



779/20

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 273

Gruppo ARGENTA

Boccioni AERUA

**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
	2020	273	23/01/2020			4.104,00

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

GRUPPO ARGENTA S.p.A. con socio unico

VIA M. FANTI 2

42124 REGGIO EMILIA (RE)

Partita IVA: 01870980362 C.F. 01870980362

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattromilacentoquattro e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT SPA

IBAN: IT14G0200805351000030090406

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. XD19011950 del 30/09/2019

PAGAMENTO FATTURE N.XD19010731 CIG Z372845C24, XD19010247 CIG Z372845C24,
XD19013660 CIG Z372845C24, XD19011950 CIG Z372845C24

IMPORTO LORDO	4.104,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.104,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		4.104,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO IL CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1763738907 Data SDI: 11/10/2019 11:09

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Gruppo Argenta S.P.A. a Socio Unico Via Manfredo Fanti n.2 42124 - REGGIO EMILIA - RE - IT P.IVA: IT01870980362 Cod. Fiscale: 01870980362 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 0000000

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	XD19010247	2019-08-27	EUR 1.317,60

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	D.D.T. Numero 222/158 data 18/07/2019					22 %
	1106151					22 %
	P.V. 1106151 c/o ufficio prodotti					22 %
	traffico col. n. 97					22 %
102381	Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud DDT 222/158 Data DDT 2019-07-18	PZ	48	4,50	216,00	22 %
	D.D.T. Numero 179/158 data 11/07/2019 DDT 222/158 Data DDT 2019-07-18					22 %
	1106163					22 %
	P.V. 1106163 c/o ufficio tecnico piano					22 %
	terra col. n. 81					22 %
102381	Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud	PZ	96	4,50	432,00	22 %
	D.D.T. Numero 243/158 data 25/07/2019 DDT 179/158 Data DDT 2019-07-11					22 %
	1106163 DDT 179/158 Data DDT 2019-07-11					22 %
102381	Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud	PZ	96	4,50	432,00	22 %

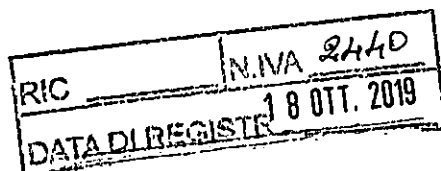
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.080,00	237,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Contanti	2019-08-27	EUR 1.080,00		IT14G0200805351000030090406

Dati Trasmittente: IT01870980362 - Progressivo Invio: YC4WR

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1763238907 Data SDI: 11/10/2019 11:09

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Gruppo Argenta S.P.A. a Socio Unico Via Manfredi Fanti n.2 42124 - REGGIO EMILIA - RE - IT P.IVA: IT01870980362 Cod. Fiscale: 01870980362 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 0000000

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	XD19010247	2019-08-27	EUR 1.317,60

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
	D.D.T. Numero <u>222/158</u> data 18/07/2019 B A →	OAC	315			22 %	
1106151						22 %	
	P.V. 1106151 c/o ufficio prodotti					22 %	
	traffico col. n. 97					22 %	
102381	Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud DDT 222/158 Data DDT 2019-07-18	PZ	218 ✓	4,50	216,00	22 %	
	D.D.T. Numero <u>179/158</u> data 11/07/2019 A M →	OAC	315			22 %	
1106163						22 %	
	P.V. 1106163 c/o ufficio tecnico piano					22 %	
	terra col. n. 81					22 %	
102381	Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud	PZ	96 ✓	4,50	432,00	22 %	
	D.D.T. Numero <u>243/158</u> data 25/07/2019 C D →					22 %	
	DDT 179/158 Data DDT 2019-07-11					22 %	
1106163						22 %	
102381	Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud	PZ	96 ✓	4,50	432,00	22 %	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al: IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.080,00	237,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

