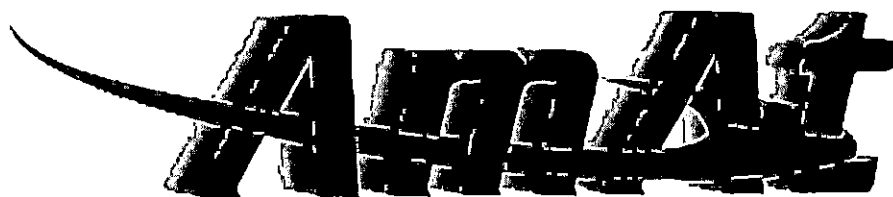


V 296



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 821

GRUPPO ARGENTA

Bocconi ACQUA

**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	. 821	20/04/2021			540,00

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

GRUPPO ARGENTA S.p.A. con socio unico

VIA M. FANTI 2

42124 REGGIO EMILIA (RE)

Partita IVA: 01870980362 C.F. 01870980362

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquecentoquaranta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT SPA

IBAN: IT14G0200805351000030090406

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. XD21000801 del 31/01/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

XD21000800 CIG Z372845C24, XD21000801 CIG Z372845C24

IMPORTO LORDO	540,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	540,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	540,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4483682765 Data SDI: 04/02/2021 02:06

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Gruppo Argenta S.P.A. a Socio Unico Via Manfredo Fanti n.2 42124 - REGGIO EMILIA - RE - IT P.IVA: IT01870980362 Cod. Fiscale: 01870980362 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 0000000 PEC: AMAT@PEC.AMAT.TA.IT

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	XD21000801	2021-01-31	EUR 263,52

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000576 21/12/20

Dati DDT

DDT 5/159 Data DDT 2021-01-04

DATA DI REGISTR. 12 FEB. 2021

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Vostro Ordine OACE000576 21/12/20					22 %
	D.D.T. Numero 5/159 data 04/01/2021					22 %
	1123816					22 %
	P.V. 1123816					22 %
102381	Boccione Acqua 18 Lt Consegna Sud	PZ	48	4,50	216,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	216,00	47,52

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2021-01-31	EUR 216,00		IT14G0200805351000030090406

Dati Trasmittente: IT01870980362 - Progressivo Invio: YMJVN

Versione Style 2.8.2

Mittente	Destinatario
Gruppo Argenta S.P.A. a Socio Unico Via Manfredo Fanti n.2 42124 - REGGIO EMILIA - RE - IT P.IVA: IT01870980362 Cod. Fiscale: 01870980362 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 0000000 PEC: AMAT@PEC.AMAT.TA.IT

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FXD21000801	2021-01-31	EUR 263,52

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000576 21/12/20

Dati DDT

DDT 5/159 Data DDT 2021-01-04

E' DDT COSTO

12 FEB. 2021

Dettaglio linee Fattura

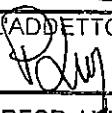
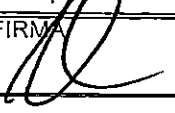
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Vostro Ordine OACE000576 21/12/20					22 %
	D.D.T. Numero 5/159 data 04/01/2021					22 %
	1123816					22 %
	P.V. 1123816					22 %
102381	Boccione Acqua 18 Lt Consegna Sud	PZ	48	4,50	216,00	22 %

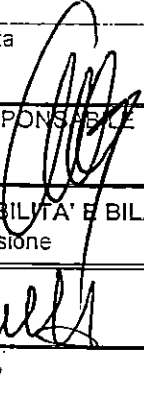
Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	216,00	47,52

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Contanti	2021-01-31	EUR 216,00		IT14G0200805351000030090406

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 139	del 21/12/2018
Data scadenza pagamento 31/03/2021	
DATA 12 FEB. 2021	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 04 MAR. 2021	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 12 FEB. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 22-01-2021	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 visita di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

