

T940/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2.914

Gruppo ARGONNA SPA

Acqua Beccioni

**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	2.914	16/12/2020			1.296,00

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: milleduecentonovantasei e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT SPA

IBAN: IT14G0200805351000030090406

CAUSALE DEL PAGAMENTO

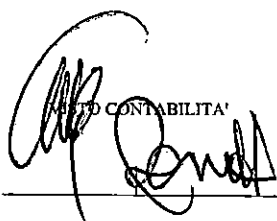
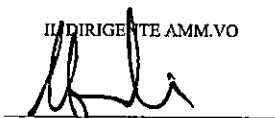
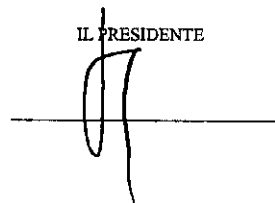
Doc. n. XD20011052 del 31/10/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

XD20011051 CIG Z372845C24, XD20011052 CIG Z372845C24

IMPORTO LORDO	1.296,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.296,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.296,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		


IL CASSIERE
IL DIRIGENTE AMM.VO
IL DIRETTORE
IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3951503873 Data SDI: 03/11/2020 03:50

Formato Trasmissione: FPR12

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	XD20011051	2020-10-31	EUR 395,28

Dati ordine acquisto
Ord.OACE000377 03 09 20

Dati DDT
DDT 957/29 Data DDT 2020-10-01

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Vostro Ordine OACE000377 03 09 20					22 %
	D.D.T. Numero 957/29 data 01/10/2020					22 %
	1106166					22 %
	P.V. 1106166 c/o palazzina tecnica 1°					22 %
	piano col. n. 83					22 %
102381	Boccione Acqua 18 Lt Consegna Sud	PZ	72	4,50	324,00	22 %



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	324,00	71,28

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2020-10-31	EUR 324,00		IT14G0200805351000030090406

Dati Trasmittente: IT01870980362 - Progressivo Invio: YH43Y

Versione Style 2.8.2

11/11/2023
11/11/2023

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3951503873 Data SDI: 03/11/2020 03:50

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	XD20011051	2020-10-31	EUR 395,28

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000377 03 09 20

Dati DDT

DDT 957/29 Data DDT 2020-10-01

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Vostro Ordine OACE000377 03 09 20					22 %
	D.D.T. Numero 957/29 data 01/10/2020					22 %
	1106166					22 %
	P.V. 1106166 c/o palazzina tecnica 1°					22 %
	piano col. n. 83					22 %
102381	Boccione Acqua 18 Lt Consegna Sud	PZ	72	4,50	324,00	22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	324,00	71,28

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Contanti	2020-10-31	EUR 324,00		IT14G0200805351000030090406

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 02 del 06/03/2019

Data scadenza pagamento 31/12/2020

DATA 13 NOV. 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 14/11/20 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 17-12-2016 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:

ARI
iale Europa 12
0123 BARI BA
I.VA: 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. 957/29 SEQUE FATTURA
DEL 01/10/2020 10:11
TARGA AUTOMEZZO DE446WP
RIF. VS. ORDINE: OACE000377 03 09 20

ARTICOLO	UM	QTA	PREZZO IVA	IMPORTO
102381	Boccione Acqua 18 Lt	Consegna Su		
	PZ	72.00	4.50 022	324.00
102100	Bicchieri 200cc Per Baccioni Tra			
	PZ	14400.00	0.00 022	0.00*

IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IMPOSTA
022	22%	324.00	71.28

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)
395.28	324.00	71.28	324.00

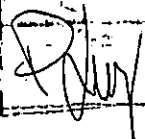
PV: 1106166 MATR: 1415964

SCATTI*PREC.	:	0	ATT.:	0
EROGATI	:	0	PROVE:	0
DOSI RIFORNITE	:	72.00		
VUOTI DA RENDERE	:	72.00		
SOSPESO CLIENTE	:	4320.00 +	ATTUALE:	324.00
SOSPESO TOTALE	:			4644.00
ACCONTO SOSPESO	:	0.00 +	ATTUALE:	0.00
TOT. SOSPESO CLIENTE:				4644.00

COMPOSIZIONE INCASSO: BANCONOTE + ASSEGNI EU 0.00

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione risultato	Data	Firma
Presenza di difetti	07 OTT. 2020	

