

7/13/21



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 360

Gruppo ARGENTA SPA

Bocconi Aequa



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	360	09/02/2021			216,00

**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: duecentosedici e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT SPA

IBAN: IT14G0200805351000030090406

CAUSALE DEL PAGAMENTO	CAUSALE DEL PAGAMENTO
Doc. n. XD20012140 del 30/11/2020	
PAGAMENTO FATTURE N. XD20012140 CIG Z372845C24	
IMPORTO LORDO	216,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	216,00

CASSA	CASSA
IMPORTO LORDO	216,00
PREVISIONE	
PROG. ORDINATIVI EMESSI	
DISPONIBILITA'	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4134104949 Data SDI: 03/12/2020 12:30

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	XD20012140	2020-11-30	EUR 263,52

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000515

Dati DDT

DDT 1107/29 Data DDT 2020-11-26

CIC 2372845C24

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Vostro Ordine OACE000515					22 %
	D.D.T. Numero 1107/29 data 26/11/2020					22 %
	1123816					22 %
	P.V. 1123816					22 %
102381	Boccione Acqua 18 Lt Consegna Sud	PZ	48	4,50	216,00	22 %

CIC 2372845C24
DATA DI REGISTRAZIONE 11 DIC. 2020

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	2020-11-30	EUR 216,00		IT14G0200805351000030090406

Dati Trasmittente: IT01870980362 - Progressivo Invio: Y197Q

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4134104949 Data SDI: 03/12/2020 12:30

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	XD20012140	2020-11-30	EUR 263,52

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000515

Dati DDT

DDT 1107/29 Data DDT 2020-11-26

CIG 2372845C24

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Vostro Ordine OACE000515					22 %
	D.D.T. Numero 1107/29 data 26/11/2020					22 %
	1123816					22 %
	P.V. 1123816					22 %
102381	Boccione Acqua 18 Lt Consegna Sud	PZ	48	4,50	216,00	22 %

R/C 3133
DATA DI REGISTRAZIONE 10 DIC 2020

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	2020-11-30	EUR 216,00		IT14G0200805351000030090406

Dati Trasmittente: IT01870980362 - Progressivo Invio: Y197Q

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

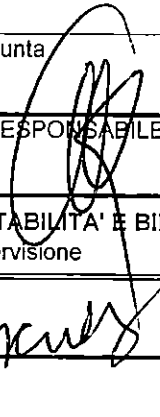
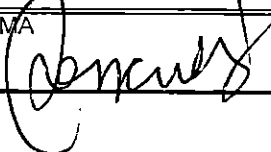
Determ. A.D. n° del

 Delib. C.A. n° 139 del 21/12/2018
 Data scadenza pagamento 30/01/2021

 DATA 10 GEN. 2021 L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 10 GEN. 2021 FIRMA 
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 11-02-2021 FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 11-02-2021 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. 1107/29 SEGUE FATTURA
DEL 26/11/2020 09:24
TARGA AUTOMEZZO DE446WP
RIF. VS. ORDINE: OACE000515

=====

ARTICOLO	UM	QTA	PREZZO IVA	IMPORTO
102381	Boccione Acqua 18 Lt	Consegna Su		
	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. NEF 23/01/2015

=====

TOTALE DOCUMENTO	IMPONIBILE	IMPOSTA	DA PAGARE	
	(*Omaggio	0.00	0.00)	
263.52	216.00	47.52	216.00	

=====

PV: 1123816 MATR: 475318

SCATTI PREC. :	0	ATT.: 0	
EROGATI :	0	PROVE: 0	
DOSI RIFORNITE :		48.00	
VUOTI DA RENDERE :		48.00	
SOSPESO CLIENTE :	5616.00 +	ATTUALE:	216.00
SOSPESO TOTALE :			5832.00
ACCONTO SOSPESO :	0.00 +	ATTUALE:	0.00
TOT. SOSPESO CLIENTE:	Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto. 00		

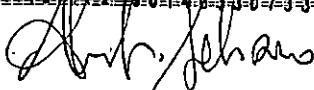
=====

Via C. Battisti, 657 - Tel. 080-7356111

COMPOSIZIONE INCASSO: BANCONOTE 4 125000 R A N T O U 0.00

Partita IVA: 00146330733

=====



CEDENTE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

Cicullo Aigento
V.le Europa 12
Bari

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 223 BAW/26/1/2020

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

c/o Sale
Moloi

CAUSALE DEL TRASPORTO

Ampliamento

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO (1)

01 (una) Colonnine

ed 1173180

P. 021601414

A.M.A.T. S.p.A.
 "per la Mobilità nell'Area di Taranto"
 Via S. Patrizi, 657 Tel. 099/7356111
 P.I. 01217470732
 P. IVA 01217470732

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VIARE

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

26/1/2020

Consegna o inizio trasporto a mezzo

☐ cedente
☐ cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO *

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987.

A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,
dichiara che le seguenti cose sono (*):

- | | |
|--|---|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| ☐ prese in comodato; | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,

dichiara che le seguenti cose sono (*):

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ prese in comodato; | ☐ prese in locazione; |
|--|---|--|

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. - dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

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 fornitura annuale 2.400 bocconi d'acqua	Nostro Riferimento Gara 009/2019 fornitura annuale 2.400 bocconi d'acqua	Data Doc. 20/11/2020	Numero Documento OACE000515	Pag. 1
---	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

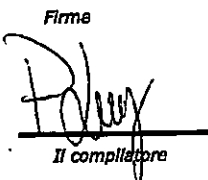
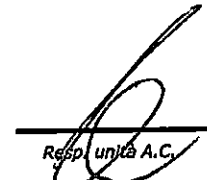
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z372845C24	Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento: Indirizzo Spedizioni: Trasporto a cura del:	

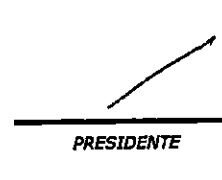
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00003684		Boccone di acqua lt 19 (1 pedana e 1/2)	PZ	72,00	4,5000		324,00
00003687		100 bicchieri da cc. 200	PZ	144,00	1,0000		144,00
00003688		Sconto 100 bicchieri da cc. 200	PZ	144,00	-1,0000		-144,00
		Conferma prezzo di gara					
		Consegna 26/11/2020					
L.8 PZ CONSEGNA CON DDT 1107/29 DEL 26/11/2020							

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 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	€ 324,00	€ 71,28	€ 395,28
		Totale	€ 324,00	€ 71,28	€ 395,28

Firma

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