

V.198



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 113

AMA

RICAMBI IMP.

**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
	2018	413	07/03/2018			5.441,00

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

AMA S.P.A.

VIA TORRE, 16

31032 CASALE SUL SILE (TV)

Partita IVA: 01971680267 C.F. 01971680267

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquemilaquattrocentoquarantuno e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CARIVENETO

IBAN: IT08P0622512020100000008969

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 242 del 05/02/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

1599 CIG XF60D1EE11, 242

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA 2018/347710**

IMPORTO LORDO	5.441,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	5.441,00

	CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	5.441,00
	PREVISIONE	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	
	DISPONIBILITA'	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Cliente
AMAT S.p.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO TA

Autocopia per la messa a nell'area di Procure
Pres. n. **13134**
del **26 LUG 2017**
AD Amm.re Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sostanziale
UIS Informatica / Statistica
UAT Manutenzione / Service
URU Valuta
URU Riferimento
UAG Affari Gen. P.P. SINISTRI
UAG Ufficio Ragioneria

FATTURA

Documento	Data	Numero	Pag.	Codice	Part. IVA
FATTURA	25/07/2017	1.599	1	31140028	00146330733
Causale	Condizioni di pagamento		Banca: CARIVENETO TV C/8969 G.OPERE		
Vendita	Bon. Bancario 30 gg. f.m.		Vs.dat: IT08P0622512020100000008969		

Cod. articolo	Descrizione articolo (Natura - Qualità)	U.M.	Q.tà	Prezzo netto	*	Sconti %	Importo	STQ	Qualità
	Procedura Negoziata n° 06/2013-AC del 05/09/2013 - Gara 006/2013 - Delib. 45 del 30.07.2013 ; - Vs. CIG : Z71093BAB4 ; =====								
	- CONTRATTO n° Art. 13 c.2.1 Reg. Delib. 63/09 ; - Vs. CIG : XF60D1EE11 ; =====								
	=== D.D.T. N° 2288 del 04/12/2014 === Kit Anello FUEL LOG Diam. 90 mm. per Tank mezzi, con Supporto e fascietta fix	NR.	80,00	15,00			1.200,00		22
	=== D.D.T. N° 401 del 25/02/2015 === Kit Anello FUEL LOG Diam. 90 mm. per Tank mezzi, con Supporto e fascietta fix	NR.	78,00	15,00			1.170,00		22
	Intervento di installazione effettuato il 9-10/03/2015 presso la Vs. sede di Taranto	NR.	1,00	3.500,00			3.500,00		22
	=====								
	Merce fornita con DDT n° 1570 e 1575 del 28/07/2015. con causale Garanzia, ma la stessa viene fatturata in quanto gli Anelli con Diam. 90 mm., non ci sono mai stati resi.								

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO				Indicazione Operazione Iva			
Netto merce	% Sc	Importo sc.	Trasporto a cura del	Spese Incasso	Imponibile	Aliq	IVA
					0,00	22,00	Iva 22% - Art.17-ter 0,00
Modalità di consegna		Peso	Firma del destinatario				
Trasporto a cura del		Inizio traspo. o consegna					
Ditta (vettore)		Residenza-Domicilio (Comune,Via,N.)		Data/ora ritiro	Totale imponibile	Totale IVA	
					0,00	0,00	
Scadenze e relativi importi		Colli	Aspetto esteriore dei beni		Firma del conducente		Totale
		0	VISIBILE - AT SIGHT				0,00
		Note					
					SEGUE >>>		Omaggi
							Netto a pagare

* B = Prezzo per 10 Unità C = Prezzo per 100 Unità D = Prezzo per 1.000 Unità E = Prezzo per 10.000 Unità

TRIBUTI € 429,00 PER NA SU PE. 1474/17 SGLT PAYMENT
E. Ne. N. 2021/18 € 2100,00 | PAGATO € 5441,00 P.N. 8842



Cliente
AMAT S.p.A.

Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO TA

FATTURA

Documento	Data	Numero	Pag.	Codice	Part. IVA						
FATTURA	25/07/2017	1.599	2	31140028	00146330733						
Causale Vendita	Condizioni di pagamento Bon. Bancario 30 gg. f.m.		Banca: CARIVENETO TV C/8969 G.OPERE Vs.dat: IBAN: IT08P0622512020100000008969		Valuta EURO						
Cod. articolo	Descrizione articolo (Natura - Qualità)	U.M.	Q.tà	Prezzo netto	* Sconti %	Importo	C.I.				
	Kit Anello FUEL LOG Diam. 130 mm. per Tank mezzi, con Supporto e fascietta fix	NR.	59,00	15,00		885,00	22				
	Kit Anello FUEL LOG Diam. 130 mm. per Tank mezzi, con Supporto e fascietta fix	NR.	81,00	15,00		1.215,00	22				
<table border="1"> <tr> <td>N. RIC.</td> <td>N. IVA 233</td> </tr> <tr> <td>DATA DI REGISTRAZIONE</td> <td>13/08/17</td> </tr> </table>				N. RIC.	N. IVA 233	DATA DI REGISTRAZIONE	13/08/17				
N. RIC.	N. IVA 233										
DATA DI REGISTRAZIONE	13/08/17										
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO				Indicazione Operazione Iva Iva da versare (art.17-ter = DPR 633/1972) a cura del c							
Netto merce	% Sc	Importo sc.	Trasporto a cura del	Spese Incasso	Imponibile	Aliq	IVA				
7.970,00					7.970,00	22,00	1.753,40				
Modalità di consegna		Peso	Firma del destinatario								
Franco destino Vs. sede											
Trasporto a cura del		Inizio trasp. o consegna									
Vettore - Carrier		25/07/2017									
Ditta (vettore)		Residenza-Domicilio (Comune, Via, N.)		Data/ora ritiro	Totale imponibile	Totale IVA					
					7.970,00	1.753,40					
Scadenze e relativi importi		Colli	Aspetto esteriore dei beni		Firma del conducente						
31/08/2017 9.723,40		0	VISIBILE - AT SIGHT								
		Note									
							Totale				
							Omaggi				
							Netto a pagare				
							9.723,40				

* B = Prezzo per 10 Unità C = Prezzo per 100 Unità D = Prezzo per 1.000 Unità E = Prezzo per 10.000 Unità

2017 29/11

Oggetto: Fwd: Re: FATTURA 1599 25/7/17
Mittente: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>
Data: 30/11/2017 10:03
A: <controllogestione@amat.ta.it>

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: Re: FATTURA 1599 25/7/17
Data: Wed, 29 Nov 2017 15:09:18 +0100
Mittente: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>
A: AMA SpA - Stefano Florian <stefano.florian@amaspa.com>

riepilogando:

AMAT ha emesso due ordini di importo pari a 15.000 € (OACE 000059) e 4.650 € (OACE 00060) per un totale di 19.460 €

la fattura 2634 22/12/2014 ha importo di € 13790.

Se si considera, come descritto da Vs fattura 1599/2014, il materiale consegnato con DDT 2288 e 401 ed intervento di installazione rispettivamente pari a 1200 €, 1170€, e 3500 €, il totale è pari a 19660 €;

pertanto avendo autorizzazione per un importo differente, non posso procedere al benestare tecnico per mancanza di copertura economica.

Inoltre per il materiale consegnato con causale garanzia ma fatturato per mancato reso (come riportato nella stessa fattura 1599), Vi invito a documentare quanto sostenuto. Eventuali costi aggiuntivi dovevano essere preventivamente autorizzati dall'Ente.

Non ho in possesso alcuna documentazione attestante l' eventuale quotazione del materiale non reso. Se disponibile nei Vs archivi, chiedo di inoltrarne copia allo scrivente.

saluti

Il 28/11/2017 12:07, AMA SpA - Stefano Florian ha scritto:

Oggetto: R: FATTURA 1599 25/7/17

Mittente: AMA SpA - Stefano Florian <stefano.florian@amaspa.com>

Data: 28/11/2017 12:07

A: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

CC: AMA SpA - Fiorenza Annibale <fiorenza.annibale@amaspa.com>

Buongiorno,

Siamo in attesa di Vs. notizie per il pagamento della ns. fattura .

Ci può far sapere qualcosa ?

In attesa di Suo cortese riscontro, porgo cordiali saluti .

