

1345/23



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

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 949

PUGOTHE DISTRIBUZIONI SRL

prestanote

KYMA MOBILITÀ

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74121 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
	2023	979	28/04/2023			9.832,00

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: novemilaottocentotrentadue e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: IT17D0526241650CC1080001987

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. NCV/2023/0053 del 16/02/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

FTVD/2023/0170 CIG 8414274E8D, FTV/2023/0061 CIG 8414274E8D,
NCV/2023/0053 CIG 8414274E8D

202300001493992 JB

IMPORTO LORDO	9.832,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	9.832,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		9.832,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



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

Identificativo Univoco Richiesta: 202300001493992

Identificativo Pagamento: 979

Importo: 9832,00 €

Codice Fiscale: 07065430725

Data Inserimento: 28/04/2023 - 11:06

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: 04RXUDPPU

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: KYMA MOBILITÀ S.P.A.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8998379770 Data SDI: 10/02/2023 21:45

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)	KYMA MOBILITA' SPA Via Cesare Battisti, 657 74121 - 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)	FTVD/2023/0170 ✓	2023-01-31	EUR 10.467,60 ✓

Dati ordine acquisto

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)	20	200,00	4.000,00	22 %
sava-572481 5452000725646	SAVA CITY U4 275/70 R22.5 148/145J 152/148E	Unit(s)	20	200,00	4.000,00	22 %
pfu-m7	[pfu-m7] PFU M7 - 14,50?	Unit(s)	40	14,50	580,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	MA001911/22 ✓	2022-12-01 ✓				8414274E8D

FIG. IVA 456
14 FEB. 2023

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	8.580,00	1.887,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-03-31	EUR 8.580,00 ✓		

22

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8998379770 Data SDI: 10/02/2023 21:45

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)	KYMA MOBILITA' SPA Via Cesare Battisti, 657 74121 - 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)	FTVD/2023/0170	2023-01-31	EUR 10.467,60

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
✓ sava-572481 5452000725646	SAVA CITY U4 275/70 R22.5 148/145J 152/148E	Unit(s)	✓ 20	✓ 200,00	4.000,00	22 %
✓ sava-572481 5452000725646	SAVA CITY U4 275/70 R22.5 148/145J 152/148E	Unit(s)	✓ 20	✓ 200,00	4.000,00	22 %
pfu-m7	[pfu-m7] PFU M7 - 14,50?	Unit(s)	40	14,50	580,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	MA001911/22	2022-12-01				8414274E8D

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	✓ 8.580,00	1.887,60

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2023-03-31	EUR 8.580,00		

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, 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

02/04/2023

DATA 16/02/2023 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 13 MAR 2023

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 14 FEB 2023 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 28-04-2023 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 visto di accreditamento 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)

22

Goodyear Tires Italia S.p.A.

Centro Direzionale Milanofiori,
Strada 4, Palazzo A9
20090 Assago (MI)

Tel. +39 02 57 521

Fax +39 02 57 52 12 02

Partita IVA IT 06323201001

AMTA TARANTO
Via Cesare Battisti 657
74100 TARANTO TA
TEL. 0803213549
FAX 0808963247
P.IVA:IT07065430725

N° documento	Cod. Cliente	Data spedizione
4583265420	0030092743	09.01.2023

Pagina: 1 / 1

Nota di consegna del 09.01.2023

Copia per il vettore

Spedizione secondo condizioni e termini stabiliti



Per confermare la consegna leggere il barcode 2D
o inviare il seguente SMS: **PMA090642**
al nr: **3338131131**



Mittente:	Venduto a:	Vettore:
N° Punto di spedizione: DE57	Cod. Cliente:	Cod. Vettore:
DE Wittlich-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 Solutions srl San Pietro Via dell'Industria 2 28060 S.Pietro Mosezzo NO IT00891230153

Luogo di spedizione:	DE57	Pezzi:	20 PZ
Termini di consegna:	CPT RUVO DI PUGLIA	Data consegna richiesta:	19.01.2023
Peso lordo:	1.086 KG	Aspetto esteriore dei beni:	Rinfusa/Trasporto a mezzo vettore
Volume:	5.032 CD3	Causale del Trasporto:	Vendita

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

SAVA

Nostro ordine n°: 1017749465 del 15.12.2022

000010 572481 275/70R22.5 CITY U4 148J152E 3 PSF

EAN Code: 5452000725646

Vostro ordine PN_GARA AMAT TA_PO33350

il 15.12.2022

✓ 20 PZ

1.086,000

KG

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	17/1/23	[Firma]



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

Goodyear Tires Italia S.p.A.