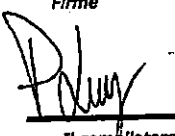
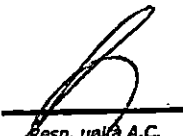
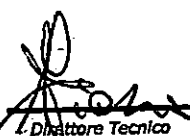
UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		GRUPPO ARGENTA S.p.A. con socio unico VIA M. FANTI 2 REGGIO EMILIA 42124 RE P.I. 01870980362 C.F. 01870980362 Tel: 0805347118 Fax: 0805347872 E-mail: lucrezia.ferario@gruppoargenta.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Gara 009/2019 fornitura annuale 2.400 bocconi d'acqua	Nostro Riferimento Gara 009/2019 fornitura annuale 2.400 bocconi d'acqua	Data Doc. 21/12/2020	Numero Documento OACE000576				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z372845C24 Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00003684		Boccone di acqua lt 19 (1 pedana e 1/2)	PZ	72,00	4,5000		324,00
00003687		100 blocchi da cc. 200	PZ	144,00	1,0000		144,00
00003688		Sconto 100 blocchi da cc. 200	PZ	144,00	-1,0000		-144,00
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	€ 324,00	€ 71,28	€ 395,28		
		Totale	€ 324,00	€ 71,28	€ 395,28		

Firme

 **Il compilatore**
 **Resp. unica A.C.**
 **Direttore Tecnico**
 **Direttore Generale**
 **PRESIDENTE**

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4483682608 Data SDI: 03/02/2021 22:10

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Gruppo Argenta S.P.A. a Socio Unico Via Manfredi Fanti n.2 42124 - REGGIO EMILIA - RE - IT P.IVA: IT01870980362 Cod. Fiscale: 01870980362 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 0000000 PEC: AMAT@PEC.AMAT.TA.IT

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	XD21000800	2021-01-31	EUR 395,28

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 35/29 Data DDT 2021-01-14
DDT 66/159 Data DDT 2021-01-21

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	D.D.T. Numero 35/29 data 14/01/2021					22 %
	1106171					22 %
	P.V. 1106171 c/o reparto lavaggio					22 %
	sottocassa col. n. 87					22 %
102381	Boccione Acqua 18 Lt Consegna Sud DDT 35/29 Data DDT 2021-01-14	PZ	24	4,50	108,00	22 %
	D.D.T. Numero 66/159 data 21/01/2021 DDT 35/29 Data DDT 2021-01-14					22 %
	1106179					22 %
	P.V. 1106179 c/o magazzino ricambi					22 %
	piano terra col. n. 95					22 %
102381	Boccione Acqua 18 Lt Consegna Sud	PZ	48	4,50	216,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
------------------------	---------	------------	---------

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

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2021-01-31	EUR 324,00		IT14G0200805351000030090406

Dati Trasmittente: IT01870980362 - Progressivo Invio: YMM

Versione Style 2.8.2

DATA DI REGISTR.	12 FEB. 2021
------------------	--------------

STAMPATO

Mittente	Destinatario
Gruppo Argenta S.P.A. a Socio Unico Via Manfredi Fanti n.2 42124 - REGGIO EMILIA - RE - IT P.IVA: IT01870980362 Cod. Fiscale: 01870980362 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 0000000 PEC: AMAT@PEC.AMAT.TA.IT

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	XD21000800	2021-01-31	EUR 395,28

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 35/29 Data DDT 2021-01-14 **INESISTENTE**

DDT 66/159 Data DDT 2021-01-21

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	D.D.T. Numero 35/29 data 14/01/2021					22 %
1106171						22 %
	P.V. 1106171 c/o reparto lavaggio					22 %
	sottocassa col. n. 87					22 %
102381	Boccione Acqua 18 Lt Consegna Sud DDT 35/29 Data DDT 2021-01-14	PZ	24 ✓	4,50	108,00	22 %
	D.D.T. Numero 66/159 data 21/01/2021 DDT 35/29 Data DDT 2021-01-14					22 %
1106179						22 %
	P.V. 1106179 c/o magazzino ricambi					22 %
	piano terra col. n. 95					22 %
102381	Boccione Acqua 18 Lt Consegna Sud	PZ	48 ✓	4,50	216,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
------------------------	---------	------------	---------