Stefano Florian
Plant Operation Manager



Da: AMA SpA - Stefano Florian
Inviato: lunedì 20 novembre 2017 12:02
A: 'Unità Tecnica' <unitatecnica@amat.ta.it>
Cc: AMA - Fiorenza Annibale (fiorenza.annibale@amaspa.com)
<fiorenza.annibale@amaspa.com>
Oggetto: R: FATTURA 1599 25/7/17

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 20118
29 NOV. 2017

Per:

Am.re Delegato	<input type="checkbox"/>
Direttore Generale	<input type="checkbox"/>
Direttore Amministrativo	<input type="checkbox"/>
Direttore Tecnico	<input type="checkbox"/>
Appalti / Contratti	<input type="checkbox"/>
Commerciale / Marketing	<input type="checkbox"/>
Contabilità Bilancio	<input checked="" type="checkbox"/>
Esercizio / Sosta	<input type="checkbox"/>
Informatica / Statistica	<input type="checkbox"/>
Manutenzione / Tecnica	<input checked="" type="checkbox"/>
Risorse Umane	<input type="checkbox"/>
Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI	<input type="checkbox"/>
Ufficio Ragioneria	<input type="checkbox"/>
Staffi Qualità	<input type="checkbox"/>

scorri

[Signature]

Buongiorno Ing. Pellicoro,

La differenza in eccesso rispetto all'importo di gara, è dovuto a fornitura di più materiale

rispetto

a quanto ordinato . Richiesta effettuata dal Suo predecessore Ing. Rogazione Vito Stea .

Quindi allo stato attuale, se non potete emettere un altro ordine a compensazione, Vi dobbiamo

chiedere di renderci la merce che non avete ordinato, la quale successivamente al controllo di conformità potrà essere accreditata .

In attesa di Suo cortese riscontro, porgo cordiali saluti .

Stefano Florian

Plant Operation Manager



Da: Unità Tecnica [<mailto:unitatecnica@amat.ta.it>]

Inviato: lunedì 20 novembre 2017 10:32

A: AMA SpA - Stefano Florian <stefano.florian@amaspa.com>

Oggetto: Re: FATTURA 1599 25/7/17

ok, vedo di farlo nei prossimi giorni.

Le anticipo che poichè vi è una gara assegnata con un determinato importo, questo non puo' essere aumentato.

Non ho ancora verificato ma le anticipo che se gli importi sono superiori a quanto stabilito per contratto, in assenza di ordine aggiuntivo. la fattura non potrà essere saldata.

A presto

dp

Il 20/11/2017 09:31, AMA SpA - Stefano Florian ha scritto:

Buongiorno Ing. Pellicoro,

Per cortesia, può darci notizie in merito al pagamento della ns. fattura in oggetto ?

In attesa di Suo cortese riscontro, porgo cordiali saluti .

Stefano Florian
Plant Operation Manager



Da: AMA SpA - Stefano Florian
Inviato: venerdì 27 ottobre 2017 18:18
A: 'Unità Tecnica' <unitatecnica@amat.ta.it>; Area Contratti
<areacontratti@amat.ta.it>
Cc: AMA - Fiorenza Annibale (fiorenza.annibale@amaspa.com)
<fiorenza.annibale@amaspa.com>
Oggetto: R: FATTURA 1599 25/7/17

Buonasera Ing. Pellicoro,

Allegato alla presente trasmetto copia dei DDT richiesti, i quali non sono firmati in quanto merce spedita con corrieri EXECUTIVE (GLS) e TNT,

molto tempo fa, quindi non più recuperabile copia firmata .

Allego inoltre copia del rapportino n° 167, in cui abbiamo effettuato installazione di Anelli .

Inoltre gli importi fatturati in più nella fattura n° 1599 sono per la merce dei DDT 401 e 2288, in quanto non ci sono mai

stati resi gli anelli FUEL LOG, chiesti al Vs. Ing. Vito Rogazione .

A disposizione per quant'altro possa occorrere, porgo cordiali saluti .

Stefano Florian

Plant Operation Manager



Da: Unità Tecnica [<mailto:unitatecnica@amat.ta.it>]

Inviato: sabato 21 ottobre 2017 12:28

A: AMA SpA - Stefano Florian <stefano.florian@amaspa.com>; Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Oggetto: FATTURA 1599 25/7/17

buongiorno

mi è stata inviata vf fattura 1599

Le chiedo in merito alcuni chiarimenti

La fattura fa riferimento a procedura di gara 06/2013 e con ordine protocollo UA/14464 del 4/9/2017 vi veniva formalizzato l'incarico per un importo di € 15.000 IVA esclusa.

In data 22/12/2014 AMA emetteva fattura (parziale) nr 2634 con importo di 13.790,00 € per materiale consegnato con DDT 2207 del 27/11/2014

In data 25/07/2017 AMA emetteva fattura 1599 nr 1599 con importo di 7.970,00 € relativo a materiali consegnati con DDT 2288 4/12/2014 e DDT 401 del 25/2/2015 oltre ad intervento di installazione effettuato il 9 e 10/3/2015.

Le chiedo cortesemente di inviarmi copia dei DDT 2288 e 401 oltre al rapporto di installazione controfirmato da ns personale.

Inoltre, essendo gli importi eccedenti quelli deliberati in gara, mi occorre una

copia dell'ordine ricevuto da AMAT per autorizzare gli extra costi.

Colgo infine l'occasione per evidenziare che nella fattura in oggetto sono addebitati 885+1215 € per materiale consegnato con DDT 1570 e 1575 il 28/7/2015 come garanzia ma fatturato per mancata restituzione. Per tale circostanza le chiedo di inviarmi copia della documentazione relativa a tale circostanza, non essendo anch'essa in mio possesso.

In attesa di sue comunicazioni, porgo distinti saluti

--



Ing. Pellicoro Domenico

UNITA' TECNICA A.M.A.T. S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

☎ 099 7356-230 📠 099 7356-252 📞 348-4913604

✉ unitatecnica@amat.ta.it 🌐 www.amat.ta.it



Ing. Pellicoro Domenico

UNITA' TECNICA A.M.A.T. S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

☎ 099 7356-230 📠 099 7356-252 📞 348-4913604

✉ unitatecnica@amat.ta.it 🌐 www.amat.ta.it

Data competenza: da 01/01/2017 a 30/11/2017, Codice conto: da 13.07.0001 a 13.07.0001, Fornitore: 5395 - AMA S.P.A.

Conto: 13.07.0001 DEBITI VS. FORNITORI										
Fornitore: AMA S.P.A. (247291)										
Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Commento	Partita	Contropartita	Descrizione	Importo
			0,00	0,00	0,00	Saldi Iniziali				
01/01/2017	01/01/2017	2017/P/00007916	0,00	16.823,80	16.823,80-	Apertura conti patrimoniali				
22/06/2017	22/06/2017	2017/P/T381/17	2.379,00	0,00	14.444,80-	CONTROLLO/TRAINING FORMATIVO SISTEMA GEST.PRELI EVO CARBURANTI		13.04.0061	MANDATI DA EVADERE	-2.379,00
22/06/2017	22/06/2017	2017/P/00004418	0,00	2.379,00	16.823,80-	CONTROLLO/TRAINING FORMATIVO SISTEMA GEST.PRELI EVO CARBURANTI		05.12.1300	AMA S.P.A.	-2.379,00
10/07/2017	26/09/2017	2017/P/00008842	429,00	0,00	16.394,80-	Doc. n° 1599 del 25/07/2017		05.12.1300	AMA S.P.A.	-429,00
12/09/2017	12/09/2017	2017/P/T576/17	16.823,80	0,00	429,00	Doc. n° 2634 del 22/12/2014		13.04.0061	MANDATI DA EVADERE	-16.823,80
13/09/2017	13/09/2017	2017/A4/00000233	0,00	9.723,40	9.294,40-	RI CAMBI BUS	2017/1599	Diversi		-9.723,40
13/09/2017	13/09/2017	2017/P/00007802	1.753,40	0,00	7.541,00-	Doc. n° 1599 del 25/07/2017	2017/1599	40.01.0002	IVA C/VENDITE	-1.753,40
			21.385,20	28.926,20	7.541,00-	Saldi Scheda				
			21.385,20	28.926,20	7.541,00-	Totale				

Conto: 13.07.0001 - DEBITI VS. FORNITORI		
Dare	Avere	Saldo
21.385,20	28.926,20	7.541,00-



Cliente
AMAT S.p.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO TA

Assesione per E-mail in nell'anno di Protocollo
PRC. n. **13334**
dal **26/11/2017**
AD Amm. Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCA Commerciale / Marketing
UCB Contabile Bilancio
UES Esercizio / Sesta
UIS Informatica / Statistica
UAT Manutenzione / Service
URR EURO
UAG Affari Gen. P.ES. SINISTRA
UAG Ufficio Regionali

