

1346/21



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

ESERCIZIO 20 21

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1012

MARANGONI SPA

PNEUMATICS BUS

**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      | 1.012         | 19/05/2021 |           |           | 36.883,40          |

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

MARANGONI S.p.A.

VIA DEL GARDA, 6

38068 ROVERETO (TN)

Partita IVA: 00125560227 C.F. 00125560227

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: trentaseimilaottocentottantatrè e 40 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT SPA

IBAN: IT28G0200811758000101116505

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 201100006472 del 23/12/2020

**PAGAMENTO FATTURE N.**211100000190 CIG 6993801B27, 201100004370 CIG 6993801B27,  
201100005862 CIG 6993801B27, 201100006472 CIG 6993801B27

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| IMPORTO LORDO   | 36.883,40 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00      |
| IMPORTO         | 36.883,40 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA     | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------|-------|
|                                       |                         | 36.883,40 |       |
|                                       | PREVISIONE              |           |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |           |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |           |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**FATTURAELETTRONICA**Id SDI: **4131803570** Data SDI: **03/12/2020 14:33**Formato Trasmissione: **FPR12**

| Mittente                                                                                                                                                               | Destinatario                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Marangoni SpA</b><br>Via del Garda, 6<br>38068 - Rovereto - TN - IT<br>P.IVA: IT00125560227<br>Cod. Fiscale: 00125560227<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AMAT S.P.A.</b><br>VIA C. BATTISTI N. 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|
| Natura Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Numero       | Data       | Importo Totale |
| Fattura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 201100005862 | 2020-11-30 | EUR 15.778,74  |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |            |                |
| PROCEDURA APERTA N.002/2017<br>CIG 6993801B27<br>ORDINE N. MA001283 DEL 31/10/2020<br><br>ORARI PER RITIRO/CONSEGNA: 08:00-12:00 / 14:30-16:30<br>Ref. Ing. Pellicoro 348 4913604<br><br>PROCEDURA APERTA N.002/2017<br>CIG 6993801B27<br>ORDINE N. MA001373 DEL 16/11/2020<br>COD. ARTICOLO: 00005574 - 00004234 QU. 12<br>COD. ARTICOLO: 00961661 - 00004234 QU. 30<br><br>ORARI PER RITIRO/CONSEGNA: 08:00-12:00 / 14:30-16:30<br>Ref. Ing. Pellicoro 348 4913604 |              |            |                |

| Dati ordine acquisto                             |
|--------------------------------------------------|
| Ord.MA001283 Data Ord. 2020-11-04 CIG 6993801B27 |
| Ord.MA001373 Data Ord. 2020-11-19 CIG 6993801B27 |

| Dati DDT                             |
|--------------------------------------|
| DDT 201100008662 Data DDT 2020-11-04 |
| DDT 201100009439 Data DDT 2020-11-25 |
| DDT 201100009239 Data DDT 2020-11-19 |
| DDT 201100009526 Data DDT 2020-11-27 |

| Dettaglio linee Fattura |
|-------------------------|
|-------------------------|

| Articolo                  | Descrizione                                                                                                                                                                                                       | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| 4604278000357<br>40111000 | COP 225/75R16 218; Efficienza consumi:F - Aderenza sul bagnato:B - Rumorosità:76dB Fuel efficiency:F - Wet grip:B - External rolling noise:76dB<br>DDT 201100008662 Data DDT 2020-11-04                           | NR   | 20   | 59,15        | 1.183,00   | 22 % |
|                           | z ECOPNEUS TYRES CAT. B1<br>DDT 201100008662 Data DDT 2020-11-04                                                                                                                                                  | NR   | 20   | 2,20         | 44,00      | 22 % |
| 40112010                  | COP 455/45R22.5 URBAN MAX NCD 166J GOODYEAR<br>DDT 201100009439 Data DDT 2020-11-25                                                                                                                               | NR   | 9    | 458,95       | 4.130,55   | 22 % |
| 4604727000167<br>40112010 | COP 275/70R22.5 NU301 148/145 J (152/148 E); Efficienza consumi:D - Aderenza sul bagnato:B - Rumorosità:74dB Fuel efficiency:D - Wet grip:B - External rolling noise:74dB<br>DDT 201100009239 Data DDT 2020-11-19 | NR   | 28   | 199,25       | 5.579,00   | 22 % |
| 40112010                  | COP 455/45R22.5 URBAN MAX NCD 166J GOODYEAR<br>DDT 201100009526 Data DDT 2020-11-27                                                                                                                               | NR   | 3    | 458,95       | 1.376,85   | 22 % |
|                           | z ECOPNEUS TYRES CAT. C2<br>DDT 201100009239 Data DDT 2020-11-19                                                                                                                                                  | NR   | 40   | 15,50        | 620,00     | 22 % |

#### Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 12.933,40  | 2.845,35 |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |               |          |      |
|                      | Bonifico | 2021-01-31    | EUR 15.778,74 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04911590281 - Progressivo Invio: MTW0018520

Versione Style 2.8.2

*ATT. INCONGRUO*

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| RIC                                | M.M.A. 3132 |
| DATA DI REGISTRAZIONE 10 DIC. 2020 |             |

CONTROLUAR2 113640 DDT 239 - API - NON INSPERTO

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4131803570 Data SDI: 03/12/2020 14:33

1° CONTROLUAR3 COPIA ORDINE MA 1283 SE INVIATO

Formato Trasmissione: FPR12

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mittente 2° SCAND303 IN FIDUCIARIO X ORDINE                                                                                                                     | Destinatario CONTRIBUTO ORDINE                                                                                            |
| Marangoni SpA<br>Via del Garda, 6<br>38068 - Rovereto - TN - IT<br>P.IVA: IT00125560227<br>Cod. Fiscale: 00125560227<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AMAT S.P.A.<br>VIA C. BATTISTI N. 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

Dati Fattura

| Natura Documento | Numero       | Data       | Importo Totale |
|------------------|--------------|------------|----------------|
| Fattura          | 201100005862 | 2020-11-30 | EUR 15.778,74  |

Causale

PROCEDURA APERTA N.002/2017

CIG 6993801B27

ORDINE N. MA001283 DEL 31/10/2020 → ? ECOCONTRIBUTO

ORARI PER RITIRO/CONSEGNA: 08:00-12:00 / 14:30-16:30

Ref. Ing. Pellicoro 348 4913604

PROCEDURA APERTA N.002/2017

CIG 6993801B27

ORDINE N. MA001373 DEL 16/11/2020

COD. ARTICOLO: 00005574 - 00004234 QU. 12

COD. ARTICOLO: 00961661 - 00004234 QU. 30

ORARI PER RITIRO/CONSEGNA: 08:00-12:00 / 14:30-16:30

Ref. Ing. Pellicoro 348 4913604

FAPS ORDINE INTEGRATIVO ECOCONTRIBUTO  
RIFERITO AD ORDINE MA0001283

Dati ordine acquisto

Ord.MA001283 Data Ord. 2020-11-04 CIG 6993801B27

Ord.MA001373 Data Ord. 2020-11-19 CIG 6993801B27

Dati DDT

DDT 201100008662 Data DDT 2020-11-04

DDT 201100009439 Data DDT 2020-11-25

DDT 201100009239 Data DDT 2020-11-19

DDT 201100009526 Data DDT 2020-11-27

Dettaglio linee Fattura

**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:

| Articolo                  | Descrizione                                                                                                                                                                                                            | U.M. | Q.tà  | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------|------------|------|
| 4604278000357<br>40111000 | COP 225/75R16 218; Efficienza consumi:F - Aderenza sul bagnato:B - Rumorositàu00E0:76dB Fuel efficiency:F - Wet grip:B - External rolling noise:76dB<br>DDT 201100008662 Data DDT 2020-11-04                           | NR   | 20    | 59,15        | 1.183,00   | 22 % |
|                           | z ECOPNEUS TYRES CAT. B1<br>DDT 201100008662 Data DDT 2020-11-04                                                                                                                                                       | NR   | 20    | 2,20         | 44,00      | 22 % |
| 40112010                  | COP 455/45R22.5 URBAN MAXNCD 166J GOODYEAR<br>DDT 201100009439 Data DDT 2020-11-25                                                                                                                                     | NR   | * 9   | 458,95       | 4.130,55   | 22 % |
| 4604727000167<br>40112010 | COP 275/70R22.5 NU301 148/145 J (152/148 E); Efficienza consumi:D - Aderenza sul bagnato:B - Rumorositàu00E0:74dB Fuel efficiency:D - Wet grip:B - External rolling noise:74dB<br>DDT 201100009239 Data DDT 2020-11-19 | NR   | * 28  | 199,25       | 5.579,00   | 22 % |
| 40112010                  | COP 455/45R22.5 URBAN MAXNCD 166J GOODYEAR<br>DDT 201100009526 Data DDT 2020-11-27                                                                                                                                     | NR   | * 3   | 458,95       | 1.376,85   | 22 % |
|                           | z ECOPNEUS TYRES CAT. C2<br>DDT 201100009239 Data DDT 2020-11-19                                                                                                                                                       | NR   | ** 40 | 15,50        | 620,00     | 22 % |

\* = 40 CONTRIBUTORI RIPARTITI AI PNEUMATICI INDICATI CON IL SEGNO \*

#### Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 12.933,40  | 2.845,35 |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----------|------|
| Pagamento completo   | Bonifico | 2021-01-31    | EUR 15.778,74 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04911590281 - Progressivo Invio: MTW0018520

Versione Style 2.8.2

ATT. INCONGRUO

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| PIC                         | 8132 |
| DATA DI REGISTRO 10/01/2021 |      |

**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° 29 del 04/07/2017

Data scadenza pagamento 31/01/2021

DATA 02 FEB. 2021

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA 14/02/2021

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 14/05/2016

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA 19-05-2011

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:

## DOC. TRASPORTO SCHEDA DI TRASPORTO

Nr. doc. trasp. 11 201100008662  
Data Sped 04/11/20

Merce: Pneumatici/Manuf.in gomma  
Modalità trasporto By truck  
Resa Free Carrier  
Causale Trasporto: Sales  
Nostro rif. AM Meta

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LUOGO DI CARICO/CARICATORE</b><br>Marangoni S.p.A.<br>Magazzino di Rovereto<br>Via del Garda, 6<br>Rovereto                     | <b>LUOGO DI SCARICO INTERMEDIO</b><br>CEVA LOGISTICS IT-HUB SOMAGLIA<br>MODULO C2 - C/O RIBALTA, 19<br>S.S. 234 KM 38.5<br>LO SOMAGLIA 26867                      | <b>LUOGO DI SCARICO FINALE</b><br>AMAT S.P.A.<br>VIA C. BATTISTI N. 657<br>TARANTO TA 74121<br>IT00146330733 |
| <b>COMMITTENTE</b><br>Marangoni SpA<br>Via del Garda 6<br>Rovereto                                                                 | <b>VETTORE INTERMEDIO</b><br>C.A.A. SOC. COOP. A.R.L.<br>VIA DELLE GRAZIE, 13 ZONA ART.<br>ARCO<br>TN 38062 P.I. IT00334100229<br>ALBO TRAPORTATORI: TN-2052339-R | <b>VETTORE FINALE</b><br>CEVA LOGISTICS IT-HUB SOMAGLIA                                                      |
| <b>INDIRIZZO DI FATTURAZIONE</b><br>Cod. cli. 061650<br>AMAT S.P.A.<br>VIA C. BATTISTI N. 657<br>TA 74121 TARANTO<br>IT00146330733 | <b>PROPRIETARIO DELLA MERCE</b><br>Marangoni SpA<br>Via del Garda 6<br>Rovereto                                                                                   | 0370<br>AG_1S58                                                                                              |

Ord. Riga Art. Quantità U.M. Data sped

PROCEDURA APERTA N.002/2017

CIG 6993801B27

ORDINE N° MA001283 DEL 31/10/2020

ORARI PER RITIRO/CONSEGNA: 08:00-12:00 / 14:30-16:30

Ref. Ing. Pellicoro 348 4913604

Vostro rif. MA001283

5012808 10 COP 225/75R16 218 20 NR 04/11/20

504KACABC M1A

Classe di efficienza nei consumi : F

Classe di aderenza sul bagnato : B

Livello di rumorosità in dB : 76

Efficienza consumi:F - Aderenza sul bagnato:B - Rumorosità:76dB

Fuel efficiency:F - Wet grip:B - External rolling noise:76dB

Totale colli No: 20 RINFUSA

Peso netto kg: 354

Peso lordo kg: 354

| AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI                                                                           |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) |      |       |
| Conformità/accettazione materiale                                                                       | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme                                                                      | Data | Firma |

LUOGO E DATA COMPILAZIONE:

Luogo e data: Rovereto 04/11/20

Dati Compilatore: \_\_\_\_\_

Firma : \_\_\_\_\_

Data, Ora e Firma Vettore Intermedio

Data, Ora Firma Vettore Finale

Data, Ora Firma Riceven.Inter.

