

T877/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2.607

P. PIRONE SR

STAMPAN

**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	2.667	20/11/2020			790,00

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

PIRRONE S.R.L.

VIA BALDUCCIO DA PISA, 12

20139 MILANO (MI)

Partita IVA: 08055750965 C.F. 08055750965

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: settecentonovanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

'CASSA DEI RISPARMI DI FORLI'

IBAN: IT81W0601013251100000002794

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 01100 del 04/08/2020

PAGAMENTO FATTURE N.
01100 CIG Z792D7185E

IMPORTO LORDO	790,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	790,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		790,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3432615745 Data SDI: 04/08/2020 23:54

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PIRRONE S.R.L. VIA BALDUCCIO DA PISA 12 20139 - MILANO - MI - IT P.IVA: IT08055750965 Cod. Fiscale: 08055750965 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITÀ AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	01100	2020-08-04	EUR 963,80

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000268 Data Ord. 2020-06-25 Commessa 01412 07 07 20 CIG Z792D7185E

Dati DDT

DDT 01551 Data DDT 2020-08-03

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
42486	ROT/TICK.57X337DG AMAT BLU LOTTO N. 400192 PZ 100 Ord. OACE000268 Data Ord. 2020-06-25 Commessa/Convenzione 01412 07 07 20 CIG Z792D7185E DDT 01551 Data DDT 2020-08-03	PZ	100	7,90	790,00	22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI, 657 Cap: 74100 TARANTO TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto	Dati Colli

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	790,00	173.80

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-10-03	EUR 790,00		IT92R0306913244100000002794

Dati Trasmittente: IT08055750965 - Progressivo Invio: 21189

Versione Style 2.8.1

RIC _____	N. IVA 1928
DATA DI REGISTRAZIONE 06 AGO. 2020	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3432615745 Data SDI: 04/08/2020 23:54

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PIRRONE S.R.L. VIA BALDUCCIO DA PISA 12 20139 - MILANO - MI - IT P.IVA: IT08055750965 Cod. Fiscale: 08055750965 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITÀ AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	01100	2020-08-04	EUR 963,80

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000268 Data Ord. 2020-06-25 Commessa 01412 07 07 20 CIG Z792D7185E

Dati DDT

DDT 01551 Data DDT 2020-08-03

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
42486	ROT/TICK.57X337DG AMAT BLU LOTTO N. 400192 PZ 100 Ord. OACE000268 Data Ord. 2020-06-25 Commessa/Convenzione 01412 07 07 20 CIG Z792D7185E DDT 01551 Data DDT 2020-08-03	PZ	100	7,90	790,00	22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI, 657 Cap: 74100 TARANTO TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto	Dati Colli

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:

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	790,00	173.80

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-10-03	EUR 790,00		IT92R0306913244100000002794

Dati Trasmittente: IT08055750965 - Progressivo Invio: 21189

Versione Style 2.8.1

RIC _____	N.IVA 1928
DATA DI REGISTRAZIONE 06 AGO. 2020	

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° 63 del 09

Data scadenza pagamento

04/10/2020

DATA
28 OTT. 2020

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
09 NOV. 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
23-11-2020

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:

Oggetto: AMAT TARANTO - ~~PIRRONE~~ 2020.10.21 - Vs fattura 01100 del 04/08/2020 -

Richiesta Documenti

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

Data: 21/10/2020, 17:59

A: Luisa Arici - Pirrone Srl <l.arici@pirrone.com>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Buongiorno sono Luigi,

esaminando la Vs. fattura in oggetto, la scrivente è impossibilitata alla liquidazione della stessa in quanto non è pervenuto, c/o l'Ufficio Acquisti, il D.d.T. di consegna n° 01551 del 03/08/2020;

per poter:

- a) effettuare il regolare controllo secondo quanto previsto dalla ns. procedura interna;
- b) porre in liquidazione la fattura;

necessita:

- 1) l'invio del Vs. D.d.T. n° 01551 del 03/08/2020 con apposizione di firma da parte del ns. incaricato che ne attesti la consegna;

Comunichiamo inoltre che la fattura sopra citata, resterà c/o l'Ufficio Acquisti in modalità "stand-by", fino alla ricezione del documento sopra richiesto.

