

1286



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 973

SAPIC

SCAD. 02-03/18



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 | 973 | 19/06/2018 | | | 479,00 |

**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: quattrocentosettantanove e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINO

IBAN: IT67L0101015809100000061153

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 1701435 del 31/12/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

1701436, 1701435 - XIG Z6092555FF

↓
CIG ZE8941033E

| | |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO | 479,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00 |
| IMPORTO | 479,00 |

| | CASSA | CASSA |
|---|--------------------------------|--------|
| RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO | 479,00 |
| | PREVISIONE | |
| ESTREMI DELIBERA | PROG. ORDINATIVI EMESSI | |
| | DISPONIBILITA' | |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



è una società del



Respirare il futuro

SAPIO - Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.

Sede legale: Via San Maurilio, 13 - 20123 Milano

Sede operativa: Via S. Pellico, 48 - 20900 Monza (MB)

C.P. n° 221 - Uff. Postale Monza Centro - Tel. +39 039 83981 - Fax +39 039 836068

www.grupposapio.it - gruppo@sapio.it

CAP. SOC. € 30.641.000 I.V. - Cod. Fisc. e Iscriz. Reg. Imprese di Milano 08804430158

R.E.A. di Milano 1249521 - P.IVA 10803700151

Iscriz. Reg. A.E.E. IT08020000000246 - RPA IT09060P00000548

23284

51.09.0002

FATTURA

| | | | |
|--|---------|-------------------------------|-------------------|
| COD CLIENTE | FILIALE | DATA | FATTURA NUMERO |
| 20947 | WAA | 31/12/2017 | 1701436 |
| LOCALITA' DI CONSEGNA | | | |
| VIA CESARE BATTISTI 657 - 026405_001 74100 TARANTO TA | | | |
| VS. ORDINE rif. prot. n. 18670 del 06-11-17 | | | |
| PARTITA IVA 00146330733 | | CODICE FISCALE 00146330733 | |

SPED.

A.M.A.T. S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA
IT

| MODALITA' DI PAGAMENTO | | BANCA D'APPOGGIO | | | | FG. N. | |
|--|---|---|--|-----------------|-------------|----------------|-------------|
| RIM. DIR. A 90 GG DATA FATTURA | | Banca di Napoli Spa - Taranto IT67 L 01010 15809 100000061153 - BIC: IBSPITNA C/ | | | | 1/1 | |
| N° DDT O NS RIF. DATA | COD. MERCE E DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO | SCONTO | IMPORTO NETTO | ALIQ. IVA % |
| 3980689 31/12/2017 | S890108N1N BC 1 Anno Bombole rif. prot. n. 18670 del 06-11-17 - Valido Dal: 01/12/2017 al 30/11/2018 | NR | 6,00 | 52,00 | | 312,00 | 22 |
| <p>Assesora per la mobilità nell'area di Taranto</p> <p>Prot. n. <u>1028</u></p> <p>del <u>15 GEN 2018</u></p> <p>AD Amministratore Delegato <input type="checkbox"/></p> <p>DG Direttore Generale <input type="checkbox"/></p> <p>DA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/></p> <p>DT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/></p> <p>UAP Appalti / Contratti <input type="checkbox"/></p> <p>UCM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/></p> <p>UCB Comptrol Bilancio <input type="checkbox"/></p> <p>UES Esercizio / Segreteria <input type="checkbox"/></p> <p>UXS Informatica / Statistica <input type="checkbox"/></p> <p>UMT Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/></p> <p>URU Risorse Umane <input type="checkbox"/></p> <p>UAG Affari Gen. (P.R.R. SINGOLI) <input type="checkbox"/></p> <p>RAG Ufficio Registrazione <input type="checkbox"/></p> <p>STQ Staff Clienti <input type="checkbox"/></p> | | | | | | | |
| NON IMPONIBILE ESENTE / NON SOGG. | TITOLO INAPPLICABILITA' D.P.R. 633 26/10/72 | BOLLO | IMPONIBILE IVA | ALIQ. % | IMPORTO IVA | TOTALE FATTURA | |
| | SPLIT - Iva 22% | | 312,00 | 22 | 68,64 | 380,64 | |
| SCISSIONE DEI PAGAMENTI (AI SENSI ART.17-ter DPR 633/1972) | | | l'inservanza dei termini di pagamento comporterà l'addebito di interessi di mora del 0,85% mensile | | | EUR | |

PROI. 27 DEL 18/01/2018
FR. 15368 DEL 31/02/2017

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO, OVE DOVUTO



SAPIO - Produzione idrogeno Ossigeno S.r.l.

