

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

10704/22

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2038

SARCO Produzione IDROGENO OSSIGENO SEL

"BOYBOLE OSSIGENO"

**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	2.038	12/09/2022			231,40

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

SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL

VIA S. MAURILIO 13

20123 MILANO (MI)

Partita IVA: 10803700151 C.F. 08804430158

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentotrentuno e 40 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT92E0306915812100000061153

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 4000092 del 30/06/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

4001381 CIG ZF2366203B, 4000092 CIG ZF2366203B

IMPORTO LORDO	231,40
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	231,40

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	231,40	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

19 SET. 2022

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7403895177 Data SDI: 08/06/2022 17:38

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. Via San Maurilio, 13 20123 - Milano - MI - IT P.IVA: IT10803700151 Cod. Fiscale: 08804430158 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	4001381	2022-05-31	EUR 304,27 - 21,96€
Causale			
CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO, OVE DOVUTO			

Dati ordine acquisto	
Ord.MA000686	CIG ZF2366203B
Ord.MA000686	
Dati DDT	
DDT 7123 Data DDT 2022-05-16	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
S891009DON	Contributo Spese Trasporto Ord. MA000686	NR	1	25,00	25,00	22 %
S89070BNON	Contr. Adeg.Normative Trasp. Bombole Ord. MA000686	NR	3	4,00	12,00	22 %
S89050BNON	Addizionale Straordinaria Energia Elettrica Riempimenti Bombole Ord. MA000686	NR	3	3,80	11,40	22 %
S89090BNON	Contributo CMP Bombole Ord. MA000686	NR	3	6,00	18,00	22 %
S89080BNON	Contributo ADR Bombole Ord. MA000686	NR	3	7,00	21,00	22 %
P55501BNHN	Schutzgas in B.la L 40 Ord. MA000686	NR	3	54,00	162,00	22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI 657 - 026405_001 Cap: 74100 TARANTO TA IT Nazione: IT

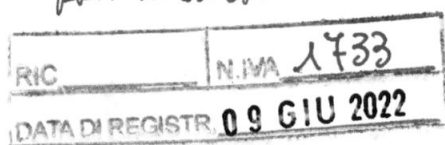
Dettagli Trasporto	Dati Colli

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE DEI PAGAMENTI (AI SENSI ART.17-ter DPR 633/1972)	22 %	249,40	54,87

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. Cod.Cli. 20947	Bonifico	2022-08-29	✓ EUR 249,40	Intesa Sanpaolo Spa - Taranto	✓ IT92E0306915812100000061153

Dati Trasmittente: IT01934790971 - Progressivo Invio: 3t3nf

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7403895177 Data SDI: 08/06/2022 17:38

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. Via San Maurizio, 13 20123 - Milano - MI - IT P.IVA: IT10803700151 Cod. Fiscale: 08804430158 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	4001381	2022-05-31	EUR 304,27
Causale			
CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO, OVE DOVUTO			

Dati ordine acquisto

Ord.MA000686	CIG ZF2366203B
Ord.MA000686	

Dati DDT

DDT 7123 Data DDT 2022-05-16

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
S891009DON	Contributo Spese Trasporto Ord. MA000686	NR	1	25,00	25,00	22 %
S89070BNON	Contr. Adeg.Normative Trasp. Bombole Ord. MA000686	NR	3	4,00	12,00	22 %
S89050BNON	Addizionale Straordinaria Energia Elettrica Riempimenti Bombole Ord. MA000686	NR	3	3,80	11,40	22 %
S89090BNON	Contributo CMP Bombole Ord. MA000686	NR	3	6,00	18,00	22 %
S89080BNON	Contributo ADR Bombole Ord. MA000686	NR	3	7,00	21,00	22 %
P55501BNHN	Schutzgas in B.la L 40 Ord. MA000686	NR	3	54,00	162,00	22 %

Dati Trasporto

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:

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI 657 - 026405_001 Cap: 74100 TARANTO TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto	Dati Colli

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE DEI PAGAMENTI (AI SENSI ART.17-ter DPR 633/1972)	22 %	249,40	54,87

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. Cod.Cli. 20947	Bonifico	2022-08-29	EUR 249,40	Intesa Sanpaolo Spa - Taranto	IT92E0306915812100000061153

Dati Trasmittente: IT01934790971 - Progressivo Invio: 3t3nf

Versione Style 2.9.0

dati in consegna

RIC	N. IVA 1733
DATA DI REGISTRAZIONE 09 GIU 2022	

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
29-8-22

DATA 10-6-22 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 21 GIU. 2022

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 09 GIU 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE 12/09/22

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 13-09-2022

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:

 Trattata € 18,00. Clienti MCR
 Credit.