Aziende 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@gruppofargenta.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. 03/09/2020	Numero Documento OACE000377				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z372845C24 Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00003684		Boccone di acqua lt 19 (06 pedane)	PZ	288,00	4,5000		1.296,00
00003687		100 bicchieri da cc. 200	PZ	576,00	1,0000		576,00
00003688		Sconto 100 bicchieri da cc. 200	PZ	576,00	-1,0000		-576,00
PIANO CONSEGNE 10/09/20 n° 72 bocconi - 144 conf. bicchieri di cui 10 al 1° piano Uffici Amministrativi 17/09/20 n° 72 bocconi - 144 conf. bicchieri 24/09/20 n° 72 bocconi - 144 conf. bicchieri di cui 10 al 1° piano Uffici Amministrativi 02/10/20 n° 72 bocconi - 144 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 dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
		Totale					

2021 72 = FT XD 20011051 DEL 31/10/2020

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 3951503905 Data SDI: 02/11/2020 23:56

Formato Trasmissione: FPR12

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	XD20011052	2020-10-31	EUR 1.185,84

Dati ordine acquisto

2372845424

Dati DDT

DDT 988/29 Data DDT 2020-10-15
DDT 1010/29 Data DDT 2020-10-22
DDT 159/159 Data DDT 2020-10-08

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	D.D.T. Numero 988/29 data 15/10/2020					22 %
	1106166					22 %
	P.V. 1106166 c/o palazzina tecnica 1°					22 %
	piano col. n. 83					22 %
102381	Boccione Acqua 18 Lt Consegna Sud DDT 988/29 Data DDT 2020-10-15	PZ	72	4,50	324,00	22 %
	D.D.T. Numero 1010/29 data 22/10/2020 DDT 988/29 Data DDT 2020-10-15					22 %
	1106166					22 %
102381	Boccione Acqua 18 Lt Consegna Sud	PZ	72	4,50	324,00	22 %
	D.D.T. Numero 159/159 data 08/10/2020 DDT 1010/29 Data DDT 2020-10-22					22 %
	1106181 DDT 1010/29 Data DDT 2020-10-22					22 %
	P.V. 1106181 c/o palazzina					22 %
	amministrativa 1° piano col. n. 80					22 %
102381	Boccione Acqua 18 Lt Consegna Sud	PZ	72	4,50	324,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	972,00	213,84

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2020-10-31	EUR 972,00		IT14G0200805351000030090406

Dati Trasmittente: IT01870980362 - Progressivo Invio: YH43A

Versione Style 2.8.2

RIC _____	N.IVA 2835
DATA DI REGISTRAZIONE 10 NOV. 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° 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 %	972,00	213,84

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2020-10-31	EUR 972,00		IT14G0200805351000030090406

Dati Trasmittente: IT01870980362 - Progressivo Invio: YH43A

Versione Style 2.8.2

dat. INESISTENTE

R/C	N. IVA 2835
DATA DI REGISTR. 10 NOV. 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° 139 del 21/12/2018Data scadenza pagamento 31/12/2020DATA 26 NOV. 2020 L'ADDETTO AL RISCONTROIL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA 30 NOV. 2020

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 18 NOV. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILEIL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA 17-12-2020 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 - Ing. Ettore Marianna - GRUPPO ARGENTA (Miano Francesco) -
2020.11.23 - Fattura ARGENTA XD20011052 DEL 31.10.2020 - Richiesta D.d.T.

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

Data: 23/11/2020, 13:56

A: Magazzino <magazzinoamat@amat.ta.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>, Argenta
<francesco.miano@gruppoargenta.it>

Buongiorno sono Luigi,

esaminando la Vs. fattura in oggetto;

riferita ai seguenti D.d.T. :

01) D.d.T. 159/159 del 08/10/2020 (recupero consegna calendarizzata del 10/09/2020);

02) D.d.T. 988/29 del 15/10/2020 (ordine verbale del magazziniere);

03) D.d.T. 1010/29 del 22/10/2020 (ordine verbale del magazziniere);

per poter:

a) effettuare il regolare controllo secondo quanto previsto dalla ns. procedura interna;

b) porre in liquidazione la fattura;

necessita:

1) la consegna c/o l'Ufficio Acquisti del D.d.T. D.d.T. 159/159 del 08/10/2020 con apposizione di firma per accettazione da parte del ns. incaricato che ne attesti l'avvenuta 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.