FATTURA

Documento	Data	Numero	Pag.	Codice	Part. IVA
FATTURA	25/07/2017	1.599	1	31140028	00146330733
Causale	Condizioni di pagamento		Banca: CARIVENETO TV C/8969 G.OPERE		
Vendita	Bon. Bancario 30 gg. f.m.		Vs. dati: IBAN: IT08P0622512020100000008969		

Cod. articolo	Descrizione articolo (Natura - Qualità)	U.M.	Q.tà	Prezzo netto	* Sconti %	Importo	STQ	STQ
	Procedura Negoziata n° 06/2013-AC del 05/09/2013 - Gara 006/2013 - Delib. 45 del 30.07.2013 ; - Vs. CIG : Z71093BAB4 ; =====							
	- CONTRATTO n° Art. 13 c.2.1 Reg. Delib. 63/09 ; - Vs. CIG : XF60D1EE11 ; =====							
	=== D.D.T. N° 2288 del 04/12/2014 === Kit Anello FUEL LOG Diam. 90 mm. per Tank mezzi, con Supporto e fascietta fix.	NR.	80,00	15,00		1.200,00		22
	=== D.D.T. N° 401 del 25/02/2015 === Kit Anello FUEL LOG Diam. 90 mm. per Tank mezzi, con Supporto e fascietta fix.	NR.	78,00	15,00		1.170,00		22
	Intervento di installazione effettuato il 9-10/03/2015 presso la Vs. sede di Taranto	NR.	1,00	3.500,00		3.500,00		22
	=====							
	Merce fornita con DDT n° 1570 e 1575 del 28/07/2015. con causale Garanzia, ma la stessa viene fatturata in quanto gli Anelli con Diam. 90 mm., non ci sono mai stati resi.							

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO				Indicazione Operazione Iva			
Netto merce	% Sc	Importo sc.	Trasporto a cura del	Spese Incasso	Imponibile	Aliq	IVA
					0,00	22,00	Iva 22% - Art.17-ter 0,00
Modalità di consegna		Peso	Firma del destinatario				
Trasporto a cura del		Inizio trasp. o consegna					
Ditta (vettore)		Residenza-Domicilio (Comune,Via,N.)		Data/ora ritiro	Totale imponibile	Totale IVA	
					0,00	0,00	
Scadenze e relativi importi		Colli	Aspetto esteriore dei beni		Firma del conducente		
		0	VISIBILE - AT SIGHT		Totale		
		Note			Omaggi		
					Netto a pagare		
					SEGUE >>>		

* B = Prezzo per 10 Unità C = Prezzo per 100 Unità D = Prezzo per 1.000 Unità E = Prezzo per 10.000 Unità



Cliente
AMAT S.p.A.

Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO TA

FATTURA

Documento		Data	Numero	Pag.	Codice		Part. IVA	
FATTURA		25/07/2017	1.599	2	31140028		00146330733	
Causale		Condizioni di pagamento			Banca:			Valuta
Vendita		Bon. Bancario 30 gg. f.m.			CARIVENETO TV C/8989 G.OPERE			
					Vs. dati: IBAN: IT08P062251202010000008969			
								EURO
Cod. articolo	Descrizione articolo (Natura - Qualità)	U.M.	Q.tà	Prezzo netto	*	Sconti %	Importo	C.I.
	Kit Anello FUEL LOG Diam. 130 mm. per Tank mezzi, con Supporto e fascietta fix	NR.	59,00	15,00			885,00	22
	Kit Anello FUEL LOG Diam. 130 mm. per Tank mezzi, con Supporto e fascietta fix	NR.	81,00	15,00			1.215,00	22
					233			
					13/08/17			
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO					Indicazione Operazione Iva			
Netto merce	% Sc	Importo sc.	Trasporto a cura del	Spese Incasso	Iva da versare (art.17-ter = DPR 633/1972) a cura del c			
7.970,00					Imponibile	Aliq	IVA	
					7.970,00	22,00	1.753,40	
Modalità di consegna		Peso	Firma del destinatario					
Franco destino Vs. sede								
Trasporto a cura del		Inizio trasp. o consegna						
Vettore - Carrier		25/07/2017						
Ditta (vettore)		Residenza-Domicilio (Comune, Via, N.)		Data/ora ritiro	Totale imponibile		Totale IVA	
					7.970,00		1.753,40	
Scadenze e relativi importi		Colli	Aspetto esteriore dei beni		Firma del conducente		Totale	
31/08/2017 9.723,40		0	VISIBILE - AT SIGHT				9.723,40	
		Note						
								Omaggi
								Netto a pagare
								9.723,40

* B = Prezzo per 10 Unità C = Prezzo per 100 Unità D = Prezzo per 1.000 Unità E = Prezzo per 10.000 Unità

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 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 14 SET 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 08-03-18	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA 9.2.2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 9.2.2018	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:
 SI FACCE RIFERIMENTO ALLA COMUNICAZIONE
 PROTOCOLATA CON I SUOI 7 ALLEGATI
 DA PAGARE IMPORTO RIDOTTO CON
 NOTA CREDITO NR 242 DEL 5/2/18.

Prot. N. _____/UT

Pin. n. 2868
del 12 FEB. 2018

Taranto, lì 09/02/2018

AD Amministratore Delegato
AG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
AP Appalti / Contratti
EN Commerciale / Marketing
CB Contabilità Bilancio
ES Esercizio / Sesta
IS Informatica / Statistica
MT Manutenzione / Tecnica
RU Risorse Umane
UC Unità Cont. PP.RR. SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STO Staff Qualità

Spett.le AMAT SpA

c.a. **Direttore Generale**
ing. Massimo Dicecca

E p.c. **Direttore Amministrativo**
Dott. Pietro Carallo

*conferma
al
SINGOLI*

OGGETTO: FATTURE AMA: RIEPILOGO SITUAZIONE CONTABILE

Si ricostruisce di seguito le attività intercorse con la società AMA di Treviso per la realizzazione del fuel log c/o stazione di carburante AMAT e il pagamento delle relative fatture.

1. AMA SPA si aggiudica la procedura negoziata 06/2013 con importo complessivo di € 15.000 €.

A tal fine AMAT invia comunicazione protocollo 14467 (allegato 1) e ordine OACE000059 del 17/2/2014 (allegato 2) con pari importo.

Inoltre a seguito del preventivo AMA nr 294 del 4/2/2014, per integrazioni concordate (colonnina nr 3), AMAT emetteva un ulteriore ordine OACE000060 del 17/2/2014 (allegato 3).

Pertanto AMAT autorizzava una spesa complessiva **di € 19.650,00 €**

2. In data 22/12/2014 AMA emetteva fattura parziale nr 2634 con importo pari a **13.790,00 €** (allegato 4).

Tale fattura ha ricevuto il benestare tecnico nel mese di luglio 2017 dopo che AMA con i tecnici AMAT (ing. Pellicoro/ ing. Ettore, Richira V.) hanno verificato il funzionamento di tutto l'impianto.

A tal proposito si sono concordate due giornate di corso di formazione e di assistenza tecnica c/o AMAT per la messa a punto del sistema di erogazione; questo è avvenuto con ordine AMAT di € 1950,00 protocollo 10504/UT del 16.6.2017 a cui è seguita la fattura 1474 il 10/7/2017 di pari importo che ha ricevuto il benestare al pagamento da parte dell'area tecnica (allegato 5).

3. In data 25/07/2017 AMA emetteva fattura nr 1599 con importo pari a **7.970,00 €** (allegato 6).

Il totale fatturato è quindi 21.760,00 maggiore di 2.110,00 €

Tale fattura è stata bloccata a causa dell'importo eccedente non autorizzato.

4. Con il fornitore si è avuta la corrispondenza di seguito riportata in cui si chiedeva emissione di nota credito per l'importo che supera quello autorizzato dalla gara.

5. In data 5/2/2018 il fornitore emetteva nota credito nr 242 di importo pari a 2100,00+ IVA relativo alla fattura 1599. (allegato 7); in tale documento si stornavano le voci non dovute.

RIEPILOGO

Ordine Amat

1.OACE 000059 17/02/2014 € 15.000,00

2.OACE 000060 17/02/2014 € 4.650,00

IMPORTO TOTALE AUTORIZZATO € 19.650,00

Fatture AMA

1 fattura 2634 22/12/2014 € 13.790,00: stato= ok da area tecnica

2 fattura 1599 25/7/2018 € 7970,00: stato = bloccato da area tecnica fino a 9/2/18

3 nota credito 242 5/2/2018 € 2100,00

IMPORTO TOTALE FATTURATO € 19.660,00

Tutti gli importi non sono comprensivi di iva

NOTA

Con tali condizioni l'area tecnica dà il benestare al pagamento della fattura 1599 con importo decurtato dalla NC.