Cordiali saluti - Luigi.

I: SPEDIZIONE BOLLA 1551 DEL 03/08/2020

Oggetto: I: SPEDIZIONE BOLLA 1551 DEL 03/08/2020
Mittente: "Luisa Arici - Pirrone Srl" <larici@pirrone.com>
Data: 23/10/2020, 09:40
A: "Ufficio Contratti Amat spa" <contrattiamat@amat.ta.it>

Buongiorno Sig. Luigi

In riferimento alla sua risposta alla nostra richiesta di pagamento della fattura 1100 scaduta il 10.10.2020 le mando in allegato:

- 1) Ricevuto di consegna firmato dal vostro incaricato
- 2) Attestazione, qui sotto indicata, dell'avvenuta consegna da parte del corriere Fercam
- 3) copia del DDT 1551 del 03.08.2020
- 4) copia della nostra fattura 1100 del 04.08.2020 scaduta il 03.10.2020

Vi preghiamo inoltre, per i prossimi vostri graditi ordini, volerci comunicare in fase di ordine la vostra necessità di avere la ricevuta di consegna del materiale.

Restiamo in attesa di un vostro riscontro in riferimento al pagamento della fattura.

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti

Luisa

Luisa Arici



Via Balduccio da Pisa 12

20139 Milano, Italia

Tel. + 39 02 52 53 97 27

Fax. + 39 02 57 40 40 77

larici@pirrone.com

<http://www.pirrone.com>

Da: Andrea Paganelli (mailto:Andrea.Paganelli@fercam.com)
Inviato: giovedì 22 ottobre 2020 16:53
A: Francesco Oliva <francesco.oliva@fercam.com>; Bari - Info <bari@fercam.com>
Cc: Luisa Arici - Pirrone Srl <larici@pirrone.com>; Cesena - Customer Service DIT <cesena.customerservice-dit@fercam.com>
Oggetto: R: SPEDIZIONE BOLLA 1551 DEL 03/08/2020

Bari buonasera,

potete inviare le prove di consegna delle spedizioni che copio sotto al Cliente Pirrone che ci legge in copia conoscenza, grazie!!!

GOLD SERVICE s.c.a.r.l.

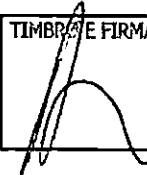
Via Tiziano, 32
20145 Milano (MI)
Part. IVA - Cod. Fisc. 08792750963

Sede Operativa



2020.00.0026399.TA/TA 07.08.20

porto Franco

MITTENTE / CORRIERE e/o INTESTATARIO FATTURA				DESTINARIO e/o INTESTATARIO FATTURA			
PERCAM SPA VIA MARIE CURIE 2 BOLZANO (BZ) <i>mittente iniziale: PIRRONE SRL</i>				AZ MOBILITA AREA TARANTO PIRRONE SRL 74100-TARANTO (TA)			
CONTENUTO	RIFERIMENTO	ANTICIPATA	TRASPORTO	PROVVIGIONE	DIR.FISSO	VARIE - A.G.	
	M220245874						
CONDIZIONI PARTICOLARI		CONSEGNA TASSATIVA	IMPONIBILE	ALIQ.	IVA	TOTALE	
TASSATO	VOL.(inc)	PESO (kg)	COLLI	CONTRASSEGNO	ANTEPORTO T.D.	TOTALE DA INCASSARE	
	0,58	213	1				
BANCALI	SPUNTE e/o ISTRUZIONI DI CONSEGNA e/o NOTE e/o ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI -T- 3444913604 - 9-13 H -T- 3444913604 - 9-13 H						
DATA CONSEGNA	ORA CONSEGNA	NOMINATIVO	TIMBRE E FIRMA DESTINATARIO PER RICEVUTA DELLA MERCE				
			 R1220				
ATTENZIONE La firma del documento svincola il trasportatore da ogni responsabilità inerente il trasporto stesso. Riserva generiche non specificatamente controfirmate del nostro personale non sono riconosciute e pertanto non hanno validità alcuna. Ai sensi della 675/96 - D.L. 196/2003 l'Vs. degli conservati c/o ns. archivi non necessitano di consenso in quanto utilizzati in ottemperanza degli obblighi di legge.							