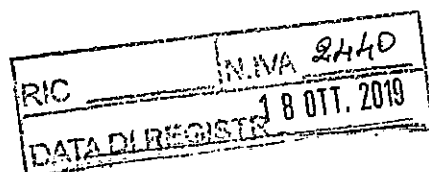
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Contanti	2019-08-27	EUR 1.080,00		IT14G0200805351000030090406

Dati Trasmittente: IT01870980362 - Progressivo Invio: YC4WR

Versione Style 2.5



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° 02 del 06/03/2019

Data scadenza pagamento 27/10/2019

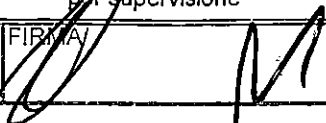
DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

19 OTT. 2019

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

03/11/13


UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

18 OTT. 2019

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

1
BARI
Viale Europa 12
70123 BARI BA
P.IVA: 01870980362
Tel.: 0805347118
E-mail: info@somed.it

C.F.: 01870980362
Fax: 0805347872
Web: www.somed.it

SPELT. LE (462301)
A.M.A.T. S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO (TA)
P.IVA / C.F. 00146330733

NOTA DI CONSEGNA N. 243/158 SEQUE FATTURA

DEL 25/07/2019 08:09

TARGA AUTOMEZZO FV851YG

ARTICOLO	UM	QTA	PREZZO IVA	IMPORTO
102381	Boccione Acqua 18.9Lt	Consegna. S		
	PZ	96.00	4.50 022	432.00
102100	Bicc200ccTrasPl.Pp100Pz506450			
	PZ	9600.00	0.00 022	0.00*

IVA DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IMPOSTA
022 22%	432.00	95.04

TOTALE DOCUMENTO	IMPONIBILE	IMPOSTA	DA PAGARE
	(*Omaggio 0.00	0.00)	
527.04	432.00	95.04	527.04

PV: 1106163 MATR: 1415974

SCATTI PREC.	:	0	ATT.:	0
EROGATI	:	0	PROVE:	0
MOOSI RIFORNITE	:	0.00		
VUOTI DA RENDERE	:	96.00		
SOSPESO CLIENTE	:	527.04 +	ATTUALE:	527.04
SOSPESO TOTALE	:			1054.08
ACCONTO SOSPESO	:	0.00 +	ATTUALE:	0.00
TOT. SOSPESO CLIENTE:				1054.08

COMPOSIZIONE INCASSO: BANCONOTE + ASSEGNI EU 0.00

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

5
BARI
Viale Europa 12
70123 BARI BA
P.IVA: 01870980362
Tel.: 0805347118
E-mail: info@somed.it

C.F.: 01870980362
Fax: 0805347872
Web: www.somed.it

SPETT.LE (402301)
A. M. A. S. P. S. R. L. - RICAMBI

VIA CONFRATTA 657 natura. accettazione e presa in carico
74121 TARANTO (Ods n°26 del 21/04/2006)

P.IVA / C.F. 00146330733
(Conformita'/accettazione materiale) Data Firma

NOTA DI CONSEGNA N. 1792158 SEQUE FATTURA
DEL 11/07/2019 10:31
TARGA AUTOMEZZO: FV851YG 11 LUG. 2019

ARTICOLO	UM	QTA	PREZZO IVA	IMPORTO
102381	Boccione Acqua	18.9Lt	Consegna S	
	PZ	96.00	4.50 022	432.00
8008570505	Bicch 166cc	3g	Bianco Comp 500	
	PZ	19000.00	0.00 022	0.00*

IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IMPOSTA
022	22%	432.00	95.04

TOTALE DOCUMENTO	IMPONIBILE	IMPOSTA	DA PAGARE
	(*Omaggio 0.00	0.00)	
527.04	432.00	95.04	527.04

PV: 1106163	MATR: 1415974
SCATTI PREC. :	0 ATT.: 0
EROGATI :	0 PROVE: 0
DOSI RIFORNITE :	0.00
VUOTI DA RENDERE :	96.00
SOSPESO CLIENTE :	0.00 + ATTUALE: 527.04
SOSPESO TOTALE :	527.04
ACCONTO SOSPESO :	0.00 + ATTUALE: 0.00
TOT. SOSPESO CLIENTE:	527.04

