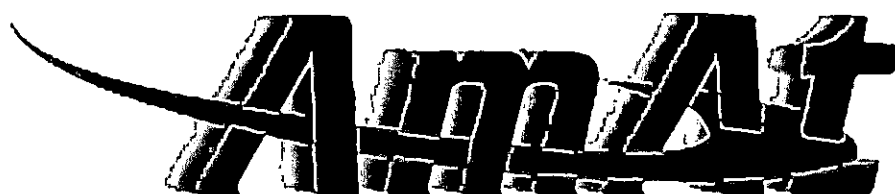


1980



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 4521

PIUGOMM 2

PNEUMATICI

**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	2.521	03/12/2021			18.509,90

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

PIUGOMME DISTRIBUZIONI S.R.L.

VIA CALAFATI, 4

70056 MOLFETTA (BA)

Partita IVA: 07065430725 C.F. 07065430725

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: diciottomilacinquecentonove e 90 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: IT17D0526241650CC1080001987

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. FTVD/2021/2348 del 31/08/2021

*202100002343***PAGAMENTO FATTURE N.**FTVD/2021/1715 CIG 8414274E8D, FTVD/2021/1987 CIG
8414274E8D, FTVD/2021/1985 CIG 8414274E8D, FTVD/2021/1986
CIG 8414274E8D, FTVD/2021/2349 CIG 8414274E8D,
FTVD/2021/2348 CIG 8414274E8D

IMPORTO LORDO	18.509,90
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	18.509,90

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	18.509,90	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Programma
CP

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202100002043824

Codice Fiscale: 07065430725

Identificativo Pagamento: 2521

Data Inserimento: 03/12/2021 - 15:46

Importo: 18509,90 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

OK
10/12/21
D. Quaresima

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5334529756 Data SDI: 01/07/2021 10:42

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Piugomme Distribuzioni Srl Via Dei Calafati, 4 70056 - MOLFETTA - BA - IT P.IVA: IT07065430725 Cod. Fiscale: 07065430725 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battiti 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FTVD/2021/1715	2021-06-30	EUR 8.764,97

Dati ordine acquisto

Ord.MA000901 Data Ord. 2021-06-16 CIG 8414274E8D ✓

Dati DDT

RIC	N.IVA 1444
DATA DI REGISTR.	02 LUG. 2021

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
goodyear-570297 5452000577207	GOODYEAR URBANMAX MCD TRACTION 455/45 R22.5 166J	Unit(s)	12	580,00	6.960,00	22 %
	Spedizione Fematrans		1			22 %
pfu-m8	[pfu-m8] PFU M8 - 18,70?	Unit(s)	12	18,70	224,40	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	7.184,40	1.580,57

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-08-31	EUR 7.184,40		

Dati Trasmittente: IT07065430725 - Progressivo Invio: p1QXk

Versione Style 2.9.0

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:5334529756 Data SDI: 01/07/2021 10:42

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Piugomme Distribuzioni Srl Via Dei Calafati, 4 70056 - MOLFETTA - BA - IT P.IVA: IT07065430725 Cod. Fiscale: 07065430725 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FTVD/2021/1715	2021-06-30	EUR 8,764,97

Dati ordine acquisto

Ord.MA000901 Data Ord. 2021-06-16 CIG 8414274E8D

Dati DDT

RIC	N.IVA 1888
DATA DI REGISTR. 02 LUG. 2021	

MA. 1285887012

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
goodyear- 570297 5452000577207	GOODYEAR URBANMAX MCD TRACTION 455/45 R22.5 166J	Unit(s)	12	580,00	6.960,00	22 %
	Spedizione Fematrans		1			22 %
pfu-m8	[pfu-m8] PFU M8 - 18,70?	Unit(s)	12	18,70	224,40	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	7.184,40 ✓	1.580,57

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-08-31	EUR 7.184,40		

Dati Trasmittente: IT07065430725 - Progressivo Invio: p1QXk

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° 6	del 26/01/2021
Data scadenza pagamento 30/08/2021	
DATA 10 OTT. 2021	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 20 OTT. 2021	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 19 OTT. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 09-12-2021	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:

2^a copia
LA PRIMA COPIA E SECONDA INVIATA IL 09 AGO 2021

AMAT Azienda Mobilita Area Taranto
Via Cesare Battisti 657
74121 TARANTO TA
TEL. 0803213549
FAX 0808963247
P.IVA:IT07065430725

N° documento	Cod. Cliente	Data spedizione
4582767861	0030092743	24.06.2021

Pagina: 1 / 1

Nota di consegna del 24.06.2021
Copia per il cliente

Spedizione secondo condizioni e termini stabiliti



Per confermare la consegna leggere il barcode 2D
o inviare il seguente SMS: **PMA693001**

al nr: 3338131131



S P G Y T 2 1 1 6 9 3 0 0 1

Mittente: N° Punto di spedizione: DE57 DE Wittlich-Goodyear Dunlop Tires Germany Justus-von-Liebig-Strasse 1 54516 Wittlich P.IVA DE813383493	Venduto a: Cod. Cliente: PIUGOMME DISTRIBUZIONI s.r.l. VIA DEI CALAFATI 4 70056 MOLFETTA BA P.IVA IT07065430725	Vettore: Cod. Vettore: a cura del mittente
---	---	---

2° Vettore:

DSV S.p.A. San Pietro Via dell'Industria 2 28060 S. Pietro Mosezzo NO IT00891230153

Luogo di spedizione:	DE57	Pezzi:	12 PZ
Termini di consegna:	CPT RUVO DI PUGLIA	Data consegna richiesta:	02.07.2021
Peso lordo:	880 KG	Aspetto esteriore dei beni:	Rinfusa/Trasporto a mezzo vettore
Volume:	5.233 CD3	Causale del Trasporto:	Vendita

Pos.	N.Art.	Descrizione	Quantità/UdM	Peso	UdM
------	--------	-------------	--------------	------	-----