Centro Direzionale Milanofiori,
Strada 4, Palazzo A9
20090 Assago (MI)

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

Partita IVA IT 06323201001

AMAT
Via Cesare Battisti 657
74100 TARANTO TA
TEL. 0803213549
FAX 0808963247
P.IVA:IT07065430725

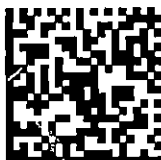
N° documento	Cod. Cliente	Data spedizione
4583265421	0030092743	09.01.2023

Pagina: 1 / 1

Nota di consegna del 09.01.2023

Copia per il cliente

Spedizione secondo condizioni e termini stabiliti



Per confermare la consegna leggere il barcode 2D
o inviare il seguente SMS: **PMA090645**
al nr: **3338131131**



S P G Y T 2 3 0 0 9 0 6 4 5

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

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

Luogo di spedizione:	DE57	Pezzi:	20 PZ
Termini di consegna:	CPT RUVO DI PUGLIA	Data consegna richiesta:	19.01.2023
Peso lordo:	1.086 KG	Aspetto esteriore dei beni:	Rinfusa/Trasporto a mezzo vettore
Volume:	5.032 CD3	Causale del Trasporto:	Vendita

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

SAVA

Nostro ordine n°: 1017753813 del 16.12.2022

000010 572481 275/70R22.5 CITY U4 148J152E 3 PSF 20 PZ 1.086,000 KG
EAN Code: 5452000725646
Vostro ordine PN_GARA AMAT TA_PO33352 il 16.12.2022

Inizio del trasporto:

Data e firma del destinatario:

AN. F.S. 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	16/1/23	[Firma]

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 Gara 13/2020 Pneumat - Del. C.d.A. 6 del 26/01/2021	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. 01/12/2022 ✓	Numero Documento MA001911 ✓	Pag. 1
---	---	-------------------------------	------------------------------------	---------------

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

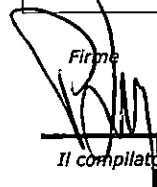
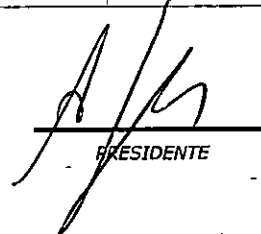
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00961661		PNEUMATICO 275/70 R 22.5	NR	40,00	200,0000		8.000,00
00004234		CONTRIBUTO AMBIENTALE	PZ	40,00	14,5000		580,00
		(Ns. ordine MA1647 consegna il 06/12/22)					
		(Ns. ordine MA1801 consegna il 10/12/22)					
		Calendarizzazione consegne:					
		Consegna n° 20 pezzi il 29/12/2022					
		Consegna n° 20 pezzi il 13/01/2023					
		N.B. Prima di effettuare consegna si chiede					
		di contattare il ns. magazzino 099 7356220					
		(Orlando) per chiedere possibilità di					
		consegna (causa spazi ridotti)					

*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	€ 8.580,00	€ 1.887,60	€ 10.467,60
	Totali		€ 8.580,00	€ 1.887,60	€ 10.467,60

 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

ARRIVERA MC. 42,00 FT. 8053 / 220 16/02/23 ✓

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 8773906040 Data SDI: 05/01/2023 01:25

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	FTV/2023/0061 ✓	2023-01-04	EUR 1.578,68 ✓

Dati ordine acquisto

Dati DDT

CIG 8444274E8D

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 %
pfu-p5	[pfu-p5] PFU P5 - 4,70?	Unit(s)	20	4,70	94,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.294,00	284,68

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2023-03-31	EUR 1.294,00 - 42,00 = 1.252,00 ✓		

