale della fattura restituita dall'ufficio tributario sammarinese, appositamente perforata e timbrata dall'ufficio stesso, nonché "integrata" dall'ufficio IVA di Pesaro.

1.2 Adempimenti del cessionario italiano

Il cessionario italiano:

- deve annotare nel registro IVA acquisti l'originale della **fattura, perforata e timbrata a secco dall'ufficio tributario di San Marino** e contenente l'annotazione apposta dall'ufficio IVA di Pesaro, degli estremi della bolletta di pagamento e dell'ammontare dell'imposta liquidata;
- può **esercitare il diritto di detrazione** dell'imposta;
- non deve presentare il *listing* degli acquisti.

1.3 Adempimenti dell'ufficio tributario di San Marino e dell'ufficio IVA di Pesaro

L'ufficio tributario di San Marino, dopo avere perforato e timbrato con impronta a secco la fattura presentata dal cessionario sammarinese ed avere acquisito, per via informatica, i dati in essa contenuti, trasmette all'ufficio IVA di Pesaro, **entro quindici giorni dal ricevimento del documento**, tre esemplari della fattura e tre copie dell'elenco riepilogativo, accompagnati da un assegno circolare di importo pari all'IVA risultante da un'apposita distinta analitica di trasmissione, allegata ad una nota in due esemplari.

L'ufficio IVA di Pesaro:

- nei quindici giorni successivi al ricevimento della suddetta documentazione, deve liquidare l'imposta dovuta, rilasciando quietanza dell'avvenuto pagamento mediante un'apposita bolletta; sui tre esemplari della fattura, nonché sulle tre copie degli elenchi riepilogativi, devono essere indicati gli estremi della bolletta di pagamento e l'ammontare dell'imposta liquidata;
- restituisce all'ufficio tributario di San Marino l'originale e un esemplare della fattura, due dei tre esemplari dell'elenco riepilogativo, nonché una copia, per ricevuta, della distinta di trasmissione con il timbro a secco o a calendario dell'ufficio e la firma del titolare o di un funzionario appositamente delegato.

Dati relativi agli scambi

Spetta all'ufficio tributario di San Marino trasmettere all'Amministrazione finanziaria italiana i **dati relativi agli scambi effettuati dagli operatori sammarinesi** con gli acquirenti italiani; tale trasmissione deve essere effettuata, entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare; attraverso la presentazione dei modelli INTRASTAT.

2. Cessioni di beni senza addebito dell'imposta

Nelle cessioni di beni senza addebito d'imposta, l'IVA viene assolta dal cessionario attraverso l'autofatturazione.

2.1 Adempimenti del cedente sammarinese

Il cedente sammarinese deve:

- **emettere, in tre esemplari, la fattura di vendita**, riportante sia il proprio codice identificativo IVA, sia quello del cessionario italiano;

- presentare all'ufficio tributario di San Marino i **tre esemplari della fattura**, unitamente ad un elenco riepilogativo, anch'esso in triplice copia;

- trasmettere un esemplare della fattura al cessionario italiano, appositamente munita del timbro a secco circolare dell'ufficio tributario sammarinese.

2.2 Adempimenti del cessionario italiano

Il cessionario italiano deve:

- **integrare l'originale della fattura** rilasciato dal cedente sammarinese indicando l'imposta relativa all'acquisto effettuato;

- **annotare la fattura** così integrata nei registri IVA vendite e IVA acquisti;

- a decorrere dalle operazioni annotate dal 1.10.2013, comunicare all'Agenzia delle Entrate gli acquisti in esame utilizzando il **modello di comunicazione polivalente**, nel qual caso la comunicazione va effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione (prov. Agenzia delle Entrate 2.8.2013). A seguito dell'introduzione dei nuovi obblighi di comunicazione trimestrale delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA previsti dal DL 193/2016, l'adempimento è abrogato a decorrere dalle annotazioni nei registri IVA effettuate a partire dall'1.1.2017 (art. 7-*quater* co. 21 del DL 193/2016, inserito in sede di conversione dalla L. 225/2016). Dall'1.1.2019, le operazioni in esame vanno comunicate mensilmente all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015 (cd. *esterometro*).