Data, Ora Firma Riceven.Finale

## DOC. TRASPORTO SCHEDA DI TRASPORTO

Nr. doc. trasp. 11 201100009439  
Data Sped 25/11/20

Merce: Pneumatici/Manuf.in gomma  
Modalità trasporto By truck  
Resa Free Carrier  
Causale Trasporto: Sales  
Nostro rif. AM Meta

### LUOGO DI CARICO/CARICATORE

Marangoni S.p.A.  
Magazzino di Rovereto  
Via del Garda, 6  
Rovereto

### LUOGO DI SCARICO INTERMEDIO

CEVA LOGISTICS IT-HUB SOMAGLIA  
MODULO C2 - C/O RIBALTA, 19  
S.S. 234 KM 38.5  
LO SOMAGLIA 26867

### LUOGO DI SCARICO FINALE

AMAT S.P.A.  
VIA C. BATTISTI N. 657  
TARANTO TA 74121  
IT00146330733

### COMMITTENTE

Marangoni SpA  
Via del Garda 6  
Rovereto

### VETTORE INTERMEDIO

C.A.A. SOC. COOP. A.R.L.  
VIA DELLE GRAZIE, 13 ZONA ART.  
ARCO  
TN 38052 P.I. IT00334100229  
ALBO TRAPORTATORI: TN-2052339-R

### VETTORE FINALE

CEVA LOGISTICS IT-HUB SOMAGLIA

### INDIRIZZO DI FATTURAZIONE

Cod. cli. 061650  
AMAT S.P.A.  
VIA C. BATTISTI N. 657  
TA 74121 TARANTO  
IT00146330733

### PROPRIETARIO DELLA MERCE

Marangoni SpA  
Via del Garda 6  
Rovereto

0370  
AG\_1S58

Ord. Riga Art. Quantità U.M. Data sped

PROCEDURA APERTA N.002/2017  
CIG 6993801B27  
ORDINE N° MA001373 DEL 16/11/2020  
COD. ARTICOLO: 00005574 - 00004234 QU. 12  
COD. ARTICOLO: 00961661 - 00004234 QU. 30  
ORARI PER RITIRO/CONSEGNA: 08:00-12:00 / 14:30-16:30  
Ref. Ing. Pellicoro 348 4913604  
Vostro rif. MA001373  
5013630 10 COP 455/45R22.5 URBAN MAX NCD 166J GOODYEAR 9 NR 25/11/20  
506GYEAAL M1A  
Totale colli No: 9 RINFUSA  
Peso netto kg:  
Peso lordo kg:



### LUOGO E DATA COMPILAZIONE:

Luogo e data: Rovereto 25/11/20

Dati Compilatore: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Data, Ora e Firma Vettore Intermedio

Data, Ora e Firma Vettore Finale

Data, Ora Firma Riceven.Inter.

Data, Ora Firma Riceven.Finale

## DOC. TRASPORTO SCHEDA DI TRASPORTO

Nr. doc. trasp. 11 201100009239  
 Data Sped 19/11/20

Merce: Pneumatici/Manuf.in gomma  
 Modalità trasporto By truck  
 Resa Free Carrier  
 Causale Trasporto: Sales  
 Nostro rif. AM Meta

### LUOGO DI CARICO/CARICATORE

Marangoni S.p.A.  
 Magazzino di Rovereto  
 Via del Garda, 6  
 Rovereto

### LUOGO DI SCARICO INTERMEDIO

CEVA LOGISTICS IT-HUB SOMAGLIA  
 MODULO C2 - C/O RIBALTA, 19  
 S.S. 234 KM 38.5  
 LO SOMAGLIA 26867

### LUOGO DI SCARICO FINALE

AMAT S.P.A.  
 VIA C. BATTISTI N. 657  
 TARANTO TA 74121  
 IT00146330733

### COMMITTENTE

Marangoni SpA  
 Via del Garda 6  
 Rovereto

### VETTORE INTERMEDIO

C.A.A. SOC. COOP. A.R.L.  
 VIA DELLE GRAZIE, 13 ZONA ART.  
 ARCO  
 TN 38062 P.I. IT00334100229  
 ALBO TRAPORTATORI: TN-2052339-R

### VETTORE FINALE

CEVA LOGISTICS IT-HUB SOMAGLIA

### INDIRIZZO DI FATTURAZIONE

Cod. cli. 061650  
 AMAT S.P.A.  
 VIA C. BATTISTI N. 657  
 TA 74121 TARANTO  
 IT00146330733

### PROPRIETARIO DELLA MERCE

Marangoni SpA  
 Via del Garda 6  
 Rovereto

0370  
 AG\_1S58

Ord. Riga Art. Quantità U.M. Data sped

PROCEDURA APERTA N.002/2017  
 CIG 6993801B27  
 ORDINE N° MA001373 DEL 16/11/2020  
 COD. ARTICOLO: 00005574 - 00004234 QU. 12  
 COD. ARTICOLO: 00961661 - 00004234 QU. 30

ORARI PER RITIRO/CONSEGNA: 08:00-12:00 / 14:30-16:30

Ref. Ing. Pellicoro 348 4913604

Vostro rif. MA001373

| Ord.    | Riga | Art.                                                         | Quantità | U.M. | Data sped |
|---------|------|--------------------------------------------------------------|----------|------|-----------|
| 5013630 | 20   | COP 275/70R22.5 NU301 148/145 J (152/148 E)<br>506133030 M1A | 28       | NR   | 19/11/20  |

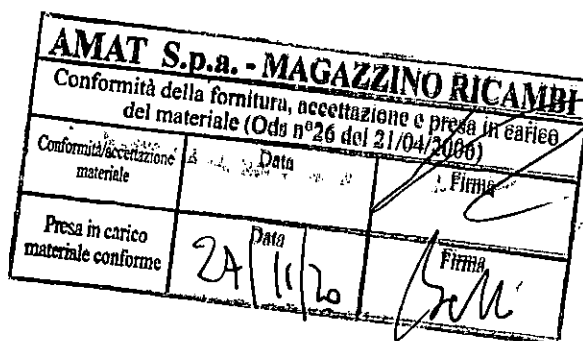
Efficienza consumi: D - Aderenza sul bsgnato: B - Rumorosità: 74dB

Fuel efficiency: D - Wet grip: B - External rolling noise: 74dB

Totale colli No: 28 RINFUSA

Peso netto kg: 1489

Peso lordo kg: 1489



### LUOGO E DATA COMPILAZIONE:

Luogo e data: Rovereto 19/11/20

Dati Compilatore: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Data, Ora e Firma Vettore Intermedio

Data, Ora Firma Vettore Finale

Data, Ora Firma Riceven.Inter.

Data, Ora Firma Riceven.Finale

## DOC. TRASPORTO SCHEDA DI TRASPORTO

Nr. doc. trasp. 11 201100009526  
 Data Sped 27/11/20

Merce: Pneumatici/Manuf.in gomma  
 Modalità trasporto By truck  
 Resa Free Carrier  
 Causale Trasporto: Sales  
 Nostro rif. AM Meta

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LUOGO DI CARICO/CARICATORE</b><br>Marangoni S.p.A.<br>Magazzino di Rovereto<br>Via del Garda, 6<br>Rovereto                     | <b>LUOGO DI SCARICO INTERMEDIO</b><br>CEVA LOGISTICS IT-HUB SOMAGLIA<br>MODULO C2 - C/O RIBALTA, 19<br>S.S. 234 KM 38,5<br>LO SOMAGLIA 26867 | <b>LUOGO DI SCARICO FINALE</b><br>AMAT S.P.A.<br>VIA C. BATTISTI N. 657<br>TARANTO TA 74121<br>IT00146330733 |
| <b>COMMITTENTE</b><br>Marangoni SpA<br>Via del Garda 6<br>Rovereto                                                                 | <b>VETTORE INTERMEDIO</b>                                                                                                                    | <b>VETTORE FINALE</b><br>CEVA LOGISTICS IT-HUB SOMAGLIA                                                      |
| <b>INDIRIZZO DI FATTURAZIONE</b><br>Cod. cli. 061650<br>AMAT S.P.A.<br>VIA C. BATTISTI N. 657<br>TA 74121 TARANTO<br>IT00146330733 | <b>PROPRIETARIO DELLA MERCE</b><br>Marangoni SpA<br>Via del Garda 6<br>Rovereto                                                              | 0370<br>AG_1S58                                                                                              |

Ord. Riga Art. Quantità U.M. Data sped

PROCEDURA APERTA N.002/2017  
 CIG 6993801B27  
 ORDINE N° MA001373 DEL 16/11/2020  
 COD. ARTICOLO: 00005574 - 00004234 QU. 12  
 COD. ARTICOLO: 00961661 - 00004234 QU. 20  
 ORARI PER RITIRO/CONSEGNA: 08:00-12:00 / 14:30-16:30  
 Ref. Ing. Pellicoro 348 4913604  
 Vostro rif. MA001373

|         |    |                                                          |   |    |          |
|---------|----|----------------------------------------------------------|---|----|----------|
| 5013630 | 40 | COP 455/45R22.5 URBAN MAX NCD 166J GOODYEAR 506GYEAL M1A | 3 | NR | 27/11/20 |
|---------|----|----------------------------------------------------------|---|----|----------|

Totale colli No: 3 RINFUSA  
 Peso netto kg: 219  
 Peso lordo kg: 219

| AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI                                                                           |                 |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) |                 |       |
| Conformità/accettazione materiale                                                                       | Data            | Firma |
| Presa in carico materiale conforme                                                                      | Data 02/12/2020 | Firma |

### LUOGO E DATA COMPILAZIONE:

Luogo e data: \_\_\_\_\_ Rovereto 27/11/20

Dati Compilatore: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Data, Ora e Firma Vettore Intermedio

Data, Ora Firma Vettore Finale

Data, Ora Firma Riceven.Inter.

Data, Ora Firma Riceven.Finale

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74121 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b> |  | <b>MARANGONI S.p.A.</b><br><br><b>VIA DEL GARDA, 6</b><br><b>ROVERETO 38068 TN</b><br><b>P.I. 00125560227 C.F. 00125560227</b><br><b>Tel: 0464301111 Fax: 0464436169</b><br><b>E-mail: marangoni@marangoni.com</b> |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                    |  |

|                           |                                                                                                                            |                             |                                  |               |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| <b>Vostro Riferimento</b> | <b>Contratto</b> Gara 002/17 Pneumat - Del. C.d.A. 29 del 04/07/17<br><b>Prov. Aut.</b> Delib. C.d.A. n° 29 del 04/07/2017 | <b>Data Doc.</b> 16/11/2020 | <b>Numero Documento</b> MA001373 | <b>Pag.</b> 1 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|

|                              |                        |                            |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Causale</b> AS@           | <b>Acquisti scorte</b> | <b>Termini di consegna</b> |
| <b>CIG</b> 6993801B27        | <b>Pagamento</b>       | BONIFICO 60 GG DF          |
| <b>Commento:</b>             |                        |                            |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b> |                        |                            |
| <b>Trasporto a cura del:</b> |                        |                            |

| Articolo       | Cat.             | Descrizione                          | U.M.    | Qta    | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------------|------------------|--------------------------------------|---------|--------|----------|--------|--------------|
| <b>Interno</b> | <b>Fornitore</b> |                                      |         |        |          |        |              |
| 00005574       | URBAN MAX NCD    | MAR PNEUMATICO GOODYEAR 455/45 R22.5 | PZ 943  | 12,00° | 458,9500 |        | 5.507,40     |
| 00961661       | KANA HU 301      | MAR PNEUMATICO 275/70 R22.5          | NR 2+28 | 30,00° | 199,2500 |        | 5.977,50     |
| 00004234       |                  | CONTRIBUTO AMBIENTALE                | PZ      | 12,00  | 15,5000  |        | 186,00       |
| 00004234       |                  | CONTRIBUTO AMBIENTALE                | PZ 2+   | 30,00  | 15,5000  |        | 465,00       |

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                              | Alliquota     | Imponibile  | Imposta    | Totale      |
|------|------------------------------------------|---------------|-------------|------------|-------------|
| SP22 | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14 | 22,00         | € 12.135,90 | € 2.669,90 | € 14.805,80 |
|      |                                          | <b>Totali</b> | € 12.135,90 | € 2.669,90 | € 14.805,80 |

|                    |                      |                       |                        |                |
|--------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| <br>Il compilatore | <br>Resp. unità A.C. | <br>Direttore Tecnico | <br>Direttore Generale | <br>PRESIDENTE |
|--------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|

|                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74121 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b> |  | <b>MARANGONI S.p.A.</b><br><b>VIA DEL GARDA, 6</b><br><b>ROVERETO 38068 TN</b><br><b>P.I. 00125560227 C.F. 00125560227</b><br><b>Tel: 0464301111 Fax: 0464436169</b><br><b>E-mail: marangoni@marangoni.com</b> |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                |  |

|                           |                                                                              |                             |                                  |               |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| <b>Vostro Riferimento</b> | <b>Contratto</b> Gara 002/17 Pneumat - Del.                                  | <b>Data Doc.</b> 31/10/2020 | <b>Numero Documento</b> MA001263 | <b>Pag.</b> 1 |
|                           | <b>Provv. Aut.</b> C.d.A. 29 del 04/07/17 Delib. C.d.A. n° 29 del 04/07/2017 |                             |                                  |               |

|                              |                        |                            |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Causale</b> AS@           | <b>Acquisti scorte</b> | <b>Termini di consegna</b> |
| <b>CIG</b> 6993801B27        |                        | <b>Pagamento</b>           |
| <b>Commento:</b>             |                        |                            |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b> |                        |                            |
| <b>Trasporto a cura del:</b> |                        |                            |

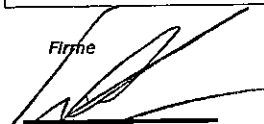
| Articolo | Cat.      | Descrizione               | U.M. | Qta   | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------|-----------|---------------------------|------|-------|----------|--------|--------------|
| Interno  | Fornitore |                           |      |       |          |        |              |
| 00006171 | KANA 218  | MAR PNEUMATICO 225/75 R16 | PZ   | 20,00 | 59,1500  |        | 1.183,00     |