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL VIA S. MAURILIO 13 MILANO 20123 MI P.I. 10803700151 C.F. 08804430158 Tel: 0994751211 Fax: 099 475 12 36 E-mail: gruppo@sapio.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Vs preventivo allegato	Contratto Prov. Aut.	Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 12/05/2022	Numero Documento MA000686	Pag. 1
---	---------------------------------------	---	--------------------------------	-------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**

CIG ZF2366203B **Pagamento**

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960643	P55501BNHN	SAPIC	SCHUTZGAS IN BOMBOLA DA 40 LT	NR	3,00	54,0000	162,00
00000366			CONTRIBUTO ADR	NR	3,00	7,0000	21,00
00000366			CONTR.ADEG.NORMATIVE TRASPORTO BOMBOLE	NR	3,00	4,0000	12,00
00000366			TRASPORTO VIAGGIO	NR	1,00	25,0000	25,00
00000366			ADDIZIONALE STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA RIEMPIMENTI BOMBOLE	NR	3,00	3,8000	11,40

"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.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: SWKJP7T"

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 231,40	€ 50,91	€ 282,31
Totali			€ 231,40	€ 50,91	€ 282,31

Firme

Il compilatore

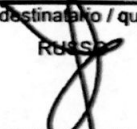
Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

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

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. GRUPPO SAPIO Via San Maurizio, 13 Milano 20123 IT P.I. 10803700151 C.F. 08804430158 Tel./Fax 03983981/039836068 Reg.RPA IT09060P00000548 Reg.AEE IT0802000000246		Mittente - Caricatore - Committente Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno Srl. Via Metaponto, 8700 74100 TARANTO TA Tel:099/4751211 Fax:099/4751706 08804430158 CIU: 006614		Destinatario 20947 A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 TARANTO TA P.I. IT00146330733 C.F. 00146330733		Vettore RICCIARDI NICOLA & SNC VIA DELLE SORGENTI,3 74010 STATTE TA P.I. 02504140738 Firma _____ N.I. Albo TA/7853112/W					
		Luogo di destinazione 026405_001 A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 TARANTO (TA) Tel. 09973561									
Causale Trasporto VENDITA	Condizioni di Pagamento 152 - RIM.DIR.A 90 GG DATA FATTURA	Tipo Documento DOC.TRASP.	Data Documento 16/05/2022	Numero Documento 7123	Filiale WAA	Trasporto a cura VETTORE	Data Trasp.	Peso KG			
Banca Intesa Sanpaolo Spa - Taranto IT92 E 03069 15812 100000061153 - BIC: BCITITMM		Riferimento Vostro Ordine MA000686		Valuta EUR	Colli 3	Trasporto a carico Franco con Addebito	Copia Destinatario Pag. 1 di 1				
Aspetto Esteriore Beni A VISTA		Annotazioni Volume: MC									
Codice articolo - Descrizione	Prop Rec.	UM	Tot. Pieni	Vuoti Resi	UdM	Quantita	Prezzo	% Sconto	Importo	IVA	Commessa - Rif. Contratto
Ordine: 5901765 Rif.Vs.Ordine MA000686 P55501BNHN Schutzgas in B.Ia L. 40 UN 1956 GAS COMPRESSO N.A.S. (Argon, Diossido di carbonio) 2.2 (E) Bombole Seriali CONSEGNATI: 5578573, F70748, 8/385367 ONERI ACCESSORI S89050BN0N S89070BN0N S89080BN0N S89090BN0N S891009DON Addizionale Straordinaria Energia Elettrica Riempimenti Bombole- Contr. Adeq. Normative Trasp. Bombole- Contributo ADR Bombole- Contributo CMP Bombole- Contributo Spese Trasporto- ATTENZIONE: Per ogni cappellotto non restituito con la bombola saranno addebitati euro 6,00= NB. All'ordine comunicare il numero di recipienti vuoti da ritirare ATTENZIONE : nuovi riferimenti unici per Ordini: E-mail: ordini@sapio.it Tel: 800.416110 Fax: 039.8398368	NS	NR	3		NR	3,000					CIG: ZF2366203B
						3,00					
						3,00					
						3,00					
						3,00					
						1,00					
Titolo inapplicabilita' D.P.R. 633 26/10/72											
Imponibili		Aliquota		Imposta IVA		Totale Corrispettivi		Totale IVA		Firma destinatario / quietanza	
						Firma conducente		Totale Fattura			
Movimenti recipienti di nostra proprieta' in vostro possesso alla data 16-mag-2022											
BOMBOLETTE (<=20l) BOMBOLE (>20l) PACCHI BIDONI BOMBOLONI DEWARS CONT. LIQ. CARRI BOMBOLE SCARABEI TANKS LIQUIDO FRIGOBX CESTONE ALTRI											
17		0								0	
										0	



Spett.

