

T134121



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 410

GRUPPO ARGENTA SPA

Bocconi Aequa



Prot. 3522 del 25/02/2021

Taranto, 25/02/2021

Al Capo Ripartizione Unità Amministrativa
Dott.ssa Marilena Passeretti

Al Coordinatore Ufficio Ragioneria
Rag. Ettore Angiulli
SEDE

Oggetto: Inserimento mandati di pagamento in piattaforma.

Di intesa con il Presidente e la Direzione Amministrativa si dispone, a partire dai prossimi mandati di pagamento a favore dei Fornitori e, per il periodo necessario al rientro dello stato di emergenza, l'inserimento del file XML in piattaforma ancor prima che il Direttore Amministrativo, Direttore Generale e Presidente firmino il mandato cartaceo.

L'Ufficio Ragioneria e il Capo Ripartizione Unità Amministrativa dovranno porre la massima attenzione nel controllo, dovranno accertarsi che i documenti e le rispettive copie gialle siano completi di tutte le firme autorizzative. I mandati così emessi dovranno essere custoditi nella stanza dell'Ufficio Ragioneria per poi essere firmati al termine di questo periodo di particolare emergenza.

**IL DIRETTORE GENERALE f.f.
(Dott. Pietro Carallo)**

Firmato digitalmente da: PIETRO CARALLO
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital
identity, not suitable to replace other SPID digital identity
Data: 25/02/2021 15:06:41

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
	2021	410	22/02/2021			1.728,00

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: millesettecentoventotto e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT SPA

IBAN: IT14G0200805351000030090406

D I PAGAMENTO

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. XD20006679 del 30/06/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

 XD20006678 CIG Z372845C24, XD20004099 CIG Z372845C24,
XD20006680 CIG Z372845C24, XD20009898 CIG Z372845C24,
XD20006679 CIG Z372845C24

IMPORTO LORDO	1.728,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.728,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.728,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4440071306 Data SDI: 27/01/2021 12:08

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	XD20004099	2020-04-20	EUR 527,04

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000094	CIG Z372845C24

Dati DDT	
DDT 294/29	Data DDT 2020-03-12

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Vostro Ordine OACE000094_09/03/2020					22 %
	D.D.T. Numero 294/29 data 12/03/2020					22 %
	1106180					22 %
	P.V. 1106180 c/o ufficio magazzino					22 %
	piano terra col. n. 96					22 %
102381	Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud	PZ	96	4,50	432,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	00					Z372845C24

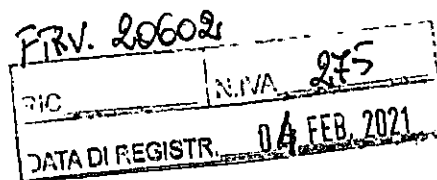
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	432,00	95,04

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2020-04-20	EUR 432,00		IT14G0200805351000030090406

Dati Trasmittente: IT01870980362 - Progressivo Invio: YMAV4

Versione Style 2.8.2



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	XD20004099	2020-04-20	EUR 527,04

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000094 CIG Z372845C24

Dati DDT

DDT 294/29 Data DDT 2020-03-12

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Vostro Ordine OACE000094_09/03/2020					22 %
	D.D.T. Numero 294/29 data 12/03/2020					22 %
1106180						22 %
	P.V. 1106180 c/o ufficio magazzino					22 %
	piano terra col. n. 96					22 %
102381	Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud	PZ	96	4,50	432,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	00					Z372845C24

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
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

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 RAGONERIA 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:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2020-04-20	EUR 432,00		IT14G0200805351000030090406

Dati Trasmittente: IT01870980362 - Progressivo Invio: YMAV4

Versione Style 2.8.2

FIRV. 20602

DATA DI REGISTR. 04 FEB. 2021

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

20/06/2020

DATA
6 FEB. 2021

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA
10/02/21

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
6 FEB. 2021

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:

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. 294/29 - SEGUE FATTURA

DEL 12/03/2020 09:06

TARGA AUTOMEZZO DE446WP

RIF. VS. ORDINE: N. OACE000094 090320

ARTICOLO	UM	QTA	PREZZO IVA	IMPORTO
102381	Boccione Acqua 18.9Lt	Consegna 5		
	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. NEF 23/01/2015.

TOTALE DOCUMENTO	IMPONIBILE	IMPOSTA	DA PAGARE
527.04	432.00	95.04	432.00

PV: 1106180 MATR: 795270

SCATTI PREC. 0 ATT.