**SAPIDATA** SPASERVIZI E TECNOLOGIA
PER GLI ENTI LOCALI

SPETT.LE

AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO

TA

DOCUMENTO	NUMERO	DATA	PAGINA	N° ELENCO: 2019/35	
FATTURA	3000 /1	18/12/2019	1		
COD. CLIENTE	ZONA	PARTITA IVA	APPOGGIO BANCARIO	ABI	CAB
550.01336	0	IT00146330733			
PAGAMENTO				VALUTA	CAMBIO
79 BONIFICO BANCARIO 30 GG DF					
AGENTE				NOTE	

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO	IVA
RVLA4X1	BLOCCHI RIVOLI CONTENENTE 20 BOLLETTI. TINI PER BLOCCO PRIMO NUMERO BLOCCO:501 ULTIMO NUMERO BLOCCO:750 PRIMO NUMERO BOLLETTA:E10001 ULTIMO NUMERO BOLLETTA:E15000 BOLLA N.67 16/12/2019 ORD OACE000532 27/11/2019		250,00	4,400		1.100,00	E00

NETTO MERCE	SCONTO	SPESE BOLLI	SPESE TRASPORTO	SPESE BANCA
1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE VARIE	OMAGGIO	VALORE PROVVIGIONE		
0,00	0,00			

ALIQ.	IMPONIBILI	IVA	SCADENZE	IMPORTI
E00	1.100,00	F	31/01/2020	1.100,00
TOTALI	1.100,00	0,00		

TOTALE FATTURA
1.100,00
ACCONTO
0,00
ABBUONO
0,00
TOTALE A PAGARE
1.100,00

Gualdicciolo, 26/02/2020

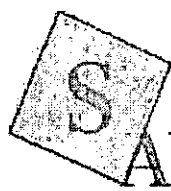
Spett.le

Oggetto: fattura vidimata

Unitamente alla presente Vi inviamo fattura vidimata dall'ufficio tributario da conservare ai Vs. atti.

Distinti saluti.


SAPIDATA SPA



SAPIDATA SPA
SERVIZI E TECNOLOGIA
PER GLI ENTI LOCALI

SPETT.LE

AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO

TA

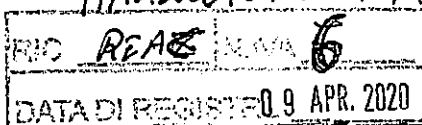
DOCUMENTO FATTURA	NUMERO 3000 /1	DATA 18/12/2019	PAGINA 1	N° ELENCO: 2019/35	
COD. CLIENTE 550.01336	ZONA 0	PARTITA IVA IT00146330733	APPOGGIO BANCARIO		CAB
PAGAMENTO 79 BONIFICO BANCARIO 30 GG DF			VALUTA		CAMBIO
AGENTE			NOTE		

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO	IVA
RVLA4X1	BLOCCHI RIVOLI CONTENENTE 20 BOLLETTINI PER BLOCCO PRIMO NUMERO BLOCCO:501 ULTIMO NUMERO BLOCCO:750 PRIMO NUMERO BOLLETTA:E10001 ULTIMO NUMERO BOLLETTA:E15000 BOLLA N.67 16/12/2019 ORD OACE000532 27/11/2019		250,00	4,400		1.100,00	E00

NETTO MERCE 1.100,00	SCONTO 0,00	SPESE GOLLI 0,00	SPESE TRASPORTO 0,00	SPESE BANCA 0,00
SPESE VARIE 0,00	DAMAGGIO 0,00	VALORE PROVVISIONE		
ALIQ. E00	IMPONIBILI 1.100,00	IVA F	SCADENZE 31/01/2020	IMPORTI 1.100,00
TOTALI	1.100,00	0,00		

TOTALE FATTURA 1.100,00
ACCONTO 0,00
ADDIZIONE 0,00
TOTALE A PAGARE 1.100,00

51.14.0002



REVE 6

IMPONIBILE 1100,00
IMPOSTA 242

TOT. 1342,00

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 18/06/2020	
DATA 16 OTT. 2020	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 09 APR. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 18-11-2020	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:

X RECEVUTO
FIRMA

Oggetto: Re: AMAT TARANTO - SAPIDATA - 2020.04.09 - Richiesta Vs. D.d.T. riferito a Vs. fattura 2836/1 del 29/11/2019 - Nuova richiestaulteriore Vs. D.d.T.

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

Data: 14/04/2020, 11:43

A: sapidata <info@sapidata.net>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Con la presente si comunica che il D.d.T. sotto richiesto, ovvero il Vs. D.d.T. n° 60, è stato appena consegnato c/o l'Ufficio Acquisti, unico ufficio atto al controllo tecnico/amministrativo delle forniture per addivenire alle relative liquidazioni delle fatture, quindi la Vs. fattura n° 2836/1 del 29/11/2019 verrà invitata al ns. Ufficio Ragioneria per effettuarne il pagamento.