GOODYEAR

Nostro ordine n°: 1016035616 del 17.06.2021

000010 570297 455/45R22.5 URBANMAX MCD TRAC 166J TROLY 12 PZ 880,104 KG
EAN Code: 5452000577207
Vostro ordine PO27354 il 17.06.2021

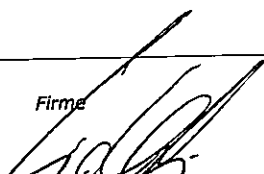
Inizio del trasporto:

Data e firma del destinatario:

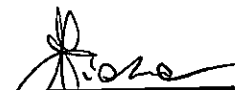
AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

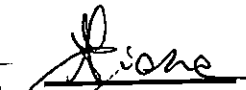
02/07/21

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PIUGOMME DISTRIBUZIONI S.R.L. VIA CALAFATI, 4 MOLFETTA 70056 BA P.I. 07065430725 C.F. 07065430725 Tel: 0803213549 Fax: E-mail: danielle@mddistribuzioni.it																																	
Ordini a Fornitore ✓																																			
Vostro Riferimento	Contratto Gara 13/2020 Pneumat - Del. Prov. Aut. C.d.A. 6 del 26/01/2021 Delib. C.d.A. 6 del 26/01/2021	Data Doc. 16/06/2021 ✓	Numero Documento MA000901 ✓ Pag. 1																																
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG 8414274E8D Pagamento 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:10%;">Cat.</th> <th style="width:40%;">Descrizione</th> <th style="width:5%;">U.M.</th> <th style="width:10%;">Qta</th> <th style="width:15%;">Valore €</th> <th style="width:10%;">Sconto</th> <th style="width:15%;">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>0005574</td> <td></td> <td>PNEUMATICO 455/45 R22.5</td> <td>PZ</td> <td>12,00</td> <td>580,0000</td> <td></td> <td>6.960,00</td> </tr> <tr> <td>00004234</td> <td></td> <td>CONTRIBUTO AMBIENTALE</td> <td>PZ</td> <td>12,00</td> <td>18,7000</td> <td></td> <td>224,40</td> </tr> </tbody> </table>		Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							0005574		PNEUMATICO 455/45 R22.5	PZ	12,00	580,0000		6.960,00	00004234		CONTRIBUTO AMBIENTALE	PZ	12,00	18,7000		224,40		
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																												
Interno	Fornitore																																		
0005574		PNEUMATICO 455/45 R22.5	PZ	12,00	580,0000		6.960,00																												
00004234		CONTRIBUTO AMBIENTALE	PZ	12,00	18,7000		224,40																												
"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.																																			
*ATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T"																																			
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale																														
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 7.184,40	€ 1.580,57	€ 8.764,97																														
Totali		€	7.184,40	€ 1.580,57	€ 8.764,97 ✓																														

Firma

 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5549957142 Data SDI: 03/08/2021 11:51

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Plugomme Distribuzioni Srl Via Dei Calafati, 4 70056 - MOLFETTA - BA - IT P.IVA: IT07065430725 Cod. Fiscale: 07065430725 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FTVD/2021/1987	2021-07-31	EUR 1.831,83

Dati ordine acquisto	
Ord.MA000900 Data Ord. 2021-06-16 CIG 8414274E8D	

Dati DDT

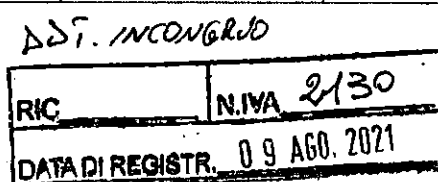
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
sava-572481 5452000725646	SAVA CITY U4 275/70 R22.5 148/145J 152/148E	Unit(s)	7	200,00	1.400,00	22 %
	Spedizione Fematrans		1			22 %
pfu-m7	[pfu-m7] PFU M7 - 14,50?	Unit(s)	7	14,50	101,50	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.501,50	330,33

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-09-30	EUR 1.501,50		

Dati Trasmittente: IT07065430725 - Progressivo Invio: 5Kiy1

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Versione Style 2.9.0

Id SDI: 5549957142 Data SDI: 03/08/2021 11:51

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Piugomme Distribuzioni Srl Via Dei Calafati, 4 70056 - MOLFETTA - BA - IT P.IVA: IT07065430725 Cod. Fiscale: 07065430725 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FTVD/2021/1987	2021-07-31	EUR 1.831,83

Dati ordine acquisto

Ord.MA000900 Data Ord. 2021-06-16 CIG 8414274E8D

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
sava-572481 5452000725646	SAVA CITY U4 275/70 R22.5 148/145J 152/148E	Unit(s)	7	200,00	1.400,00	22 %
	Spedizione Fematrans		1			22 %
pfu-m7	[pfu-m7] PFU M7 - 14,50?	Unit(s)	7	14,50	101,50	22 %

Dati Riepilogo

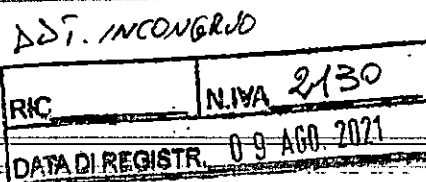
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.501,50	330,33

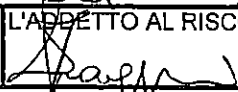
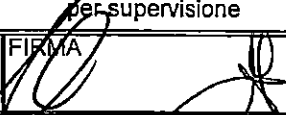
Dati pagamento

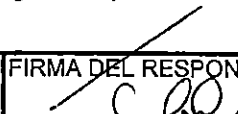
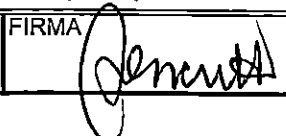
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-09-30	EUR 1.501,50		

Dati Trasmittente: IT07065430725 - Progressivo Invio: 5Kiy1

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° 6 del 26/01/2021	
Data scadenza pagamento 30/09/2021	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
11 AGO. 2021	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
15/01/21	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
09 AGO. 2021	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
09-12-2021	