EROGATI 0 PROVE

DOSI RIFORNITE 0.00

VUOTI DA RENDERE 96.00

SOSPESO CLIENTE 2592.00 + ATTUALE 432.00

SOSPESO TOTALE 3024.00

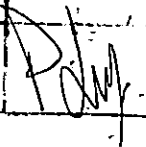
ACCONTO SOSPESO 0.00 + ATTUALE: 0.00

TOT. SOSPESO CLIENTE: 3024.00

COMPOSIZIONE INCASSO: BANCONOTE + ASSEGNI EU 0.00

AMAT S.p.A. - SERVIZIO RICAMBI

Conformità della riparazione, sostituzione e presa in carico
del materiale (Cir. n°26 del 21/04/2006)

Conferenza/accettazione materiale	Data	Firma
	23 MAR. 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	09/03/2020	OACE000094	1

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

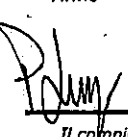
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00003684		Boccone di acqua lt 19 (n° 2 pedane)	PZ	96,00	4,5000		432,00
00003687		100 bicchieri da cc. 200	PZ	192,00	1,0000		192,00
00003688		Sconto 100 bicchieri da cc. 200	PZ	192,00	-1,0000		-192,00
		N.B. n° 10 bocconi consegna al 1° piano					
		Palazzina Amministrativa					
		N.B. Scorta preventiva CoronaVirus					

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.

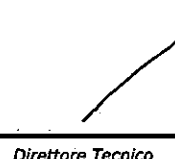
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

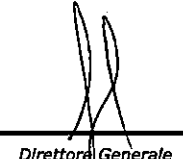
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 432,00	€ 95,04	€ 527,04
		Totale	€ 432,00	€ 95,04	€ 527,04

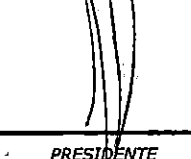
Firma


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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4440071432 Data SDI: 27/01/2021 13:46

Formato Trasmissione: FP12

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	XD20006678	2020-06-30	EUR 263,52

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000221

Dati DDT

DDT 505/29 Data DDT 2020-06-11

FIRV. 20604

RIC	N.IVA 277
DATA DI REGISTR. 07 FEB. 2021	

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Vostro Ordine OACE000221_06/06/2020					22 %
	D.D.T. Numero 505/29 data 11/06/2020					22 %
	1106180					22 %
	P.V. 1106180 c/o ufficio magazzino					22 %
	piano terra col. n. 96					22 %
102381	Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud	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	2020-06-30	EUR 216,00		IT14G0200805351000030090406

YMAV6
YMAV6

FATTURA ELETTRONICA: Data SDI: 27/01/2021 13:46

Id SDI: 4440071432 Data SDI: 27/01/2021 13:46

Formato Trasmissione: FPR12

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Gruppo Argenta S.P.A. a Socio Unico Via Manfredo Fariti 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	XD20006678	2020-06-30	EUR 263,52

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000221

Dati DDT

DDT 505/29 Data DDT 2020-06-11

FIRV 20604

277

DATA DI REGISTRAZIONE 07 FEB. 2021

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Vostro Ordine OACE000221_06/06/2020					22 %
	D.D.T. Numero 505/29 data 11/06/2020					22 %
	1106180					22 %
	P.V. 1106180 c/o ufficio magazzino					22 %
	piano terra col. n. 96					22 %
102381	Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud	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	2020-06-30	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° 02	del 06/05/2019
Data scadenza pagamento 30/08/2020	
DATA 6 FEB. 2021	FIRMA [Firma]
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 14/02/21	FIRMA [Firma]

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 02 FEB 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE [Firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 03/04/21	FIRMA [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:

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. 505/29 SEGUE FATTURA

DEL 11/06/2020 09:17

TARGA AUTOMEZZO DE446WP

RIF. VS. ORDINE: OACE000221 06.06

=====

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 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. MEF 23/01/2015

=====

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

=====

PV: 1106180 MATR: 795270

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

Confermato da
marchio

Data

Firma

22 GIU. 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	Nostro Riferimento Gara 009/2019 - Del. C.d.A. n° 02 del 06/05/19	Data Doc. 06/06/2020	Numero Documento OACE000221				
Pag. 1							
Causale AS@ 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		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
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	€ 216,00	€ 47,52	€ 263,52		
		Totale	€ 216,00	€ 47,52	€ 263,52		

Firme

Il compilatore

Resp. Unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4440071571 Data SDI: 27/01/2021 13:48

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

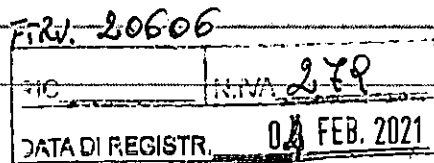
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	XD20006680	2020-06-30	EUR 263,52