Inoltre ora siamo costretti a chiederVi copia, con apposizione di firma da parte del ns. incaricato che ne attesti l'effettiva consegna dei blocchi, del Vs. D.d.T. n° 67 del 16/12/2019, per addivenire alla liquidazione della Vs.fattura n° 3000/1 del 18/12/2020.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 09/04/2020 15:09, Contratti Amat ha scritto:

Con la presente si chiede copia, con apposizione di firma da parte del ns. incaricato che ne attesti l'effettiva consegna dei blocchi, del Vs. D.d.T. n° 60 del 04/11/2019, per addivenire alla liquidazione della Vs.fattura in oggetto.

Cordiali saluti - Luigi.

Oggetto: 2° Invito - AMAT TARANTO - SAPIDATA - 2020.04.09 - Richiesta Vs. D.d.T. riferito a Vs. fattura 2836/1 del 29/11/2019 - Nuova richiestaulteriore Vs. D.d.T.

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

Data: 29/05/2020, 12:17

A: sapidata <info@sapidata.net>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Rinnoviamo l'invito fattoVi in data 14/04 di sotto riportato per addivenire alla liquidazione della Vs. fattura in oggetto.

Cordiali saluti-Luigi.

Il 14/04/2020 11:43, Contratti Amat ha scritto:

Inoltre ora siamo costretti a chiederVi copia, con apposizione di firma da parte del ns. incaricato che ne attesti l'effettiva consegna dei blocchi, del Vs. D.d.T. n° 67 del 16/12/2019, per addivenire alla liquidazione della Vs.fattura n° 3000/1 del 18/12/2020.

Cordiali saluti - Luigi.

Oggetto: Re: 3° Invito AMAT TARANTO - SAPIDATA - 2020.04.09 - Richiesta Vs. D.d.T. riferito a Vs. fattura 2836/1 del 29/11/2019 - Nuova richiestaulteriore Vs. D.d.T.

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

Data: 12/06/2020, 10:01

A: sapidata <info@sapidata.net>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Buongiorno,

Ricordiamo che la scrivente è ancora in attesa di ricezione documenti per poter effettuare la liquidazione della fattura in oggetto.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 29/05/2020 12:17, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Rinnoviamo l'invito fattoVi in data 14/04 di sotto riportato per addivenire alla liquidazione della Vs. fattura in oggetto.

Cordiali saluti-Luigi.

Il 14/04/2020 11:43, Contratti Amat ha scritto:

Inoltre ora siamo costretti a chiederVi copia, con apposizione di firma da parte del ns. incaricato che ne attesti l'effettiva consegna dei blocchi, del Vs. D.d.T. n° 67 del 16/12/2019, per addivenire alla liquidazione della Vs.fattura n° 3000/1 del 18/12/2020.

Cordiali saluti - Luigi.

Oggetto: Re: 4° Invito - AMAT TARANTO - SAPIDATA - 03/07/2020 - Richiesta Vs. D.d.T. riferito a Vs. fattura 2836/1 del 29/11/2019 - Nuova richiestaulteriore Vs. D.d.T.

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

Data: 03/07/2020, 11:15

A: sapidata <info@sapidata.net>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

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

Il 12/06/2020 10:01, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Buongiorno,

Ricordiamo che la scrivente è ancora in attesa di ricezione documenti per poter effettuare la liquidazione della fattura in oggetto.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 29/05/2020 12:17, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Rinnoviamo l'invito fattoVi in data 14/04 di sotto riportato per addivenire alla liquidazione della Vs. fattura in oggetto.

Cordiali saluti-Luigi.

Il 14/04/2020 11:43, Contratti Amat ha scritto:

Inoltre ora siamo costretti a chiederVi copia, con apposizione di firma da parte del ns. incaricato che ne attesti l'effettiva consegna dei blocchi, del Vs. D.d.T. n° 67 del 16/12/2019, per addivenire alla liquidazione della Vs.fattura n° 3000/1 del 18/12/2020.

Cordiali saluti - Luigi.

CONDERS A 20210

Oggetto: R: 4° Invito - AMAT TARANTO - SAPIDATA - 03/07/2020 - Richiesta Vs. D.d.T. riferito a Vs. fattura 2836/1 del 29/11/2019 - Nuova richiesta ulteriore Vs. D.d.T.

Mittente: <buffoni@sapidata.net>

Data: 21/07/2020, 12:24

A: <contrattiamat@amat.ta.it>, <areacontratti@amat.ta.it>

CC: <segreteria@sapidata.net>, <contabilita@sapidata.net>

Buongiorno,

a seguito di opportune verifiche, nel tentativo di evadere la vostra richiesta, risulta che da portale TNT, non è più possibile scaricare né il ticket firmato per ricevuta, né la semplice lettera di vettura poiché l'archivio è limitato agli ultimi sei mesi, dopodiché i documenti in archivio vengono cancellati.