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visita di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2021-01-31	EUR 324,00		IT14G02008053510000300090406

Dati Trasmittente: IT01870980362 - Progressivo Invio: YMJM

Versione Style 2.8.2

396

TADEGISTR 12 FEB. 2021

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 139	del 21/12/2008
Data scadenza pagamento 31/03/2021	
DATA 1 MAR. 2021	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 4 MAR. 2021	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 12 FEB. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 22-01-2021	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:

Oggetto: 3° INVITO - AMAT TARANTO - GRUPPO ARGENTA - 2021.03.01 - Vs. fattura XD 21000800 del 31/01/2021 - Comunicazioni

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

Data: 01/03/2021, 09:57

A: Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>, Argenta <fatturazione@gruppoargenta.it>, Argenta <francesco.miano@gruppoargenta.it>, argenta <help@gruppoargenta.it>, lucrezia.lerario@gruppoargenta.it

Rinnovo gli inviti fatti in data 24/02 e 12/02.

Inoltre comunichiamo che la fattura indicata in oggetto, resterà c/o l'Ufficio Acquisti in modalità "stand-by", fino alla di ricezione di tale chierimento a Voi richiesto.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 24/02/2021 14:47, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Con la presente rinnoviamo l'invito fattoVi in data 12/02 alle ore 17:30 di sotto riportato.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 12/02/2021 17:30, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Buona sera sono Luigi,

Esaminando la Vs. fattura indicata in oggetto, con la presente comunichiamo che la stessa risulta non essere totalmente liquidabile in quanto nella stessa si fanno riferimento a n° 02 consegne da Voi effettuate con D.d.T. (nota di consegna):

01) 66/159 del 21/01/2021 - pezzi 48 boccioni - Consegna riferita al ns. ordine Oace 000017 del 11/01/2021;

02) 35/029 del 14/01/2021 - pezzi 24 boccioni - Consegna riferita al.....**(manca l'indicazione del ns. buono d'ordine)**.....

Da un controllo minuzioso effettuato dalla scrivente siamo riusciti a legare il Vs. D.d.T. riportato al punto 1) al ns. buono d'ordine 000017 ma **la mancata indicazione del ns. buono d'ordine:**

a) sulla Vs. nota di consegna;

b) sulla Vs. fattura

comporta inevitabilmente:

- ulteriore perdita di tempo nell'effettuare il regolare controllo del documento fiscale (come da ns. procedura);
- un ritardo nel considerare la fattura liquidabile (totalmente o in parte come in questo caso) e quindi nel comunicare il visto al ns. ufficio ragioneria che dispone i pagamenti delle fatture (a scadenza).

Inoltre comunichiamo che la fattura indicata in oggetto, resterà c/o l'Ufficio Acquisti in modalità "stand-by", fino alla di ricezione di tale chierimento a Voi richiesto.

Cordiali saluti - Luigi.

Oggetto: 2° INVITO - AMAT TARANTO - GRUPPO ARGENTA - 2021.02.12 - Vs. fattura XD 21000800 del 31/01/2021 - Comunicazioni

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

Data: 24/02/2021, 14:47

A: Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>, Argenta <fatturazione@gruppoargenta.it>, Argenta <francesco.miano@gruppoargenta.it>, argenta <help@gruppoargenta.it>, lucrezia.lerario@gruppoargenta.it

Con la presente rinnoviamo l'invito fattoVi in data 12/02 alle ore 17:30 di sotto riportato.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 12/02/2021 17:30, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Buona sera sono Luigi,

Esaminando la Vs. fattura indicata in oggetto, con la presente comunichiamo che la stessa risulta non essere totalmente liquidabile in quanto nella stessa si fanno riferimento a n° 02 consegne da Voi effettuate con D.d.T. (nota di consegna):

01) 66/159 del 21/01/2021 - pezzi 48 bocconi - Consegna riferita al ns. ordine Oace 000017 del 11/01/2021;

02) 35/029 del 14/01/2021 - pezzi 24 bocconi - Consegna riferita al.....**(manca l'indicazione del ns. buono d'ordine)**.....