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 pagamenti. 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                              | Alliquota | Imponibile | Imposta  | Totale     |
|------|------------------------------------------|-----------|------------|----------|------------|
| SP22 | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14 | 22,00 €   | 1.183,00   | € 260,26 | € 1.443,26 |
|      | <b>Totali</b>                            | €         | 1.183,00   | € 260,26 | € 1.443,26 |

|                             |                      |                       |                        |                |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| Firma<br><br>Il compilatore | <br>Resp. unità A.C. | <br>Direttore Tecnico | <br>Direttore Generale | <br>PRESIDENTE |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                |                 |               |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------------|
| <b>Azienda Mobilita Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74121 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               | <b>MARANGONI S.p.A.</b><br><br><b>VIA DEL GARDA, 6</b><br><b>ROVERETO 38068 TN</b><br><b>P.I. 00125560227 C.F. 00125560227</b><br><b>Tel: 0464301111 Fax: 0464436169</b><br><b>E-mail: marangoni@marangoni.com</b> |                                                    |                |                 |               |                     |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                |                 |               |                     |
| <b>Vostro Riferimento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Contratto</b> Gara 002/17 Pneumat - Del.<br><b>Prov. Aut.</b> C.d.A. 29 del 04/07/17<br>Delib. C.d.A. n° 29 del 04/07/2017 | <b>Data Doc.</b> 27/01/2021                                                                                                                                                                                        | <b>Numero Documento</b> ORF000015<br><b>Pag.</b> 1 |                |                 |               |                     |
| <b>Causale</b> AS@ <b>Acquisti scorte</b> <b>Termini di consegna</b><br><b>CIG</b> 6993801B27 <b>Pagamento</b> BONIFICO 60 GG DF<br><b>Commento:</b><br><b>Indirizzo Spedizione:</b><br><b>Trasporto a cura del:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                |                 |               |                     |
| <b>Articolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Cat.</b>                                                                                                                   | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>U.M.</b>                                        | <b>Qta</b>     | <b>Valore €</b> | <b>Sconto</b> | <b>Imponibile €</b> |
| <b>Interno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Fornitore</b>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                |                 |               |                     |
| 00004234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                               | CONTRIBUTO AMBIENTALE<br>RIF MA0001283<br>RIF DDT 20110008662 DEL04/11/2020<br>RIF FT 201100005862                                                                                                                 | PZ                                                 | 20,00          | 2,2000          |               | 44,00               |
| 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.<br>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. |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                |                 |               |                     |
| <b>IVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Descrizione</b>                                                                                                            | <b>Aliquota</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>Imponibile</b>                                  | <b>Imposta</b> | <b>Totale</b>   |               |                     |
| SP22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14                                                                                      | 22,00                                                                                                                                                                                                              | € 44,00                                            | € 9,68         | € 53,68         |               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               | <b>Totali</b>                                                                                                                                                                                                      | € 44,00                                            | € 9,68         | € 53,68         |               |                     |

|                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma<br><br>Il compilatore | <br>Resp. unità A.C. | <br>Direttore Tecnico | <br>Direttore Generale | <br>PRESIDENTE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4470782519 Data SDI: 02/02/2021 03:51

Formato Trasmissione: FP12

| Mittente                                                                                                                                                               | Destinatario                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Marangoni SpA</b><br>Via del Garda, 6<br>38068 - Rovereto - TN - IT<br>P.IVA: IT00125560227<br>Cod. Fiscale: 00125560227<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AMAT S.P.A.</b><br>VIA C. BATTISTI N. 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |            |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|
| Natura Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Numero       | Data       | Importo Totale |
| Fattura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 211100000190 | 2021-01-29 | EUR 15.670,29  |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |            |                |
| PROCEDURA APERTA N.002/2017<br>CIG 6993801B27<br>ORDINE N. MA001602 DEL 29/12/2020<br>COD. ARTICOLO: 00006171 / 00004234<br><br>ORARI PER RITIRO/CONSEGNA: 08:00-12:00 / 14:30-16:30<br>Ref. Ing. Pellicoro 348 4913604<br><br>PROCEDURA APERTA N.002/2017<br>CIG 6993801B27<br>ORDINE N. MA000054 DEL 13/01/2021<br>CODICE ARTICOLO: 00961661 - NR 30<br>CODICE ARTICOLO: 00664411 - NR 20<br>CODICE ARTICOLO: 00004234 - NR 50<br><br>ORARI PER RITIRO/CONSEGNA: 08:00-12:00 / 14:30-16:30<br>Ref. Ing. Pellicoro 348 4913604 |              |            |                |

| Dati ordine acquisto              |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Ord.MA001602 Data Ord. 2021-01-07 | CIG 6993801B27 |
| Ord.MA000054 Data Ord. 2021-01-18 | CIG 6993801B27 |

| Dati DDT                             |  |
|--------------------------------------|--|
| DDT 211100000001 Data DDT 2021-01-07 |  |
| DDT 211100000318 Data DDT 2021-01-18 |  |

| Dettaglio linee Fattura |             |      |      |              |            |     |
|-------------------------|-------------|------|------|--------------|------------|-----|
| Articolo                | Descrizione | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |

| Articolo                  | Descrizione                                                                                                                                                                                                       | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| 4604278000357<br>40111000 | COP 225/75R16 218; Efficienza consumi:F - Aderenza sul bagnato:B - Rumorosità:76dB Fuel efficiency:F - Wet grip:B - External rolling noise:76dB<br>DDT 211100000001 Data DDT 2021-01-07                           | NR   | 20   | 59,15        | 1.183,00   | 22 % |
|                           | ECOPNEUS TYRES CAT. P5<br>DDT 211100000001 Data DDT 2021-01-07                                                                                                                                                    | NR   | 20   | 4,70         | 94,00      | 22 % |
| 4604727000167<br>40112010 | COP 275/70R22.5 NU301 148/145 J (152/148 E); Efficienza consumi:D - Aderenza sul bagnato:B - Rumorosità:74dB Fuel efficiency:D - Wet grip:B - External rolling noise:74dB<br>DDT 211100000318 Data DDT 2021-01-18 | NR   | 30   | 199,25       | 5.977,50   | 22 % |
| 4604727000440<br>40112010 | COP 315/60R22.5 NF201+TL 152L KAMA; Efficienza consumi:C - Aderenza sul bagnato:C - Rumorosità:74dB Fuel efficiency:C - Wet grip:C - External rolling noise:74dB<br>DDT 211100000318 Data DDT 2021-01-18          | NR   | 20   | 243,25       | 4.865,00   | 22 % |
|                           | ECOPNEUS TYRES CAT. M7<br>DDT 211100000318 Data DDT 2021-01-18                                                                                                                                                    | NR   | 50   | 14,50        | 725,00     | 22 % |

#### Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 12.844,50  | 2.825,79 |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |               |          |      |
|                      | Bonifico | 2021-03-31    | EUR 15.670,29 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04911590281 - Progressivo Invio: MTW0019881

Versione Style 2.8.2

*DDT INCONGRUO*

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| RIC                           | N.IVA 335 |
| DATA DI REGISTR. 10 FEB. 2021 |           |



MARANGONI SPA - Via del Garda 6, I-38068 Rovereto (TN) Tel +39 0464.301111 Fax +39 0464.436169  
Stab.Ferentino St.Comun. ASI 1/S,10-14 I-03013 Ferentino (FR) Tel +39 0775.80061 Fax +39 0775.223687  
Capitale Sociale Euro 20.000.000,00 I.v. - R.E.A. TRENTO 69840 - C.F. e P. IVA IT00125560227

## FATTURA

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| FATTURA         | V11 211100000190 |
| Dt. fattura     | 29/01/21         |
| Cod. cli.       | 061650           |
| Vs. N. Reg. IVA | IT00146330733    |
| Divisione       | 0370             |
|                 | AG_1558          |

Ind. cons.

AMAT S.P.A.  
VIA C. BATTISTI N. 657  
TA 74121 TARANTO  
IT Italy

AMAT S.P.A.  
VIA C. BATTISTI N. 657  
TA 74121 TARANTO  
IT Italy

Condiz. pag. Bonif. Banc.60gg dffm  
Resa Free Carrier

Ai sensi di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Vendita di Marangoni, da intendersi qui integralmente richiamate, Marangoni resterà proprietaria dei prodotti oggetto della presente fattura sino a quando l'Acquirente non avrà provveduto al pagamento integrale :  
a) del prezzo (oltre IVA) nonché b) di ogni altra somma dall'Acquirente dovuta a Marangoni a qualunque altro titolo

Ai sensi di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Vendita di Marangoni, da intendersi qui integralmente richiamate, Marangoni resterà proprietaria dei prodotti oggetto della presente fattura sino a quando l'Acquirente non avrà provveduto al pagamento integrale :  
a) del prezzo (oltre IVA) nonché b) di ogni altra somma dall'Acquirente dovuta a Marangoni a qualunque altro titolo

| Art. | Quantità U.M. | Pr. | Sc. | IMP. | Iva |
|------|---------------|-----|-----|------|-----|
|------|---------------|-----|-----|------|-----|

Doc. di Trasporto N. 211100000001 del 07/01/21

Vostro nr. ord.MA001602

|                                                                 |       |        |              |
|-----------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|
| 504KACABC-M1A (5015297/10)                                      | 20 NR | 59,150 | 1183,00 VV22 |
| COP 225/75R16 218                                               |       |        |              |
| Classe di efficienza nei consumi : F                            |       |        |              |
| Classe di aderenza sul bagnato : B                              |       |        |              |
| Livello di rumorosità in dB : 76                                |       |        |              |
| Categoria contributo ambientale : P5                            |       |        |              |
| Efficienza consumi:F - Aderenza sul bagnato:B - Rumorosità:76dB |       |        |              |
| Fuel efficiency:F - Wet grip:B - External rolling noise:76dB    |       |        |              |

## DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI FISCALI

CONTR.AMBIENTALE ASSOLTO AI SENSI DELL'ART.228 DgL 152/2006

| Categoria Merceologica     | Pezzi | Contributo Unitario | Contributo Totale |
|----------------------------|-------|---------------------|-------------------|
| 99999998E-M1A (5015297/30) | 20 NR | 4,700               | 94,00 VV22        |
| OPNEUS TYRES CAT. P5       |       |                     |                   |

Doc. di Trasporto N. 211100000318 del 18/01/21

Vostro nr. ord.MA000054

|                                                                 |       |         |              |
|-----------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------|
| 506133030-M1A (5100496/10)                                      | 30 NR | 199,250 | 5977,50 VV22 |
| COP 275/70R22.5 NU301 148/145 J (152/148 E)                     |       |         |              |
| Categoria contributo ambientale : M7                            |       |         |              |
| Efficienza consumi:D - Aderenza sul bagnato:B - Rumorosità:74dB |       |         |              |
| Fuel efficiency:D - Wet grip:B - External rolling noise:74dB    |       |         |              |
| 506KAEAB7-M1A (5100496/20)                                      | 20 NR | 243,250 | 4865,00 VV22 |
| COP 315/60R22.5 NF201+TL 152L KAMA                              |       |         |              |

# MARANGONI

MARANGONI SPA - Via del Garda 6, I-38068 Rovereto (TN) Tel +39 0464.301111 Fax +39 0464.436169  
Stab.Ferentino St.Comun. ASI 1/S,10-14 I-03013 Ferentino (FR) Tel +39 0775.80061 Fax +39 0775.223687  
Capitale Sociale Euro 20.000.000,00 I.v. - R.E.A. TRENTO 69849 - C.F. e P. IVA IT00125560227

## FATTURA

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| FATTURA         | V11 211100000190 |
| Dt. fattura     | 29/01/21         |
| Cod. cli.       | 061650           |
| Vs. N. Reg. IVA | IT00146330733    |
| Divisione       | 0370             |
|                 | AG_1S58          |

Ind. cons.

AMAT S.P.A.  
VIA C. BATTISTI N. 657  
TA 74121 TARANTO  
IT Italy

AMAT S.P.A.  
VIA C. BATTISTI N. 657  
TA 74121 TARANTO  
IT Italy

Condiz. pag. Bonif. Banc.60gg dffm  
Resa Free Carrier

Ai sensi di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Vendita di Marangoni, da intendersi qui integralmente richiamate, Marangoni resterà proprietaria dei prodotti oggetto della presente fattura sino a quando l'Acquirente non avrà provveduto al pagamento integrale :  
a) del prezzo (oltre IVA) nonchè b) di ogni altra somma dall'Acquirente dovuta a Marangoni a qualunque altro titolo

Ai sensi di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Vendita di Marangoni, da intendersi qui integralmente richiamate, Marangoni resterà proprietaria dei prodotti oggetto della presente fattura sino a quando l'Acquirente non avrà provveduto al pagamento integrale :  
a) del prezzo (oltre IVA) nonchè b) di ogni altra somma dall'Acquirente dovuta a Marangoni a qualunque altro titolo

| Art. | Quantità U.M. | Pr. | Sc. | IMP. | Iva |
|------|---------------|-----|-----|------|-----|
|------|---------------|-----|-----|------|-----|

Categoria contributo ambientale : M7  
Efficienza consumi:C - Aderenza sul bagnato:C - Rumorosità:74dB  
Fuel efficiency:C - Wet grip:C - External rolling noise:74dB

|                      |              |       |        |        |      |
|----------------------|--------------|-------|--------|--------|------|
| 99999998G-M1A        | (5100496/30) | 50 NR | 14,500 | 725,00 | VV22 |
| OPNEUS TYRES CAT. M7 |              |       |        |        |      |

PROCEDURA APERTA N.002/2017

CIG 6993801B27

ORDINE N° MA000054 DEL 13/01/2021

CODICE ARTICOLO: 00961661 - NR 30

CODICE ARTICOLO: 00664411 - NR 20

CODICE ARTICOLO: 00004234 - NR 50

ORARI PER RITIRO/CONSEGNA: 08:00-12:00 / 14:30-16:30

Ref. Ing. Pellicoro 348 4913604

## DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI FISCALI

|              |    |         |
|--------------|----|---------|
| Totale colli | No | 52,00   |
| Peso Netto   | kg | 3065,66 |
| Peso Lordo   | kg | 3065,66 |

|      |          |      |                   |
|------|----------|------|-------------------|
| Rata | Nota     | Val. | Importo Scadenza  |
| 1    | Rata CLI | EUR  | 15670,29 31/03/21 |

| Articolo IVA                  | Codice  | % | Impon. IVA | Valore IVA |
|-------------------------------|---------|---|------------|------------|
| IVA 22% IN SOSP. ART.17-TVV22 | 22,0000 | ( | ) EUR      | 12844,50   |
|                               |         |   |            | 2825,79    |

\*\* CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO \*\*

|              |                  |          |                    |
|--------------|------------------|----------|--------------------|
| Spese Ammin. | Tot. IVA esclusa | Tot. IVA | Imp. fattura scad. |
|              | 12844,50         | 2825,79  | EUR 15670,29       |