Ad ogni buon conto risulta assolutamente pretestuosa la richiesta posta a condizione del pagamento delle fatture in sospeso. La regolarità delle forniture eseguite da Sapidata ed i costanti ordinativi (ultimo dei quali datato il 07/07/2020) che pervengono dalla Vs. Spett.le società non lasciano margini di considerazioni e interpretazioni circa la liquidabilità delle fatture: le fatture di Sapidata sono emesse in coerenza all'originativo ricevuto ed in corrispondenza della fornitura, senza che risulti mai pervenuta alcuna contestazione in merito agli approvvigionamenti da voi attesi.

Pertanto, al fine di scongiurare azioni giudiziarie finalizzate al recupero coattivo del credito, assegno il termine del 30/07/2020 entro il quale dovrà essere eseguito il pagamento a saldo degli importi dovuti.

Certo di un positivo riscontro, —

Cordiali saluti.

Dott. Matteo Buffoni

Coordinatore Generale

(Gestione Area Legale - Recupero Crediti, Ufficio Gare;

Monitoraggio ed Organizzazione Area Commerciale - Affari Societari)



Tel. +378 0549-999779

Fax +378 0549-956133

Avvertenze ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali" e Legge 21 Dicembre 2018 n.171 della Repubblica di San Marino "Protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali".

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito unicamente al destinatario del messaggio (oppure alla persona responsabile di rimmetterlo al destinatario), per le finalità indicate. Qualora ricevete questo messaggio per errore, vi preghiamo di darcene notizia via e-mail e di procedere alla sua distruzione, cancellandolo dal vostro sistema. Si ricorda che è proibito leggere, copiare, usare o diffondere il contenuto di questa email e degli eventuali documenti allegati senza autorizzazione ai sensi dell'art. 616 del Codice Penale, sia ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della Legge 21 Dicembre 2018 n.171 della Repubblica di San Marino.

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

Inviato: venerdì 3 luglio 2020 11:16

A: sapidata <info@sapidata.net>; Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Oggetto: Re: 4° Invito - AMAT TARANTO - SAPIDATA - 03/07/2020 - Richiesta Vs. D.d.T. riferito a Vs. fattura 2836/1 del 29/11/2019 - Nuova richiesta ulteriore Vs. D.d.T.

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

Il 12/06/2020 10:01, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Buongiorno,

Ricordiamo che la scrivente è ancora in attesa di ricezione documenti per poter effettuare la liquidazione della fattura in oggetto.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 29/05/2020 12:17, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Rinnoviamo l'invito fattoVi in data 14/04 di sotto riportato per addivenire alla liquidazione della Vs. fattura in oggetto.

Cordiali saluti-Luigi.

Il 14/04/2020 11:43, Contratti Amat ha scritto:

Inoltre ora siamo costretti a chiederVi copia, con apposizione di firma da parte del ns. incaricato che ne attesti l'effettiva consegna dei blocchi, del Vs. D.d.T. n° 67 del 16/12/2019, per addivenire alla liquidazione della Vs.fattura n° 3000/1 del 18/12/2020.

Cordiali saluti - Luigi.

AL Cuchi

..... Lodi

..... Ol - 700

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		SAPIDATA S.P.A. VIA F. DA MONTEBELLO 5 GUALDICCILO 47892 P.I. 6539 Tel: 0549999779 Fax: 0549956133 E-mail: Info@sapidata.net	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Rif. Vs, prev. prot. 10269/19 del 21/06/19	Art. 13 c. 2.1 Dellb. 139 del 21/12/18	27/11/2019	OACE000532	1

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z932ADBA78	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

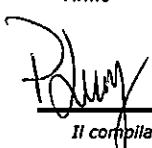
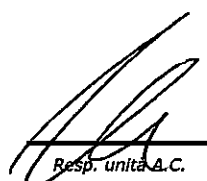
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008403		Blocchi 20 bollettini c/c postale accertamento sosta Rif. Vs, prev. prot. 10269/19 del 21/06/19 Conferma prezzo Si allega modello da produrre visionato da Amat e modificato N.B. Riportare sotto il codice a barre il numero del verbale come da allegato per Area Sosta	NR	250,00	4,4000		1.100,00

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	€ 1.100,00	€ 242,00	€ 1.342,00
Totale			€ 1.100,00	€ 242,00	€ 1.342,00

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