Da un controllo minuzioso effettuato dalla scrivente siamo riusciti a legare il Vs. D.d.T. riportato al punto 1) al ns. buono d'ordine 000017 ma **la mancata indicazione del ns. buono d'ordine:**

a) sulla Vs. nota di consegna;

b) sulla Vs. fattura

comporta inevitabilmente:

- ulteriore perdita di tempo nell'effettuare il regolare controllo del documento fiscale (come da ns. procedura);
- un ritardo nel considerare la fattura liquidabile (totalmente o in parte come in questo caso) e quindi nel comunicare il visto al ns. ufficio ragioneria che dispone i pagamenti delle fatture (a scadenza).

Inoltre comunichiamo che la fattura indicata in oggetto, resterà c/o l'Ufficio Acquisti in modalità "stand-by", fino alla ricezione di tale chiarimento a Voi richiesto.

Cordiali saluti - Luigi.

Oggetto: AMAT TARANTO - GRUPPO ARGENTA - 2021.02.12 - Vs. fattura XD 21000800 del 31/01/2021 - Comunicazioni

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

Data: 12/02/2021, 17:30

A: Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>, Argenta <fatturazione@gruppoargenta.it>, Argenta <francesco.miano@gruppoargenta.it>, argenta <help@gruppoargenta.it>, lucrezia.lerario@gruppoargenta.it

Buona sera sono Luigi,

Esaminando la Vs. fattura indicata in oggetto, con la presente comunichiamo che la stessa risulta non essere totalmente liquidabile in quanto nella stessa si fanno riferimento a n° 02 consegne da Voi effettuate con D.d.T. (nota di consegna):

- 01) 66/159 del 21/01/2021 - pezzi 48 boccioni - Consegna riferita al ns. ordine Oace 000017 del 11/01/2021;

02) 35/029 del 14/01/2021 - pezzi 24 boccioni - Consegna riferita al.....**(manca l'indicazione del ns. buono d'ordine)**.....

Da un controllo minuzioso effettuato dalla scrivente siamo riusciti a legare il Vs. D.d.T. riportato al punto 1) al ns. buono d'ordine 000017 ma **la mancata indicazione del ns. buono d'ordine:**

a) sulla Vs. nota di consegna;

b) sulla Vs. fattura

comporta inevitabilmente:

- ulteriore perdita di tempo nell'effettuare il regolare controllo del documento fiscale (come da ns. procedura);

- un ritardo nel considerare la fattura liquidabile (totalmente o in parte come in questo caso) e quindi nel comunicare il visto al ns. ufficio ragioneria che dispone i pagamenti delle fatture (a scadenza).

Inoltre comunichiamo che la fattura indicata in oggetto, resterà c/o l'Ufficio Acquisti in modalità "stand-by", fino alla di ricezione di tale chierimento a Voi richiesto.

Cordiali saluti - Luigi.

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		GRUPPO ARGENTA S.p.A. con socio unico VIA M. FANTI 2 REGGIO EMILIA 42124 RE P.I. 01870980362 C.F. 01870980362 Tel: 0805347118 Fax: 0805347872 E-mail: lucrezia.terario@gruppoargenta.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Gara 009/2019 fornitura annuale 2.400 bocconi d'acqua	Gara 009/2019 fornitura annuale 2.400 bocconi d'acqua	11/01/2021	OACE000017	1

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

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00003684		Boccone di acqua lt 19 (1 pedana e 1/2)	PZ	48,00	4,5000		216,00
00003687		100 bicchieri da cc. 200	PZ	96,00	1,0000		96,00
00003688		Sconto 100 bicchieri da cc. 200	PZ	96,00	-1,0000		-96,00
		N.B. proroga contratto					
		Consegna C/o Magazzini Ricambi					