Sede legale: Via San Maurizio, 13 - 20123 Milano
Sede operativa: Via S. Pellico, 48 - 20900 Monza (MB)
C.P. n° 221 - Uff. Postale Monza Centro - Tel. +39 039 83981 - Fax +39 039 836068
www.grupposapio.it - gruppo@sapio.it



Respirare il futuro

CAP. SOC. € 30.641.000 I.V. - Cod. Fisc. e Iscriz. Reg. Imprese di Milano 08804430158
R.E.A. di Milano 1249521 - P.IVA 10803700151
Iscriz. Reg. A.E.E. IT0802000000246 - RPA IT09060P00000548

23284

51 of 0002

FATTURA

| | | | |
|---|---------|----------------|----------------|
| COD CLIENTE | FILIALE | DATA | FATTURA NUMERO |
| 20947 | WAA | 31/12/2017 | 1701436 |
| LOCALITA' DI CONSEGNA | | | |
| VIA CESARE BATTISTI 657 | | - 026405_001 | |
| 74100 TARANTO TA | | | |
| VS. ORDINE rif. prot. n. 18670 del 06-11-17 | | | |
| PARTITA IVA | | CODICE FISCALE | |
| 00146330733 | | 00146330733 | |

SPED.

A.M.A.T. S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA
IT

| | | | | | | | |
|---|---|--|----------------|-----------------|-------------|--|------------|
| MODALITA' DI PAGAMENTO | | BANCA D'APPOGGIO | | | | | FG. N. |
| RIM.DIR.A 90 GG DATA FATTURA | | Banca di Napoli Spa - Taranto | | | | | 1/1 |
| | | 1767 L 01010 15809 10000061153 - BIC: IBSPTNA C/ | | | | | |
| N° DDT O NS RIF. DATA | COD. MERCE E DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO | SCONTO | IMPORTO NETTO | ALIQ. IVA% |
| 3980689 31/12/2017 | S89010BN1N BC 1 Anno Bommole rif. prot. n. 18670 del 06-11-17 - Valido Dal: 01/12/2017 al 30/11/2018 | NR | 6,00 | 52,00 | | 312,00 | 22 |
| <p>Assente per la malattia nell'area di Taranto</p> <p>Pres. n. 1028</p> <p>dal 15 GEN. 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> AD Amministratore Delegato <input type="checkbox"/> DG Direttore Generale <input type="checkbox"/> DA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/> DT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/> UAP Appalti / Contratti <input type="checkbox"/> UCM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/> UCB Comptabil. Bilancio <input type="checkbox"/> UES Esercizio / Serie <input type="checkbox"/> UIS Informatica / Sistemi <input type="checkbox"/> UMI Manutenzione / Interventi <input type="checkbox"/> URU Risorse Umane <input type="checkbox"/> UAG Affari Gen. FISC. SANITARI <input type="checkbox"/> UAG Ufficio Programmazione <input type="checkbox"/> STO Staff Qualità <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| NON IMPONIBILE ESENTI / NON SOGG | TITOLO INAPPLICABILITA' D.P.R. 633/26/1072 | BOLLO | IMPONIBILE IVA | ALIQ. % | IMPORTO IVA | TOTALE FATTURA | |
| | SPLIT - Iva 22% | | 312,00 | 22 | 68,64 | 380,64 | |
| SCISSIONE DEI PAGAMENTI (AI SENSI ART. 17-ter DPR 633/1972) | | | | | | l'Inosservanza dei termini di pagamento comporterà l'addebito di interessi di mora del 0,85% mensile | |
| CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO, OVE DOVUTO | | | | | | EUR | |

PROI. 27 ABZ 18/01/2018
FTR. 15368 DEL 31/12/2017

| 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° <i>Av. 24 SA1</i> del _____ | |
| Data scadenza pagamento <i>31-3-18</i> | |
| DATA <i>22 GEN. 2018</i> | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione | |
| DATA <i>25/01/18</i> | FIRMA <i>[Signature]</i> |

| 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 <i>18 OTT. 2018</i> | FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i> |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione | |
| DATA <i>20-06-2018</i> | FIRMA <i>[Signature]</i> |

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

NOTE:
Cy ZE8261033E

| 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 |

Prot. n° 18670 / UA

Taranto, li 06 NOV. 2017

Spett. le
SAPIO
FAX 0994751236
alessandro.manigrasso@sapio.it

Oggetto: Richiesta rinnovo contrattuale noleggio bombole.

