

1440



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO ✓

N. 5248

GRUPPO ARBONIS

Bocconi

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2021	1.248	09/06/2021			432,00

**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: quattrocentotrentadue e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT SPA

IBAN: IT14G0200805351000030090406

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. XD21003002 del 31/03/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

XD21003003 CIG Z372845C24, XD21003002 CIG Z372845C24

IMPORTO LORDO	432,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	432,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	432,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:4826327601 Data SDI: 03/04/2021 14:45

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)	XD21003003	2021-03-31	EUR 263,52

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000131	

Dati DDT	
DDT 177/29 Data DDT 2021-03-11	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Vostro Ordine OACE000131					22 %
	D.D.T. Numero 177/29 data 11/03/2021					22 %
	1106180					22 %
	P.V. 1106180 c/o ufficio magazzino					22 %
	piano terra col. n. 96					22 %
102381	Boccione Rendere 18,9 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					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2021-05-31	EUR 216,00		IT14G0200805351000030090406

Dati Trasmittente: IT01870980362 - Progressivo Invio: YNKJ7

Versione Style 2.8.2

RIC.	N.IVA 976
DATA DI REGISTR. 12 APR. 2021	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4826327601 Data SDI: 03/04/2021 14:45

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)	XD21003003	2021-03-31	EUR 263,52

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000131

Dati DDT

DDT 177/29 Data DDT 2021-03-11

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Vostro Ordine OACE000131					22 %
	D.D.T. Numero 177/29 data 11/03/2021					22 %
	1106180					22 %
	P.V. 1106180 c/o ufficio magazzino					22 %
	piano terra col. n. 96					22 %
102381	Boccione Rendere 18,9 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					

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:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2021-05-31	EUR 216,00		IT14G0200805351000030090406

Dati Trasmittente: IT01870980362 - Progressivo Invio: YNKJ7

Versione Style 2.8.2

170 85 - 5

RIC	N.IVA 976
ATA DI REGISTR. 12 APR. 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° del

Data scadenza pagamento

31/05/2021

DATA
21 APR. 2021

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
21/04/21

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
13 APR. 2021

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
10-06-2021

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA
FIRMA
UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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

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

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

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

NOTA DI CONSEGNA N. 177/29
DEL 11/03/2021 08:53
TARGA AUTOMEZZO DE446WP
RIF. VS. ORDINE: OACE000131

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	9600.00	0.00 022	0.00*

IVA DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IMPOSTA
022 22%	216.00	47.52

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

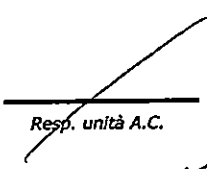
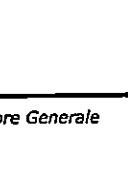
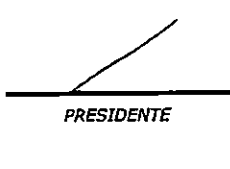
TOTALE DOCUMENTO	IMPONIBILE	IMPOSTA	DA PAGARE
(*Omaggio	0.00	0.00)	
263.52	216.00	47.52	216.00

PV: 1106180	MATR: 795270		
SCATTI PREC. :	0	ATT.: 0	
EROGATI :	0	PROVE: 0	
DOSI RIFORNITE :		48.00	
VUOTI DA RENDERE :		48.00	
SOSPESO CLIENTE :	756.00 +	ATTUALE:	216.00
SOSPESO TOTALE :			972.00
ACCONTO SOSPESO :	0.00 +	ATTUALE:	0.00
TOT. SOSPESO CLIENTE:			972.00

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

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del generatore (OGS n° 26 del 21/04/2016)		
Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 15 MAR. 2021	Firma 