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:

GOODYEAR

DOCUMENTO DI TRASPORTO
(D.P.R. N 472/96)

Goodyear Tires Italia S.p.A.
Centro Direzionale Milanofiori,
Strada 4, Palazzo A10
20090 Assago (MI)

Telefono: +39 02 57 521
Fax: +39 02 57 52 12 02

Partita IVA IT 06323201001

AMAT Azienda Mobilità Area Taranto
Via Cesare Battisti 657
74121 TARANTO TA
TEL. 0803213549
FAX 0808963247
P/IVA: IT07065430725

N° documento	Cod. Cliente	Data spedizione
4582794359	0030092743	26.07.2021

Pagina: 1 / 1

Nota di consegna del 26.07.2021 Copia per il cliente

Spedizione secondo condizioni e termini stabiliti



Per confermare la consegna leggere il barcode 2D
o inviare il seguente SMS: **PMA010491**
al nr: **3338131131**



S P G Y T 2 1 2 0 1 0 4 9 1

Mittente: N° Punto di spedizione: DE57 DE Wittich-Goodyear Dunlop Tires Germany Justus-von-Liebig-Strasse 1 54516 Wittlich P.IVA DE813383493	Venduto a: Cod. Cliente: PIUGOMME DISTRIBUZIONI s.r.l. VIA DEI CALAFATI 4 70056 MOLFETTA BA P.IVA IT07065430725	Vettore: Cod. Vettore: a cura del mittente
--	---	---

2° Vettore: DSV S.p.A. San Pietro Via dell'Industria 2 28060 S. Pietro Mosezzo NO IT00891230153

Luogo di spedizione:	DE57	Pezzi:	3 PZ
Termini di consegna:	CPT RUVO DI PUGLIA	Data consegna richiesta:	03.08.2021
Peso lordo:	160 KG	Aspetto esteriore dei beni:	Rinfusa/Trasporto a mezzo vettore
Volume:	755 CD3	Causale del Trasporto:	Vendita

Pos.	N.Art.	Descrizione	Quantità/UdM	Peso	UdM
------	--------	-------------	--------------	------	-----

SAVA

Nostro ordine n°: 1016035616 del 17.06.2021

000010 572481 275/70R22.5 CITY U4 148J152E 3 PSF 3 PZ 160,200 KG
EAN Code: 5452000725646
Vostro ordine PO27354 il 17.06.2021

Inizio del trasporto:

Data e firma del destinatario:

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	05/08/2021	[Firma]

035047

GOODYEAR

DOCUMENTO DI TRASPORTO
(D.P.R. N 472/96)

Goodyear Tires Italia S.p.A.
Centro Direzionale Milanofiori,
Strada 4, Palazzo A10
20090 Assago (MI)

Telefono: +39 02 57 521
Fax: +39 02 57 52 12 02

Partita IVA IT 06323201001

AMAT Azienda Mobilità Area Taranto
Via Cesare Battisti 657
74121 TARANTO TA
TEL. 0803213549
FAX 0808963247
P.IVA: IT07065430725

N° documento	Cod. Cliente	Data spedizione
4582795944	0030092743	27.07.2021

Pagina: 1 / 1

Nota di consegna del 27.07.2021 Copia per il cliente

Spedizione secondo condizioni e termini stabiliti



Per confermare la consegna leggere il barcode 2D
o inviare il seguente SMS: **PMA015765**
al nr: **3338131131**



S P G Y T 2 1 2 0 1 5 7 6 5

Mittente:	Venduto a:	Vettore:
N° Punto di spedizione: DE57	Cod. Cliente:	Cod. Vettore:
DE Wittich-Goodyear Dunlop Tires Germany	PIUGOMME DISTRIBUZIONI s.r.l.	a cura del mittente
Justus-von-Liebig-Strasse 1	VIA DEI CALAFATI 4	
54516 Wittlich	70056 MOLFETTA BA	
P.IVA DE813383493	P.IVA IT07065430725	

2° Vettore:
DSV S.p.a. San Pietro Via dell'Industria 2 28060 S. Pietro Mosezzo NO IT00891230153

Luogo di spedizione:	DE57	Pezzi:	4 PZ
Termini di consegna:	CPT RUVO DI PUGLIA	Data consegna richiesta:	05.08.2021
Peso lordo:	214 KG	Aspetto esteriore dei beni:	Rinfusa/Trasporto a mezzo vettore
Volume:	1.006 CD3	Causale del Trasporto:	Vendita

Pos.	N.Art.	Descrizione	Quantità/UdM	Peso	UdM
------	--------	-------------	--------------	------	-----

SAVA

Nostro ordine n°: 1016035616 del 17.06.2021

000010 572481 275/70R22.5 CITY U4 148J152E 3 PSF 4 PZ 213,600 KG
EAN Code: 5452000725646
Vostro ordine PO27354 il 17.06.2021

Inizio del trasporto:

Data e firma del destinatario:

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

035352

C.P.N. 320
Sede Legale e Sede Amm.va
Centro Direzionale Milanofiori, Strada 4, Palazzo A10
20090 Assago (MI)

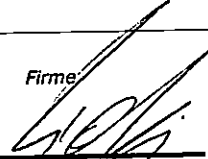
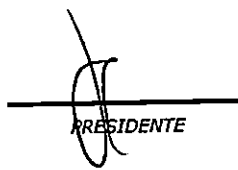
Cap.Soc
29.410.000,00 Euro int. Vers.