Certificato n.
9124.PIR2
ISO 13485:2018



Certificato n.
9120.PIRR
ISO 9001:2015



SPEDIRE A/ Shipment address: AZIENDA MOBILITÀ AREA TARANTO SPA				FATTURARE A/ TO Invoice to: AZIENDA MOBILITÀ AREA TARANTO SPA 141224693			
VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA				VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA			
D.D.T./Delivery Note No. 1551		DATA/Date 03/08/20		VS. ORDINE N./Your Order No. OACE000268		DATA/Date 25 06 2020	
NS. CONFERMA N./Our ack No. 2020/01412		DATA/Date 7 7 2020		SPEDIZIONE/Shipment by VETTORE			
CODICE ARTICOLO Code No.	DESCRIZIONE Goods description CODICE CIG: Z792D7185E			U.M.	QUANTITÀ Quantity	NOTE Notes	
42486	ROT/TICK.57X337DG AMAT BLU CONSEGNA DALLE H.9.00 ALLE H.13.00 ATTN. ING.PELLICORO DOMENICO TEL.344.4913604 OPPURE SIG.MASTROVITO FRANCESCO TEL.392.9489961 "PER UNA CORRETTA RINTRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI A VOI FORNITI, SI RACCOMANDA DI MANTENERE EVIDENZA DEI LOTTI DI PRODUZIONE, SE INDICATI NEL DOCUMENTO DI TRASPORTO."			PZ	100,00	LOTTO N. 400192 PZ 100	
CAUSALE TRASPORTO Causal transport		N. COLLI Packages' no.	PESO KG. Weight kg.	ASPETTO ESTERIORE BENI Things' exterior appearance		CONTRASSEGNO Mark	
VENDITA		1	148,0	PALLETS		FRANCO	
DITTA/Business				RESIDENZA O DOMICILIO/Residence or domicile		DATA E ORA DEL RITIRO Collection's date and time	
FERCAM				COD. CLIENTE 557091 MILANO		FIRMA DEL VETTORE/Carrier's signature	
La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. - Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dall'arrivo della merce. - Le fatture non respinte entro otto giorni si intendono integralmente accettate. - Ritardi di consegna della merce non autorizzano a riduzioni sull'importo segnato. - I pagamenti vanno fatti a ns. domicilio, entro i termini stabiliti. - Sui pagamenti ritardati decorrono gli interessi commerciali. In caso di controversia unico competente è Foro di Milano. - Tolleranza + - 10%. The goods travel at buyer's risk and danger even if free delivered. - After 8 days from goods arrival all complaints are rejected. - If not rejected within 8 days invoices are meant entirely accepted. - Any delay in delivery of goods do not authorize any discount on the total amount. - Payments are to be effected within the agreed terms. - Commercial interests will be calculated on the delayed payments. - Any controversy will be settled exclusively by Italian Law-court. - Tolerance + - 10%.							

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PIRRONE S.R.L. VIA BALDUCCIO DA PISA, 12 MILANO 20139 MI P.I. 08055750965 C.F. 08055750965 Tel: 025253971 Fax: 0257404077 E-mail: Info@pirrone.com	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Rif. Vs. prev. 17/07/2017	Procedura 2/A delibera 63/09	25/06/2020	OACE000268	1

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z792D7185E	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

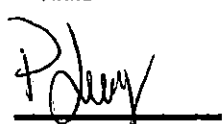
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00006417		Rotoli DG blu c/logo AMAT Rif. Vs. prev. del 17/07/2017 per Mastrovito Francesco GRADITA CONSEGNA URGENTE Scorte AMAT terminate N.B. ordine modificato a q.tà 100 rotoli come q.tò prevista in gara a seguito ricezione mail PIRRONE (mail del 01/07/20 ore 11:44)	NR	100,00	7,9000		790,00

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.

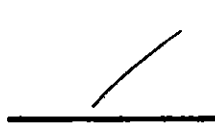
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie missioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 790,00	€ 173,80	€ 963,80
Totali			€ 790,00	€ 173,80	€ 963,80

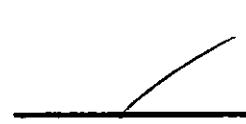
Firme


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE