

154/21



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 152

SISTEMATO URBANISMI

GRANIT

**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
	2021	152	19/01/2021			1.720,00

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

SEMERARO UTENSILI SRL

VIALE VALLE D'ITRIA S.C.

72014 CISTERNINO (BR)

Partita IVA: 01880950744 C.F. 01880950744

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millesettecentoventi e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT71D0860779170001000713727

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 756/2020 del 09/10/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

756/2020 CIG Z862E316C7

IMPORTO LORDO	1.720,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.720,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.720,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3862083669 Data SDI: 17/10/2020 02:54

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEMERARO UTENSILI SRL VIALE VALLE D'ITRIA, 2/A/4 72014 - CISTERMINO - BR - IT P.IVA: IT01880950744 Cod. Fiscale: 01880950744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	756/2020	2020-10-09	EUR 3.660,00

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000383 Data Ord. 2020-09-07	CIG Z862E316C7

Dati DDT	
DDT <u>764</u> c/sospeso Data DDT 2020-09-11	
DDT <u>767</u> c/sospeso Data DDT 2020-09-14	
DDT <u>777</u> c/sospeso Data DDT 2020-09-17	
DDT <u>789</u> c/sospeso Data DDT 2020-09-22	
DDT <u>815</u> Data DDT 2020-10-02	

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
Guanti in nitrile (conf.pz.50) tg. M DDT <u>764</u> c/sospeso Data DDT 2020-09-11	pz	24 ✓	10,00	240,00	22 %	
Guanti in nitrile (conf.pz.50) tg. L DDT <u>764</u> c/sospeso Data DDT 2020-09-11	pz	12 ✓	10,00	120,00	22 %	
Guanti in nitrile (conf.pz.50) tg. XL DDT <u>764</u> c/sospeso Data DDT 2020-09-11	pz	8 ✓	10,00	80,00	22 %	
Guanti in nitrile (conf.pz.100) tg. L DDT <u>767</u> c/sospeso Data DDT 2020-09-14	pz	36 ✓	20,00	720,00	22 %	
Guanti in nitrile (conf.pz.100) tg. M DDT <u>777</u> c/sospeso Data DDT 2020-09-17	pz	10 ✓	20,00	200,00	22 %	
Guanti in nitrile (conf.pz.100) tg. L DDT <u>777</u> c/sospeso Data DDT 2020-09-17	pz	8 ✓	20,00	160,00	22 %	
Guanti in nitrile (conf.pz.100) tg. XL DDT <u>789</u> c/sospeso Data DDT 2020-09-22	pz	40 ✓	20,00	800,00	22 %	

È stata trasmessa la fattura di € 1280,00
IMPROPRIAMENTE - VEDI ALLEGATO

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 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 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 _____

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA _____	FIRMA _____

NOTE:

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Guanti in nitrile (conf.pz.100) tg. XL DDT 815 Data DDT 2020-10-02	pz	6 ✓	20,00	120,00	22 %
Guanti in nitrile (conf.pz.100) tg. L (ex tg. M) DDT 815 Data DDT 2020-10-02	pz	3 ✓	20,00	60,00	22 %
Guanti in nitrile (conf.pz.100) tg. XL (ex tg. XXL) DDT 815 Data DDT 2020-10-02	pz	25 ✓	20,00	500,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	0,00	22 %	3.000,00	660,00

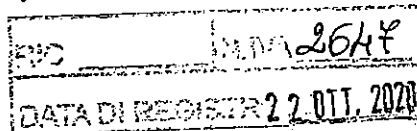
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
BCC di LOCOROTONDO	Bonifico		EUR 3.000,00	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 3C11788

Versione Style 2.8.2

DDT. INCONGRUO



V I S T 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°	139 del 18
Data scadenza pagamento	VEDI NOTA 09/12/2020
DATA 17 DIC. 2020	L'ADDETTO AL RISCONTRO P.M.
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 21/12/20	FIRMA [Signature]

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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 22 OTT. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 19-01-2021	FIRMA [Signature]

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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

IN ATTESA DI RICEVERE NOTIZIA CREDITO DI € 1.280,00

QUESTO IVA CONSO. 2020 PER IL FATTURABOND DELLA Ditta
SI ALLEGA NS. Richiesta N.C.



Spett.le
SEMERARO UTENSILI
Via Valle D'Itria 2/A-4
72014 Cisternino(BR)
Tel.: 080 44 49 776
Fax: 080 44 49 776
Mail: info@semeraroutensili.it

All'Ufficio Ragioneria AMAT

Al Responsabile Controllo Gestione
(Dott.ssa Marilena PASSERETTI)

OGGETTO: VS. RISCONTRO NS. RICHIESTA NOTA CREDITO VS. FATTURA 756/2020 DEL 09/10/2020
ANNULLAMENTO NS. RICHIESTA NOTA CREDITO

Si riscontra la Vs nota 27/01/2021 (Allegato 01), assunta al protocollo aziendale con n° 0001742/2020 del 28/01/2021, riferita alla ns. richiesta di nota di credito su Vs. fattura 756/2020 del 09/10/2020, (Allegato 02) e, con la presente, comunichiamo di non ritenere valida la ns. missiva tenuto conto che:

1) il prezzo da Voi fatturato di € 20,00/confezione da 100 guanti (riferito ai Vs. D.d.T. 767, 777, 789 ed 815) è giusto in relazione all'ordine emesso dalla scrivente di € 10,00/confezione da 50 guanti;

2) per lo stesso motivo, ovvero Vs. consegna confezioni di guanti aventi una capacità contenitiva di 100 pezzi rispetto all'ordine emesso dalla scrivente di confezioni di guanti aventi una capacità contenitiva di 50 pezzi, si intende annullata anche la ns. richiesta di ultimazione consegna merce.

Per quanto sopra esposto, la Vs. fattura 756/2020 del 09/10/2020 è considerata, dalla scrivente, totalmente liquidabile.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Pietro CARALLO)

ALL. 01



**ATTREZZATURE PER OFFICINE - AUTO
VEICOLI INDUSTRIALI - LAVAGGI - GOMMISTI**

Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
Tel./Fax 080.4449776 Cell. 348.0165097 - 348.0165094

e-mail: info@semeraroutensili.it

P.Iva / Cod. Fisc. 01680950744 www.semeraroutensili.it

Spett.le
A.M.A.T. S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 - Taranto

CISTERNINO, 27/01/2021

OGGETTO: RIF. NS. FATTURA N°756/2020 DEL 09/10/2020

Con la presente, in relazione alla Vs. richiesta di nota credito (Vs. Protocollo n°0021284 del 17/12/2020), precisiamo quanto segue:

Il ns. preventivo n°243u/20/G del 26/08/2020 riporta un prezzo di € 10,00, al netto di Iva, per una confezione di n°50 pz,

I ns. ddt

n° 764	del 11/09/2020	riporta la consegna di n°44 confezioni = tot 2.200 pz da 50pz
n° 767	del 14/09/2020	riporta la consegna di n°36 confezioni = tot 3.600 pz da 100pz
n° 777	del 17/09/2020	riporta la consegna di n°18 confezioni = tot 1.800 pz da 100pz
n° 789	del 22/09/2020	riporta la consegna di n°40 confezioni = tot 4.000 pz da 100pz
n° 815	del 02/10/2020	riporta la consegna di n°34 confezioni = tot 3.400 pz da 100pz

Ciò sviluppa un totale complessivo di n°15.000 pz, a totale evasione del Vs. ordine OACE 000383 del 07/09/2020, autorizzativo per la consegna di n°300 conf. da 50 pz (conf. 300x50 pz = 15.000).

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

ns. Fatt.n°756/2020 del 09/10/2020

Oggetto: ns. Fatt.n°756/2020 del 09/10/2020

Mittente: <segreteria@semeraroutensili.it>

Data: 27/01/2021, 15:48

A: "Area contratti-gare" <contrattiamat@amat.ta.it>

CC: "Ettore Ing. \\\(Sig.ra\\)" <unitamanutenzioni@amat.ta.it>, <amat@amat.ta.it>

Cordiali saluti

Semeraro Utensili srl

Allegati

Amat rif. ns.Fatt.n°756-2020.pdf

442 kB

Amat S.p.A. Protocollo In uscita n. 0001771/2021 del 28/01/2021 13:54:49
Amat S.p.A. Protocollo Interno n. 0001742/2021 del 28/01/2021 11:06:05

K**Amat** S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

ALL. 02

Spett.le
SEMERARO UTENSILI
Via Valle D'Itria 2/A-4
72014 Cisternino (BR)
Tel.: 080 44 49 776
Fax: 080 44 49 776
Mail: info@semeraroutensili.it

OGGETTO: VS. FATTURA 769/2020 DEL 09/10/2020 - RICHIESTA NOTA DI CREDITO.

In riferimento alla fattura in oggetto, con la presente Vi comunichiamo che l'AMAT S.P.A. è impossibilitata alla liquidazione della stessa in quanto:

- Il materiale ordinato Vi (guanti in nitrile) con ns. buono d'ordine OACE 000383 del 07/09/2020 riporta un prezzo di acquisto, proveniente dal Vs. preventivo n° 243w/20/G del 26/08/2020 (Allegato 01), diverso da quello da Voi fatturato e consegnato con i Vs. D.d.T. di sotto riportati.

Nella tabella sottostante riempiamo le relative differenze di prezzo:

Rif. Vs. D.d.T.:				
767 del 14/09/2020 (36 conf.);				
777 del 17/09/2020 (18 conf.);				
789 del 22/09/2020 (40 conf.);				
815 del 02/10/2020 (34 conf.).				
Prezzo Fatturato	Prezzo Preventivato	Differenza Prezzo	Q.tà Consegnate	Differenza Totale
€ 20,00/cad.	€ 10,00/cad.	€ 10,00/cad.	128	€ 1.280,00

Inoltre comunichiamo che l'ordine emesso prevedeva la consegna di n° 300 confezioni di guanti da n° 50 paia ed a tutt'oggi, ne risultano consegnate n° 172 confezioni. La scrivente è ancora in attesa della consegna di n° 128 confezioni da n° 50 paia di guanti in nitrile.

Per quanto sopra, si richiede nota di credito di € 1.280,00 al netto di IVA, per la parte riferita alla differenza di prezzo tra quello da Voi proposto e quello da Voi fatturato.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Mauro Piazza)

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Sede unica soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7866111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.it - PEC amat@pec.amat.it
CF, P.IVA e N° Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00149350750 - Capitale Sociale € 2.340.453,00 int. vers.

ALL-01



**ATTREZZATURE PER OFFICINE - AUTO
VEICOLI INDUSTRIALI - LAVAGGI - GOMMISTI**

Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
Tel./Fax 080.6871967 - Cell. 348.0185097 - 348.0185094
e-mail: info@semeraroutensili.it
P.Iva / Cod. Fisc. 01850950744 www.semeraroutensili.it

Spett.le
A.M.A.T. S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 - Taranto

CISTERNINO il 26/03/2020

OGGETTO: PREVENTIVO

N. 243U/20/G

Come da Vs. richiesta, Vi sottoponiamo la ns. migliore offerta:

01	conf.pz.50	Guanti in nitrile	10,00
			10,00
			Imponibile :
			Totale Iva :
			TOTALE :

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

M 50
L 100
XL 100
XXL 50 pezzi

SEMERARO UTENSILI S.R.L.
Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
C.F./P.Iva 01850950744