C.F. 06323201001
C.C.I.A.A. ROMA N. 06323201001

SUD 700

2101620971

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PIUGOMME DISTRIBUZIONI S.R.L. VIA CALAFATI, 4 MOLFETTA 70056 BA P.I. 07065430725 C.F. 07065430725 Tel: 0803213549 Fax: E-mail: daniele@mddistribuzioni.it																																		
Ordini a Fornitore																																				
Vostro Riferimento	Contratto Gara 13/2020 Pneumat - Del. Prov. Aut. C.d.A. 6 del 26/01/2021 Delib. C.d.A. 6 del 26/01/2021	Data Doc. 16/06/2021	Numero Documento MA000900	Pag. 1																																
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG 8414274E8D Pagamento Bonifico su ns. c/c Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">Articolo</th> <th style="width:10%;">Cat.</th> <th style="width:40%;">Descrizione</th> <th style="width:5%;">U.M.</th> <th style="width:10%;">Qta</th> <th style="width:10%;">Valore €</th> <th style="width:10%;">Sconto</th> <th style="width:15%;">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>961661</td> <td>PNE</td> <td>PIU PNEUMATICO 275/70 R22,5</td> <td>NR</td> <td>1347 20,00</td> <td>200,0000</td> <td></td> <td>4.000,00</td> </tr> <tr> <td>00004234</td> <td>1</td> <td>CO.AI CONTRIBUTO AMBIENTALE ART 228 DL152/06 PNEUMATICI</td> <td>PZ</td> <td>1347 20,00</td> <td>14,5000</td> <td></td> <td>290,00</td> </tr> </tbody> </table>					Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							961661	PNE	PIU PNEUMATICO 275/70 R22,5	NR	1347 20,00	200,0000		4.000,00	00004234	1	CO.AI CONTRIBUTO AMBIENTALE ART 228 DL152/06 PNEUMATICI	PZ	1347 20,00	14,5000		290,00
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																													
Interno	Fornitore																																			
961661	PNE	PIU PNEUMATICO 275/70 R22,5	NR	1347 20,00	200,0000		4.000,00																													
00004234	1	CO.AI CONTRIBUTO AMBIENTALE ART 228 DL152/06 PNEUMATICI	PZ	1347 20,00	14,5000		290,00																													
*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*																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">IVA</th> <th style="width:30%;">Descrizione</th> <th style="width:10%;">Aliquota</th> <th style="width:15%;">Imponibile</th> <th style="width:15%;">Imposta</th> <th style="width:20%;">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>€ 4.290,00</td> <td>€ 943,80</td> <td>€ 5.233,80</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Totali</td> <td></td> <td>€ 4.290,00</td> <td>€ 943,80</td> <td>€ 5.233,80</td> </tr> </tbody> </table>					IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 4.290,00	€ 943,80	€ 5.233,80	Totali			€ 4.290,00	€ 943,80	€ 5.233,80														
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																															
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 4.290,00	€ 943,80	€ 5.233,80																															
Totali			€ 4.290,00	€ 943,80	€ 5.233,80																															

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5549744306 Data SDI: 03/08/2021 00:44

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Piugomme Distribuzioni Srl Via Dei Calafati, 4 70056 - MOLFETTA - BA - IT P.IVA: IT07065430725 Cod. Fiscale: 07065430725 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FTVD/2021/1985	2021-07-31	EUR 261,69

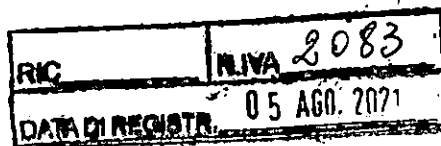
Dati ordine acquisto

Ord.MA001033 Data Ord. 2021-07-13 CIG 8414274E8D

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
sava-572481 5452000725646	SAVA CITY U4 275/70 R22.5 148/145J 152/148E	Unit(s)	1	200,00	200,00	22 %
pfu-m7	[pfu-m7] PFU M7 - 14,50?	Unit(s)	1	14,50	14,50	22 %
	Spedizione interna	Unit(s)	1			22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	214,50	47,19

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-09-30	EUR 214,50		

Dati Trasmittente: IT07065430725 - Progressivo Invio: w9Z0P

Versione Style 2.9.0

Mittente	Destinatario
Piugomme Distribuzioni Srl Via Dei Calafati, 4 70056 - MOLFETTA - BA - IT P.IVA: IT07065430725 Cod. Fiscale: 07065430725 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FTVD/2021/1985	2021-07-31	EUR 261,69

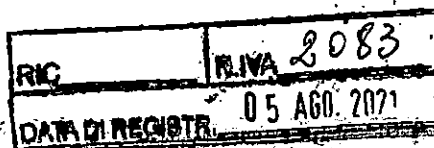
Dati ordine acquisto

Ord.MA001033 Data Ord. 2021-07-13 CIG 8414274E8D

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
sava-572481 5452000725646	SAVA CITY U4 275/70 R22.5 148/145J 152/148E	Unit(s)	1	✓ 200,00	200,00	22 %
pfu-m7	[pfu-m7] PFU M7 - 14,50?	Unit(s)	1	✓ 14,50	14,50	22 %
	Spedizione interna	Unit(s)	1			22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	214,50 ✓	47,19

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-09-30	EUR 214,50		

Dati Trasmittente: IT07065430725 - Progressivo Invio: w9Z0P

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° 6 del 26/01/2021

Data scadenza pagamento

30/09/2021

DATA
03 SET. 2021

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
15/09/21

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
05 AGO. 2021

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
09-12-2021

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA
FIRMA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA
FIRMA

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:

GOODYEAR

DOCUMENTO DI TRASPORTO
(D.P.R. N 472/96)

Goodyear Tires Italia S.p.A.

Centro Direzionale Milanofiori,
Strada 4, Palazzo A10
20090 Assago (MI)

Telefono: +39 02 57 521
Fax: +39 02 57 52 12 02

Partita IVA IT 06323201001

AMAT Azienda Mobilita Area Taranto
Via Cesare Battisti 657
74121 TARANTO TA TA
TEL. 0803213549
FAX 0808963247
P.IVA:IT07065430725

N° documento	Cod. Cliente	Data spedizione
4582795348	0030092743	27.07.2021

Pagina: 1 / 1

Nota di consegna del 26.07.2021 Copia per il cliente

Spedizione secondo condizioni e termini stabiliti



Per confermare la consegna leggere il barcode 2D
o inviare il seguente SMS: **PMA997793**
al nr: **3338131131**



S P G Y T 2 1 1 9 9 7 7 9 3

Mittente:	Venduto a:	Vettore:
N° Punto di spedizione: IT01	Cod. Cliente: 0030092743	Cod. Vettore: 107425
CPIC - NOVARA	PIUGOMME DISTRIBUZIONI s.r.l.	DSV S.p.a. San Pietro
Via dell'Industria 2	VIA DEI CALAFATI 4	Via dell'Industria 2
28060 S.Pietro Mosezzo NO	70056 MOLFETTA BA	28060 S.Pietro Mosezzo NO
P.IVA IT 00891230153	P.IVA IT07065430725	N°IVA IT 00891230153

2° Vettore:

Luogo di spedizione:	IT01	Pezzi:	1 PZ
Termini di consegna:	CPT RUVO DI PUGLIA	Data consegna richiesta:	30.07.2021
Peso lordo:	53 KG	Aspetto esterno dei beni:	Rinfusa/Trasporto a mezzo vettore
Volume:	252 CD3	Causale del Trasporto:	Vendita

Pos.	N.Art.	Descrizione	Quantità/UdM	Peso	UdM
------	--------	-------------	--------------	------	-----

SAVA

Nostro ordine n°: 1016111414 del 13.07.2021

000010 572481 275/70R22.5 CITY U4 148J152E 3 PSF 1 PZ 53,400 KG
EAN Code: 5452000725646 Natura della Merce: Pneumatici trasporto leggero IC >12
Vostro ordine GARA AMAT TARANTO - PO27638 il 13.07.2021

Inizio del trasporto:

Data e firma del destinatario:

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI
Conferma della fornitura e presa in carico
del materiale (Cds n° 26 del 21/04/2006)

Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme all'ordine	30-7-21	[Firma]

034423

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PIUGOMME DISTRIBUZIONI S.R.L. VIA CALAFATI, 4 MOLFETTA 70056 BA P.I. 07065430725 C.F. 07065430725 Tel: 0803213549 Fax: E-mail: daniele@mddistribuzioni.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento	Contratto Gara 13/2020 Pneumat - Del. C.d.A. 6 del 26/01/2021	Data Doc. 13/07/2021	Numero Documento MA001033	Pag. 1			
Provv. Aut. Delib. C.d.A. 6 del 26/01/2021							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG 8414274E8D Pagamento Bonifico su ns. c/c							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00961661	PNE	PIU PNEUMATICO 275/70 R22,5	NR	1	200,0000		4.000,00
04234	1	CO.AI CONTRIBUTO AMBIENTALE ART 228 DL152/06 PNEUMATICI	PZ	20,00	14,5000		290,00
*F. FTUD/2021/1985 DEL 31/07/2021 QUANTITA' 1 Pz.							
*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		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 4.290,00	€ 943,80	€ 5.233,80		
		Totale	€ 4.290,00	€ 943,80	€ 5.233,80		

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:5549744310 Data SDI: 03/08/2021 00:44

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Piugomme Distribuzioni Srl Via Dei Calafati, 4 70056 - MOLFETTA - BA - IT P.IVA: IT07065430725 Cod. Fiscale: 07065430725 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battiti 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FTVD/2021/1986	2021-07-31	EUR 1.517,68

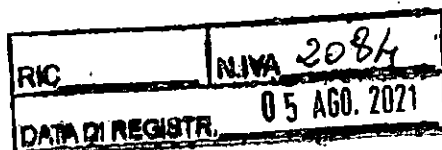
Dati ordine acquisto

Ord.MA000651 Data Ord. 2021-04-29 CIG 8414274E8D

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
novex-E5523 4718022015501	NOVEX VAN SPEED LT 225/75 R16 121R	Unit(s)	20	60,00	1.200,00	22 %
	Spedizione Fematrans		1			22 %
pfu-b1	[pfu-b1] PFU B1 - 2,20?	Unit(s)	20	2,20	44,00	22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.244,00	273,68

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-09-30	EUR 1.244,00		

Dati Trasmittente: IT07065430725 - Progressivo Invio: q7J8m

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 5549744310 Data SDI: 03/08/2021 00:44

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Plugomme Distribuzioni Srl Via Dei Calafati, 4 70056 - MOLFETTA - BA - IT P.IVA: IT07065430725 Cod. Fiscale: 07065430725 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FTVD/2021/1986	2021-07-31	EUR 1.517,68 ✓

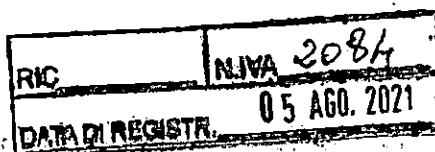
Dati ordine acquisto

Ord.MA000651 Data Ord. 2021-04-29 CIG 8414274E8D

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
novex-E5523 4718022015501	NOVEX VAN SPEED LT 225/75 R16 121R	Unit(s)	✓ 20	60,00	1.200,00	22 %
	Spedizione Fematrans		1			22 %
pfu-b1	[pfu-b1] PFU B1 - 2,20?	Unit(s)	✓ 20	2,20	44,00	22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.244,00 ✓	273,68

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-09-30	EUR 1.244,00		

Dati Trasmittente: IT07065430725 - Progressivo Invio: q7J8m

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° 6 del 26/01/2021

Data scadenza pagamento

30/09/2021

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

03 SET. 2021

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

15/09/21

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

05 AGO. 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

09-12-2021

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

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

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

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:

 Piugomme Distribuzioni Srl Via Dei Calafati, 4 70056 MOLFETTA (BA) - Italia Partita IVA: IT07065430725	Cessionario [009175] AMAT Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti 657 74121 TARANTO (TA) - Italia Partita IVA: IT00146330733
DOCUMENTO DI TRASPORTO DDT/2021/6430 DEL 01/07/2021 Magazzino di Partenza Via dei Calafati 70056 MOLFETTA (BA) - Italia Modalità di pagamento Bonifico bancario BCC Termini di pagamento 60 giorni Fine Mese	Destinatario AMAT Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti 657 74121 TARANTO (TA) - Italia

Origine	Descrizione	Quantità
SO115211 06/05/2021	NOVEX VAN SPEED LT 225/75 R16 121R	20,0

Documento valido ai sensi del DM 30/06/2009 n.554 pubblicato su GU n.153 del 04/07/2009

Per ogni insoluto RIBA/SEPA verranno applicati dei costi aggiuntivi di 20,00€ (IVA esclusa).

Per ogni reso non preventivamente autorizzato per iscritto sarà addebitato un costo logistico di 10,00€, più 2,00€ per ogni collo respinto/reso (IVA esclusa).

Causale VENDITA		Mezzo CORRIERE		Resa merce PORTO FRANCO		Aspetto esteriore dei beni SFUSI					
Corriere Fematrans S.r.l., Via Bruxelles 1 - 76121 BARLETTA (BT) -Italia Partita IVA: IT05766900723				Note per il corriere							
Data ritiro 01/07/2021		Ora ritiro 18:04:48		Peso Lordo		Peso netto		Colli 20		Volume	
Firma del corriere				Firma Conducente				Firma destinatario A.M.A.T. S.p.A. Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A. Via F. Battisti, 657 - 74100 Taranto Tel. 899 73561 Partita Iva: 00146330733			

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

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PIUGOMME DISTRIBUZIONI S.R.L. VIA CALAFATI, 4 MOLFETTA 70056 BA P.I. 07065430725 C.F. 07065430725 Tel: 0803213549 Fax: E-mail: daniele@mddistribuzioni.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Contratto Gara 13/2020 Pneumat - Del. Prov. Aut. C.d.A. 6 del 26/01/2021 Delib. C.d.A. 6 del 26/01/2021	Data Doc. 29/04/2021	Numero Documento MA000651	Pag. 1
---------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	---------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG 8414274E8D	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

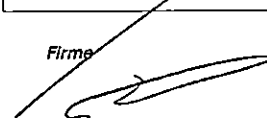
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00006171		PNEUMATICO 225/75 R 16C	PZ	20,00	60,0000		1.200,00
00004234		CONTRIBUTO AMBIENTALE	PZ	20,00	2,2000		44,00

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

FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
Codice destinatario: 5WKJP7T

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.244,00	€ 273,68	€ 1.517,68
Totali			€ 1.244,00	€ 273,68	€ 1.517,68

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

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:5695140528 Data SDI: 01/09/2021 02:06

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Plugomme Distribuzioni Srl Via Dei Calafati, 4 70056 - MOLFETTA - BA - IT P.IVA: IT07065430725 Cod. Fiscale: 07065430725 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battiti 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FTVD/2021/2349	2021-08-31	EUR 4.972,11

Dati ordine acquisto	
Ord.MA001033 Data Ord. 2021-07-13 CIG 8414274E8D	

Dati DDT

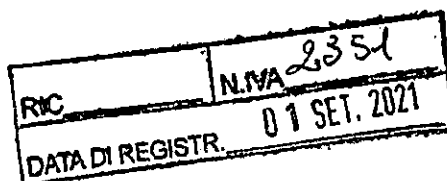
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
sava-572481 5452000725646	SAVA CITY U4 275/70 R22.5 148/145J 152/148E	Unit(s)	19	200,00	3.800,00	22 %
pfu-m7	[pfu-m7] PFU M7 - 14,50?	Unit(s)	19	14,50	275,50	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.075,50	896,61

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-10-31	EUR 4.075,50		

Dati Trasmittente: IT07065430725 - Progressivo Invio: PXBck

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5695140528 Data SDI: 01/09/2021 02:06

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Piugomme Distribuzioni Srl Via Dei Calafati, 4 70056 - MOLFETTA - BA - IT P.IVA: IT07065430725 Cod. Fiscale: 07065430725 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FTVD/2021/2349	2021-08-31	EUR 4.972,11

Dati ordine acquisto	
Ord.MA001033 Data Ord. 2021-07-13 CIG 8414274E8D	

Dati DDT	

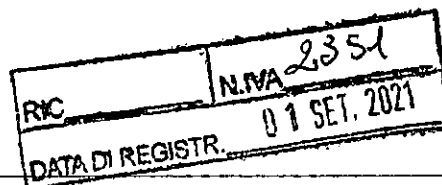
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
sava-572481 5452000725646	SAVA CITY U4 275/70 R22.5 148/145J 152/148E	Unit(s)	19	200,00	3.800,00	22 %
pfu-m7	[pfu-m7] PFU M7 - 14,50?	Unit(s)	19	14,50	275,50	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.075,50	896,61

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-10-31	EUR 4.075,50		

Dati Trasmittente: IT07065430725 - Progressivo Invio: PXBck

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° 6 del 26/01/2021

Data scadenza pagamento

31/10/2021

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

15 SET. 2021

 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

01 SET 2021

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

09-12-2021

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:

GOODYEAR

DOCUMENTO DI TRASPORTO
(D.P.R. N 472/96)

Goodyear Tires Italia S.p.A.