Resta comunque aperto il contenzioso di € 2100,00 relativamente a materiale fornito su richiesta telefonica dell'ing Rodazione Vito Stea e comunque mai restituiti da AMAT

Capo Unità Tecnica
Ing. Pellicard Domenico



15:01
GIO 08:41

AMA SPA UFF COMMERCIALE 2
AMAI

ALLEGATO 1
NR. FAX 0997356257

N. 916
F. 5 01

0997356257



Taranto, li 04 SET. 2013

Prot. n°: UA 14467

Spett.le
Ama Spa
Via Torre, 16 - Casale sul Sile (Tv)
Tel. 0422 7831 fax 0422 822070

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA n° 06/2013- AC PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTO PER IL CONTROLLO DELLE EROGAZIONI DEL CARBURANTE SU N. 160 AUTOBUS AMAT. Aggiudicazione definitiva.

Con la presente si comunica che il CdA, con deliberazione n° 45 del 30/07/2013, ha aggiudicato in via definitiva la gara in oggetto a codesta società al prezzo complessivo di € 15.000,00 IVA esclusa.

Per il perfezionamento del contratto, già sottoscritto in chiave condizionata, codesta società, senza bisogno di sottoscriverlo nuovamente, dovrà consegnare, entro 10 giorni dalla ricezione della presente, a pena di decadenza dall'aggiudicazione medesima, i seguenti documenti:

1. Attestazione del versamento della "garanzia definitiva", per un importo pari ad € 1.500,00, rilasciata con le modalità e contenuti di cui all'art. 76 del D. lgs.n.163/2006. La garanzia deve essere presentata nella forme indicate all'art. 5 lettera c) del capitolato di gara.
2. Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).
3. I dati inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari da fornire utilizzando il modello allegato alla presente nota.
4. La presente nota di aggiudicazione sottoscritta, per accettazione, dal legale Rappresentante.

La sottoscrizione della presente nota, previo assolvimento dei punti 1), 2) e 3) e 4) di cui sopra, segnerà il definitivo passaggio dalla forma condizionata al perfezionamento del contratto per adesione destinato a regolare lo svolgimento del rapporto tra l'AMAT e l'impresa aggiudicataria.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Firma per accettazione
.....
Il rappresentante legale

Azienda Mobilità Area Taranto SpA
Via Cesare Battisti, 657
74100 Taranto
Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

AMA S.P.A.
VIA TORRE, 16
31032 CASALE SUL SILE TV
Fax: 0422822070
P.I. 01971680267

Ordine

Contratto Gara 006/2013
Prov. Aut. Delib. 45 del 30/07/2013

Data Doc.
17/02/2014

Numero Doc.
OACE000059

Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI


CIG: Z71093BAB4


Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0089			Install. impianto controllo erogazione carburante		1	15.000,0000		15.000,00

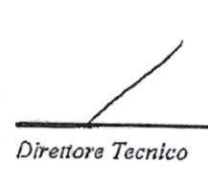
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere 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.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 15.000,00	€ 3.300,00	€ 18.300,00
Totale			€ 15.000,00	€ 3.300,00	€ 18.300,00


Firme


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE

212

MOD. ORD1

Azienda Mobilità Area Taranto Spa
 Via Cesare Battisti, 657
 74100 Taranto
 Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

AMA S.P.A.
 VIA TORRE, 16
 31032 CASALE SUL SILE TV
 Fax: 0422822070
 P.I. 01971680267

Ordine

Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento
 Provv. Aut. Delibera 63/09

Data Doc.
 17/02/2014

Numero Doc.
 OACE000060

Pag.
 1

Causale: AS@ Acquisti scorte
 Commento:

Termini di consegna

Indirizzo Spedizione: SEDE
 Trasporto a cura del:
 CIG: XF60D1E811

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

Cod. Articolo	Cod. Interno	Riferimento	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
0089				Install. impianto controllo erogazione carburante Estensione impianto su 3 ^a /4 ^a colonnina rif. Vs prov. 294/Rev. 1 del 04/02/14		1	4.650,0000		4.650,00 ✓

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. 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.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 4.650,00	€ 1.023,00	€ 5.673,00
Totale			€ 4.650,00	€ 1.023,00	€ 5.673,00

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE



AMA s.p.a. - Via Torre, 16 - 31032 Casale sul Sile (TV) - Italy
 C.F. e P.I. IT01971680267-R.E.A. di TV 181121- Cap.Soc. €. 500,000 i.v.
 Tel. +39 0422 7831 r.a. - Fax +39 0422 822070
 www.amaspa.com - info@amaspa.com



ALLEGATO 4

2ho
 07 GEN. 2015

- AD Amministratore Delegato
- DD Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- PAI Addetto Contratti
- CM Commercial Manager
- CB Controllo Bilancio
- ES Esercizio Soste
- IS Informatica / Statistica
- IT Informazione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- URP Ufficio Relazioni Pubbliche
- PAG Ufficio Pagamenti
- SPR Spese

Cliente
AMAT S.p.A.
 Via C. Battisti, 657
 74100 TARANTO TA

FATTURA

Documento	Data	Numero	Pag.	Codice	Part. IVA
FATTURA	22/12/2014	2.634	1	31124988	00146330733
Causale	Condizioni di pagamento		Banca: CARIVENETO - C/07400922504A		Valuta
Vt	Bon. Bancario Vista Fatt		Vs dati: 0000000000		EURO
			IBAN: IT78M062251200007400922504A		

Cod. articolo	Descrizione articolo (Natura - Qualità)	U M	Q tà	Prezzo netto	*	Sconti %	Importo	C.I
--RIF.DDT.--	=== D.D.T. N° 2207 del 27/11/2014 === *** FATTURA PARZIALE *** Procedura Negoziata n° 06/2013-AC del 05/09/2013 - Gara 006/2013 - Delib. 45 del 30.07.2013 ; - Vs. CIG : Z71093BAB4 ; ===== - CONTRATTO n° Art. 13 c.2.1 Reg. Delib. 63/09 ; - Vs. CIG : XF60D1EE11 ;							
250001-A	Systemcard - SYC 2/G - Gestione 4 pompe Sistema Gestione Flotte TAG M - AMAT Matricola: 1048	NR	1,00	7.724,00			7.724,00	22
F116468	Kit Ampliamento per Gestione FUEL LOG su Systemcard	NR	1,00	1.400,00			1.400,00	22
F116470	Kit Ampliamento per Gestione FUEL LOG su Distr. Q110	NR	3,00	1.500,00			4.500,00	22
20090	Kit Anello FUEL LOG Diam. 90 cm per Tank mezzi con Supporto e fascietta fix	NR	1,00	15,00			15,00	22
20130	Kit Anello FUEL LOG Diam. 130 mm. per Tank mezzi con Supporto e fascietta fix	NR	1,00	15,00			15,00	22
108987	TAG D 80 mm. per Sistema Fuel Log FC 080 (+ Drive)	NR	1,00	10,00			10,00	22

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO				Indicazione Operazione Iva			
Netto merce	% Sc	Importo sc	Trasporto a cura del	Spese Incasso	Imponibile	Aliq	IVA
						22,00	Iva 22%
Modalità di consegna		Peso	Firma del destinatario				
		Kg 66					
Trasporto a cura del		Inizio trasp. o consegna					
Ditta (vettore)		Residenza-Domicilio (Comune,Via,N.)		Data/ora ritiro	Totale imponibile		Totale IVA
Scadenze e relativi importi		Colli	Aspetto esteriore dei beni		Firma del conducente		Totale
		1					Omaggi
		Note		SEGUE >>>		Netto a pagare	

* B = Prezzo per 10 Unità C = Prezzo per 100 Unità D = Prezzo per 1.000 Unità E = Prezzo per 10.000 Unità



s.p.a. - Via Torre, 16 - 31032 Casale sul Sile (TV) - Italy
 P.I. IT01971680267-R.E.A. di TV 181121- Cap.Soc. €. 500.000 i.v.
 +39 0422 7831 r.a. - Fax +39 0422 822070
 w.amaspa.com - info@amaspa.com

08 34 0001

Cliente

AMAT S.p.A.