COMPOSIZIONE INCASSO: BANCONOTE + ASSEGNI	EU	0.00
---	----	------

4
BARI
Viale Europa 12
70123 BARI BA
P.IVA: 01870980362
Tel.: 0805347118
E-mail: info@somed.it

C.F.: 01870980362
Fax: 0805347872
Web: www.somed.it

SEDE LEGALE:
SPETT.LE (G1042491)
A.M.A.T. S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO (TA)
P.IVA//C.F. 00146330733

Prova in carico materiale consegnato	03 AGO. 2019	Data
DESCRIZIONE MERCE:	SPELLE D'ALCANTARA	
CONFORMITÀ DELLA MERCE	CONFORME	
del materiale	VIA TOMMASO D'AQUINO, 21 74121 TARANTO (TA)	
del 21/08/2006		
SEGUENTE TITOLAZIONE	Firma	

NOTA DI CONSEGNA N. 223/158		SEGUE TITOLAZIONE		
DEL 18/07/2019 13:02		Prova in carico		
TARGA AUTOMEZZO FV851YG		Firma		
Firma		Firma		
=====		=====		
ARTICOLO	UM	-QTA	PREZZO IVA	IMPORTO
102381	Boccione Acqua 18,9Lt	Consegna	5	
	PZ	48,00	4.50 022	216.00
8008570505Bicch 166cc 3g Bianco Comp 500				
	PZ	9600.00	0.00 022	0.00*

IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IMPOSTA
022 22%		216.00	47.52
TOTALE DOCUMENTO	IMPONIBILE	IMPOSTA	DA PAGARE
	(*Omaggio)	0.00	0.00)
263.52	216.00	47.52	263.52

PV: 1106151	MATR: 1415973
SCATTI PREC.	0 ATT.: 0
EROGATI	0 PROVE: 0
MODOSI RIFORNITE	0.00
VUOTI DA RENDERE	48.00
SOSPESO CLIENTE	0.00 + ATTUALE: 263.52
SOSPESO TOTALE	263.52
ACCONTO SOSPESO	0.00 + ATTUALE: 0.00
TOT. SOSPESO CLIENTE:	263.52

COMPOSIZIONE INCASSO: BANCONOTE + ASSEGNI EU 0.00

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		GRUPPO ARGENTA S.p.A. con socio unico VIA M. FANTI 2 REGGIO EMILIA 42124 RE P.I. 01870980362 C.F. 01870980362 Tel: 0805347118 Fax: 0805347872 E-mail: lucrezia.lerario@gruppoargenta.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Gara 009/2019	Nostro Riferimento Gara 009/2019 - Del. C.d.A. n° 02 del 06/05/19	Data Doc. 05/07/2019	Numero Documento OACE000315				
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z372845C24		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						
00003684		Boccione di acqua lt 19 (n° 12 pedane)	PZ	576,00	4,5000		2.592,00
00003687		100 bicchieri da cc. 200	PZ	1.056,00	1,0000		1.056,00
00003688		Sconto 100 bicchieri da cc. 200	PZ	1.056,00	-1,0000		-1.056,00
		PIANO CONSEGNE:					
	A	11/07/19 n° 96 boccioni - 192 conf. bicchieri	AA				
	B	18/07/19 n° 48 boccioni - 96 conf. bicchieri (di cui n° 10 consegna 1° piano)	Δ				
	C	25/07/19 n° 96 boccioni - 192 conf. bicchieri	◇				
		01/08/19 n° 48 boccioni - 96 conf. bicchieri (di cui n° 10 consegna 1° piano)	□				
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	
Totali							

Azienda Mobilita Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

Taranto 74100 TA

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

GRUPPO ARGENTA S.p.A. con socio unico

VIA M. FANTI 2

REGGIO EMILIA 42124 RE

P.I. 01870980362

C.F. 01870980362

Tel: 0805347118

Fax: 0805347872

E-mail: lucrezia.lerario@gruppoargenta.it

Ordini a Fornitore

Vostro Riferimento

Gara 009/2019

Nostro Riferimento

Gara 009/2019 - Del: C.d.A. n° 02 del 06/05/19

Data Doc.

05/07/2019

Numero Documento

OACE000315

Pag.

Causale

AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG

Z372845C24

Pagamento

BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Imponibile
Interno	Fornitore						
		08/08/19 n° 96 bocconi - 192 conf. bicchieri ☉					
		15/08/19 n° 48 bocconi - 96 conf. bicchieri **					
		(di cui n° 10 consegna 1° piano)					
		22/08/19 n° 96 bocconi - 192 conf. bicchieri ☐					
		29/08/19 n° 48 bocconi - 96 conf. bicchieri *					
		(di cui n° 10 consegna 1° piano)					

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 dal 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	€ 2.592,00	€ 570,24	€ 3.162,24

Filme

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: 1575939128 Data SDI: 10/09/2019 16:50

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Gruppo Argenta S.P.A. a Socio Unico Via Manfredo Fanti n.2 42124 - REGGIO EMILIA - RE - IT P.IVA: IT01870980362 Cod. Fiscale: 01870980362 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 0000000

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	XD19010731	2019-08-31	EUR 2.108,16

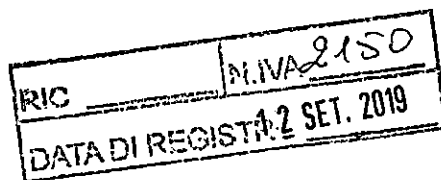
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	D.D.T. Numero 20/98 data 02/08/2019					22 %
	1106163					22 %
	P.V. 1106163 c/o ufficio tecnico piano					22 %
	terra col. n. 81				20	22 %
102381	Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud DDT 20/98 Data DDT 2019-08-02 OK	PZ	48	4,50	216,00 OK	22 %
	D.D.T. Numero 83/98 data 29/08/2019 DDT 20/98 Data DDT 2019-08-02 OK					22 %
	1106163				83	22 %
102381	Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud	PZ	96	4,50	432,00 OK	22 %
	D.D.T. Numero 27/98 data 08/08/2019 DDT 83/98 Data DDT 2019-08-29					22 %
	1106180					22 %
	DDT 83/98 Data DDT 2019-08-29					22 %
	P.V. 1106180 c/o ufficio magazzino					22 %
	piano terra col. n. 96				27	22 %
102381	Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud	PZ	96	4,50	432,00 OK	22 %
	D.D.T. Numero 45/98 data 14/08/2019					22 %
	1106180					22 %
	DDT 27/98 Data DDT 2019-08-08				4	22 %
102381	Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud DDT 27/98 Data DDT 2019-08-08	PZ	48	4,50	216,00 OK	22 %
	D.D.T. Numero 60/98 data 22/08/2019					22 %
	1106180					22 %
102381	Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud DDT 45/98 Data DDT 2019-08-14	PZ	96	4,50	432,00 OK	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.728,00	380,16

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-08-31	EUR 1.728,00		IT14G0200805351000030090406

Dati Trasmittente: IT01870980362 - Progressivo Invio: YCZ77

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1575939128 Data SDI: 10/09/2019 16:50

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Gruppo Argenta S.P.A. a Socio Unico Via Manfredi Fanti n.2 42124 - REGGIO EMILIA - RE - IT P.IVA: IT01870980362 Cod. Fiscale: 01870980362 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 0000000

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	XD19010731	2019-08-31	EUR 2.108,16

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
	D.D.T. Numero 20/98 data 02/08/2019 → 315 □					22 %	
	1106163					22 %	
	P.V. 1106163 c/o ufficio tecnico piano					22 %	
	terra col. n. 81				20	22 %	
102381	Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud DDT 20/98 Data DDT 2019-08-02 OK	PZ	48	4,50	216,00 OK	22 %	
	D.D.T. Numero 83/98 data 29/08/2019 DDT 20/98 Data DDT 2019-08-02 OK → 315 *					22 %	
	1106163				83	22 %	
102381	Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud	PZ	96	4,50	432,00 OK	22 %	
	D.D.T. Numero 27/98 data 08/08/2019 DDT 83/98 Data DDT 2019-08-29 → 3150					22 %	
	1106180 DDT 83/98 Data DDT 2019-08-29					22 %	
	P.V. 1106180 c/o ufficio magazzino					22 %	
	piano terra col. n. 96				27	22 %	
102381	Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud	PZ	96	4,50	432,00 OK	22 %	
	D.D.T. Numero 45/98 data 14/08/2019 → 315 **					22 %	
	1106180 DDT 27/98 Data DDT 2019-08-08					22 %	
102381	Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud DDT 27/98 Data DDT 2019-08-08	PZ	48	4,50	216,00 OK	22 %	
	D.D.T. Numero 60/98 data 22/08/2019 → 315 □□					22 %	
	1106180					22 %	
102381	Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud DDT 45/98 Data DDT 2019-08-14	PZ	96	4,50	432,00 OK	22 %	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

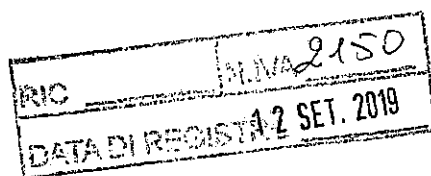
NOTE:

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.728,00	380,16

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-08-31	EUR 1.728,00		IT14G0200805351000030090406

Dati Trasmittente: IT01870980362 - Progressivo Invio: YCZ77

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 02 del

Delib. C.A. n° ↓ del 06/05/2019

Data scadenza pagamento 31/10/2019

DATA 21 SET. 2019 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 23/9/19 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 13 SET. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

1
BARI
Viale Europa 12
70123 BARI BA
P.IVA: 01870980362
Tel.: 0805347118
E-mail: info@somed.it

SPETT.LE (462301)
A.M.A.T. S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO (TA)
P.IVA / C.F. 00146330738

C.F.: 01870980362
Fax: 0805347872
Web: www.somed.it

NOTA DI CONSEGNA N. 20/08
DEL 02/08/2019 10:28
MARGA AUTOMEZZO CV099LE

SEGUE FATTURA

ARTICOLO	UNITA'	QTA	PREZZO	IVA	IMPORTO
02381	Boccione Acqua	18.9Lt	Consegna		
	PZ	48.00		4.50 022	216.00
02100	Bicc200ccTrasPl.Pp100Pz506450				
	PZ	9600.00		0.00 022	0.00*

IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IMPOSTA
022	22%	216.00	47.52

TOTALE DOCUMENTO	IMPONIBILE	IMPOSTA	DA PAGARE
	(*Omaggio 0.00	0.00)	
263.52	216.00	47.52	263.52

CV: 1106163	MATR: 1415974		
SCATTI PREC. :	0	ATT.: 0	
PROGATI :	0	PROVE: 0	
SOSPESI RIFORNITE :		0.00	
QUOTI DA RENDERE :		48.00	
SOSPESO CLIENTE :	1054.08 +	ATTUALE:	263.52
SOSPESO TOTALE :			1317.60
ACCONTO SOSPESO :	0.00 +	ATTUALE:	0.00
TOT. SOSPESO CLIENTE:			1317.60

COMPOSIZIONE INCASSO: BANCONOTE + ASSEGNI	EU	0.00
---	----	------

1
BARI
Viale Europa 12
70123 BARI BA
P.IVA: 01870980362
Tel.: 0805347118
E-mail: info@somed.it

C.F.: 01870980362
Fax: 0805347872
Web: www.somed.it

SPETT.LE (462301)
A.M.A.T. S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO (TA)
P.IVA / C.F. 00146330733

=====

NOTA DI CONSEGNA N. 83298 / SEGUE FATTURA
DEL 29/08/2019 07:54
TARGA AUTOMEZZO CV099LE

=====

ARTICOLO	UM	QTA	PREZZO IVA	IMPORTO
102381	Boccione Acqua-18.9Lt Consegna S			
	PZ	96.00	4.50 022	432.00
8008570505Bicch 166Cc 3G Bianco Comp 500				
	PZ	19200.00	0.00 022	0.00*

=====

IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IMPOSTA
022	22%	432.00	95.04

=====

IVA da versare a cura del cessionario/committente
Rif.art.17-ter D.P.R.633/1972 - Scissione dei pagamenti, Art. 2
comma 1 D.M. MEF 23/01/2015

=====

TOTALE DOCUMENTO	IMPONIBILE	IMPOSTA	DA PAGARE
	(*Omaggio 0.00	0.00)	
527.04	432.00	95.04	432.00

=====

PV: 1106163 MATR: 1415974

SCATTI PREC.	:	0	ATT.:	0
EROGATI	:	0	PROVE:	0
DOSI RIFORNITE	:	0.00		
VUOTI DA RENDERE	:	96.00		
SOSPESO CLIENTE	:	2635.20 +	ATTUALE:	432.00
SOSPESO TOTALE	:			3067.20
ACCONTO SOSPESO	:	0.00 +	ATTUALE:	0.00
TOT. SOSPESO CLIENTE:				3067.20

=====

COMPOSIZIONE INCASSO: BANCONOTE + ASSEGNI	EU	0.00
---	----	------

=====

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI	
Presa in carico e presa in carico	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico (Ods n° 26 del 21/04/2006)	
Conformità del materiale	Firma
Conformità del materiale	Data
Preso in carico materiale conforme	- 3 SET. 2019

1
BARI
Viale Europa 12
70123 BARI BA
P.IVA: 01870980362
Tel.: 0805347118
E-mail: info@somed.it

C.F.: 01870980362
Fax: 0805347872
Web: www.somed.it

SPETT.LE (462301)
A.M.A.T. S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO (TA)
P.IVA / C.F. 00146330733

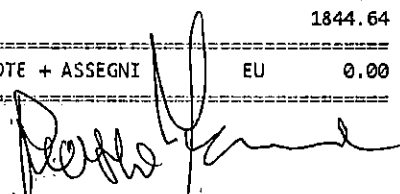
NOTA DI CONSEGNA N. 27/08 .. SEGUE FATTURA
DEL 08/08/2019 08:50
TARGA AUTOMEZZO CV099LE

ARTICOLO	UM	QTA	PREZZO IVA	IMPORTO
102100	Bicce200ccTrasPl.Pp100Pz506450			
	PZ	19200.00	0.00 022	0.00*
102381	Boccione Acqua 18.9Lt Consegna S			
	PZ	96.00	4.50 022	432.00
IVA DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IMPOSTA		
022 22%	432.00	95.04		

TOTALE DOCUMENTO	IMPONIBILE	IMPOSTA	DA PAGARE
	(*0maggio 0.00	0.00)	
527.04	432.00	95.04	527.04

PV: 1106180	MATR: 1415962		
SCATTI PREC. :	0	ATT.: 0	
EROGATI :	0	PROVE: 0	
DOSI RIFORNITE :		0.00	
VUOTI DA RENDERE :		96.00	
SOSPESO CLIENTE :	1317.60 +	ATTUALE:	527.04
SOSPESO TOTALE :			1844.64
ACCONTO SOSPESO :	0.00 +	ATTUALE:	0.00
TOT. SOSPESO CLIENTE:			1844.64