Dati Trasmittente: IT07065430725 - Progressivo Invio: Q1QAW

Versione Style 2.10.1

ADI INCONGRUO
DATA DI REGISTRAZIONE 05 GEN 2023

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8773906040 Data SDI: 05/01/2023 01:25

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	FTV/2023/0061	2023-01-04	EUR 1.578,68

Dati ordine acquisto

Dati DDT

CIG 844424E8D

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
novex-E5523 4718022015501	NOVEXVAN SPEED LT 225/75 R16 121R	Unit(s)	✓ 20	✓ 60,00	✓ 1.200,00	22 %
pfu-p5	[pfu-p5] PFU P5 - 4,70?	Unit(s)	✓ 20	✓ 4,70	✓ 94,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.294,00	284,68

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2023-03-31	EUR 1.294,00		

Dati Trasmittente: IT07065430725 - Progressivo Invio: Q1QAW

Versione Style 2.10.1

12/01/2023
38
05 GEN 2023

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Detam. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 6 del 26/01/2021
Data scadenza pagamento

05/03/2023
DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO
01/02/2023 *Gloria Pucci* ✓
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA
14 FEB. 2023 *[Signature]* ✓

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
05 GEN. 2023 *[Signature]*

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA
28 dic 2023 *[Signature]*

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 accreditamento 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:

IN ADESA DI RICOVERO NOTA CREDITO N° 42,00

AL NETTO DI IVA CAUSA GRATA APPLICATIONS

DELLA DITA PIAZZO CONTRIBUTO AMBIENTALE

[Signature]

 Piugomme Distribuzioni Srl Via Dei Calafati, 4 70056 MOLFETTA (BA) - Italia Partita IVA: IT07065430725			Cessionario [009175] AMAT Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti 657 74121 TARANTO (TA) - Italia Partita IVA: IT00146330733 - Codice Fiscale: 00146330733 Agenti: Alfonso Belgiovine		
Tipo documento Fattura accompagnatoria		Numero FTV/2023/0061	Data 04/01/2023	Destinatario KYMA MOBILITA' SPA Via Cesare Battisti, 657 74121 TARANTO (TA) - Italia Telefono: 099 7356111	
Modalità di pagamento: Bonifico bancario BCC					

Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Sconto unitario	Prezzo Netto	Imposte	Importo
Ordine SO172822 del 07/12/2022 - MA001907 del 01/12/2022 - CIG.8414274E8D NOVEX VAN SPEED LT 225/75 R16 121R	✓ 20,000 Unit(s)	✓ 60,00 €	0,00 %	60,00 €	Iva 22% Split Payment	✓ 1200,00 €

Riepilogo contributo ambientale PFU. Art.228 DLgs. 152/2006 DM 82/2011

[pfu-p5] PFU P5 - 4,70€	✓ 20,000 Unit(s)	4,70 €	0,00 %	4,70 €	Iva 22% Split Payment	94,00 €
-------------------------	---------------------	--------	--------	--------	-----------------------	---------

Note della posizione fiscale:

Scissione dei pagamenti - art.17 ter DPR 633/72

Documento privo di valenza fiscale ai sensi dell'art.21 Dpr 633/72. L'originale è disponibile all'indirizzo telematico da Lei fornito oppure nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate. Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2008. Accetto consenso ai sensi del D.L. 196/03 sulla privacy e verifico dati ai sensi della legge 248 del 2006.

Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il foro di competenza del creditore.

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).

Totale beni 1200,00 €	Imponibile 1294,00 €	Imposta 284,68 €	Nome imposta Iva 22% Split Payment	Imposte a vs. carico -284,68 €
Altri addebiti 94,00 €	Totale imponibile 1294,00 €	Totale tasse 284,68 €	Totale fattura 1578,68 €	Netto da Pagare 1294,00 €
Causale trasporto VENDITA	Resa merce PORTO FRANCO	Aspetto esteriore dei beni SFUSI	Mezzo CORRIERE	
Trasportatore Fematrans S.r.l., Via Bruxelles 1 - 76121 BARLETTA (BT) - Italia Partita IVA: IT05766900723		Note per il corriere		
Data e ora ritiro 04/01/2023 - 10:43:41	Peso 358.2 Kg	Colli 20	Firma del corriere	Firma destinatario