Dati ordine acquisto

Ord. OACE000250

Dati DDT

DDT 530/29 Data DDT 2020-06-18



Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Vostro Ordine OACE000250_17/06/2020					22 %
	D.D.T. Numero 530/29 data 18/06/2020					22 %
	1106180					22 %
	P.V. 1106180 c/o ufficio magazzino					22 %
	piano terra col. n. 96					22 %
102381	Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud	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	2020-06-30	EUR 216,00		IT14G0200805351000030090406

12.12.2019
12.12.2019
12.12.2019

FATTURAELETTRONICA Data SDI: 27/01/2021 13:48

Id SDI: 4440071571 Data SDI: 27/01/2021 13:48

Formato Trasmissione: FPR12

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
A.M. Gruppo Argenta S.P.A. a Socio Unico VIA 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	XD20006680	2020-06-30	EUR 263,52

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000250

Dati DDT

DDT 530/29 Data DDT 2020-06-18

DATA DI REGISTR.

04 FEB. 2021

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Vostro Ordine OACE000250_17/06/2020					22 %
	D.D.T. Numero 530/29 data 18/06/2020					22 %
	1106180					22 %
	P.V. 1106180 c/o ufficio magazzino					22 %
	piano terra col. n. 96					22 %
102381	Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud	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	2020-06-30	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° 02 del 06/05/2019

Data scadenza pagamento 30/08/2020

DATA
04 FEB. 2021

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 11/02/21 FIRMA [firma]

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
04 FEB. 2021

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:

COMPOSIZIONE INCASSO: BANCNOTE + ASSEGNI

TOT. SOSPESO CLIENTE 3024.00
ACCONTO SOSPESO 0.00 + ATTUALE 3024.00
SOSPESO TOTALE 216.00
SOSPESO CLIENTE 2808.00 + ATTUALE 48.00
VUOTI DA RENDERE 48.00
DOSTI RIFORMITE 0.00
EROGATI 0.00
SCATTI PREC 0.00
PV: 1106180 MATR: 795270

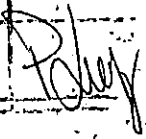
TOTALE DOCUMENTO 263.52
IMPOSTA 47.52
DA PAGARE 216.00

DESCRIZIONE
I.V.A. 22%
I.V.A. da versare a carico del cliente
Rit. art. 12-ter D.P.R. 633/1972 - Sostitutiva dell'imposta
comunitaria D.M. 123/01/2015

ARTICOLI
1023810 - Boccione Acciaio 1819L consegnato
1021000 - Bicchiera 2000 Boccioni
1021000 - Bicchiera 2000 Boccioni
DEL 18/06/2020
NOTA DI CONSEGNA N. 1530
RIF. VS. ORDINE 2046005010

SEDE LEGALE
SPELLE (010449)
VIA CESARE BATTISTINI 52
41121 TAVANNO (MO)
P.IVA: C.F. 0016030738
DEL 18/06/2020
NOTA DI CONSEGNA N. 1530
RIF. VS. ORDINE 2046005010

TEL. 0805347872
P.IVA 01870980362
01870980362

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
	22 GIU. 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	17/06/2020	OACE000250	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 (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

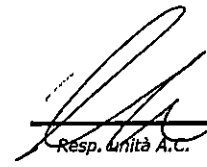
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno 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.

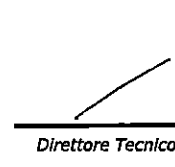
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

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

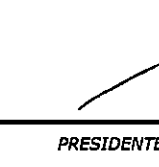
Firma

 **Il compilatore**

 **Resp. Unità A.C.**

 **Direttore Tecnico**

 **Direttore Generale**

 **PRESIDENTE**

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4440102423 Data SDI: 27/01/2021 13:15

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	XD20006679	2020-06-30	EUR 263,52

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000266	

Dati DDT	
DDT 562/29 Data DDT 2020-06-29	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Vostro Ordine OACE000266_20/06/2020					22 %
	D.D.T. Numero 562/29 data 29/06/2020					22 %
	1106180					22 %
	P.V. 1106180 c/o ufficio magazzino					22 %
	piano terra col. n. 96					22 %
102381	Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud	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	2020-06-30	EUR 216,00		IT14G0200805351000030090406

