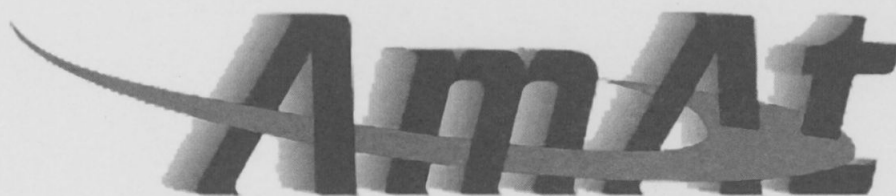


1317



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

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 969

DMV

**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
	2022	969	28/04/2022			3.532,00

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

DNV BUSINESS ASSURANCE ITALY S.r.L.

Energy Park 14

20871 VIMERCATE (MB)

Partita IVA: 00820340966 C.F. 06247370155

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: tremilacinquecentotrentadue e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

DEUTSCHE BANK SPA

IBAN: IT15W0310401600000000770491

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. Z-EG-ADA 5910149 del 09/03/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

Z-EG-ADA 5910149

IMPORTO LORDO	3.532,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.532,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	3.532,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6849072216 Data SDI: 10/03/2022 07:37

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
DNV BUSINESS ASSURANCE ITALY S.R.L. VIA ENERGY PARK, 14 20871 - VIMERCATE - MB - IT P.IVA: IT00820340966 Cod. Fiscale: 06247370155 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT 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	Z-EG-ADA 5910149	2022-03-09	EUR 4.309,04

Causale

RIFERIMENTI / ORDER REFERENCE AND DESCRIPTION AMAT S.P.A.,_ISO 9001:2015_PRJC-100305-2008-MSC-ITA
NS. RIF. / OUR REF. Ahmed Nasr
DNV ID N°
CLIENTE N° 1056083
WORK COMPLETED AT
NOMINATIVO DI RIF. / YOUR CONTACT Mimmo Russo
ON (DATE)
PRJC-100305-2008-MSC-ITA

Dati ordine acquisto

Dati DDT

59.85.0003

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Prima Verifica Periodica di Mantenimento ISO 9001:2015 di Febbraio 2022	1	3.300,00	3.300,00	22 %
Spese di viaggio Split payment DL. 50/2017 - IVA 22% Art. 17 ter	1	232,00	232,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.532,00	777,04

Dati pagamento

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-04-08	EUR 3.532,00		IT15W0310401600000000770491

Dati Trasmittente: IT01394200362 - Progressivo Invio: 1D1A0007UF

Versione Style 2.9.0

R/C	N. IVA <i>744</i>
DATA DI REGISTR.	10 MAR 2022

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6849072216 Data SDI: 10/03/2022 07:37

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
DNV BUSINESS ASSURANCE ITALY S.R.L. VIA ENERGY PARK, 14 20871 - VIMERCATE - MB - IT P.IVA: IT00820340966 Cod. Fiscale: 06247370155 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT 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	Z-EG-ADA 5910149	2022-03-09	EUR 4.309,04

Causale

RIFERIMENTI / ORDER REFERENCE AND DESCRIPTION AMAT S.P.A._ISO 9001:2015_PRJC-100305-2008-MSC-ITA
NS. RIF. / OUR REF. Ahmed Nasr
DNV ID N°
CLIENTE N° 1056083
WORK COMPLETED AT
NOMINATIVO DI RIF. / YOUR CONTACT Mimmo Russo
ON (DATE)
PRJC-100305-2008-MSC-ITA

Dati ordine acquisto

Dati DDT

59.95.0003

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Prima Verifica Periodica di Mantenimento ISO 9001:2015 di Febbraio 2022	1	3.300,00	3.300,00	22 %
Spese di viaggio Split payment DL. 50/2017 - IVA 22% Art. 17 ter	1	232,00	232,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.532,00	777,04

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

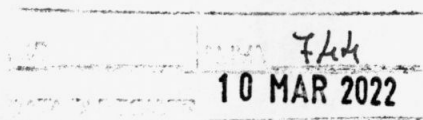
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-04-08	EUR 3.532,00		IT15W0310401600000000770491

Dati Trasmittente: IT01394200362 - Progressivo Invio: 1D1A0007UF

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°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
15-3-27	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
9 MAR 2022	

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	FIRMA DEL RESPONSABILE
10 MAR 2022	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
10 MAR 2022	

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

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

NOTE:

DNV Group - AMAT S.P.A. - our reference 1056083

Oggetto: DNV Group - AMAT S.P.A. - our reference 1056083

Mittente: no-reply.GSSAR.onguard@dnv.com

Data: 27/04/2022, 15.14

A: <amat@amat.ta.it>

AMAT S.P.A.
Att. Contabilità fornitori/Accounts Payables
Via Cesare Battisti 657
Taranto
TA
74121
Italy

27/04/22

Gentile Cliente,

In merito alle fatture scadute elencate di seguito, abbiamo cercato in data odierna di contattarla telefonicamente senza successo:

OVERDUE INVOICES LIST

NUMERO FATTURA	ORIGINALE NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	SCADENZA		IMPORTO RESIDUO	IMPORTO DOVUTO
Z-EG- ADA5910149		09/03/22	08/04/22	EUR	4,309.04	4,309.04

COPIA GIACA RIE 21/04/22 => mandato de fore

La preghiamo pertanto di verificare la sua posizione debitoria e di mettersi in contatto con un nostro incaricato, scrivendo all'indirizzo gss.collections.wsee.it@dnv.com o chiamando il numero 039 6899905 dalle 09:00 alle 17:00

Qualora il pagamento fosse stato effettuato negli ultimi 3 giorni, si prega di inviare la distinta di pagamento all'indirizzo precedentemente indicato

Distinti saluti,
Rosanna Timpani

GSS Region WSEE
DNV
Global Shared Services Credit Collection WSEE
Via Energy Park, 14
20871 Vimercate (MB) Italy

This e-mail and any attachments thereto may contain confidential information and/or information protected by intellectual property rights for the exclusive attention of the intended addressees named above. If you have received this transmission in error, please immediately notify the sender by return e-mail and delete this message and its attachments. Unauthorized use, copying or further full or partial distribution of this e-mail or its contents is prohibited.

— Allegati: —

document.html

14,6 kB

Oggetto: DNV Group - AMAT S.P.A. - our reference 1056083

Mittente: no-reply.GSSAR.onguard@dnv.com

Data: 13/04/2022, 09.47

A: <amat@amat.ta.it>

AMAT S.P.A.
Att. Contabilità fornitori/Accounts Payables
Via Cesare Battisti 657
Taranto
TA
74121
Italy

13/04/22

REMINDER

ID Cliente/Customer ID: 1056083

Gentile Cliente:

La preghiamo di prendere visione delle partite contabili scadute elencate qui di seguito in accordo ai termini di pagamento stabiliti. Le chiediamo gentilmente di verificare quanto indicato e, qualora il pagamento non fosse già stato effettuato, di provvedere quanto prima alla regolarizzazione della posizione.

Nel caso in cui abbiate già provveduto al pagamento vi chiediamo gentilmente di non considerare la presente lettera.

NUMERO FATTURA	ORIGINALE NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	SCADENZA		IMPORTO RESIDUO	IMPORTO DOVUTO
Z-EG-ADA5910149		09/03/22	08/04/22	EUR	4,309.04	4,309.04
				EUR	4,309.04	4,309.04

NON ABBIAIO BRIA GIALLA => verif. 26/04/2022 NON ABBIAIO
BRIA GIALLA

Le fatture contrassegnate con ! sono oggetto di contestazione.

Si richiede il pagamento sul conto corrente e nella valuta specificati nella fattura di riferimento.

In caso di eventuali discordanze e/o necessità di chiarimenti in merito a quanto sopra, si prega di segnalarli entro 5 giorni dalla data della presente all'indirizzo gss.collections.wsee.it@dnv.com.

Segnaliamo che DNV non notificherà mai le modifiche inerenti al conto bancario solo tramite e-mail. In caso di dubbio, Vi preghiamo di verificare sempre con il proprio contatto di fiducia in DNV prima di aggiornare i Vs. database.

Dear Sir/Madam:

Please see below a statement of all invoices, which are overdue according to our payment terms. We kindly request you to verify this in your administration and, when payment has not been made yet, to make arrangements as soon as possible.

DNV Group - AMAT S.P.A. - our reference 1056083

If you already paid the mentioned invoices, please do not consider this letter.

INVOICE NUMBER	ORIGINAL INVOICE NUMBER	INVOICE DATE	DUE DATE		INVOICE AMOUNT	DUE AMOUNT
Z-EG-ADA5910149		09/03/22	08/04/22	EUR	4,309.04	4,309.04
				EUR	4,309.04	4,309.04

Invoices marked with I are in dispute.

Please pay into the bank account and currency account specified in the invoice.
If there is a reason for withholding your payment, please let us know within 5 days from the date of this letter. If you have any queries regarding the above, please do not hesitate to contact us on gss.collections.wsee.it@dnv.com.

Please note that DNV will never notify about bank account changes by email alone. If in doubt, always check with your trusted contact in DNV before proceeding to make changes in your records.

Cordiali saluti, Best regards,

GSS Region WSEE
DNV
Global Shared Services Credit Collection WSEE
Via Energy Park, 14
20871 Vimercate (MB) Italy

This e-mail and any attachments thereto may contain confidential information and/or information protected by intellectual property rights for the exclusive attention of the intended addressees named above. If you have received this transmission in error, please immediately notify the sender by return e-mail and delete this message and its attachments. Unauthorized use, copying or further full or partial distribution of this e-mail or its contents is prohibited.

— Allegati: _____

document.html 43,1 kB

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0006319/2022 del 13/04/2022 12:20:41