\*\* SCISSIONE DEI PAGAMENTI CON IVA VS CARICO: 2825,79 NETTO A PAGARE: 12844,50

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4470782519 Data SDI: 02/02/2021 03:51

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                        | Destinatario                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marangoni SpA<br>Via del Garda, 6<br>38068 - Rovereto - TN - IT<br>P.IVA: IT00125560227<br>Cod. Fiscale: 00125560227<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AMAT S.P.A.<br>VIA C. BATTISTI N. 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero       | Data       | Importo Totale |
|------------------|--------------|------------|----------------|
| Fattura          | 211100000190 | 2021-01-29 | EUR 15.670,29  |

## Causale

PROCEDURA APERTA N.002/2017

CIG 6993801B27

ORDINE N. MA001602 DEL 29/12/2020

COD. ARTICOLO: 00006171 / 00004234

ORARI PER RITIRO/CONSEGNA: 08:00-12:00 / 14:30-16:30

Ref. Ing. Pellicoro 348 4913604

PROCEDURA APERTA N.002/2017

CIG 6993801B27

ORDINE N. MA000054 DEL 13/01/2021

CODICE ARTICOLO: 00961661 - NR 30

CODICE ARTICOLO: 00664411 - NR 20

CODICE ARTICOLO: 00004234 - NR 50

ORARI PER RITIRO/CONSEGNA: 08:00-12:00 / 14:30-16:30

Ref. Ing. Pellicoro 348 4913604

## Dati ordine acquisto

Ord.MA001602 Data Ord. 2021-01-07 CIG 6993801B27

Ord.MA000054 Data Ord. 2021-01-18 CIG 6993801B27

## Dati DDT

DDT 211100000001 Data DDT 2021-01-07

DDT 211100000318 Data DDT 2021-01-18

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|----------|-------------|------|------|--------------|------------|-----|
|----------|-------------|------|------|--------------|------------|-----|

|                                                                               |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI</b><br>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 |
| <b>IL RESP. UNITA' CONTRATTI</b><br>per supervisione                          |                        |
| DATA                                                                          | FIRMA                  |

|                                                                    |                        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO RAGIONERIA</b><br>verifica dati contabili               |                        |
| data scadenza pagamento indicata in fattura _____                  |                        |
| data scadenza di pagamento presunta _____                          |                        |
| DATA                                                               | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| <b>IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO</b><br>per supervisione |                        |
| DATA                                                               | FIRMA                  |

|                                                                       |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA</b><br>verifica dati tecnici |       |
| Data scadenza pagamento _____                                         |       |
| DATA                                                                  | FIRMA |

|                                                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| <b>UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b><br>verifica conferimento incarico |       |
| Conferimento del ..... Prot. ....                               |       |
| <b>IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b>                           |       |
| DATA                                                            | FIRMA |

|                                                                                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO PERSONALE</b><br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
| Data scadenza pagamento _____                                                       |                        |
| DATA                                                                                | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| <b>IL RESP. UNITA' PERSONALE</b><br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                                | FIRMA                  |

|                                                                                    |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO MAGAZZINO</b><br>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 |
| <b>IL RESP. UNITA' TECNICA</b><br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                               | FIRMA DEL RESPONSABILE |

|                                                               |                        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO TECNICO</b><br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
| Data scadenza pagamento _____                                 |                        |
| DATA                                                          | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| <b>IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA</b><br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                          | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

| Articolo                  | Descrizione                                                                                                                                                                                                            | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| 4604278000357<br>40111000 | COP 225/75R16 218; Efficienza consumi:F - Aderenza sul bagnato:B - Rumorosità:00E0:76dB Fuel efficiency:F - Wet grip:B - External rolling noise:76dB<br>DDT 211100000001 Data DDT 2021-01-07                           | NR   | 20✓  | 59,15        | 1.183,00   | 22 % |
|                           | ECOPNEUS TYRES CAT. P5<br>DDT 211100000001 Data DDT 2021-01-07                                                                                                                                                         | NR   | 20✓  | 4,70         | 94,00      | 22 % |
| 4604727000167<br>40112010 | COP 275/70R22.5 NU301 148/145 J (152/148 E); Efficienza consumi:D - Aderenza sul bagnato:B - Rumorosità:00E0:74dB Fuel efficiency:D - Wet grip:B - External rolling noise:74dB<br>DDT 211100000318 Data DDT 2021-01-18 | NR   | 30✓  | 199,25       | 5.977,50   | 22 % |
| 4604727000440<br>40112010 | COP 315/60R22.5 NF201+TL 152L KAMA; Efficienza consumi:C - Aderenza sul bagnato:C - Rumorosità:00E0:74dB Fuel efficiency:C - Wet grip:C - External rolling noise:74dB<br>DDT 211100000318 Data DDT 2021-01-18          | NR   | 20✓  | 243,25       | 4.865,00   | 22 % |
|                           | ECOPNEUS TYRES CAT. M7<br>DDT 211100000318 Data DDT 2021-01-18                                                                                                                                                         | NR   | 50✓  | 14,50        | 725,00     | 22 % |

#### Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 12.844,50  | 2.825,79 |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----------|------|
| Pagamento completo   | Bonifico | 2021-03-31    | EUR 15.670,29 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04911590281 - Progressivo Invio: MTW0019881

Versione Style 2.8.2

DDT INCONFERNO  
335  
DATA DI REGISTR. 10 FEB. 2021

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione ordine e contratto |                       |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Contr. Rep. n°                                                         | del                   |
| Conv. n°                                                               | del                   |
| Determ. A.D. n°                                                        | del                   |
| Delib. C.A. n° 29                                                      | del 04/07/2017        |
| Data scadenza pagamento 29/03/2021                                     |                       |
| DATA<br>13 FEB. 2021                                                   | LADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                          |                       |
| DATA<br>04 MAR. 2021                                                   | FIRMA                 |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA<br>13 FEB. 2021                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA<br>19-05-2021                                          | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

# MARANGONI

MARANGONI SPA - Via del Garda 6, I-38068 Rovereto (TN) Tel +39 0464.301111 Fax +39 0464.436169  
Slab.Ferentino SLComun. ASI 1/S,10-14 I-03013 Ferentino (FR) Tel +39 0775.80061 Fax +39 0775.223687

## DOC. TRASPORTO SCHEDA DI TRASPORTO

Nr. doc. trasp. 11/211100000001  
Data Sped 07/01/21

Merce: Pneumatici/Manuf.in gomma  
Modalità trasporto By truck  
Resa Free Carrier  
Causale Trasporto: Sales  
Nostro rif. AM Meta

### LUOGO DI CARICO/CARICATORE

Marangoni S.p.A.  
Magazzino di Rovereto  
Via del Garda, 6  
Rovereto

### LUOGO DI SCARICO INTERMEDIO

### LUOGO DI SCARICO FINALE

AMAT S.P.A.  
VIA C. BATTISTI N. 657  
TARANTO TA 74121  
IT00146330733

### COMMITTENTE

Marangoni SpA  
Via del Garda 6  
Rovereto

### VEETTORE INTERMEDIO

### VEETTORE FINALE

BRT S.P.A.  
VIA ENRICO MATTEI, 42  
BOLOGNA BO 40138  
P.I. IT04507990150  
ALBO TRASPORTATORI: MI-0884680-C

### INDIRIZZO DI FATTURAZIONE

Cod. cli. 061650  
AMAT S.P.A.  
VIA C. BATTISTI N. 657  
TA 74121 TARANTO  
IT00146330733

### PROPRIETARIO DELLA MERCE

Marangoni SpA  
Via del Garda 6  
Rovereto

0370  
AG\_1S58

Ord. Riga Art. Quantità U.M. Data sped

PROCEDURA APERTA N.002/2017

CIG 6993801B27

ORDINE N° MA001602 DEL 29/12/2020

COD. ARTICOLO: 00006171 / 00004234

ORARI PER RITIRO/CONSEGNA: 08:00-12:00 / 14:30-16:30

Ref. Ing. Pellicoro 348 4913604

Vostro rif. MA001602

5015297

10 COP 225/75R16 218

504KACABC M1A

Classe di efficienza nei consumi : F

Classe di aderenza sul bagnato : B

Livello di rumorosità in dB : 76

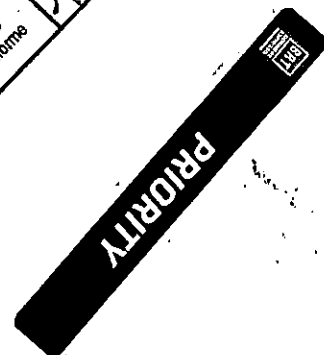
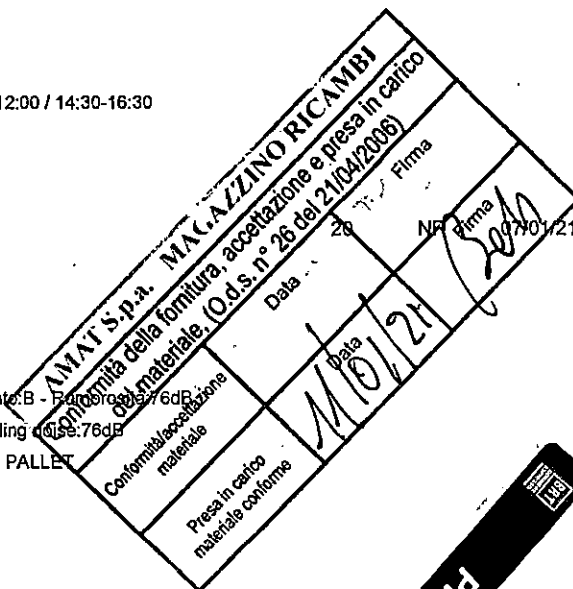
Efficienza consumi: F - Aderenza sul bagnato: B - Rumorosità: 76dB

Fuel efficiency: F - Wet grip: B - External rolling noise: 76dB

Totale colli No: 2 PALLET

Peso netto kg: 354

Peso lordo kg: 354



### LUOGO E DATA COMPILAZIONE:

Luogo e data: Rovereto 07/01/21

Dati Compilatore: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Data, Ora e Firma Vettore Intermedio

Data, Ora Firma Vettore Finale

Data, Ora Firma Riceven.Inter.

Data, Ora Firma Riceven.Finale

## DOC. TRASPORTO SCHEDA DI TRASPORTO

Nr. doc. trasp. 11\_211100000318  
 Data Sped 18/01/21

Merce: Pneumatici/Manuf.in gomma  
 Modalità trasporto By truck  
 Resa Free Carrier  
 Causale Trasporto: Sales  
 Nostro rif. AM Meta

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LUOGO DI CARICO/CARICATORE</b><br>Marangoni S.p.A.<br>Magazzino di Rovereto<br>Via del Garda, 6<br>Rovereto                     | <b>LUOGO DI SCARICO INTERMEDIO</b><br>CEVA LOGISTICS IT-HUB SOMAGLIA<br>MODULO C2 - C/O RIBALTA, 19<br>S.S. 234 KM 38.5<br>LO SOMAGLIA 26867 | <b>LUOGO DI SCARICO FINALE</b><br>AMAT S.P.A.<br>VIA C. BATTISTI N. 657<br>TARANTO TA 74121<br>IT00146330733 |
| <b>COMMITTENTE</b><br>Marangoni SpA<br>Via del Garda 6<br>Rovereto                                                                 | <b>VEETTORE INTERMEDIO</b>                                                                                                                   | <b>VEETTORE FINALE</b><br>CEVA LOGISTICS IT-HUB SOMAGLIA                                                     |
| <b>INDIRIZZO DI FATTURAZIONE</b><br>Cod. cli. 061650<br>AMAT S.P.A.<br>VIA C. BATTISTI N. 657<br>TA 74121 TARANTO<br>IT00146330733 | <b>PROPRIETARIO DELLA MERCE</b><br>Marangoni SpA<br>Via del Garda 6<br>Rovereto                                                              | 0370<br>AG_1S58                                                                                              |

Ord. Riga Art. Quantità U.M. Data sped

PROCEDURA APERTA N.002/2017  
 CIG 6993801B27  
 ORDINE N° MA000054 DEL 13/01/2021  
 CODICE ARTICOLO: 00981661 - NR 30  
 CODICE ARTICOLO: 00664411 - NR 20  
 CODICE ARTICOLO: 00004234 - NR 50

ORARI PER RITIRO/CONSEGNA: 08:00-12:00 / 14:30-18:30  
 Ref. Ing. Pellicoro 348 4913604  
 Vostro rif. MA000054

5100496 10 COP 275/70R22.5 NU301 148/145 J (152/148 E) 30 NR 18/01/21  
 506133030 M1A

Efficienza consumi:D - Aderenza sul bsgnato:B - Rumorosità:74dB  
 Fuel efficiency:D - Wet grip:B - External rolling noise:74dB

5100496 20 COP 315/60R22.5 NF201+TL 152L KAMA 20 NR 18/01/21  
 506KAEAB7 M1A

Efficienza consumi:C - Aderenza sul bagnato:C - Rumorosità:74dB  
 Fuel efficiency:C - Wet grip:C - External rolling noise:74dB

Totale colli No: 50 RINFUSA  
 Peso netto kg: 2711  
 Peso lordo kg: 2711

**AMAT S.p.A. - SERVIZIO RICAMBI**  
 (Autenticità della fattura e ricevuta e presa in carico  
 del cliente (Leg. 26 del 28/02/2006))

|                                                 |         |       |
|-------------------------------------------------|---------|-------|
| Carica e scarica<br>mercato                     | Libro   | Firma |
| Messa in carico<br>e presa in carico all'ordine | 21-1-21 | Firma |

### LUOGO E DATA COMPILAZIONE:

Luogo e data: \_\_\_\_\_ Rovereto 18/01/21

Dati Compilatore: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Data, Ora e Firma Vettore Intermedio

Data, Ora Firma Vettore Finale

Data, Ora Firma Riceven.Inter.