COMPOSIZIONE INCASSO: BANCONOTE + ASSEGNI EU 0.00



AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data - 5 SET. 2019	Firma

1
BARI
Viale Europa 12
70123 BARI BA
P.IVA 01870980362
Tel 0805347118
E-mail: info@somed.it

C.F.: 01870980362
Fax: 0805347872
Web: www.somed.it

SPETT.LE (462301)
A.M.A.T. S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO (TA)
P.IVA / C.F. 00146330733

Materiale consegnato

NOTA DI CONSEGNA N. 45493 SEGUE FATTURA
DEL 14/08/2019 08:01
TARGA AUTOMEZZO CV099LE

ARTICOLO	UM	QTA	PREZZO IVA	IMPORTO
102381	Boccione Acqua	18.9Lt	Consegna S ₂	
	PZ	48.00	4.50 022	216.00
102100	Bicc200ccTrasPl	Pp100Pz506450		
	PZ	9600.00	0.00 022	0.00*

IVA DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IMPOSTA	
022 22%	216.00	47.52	
TOTALE DOCUMENTO	IMPONIBILE	IMPOSTA	DA PAGARE
	(*Omaggio 0.00	0.00)	
263.52	216.00	47.52	263.52

PV: 1106180 MATR: 1415962
SCATTI PREC. : 0 ATT.: 0
EROGATI : 0 PROVE: 0
DOSI RIFORNITE : 0.00
VUOTI DA RENDERE : 48.00
SOSPESO CLIENTE : 1844.64 + ATTUALE: 263.52
SOSPESO TOTALE : 2108.16
ACCONTO SOSPESO : 0.00
TOT. SOSPESO CLIENTE: 1106.16

COMPOSIZIONE INCASSO: BANCONOTE 4 ASSEGNI EU 0.00

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2019)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data - 5 SET. 2019	Firma

il materiale consegnato
è conforme
al materiale richiesto

1
BARI
Viale Europa 12
70123 BARI BA
P.IVA: 01870980362
Tel.: 0805347118
E-mail: info@somed.it

C.F.: 01870980362
Fax: 0805347872
Web: www.somed.it

SPETT.LE (462301)
A.M.A.T. S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO (TA)
P.IVA / C.F. 00146330733

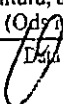
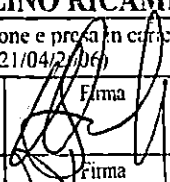
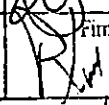
NOTA DI CONSEGNA N. 60/98 SEGUE FATTURA
DEL 22/08/2019 08:36
TARGA AUTOMEZZO CV099LE

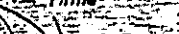
ARTICOLO	UM	QTA	PREZZO IVA	IMPORTO
102381	Boccione Acqua 18.9Lt Consegna S			
	PZ	96.00	4.50 022	432.00
102100	Biccc200ccTrasPl.Pp100Pz506450			
	PZ	19200.00	0.00 022	0.00*

IVA DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IMPOSTA
022 22%	432.00	95.04
TOTALE DOCUMENTO	IMPONIBILE	IMPOSTA DA PAGARE
	(*Omaggio 0.00	0.00)
527.04	432.00	95.04 527.04

MPV: 1106180 MATR: 1415962
SCATTI PREC. : 0 ATT.: 0
EROGATI : 0 PROVE: 0
COSI RIFORMITE : 0.00
VUOTI DA RENDERE : 96.00
SOSPESO CLIENTE : 2108.16 + ATTUALE: 527.04
SOSPESO TOTALE : 2635.20
ACCONTO SOSPESO : 0.00 + ATTUALE: 0.00
TOT. SOSPESO CLIENTE: 2635.20

COMPOSIZIONE INCASSO: BANCONOTE + ASSEGNI EU 0.00

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 	Firma 
Presa in carico materiale conforme	Data - 3 SET. 2019	Firma 



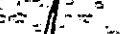
 Il compilatore



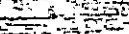
 Resp. unità A.C.