Centro Direzionale Milanofiori,
Strada 4, Palazzo A10
20090 Assago (MI)

Telefono: +39 02 57 521
Fax: +39 02 57 52 12 02

Partita IVA IT 06323201001

AMAT Azienda Mobilità Area Taranto
Via Cesare Battisti 657
74121 TARANTO TA TA
TEL. 0803213549
FAX 0808963247
P.IVA: IT07065430725

N° documento	Cod. Cliente	Data spedizione
4582800677	0030092743	02.08.2021

Pagina: 1 / 1

Nota di consegna del 02.08.2021 Copia per il cliente

Spedizione secondo condizioni e termini stabiliti



Per confermare la consegna leggere il barcode 2D
o inviare il seguente SMS: **PMA060548**
al nr: **3338131131**



S P G Y T 2 1 2 0 6 0 5 4 8

Mittente:	Venduto a:	Vettore:
N° Punto di spedizione: IT01	Cod. Cliente: 0030092743	Cod. Vettore: 107425
CPIC - NOVARA	PIUGOMME DISTRIBUZIONI s.r.l.	DSV S.p.a. San Pietro
Via dell'Industria 2	VIA DEI CALAFATI 4	Via dell'Industria 2
28060 S.Pietro Mosezzo NO	70056 MOLFETTA BA	28060 S.Pietro Mosezzo NO
P.IVA IT 00891230153	P.IVA IT07065430725	N°IVA IT 00891230153

2° Vettore:

Luogo di spedizione:	IT01	Pezzi:	19 PZ
Termini di consegna:	CPT RUVO DI PUGLIA	Data consegna richiesta:	05.08.2021
Peso lordo:	1.015 KG	Aspetto esteriore dei beni:	Rinfusa/Trasporto a mezzo vettore
Volume:	4.780 CD3	Causale del Trasporto:	Vendita

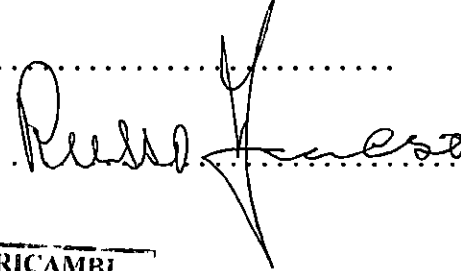
Pos.	N.Art.	Descrizione	Quantità/UdM	Peso	UdM
------	--------	-------------	--------------	------	-----

SAVA

Nostro ordine n°: 1016111414 del 13.07.2021

000010 572481 275/70R22.5 CITY U4 148J152E 3 PSF 19 PZ 1.014,600 KG
EAN Code: 5452000725646 Natura della Merce: Pneumatici trasporto leggero IC >12
Vostro ordine GARA AMAT TARANTO - PO27638 il 13.07.2021

Inizio del trasporto:

Data e firma del destinatario: 

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
	05/08/21	

035700

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PIUGOMME DISTRIBUZIONI S.R.L. VIA CALAFATI, 4 MOLFETTA 70056 BA P.I. 07065430725 C.F. 07065430725 Tel: 0803213549 Fax: E-mail: daniela@mddistribuzioni.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Contratto Gara 13/2020 Pneumat - Del. C.d.A. 6 del 26/01/2021 Prov. Aut. Delib. C.d.A. 6 del 26/01/2021	Data Doc. 13/07/2021	Numero Documento MA001033	Pag. 1
---------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	---------------

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG 8414274E8D	Pagamento Bonifico su ns. c/c
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00961661	PNE	PIU PNEUMATICO 275/70 R22,5	NR	20,00	200,0000		4.000,00
4234	1	CO.AI CONTRIBUTO AMBIENTALE ART 228	PZ	20,00	14,5000		290,00
		DL152/06 PNEUMATICI					

*F. FTVD/2021/1985 DEL 31/07/2021 QUANTITA' 1 Pz.

*F. FTVD/2021/2349 DEL 31/08/2021 QUANT. 19 Pz.

"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"

VA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 4.290,00	€ 943,80	€ 5.233,80
	Totali		€ 4.290,00	€ 943,80	€ 5.233,80

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5695140516 Data SDI: 01/09/2021 01:57

Formato Trasmissione: FPR12

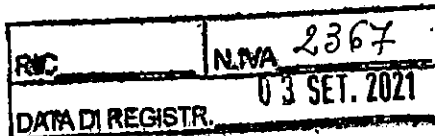
Mittente	Destinatario
Piugomme Distribuzioni Srl Via Dei Calafati, 4 70056 - MOLFETTA - BA - IT P.IVA: IT07065430725 Cod. Fiscale: 07065430725 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FTVD/2021/2348	2021-08-31	EUR 5.233,80

Dati ordine acquisto	
Ord.MA001176 Data Ord. 2021-08-25 CIG 8414274E8D	

Dati DDT	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
sava-572481 5452000725646	SAVA CITY U4 275/70 R22.5 148/145J 152/148E	Unit(s)	12	200,00	2.400,00	22 %
sava-572481 5452000725646	SAVA CITY U4 275/70 R22.5 148/145J 152/148E	Unit(s)	8	200,00	1.600,00	22 %
	Spedizione Fematrans		1			22 %
pfu-m7	[pfu-m7] PFU M7 - 14,50?	Unit(s)	20	14,50	290,00	22 %



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.290,00	943,80

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-10-31	EUR 4.290,00		

Dati Trasmittente: IT07065430725 - Progressivo Invio: GRBZG

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5695140516 Data SDI: 01/09/2021 01:57

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Piugomme Distribuzioni Srl Via Dei Calafati, 4 70056 - MOLFETTA - BA - IT P.IVA: IT07065430725 Cod. Fiscale: 07065430725 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FTVD/2021/2348	2021-08-31	EUR 5.233,80 ✓

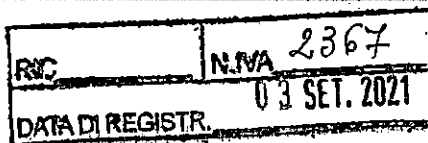
Dati ordine acquisto

Ord. MA001176 Data Ord. 2021-08-25 CIG 8414274E8D

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
sava-572481 5452000725646	SAVA CITY U4 275/70 R22.5 148/145J 152/148E	Unit(s)	✓ 12	200,00	2.400,00	22 %
sava-572481 5452000725646	SAVA CITY U4 275/70 R22.5 148/145J 152/148E	Unit(s)	✓ 8	200,00	1.600,00	22 %
	Spedizione Fematrans		1			22 %
pfu-m7	[pfu-m7] PFU M7 - 14,50?	Unit(s)	20	14,50	290,00	22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.290,00 ✓	943,80