Data, Ora Firma Riceven.Finale

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74121 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b> |  | <b>MARANGONI S.p.A.</b><br><br><b>VIA DEL GARDA, 6</b><br><b>ROVERETO 38068 TN</b><br><b>P.I. 00125560227 C.F. 00125560227</b><br><b>Tel: 0464301111 Fax: 0464436169</b><br><b>E-mail: marangoni@marangoni.com</b> |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                    |  |

|                           |                                                                                                                                |                             |                                  |               |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| <b>Vostro Riferimento</b> | <b>Contratto</b> Gara 002/17 Pneumat - Del.<br>C.d.A. 29 del 04/07/17<br><b>Provv. Aut.</b> Delib. C.d.A. n° 29 del 04/07/2017 | <b>Data Doc.</b> 13/01/2021 | <b>Numero Documento</b> MA000054 | <b>Pag.</b> 1 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|

|                              |                        |                            |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Causale</b> AS@           | <b>Acquisti scorte</b> | <b>Termini di consegna</b> |
| <b>CIG</b> 6993801B27        | <b>Pagamento</b>       | Bonifico su ns. c/c        |
| <b>Commento:</b>             |                        |                            |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b> |                        |                            |
| <b>Trasporto a cura del:</b> |                        |                            |

| Articolo | Cat.         | Descrizione                                             | U.M. | Qta   | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------|--------------|---------------------------------------------------------|------|-------|----------|--------|--------------|
| Interno  | Fornitore    |                                                         |      |       |          |        |              |
| 0961661  | KANA HU 301  | MAR PNEUMATICO 275/70 R22.5                             | NR   | 30,00 | 199,2500 |        | 5.977,50     |
| 00664411 | KANA NF 201+ | MAR PNEUMATICO 315/60 R22.5                             | NR   | 20,00 | 243,2500 |        | 4.865,00     |
| 00004234 | 1            | CO.AP CONTRIBUTO AMBIENTALE ART 228 DL152/06 PNEUMATICI | PZ   | 50,00 | 18,4000  |        | 920,00       |

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.

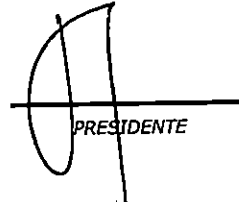
| IVA  | Descrizione                              | Aliquota | Imponibile  | Imposta    | Totale      |
|------|------------------------------------------|----------|-------------|------------|-------------|
| SP22 | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14 | 22,00    | € 11.762,50 | € 2.587,75 | € 14.350,25 |
|      | <b>Totale</b>                            |          | € 11.762,50 | € 2.587,75 | € 14.350,25 |

**Ufficio Magazzino**  
**Il collaboratore d'ufficio**  
**Antonio BATTISTA**  
 Il compilatore

  
 Resp. unità A.C.

  
 Direttore Tecnico

  
 Direttore Generale

  
 PRESIDENTE

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74121 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b> |  | <b>MARANGONI S.p.A.</b><br><br><b>VIA DEL GARDA, 6</b><br><b>ROVERETO 38068 TN</b><br><b>P.I. 00125560227 C.F. 00125560227</b><br><b>Tel: 0464301111 Fax: 0464436169</b><br><b>E-mail: marangoni@marangoni.com</b> |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                    |  |

| Vostro Riferimento | Contratto                                                                                              | Data Doc.  | Numero Documento | Pag. |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------|
|                    | Gara 002/17 Pneumat - Del.<br>C.d.A. 29 del 04/07/17<br>Prov. Aut. Dell'b. C.d.A. n° 29 del 04/07/2017 | 29/12/2020 | MA001602         | 1    |

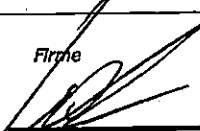
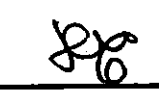
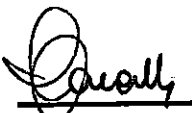
|                              |                        |                            |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Causale</b> AS@           | <b>Acquisti scorte</b> | <b>Termini di consegna</b> |
| <b>CIG</b> 6993801B27        | <b>Pagamento</b>       | <b>BONIFICO 60 GG DF</b>   |
| <b>Commento:</b>             |                        |                            |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b> |                        |                            |
| <b>Trasporto a cura del:</b> |                        |                            |

| Articolo       | Cat.             | Descrizione           | U.M. | Qta   | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------------|------------------|-----------------------|------|-------|----------|--------|--------------|
| <b>Interno</b> | <b>Fornitore</b> |                       |      |       |          |        |              |
| 00006171       | KANA 218         | PNEUMATICO 225/75 R16 | PZ   | 20,00 | 59,1500  |        | 1.183,00     |
| 00004234       |                  | CONTRIBUTO AMBIENTALE | PZ   | 20,00 | 15,5000  |        | 310,00       |

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                                 | Aliquota | Imponibile | Imposta  | Totale     |
|------|---------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|
| SP22 | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B<br>L.23-12-14 | 22,00    | € 1.493,00 | € 328,46 | € 1.821,46 |
|      | <b>Totali</b>                               |          | € 1.493,00 | € 328,46 | € 1.821,46 |

|                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Il compilatore</b> | <br><b>Resp. unità A.C.</b> | <br><b>Direttore Tecnico</b> | <br><b>Direttore Generale</b> | <br><b>PRESIDENTE</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**FATTURAELETTRONICA**

Id SDI: 4273695025 Data SDI: 25/12/2020 04:26

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                               | Destinatario                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Marangoni SpA</b><br>Via del Garda, 6<br>38068 - Rovereto - TN - IT<br>P.IVA: IT00125560227<br>Cod. Fiscale: 00125560227<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AMAT S.P.A.</b><br>VIA C. BATTISTI N. 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |            |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|
| Natura Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Numero       | Data       | Importo Totale |
| Fattura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 201100006472 | 2020-12-23 | EUR 4.191,92   |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |            |                |
| PROCEDURA APERTA N.002/2017<br>CIG 6993801B27<br>ORDINE N. MA001373 DEL 16/11/2020<br>COD. ARTICOLO: 00005574 - 00004234 QU. 12<br>COD. ARTICOLO: 00961661 - 00004234 QU. 30<br><br>ORARI PER RITIRO/CONSEGNA: 08:00-12:00 / 14:30-16:30<br>Ref. Ing. Pellicoro 348 4913604<br>PROCEDURA APERTA N.002/2017<br>CIG 6993801B27<br>ORDINE N. MA001543 DEL 15/12/2020<br>COD. ARTICOLO: 00961661 - 00004234<br><br>ORARI PER RITIRO/CONSEGNA: 08:00-12:00 / 14:30-16:30<br>Ref. Ing. Pellicoro 348 4913604 |              |            |                |

| Dati ordine acquisto                             |
|--------------------------------------------------|
| Ord.MA001373 Data Ord. 2020-11-19 CIG 6993801B27 |
| Ord.MA001543 Data Ord. 2020-12-16 CIG 6993801B27 |

| Dati DDT                             |
|--------------------------------------|
| DDT 201100010052 Data DDT 2020-12-14 |
| DDT 201100010190 Data DDT 2020-12-16 |

| Dettaglio linee Fattura |             |      |      |              |            |     |
|-------------------------|-------------|------|------|--------------|------------|-----|
| Articolo                | Descrizione | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |

| Articolo                  | Descrizione                                                                                                                                                                                                       | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| 4604727000167<br>40112010 | COP 275/70R22.5 NU301 148/145 J (152/148 E); Efficienza consumi:D - Aderenza sul bagnato:B - Rumorosità:74dB Fuel efficiency:D - Wet grip:B - External rolling noise:74dB<br>DDT 201100010052 Data DDT 2020-12-14 | NR   | 2    | 199,25       | 398,50     | 22 % |
|                           | z ECOPNEUS TYRES CAT. C2<br>DDT 201100010052 Data DDT 2020-12-14                                                                                                                                                  | NR   | 2    | 15,50        | 31,00      | 22 % |
| 4604727000167<br>40112010 | COP 275/70R22.5 NU301 148/145 J (152/148 E); Efficienza consumi:D - Aderenza sul bagnato:B - Rumorosità:74dB Fuel efficiency:D - Wet grip:B - External rolling noise:74dB<br>DDT 201100010190 Data DDT 2020-12-16 | NR   | 14   | 199,25       | 2.789,50   | 22 % |
|                           | z ECOPNEUS TYRES CAT. C2<br>DDT 201100010190 Data DDT 2020-12-16                                                                                                                                                  | NR   | 14   | 15,50        | 217,00     | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 3.436,00   | 755,92  |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |      |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2021-02-28    | EUR 4.191,92 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04911590281 - Progressivo Invio: MTW0019167

Versione Style 2.8.2

|                  |              |
|------------------|--------------|
| RIC              | N.IVA 3301   |
| DATA DI REGISTR. | 30 DIC. 2020 |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4273695025 Data SDI: 25/12/2020 04:26

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                        | Destinatario                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marangoni SpA<br>Via del Garda, 6<br>38068 - Rovereto - TN - IT<br>P.IVA: IT00125560227<br>Cod. Fiscale: 00125560227<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AMAT S.P.A.<br>VIA C. BATTISTI N. 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |            |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|
| Natura Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Numero       | Data       | Importo Totale |
| Fattura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 201100006472 | 2020-12-23 | EUR 4.191,92   |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |            |                |
| PROCEDURA APERTA N.002/2017<br>CIG 6993801B27<br>ORDINE N. MA001373 DEL 16/11/2020<br>COD. ARTICOLO: 00005574 - 00004234 QU. 12<br>COD. ARTICOLO: 00961661 - 00004234 QU. 30<br><br>ORARI PER RITIRO/CONSEGNA: 08:00-12:00 / 14:30-16:30<br>Ref. Ing. Pellicoro 348 4913604<br>PROCEDURA APERTA N.002/2017<br>CIG 6993801B27<br>ORDINE N. MA001543 DEL 15/12/2020<br>COD. ARTICOLO: 00961661 - 00004234<br><br>ORARI PER RITIRO/CONSEGNA: 08:00-12:00 / 14:30-16:30<br>Ref. Ing. Pellicoro 348 4913604 |              |            |                |

| Dati ordine acquisto               |                |
|------------------------------------|----------------|
| Ord. MA001373 Data Ord. 2020-11-19 | CIG 6993801B27 |
| Ord. MA001543 Data Ord. 2020-12-16 | CIG 6993801B27 |

| Dati DDT         |                     |
|------------------|---------------------|
| DDT 201100010052 | Data DDT 2020-12-14 |
| DDT 201100010190 | Data DDT 2020-12-16 |

| Dettaglio linee Fattura |             |      |      |              |            |     |
|-------------------------|-------------|------|------|--------------|------------|-----|
| Articolo                | Descrizione | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA                                                        | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot.....                         |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

| Articolo                  | Descrizione                                                                                                                                                                                                             | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| 4604727000167<br>40112010 | COP 275/70R22.5 NU301 148/145 J (152/148 E); Efficienza consumi: D - Aderenza sul bagnato: B - Rumorosità: 74dB Fuel efficiency: D - Wet grip: B - External rolling noise: 74dB<br>DDT 201100010052 Data DDT 2020-12-14 | NR   | 2    | 199,25       | 398,50     | 22 % |
|                           | z ECOPNEUS TYRES CAT. C2<br>DDT 201100010052 Data DDT 2020-12-14                                                                                                                                                        | NR   | 2    | 15,50        | 31,00      | 22 % |
| 4604727000167<br>40112010 | COP 275/70R22.5 NU301 148/145 J (152/148 E); Efficienza consumi: D - Aderenza sul bagnato: B - Rumorosità: 74dB Fuel efficiency: D - Wet grip: B - External rolling noise: 74dB<br>DDT 201100010190 Data DDT 2020-12-16 | NR   | 14 ✓ | 199,25 ✓     | 2.789,50   | 22 % |
|                           | z ECOPNEUS TYRES CAT. C2<br>DDT 201100010190 Data DDT 2020-12-16                                                                                                                                                        | NR   | 14 ✓ | 15,50 ✓      | 217,00     | 22 % |

#### Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 3.436,00   | 755,92  |

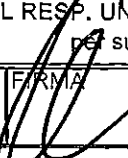
#### Dati pagamento

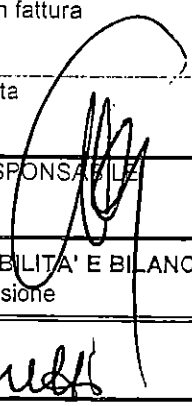
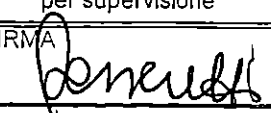
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2021-02-28    | EUR 4.191,92 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04911590281 - Progressivo Invio: MTW0019167

Versione Style 2.8.2

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| RIC                           | N.IVA 3301 |
| DATA DI REGISTR. 30 DIC. 2020 |            |

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contr. Rep. n°                                                          | del                                                                                                         |
| Conv. n°                                                                | del                                                                                                         |
| Determ. A.D. n°                                                         | del                                                                                                         |
| Delib. C.A. n°                                                          | 29 del 04/07/2017                                                                                           |
| Data scadenza pagamento                                                 | 23/02/2021                                                                                                  |
| DATA<br>16 GEN. 2021                                                    | L'ADDETTO AL RISCONTRO<br> |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                                                                                                             |
| DATA<br>16 GEN. 2021                                                    | FIRMA<br>                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                                                                                                               |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                                                                                                               |
| DATA<br>31 DIC. 2020                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE<br> |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                                                                                                               |
| DATA<br>19-05-2021                                          | FIRMA<br>                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

## DOC. TRASPORTO SCHEDA DI TRASPORTO

Nr. doc. trasp. 11 201100010052  
Data Sped 14/12/20

Merce: Pneumatici/Manuf.in gomma  
Modalità trasporto By truck  
Resa Free Carrier  
Causale Trasporto: Sales  
Nostro rif. AM Meta