Dati Trasmittente: IT01870980362 - Progressivo Invio: YMAWK

Versione Style 2.8.2

FIRV 20600

RIC	N.IVA 243
DATA DI REGISTR. 04 FEB. 2021	

FATTURA ELETTRONICA

Data SDI: 27/01/2021 13:15

Id SDI: 4440102423 Data SDI: 27/01/2021 13:15

Formato Trasmissione: FPR12

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	XD20006679	2020-06-30	EUR 263,52

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000266

Dati DDT

DDT 562/29 Data DDT 2020-06-29

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Vostro Ordine OACE000266_20/06/2020					22 %
	D.D.T. Numero 562/29 data 29/06/2020					22 %
	1106180					22 %
	P.V. 1106180 c/o ufficio magazzino					22 %
	piano terra col. n. 96					22 %
102381	Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud	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	2020-06-30	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° _____ 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 Trasmittente: IT01870980362 - Progressivo Invio: YMAWK

Versione Style 2.8.2

FIRV 20600

283

DATA DI REGISTR. 04 FEB. 2021

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

30/08/2020

DATA
04 FEB. 2021

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA
11/02/21

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
04 FEB. 2021

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA
03-10-21

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA
FIRMA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA
FIRMA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visita 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

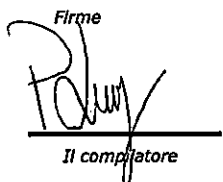
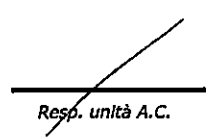
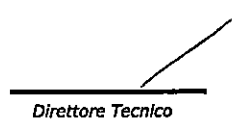
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilita 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	Nostro Riferimento Gara 009/2019 - Del. C.d.A. n° 02 del 06/05/19	Data Doc. 20/06/2020	Numero Documento OACE000266	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 (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
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	€ 216,00	€ 47,52	€ 263,52		
		Totale	€ 216,00	€ 47,52	€ 263,52		

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4440071648 Data SDI: 27/01/2021 13:43

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	XD20009898	2020-09-30	EUR 790,56

Dati ordine acquisto	
Ord. OACE000377	

Dati DDT	
DDT 908/29 Data DDT 2020-09-17	
DDT 940/29 Data DDT 2020-09-24	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Vostro Ordine OACE000377 03/09/2020					22 %
	D.D.T. Numero 908/29 data 17/09/2020					22 %
	1106163					22 %
	P.V. 1106163 c/o ufficio tecnico piano					22 %
	terra col. n. 81					22 %
102381	Boccione Acqua 18 Lt Consegna Sud DDT 908/29 Data DDT 2020-09-17	PZ	72	4,50	324,00	22 %
	Vostro Ordine OACE000377 03/09/2020 DDT 908/29 Data DDT 2020-09-17					22 %
	D.D.T. Numero 940/29 data 24/09/2020					22 %
	1123816					22 %
	P.V. 1123816					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 %	648,00	142,56

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2020-09-30	EUR 648,00		IT14G0200805351000030090406

Dati Trasmittente: IT01870980362 - Progressivo Invio: YMAWY

Versione Style 2.8.2

FIRV20605

TIC	N.NA. 248
DATA DI REGISTR.	04 FEB. 2021

FATTURA ELETTRONICA Data SDI: 27/01/2021 13:43

Id SDI: 4440071648 Data SDI: 27/01/2021 13:43

Formato Trasmissione: FPR12

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
A.M. Gruppo Argenta S.P.A. a Socio Unico VIA 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	XD20009898	2020-09-30	EUR 790,56

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000377

Dati DDT

DDT 908/29 Data DDT 2020-09-17

DDT 940/29 Data DDT 2020-09-24

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Vostro Ordine OACE000377 03/09/2020					22 %
	D.D.T. Numero 908/29 data 17/09/2020					22 %
	1106163					22 %
	P.V. 1106163 c/o ufficio tecnico piano					22 %
	terra col. n. 81					22 %
102381	Boccione Acqua 18 Lt Consegna Sud DDT 908/29 Data DDT 2020-09-17	PZ	72 ✓	4,50	324,00	22 %
	Vostro Ordine OACE000377 03/09/2020 DDT 908/29 Data DDT 2020-09-17					22 %
	D.D.T. Numero 940/29 data 24/09/2020					22 %
	1123816					22 %
	P.V. 1123816					22 %
102381	Boccione Acqua 18 Lt Consegna Sud	PZ	72 ✓	4,50	324,00	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 visita 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	Importo	Al. IVA	Imponibile	Imposta
25 (scissione dei pagamenti)	142,56	22 %	648,00	142,56

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2020-09-30	EUR 648,00		IT14G0200805351000030090406