SAPIO SRL

alessandro.manigrasso@sapio.it

Oggetto: Richiesta nota di credito ft.n. 4001381 del 31/05/22.

Con la presente si chiede nota credito dell'importo di € 18,00 in quanto in contributo CMP fatturato è assolto con il canone annuale di noleggio bombole, relativo all'annualità 1/12/21-31/11/22, commissionato con nostro ordine OACE000558 del 17/11/21 per un totale di 15 bombole.

Si comunica, inoltre, ogni qualvolta viene effettuata una consegna, di accertarsi di ritirare tutti i vuoti al fine di non lasciare una giacenza di bombole complessiva superiore a quelle previste nel canone annuale di noleggio (ossia 15 bombole).

L'AMAT non riconoscerà alcun contributo CMP per le bombole in eccedenza a quelle previste contrattualmente.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE TECNICO

(Ing. Mauro Piazza)

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7587088572 Data SDI: 06/07/2022 15:04

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. Via San Maurilio, 13 20123 - Milano - MI - IT P.IVA: IT10803700151 Cod. Fiscale: 08804430158 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Nota di credito	4000092 ✓	2022-06-30	EUR 21,96
Causale			
CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO, OVE DOVUTO			

Dati ordine acquisto	
Ord.4001381	CIG ZF2366203B
Ord.4001381	

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
S89090BN0N	Contributo CMP Bombole Stomo FT n. 4001381 del 31/05/2022 Ord. 4001381 1 causale NC 104 - Stomo Trasporto/oneri accessori alla conse	NR	3	6,00	18,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Fatture Collegate	CUP	CIG
	4001381	2022-05-31				

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI 657 - 026405_001 Cap: 74100 TARANTO TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto	Dati Colli
--------------------	------------

--	--

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE DEI PAGAMENTI (AI SENSI ART.17-ter DPR 633/1972)	22 %	✓ 18,00	3,96

Dati Trasmittente: IT01934790971 - Progressivo Invio: 3wfs5

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA 2119
DATA DI REGISTR. 08 LUG. 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7587088572 Data SDI: 06/07/2022 15:04

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. Via San Maurilio, 13 20123 - Milano - MI - IT P.IVA: IT10803700151 Cod. Fiscale: 08804430158 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Nota di credito	4000092	2022-06-30	EUR 21,96
Causale			
CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO, OVE DOVUTO			

Dati ordine acquisto

Ord.4001381	CIG ZF2366203B
Ord.4001381	

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
S89090BN0N	Contributo CMP Bombole Stomo FT n. 4001381 del 31/05/2022 Ord. 4001381 1 causale NC 104 - Stomo Trasporto/oneri accessori alla conse	NR	3	6,00	18,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Fatture Collegate	CUP	CIG
	4001381	2022-05-31				

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI 657 - 026405_001 Cap: 74100 TARANTO TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto	Dati Colli
--------------------	------------

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:

--	--

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE DEI PAGAMENTI (AI SENSI ART.17-ter DPR 633/1972)	22 %	18,00	3,96

Dati Trasmittente: IT01934790971 - Progressivo Invio: 3wfs5

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA <i>2119</i>
DATA DI REGISTRAZIONE	08 LUG. 2022

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

DATA 12-7-22 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 4 LUG. 2022 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 08 LUG. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE 12/09/22

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 13-09-2022 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:



Spett.

SAPIO SRL

alessandro.manigrasso@sapio.it

Oggetto: Richiesta nota di credito ft.n. 4001381 del 31/05/22.

Con la presente si chiede nota credito dell'importo di € 18,00 in quanto in contributo CMP fatturato è assolto con il canone annuale di noleggio bombole, relativo all'annualità 1/12/21-31/11/22, commissionato con nostro ordine OACE000558 del 17/11/21 per un totale di 15 bombole.

Si comunica, inoltre, ogni qualvolta viene effettuata una consegna, di accertarsi di ritirare tutti i vuoti al fine di non lasciare una giacenza di bombole complessiva superiore a quelle previste nel canone annuale di noleggio (ossia 15 bombole).

L'AMAT non riconoscerà alcun contributo CMP per le bombole in eccedenza a quelle previste contrattualmente.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE TECNICO

(Ing. Mauro Piazza)

KYMA
MOBILITÀ
AMAT S.p.A.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.r.l.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 Int. v.