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LUOGO DI CARICO/CARICATORE</b><br>Marangoni S.p.A.<br>Magazzino di Rovereto<br>Via del Garda, 6<br>Rovereto                     | <b>LUOGO DI SCARICO INTERMEDIO</b><br>CEVA LOGISTICS IT-HUB SOMAGLIA<br>MODULO C2 - C/O RIBALTA, 19<br>S.S. 234 KM 38.5<br>LO SOMAGLIA 26867                     | <b>LUOGO DI SCARICO FINALE</b><br>AMAT S.P.A.<br>VIA C. BATTISTI N. 657<br>TARANTO TA 74121<br>IT00146330733 |
| <b>COMMITTENTE</b><br>Marangoni SpA<br>Via del Garda 6<br>Rovereto                                                                 | <b>VETTORE INTERMEDIO</b><br>C.A.A. SOC. COOP. A.R.L.<br>VIA DELLE GRAZIE,13 ZONA ART.<br>ARCO<br>TN 38062 P.I. IT00334100229<br>ALBO TRAPORTATORI: TN-2052339-R | <b>VETTORE FINALE</b><br>CEVA LOGISTICS IT-HUB SOMAGLIA                                                      |
| <b>INDIRIZZO DI FATTURAZIONE</b><br>Cod. cli. 061650<br>AMAT S.P.A.<br>VIA C. BATTISTI N. 657<br>TA 74121 TARANTO<br>IT00146330733 | <b>PROPRIETARIO DELLA MERCE</b><br>Marangoni SpA<br>Via del Garda 6<br>Rovereto                                                                                  | 0370<br>AG_1S58                                                                                              |

Ord. Riga Art. Quantità U.M. Data sped

PROCEDURA APERTA N.002/2017  
CIG 6993801B27  
ORDINE N° MA001373 DEL 16/11/2020  
COD. ARTICOLO: 00005574 - 00004234 QU. 12  
COD. ARTICOLO: 00961661 - 00004234 QU. 30  
  
ORARI PER RITIRO/CONSEGNA: 08:00-12:00 / 14:30-16:30  
Ref. Ing. Pellicoro 348 4913604  
Vostro rif. MA001373  
5013630 30 COP 275/70R22.5 NU301 148/145 J (152/148 E)  
506133030 M1A  
  
Efficienza consumi:D - Aderenza sul bsgnato:B - Rumorosità:74dB  
Fuel efficiency:D - Wet grip:B - External rolling noise:74dB  
Totale colli No: 2 RINFUSA  
Peso netto kg: 106  
Peso lordo kg: 106

| AMAT S.p.a. MAGAZZINO RIC AMBI                                                                          |                    |                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) |                    |                                                                                                |
| Conformità/accettazione materiale                                                                       | Data<br>16/12/2020 | Firma<br> |
| Presa in carico materiale conforme                                                                      | Data<br>17/12/2020 | Firma<br> |

### LUOGO E DATA COMPILAZIONE:

Luogo e data: \_\_\_\_\_ Rovereto 14/12/20

Dati Compilatore: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Data, Ora e Firma Vettore Intermedio

Data, Ora Firma Vettore Finale

Data, Ora Firma Riceven.Inter.

Data, Ora Firma Riceven.Finale

## DOC. TRASPORTO SCHEDA DI TRASPORTO

Nr. doc. trasp. 11 201100010190  
Data Sped 16/12/20

Merce: Pneumatici/Manuf.in gomma  
Modalità trasporto By truck  
Resa Free Carrier  
Causale Trasporto: Sales  
Nostro rif. AM Meta

### LUOGO DI CARICO/CARICATORE

Marangoni S.p.A.  
Magazzino di Rovereto  
Via del Garda, 6  
Rovereto

### LUOGO DI SCARICO INTERMEDIO

CEVA LOGISTICS IT-HUB SOMAGLIA  
MODULO C2 - C/O RIBALTA, 19  
S.S. 234 KM 38,5  
LO SOMAGLIA 26867

### LUOGO DI SCARICO FINALE

AMAT S.P.A.  
VIA C. BATTISTI N. 657  
TARANTO TA 74121  
IT00146330733

### COMMITTENTE

Marangoni SpA  
Via del Garda 6  
Rovereto

### VETTORE INTERMEDIO

C.A.A. SOC. COOP. A.R.L.  
VIA DELLE GRAZIE, 13 ZONA ART.  
ARCO  
TN 38062 P.I. IT00334100229  
ALBO TRAPORTATORI: TN-2052339-R

### VETTORE FINALE

CEVA LOGISTICS IT-HUB SOMAGLIA

### INDIRIZZO DI FATTURAZIONE

Cod. cli. 061650  
AMAT S.P.A.  
VIA C. BATTISTI N. 657  
TA 74121 TARANTO  
IT00146330733

### PROPRIETARIO DELLA MERCE

Marangoni SpA  
Via del Garda 6  
Rovereto

0370  
AG\_1S58

Ord. Riga Art. Quantità U.M. Data sped

PROCEDURA APERTA N.002/2017  
CIG 6993801B27  
ORDINE N° MA001543 DEL 15/12/2020  
COD. ARTICOLO: 00961661 - 00004234  
  
ORARI PER RITIRO/CONSEGNA: 08:00-12:00 / 14:30-16:30  
Ref. Ing. Pellicoro 348 4913604  
  
Vostro rif. MA001543  
5014942 10 COP 275/70R22.5 NU301 148/145 J (152/148 E)  
506133030 M1A  
  
Efficienza consumi:D - Aderenza sul bsgnato:B - Rumorosità:74dB  
Fuel efficiency:D - Wet grip:B - External rolling noise:74dB  
Totale colli No: 14 RINFUSA  
Peso netto kg: 744  
Peso lordo kg: 744

| AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI                                                                           |          |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) |          |         |
| Conformità/accettazione materiale                                                                       | Data     | Firma   |
| Presa in carico materiale conforme                                                                      | 18/12/20 | [Firma] |

### LUOGO E DATA COMPILAZIONE:

Luogo e data: Rovereto 16/12/20

Dati Compilatore: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Data, Ora e Firma Vettore Intermedio

Data, Ora Firma Vettore Finale

Data, Ora Firma Riceven.Inter.

Data, Ora Firma Riceven.Finale

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74121 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b> |  | <b>MARANGONI S.p.A.</b><br><br><b>VIA DEL GARDA, 6</b><br><b>ROVERETO 38068 TN</b><br><b>P.I. 00125560227 C.F. 00125560227</b><br><b>Tel: 0464301111 Fax: 0464436169</b><br><b>E-mail: marangoni@marangoni.com</b> |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                    |  |

|                           |                                                                                                                               |                             |                                  |               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| <b>Vostro Riferimento</b> | <b>Contratto</b> Gara 002/17 Pneumat - Del.<br><b>Prov. Aut.</b> C.d.A. 29 del 04/07/17<br>Delib. C.d.A. n° 29 del 04/07/2017 | <b>Data Doc.</b> 15/12/2020 | <b>Numero Documento</b> MA001543 | <b>Pag.</b> 1 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Causale</b> AS@ Acquisti scorte | <b>Termini di consegna</b>         |
| <b>CIG</b> 6993801B27              | <b>Pagamento</b> BONIFICO 60 GG DF |
| <b>Commento:</b>                   |                                    |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b>       |                                    |
| <b>Trasporto a cura del:</b>       |                                    |

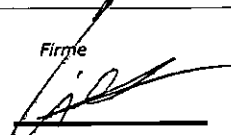
| Articolo |           | Cat. | Descrizione             | U.M. | Qta   | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------|-----------|------|-------------------------|------|-------|----------|--------|--------------|
| Interno  | Fornitore |      |                         |      |       |          |        |              |
| 00961661 | KANA HU   | MAR  | PNEUMATICO 275/70 R22.5 | NR   | 14,00 | 199,2500 |        | 2.789,50     |
| 00004234 | 301       |      | CONTRIBUTO AMBIENTALE   | PZ   | 14,00 | 15,5000  |        | 217,00       |

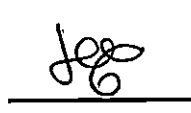
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9,00 alle 13,00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno 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<br>L.23-12-14 | 22,00    | € 3.006,50 | € 661,43 | € 3.667,93 |
| <b>Totali</b> |                                             |          | € 3.006,50 | € 661,43 | € 3.667,93 |

Firme

 Il compilatore

 Resp. unità A.C.

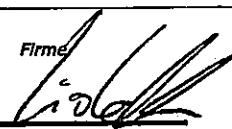
 Direttore Tecnico

 Direttore Generale

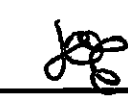
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                |                 |               |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74121 TA</b><br><b>P.I. 00146330733      C.F. 00146330733</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               | <b>MARANGONI S.p.A.</b><br><br><b>VIA DEL GARDA, 6</b><br><b>ROVERETO 38068 TN</b><br><b>P.I. 00125560227      C.F. 00125560227</b><br><b>Tel: 0464301111      Fax: 0464436169</b><br><b>E-mail: marangoni@marangoni.com</b> |                                                             |                |                 |               |                     |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                |                 |               |                     |
| <b>Vostro Riferimento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Contratto</b> Gara 002/17.Pneumat - Del.<br><b>Prov. Aut.</b> C.d.A. 29 del 04/07/17<br>Delfo, C.d.A. n° 29 del 04/07/2017 | <b>Data Doc.</b><br>16/11/2020                                                                                                                                                                                               | <b>Numero Documento</b><br>MA001373<br><br><b>Pag.</b><br>1 |                |                 |               |                     |
| <b>Causale</b> AS@ <b>Acquisti scorte</b> <b>Termini di consegna</b><br><b>CIG</b> 6993801B27 <b>Pagamento</b> BONIFICO 60 GG DF<br><b>Commento:</b><br><b>Indirizzo Spedizione:</b><br><b>Trasporto a cura del:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                |                 |               |                     |
| <b>Articolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Cat.</b>                                                                                                                   | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>U.M.</b>                                                 | <b>Qta</b>     | <b>Valore €</b> | <b>Sconto</b> | <b>Imponibile €</b> |
| <b>Interno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Fornitore</b>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                |                 |               |                     |
| 00005574                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | URBAN MAX                                                                                                                     | MAR PNEUMATICO GOODYEAR 455/45 R22.5                                                                                                                                                                                         | PZ                                                          | 12,00          | 458,9500        |               | 5.507,40            |
| 00961661                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NCD                                                                                                                           | MAR PNEUMATICO 275/70 R22.5                                                                                                                                                                                                  | NR 2+                                                       | 30,00          | 199,2500        |               | 5.977,50            |
| 00004234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KANA HU                                                                                                                       | CONTRIBUTO AMBIENTALE                                                                                                                                                                                                        | PZ                                                          | 12,00          | 15,5000         |               | 186,00              |
| 00004234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 301                                                                                                                           | CONTRIBUTO AMBIENTALE -                                                                                                                                                                                                      | PZ 2+                                                       | 30,00          | 15,5000         |               | 465,00              |
| <p>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.</p> <p>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.</p> |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                |                 |               |                     |
| <b>IVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Descrizione</b>                                                                                                            | <b>Aliquota</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>Imponibile</b>                                           | <b>Imposta</b> | <b>Totale</b>   |               |                     |
| SP22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B<br>L.23-12-14                                                                                   | 22,00                                                                                                                                                                                                                        | € 12.135,90                                                 | € 2.669,90     | € 14.805,80     |               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                               | <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                                | € 12.135,90                                                 | € 2.669,90     | € 14.805,80     |               |                     |

Firma



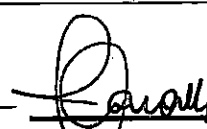
Il compilatore



Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE

**FATTURA ELETTRONICA**Id SDI: **3771476454** Data SDI: **03/10/2020 08:31**Formato Trasmissione: **FPR12**

| Mittente                                                                                                                                                               | Destinatario                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Marangoni SpA</b><br>Via del Garda, 6<br>38068 - Rovereto - TN - IT<br>P.IVA: IT00125560227<br>Cod. Fiscale: 00125560227<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AMAT S.P.A.</b><br>VIA C. BATTISTI N. 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|
| Natura Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Numero       | Data       | Importo Totale |
| Fattura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 201100004370 | 2020-09-30 | EUR 9.356,79   |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |            |                |
| PROCEDURA APERTA N.002/2017<br>CIG 6993801B27<br>ORDINE N. MA001010 DEL 11/09/2020<br>VS COD. ARTICOLO: 00006171 - 00004234<br><br>ORARI PER RITIRO/CONSEGNA: 08:00-12:00 / 14:30-16:30<br>Ref. Ing. Pellicoro 348 4913604<br><br>PROCEDURA APERTA N.002/2017<br>CIG 6993801B27<br>ORDINE N. MA001053 DEL 21/09/2020<br>VS COD. INTERNO 00961661<br><br>ORARI PER RITIRO/CONSEGNA: 08:00-12:00 / 14:30-16:30<br>Ref. Ing. Pellicoro 348 4913604 |              |            |                |

| Dati ordine acquisto              |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Ord.MA001010 Data Ord. 2020-09-15 | CIG 6993801B27 |
| Ord.MA001053 Data Ord. 2020-09-22 | CIG 6993801B27 |

| Dati DDT                             |  |
|--------------------------------------|--|
| DDT 201100006539 Data DDT 2020-09-15 |  |
| DDT 201100006891 Data DDT 2020-09-23 |  |

| Dettaglio linee Fattura |             |      |      |              |            |     |
|-------------------------|-------------|------|------|--------------|------------|-----|
| Articolo                | Descrizione | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |

| Articolo                  | Descrizione                                                                                                                                                                                                       | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| 4604278000357<br>40111000 | COP 225/75R16 218; Efficienza consumi:F - Aderenza sul bagnato:B - Rumorosità:76dB Fuel efficiency:F - Wet grip:B - External rolling noise:76dB<br>DDT 201100006539 Data DDT 2020-09-15                           | NR   | 20   | 59,15        | 1.183,00   | 22 % |
|                           | z ECOPNEUS TYRES CAT. B1<br>DDT 201100006539 Data DDT 2020-09-15                                                                                                                                                  | NR   | 20   | 2,20         | 44,00      | 22 % |
| 4604727000167<br>40112010 | COP 275/70R22,5 NU301 148/145 J (152/148 E); Efficienza consumi:D - Aderenza sul bagnato:B - Rumorosità:74dB Fuel efficiency:D - Wet grip:B - External rolling noise:74dB<br>DDT 201100006891 Data DDT 2020-09-23 | NR   | 30   | 199,25       | 5.977,50   | 22 % |
|                           | z ECOPNEUS TYRES CAT. C2<br>DDT 201100006891 Data DDT 2020-09-23                                                                                                                                                  | NR   | 30   | 15,50        | 465,00     | 22 % |

#### Dati Riepilogo

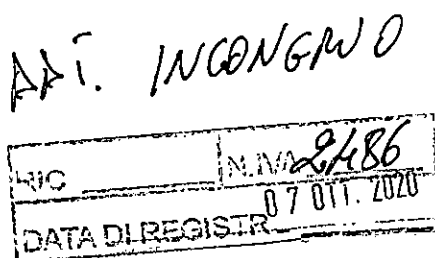
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 7.669,50   | 1.687,29 |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Bonifico | 2020-11-30    | EUR 9.356,79 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04911590281 - Progressivo Invio: MTW0016938

Versione Style 2.8.2



# MARANGONI

MARANGONI SPA - Via del Garda 6, I-38068 Rovereto (TN) Tel +39 0464.301111 Fax +39 0464.435169  
Stab.Ferentino St.Comun. ASI I/5,10-14 I-03013 Ferentino (FR) Tel +39 0775.80061 Fax +39 0775.223687  
Capitale Sociale Euro 20.000.000,00 i.v. - R.E.A. TRENTO 69840 - C.F. e P. IVA IT00125560227

## FATTURA

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| FATTURA         | V11 201100004370 |
| Dt. fattura     | 30/09/20         |
| Cod. cli.       | 061650           |
| Vs. N. Reg. IVA | IT00146330733    |
| Divisione       | 0370             |
|                 | AG_1S58          |

Ind. cons.