Dati Trasmittente: IT01870980362 - Progressivo Invio: YMAWY

Versione Style 2.8.2

FIRV20605

DATA DI REGISTR. 04 FEB. 2021

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

30/11/2020

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

04 FEB. 2021

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

11/02/21

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

04 FEB. 2021

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:

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. 940/29 SEGUE FATTURA
DEL 24/09/2020 10:08
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 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. HEF 23/01/2015

TOTALE DOCUMENTO	IMPONIBILE	IMPOSTA	DA PAGARE
(*Omaggio)	0.00	0.00	
395.28	324.00	71.28	324.00

PV: 1123816 MATR: 475318

SCATTI PREC.	:	0	ATT.:	0	
EROGATI	:	0	PROVE:	0	
DOSI RIFORNITE	:	72.00			
VUOTI DA RENDERE	:	72.00			
SOSPESO CLIENTE	:	3996.00 +	ATTUALE		324.00
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/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale fornito	07 OTT. 2020	

Le Europa 12
23 BARI BA
VA: 01870980362
.: 0805347118
ail: info@somed.it

C.F.: 01870980362
Fax: 0805347872
Web: www.somed.it

E LEGALE:
TT.LE (G1042491)
A.T. S.P.A.
CESARE BATTISTI 657
21 TARANTO (TA)
VA / C.F. 00146330733

DESTINAZIONE MERCE:
SPETT.LE (462301)
A.M.A.T. S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO (TA)

TA DI CONSEGNA N. 908/29 * SEQUE FATTURA
C 17/09/2020 11:15
RGA AUTOMEZZO DE446WP
F. VS. ORDINE: OACE000377 03.09.20

TITOLO	UM	QTA	PREZZO IVA	IMPORTO
2381 Boccione Acqua	18.9lt	Consegna 5		
	PZ	72.00	4.50 022	324.00
2100 Bicchiere 200cc Per Boccioni Tra				
	PZ	14400.00	0.00 022	0.00*

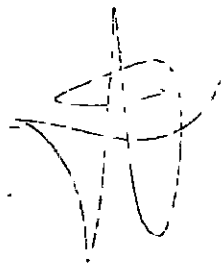
TA DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IMPOSTA
2 22%	324.00	71.28

TA da versare a cura del cessionario/committente
f.art.17-ter D.P.R.633/1972 - Scissione dei pagamenti, Art. 2
omma 1 D.M. MEF 23/01/2015

TOTALE DOCUMENTO	IMPONIBILE	IMPOSTA	DA PAGARE
	0.00	0.00	
395.28	324.00	71.28	324.00

V: 1106163	MATR: 1415974		
CATTI PREC. :	0 ATT.:	0	
ROGATI :	0 PROVE:	0	
OSI RIFORNITE :		72.00	
UOTI DA RENDERE :		72.00	
SOSPESO CLIENTE :	3672.00 + ATTUALE:		324.00
SOSPESO TOTALE :			3996.00
ACCONTO SOSPESO :	0.00 + ATTUALE:		0.00
TOT. SOSPESO CLIENTE:			3996.00

COMPOSIZIONE INCASSO: BANCONOTE + ASSEGNI EU



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 materiale	Data	Firma
Presenza di materiale	07 OTT. 2020	

Azienda Mobilita 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. 03/09/2020	Numero Documento OACE000377
Causale AS@ Acquisti scorte		Termini di consegna	
CIG Z372845C24		Pagamento BONIFICO 60 GG DF	
Commento:			
Indirizzo Spedizione:			
Trasporto a cura del:			

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.

[illegible]

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:		

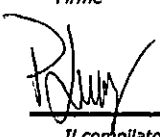
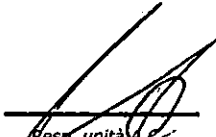
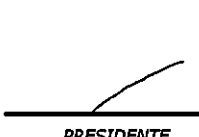
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Imponibile
Interno	Fornitore						
		di cui 10 al 1° piano Uffici Amministrativi					

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 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	€ 1.296,00	€ 285,12	€ 1.581,12
	Totale		€ 1.296,00	€ 285,12	€ 1.581,12

Firme

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

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. 562/29 SEGUE FATTURA
DEL 29/06/2020 10:55
TARGA AUTOMEZZO DE446WP
RIF. VS. ORDINE: OACE000266 20 06

=====

ARTICOLO	UN	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: 1106180 MATR: 795270

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

=====

AZIENDA A.M.A. ITALIA
 Via
 10100
 10100
 10100

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformita della fornitura accettata e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/11/2006)		
Conformita/accettazione materiale	Data	Firma
	04 LUG. 2020	