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		GRUPPO ARGENTA S.p.A. con socio unico VIA M. FANTI 2 REGGIO EMILIA 42124 RE P.I. 01870980362 C.F. 01870980362 Tel: 0805347118 Fax: 0805347872 E-mail: lucrezia.ierario@gruppooargenta.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. 06/03/2021	Numero Documento OACE000131																																																
Pag. 1																																																			
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z372845C24 Pagamento BONIFICO 60 GG DF																																																			
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Articolo</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>U.M.</th> <th>Qta</th> <th>Valore €</th> <th>Sconto</th> <th>Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Interno</td> <td>Fornitore</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>00003684</td> <td></td> <td>Boccione di acqua lt 19 (1 pedana)</td> <td>PZ</td> <td>48,00</td> <td>4,5000</td> <td></td> <td>216,00</td> </tr> <tr> <td>00003687</td> <td></td> <td>100 bicchieri da cc. 200</td> <td>PZ</td> <td>96,00</td> <td>1,0000</td> <td></td> <td>96,00</td> </tr> <tr> <td>00003688</td> <td></td> <td>Sconto 100 bicchieri da cc. 200</td> <td>PZ</td> <td>96,00</td> <td>-1,0000</td> <td></td> <td>-96,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> N.B. proroga contratto Consegna C/o Magazzini Ricambi 18/03/2021 N.B. CONSEGNA URGENTE N.B. Gradita consegna parziale </td> </tr> </tbody> </table>	Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							00003684		Boccione di acqua lt 19 (1 pedana)	PZ	48,00	4,5000		216,00	00003687		100 bicchieri da cc. 200	PZ	96,00	1,0000		96,00	00003688		Sconto 100 bicchieri da cc. 200	PZ	96,00	-1,0000		-96,00	N.B. proroga contratto Consegna C/o Magazzini Ricambi 18/03/2021 N.B. CONSEGNA URGENTE N.B. Gradita consegna parziale										
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																												
Interno	Fornitore																																																		
00003684		Boccione di acqua lt 19 (1 pedana)	PZ	48,00	4,5000		216,00																																												
00003687		100 bicchieri da cc. 200	PZ	96,00	1,0000		96,00																																												
00003688		Sconto 100 bicchieri da cc. 200	PZ	96,00	-1,0000		-96,00																																												
N.B. proroga contratto Consegna C/o Magazzini Ricambi 18/03/2021 N.B. CONSEGNA URGENTE N.B. Gradita consegna parziale																																																			
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.																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>IVA</th> <th>Descrizione</th> <th>Aliquota</th> <th>Imponibile</th> <th>Imposta</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14</td> <td>22,00</td> <td>€ 216,00</td> <td>€ 47,52</td> <td>€ 263,52</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totali</td> <td></td> <td>€ 216,00</td> <td>€ 47,52</td> <td>€ 263,52</td> </tr> </tbody> </table>	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	Totali			€ 216,00	€ 47,52	€ 263,52																																	
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																																														
Totali			€ 216,00	€ 47,52	€ 263,52																																														

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

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 47 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWK0P7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4826327507 Data SDI: 03/04/2021 14:45

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

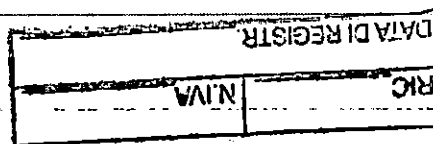
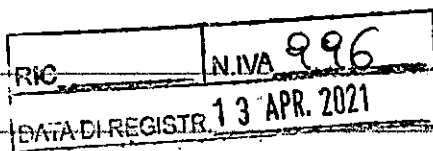
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	XD21003002	2021-03-31	EUR 263,52

Dati ordine acquisto

Ord.000147

Dati DDT

DDT 196/29 Data DDT 2021-03-18



Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Vostro Ordine 000147					22 %
	D.D.T. Numero 196/29 data 18/03/2021					22 %
	1106179					22 %
	P.V. 1106179 c/o magazzino ricambi					22 %
	piano terra col. n. 95					22 %
102381	Boccione Rendere 18,9 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					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2021-05-31	EUR 216,00		IT14G0200805351000030090406

Dati Trasmittente: IT01870980362 - Progressivo Invio: YNKJ5

Versione Style 2.8.2

1391.69A 01

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4826327507 Data SDI: 03/04/2021 14:45