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 216,00	€ 47,52	€ 263,52
	Totale		€ 216,00	€ 47,52	€ 263,52

Firme

Il compilatore _____

Resp. unità A.C. _____

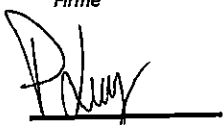
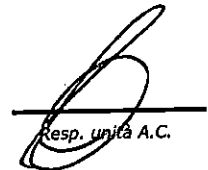
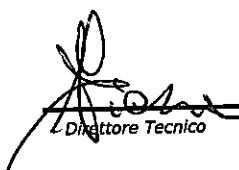
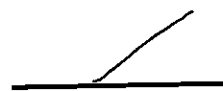
Direttore Tecnico _____

Direttore Generale _____

PRESIDENTE _____

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		GRUPPO ARGENTA S.p.A. con socio unico VIA M. FANTI 2 REGGIO EMILIA 42124 RE P.I. 01870980362 C.F. 01870980362 Tel: 0805347118 Fax: 0805347872 E-mail: lucrezia.lerario@gruppoargenta.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.			
Gara 009/2019 fornitura annuale 2.400 bocconi d'acqua	Gara 009/2019 fornitura annuale 2.400 bocconi d'acqua	21/12/2020	OACE000576	1			
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z372845C24 Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento:							
Indirizzo Spedizione:							
Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00003684		Boccione di acqua lt 19 (1 pedana e 1/2)	PZ	72,00	4,5000		324,00
00003687		100 bicchieri da cc. 200	PZ	144,00	1,0000		144,00
00003688		Sconto 100 bicchieri da cc. 200	PZ	144,00	-1,0000		-144,00
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	€ 324,00	€ 71,28	€ 395,28		
		Totale	€ 324,00	€ 71,28	€ 395,28		

Firme

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

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T

BARI

Viale Europa 12

70123 BARI BA

P.IVA: 01870980362

Tel.: 0805347118

E-mail: info@somed.it

C.F.: 01870980362

Fax: 0805347872

Web: www.somed.it

SEDE LEGALE:

SPETT.LE (G1042491)

A.M.A.T. S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI 657

74121 TARANTO (TA)

P.IVA / C.F. 00146330733

DESTINAZIONE MERCE:

SPETT.LE (462301)

A.M.A.T. S.P.A.

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO (TA)

NOTA DI CONSEGNA N. 35/29 SEGUE FATTURA

DEL 14/01/2021 09:27

TARGA AUTOMEZZO DE446WP

ARTICOLO	UM	QTA	PREZZO IVA	IMPORTO
102381	Boccione Acqua 18 Lt	Consegna Su		
	PZ	24.00	74.50 022	108.00
102100	Bicchieri 200cc Per Boccioni	Una		
	PZ	4800.00	0.00 022	0.00*

IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IMPOSTA
022	22%	108.00	23.76

IVA da versare a cura del cessionario/committente

Rif.art.17-ter D.P.R.633/1972 - Scissione dei pagamenti, Art. 2
comma 1 D.M. MEF 23/01/2015

TOTALE DOCUMENTO	IMPONIBILE	IMPOSTA	DA PAGARE
	0.00	0.00	
131.76	108.00	23.76	108.00

PV: 1106171 MATR: 1415941

SCATTI PREC. : 0 ATT.: 0

EROGATI : 0 PROVE: 0

DOSI RIFORNITE : 24.00

VUOTI DA RENDERE : 24.00

SOSPESO CLIENTE : 2484.00 + ATTUALE 108.00

SOSPESO TOTALE : 2592.00

ACCONTO SOSPESO : 0.00 + ATTUALE 0.00

TOT. SOSPESO CLIENTE : 2592.00

COMPOSIZIONE INCASSO: BANCONOTE + ASSEGNI EU 0.00

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della consegna, avvenuta e presa in carico del materiale (Ord. n° 26 del 21/04/2006)		
Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale consegnato	Data 1 MAR. 2021	Firma 