AMAT S.P.A.  
VIA C. BATTISTI N. 657  
TA 74121 TARANTO  
IT Italy

AMAT S.P.A.  
VIA C. BATTISTI N. 657  
TA 74121 TARANTO  
IT Italy

Condiz. pag. Bonif. Banc.60gg diffm  
Resa Free Carrier

Ai sensi di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Vendita di Marangoni, da intendersi qui integralmente richiamate, Marangoni resterà proprietaria dei prodotti oggetto della presente fattura sino a quando l'Acquirente non avrà provveduto al pagamento integrale :  
a) del prezzo (oltre IVA) nonchè b) di ogni altra somma dall'Acquirente dovuta a Marangoni a qualunque altro titolo

Ai sensi di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Vendita di Marangoni, da intendersi qui integralmente richiamate, Marangoni resterà proprietaria dei prodotti oggetto della presente fattura sino a quando l'Acquirente non avrà provveduto al pagamento integrale :  
a) del prezzo (oltre IVA) nonchè b) di ogni altra somma dall'Acquirente dovuta a Marangoni a qualunque altro titolo

| Art. | Quantità | U.M. | Pr. | Sc. | IMP. | Iva |
|------|----------|------|-----|-----|------|-----|
|------|----------|------|-----|-----|------|-----|

Doc. di Trasporto N. 201100006539 del 15/09/20

Vostro nr. ord.MA001010

|               |              |       |        |         |      |
|---------------|--------------|-------|--------|---------|------|
| 504KACABC-M1A | (5009822/10) | 20 NR | 59,150 | 1183,00 | VV22 |
|---------------|--------------|-------|--------|---------|------|

COP 225/75R16 218

Classe di efficienza nei consumi : F

Classe di aderenza sul bagnato : B

Livello di rumorosità in dB : 76

Categoria contributo ambientale : B1

Efficienza consumi:F - Aderenza sul bagnato:B - Rumorosità:76dB

Fuel efficiency:F - Wet grip:B - External rolling noise:76dB

## DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI FISCALI

CONTR.AMBIENTALE ASSOLTO AI SENSI DELL'ART.228 DgL 152/2006

| Categoria Merceologica | Pezzi | Contributo Unitario | Contributo Totale |
|------------------------|-------|---------------------|-------------------|
|------------------------|-------|---------------------|-------------------|

|               |              |       |       |       |      |
|---------------|--------------|-------|-------|-------|------|
| 999999983-M1A | (5009822/20) | 20 NR | 2,200 | 44,00 | VV22 |
|---------------|--------------|-------|-------|-------|------|

ECOPNEUS TYRES CAT. B1

Doc. di Trasporto N. 201100006891 del 23/09/20

Vostro nr. ord.MA001053

|               |              |       |         |         |      |
|---------------|--------------|-------|---------|---------|------|
| 506133030-M1A | (5010245/10) | 30 NR | 199,250 | 5977,50 | VV22 |
|---------------|--------------|-------|---------|---------|------|

COP 275/70R22,5 NU301 148/145 J (152/148 E)

Categoria contributo ambientale : C2

Efficienza consumi:D - Aderenza sul bagnato:B - Rumorosità:74dB

Fuel efficiency:D - Wet grip:B - External rolling noise:74dB

|               |              |       |        |        |      |
|---------------|--------------|-------|--------|--------|------|
| 999999987-M1A | (5010245/20) | 30 NR | 15,500 | 465,00 | VV22 |
|---------------|--------------|-------|--------|--------|------|

ECOPNEUS TYRES CAT. C2



MARANGONI SPA - Via del Garda 6, I-38068 Rovereto (TN) Tel +39 0464.301111 Fax +39 0464.436169  
Stab.Ferentino St.Comun. ASI 1/5,10-14 I-03013 Ferentino (FR) Tel +39 0775.80061 Fax +39 0775.223687  
Capitale Sociale Euro 20.000.000,00 i.v. - R.E.A. TRENTO 69840 - C.F. e P. IVA IT00125560227

## FATTURA

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| FATTURA         | V11 201100004370 |
| Dt. fattura     | 30/09/20         |
| Cod. cli.       | 061650           |
| Vs. N. Reg. IVA | IT00146330733    |
| Divisione       | 0370             |
|                 | AG_1958          |

Ind. cons.

AMAT S.P.A.  
VIA C. BATTISTI N. 657  
TA 74121 TARANTO  
IT Italy

AMAT S.P.A.  
VIA C. BATTISTI N. 657  
TA 74121 TARANTO  
IT Italy

Condiz. pag. Bonif. Banc.60gg dffm  
Resa Free Carrier

Ai sensi di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Vendita di Marangoni, da intendersi qui integralmente richiamate, Marangoni resterà proprietaria dei prodotti oggetto della presente fattura sino a quando l'Acquirente non avrà provveduto al pagamento integrale :  
a) del prezzo (oltre IVA) nonché b) di ogni altra somma dall'Acquirente dovuta a Marangoni a qualunque altro titolo

Ai sensi di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Vendita di Marangoni, da intendersi qui integralmente richiamate, Marangoni resterà proprietaria dei prodotti oggetto della presente fattura sino a quando l'Acquirente non avrà provveduto al pagamento integrale :  
a) del prezzo (oltre IVA) nonché b) di ogni altra somma dall'Acquirente dovuta a Marangoni a qualunque altro titolo

|      |               |     |     |      |     |
|------|---------------|-----|-----|------|-----|
| Art. | Quantità U.M. | Pr. | Sc. | IMP. | Iva |
|------|---------------|-----|-----|------|-----|

PROCEDURA APERTA N.002/2017

CIG 6993801B27

ORDINE N° MA001053 DEL 21/09/2020

VS COD. INTERNO 00961661

ORARI PER RITIRO/CONSEGNA: 08:00-12:00 / 14:30-16:30

Ref. Ing. Pellicoro 348 4913604

|              |    |         |
|--------------|----|---------|
| Totale colli | No | 50,00   |
| Peso Netto   | kg | 1949,52 |
| Peso Lordo   | kg | 1949,52 |

|      |      |      |         |          |
|------|------|------|---------|----------|
| Rata | Nota | Val. | Importo | Scadenza |
|------|------|------|---------|----------|

**DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI FISCALI**

| Articolo IVA                  | Codice  | % | Impon. IVA | Valore IVA |         |
|-------------------------------|---------|---|------------|------------|---------|
| -----                         |         |   |            |            |         |
| IVA 22% IN SOSP. ART.17-TVV22 | 22,0000 | ( | ) EUR      | 7669,50    | 1687,29 |

\*\* CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO \*\*

|              |                  |          |                    |
|--------------|------------------|----------|--------------------|
| Spese Ammin. | Tot. IVA esclusa | Tot. IVA | Imp. fattura scad. |
|              | 7669,50          | 1687,29  | EUR 9356,79        |

\*\* SCISSIONE DEI PAGAMENTI CON IVA VS CARICO: 1687,29 NETTO A PAGARE: 7669,50

VERIFICATO ORDINE CORRETO

SUL BUONO 1053 - MANCA IL CONTRIBUTO ALBISMA

FARS BUONO D'ORDINE INTEGRATIVO

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 3771476454 Data SDI: 03/10/2020 08:31

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                | Destinatario                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IMarangoni SpA</b><br>Via del Garda, 6<br>38068 - Rovereto - TN - IT<br>P.IVA: IT00125560227<br>Cod. Fiscale: 00125560227<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AMAT S.P.A.</b><br>VIA C. BATTISTI N. 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero       | Data       | Importo Totale |
|------------------|--------------|------------|----------------|
| Fattura          | 201100004370 | 2020-09-30 | EUR 9.356,79   |

## Causale

PROCEDURA APERTA N.002/2017

CIG 6993801B27

ORDINE N. MA001010 DEL 11/09/2020

VS COD. ARTICOLO: 00006171 - 00004234

ORARI PER RITIRO/CONSEGNA: 08:00-12:00 / 14:30-16:30

Ref. Ing. Pellicoro 348 4913604

PROCEDURA APERTA N.002/2017

CIG 6993801B27

ORDINE N. MA001053 DEL 21/09/2020

VS COD. INTERNO 00961661

ORARI PER RITIRO/CONSEGNA: 08:00-12:00 / 14:30-16:30

Ref. Ing. Pellicoro 348 4913604

## Dati ordine acquisto

Ord.MA001010 Data Ord. 2020-09-15 CIG 6993801B27

\* Ord.MA001053 Data Ord. 2020-09-22 CIG 6993801B27

## Dati DDT

DDT 201100006539 Data DDT 2020-09-15

DDT 201100006891 Data DDT 2020-09-23

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|----------|-------------|------|------|--------------|------------|-----|
|----------|-------------|------|------|--------------|------------|-----|

|                                                                         |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |

|                                                             |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA                                                        | FIRMA                  |

|                                                                       |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA</b><br>verifica dati tecnici |       |
| Data scadenza pagamento                                               |       |
| DATA                                                                  | FIRMA |

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
| Conferimento del ..... Prot.....                         |       |
| - IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                         |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

|                                                                                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO PERSONALE</b><br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
| Data scadenza pagamento                                                             |                        |
| DATA                                                                                | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| <b>IL RESP. UNITA' PERSONALE</b><br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                                | FIRMA                  |

|                                                                                    |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO MAGAZZINO</b><br>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 |
| <b>IL RESP. UNITA' TECNICA</b><br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                               | FIRMA DEL RESPONSABILE |

|                                                        |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

**NOTE:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

| Articolo                  | Descrizione                                                                                                                                                                                                       | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| 4604278000357<br>40111000 | COP 225/75R16 218; Efficienza consumi:F - Aderenza sul bagnato:B - Rumorosità:76dB Fuel efficiency:F - Wet grip:B - External rolling noise:76dB<br>DDT 201100006539 Data DDT 2020-09-15                           | NR   | 20   | 59,15        | 1.183,00   | 22 % |
|                           | z ECOPNEUS TYRES CAT. B1<br>DDT 201100006539 Data DDT 2020-09-15                                                                                                                                                  | NR   | 20   | 2,20         | 44,00      | 22 % |
| 4604727000167<br>40112010 | COP 275/70R22,5 NU301 148/145 J (152/148 E); Efficienza consumi:D - Aderenza sul bagnato:B - Rumorosità:74dB Fuel efficiency:D - Wet grip:B - External rolling noise:74dB<br>DDT 201100006891 Data DDT 2020-09-23 | NR   | 30   | 199,25       | 5.977,50   | 22 % |
|                           | z ECOPNEUS TYRES CAT. C2<br>DDT 201100006891 Data DDT 2020-09-23                                                                                                                                                  | NR   | 30   | 15,50        | 465,00     | 22 % |

#### Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 7.669,50   | 1.687,29 |

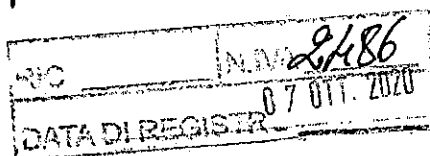
#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   | Bonifico | 2020-11-30    | EUR 9.356,79 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04911590281 - Progressivo Invio: MTW0016938

Versione Style 2.8.2

ATT. INGONGRNO



**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° 29 del 04/07/2017  
 Data scadenza pagamento 30/11/2020

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

23 DIC. 2020

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
 per supervisione

DATA FIRMA

11/01/21

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

07 OTT. 2020

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
 per supervisione

DATA FIRMA

19-05-2021

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:

# MARANGONI

MARANGONI SPA - Via del Garda 6, I-38068 Rovereto (TN) Tel +39 0464.301111 Fax +39 0464.438189  
Stab.Ferentino SLComun. ASI 1/S,10-14 I-03013 Ferentino (FR) Tel +39 0775.80061 Fax +39 0775.223687

## DOC. TRASPORTO SCHEMA DI TRASPORTO

Nr. doc. traspo. 11 201100006539  
Data Sped 15/09/20

Merce: Pneumatici/Manuf.in gomma  
Modalità trasporto By truck  
Resa Free Carrier  
Causale Trasporto: Sales  
Nostro rif. AM Meta