Via C. Battisti, 657
 74100 TARANTO TA

FATTURA

Documento	Data	Numero	Pag.	Codice	Part. IVA
FATTURA	22/12/2014	2.634	2	31124988	00146330733
Causale	Condizioni di pagamento		Banca	CARIVENETO - C/07400922504A	
Vendita	Bon. Bancario Vista Fatt.		Vs dati:	0000000000	
			IBAN	IT78M062251200007400822504A	
				Valuta	EURO

Cod. articolo	Descrizione articolo (Natura - Qualità)	U.M.	Q.tà	Prezzo netto	*	Sconti %	Importo	C.I.
101210	Cavo FROH 2R 300/500 10x0,50 PVC Antif SC.	MT	25,00	1.800,00	D		45,00	22
101304	Tubo PVC D. 20 IMQ Rigido Pesante Grigio	MT	15,00	44,00	C		6,60	22
100576	Cavo Antif. NPI 3 x 1,5 grigio	MT	5,00	880,00	D		4,40	22
120289	Lampeggiante/Sirena 12 V Rossa Sirena 33653	NR	1,00	70,00			70,00	22

N. RIC. _____ N. IVA 4198
 DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014

N. RIC. _____ N. IVA 43
 DATA DI REGISTR. 9 GEN. 2015

[Handwritten signature]

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO				Indicazione Operazione Iva			
Netto merce	% Sc	Importo sc.	Trasporto a cura del	Spese Incasso	Imponibile	Aliq	IVA
13.790,00					13.790,00	22,00	3.033,80
Modalità di consegna		Peso	Firma del destinatario				
Franco destino Vs. sede		Kg 66					
Trasporto a cura del		Inizio trasp. o consegna					
Vettore							
Ditta (vettore)		Residenza-Domicilio (Comune, Via, N)		Data/ora ritiro	Totale imponibile	Totale IVA	
BRT S.P.A.		Via M. L. King 2 - CASALE SUL SILE (TV)			13.790,00	3.033,80	
Scadenze e relativi importi		Colli	Aspetto esteriore dei beni		Firma del conducente		
22/12/2014 16.823,80		1			Totale		
		Note			16.823,80		
							Omaggi
							Netto a pagare
							16.823,80

* B = Prezzo per 10 Unità C = Prezzo per 100 Unità D = Prezzo per 1.000 Unità E = Prezzo per 10.000 Unità



RAPPORTO di ASSISTENZA

Commessa 177055601

MOD. RIN - 01
Rev. 1
Data : 01.10.03

COMMITTENTE : **AMAT S.p.A.** Data : **05/07/17** (Destino / Ubicazione Impianto) R.A. N° **298/2017**

Denominazione : **Via C. Battisti, 657** Denominazione : _____
 Indirizzo : **TARANTO (TA)** Indirizzo : _____
 Città : **0997 / 356111** Città : _____
 Telefono : **348 / 4913604** Ing. Pellicoro Telefono : _____ Siganor : _____
 Telefono : _____ Siganor : _____

Controllo funzionamento Systemcard + Training formativo al Vs. personale e relativo rilascio da parte di AMAT di
 Motivo della chiamata:
VERBALE TECNICO di COLLAUDO relativo alla procedura negoziata n° 06/2013-AC del 05.09.13

DATA PREVISTA INTERVENTO : Entro 1 Settimana Entro 2 Settimana Oltre 2 Settimane

TIPO di INTERVENTO : Assistenza Telefonica Intervento c/o cliente Intervento c/o ns. sede

TEMPISTICHE INTERVENTO

Ora Inizio Intervento	Ora Fine Intervento	Pausa Ore	Km. Percorsi Andata + Rit.	Tempo Viaggio Andata + Rit.
13:00	16:00	/		
7	30	12:00		

APPARECCHIATURA

SERBATOIO	DISTRIBUTORE	SYSTEMCARD
MODELLO : _____	MODELLO : _____	MODELLO : SYC.2/G
MATR. n° : _____ Anno _____	MATR. n° : _____ Anno _____	MATR. n° : 1048 Anno 11/14

Descrizione Lavoro Eseguito :

MITTENZA IN SERVIZIO TRASPONDER FUEL-LOG SU POMPA 2 e 3 (SU POMPA 1 E' STATO SMARITO) SPIEGAZIONE e INCOGNITIVA ANELLI CIA' INSTALLATI EPLICAZIONE ED IN STALLAZIONE DI ACCUMI ANELLI SU NUOVI VEICOLI E CONTROLLO FUNZIONAMENTO TRAINING SU UTILIZZO SOFTWARE SYSTEMCARD SPIEGAZ. SU ESPORTAZIONE FILE CSV INTERFACCIA RENTO CON SOCIETA' PLUSERVICE PER IMPORT DATI DA FILE CSV

MATERIALE SOSTITUITO :

Codice AMA	Descrizione Articolo	Q.Ta	Magazzino AMA	GARANZIA	INVIO a FORN.	DDT RESO Cliente
	IL COLLAUDO DELL'IMPIANTO					
	RISULTA POSITIVO		X AMA		X AMAT	

Note :

- FARE OFFERTA PER UN NUOVO TRASPONDER PISTOLA PER POMPA 1 PIU' OFFERTA PER TAG ISOCARD DA UTILIZZARE SUI VEICOLI DOVE NON SI POSSA INSTALLARE L'ARTICOLO

COSTO INTERVENTO :	€	_____
Costo Viaggio (A+R)	: €	_____
Costo mano d'opera c/v.	: €	_____
Costo ricambi	: €	_____
Costo ricambi	: €	_____

Data : **06/07-07-17** Firma Add. Intervento : _____ Firma Cliente : _____



OFFERTA / OFFER

n° 1536 / Rev. 1 - Data :12 giugno 2017

Spett.le

82073

AMAT S.p.A.

Vostro Riferimento : Vs. richiesta mail del 08.06.2017
Validità offerta : 60 GG

Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

TA

P.I.: 00146330733

C.F.: 00146330733

Data prevista consegna : Intervento previsto per settimana 26/2017

Resa : Franco Vs. sede.

C.a. Sig. : Ing. Pellicoro

Spedizione a mezzo : Ns. cura con intervento.

Telefono : 099 73561

Fax: 099 7794247

Iva : 22% Vs. carico

E-Mail : amat@amat.ta.it

Valuta : EUR

Condizioni di pagamento : Bon. Bancario anticipato- € 2379,00

Luogo di destinazione :

Banca di appoggio :

Idem

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo Totale
INSTTOUCH	<p>Vs. richiesta mail del 08.06.2017 Riferimento Pratica: Procedura Negoziata n° 06/2013-AC del 05.09.2013.</p> <p>Oggetto: Intervento presso Vs. sede di Taranto per controllo funzionamento e training formativo all'utilizzo del sistema di gestione e prelievo carburanti mod. Systemcard.</p> <p>Intervento per Assistenza Tecnica: Presso Vs. stabilimento di Taranto per controllo funzionamento e training formativo per il Vs. personale addetto all'utilizzo di Systemcard. La quotazione comprende: - 1,5 gg. di lavoro per un tecnico presso Vs. sede di Taranto; - Costi di trasferta; - Vitto ed alloggio.</p> <p>N.B.: Alla fine dell'intervento s.d. verrà rilasciato da parte di AMAT il Verbale Tecnico di Collaudo relativo alla Procedura negoziata n°06/2013-AC del 05.09.2013.</p>	NR	1,00	1.950,00	€ 1.950,00

Attività per la mobilità nell'area di Taranto

F.n. 10296

13 GIU 2017

- AD Amministratore Delegato
- DR Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- APP Appalti / Contratti
- CMC Commerciale / Marketing
- CEB Contabilità / Bilancio
- EEB Esercizio / Sosta
- IES Informatica / Sistematica
- ANT Manutenzione / Tecnica
- DRP Ricerche Urbane
- UAC Affari Gen. P.P.R. SINISTRI
- URB Ufficio Regolarità
- STQ Staff Qualità

AMA S.p.A.
(Ufficio Commerciale)

IL COMMITTENTE

Coletta Giuseppe



OFFERTA / OFFER

n° 1536 / Rev. 1 - Data :12 giugno 2017

Spett.le

AMAT S.p.A.

82073

Vostro Riferimento : Vs. richiesta mail del 08.06.2017
Validità offerta : 60 GG

Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

P.I.: 00146330733

C.F.: 00146330733

TA

Data prevista consegna : Intervento previsto per settimana 26/2017
Resa : Franco Vs. sede.

Spedizione a mezzo : Ns. cura con intervento.