N.B. per i D.d.T. della merce consegnata su richiesta verbale del magazziniere verrà emesso un nuovo buono d'ordine ORF "Ordine Regolarizzazione Fattura".

Cordiali saluti - Luigi.

ORDINATO A VOCE
DAL MAGAZZINIERE
MARI
Viale Europa 12
70123 BARI BA
P.IVA: 01870980362
Tel.: 0805347118
E-mail: info@somed.it

CONSEGNA EXTRA
ORDINATO

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. 988/29 SEGUE FATTURA
DEL 15/10/2020 08:55
TARGA AUTOMEZZO DE446WP

ARTICOLO	UM	QTA	PREZZO IVA	IMPORTO
102381	Boccione Acqua 18 Lt Consegna Su			
	PZ	72.00	4.50 022	324.00
102100	Bicchiera 200cc Per Boccioni Tra			
	PZ	14400.00	0.00 022	0.00*

IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IMPOSTA
022	22%	324.00	71.28

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
(*0maggio)	0.00	0.00)	
395.28	324.00	71.28	324.00

PV: 1106166 MATR: 1415964
SCATTI PREC. : 0 ATT.: 0
EROGATI : 0 PROVE: 0
DOSI RIFORNITE : 72.00
VUOTI DA RENDERE : 72.00
SOSPESO CLIENTE : 4968.00 + ATTUALE: 324.00
SOSPESO TOTALE : 5292.00
ACCONTO SOSPESO : 0.00 + ATTUALE: 0.00
TOT. SOSPESO CLIENTE: 5292.00

COMPOSIZIONE INCASSO: BANCONOTE + ASSEGNI EU 0.00

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. 1010/29 SEQUE FATTURA

DEL 22/10/2020 10:11

TARGA AUTOMEZZO DE446WP

ARTICOLO	QTA	PREZZO IVA	IMPORTO
102381 Boccione A	1 Consegna Su		
	72.00	4.50 022	324.00
102100 Bicchiere 2	Boccioni Tra		
	700.00	0.00 022	0.00*

IVA DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IMPOSTA
022 22%	324.00	71.28

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)	
395.28	324.00	71.28	324.00

PV: 1106166 MATR: 1415964

SCATTI PREC. : 0 ATT.: 0

EROGATI : 0 PROVE: 0

DOSI RIFORNITE : 72.00

VUOTI DA RENDERE : 72.00

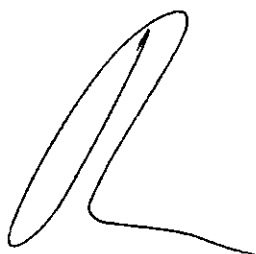
SOSPESO CLIENTE : 5292.00 + ATTUALE: 324.00

SOSPESO TOTALE : 5616.00

ACCONTO SOSPESO : 0.00 + ATTUALE: 0.00

TOT. SOSPESO CLIENTE: 5616.00

COMPOSIZIONE INCASSO: BANCONOTE + ASSEgni EU 0.00



3
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. 159/159 SEQUE FATTURA
DEL 08/10/2020 10:37
TARGA AUTOMEZZO DN869ZW

ARTICOLO	UM	QTA	PREZZO IVA	IMPORTO
102381 Boccione Acqua 18 Lt Consegna Su	PZ	72.00	4.50 022	324.00
102100 Bicchiere 200cc Per Boccioni Tra	PZ	14400.00	0.00 022	0.00*

IVA DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IMPOSTA
022 22%	324.00	71.28

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
395.28	324.00	71.28	324.00

PV: 1106181 MATR: 1415995

SCATTI PREC. : 0 ATT.: 0

EROGATI : 0 PROVE: 0

DOSI RIFORMITE : 0

VUOTI DA RENDERE : 0

SOSPESO CLIENTE : 0

SOSPESO TOTALE : 0

ACCONTO SOSPESO : 0

TOT. SOSPESO CLIENTE: 0

COMPOSIZIONE INCASSO: BANCONOTE + ASSEGNI

EU 0.00

A.M.A.T. S.P.A.
Adempimenti fiscali nell'Area di Taranto SpA
Via C. Battisti, 657 74100 Taranto
Tel. 099 73561
Partita IVA: 00146330733

Oggetto: R: AMAT TARANTO - Ing. Ettore Marianna - GRUPPO ARGENTA (Miano Francesco) - 2020.11.23 - Fattura ARGENTA XD20011052 DEL 31.10.2020 - Richiesta D.d.T.

Mittente: Miano Francesco <Francesco.Miano@gruppoargenta.it>

Data: 25/11/2020, 16:53

A: Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>, Magazzino <magazzinoamat@amat.ta.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

CC: Aniello Anna <Anna.Aniello@gruppoargenta.it>, Romeo David <David.Romeo@gruppoargenta.it>, Fatturazione Gruppo Argenta <fatturazione@gruppoargenta.it>

Buonasera Luigi,

si allegata copia Ddt 159/159 del 08/10/2020 richiesto.

Resto a disposizione

Saluti

Francesco Miano
Funzionario Commerciale Ocs

Gruppo Argenta S.p.A.
Viale Europa 12
70132 - Bari (BA)

Mobile: +39 340 0701601
Email: francesco.miano@gruppoargenta.it
Shop: shop.ilgustocolsorriso.it

www.ilgustocolsorriso.it

-----Messaggio originale-----

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

Inviato: lunedì 23 novembre 2020 13:56

A: Magazzino <magazzinoamat@amat.ta.it>; Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>; Miano Francesco <Francesco.Miano@gruppoargenta.it>

Oggetto: AMAT TARANTO - Ing. Ettore Marianna - GRUPPO ARGENTA (Miano Francesco) - 2020.11.23 - Fattura ARGENTA XD20011052 DEL 31.10.2020 - Richiesta D.d.T.

Buongiorno sono Luigi,

esaminando la Vs. fattura in oggetto;

riferita ai seguenti D.d.T. :

01) D.d.T 159/159 del 08/10/2020 (recupero consegna calendarizzata del 10/09/2020);

02) D.d.T. 988/29 del 15/10/2020 (ordine verbale del magazziniere);

03) D.d.T. 1010/29 del 22/10/2020 (ordine verbale del magazziniere);

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	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	03/09/2020	OACE000377	2

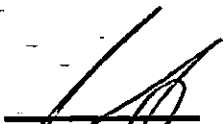
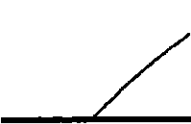
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z372845C24	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

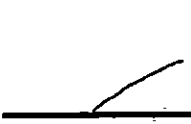
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Imponibile
Interno	Fornitore						
		di cui 10 al 1° piano Uffici Amministrativi					

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	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art.1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.296,00	€ 285,12	€ 1.581,12
	Totale		€ 1.296,00	€ 285,12	€ 1.581,12

Firme

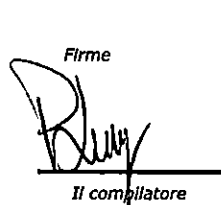




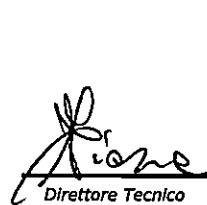
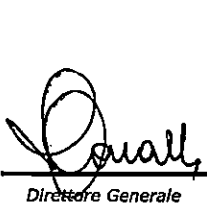
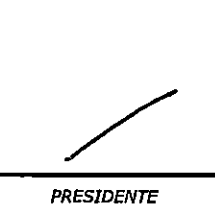


Il compilatore: _____
 Resp. unità: _____
 Direttore Tecnico: _____
 Direttore Generale: _____
 PRESIDENTE: _____

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@gruppooargenta.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. 23/11/2020	Numero Documento ORF000107				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z372845C24 Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00003684		Boccione di acqua lt 19 (1 pedana e 1/2)	PZ	72,00	4,5000		324,00
00003687		100 bicchieri da cc. 200	PZ	144,00	1,0000		144,00
00003688		Sconto 100 bicchieri da cc. 200	PZ	144,00	-1,0000		-144,00
		Rif. Vs. D.d.T. 988/29 del 15/10/2020					
00003684		Boccione di acqua lt 19	PZ	72,00	4,5000		324,00
00003687		100 bicchieri da cc. 200	PZ	144,00	1,0000		144,00
00003688		Sconto 100 bicchieri da cc. 200	PZ	144,00	-1,0000		-144,00
		Rif. Vs. D.d.T. 1010/29 del 22/10/2020					
		Rif. ordine extra verbale magazzino					
		Rif. Vs. fattura XD20011052 del 31/10/2020					
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 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 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	€ 648,00	€ 142,56	€	790,56	
		Totali	€ 648,00	€ 142,56	€	790,56	

Firme



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