In riferimento alla richiesta in oggetto si chiede il rinnovo contrattuale per il noleggio annuale di n.6 bombole al prezzo di €52,00/cad. oltre iva per il periodo 01/12/2017 - 30/11/2018.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. *Massima Dicecca*)



Respirare il futuro

SAPIO - Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.

Sede legale: Via San Maurizio, 13 - 20123 Milano

Sede operativa: Via S. Pellico, 48 - 20900 Monza (MB)

C.P. n° 221 - Uff. Postale Monza Centro - Tel. +39 039 83981 - Fax +39 039 836068

www.grupposapio.it - gruppo@sapio.it

CAP. SOC. C 30.641.000 I.V. - Cod. Fisc. e Iscriz. Reg. Imprese di Milano 08804430158

R.E.A. di Milano 1249521 - P.IVA 10803700151

Iscriz. Reg. A.E.E. IT08020000000246 - RPA IT09060P00000548

23284

FATTURA

| | | | |
|--|---------|-------------------------------|-------------------|
| COD CLIENTE | FILIALE | DATA | FATTURA NUMERO |
| 20947 | WAA | 31/12/2017 | 1701435 |
| LOCALITA' DI CONSEGNA VIA CESARE BATTISTI 657 74100 TARANTO TA | | | |
| -026405_001 | | | |
| VS. ORDINE MA000674 | | | |
| PARTITA IVA 00146330733 | | CODICE FISCALE 00146330733 | |

SPED.

A.M.A.T. S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA
IT

| | | | | | | | |
|--|---|---|--|-----------------|-------------|----------------|------------|
| MODALITA' DI PAGAMENTO | | BANCA D'APPOGGIO | | | | | FG. N. |
| RIM.DIR.A 90 GG DATA FATTURA | | Banco di Napoli Spa - Taranto | | | | | 1/1 |
| | | IT67 L 01010 15809 100000061153 - BIC: IBSPITNA C/ | | | | | |
| N° DDT O NS RIF. DATA | COD. MERCE E DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO | SCONTO | IMPORTO NETTO | ALIQ. IVA% |
| 18518 27/12/2017 | S89090BN0N Contributo CMP Bombe | NR | 2,00 | 6,00 | | 12,00 | 22 |
| 18518 27/12/2017 | S89080BN0N Contributo ADR Bombe | NR | 2,00 | 7,00 | | 14,00 | 22 |
| 18518 27/12/2017 | S89070BN0N Contr. Adeg. Normative Trasp. Bombe | NR | 2,00 | 4,00 | | 8,00 | 22 |
| 18518 27/12/2017 | S891009D0N Contributo Spese Trasporto | NR | 1,00 | 25,00 | | 25,00 | 22 |
| 18518 27/12/2017 | P55501BNHN Schutzgas in B.Ia L 40 | NR | 2,00 | 54,00 | | 108,00 | 22 |
| <p>Autocarta per la mensilità nell'area di Taranto</p> <p>Prot. n. <u>1029</u></p> <p>del <u>15 GEN. 2018</u></p> <p>AD Amm. Delegato <input type="checkbox"/></p> <p>DG Direttore Generale <input type="checkbox"/></p> <p>DA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/></p> <p>DT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/></p> <p>URP Appalti / Controlli <input type="checkbox"/></p> <p>UCM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/></p> <p>UCB Commerciale Privato <input type="checkbox"/></p> <p>UES Esercizio / Cassa <input type="checkbox"/></p> <p>UIS Informatica / Sistemi <input type="checkbox"/></p> <p>UAT Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/></p> <p>URU Risorse Umane <input type="checkbox"/></p> <p>UAG Affari Gen. / P.F. / R. / STATI <input type="checkbox"/></p> <p>UAG Ufficio Registrazione <input type="checkbox"/></p> <p>STQ Staff Qualità <input type="checkbox"/></p> | | <p>RIC _____ N.IVA <u>209</u></p> <p>DATA DI REGISTRAZIONE <u>15/01/18</u></p> <p>FTRV. <u>15610 DEL 31/12/2017</u></p> | | | | | |
| NON IMPONIBILE ESENTE / NON SOGG. | TITOLO INAPPLICABILITA' D.P.R. 633 26/10/72 | BOLLO | IMPONIBILE IVA | ALIQ. % | IMPORTO IVA | TOTALE FATTURA | |
| | SPLIT - Iva 22% | | 167,00 | 22 | 36,74 | 203,74 | |
| SCISSIONE DEI PAGAMENTI (AI SENSI ART.17-ter DPR 633/1972) | | | l'Inosservanza dei termini di pagamento comporterà l'addebito di interessi di mora del 0,85% mensile | | | EUR | |

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO, OVE DOVUTO

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: SAPIO - FATTURE DICEMBRE 2017 - Cod. 20947
A.M.A.T. S.P.A.