Termini di pagamento: 60 giorni Fine Mese

Scadenza: 31/03/2023
1294,00 €

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	5/1/23	[Firma]

Telefono: 0803213549 | Email: info@piugomme.it

Sito Web: <http://www.mddistribuzioni.it> | Partita IVA: IT07065430725

Banche: UNICREDIT SPA: IBAN IT10 P020 0841 6510 0040 1400 012, BCC DI SANTERAMO IN COLLE: IBAN IT70 I088 4441 6500 0700 1009 786, BPP: IT17 0052 6241 650C C108 0001 987, DEUTSCHE BANK SPA: IBAN IT89 Z031 0441 6500 0000 0821 238

Taranto, lì 01/02/2023

Spett.le
PIUGOMME DISTRIBUZIONI SRL
VIA DEI CALAFATI, 4
70056 Molfetta (BA)
Pec: contrattileappaltimddistribuzioni@pec.it

OGGETTO: NS ORDINE MA001907 DEL 01/12/2022 – PNEUMATICO 225/75 R16C – VS FATTURA FTV/2023/0061 DEL 04/01/2023 – RICHIESTA NOTA CREDITO

In relazione a quanto indicato in oggetto la scrivente relaziona quanto segue:

- in data 01/12/2022 la scrivente emetteva buono d'ordine MA001907 per la fornitura di n° 40 PNEUMATICI 225/75 R16C ad un prezzo unitario di 60,00 € oltre IVA e relativo contributo ambientale ad un prezzo unitario di 2,60 € oltre IVA;
- codesta Spett.le ditta effettuava 2 consegne, a chiusura del ns ordine predetto, con le seguenti fatture accompagnatorie:
 - 1) FTV/2022/8976 del 22/12/2022;
 - 2) FTV/2023/0061 del 04/01/2023;
- esaminando la vs fattura accompagnatoria FTV/2023/0061 del 04/01/2023, si evince la presenza di un errore tra il prezzo applicato e il prezzo da applicare al netto di IVA, in merito al contributo ambientale;

Nella tabella sottostante riepiloghiamo le relative differenze di prezzo:

FTV/2023/0061 del 04/01/2023						
N	Descrizione	Prezzo unitario del contributo ambientale fatturato	Prezzo unitario del contributo ambientale da fatturare	Differenza unitaria di fatturazione	Q.tà	Differenza totale di fatturazione
1	NOVEX VAN SPEED LT 225/75 R16 121R	€ 4,70	€ 2,60	€ 2,10	20	€ 42,00

KYMA MOBILITÀ



Per quanto sopra, si richiede emissione nota di credito di € 42,00 al netto di IVA, per la parte riferita alla differenza di prezzo.

IL DIRETTORE TECNICO

(Ing. Mauro PIAZZA)

Amat S.p.A. Protocollo In uscita n. 0001938/2023 del 01/02/2023 12:32:03



KYMA MOBILITÀ S.p.A.

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 779424;
www.kymamobilita.it - kymamobilita@kymamobilita.it - PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers

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 Gara 13/2020 Pneumat - Del. C.d.A. 6 del 26/01/2021	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. 01/12/2022	Numero Documento MA001907	Pag. 1
---	---	--------------------------------	-------------------------------------	------------------

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

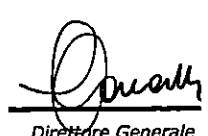
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00006171		PNEUMATICO 225/75 R 16C	PZ	✓ 40,00	✓ 60,0000		2.400,00
00004234		CONTRIBUTO AMBIENTALE	PZ	✓ 40,00	2,6000		104,00
		(Ns. ordine MA1888 consegna il 12/12/22)					
		Calendarizzazione consegne:					
		Consegna n° 20 pezzi il 22/12/2022					
		Consegna n° 20 pezzi il 04/01/2023					
		N.B. Prima di effettuare consegna si chiede					
		di contattare il ns. magazzino 099 7356220					
		(Orlando) per chiedere possibilità di					
		consegna (causa spazi ridotti)					