Iva : 22% Vs. carico

Valuta : EUR

Condizioni di pagamento : Bon. Bancario anticipato- € 2379,00

Banca di appoggio :

C.a. Sig. : Ing. Pellicoro

Telefono : 099 73561

E-Mail : amat@amat.ta.it

Fax: 099 7794247

Luogo di destinazione :

Idem

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo Totale
INSTTOUCH	<p>Vs. richiesta mail del 08.06.2017 Riferimento Pratica: Procedura Negoziata n° 06/2013-AC del 05.09.2013.</p> <p>Oggetto: Intervento presso Vs. sede di Taranto per controllo funzionamento e training formativo all'utilizzo del sistema di gestione e prelievo carburanti mod. Systemcard.</p> <p>Intervento per Assistenza Tecnica: Presso Vs. stabilimento di Taranto per controllo funzionamento e training formativo per il Vs. personale addetto all'utilizzo di Systemcard. La quotazione comprende: - 1,5 gg. di lavoro per un tecnico presso Vs. sede di Taranto; - Costi di trasferta; - Vitto ed alloggio.</p> <p>N.B.: Alla fine dell'intervento s.d. verrà rilasciato da parte di AMAT il Verbale Tecnico di Collaudo relativo alla Procedura negoziata n°06/2013-AC del 05.09.2013.</p>	NR	1,00	1.950,00	€ 1.950,00

AMAT
Accordo per la mobilità nell'area di Taranto
File n. 10296
del 13 GIUG 2017

- Amministratore Delegato
- Direttore Generale
- Direttore Amministrativo
- Direttore Tecnico
- Appalti / Contratti
- Commerciale / Marketing
- Contabilità / Bilancio
- Esercizio / Sosta
- Informatica / Statistica
- Manutenzione / Tecnica
- Risorse Umane
- Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
- Ufficio Ragioneria
- Staff Qualità

AMA S.p.A.
(Ufficio Commerciale)

Coletta Giuseppe

IL COMMITTENTE

Oggetto: R: AMAT : Procedura Negoziata n° 06/2013-AC del 05.09.2013 / Offerta n° 17.1536

Mittente: AMA SpA - Stefano Florian <stefano.florian@amaspa.com>

Data: 12/06/2017 16:22

A: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>, "ciro.russo@amat.it.ta" <ciro.russo@amat.it.ta>, Ettore Marianna <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

CC: AMA SpA - Assistenza <assistenza@amaspa.com>, AMA SpA - Fiorenza Annibale <fiorenza.annibale@amaspa.com>

Buonasera Ing. Pellicoro,

Come da Vs. richiesta, allegato alla presente invio offerta n° 17.1536 per training formativo per utilizzo sistema gestione flotte.

Come indicato in offerta potremmo intervenire nella settimana 26^a / 2017, fine giugno 2017, in giornate da concordare, per noi andrebbe bene Lunedì 26.06 e Martedì 27.06.17.

Per quanto concerne il pagamento di questo servizio, siamo costretti a chiedere un pagamento anticipato, in quanto come ben sà, non possiamo farci carico anche di questo onere, visto che dal 2013 non abbiamo ricevuto pagamento della fornitura effettuata.

In attesa di Suo cortese riscontro, porgo cordiali saluti.

Stefano Florian

Plant Operation Manager



Da: Unità Tecnica [mailto:unitatecnica@amat.ta.it]

Inviato: giovedì 8 giugno 2017 09:57

A: AMA SpA - Stefano Florian <stefano.florian@amaspa.com>; ciro.russo@amat.it.ta; Ettore Marianna <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Oggetto: Re: AMAT : Procedura Negoziata n° 06/2013-AC del 05.09.2013

buongiorno

Le chiedo cortesemente di aggiornarmi su quanto richiesto.

Nel caso ritiene necessario inserire anche la formazione del ns personale, Le chiedo di inviarmi una quotazione al fine di autorizzare eventuali spese.

grazie

Il 01/06/2017 16:38, Unità Tecnica ha scritto:

buon pomeriggio

ALLEGATO B.



AMA SpA - Via Torre, 16
31032 Casale sul Sile (TV) Italy
T. +39 0422 7631 ra
F +39 0422 822070

amaspa.com
inf@amaspa.com
CF e P.IVA IT01971680267
REA TV 181121 - Cap. soc. € 500.000 i.v.



Cliente
AMAT S.p.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO TA

PROG. n. **13134**
dat. **26/07/2017**
AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
MAP Appalti / Contratti
UCA Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Società
UIC Informazione / Statistica
UOT Offerta Valuta
URR Rappresentazione / Service
URR EURO
DAG Adm. Gen. PE ES. SINTESI
RAC Utile Proprietari

FATTURA

Documento	Data	Numero	Pag.	Codice	Part. IVA
FATTURA	25/07/2017	1.599	1	31140028	00146330733
Causale	Condizioni di pagamento		Banca: CARIVENETO TV C/8969 G.OPERE		
Vendita	Bon. Bancario 30 gg. f.m.		Vs.dat: IT08P0622512020100000008969		
IBAN:			IT08P0622512020100000008969		

Cod. articolo	Descrizione articolo (Natura - Qualità)	U.M.	Q.tà	Prezzo netto	Sconti %	Importo	STQ	Eff. Qualità
	Procedura Negoziata n° 06/2013-AC del 05/09/2013 - Gara 006/2013 - Delib. 45 del 30.07.2013 ; - Vs. CIG : Z71093BAB4 ; =====							
	- CONTRATTO n° Art. 13 c.2.1 Reg. Delib. 63/09 ; - Vs. CIG : XF80D1EE11 ; =====							
	=== D.D.T. N° 2268 del 04/12/2014 === Kit Anello FUEL LOG Diam. 90 mm. per Tank mezzi, con Supporto e fascietta fix.	NR.	80,00	15,00		1.200,00		22
	=== D.D.T. N° 401 del 25/02/2015 === Kit Anello FUEL LOG Diam. 90 mm. per Tank mezzi, con Supporto e fascietta fix.	NR.	78,00	15,00		1.170,00		22
	Intervento di installazione effettuato il 9-10/03/2015 presso la Vs. sede di Taranto	NR.	1,00	3.500,00		3.500,00		22
	=====							
	Merce fornita con DDT n° 1570 e 1575 del 28/07/2015 con causale Garanzia, ma la stessa viene fatturata in quanto gli Anelli con Diam. 90 mm. non ci sono mai stati resi							

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO				Indicazione Operazione Iva			
Netto merce	% Sc	Importo sc.	Trasporto a cura del	Spese Incasso	Imponibile	Aliq	IVA
					0,00	22,00	Iva 22% - Art.17-ter 0,00
Modalità di consegna		Peso	Firma del destinatario				
Trasporto a cura del		Inizio trasp. o consegna					
Ditta (veitore)		Residenza-Domicilio (Comune, Via, N.)		Data/ora ritiro	Totale imponibile	Totale IVA	
Scadenze e relativi importi		Colli	Aspetto esteriore dei beni		0,00		
		0	VISIBILE - AT SIGHT		Firma del conducente		
		Note					
					Totale 0,00		
					Omaggi		
					Netto a pagare		
SEGUE >>>							

* B = Prezzo per 10 Unità C = Prezzo per 100 Unità D = Prezzo per 1.000 Unità E = Prezzo per 10.000 Unità



AMA SpA - Via Torre, 16
 31032 Casale sul Sile (TV) Italy
 T. +39 0422 7831 r.a.
 F. +39 0422 822070

amaspa.com
 info@amaspa.com
 CF e P.IVA IT01971680267
 REA TV 181121 - Cap. soc. € 500.000 i.v.



Cliente
AMAT S.p.A.
 Via C. Battisti, 657
 74121 TARANTO TA

FATTURA

Documento FATTURA	Data 25/07/2017	Numero 1.599	Pag 2	Codice 31140028	Part. IVA 00146330733
Causale Vendita	Condizioni di pagamento Bon. Bancario 30 gg. f.m.		Banca: Vs.dat: CARIVENETO TV C/8989 G.OPERE	Valuta EURO	
IBAN: IT08P0622512020100000008989					

Cod. articolo	Descrizione articolo (Natura - Qualità)	U.M.	Q.tà	Prezzo netto	*	Sconti %	Importo	C.I.
	Kit Anello FUEL LOG Diam. 130 mm. per Tank mezzi, con Supporto e fascietta fix	NR.	59,00	15,00			885,00	22
	Kit Anello FUEL LOG Diam. 130 mm. per Tank mezzi, con Supporto e fascietta fix	NR.	81,00	15,00			1.215,00	22

233
 13/09/17

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO				Indicazione Operazione Iva			
terce	% Sc	Importo sc.	Trasporto a cura del	Iva da versare (art.17-ter = DPR 633/1972) a cura del c			
7.970,00			Spese Incasso	Imponibile	Aliq	IVA	
di consegna		Peso	Firma del destinatario	7.970,00	22,00	1.753,40	
destino Vs. sede				Totale imponibile		Totale IVA	
to a cura del		Inizio trasp. o consegna	Date/ora ritiro	7.970,00		1.753,40	
Carrier		25/07/2017		Firma del conducente		Totale	
Note		Residenza-Domicilio (Comune, Via, N.)				Omaggi	
e relativi importi		Colli	Aspetto esteriore dei beni			Netto a pagare	
7/2017	9.723,40	0	VISIBILE - AT SIGHT			9.723,40	
		Note					

Prezzo per 10 Unità C = Prezzo per 100 Unità D = Prezzo per 1.000 Unità E = Prezzo per 10.000 Unità



Cliente
AMAT S.p.A.

Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO TA

NOTA DI ACCREDITO

Documento NOTA DI ACCREDITO	Data 05/02/2018	Numero 242	Pag. 1	Codice 31140028	Part. IVA 00146330733
Causale Storno Vendita Split Payment	Condizioni di pagamento Compensazione / compensation		Banca: Vs.dat: IBAN: IT08P0622512020100000008969	Valuta EURO	

Cod. articolo	Descrizione articolo (Natura - Qualità)	U.M.	Q.tà	Prezzo netto	*	Sconti %	Importo	C.I.
NOTA DI CREDITO N. 10/18 Rif. Fatt. 1599 del 25/07/2017 Storno addebito merce ordinata telefonicamente dall' Ing. ROGAZIONE STEA VITO Kit Anello FUEL LOG Diam. 90 mm. per Tank mezzi, con Supporto e fascietta fix Kit Anello FUEL LOG Diam. 90 mm. per Tank mezzi, con Supporto e fascietta fix								
		NR.	59,00	15,00			885,00	22
		NR	81,00	15,00			1.215,00	22
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO						Indicazione Operazione Iva Iva da versare (art.17-ter = DPR 633/1972) a cura del cessionario/committente		
Netto merce 2.100,00	% Sc	Importo sc.	Trasporto a cura del	Spese Incasso		Imponibile 2.100,00	Aliq 22,00	IVA 462,00
Modalità di consegna Franco destino Vs. sede		Peso	Firma del destinatario					
Trasporto a cura del		Inizio trasp. o consegna 05/02/2018						
Ditta (vettore)		Residenza-Domicilio (Comune, Via, N.)		Data/ora ritiro		Totale imponibile 2.100,00	Totale IVA 462,00	
Scadenze e relativi importi 05/02/2018 2.100,00		Colli 0	Aspetto esteriore dei beni			Firma del conducente		Totale 2.562,00
		Note					Omaggi	
							Netto a pagare 2.562,00	

* B = Prezzo per 10 Unità C = Prezzo per 100 Unità D = Prezzo per 1.000 Unità E = Prezzo per 10.000 Unità

Cliente


AMAT S.p.A.

**Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO TA**

NOTA DI ACCREDITO

Documento	Data	Numero	Pag.	Codice	Part. IVA
NOTA DI ACCREDITO	05/02/2018	242	1	31140028	00146330733
Causale	Condizioni di pagamento		Banca:	Valuta	
Storno Vendita Split Payment	Compensazione / compensation		Vs.dat:	EURO	
			IBAN: IT08P0622512020100000008969		

Cod. articolo	Descrizione articolo (Natura - Qualità)	U.M.	Q.tà	Prezzo netto	*	Sconti %	Importo	C.I.
	NOTA DI CREDITO N. 10/18 Rif. Fatt. 1599 del 25/07/2017 Storno addebito merce ordinata telefonicamente dall' Ing. ROGAZIONE STEA VITO Kit Anello FUEL LOG Diam. 90 mm. per Tank mezzi, con Supporto e fascietta fix Kit Anello FUEL LOG Diam. 90 mm. per Tank mezzi, con Supporto e fascietta fix <i>PROT. 301 del 01/3/18</i> <i>P.N. FTW 15706</i>							
		NR.	59,00	15,00			885,00	22
		NR	81,00	15,00			1.215,00	22


 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
 Prot. n. 2950
 del 12 FEB. 2018

ADP	Azienda Delegata	<input type="checkbox"/>
DIR	Direttore Generale	<input type="checkbox"/>
CA	Direttore Amministrativo	<input type="checkbox"/>
DT	Direttore Tecnico	<input type="checkbox"/>
UAP	Appalti / Contratti	<input type="checkbox"/>
UCM	Commerciale / Marketing	<input type="checkbox"/>
UCB	Contabilità Bilancio	<input type="checkbox"/>
UES	Esercizio / Sosta	<input type="checkbox"/>
UIS	Informatica / Statistica	<input type="checkbox"/>
UMT	Manutenzione / Tecnica	<input type="checkbox"/>
URU	Risorse Umane	<input type="checkbox"/>
UAC	Atti Con. P.P.R.R. SINISTRI	<input type="checkbox"/>
RAC	Ufficio Ragioneria	<input type="checkbox"/>
STO	Staff Qualità	<input type="checkbox"/>

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO				Indicazione Operazione Iva Iva da versare (art.17-ter = DPR 633/1972) a cura del cessionario/committente			
Netto merce 2.100,00	% Sc	Importo sc.	Trasporto a cura del	Spese Incasso	Imponibile 2.100,00	Aliq 22,00	IVA 462,00
Modalità di consegna Franco destino Vs. sede		Peso	Firma del destinatario				
Trasporto a cura del		Inizio trasp. o consegna 05/02/2018					
Ditta (vettore)		Residenza-Domicilio (Comune, Via, N.)		Data/ora ritiro	Totale imponibile 2.100,00		Totale IVA 462,00
Scadenze e relativi importi 05/02/2018 2.100,00		Coll 0	Aspetto esteriore dei beni		Firma del conducente		Totale 2.562,00
		Note					Omaggi
							Netto a pagare 2.562,00

* B = Prezzo per 10 Unità C = Prezzo per 100 Unità D = Prezzo per 1.000 Unità E = Prezzo per 10.000 Unità

Data scadenza: da 31/03/2000 a 31/03/2018, Fornitori, Solo rate/partite aperte

247291 - AMA S.P.A.(7753)

Tel: 04227831

Fax: 0422822070

VIA TORRE, 16 31032 CASALE SUL SILE (TV)

Tel:

Scadenza	Rata	Cli/ For	Partita	Data Doc.	Riferimento	Importo Dare	Importo Avere	Saldo	Divisa	Pagamento	Note
24/08/2017	1	Fornitore	2017/1599	25/07/2017	2017/A4/00000233	0,00	9.723,40		EUR	Rimessa Diretta	RICAMBI BUS Storno Doc. n° 1599 del 25/07/2017 RIMB.IVA SU FT.1474/17 SPLIT PAYMENT
				13/09/2017	2017/P/00007802	1.753,40	0,00				
				26/09/2017	2017/P/00008842	429,00	0,00				
				Saldo Rata		7.541,00-	2.182,40	9.723,40			
05/02/2018	1	Fornitore	2018/242	05/02/2018	2018/A4/00000301	2.562,00	0,00		EUR	Rimessa Diretta	N.C. STORNO PARZIALE FT.1599/17 Storno Doc. n° 242 del 05/02/2018
				01/03/2018	2018/P/00002209	0,00	462,00				
				Saldo Rata		2.100,00	2.562,00	462,00			
						4.744,40	10.185,40	5.441,00-			

Riepilogo Situazione da Scadenario		
Totale Dare	Totale Avere	Saldo
4.744,40	10.185,40	5.441,00-



AMA s.p.a. - Via Torre, 16 - 31032 Casale sul Sile (TV) - Italy
 C.F. e P.I. IT01971680267-R.E.A. di TV 181121 - Cap.Soc. €. 500.000 I.v.
 Tel. +39 0422 7831 r.a. - Fax +39 0422 822070
 www.amaspa.com - info@amaspa.com

Destinatario
AMAT S.p.A.
 Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO (TA) (I)

1599

Luogo di destinazione
 Idem

D.D.T.