### LUOGO DI CARICO/CARICATORE

Marangoni S.p.A.  
Magazzino di Rovereto  
Via del Garda, 6  
Rovereto

### LUOGO DI SCARICO INTERMEDIO

CEVA LOGISTICS IT-HUB SOMAGLIA  
MODULO C2 - C/O RIBALTA, 19  
S.S. 234 KM 38.5  
LO SOMAGLIA 26867

### LUOGO DI SCARICO FINALE

AMAT S.P.A.  
VIA C. BATTISTI N. 657  
TARANTO TA 74121  
IT00146330733

### COMMITTENTE

Marangoni SpA  
Via del Garda 6  
Rovereto

### VETTORE INTERMEDIO

### VETTORE FINALE

CEVA LOGISTICS.IT-HUB-SOMAGLIA

### INDIRIZZO DI FATTURAZIONE

Cod. cli. 061650  
AMAT S.P.A.  
VIA C. BATTISTI N. 657  
TA 74121 TARANTO  
IT00146330733

### PROPRIETARIO DELLA MERCE

Marangoni SpA  
Via del Garda 6  
Rovereto

0370  
AG\_1S58

Ord. Riga Art. Quantità U.M. Data sped

PROCEDURA APERTA N.002/2017  
CIG 6993801B27  
ORDINE N° MA001010 DEL 11/09/2020  
VS COD. ARTICOLO: 00006171 - 00004234  
ORARI PER RITIRO/CONSEGNA: 08:00-12:00 / 14:30-16:30  
Ref. Ing. Pellicoro 348 4913604

Vostro rif. MA001010

5009822 10 COP 225/75R16 218. 20 NR 15/09/20  
504KACABC M1A

Classe di efficienza nei consumi : F

Classe di aderenza sul bagnato : B

Livello di rumorosità in dB : 76

Efficienza consumi:F - Aderenza sul bagnato:B - Rumorosità:76dB

Fuel efficiency:F - Wet grip:B - External rolling noise:76dB

Totale colli No: 20  
Peso netto kg: 354  
Peso lordo kg: 354

SIG. NICOLA CARRIERI 099 773561

ATTENZIONE: AVVISARE PRIMA DELLA CONSEGNA

| AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |            |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord n°26 del 21/04/2006) |            |       |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data       | Firma |
| Consegna materiale conforme all'ordine                                                             | 21/09/2020 | Firma |

### LUOGO E DATA COMPILAZIONE:

Luogo e data: Rovereto 15/09/20

Dati Compilatore: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Data, Ora e Firma Vettore Intermedio

Data, Ora Firma Vettore Finale

Data, Ora Firma Riceven.Inter.

Data, Ora Firma Riceven.Finale

## DOC. TRASPORTO SCHEMA DI TRASPORTO

Nr. doc. traspo. 11 201100006891  
Data Sped 23/09/20

Merce: Pneumatici/Manuf.in gomma  
Modalità trasporto By truck  
Resa Free Carrier  
Causale Trasporto: Sales  
Nostro rif. AM Meta

### LUOGO DI CARICO/CARICATORE

Marangoni S.p.A.  
Magazzino di Rovereto  
Via del Garda, 6  
Rovereto

### LUOGO DI SCARICO INTERMEDIO

CEVA LOGISTICS IT-HUB SOMAGLIA  
MODULO C2 - C/O RIBALTA, 19  
S.S. 234 KM 38,5  
LO SOMAGLIA 26867

### LUOGO DI SCARICO FINALE

AMAT S.P.A.  
VIA C. BATTISTI N. 657  
TARANTO TA 74121  
IT00146330733

### COMMITTENTE

Marangoni SpA  
Via del Garda 6  
Rovereto

### VETTORE INTERMEDIO

### VETTORE FINALE

CEVA LOGISTICS IT-HUB SOMAGLIA

### INDIRIZZO DI FATTURAZIONE

Cod. cli. 061650  
AMAT S.P.A.  
VIA C. BATTISTI N. 657  
TA 74121 TARANTO  
IT00146330733

### PROPRIETARIO DELLA MERCE

Marangoni SpA  
Via del Garda 6  
Rovereto

0370  
AG\_1S58

Ord. Riga Art. Quantità U.M. Data sped

PROCEDURA APERTA N.002/2017

CIG 6993801B27

ORDINE N° MA001053 DEL 21/09/2020

VS COD. INTERNO 00961661

ORARI PER RITIRO/CONSEGNA: 08:00-12:00 / 14:30-16:30

Ref. Ing. Pellicoro 348 4913604

Vostro rif. MA001053

5010245 10 COP 275/70R22,5 NU301 148/145 J (152/148 E) 30 NR 23/09/20  
506133030 M1A

Efficienza consumi:D - Aderenza sul bsgnato:B - Rumorosità:74dB

Fuel efficiency:D - Wet grip:B - External rolling noise:74dB

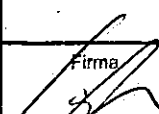
Totale colli No: 30 RINFUSA

Peso netto kg: 1595

Peso lordo kg: 1595

SIG. NICOLA CARRIERI 099 773561

ATTENZIONE: AVVISARE PRIMA DELLA CONSEGNA

| AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI                                                                           |                    |                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) |                    |                                                                                                |
| Conformità/accettazione materiale                                                                       | Data               | Firma                                                                                          |
| Presa in carico materiale conforme                                                                      | Data<br>24/09/2020 | Firma<br> |

### LUOGO E DATA COMPILAZIONE:

Luogo e data: \_\_\_\_\_ Rovereto 23/09/20

Dati Compilatore: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

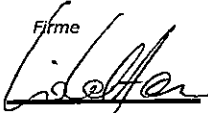
Data, Ora e Firma Vettore Intermedio

Data, Ora Firma Vettore Finale

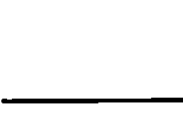
Data, Ora Firma Riceven.Inter.

Data, Ora Firma Riceven.Finale

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                |                 |               |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74121 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            | <b>MARANGONI S.p.A.</b><br><br><b>VIA DEL GARDA, 6</b><br><b>ROVERETO 38068 TN</b><br><b>P.I. 00125560227 C.F. 00125560227</b><br><b>Tel: 0464301111 Fax: 0464436169</b><br><b>E-mail: marangoni@marangoni.com</b> |                                                   |                |                 |               |                     |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                |                 |               |                     |
| <b>Vostro Riferimento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Contratto</b> Gara 002/17 Pneumat - Del. C.d.A. 29 del 04/07/17<br><b>Prov. Aut.</b> Delib. C.d.A. n° 29 del 04/07/2017 | <b>Data Doc.</b> 11/09/2020                                                                                                                                                                                        | <b>Numero Documento</b> MA001010<br><b>Pag.</b> 1 |                |                 |               |                     |
| <b>Causale</b> AS@ <b>Acquisti scorte</b><br><b>CIG</b> 6993801B27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            | <b>Termini di consegna</b><br><b>Pagamento</b> BONIFICO 60 GG DF                                                                                                                                                   |                                                   |                |                 |               |                     |
| <b>Commento:</b><br><b>Indirizzo Spedizione:</b><br><b>Trasporto a cura del:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                |                 |               |                     |
| <b>Articolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Cat.</b>                                                                                                                | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>U.M.</b>                                       | <b>Qta</b>     | <b>Valore €</b> | <b>Sconto</b> | <b>Imponibile €</b> |
| <b>Interno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Fornitore</b>                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                |                 |               |                     |
| 00006171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KANA 218                                                                                                                   | MAR PNEUMATICO 225/75 R16                                                                                                                                                                                          | PZ                                                | 20,00          | 59,1500         |               | 1.183,00            |
| 00004234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            | CONTRIBUTO AMBIENTALE                                                                                                                                                                                              | PZ                                                | 20,00          | 15,5000         |               | 310,00              |
| <p>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.</p> <p>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.</p> |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                |                 |               |                     |
| <b>IVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Descrizione</b>                                                                                                         | <b>Aliquota</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>Imponibile</b>                                 | <b>Imposta</b> | <b>Totale</b>   |               |                     |
| SP22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14                                                                                   | 22,00                                                                                                                                                                                                              | € 1.493,00                                        | € 328,46       | € 1.821,46      |               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            | <b>Totali</b>                                                                                                                                                                                                      | € 1.493,00                                        | € 328,46       | € 1.821,46      |               |                     |

Firma  
  
 Il compilatore

  
 Resp. unità A.C.

  
 Direttore Tecnico

  
 Direttore Generale

  
 PRESIDENTE

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74121 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b> |  | <b>MARANGONI S.p.A.</b><br><br><b>VIA DEL GARDA, 6</b><br><b>ROVERETO 38068 TN</b><br><b>P.I. 00125560227 C.F. 00125560227</b><br><b>Tel: 0464301111 Fax: 0464436169</b><br><b>E-mail: marangoni@marangoni.com</b> |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                    |  |

|                           |                                                                                                                                |                             |                                  |               |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| <b>Vostro Riferimento</b> | <b>Contratto</b> Gara 002/17 Pneumat - Del.<br><b>Prov. Aut.</b> C.d.A. 29 del 04/07/17<br>Dell'6. C.d.A. n° 29 del 04/07/2017 | <b>Data Doc.</b> 21/09/2020 | <b>Numero Documento</b> MA001053 | <b>Pag.</b> 1 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|

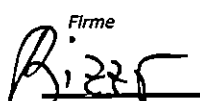
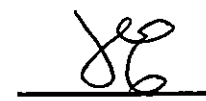
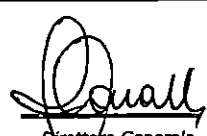
|                              |                        |                            |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Causale</b> AS@           | <b>Acquisti scorte</b> | <b>Termini di consegna</b> |
| <b>CIG</b> 6993801B27        |                        | <b>Pagamento</b>           |
| <b>Commento:</b>             |                        |                            |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b> |                        |                            |
| <b>Trasporto a cura del:</b> |                        |                            |

| Articolo       | Cat.             | Descrizione                 | U.M. | Qta   | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------------|------------------|-----------------------------|------|-------|----------|--------|--------------|
| <b>Interno</b> | <b>Fornitore</b> |                             |      |       |          |        |              |
| 00961661       | KANA HU<br>301   | MAR PNEUMATICO 275/70 R22.5 | NR   | 30,00 | 199,2500 |        | 5.977,50     |

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<br>L.23-12-14 | 22,00    | € 5.977,50 | € 1.315,05 | € 7.292,55 |
|      | <b>Totali</b>                               |          | € 5.977,50 | € 1.315,05 | € 7.292,55 |

|                                                                                                               |                                                                                                         |                            |                                                                                                            |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Firma<br><br>Il compilatore | <br>Resp. unità A.C. | _____<br>Direttore Tecnico | <br>Direttore Generale | _____<br>PRESIDENTE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74121 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b> |  | <b>MARANGONI S.p.A.</b><br><br><b>VIA DEL GARDA, 6</b><br><b>ROVERETO 38068 TN</b><br><b>P.I. 00125560227 C.F. 00125560227</b><br><b>Tel: 0464301111 Fax: 0464436169</b><br><b>E-mail: marangoni@marangoni.com</b> |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                    |  |

|                           |                                                                                                                               |                             |                                   |               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|
| <b>Vostro Riferimento</b> | <b>Contratto</b> Gara 002/17 Pneumat - Del.<br><b>Prov. Aut.</b> C.d.A. 29 del 04/07/17<br>Delib. C.d.A. n° 29 del 04/07/2017 | <b>Data Doc.</b> 18/12/2020 | <b>Numero Documento</b> ORF000120 | <b>Pag.</b> 1 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|

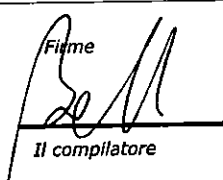
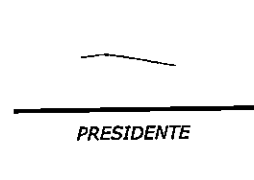
|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Causale</b> AS@ Acquisti scorte | <b>Termini di consegna</b>           |
| <b>CIG</b> 6993801B27              | <b>Pagamento</b> Bonifico su ns. c/c |
| <b>Commento:</b>                   |                                      |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b>       |                                      |
| <b>Trasporto a cura del:</b>       |                                      |

| Articolo |           | Cat.  | Descrizione                                                                                                  | U.M. | Qta   | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|--------|--------------|
| Interno  | Fornitore |       |                                                                                                              |      |       |          |        |              |
| 00004234 | 1         | CO.AI | CONTRIBUTO AMBIENTALE ART 228<br>DL152/06 PNEUMATICI<br>Nota integrativa a Ordine MA001053 del<br>22/09/2020 | PZ   | 30,00 | 15,5000  |        | 465,00       |

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<br>L.23-12-14 | 22,00    | € 465,00   | € 102,30 | € 567,30 |
| <b>Totali</b> |                                             |          | € 465,00   | € 102,30 | € 567,30 |

|                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Il compilatore | <br>Resp. unità A.C. | <br>Direttore Tecnico | <br>Direttore Generale | <br>PRESIDENTE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

## VERIFICA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

|                   |               |                |            |
|-------------------|---------------|----------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_24296762 | Data richiesta | 28/12/2020 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | MARANGONI S.P.A.                  |
| Codice fiscale                | 00125560227                       |
| Sede legale                   | VIA DEL GARDA 6 ROVERETO TN 38068 |

Con il presente documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **NON RISULTA REGOLARE** in quanto

|                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>I.N.P.S.</b>                                                    |              |
| Gestione Datori di lavoro con dipendenti                           |              |
| <b>- per irregolarità nel versamento di contributi e accessori</b> |              |
| per l'importo di Euro                                              | 1.290.747,10 |

|                              |
|------------------------------|
| <b>I.N.A.I.L. è regolare</b> |
|------------------------------|

Il presente documento che attesta la risultanza negativa della verifica, se acquisito da uno dei soggetti di cui all'art. 1, co. 1, lett. a) e d) del D.M. 30.1.2015, comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 31 co. 3 e 8-bis del decreto legge n.69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013.