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

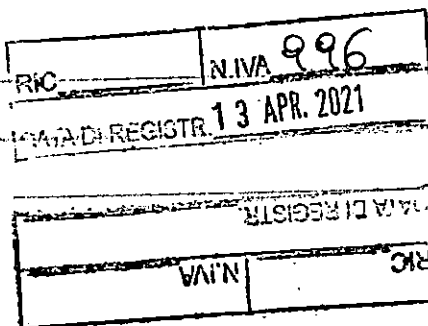
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	XD21003002	2021-03-31	EUR 263,52

Dati ordine acquisto

Ord.000147

Dati DDT

DDT 196/29 Data DDT 2021-03-18



Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Vostro Ordine 000147					22 %
-	D.D.T. Numero 196/29 data 18/03/2021					22 %
	1106179					22 %
	P.V. 1106179 c/o magazzino ricambi					22 %
	piano terra col. n. 95					22 %
102381	Boccione Rendere 18,9 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					

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:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2021-05-31	EUR 216,00		IT14G0200805351000030090406

Dati Trasmittente: IT01870980362 - Progressivo Invio: YNKJ5

Versione Style 2.8.2

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 31/05/2021

DATA 20 APR. 2021 IL RISP. AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 13 APR. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

1

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. 196/29 SEGUE FATTURA
DEL 18/03/2021 08:12
TARGA AUTOMEZZO DE446WP
RIF. VS. ORDINE: 000147

ARTICOLO	UM	QTA	PREZZO IVA	IMPORTO
102381	Boccione Acqua 18 Lt	Consegna Su		
	PZ	48.00	4.50 022	216.00
102100	Bicchiere 200cc Per Boccioni	Tra		
	PZ	9600.00	0.00 022	0.00*

IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IMPOSTA
022	22%	216.00	47.52

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

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

PV: 1106179 MATR: 1415972
SCATTI PREC.
EROGATI
DOSI
VUOTI DA RENDITATI
A.M.A.T. S.P.A.
Stabilità nell'Area di Taranto S.p.A.
74100 Taranto

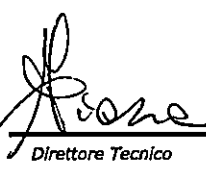
SOSPESO CLIENTE	099 73561	0.00 + ATTUALE:	216.00
SOSPESO TOTALE	partita Iva: 00146330733		1188.00
ACCONTO SOSPESO	0.00 + ATTUALE:		0.00
TOT. SOSPESO CLIENTE:			1188.00

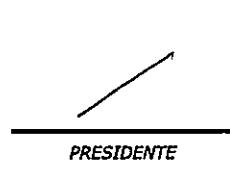
COMPOSIZIONE INCASSO: BANCONOTE + ASSEGNI	EU	0.00
---	----	------

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		GRUPPO ARGENTA S.p.A. con socio unico VIA M. FANTI 2 REGGIO EMILIA 42124 RE P.I. 01870980362 C.F. 01870980362 Tel: 0805347118 Fax: 0805347872 E-mail: lucrezia.ierario@gruppoargenta.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Gara 009/2019 fornitura annuale 2.400 bocconi d'acqua	Nostro Riferimento Gara 009/2019 fornitura annuale 2.400 bocconi d'acqua	Data Doc. 15/03/2021	Numero Documento OACE000147				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte		Termini di consegna					
CIG Z372845C24		Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00003684		Boccione di acqua lt 19 (1 pedana)	PZ	48,00	4,5000		216,00
00003687		100 bicchieri da cc. 200	PZ	96,00	1,0000		96,00
00003688		Sconto 100 bicchieri da cc. 200	PZ	96,00	-1,0000		-96,00
N.B. proroga contratto Consegna C/o Magazzini Ricambi Il 18/03/2021 N.B. CONSEGNA URGENTE							
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di Interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 216,00	€ 47,52	€ 263,52		
		Totale	€ 216,00	€ 47,52	€ 263,52		

Firma







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

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKJP7T