Documento D.D.T.	Data 04/12/2014	Numero 2288	Pag. 1	Codice 31124988	Part. IVA 00146330733
Causale del trasp. Vendita / Sale	Condizioni di pagamento Bon. Bancario Vista Fatt.		Banca		

Cod. articolo	Descrizione articolo (Natura - Qualità)	U.M.	Q.tà
20090	Procedura negoziata n° 06/2013-AC del 05.09.13 - Gara 006/2013 Kit Anello FUEL LOG Diam. 90 mm. per Tank mezzi, con Supporto e fascietta fix Reso f.co Taranto (TA)	NR NR	80,00

Modalità di consegna Franco destino Vs. sede	Aspetto esteriore dei beni BUSTA	Colli 1	Firma del destinatario
Trasporto a cura del Vettore	Inizio trasp. o consegna 04/12/2014	Peso Kg	
Ditta (vettore) GLS ENTERPRISE - EXECUTIVE	Residenza-Domicilio (Comune, Via, N.) Via Tagliamento, 6 - FONTANE DI VILLORBA	Data/ora ritiro	Firma del conducente
Note tel. 099 73561 - C.A. ING. ROGAZIONE			



AMA s.p.a. - Via Torre, 16 - 31032 Casale sul Sile (TV) - Italy
 C.F. e P.I. IT01971680267-R.E.A. di TV 181121- Cap.Soc. € 500.000 i.v.
 Tel. +39 0422 7831 r.a. - Fax +39 0422 822070
 www.amaspa.com - info@amaspa.com

Destinatario
AMAT S.p.A.
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO (TA) (I)

15 PP

Luogo di destinazione
 Idem

D.D.T.

Documento D.D.T.	Data 25/02/2015	Numero 401	Pag. 1	Codice 31124988	Part. IVA 00146330733
Causale del trasp. Vendita / Sale / Vente		Condizioni di pagamento Bon. Bancario Vista Fatt.		Banca	

Cod. articolo	Descrizione articolo (Natura - Qualità)	U.M.	Q.tà
20090	Procedura Negoziata n° 06/2013-AC del 05/09/2013 - Gara 006/2013 - Delib. 45 del 30.07.2013 ; - Vs. CIG : Z71093BAB4 ; ===== - CONTRATTO n° Art. 13 c.2.1 Reg. Delib. 63/09 ; - Vs. CIG : XF60D1EE11 ; Kit Anello FUEL LOG Diam. 90 mm. per Tank mezzi, con Supporto e fascietta fix Reso f.co Taranto (TA)	NR	78,00

Modalità di consegna Franco destino Vs. sede	Aspetto esteriore dei beni VISIBILE - AT SIGHT	Colli 1	Firma del destinatario
Trasporto a cura del Vettore	Inizio trasp. o consegna 25/02/2015	Peso Kg 2	
Ditta (vettore) GLS ENTERPRISE - EXECUTIVE	Residenza-Domicilio (Comune, Via, N.) Via Tagliamento, 6 - FONTANE DI VILLORBA	Data/ora ritiro	Firma del conducente
Note TEL. 348 4061341 - C.A. ING. ROGAZIONE STEA VITO			



AMA s.p.a. - Via Torre, 16 - 31032 Casale sul Sile (TV) - Italy
 C.F. e P.I. IT01971680267-R.E.A. di TV 181121- Cap.Soc. €. 500.000 i.v.
 Tel. +39 0422 7831 r.a. - Fax +39 0422 822070
 www.amaspa.com - info@amaspa.com

Destinatario
AMAT S.p.A.
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO (TA) (I)

Luogo di destinazione
 Idem

D.D.T.

Documento	Data	Numero	Pag.	Codice	Part. IVA
D.D.T.	28/07/2015	1575	1	31124988	00146330733
Causale del trasp.	Condizioni di pagamento		Banca		
Invio a cl.x sostit.garanzia	Da convenire				

Cod. articolo	Descrizione articolo (Natura - Qualità)	U.M.	Q.tà
20130	Procedura Negoziata n° 06/2013-AC del 05/09/2013 - Gara 006/2013 - Delib. 45 del 30.07.2013 ; - Vs. CIG : Z71093BAB4 ; ===== - CONTRATTO n° Art. 13 c.2.1 Reg. Dellb. 63/09 ; - Vs. CIG : XF60D1EE11 ; Kit Anello FUEL LOG Diam. 130 mm. per Tank mezzi, con Supporto e fascietta fix Reso f.co Taranto (TA).	NR	81,00

Modalità di consegna Franco destino Vs. sede	Aspetto esteriore dei beni VISIBILE - AT SIGHT	Colli	Firma del destinatario
Trasporto a cura del Mittente	Inizio trasp. o consegna 28/07/2015	Peso	
Ditta (vettore)	Residenza-Domicilio (Comune, Via, N.)	Data/ora ritiro	Firma del conducente
Note			



AMA s.p.a. - Via Torre, 16 - 31032 Casale sul Sile (TV) - Italy
 C.F. e P.I. IT01971680267-R.E.A. di TV 181121- Cap.Soc. € 500.000 i.v.
 Tel. +39 0422 7831 r.a. - Fax +39 0422 822070
 www.amaspa.com - info@amaspa.com

Destinatario
AMAT S.p.A.
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO (TA) (I)

Luogo di destinazione
 Idem

D.D.T.

Documento	Data	Numero	Pag.	Codice	Part. IVA
D.D.T.	28/07/2015	1570	1	31124988	00146330733
Causale del trasp.	Condizioni di pagamento		Banca		
Invio a cl.x sostit.garanzia	Da convenire				

Cod. articolo	Descrizione articolo (Natura - Qualità)	U.M.	Q.tà
20130	Procedura Negoziata n° 06/2013-AC del 05/09/2013 - Gara 006/2013 - Delib. 45 del 30.07.2013 ; - Vs. CIG : Z71093BAB4 ; ===== - CONTRATTO n° Art. 13 c.2.1 Reg. Delib. 63/09 ; - Vs. CIG : XF60D1EE11 ; Kit Anello FUEL LOG Diam. 130 mm. per Tank mezzi, con Supporto e fascietta fix Reso f.co Taranto (TA).	NR	59,00

Modalità di consegna Franco destino Vs. sede	Aspetto esteriore del beni VISIBILE - AT SIGHT	Colli 1	Firma del destinatario
Trasporto a cura del Vettore	Inizio trasp. o consegna 28/07/2015	Peso Kg 8	
Ditta (vettore) TNT GLOBAL EXPRESS s.p.a.	Residenza-Domicilio (Comune, Via, N.) Via delle Industrie 30,30020 Marcon (VE)	Data/ora ritiro	Firma del conducente
Note TEL. 099 73561			

Cliente
AMAT S.p.A.

Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO TA

NOTA DI ACCREDITO

Documento	Data	Numero	Pag.	Codice	Part. IVA		
NOTA DI ACCREDITO	05/02/2018	242	1	31140028	00146330733		
Causale	Condizioni di pagamento			Banca:	Valuta		
Storno Vendita Split Payment	Compensazione / compensation			Vs.dat:	EURO		
				IBAN: IT08P0622512020100000008969			
Cod. articolo	Descrizione articolo (Natura - Qualità)	U.M.	Q.tà	Prezzo netto	* Sconti %	Importo	C.I.
	<p>NOTA DI CREDITO N. 10/18 Rif. Fatt. 1599 del 25/07/2017</p> <p>Storno addebito merce ordinata telefonicamente dall' Ing. ROGAZIONE STEA VITO</p> <p>Kit Anello FUEL LOG Diam. 90 mm. per Tank mezzi, con Supporto e fascietta fix</p> <p>Kit Anello FUEL LOG Diam. 90 mm. per Tank mezzi, con Supporto e fascietta fix</p> <p><i>PROT. 301 del 01/3/18 P.N. FTW 15706</i></p>	NR.	59,00	15,00		885,00	22
		NR	81,00	15,00		1.215,00	22
<p>CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO</p> <p>Netto merce 2.100,00 % Sc Importo sc. Trasporto a cura del Spese Incasso</p> <p>Modalità di consegna Franco destino Vs. sede Peso Firma del destinatario</p> <p>Trasporto a cura del Inizio trasp. o consegna 05/02/2018</p> <p>Ditta (vettore) Residenza-Domicilio (Comune, Via, N.) Data/ora ritiro</p> <p>Scadenze e relativi importi 05/02/2018 2.100,00 Colli 0 Aspetto esteriore dei beni</p> <p>Note</p>				<p>Indicazione Operazione Iva Iva da versare (art.17-ter = DPR 633/1972) a cura del cessionario/committente</p> <p>Imponibile 2.100,00 Aliq 22,00 IVA 462,00</p> <p>Totale imponibile 2.100,00 Totale IVA 462,00</p> <p>Firma del conducente Totale 2.562,00</p> <p>Omaggi</p> <p>Netto a pagare 2.562,00</p>			

* B = Prezzo per 10 Unità C = Prezzo per 100 Unità D = Prezzo per 1.000 Unità E = Prezzo per 10.000 Unità

AMA
CR

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800000347710

Codice Fiscale: 01971680267

Identificativo Pagamento: 413

Data Inserimento: 07/03/2018 - 9:18

Importo: 5441,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

Visa
8/3/18
Dovall