Mittente: "Per conto di: fatturazione.clienti@pec.sapio.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>

Data: 15/01/2018 15.31

A: amat@pec.amat.ta.it

CC: customer.fatturazione@sapio.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 15/01/2018 alle ore 15:31:00 (+0100) il messaggio
"SAPIO - FATTURE DICEMBRE 2017 - Cod. 20947 A.M.A.T. S.P.A." è stato inviato da
"fatturazione.clienti@pec.sapio.it"

indirizzato a:

amat@pec.amat.ta.it customer.fatturazione@sapio.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec286.20180115153100.28708.01.1.2@pec.actalis.it

Oggetto: SAPIO - FATTURE DICEMBRE 2017 - Cod. 20947 A.M.A.T. S.P.A.

Mittente: "fatturazione\clienti" <fatturazione.clienti@pec.sapio.it>

Data: 15/01/2018 15.31

A: amat@pec.amat.ta.it

CC: customer.fatturazione@sapio.it

Gentile cliente,

inviamo le fatture dettagliate in oggetto.

Vi ricordiamo che non si tratta di sola anticipazione, bensì di fattura definitiva per la quale è a Vs. carico l'obbligo di stampa e conservazione del cartaceo.

Cordiali saluti.

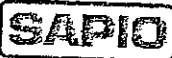
Gruppo SAPIO

Customer Fatturazione

www.grupposapio.it | customer.fatturazione@sapio.it

- Allegati:

| | |
|---------------|-----------|
| dati-cert.xml | 926 bytes |
| postacert.eml | 182 KB |
| 1701435.pdf | 88.8 KB |
| 1701436.pdf | 87.8 KB |



Respirare il futuro

SAPIO - Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.

Sede legale: Via San Maurizio, 13 - 20123 Milano

Sede operativa: Via S. Pellico, 48 - 20900 Monza (MB)

C.P. n° 221 - Uff. Postale Monza Centro - Tel. +39 039 83981 - Fax +39 039 836068

www.grupposapio.it - gruppo@sapio.it

CAP. SOC. € 30.641.000 I.V. - Cod. Fisc. e Iscriz. Reg. Imprese di Milano 08804430158

R.E.A. di Milano 1249521 - P.IVA 10803700151

Iscriz. Reg. A.E.E. IT08020000000246 - RPA IT09060P00000548

FATTURA

23284

| | | | |
|--|---------|-------------------------------|----------------|
| COD CLIENTE | FILIALE | DATA | FATTURA NUMERO |
| 20947 | WAA | 31/12/2017 | 1701435 |
| LOCALITA' DI CONSEGNA | | | |
| VIA CESARE BATTISTI 657 74100 TARANTO TA - 026405_001 | | | |
| VS. ORDINE MA000674 | | | |
| PARTITA IVA 00146330733 | | CODICE FISCALE 00146330733 | |

SPED.

A.M.A.T. S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA
IT

MODALITA' DI PAGAMENTO

RIM.DIR.A 90 GG DATA FATTURA

BANCA D'APPOGGIO

Banco di Napoli Spa - Taranto

IT67 L 01010 15809 100000061153 - BIC: IBSPITNA C/

FG. N.

| N° DDT O NS RIF. DATA | COD. MERCE E DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO | SCONTO | IMPORTO NETTO | ALIQ. IVA% |
|-----------------------|--|------|-----------|-----------------|--------|---------------|------------|
| 18518 27/12/2017 | S89090BN0N Contributo CMP Bombeole | NR | 2,00 | 6,00 | | 12,00 | 22 |
| 18518 27/12/2017 | S89080BN0N Contributo ADR Bombeole | NR | 2,00 | 7,00 | | 14,00 | 22 |
| 18518 27/12/2017 | S89070BN0N Contr. Adeg. Normative Trasp. Bombeole | NR | 2,00 | 4,00 | | 8,00 | 22 |
| 18518 27/12/2017 | S891009D0N Contributo Spese Trasporto | NR | 1,00 | 25,00 | | 25,00 | 22 |
| 18518 27/12/2017 | P55501BNHN Schutzgas in B.la L 40 | NR | 2,00 | 54,00 | | 108,00 | 22 |