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-10-31	EUR 4.290,00		

Dati Trasmittente: IT07065430725 - Progressivo Invio: GrBZG

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° 6 del 26/01/2021

Data scadenza pagamento

31/10/2021

DATA
15 SET. 2021

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
03 SET. 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 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:

 Piugomme Distribuzioni Srl Via Dei Calafati, 4 70056 MOLFETTA (BA) - Italia Partita IVA: IT07065430725	Cessionario [009175] AMAT Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battiti 657 74121 TARANTO (TA) - Italia Partita IVA: IT00146330733
DOCUMENTO DI TRASPORTO DDT/2021/8213 DEL 30/08/2021 Magazzino di Partenza Via dei Calafati 70056 MOLFETTA (BA) - Italia Modalità di pagamento Bonifico bancario BCC Termini di pagamento 60 giorni Fine Mese	Destinatario AMAT Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battiti 657 74121 TARANTO (TA) - Italia

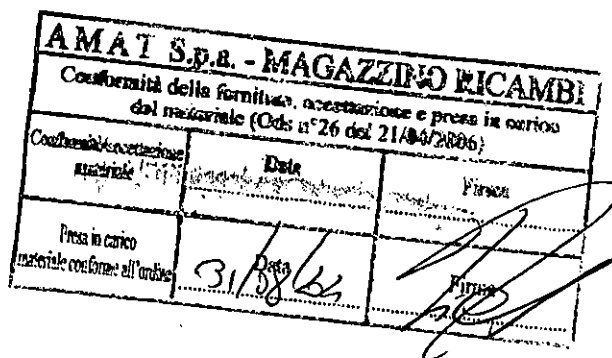
Origine	Descrizione	Quantità
SO126933 30/08/2021	SAVA CITY U4 275/70 R22.5 148/145J 152/148E (CE 1222/2009) Efficienza: D, Aderenza: C, Rumorosità: A(70dB)	12,0
SO126933 30/08/2021	SAVA CITY U4 275/70 R22.5 148/145J 152/148E (CE 1222/2009) Efficienza: D, Aderenza: C, Rumorosità: A(70dB)	8,0

Documento valido ai sensi del DM 30/06/2009 n.554 pubblicato su GU n.153 del 04/07/2009

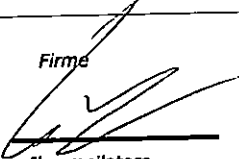
Per ogni insoluto RIBA/SEPA verranno applicati dei costi aggiuntivi di 20,00€ (IVA esclusa).

Per ogni reso non preventivamente autorizzato per iscritto sarà addebitato un costo logistico di 10,00€, più 2,00€ per ogni collo respinto/reso (IVA esclusa).

Causale VENDITA		Mezzo CORRIERE		Resa merce PORTO FRANCO		Aspetto esteriore dei beni SFUSI					
Corriere Fematrans S.r.l., Via Bruxelles 1 - 76121 BARLETTA (BT) -Italia Partita IVA: IT05766900723				Note per il corriere							
Data ritiro 30/08/2021		Ora ritiro 11:11:20		Peso Lordo		Peso netto		Colli 20		Volume	
Firma del corriere				Firma Conducente				Firma destinatario			



Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PIUGOMME DISTRIBUZIONI S.R.L. VIA CALAFATI, 4 MOLFETTA 70056 BA P.I. 07065430725 C.F. 07065430725 Tel: 0803213549 Fax: E-mail: daniele@mddistribuzioni.it																																		
Ordini a Fornitore																																				
Vostro Riferimento	Contratto Gara 13/2020 Pneumat - Del. Prov. Aut. C.d.A. 6 del 26/01/2021 Delib. C.d.A. 6 del 26/01/2021	Data Doc. 25/08/2021	Numero Documento MA001176	Pag. 1																																
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG 8414274E8D Pagamento																																				
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:10%;">Cat.</th> <th style="width:40%;">Descrizione</th> <th style="width:5%;">U.M.</th> <th style="width:10%;">Qta</th> <th style="width:15%;">Valore €</th> <th style="width:10%;">Sconto</th> <th style="width:15%;">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>00961661</td> <td>PNE</td> <td>PIU PNEUMATICO 275/70 R22,5</td> <td>NR</td> <td>20,00</td> <td>200,0000</td> <td></td> <td>4.000,00</td> </tr> <tr> <td>00004234</td> <td>1</td> <td>CO.AI CONTRIBUTO AMBIENTALE ART 228 DL152/06 PNEUMATICI</td> <td>PZ</td> <td>20,00</td> <td>14,5000</td> <td></td> <td>290,00</td> </tr> </tbody> </table>					Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							00961661	PNE	PIU PNEUMATICO 275/70 R22,5	NR	20,00	200,0000		4.000,00	00004234	1	CO.AI CONTRIBUTO AMBIENTALE ART 228 DL152/06 PNEUMATICI	PZ	20,00	14,5000		290,00
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																													
Interno	Fornitore																																			
00961661	PNE	PIU PNEUMATICO 275/70 R22,5	NR	20,00	200,0000		4.000,00																													
00004234	1	CO.AI CONTRIBUTO AMBIENTALE ART 228 DL152/06 PNEUMATICI	PZ	20,00	14,5000		290,00																													
"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"																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">IVA</th> <th style="width:40%;">Descrizione</th> <th style="width:10%;">Aliquota</th> <th style="width:15%;">Imponibile</th> <th style="width:15%;">Imposta</th> <th style="width:10%;">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>€ 4.290,00</td> <td>€ 943,80</td> <td>€ 5.233,80</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totale</td> <td></td> <td>€ 4.290,00</td> <td>€ 943,80</td> <td>€ 5.233,80</td> </tr> </tbody> </table>					IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 4.290,00	€ 943,80	€ 5.233,80	Totale			€ 4.290,00	€ 943,80	€ 5.233,80														
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																															
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 4.290,00	€ 943,80	€ 5.233,80																															
Totale			€ 4.290,00	€ 943,80	€ 5.233,80																															

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