

7694/21



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1424

GRUPPO OMEGGAARD

OMEGGAARD M/N

**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	1.424	30/06/2021			189,00

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

GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI TARANTO

Molo Levante Porto Mercantile

74123 taranto (TA)

Partita IVA: 00146640735 C.F. 00146640735

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: centoottantanove e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT72V0200878921000004749902

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 366/2021E del 31/05/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

366/2021E CIG Z123210BEE

IMPORTO LORDO	189,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	189,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	189,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5190778857 Data SDI: 07/06/2021 15:30

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI TARANTO SOC. COP. MOLO S. ELIGIO PORTO DI TARANTO 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146640735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	366/2021E	2021-05-31	EUR 189,00
Importo Bollo Virtuale			
2,00			

Dati ordine acquisto

CIG Z123210BEE

(23)

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Presso Agenzia Marittima AMAT SPA				(N3.4)
Per la nave ADRIA di bandiera ITALIANA stazza lorda t. 155				(N3.4)
ORMEGGIO/MOORING CON M/BARCA E ORMEGGIATORI del 18-05-2021 ore 08:30	1	93,50	93,50	(N3.4)
DISORMEGGIO/ UNMOORING CON M/BARCA E ORMEGGIATORI del 18-05-2021 ore 09:30	1	93,50	93,50	(N3.4)
Spese Bolli	1	2,00	2,00	(N1)

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N3.4 (Non Imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione) ART 9		0 %	187,00	0,00
N1 (Escluse ex. art. 15) ART 15	2,00	0 %	2,00	0,00

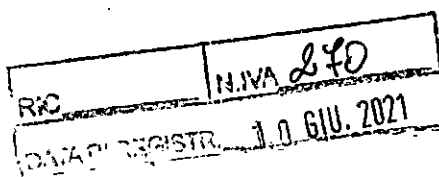
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 189,00	UNICREDIT MANDURIA	IT72V0200878921000004749902

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: FG200

Versione Style 2.9.0



2021/06/01 10:00:00

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5190778857 Data SDI: 07/06/2021 15:30

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI TARANTO SOC. COP.
MOLO S. ELIGIO PORTO DI TARANTO
74123 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146640735

Destinatario

AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	366/2021E	2021-05-31	EUR 189,00

Importo Bollo Virtuale

2.00

Dati ordine acquisto

CIG Z123210BCE

23

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Presso Agenzia Marittima AMAT SPA				(N3.4)
Per la nave ADRIA di bandiera ITALIANA stazza lorda t. 155				(N3.4)
ORMEGGIO/MOORING CON M/BARCA E ORMEGGIATORI del 18-05-2021 ore 08:30	1	93,50	93,50	(N3.4)
DISORMEGGIO/ UNMOORING CON M/BARCA E ORMEGGIATORI del 18-05-2021 ore 09:30	1	93,50	93,50	(N3.4)
Spese Bolli	1	2,00	2,00	(N1)

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N3.4 (Non Imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione) ART 9		0 %	187,00	0,00
N1 (Escluse ex. art. 15) ART 15	2,00	0 %	2,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO 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

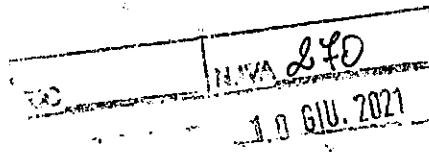
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico		EUR 189,00	UNICREDIT MANDURIA	IT72V0200878921000004749902

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: FG200

Versione Style 2.9.0



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 18

Data scadenza pagamento

31-6-21

DATA 18/6/21 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 20/6/21 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 11/6/2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 01-07-2021 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:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

Taranto 74121 TA

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

BUNKERAGGI S.r.l.

carburanti e lubrificanti marina

PORTO MERCANTILE CALATA 1 S.n.c.

TARANTO 74123 TA

P.I. 02068370739

C.F. 02068370739

Tel: 0994711081

Fax: 099/4711081

E-mail: bunkeraggita@gmail.com

Ordini a Fornitore

Vostro Riferimento	Contratto	del. 139/2018	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
	Prov. Aut.		17/05/2021	OACE000238	1

Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna
CIG 20031C02AA Pagamento RIMESSA DIRETTA

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno Fornitore							
960617		GASOLIO PER MOTONAVE Adria . Rifornimento del 18/05/21	LT	8.000,00	0,6200		4.960,00

*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.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

Utile destinatario: 5WKJP7T

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 4.960,00	€ 1.091,20	€ 6.051,20
Totale			€ 4.960,00	€ 1.091,20	€ 6.051,20

Firma

Il compilatore

Resp. unita 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

Oggetto: bunkeraggio m/n Adria

Mittente: Comandante motonave <com.idrovie@amat.ta.it>

Data: 18/05/2021, 12:22

A: Direttore Amministrativo <carallo@amat.ta.it>, "Ing. Mauro Piazza" <piazza@amat.ta.it>

CC: Area Movimento <mimmo.russo@amat.ta.it>, Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>,

Direttore macchina idrovie <dm.idrovie@amat.ta.it>, Area Commerciale

<cigliese@amat.ta.it>, Ufficio Contratti <contrattiamat@amat.ta.it>

Buongiorno a tutti,

in data odierna effettuata con buon esito l'operazione di bunkeraggio con l'ausilio del Gruppo Ormeggiatori.

Cordiali saluti,

ED

— Allegati: —

bunkeraggio m_n Adria.pdf

411 kB

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI TARANTO Società Cooperativa Molo Levante Porto Mercantile taranto 74123 TA P.I. 00146640735 C.F. 00146640735 Tel: 0994707541 Fax: 0994600231 E-mail: port@ormeggiatori-taranto.com																																	
Ordini a Fornitore																																			
Vostro Riferimento ft. 366/2021E del 15/2/21	Contratto Del.139/18 Provv. Aut.	Data Doc. 15/06/2021	Numero Documento ORF000054																																
Pag. 1																																			
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z123210BEE Pagamento BONIFICO 30 GG Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">Articolo</th> <th style="width:5%;">Cat.</th> <th style="width:40%;">Descrizione</th> <th style="width:5%;">U.M.</th> <th style="width:5%;">Qta</th> <th style="width:10%;">Valore €</th> <th style="width:5%;">Sconto</th> <th style="width:10%;">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>0403</td> <td></td> <td>ormeggio/disormeggio motonave 18/5/21</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>187,0000</td> <td></td> <td>187,00</td> </tr> <tr> <td>BOL</td> <td></td> <td>BOLLO</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>2,0000</td> <td></td> <td>2,00</td> </tr> </tbody> </table>				Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							0403		ormeggio/disormeggio motonave 18/5/21		1,00	187,0000		187,00	BOL		BOLLO		1,00	2,0000		2,00
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																												
Interno	Fornitore																																		
0403		ormeggio/disormeggio motonave 18/5/21		1,00	187,0000		187,00																												
BOL		BOLLO		1,00	2,0000		2,00																												
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. FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T																																			
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale																														
ES3	ESENTE ART.10	0,00	€ 187,00	€ 0,00	€ 187,00																														
FFC	FUORI CAMPO IVA	0,00	€ 2,00	€ 0,00	€ 2,00																														
		Totali	€ 189,00	€ 0,00	€ 189,00																														

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

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