Assunta per la validità dell'atto di Teoric

Proced. n. 1029
del 15 GEN. 2018

- AD Amministratore Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UMP Amministratore / Controllo
- UCM Commerciale / Marketing
- UCS Commerciale / Servizi
- UES Esercizio / Servizi
- UKS Informatica / Sistemi
- UMI Manutenzione / Manutenzione
- MSU Ricerca / Sviluppo
- UNG Amministratore / Controllo
- RAO Ufficio Pagamenti
- STC Servizi Clienti

RIC IN IVA 209
DATA DI REGISTRAZIONE 15/01/18

FTRV. 15610 DEL 31/12/2017

| | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------|----------------|---------|-------------|----------------|
| NON IMPONIBILE ESENTE / NON SOGG | TITOLO INAPPLICABILITA' D.P.R. 633/20172 | BOLLO | IMPONIBILE IVA | ALIQ. % | IMPORTO IVA | TOTALE FATTURA |
| | SPLIT - Iva 22% | | 167,00 | 22 | 36,74 | 203,74 |

SCISSIONE DEI PAGAMENTI (AI SENSI ART. 17-ter DPR 633/1972)

L'inosservanza dei termini di pagamento comporterà l'addebito di interessi di mora del 0,85% mensile

EUR

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO, OVE DOVUTO

| 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 28-2-18 | |
| DATA 16/2/18 | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione | |
| DATA 20/2/18 | 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 5 FEB 2018 | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione | |
| DATA 20-06-2018 | 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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori | |
|--|------------------------|
| Data scadenza pagamento | |
| DATA | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione | |
| DATA | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

Cp. Z6022555 FF

| | | | |
|--|--|---|--|
| Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 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 | Nostro Riferimento | Data Doc. 20/12/2017 | Numero Documento MA000674 | Pag. 1 |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|

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

CIG **Pagamento** Bonifico su ns. c/c

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

| Articolo | | Cat. | Descrizione | U.M. | Qta | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------|-----------|------|---------------------------------|------|------|----------|--------|--------------|
| Interno | Fornitore | | | | | | | |
| 960643 | | | BOMBOLA PER FILOCON 40lt (9,5MC | NR | 2,00 | 33,6200 | | 67,24 |
| 0000366 | | | ECOTASSA ADR | NR | 2,00 | 1,9000 | | 3,80 |
| 00000366 | | | ECOTASSACMP | NR | 2,00 | 1,9000 | | 3,80 |
| 00000366 | | | ECOTASSA TRANSI | NR | 2,00 | 1,9000 | | 3,80 |


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.

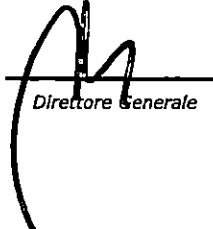
| IVA | Descrizione | Aliquota | Imponibile | Imposta | Totale |
|-----|--------------------|----------|------------|---------|---------|
| 022 | ALIQUOTA ORDINARIA | 22,00 | € 78,64 | € 17,30 | € 95,94 |
| | Totale | | € 78,64 | € 17,30 | € 95,94 |

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

| | | |
|--|----|---------|
| Acetilene in B.la L 40- | NR | € 77,00 |
| Ossigeno in B.la L 40- | NR | € 24,00 |
| Schutzgas in B.la L 40- | NR | € 54,00 |
| Trasporto VIAGGIO | NR | € 25,00 |
| BC 1 Anno Bombole- | NR | € 52,00 |
| Contributo ADR Bombole- | NR | € 7,00 |
| Contributo CMP Bombole- | NR | € 6,00 |
| Contr. Adeg. Normative Trasp. Bombole- | NR | € 4,00 |

0034
88,36

| | | | |
|--|--|---|--|
| Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 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@saplo.it | |
| Ordini a Fornitore | | | |

| | | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| Vostro Riferimento | Contratto Prov. Aut. | Data Doc. 16/02/2018 | Numero Documento ORF000014 | Pag. 1 |
|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------|

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

| Articolo | | Cat. | Descrizione | U.M. | Qta | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------|-----------|------|------------------------------|------|------|----------|--------|--------------|
| Interno | Fornitore | | | | | | | |
| 0034 | | | Integrazione ordine MA000674 | | 1,00 | 88,3600 | | 88,36 |

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.

| IVA | Descrizione | Alliquota | Imponibile | Imposta | Totale |
|--------------|--|-----------|------------|---------|----------|
| SP22 | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14 | 22,00 | € 88,36 | € 19,44 | € 107,80 |
| Total | | | € 88,36 | € 19,44 | € 107,80 |

Firme







Il compilatore Resp. unita A.C. Direttore Tecnico Direttore Generale PRESIDENTE