05
BARI
/iale Europa 12
70123 BARI BA
P.IVA: 01870980362
Tel.: 0805347118
E-mail: info@somed.it

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

SEDE LEGALE:
SPETT.LE (G1042491)
A.M.A.T. S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)
P.IVA / C.F. 00146330733

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

NOTA DI CONSEGNA N° 5/159
DEL 04/01/2021 12:41
TARGA AUTOMEZZO DN869ZW
RIF. VS. ORDINE: OACE000576 21/12/20

SEGUE FATTURA

ARTICOLO	UM	QTA	PREZZO IVA	IMPORTO
102381	Boccione Acqua 18 Lt	Consegna Su		
	PZ	48.00	4.50 022	216.00
102100	Bicchieri 200cc Per Boccioni	Tra		
	PZ	4800.00	0.00 022	0.00*

IVA DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IMPOSTA
022 22%	216.00	47.52

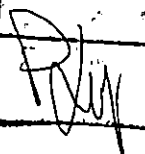
IVA da versare a cura del cessionario/committente
Rif.art.17-ter D.P.R.633/1972 : Scissione dei pagamenti, Art. 2
comma 1 D.M. MEF 23/01/2015

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

PV: 1123816	MATR: 475318		
SCATTI PREC. :	0	ATT.: 0	
EROGATI :	0	PROVE: 0	
DOSI RIFORNITE :	48.00		
VUOTI DA RENDERE :	48.00		
SOSPESO CLIENTE :	5940.00 +	ATTUALE:	216.00
SOSPESO TOTALE :			6156.00
ACCONTO SOSPESO :	0.00 +	ATTUALE:	0.00
TOT. SOSPESO CLIENTE:			6156.00

COMPOSIZIONE INCASSO: BANCONOTE + ASSEGNI	EU	0.00
---	----	------

✓

A.M.A.I. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della ricezione, accettazione e presa in carico del materiale (Lods n° 20 del 21/04/2006)		
Conferma ricezione materiale	Data	Firma
	07 GEN. 2021	
Presa in carico materiale	Data	
	07 GEN. 2021	

4.
BARI
Viale Europa 12
70123 BARI BA
P.IVA: 01870980362
Tel.: 0305347118
E-mail: info@somed.it

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

SEDE LEGALE:
SPETT.LE (G1042491)
A.M.A.T. S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)
P.IVA / C.F. 00146330733

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

NOTA DI CONSEGNA N. 66/159 SEGUE FATTURA
DEL 21/01/2021 09:45
TARGA AUTOMEZZO DE446WP

ARTICOLO	UM	QTA	PREZZO	IVA	IMPORTO
102381	Boccione Acqua 18	48	4.50	0.00	216.00
102100	Bicchiere 200cc Per Boccione	48	0.00	0.00	0.00*

IVA DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IMPOSTA	DA PAGARE
022 22%	216.00	47.52	263.52
IVA da versare a cura del cedente/compilante Rif.art.17-ter D.P.R.633/1972 - Scissione dei pagamenti, Art. 2 comma 1 D.M. MEF 23/01/2015			
TOTALE DOCUMENTO	216.00	47.52	263.52

OV: 1106179	MATR: 1415972		
SCATTI PREC. :	0	ATT.: 0	
EROGATI :	0	PROVE: 0	
DOSI RIFORNITE :	48		
VUOTI DA RENDERE :	48		
SOSPESO CLIENTE :	2592.00	ATTUALE:	216.00
SOSPESO TOTALE :			2808.00
ACCONTO SOSPESO :	0.00	ATTUALE:	0.00
TOT. SOSPESO CLIENTE:			2808.00

COMPOSIZIONE INCASSO: BANCONOTE + ASSEGNI EU 0.00