"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	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art:1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 2.504,00	€ 550,88	€ 3.054,88
	Totali		€ 2.504,00	€ 550,88	€ 3.054,88

 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: 9059654761 Data SDI: 17/02/2023 23:24

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
Nota di credito	NCV/2023/0053 ✓	2023-02-16	EUR 51,24 ✓

Dati ordine acquisto

Dati DDT

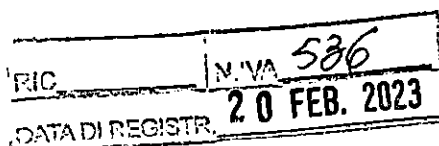
Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
[pfu-b1M.D] PFU B1M.D - 2,10	Unit(s)	20	2,10	42,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	42,00	9,24

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-04-30	EUR 42,00 ✓		

Dati Trasmittente: IT07065430725 - Progressivo Invio: tSEN4

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9059654761 Data SDI: 17/02/2023 23:24

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
Nota di credito	NCV/2023/0053	2023-02-16	EUR 51,24

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
[pfu-b1M.D] PFU B1M.D - 2,10	Unit(s)	20	2,10	42,00	22 %

Dati Riepilogo

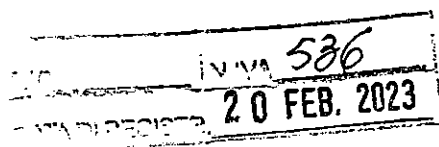
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	42,00	9,24

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-04-30	EUR 42,00		

Dati Trasmittente: IT07065430725 - Progressivo Invio: tSEN4

Versione Style 2.10.1



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Ord. n° del

Delib. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

20/02/2023 *Grave*

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

17.3 MAR. 2023

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

20 FEB. 2023

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

28 dic. 2023

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visto d'accredimento 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:

Taranto, lì 01/02/2023

Spett.le
PIUGOMME DISTRIBUZIONI SRL
VIA DEI CALAFATI, 4
70056 Molfetta (BA)
Pec: contrattieappaltimddistribuzioni@pec.it

**OGGETTO: NS ORDINE MA001907 DEL 01/12/2022 – PNEUMATICO 225/75 R16C – VS FATTURA
FTV/2023/0061 DEL 04/01/2023 – RICHIESTA NOTA CREDITO**

In relazione a quanto indicato in oggetto la scrivente relaziona quanto segue:

- in data 01/12/2022 la scrivente emetteva buono d'ordine MA001907 per la fornitura di n° 40 PNEUMATICI 225/75 R16C ad un prezzo unitario di 60,00 € oltre IVA e relativo contributo ambientale ad un prezzo unitario di 2,60 € oltre IVA;
- codesta Spett.le ditta effettuava 2 consegne, a chiusura del ns ordine predetto, con le seguenti fatture accompagnatorie:
 - 1) FTV/2022/8976 del 22/12/2022;
 - 2) FTV/2023/0061 del 04/01/2023;
- esaminando la vs fattura accompagnatoria FTV/2023/0061 del 04/01/2023, si evince la presenza di un errore tra il prezzo applicato e il prezzo da applicare al netto di IVA, in merito al contributo ambientale;

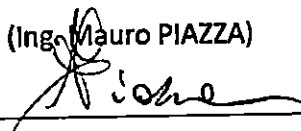
Nella tabella sottostante riepiloghiamo le relative differenze di prezzo:

FTV/2023/0061 del 04/01/2023						
N	Descrizione	Prezzo unitario del contributo ambientale fatturato	Prezzo unitario del contributo ambientale da fatturare	Differenza unitaria di fatturazione	Q.tà	Differenza totale di fatturazione
1	NOVEX VAN SPEED LT 225/75 R16 121R	€ 4,70	€ 2,60	€ 2,10	20	€ 42,00

Per quanto sopra, si richiede emissione nota di credito di € 42,00 al netto di IVA, per la parte riferita alla differenza di prezzo.

IL DIRETTORE TECNICO

(Ing. Mauro PIAZZA)



01/02/2023 12:32:03

0001938/2023