 Direttore Tecnico



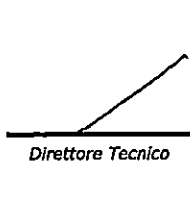
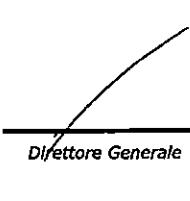
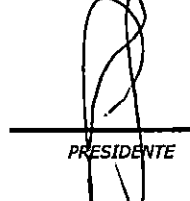
 Direttore Generale



 PRESIDENTE

Emittente fattura in regime di acensione dai pagamenti - art. 17 tar-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		GRUPPO ARGENTA S.p.A. con socio unico VIA M. FANTI 2 REGGIO EMILIA 42124 RE P.I. 01870980362 C.F. 01870980362 Tel: 0805347118 Fax: 0805347872 E-mail: lucrezia.ierario@gruppoargenta.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Gara 009/2019	Nostro Riferimento Gara 009/2019 - Del. C.d.A. n° 02 del 06/05/19	Data Doc. 20/12/2019	Numero Documento ORF000084				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z372845C24 Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00003684		Boccione di acqua lt 19	PZ	48,00	4,5000		216,00
00003687		100 bicchieri da cc. 200	PZ	96,00	1,0000		96,00
00003688		Sconto 100 bicchieri da cc. 200	PZ	96,00	-1,0000		-96,00
N.B. Ordine Integrativo Rif. Vs. fattura XD19010731 del 31/08/19 Vs. D.d.T. 83/98 del 29/08/19 (96 boccioni) Ns. Oace 000315 del 05/0/19 (48 boccioni)							
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		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 216,00	€ 47,52	€ 263,52		
		Totale	€ 216,00	€ 47,52	€ 263,52		

Firma  _____ Il compilatore	 _____ Resp. unità A.C.	 _____ Direttore Tecnico	 _____ Direttore Generale	 _____ PRESIDENTE
---	--	---	---	--

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

Prospetto riepilogativo delle fatture Gruppo Argenta riferite alle fatture XD19010247 del 27/08/19 e XD19010731 del 31/08/19

Ns. Ordine	Data Ordine	NS. ORDINE		LORO CONSEGNA		
		Data Consegna	Q.tà	N° D.d.T.	Data Consegna	Q.tà
Oace 000315	05/07/2019	11/07/2019	96	179/158	11/07/2019	96
		18/07/2019	48	222/158	18/07/2019	48
		25/07/2019	96	243/158	25/07/2019	96
		01/08/2019	48	20/98	01/08/2019	48
		08/08/2019	96	27/98	08/08/2019	96
		15/08/2019	48	45/98	14/08/2019	48
		22/08/2019	96	60/98	22/08/2019	96

D.d.T. non caricato perchè consegnato in ritardo

576

624

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1698843982 Data SDI: 02/10/2019 15:51

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Gruppo Argenta S.P.A. a Socio Unico Via Manfredo Fanti n.2 42124 - REGGIO EMILIA - RE - IT P.IVA: IT01870980362 Cod. Fiscale: 01870980362 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 0000000

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	XD19011950	2019-09-30	EUR 263,52

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 108/98 Data DDT 2019-09-05					
	D.D.T. Numero 108/98 data 05/09/2019					22 %
	1106180					22 %
	P.V. 1106180 c/o ufficio magazzino					22 %
	piano terra col. n. 96					22 %
102381	Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud	PZ	48	4,50	216,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	216,00	47,52

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-09-30	EUR 216,00		IT14G0200805351000030090406

Dati Trasmittente: IT01870980362 - Progressivo Invio: YCUG5

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1698843982 Data SDI: 02/10/2019 15:51

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Gruppo Argenta S.P.A. a Socio Unico Via Manfredi Fanti n.2 42124 - REGGIO EMILIA - RE - IT P.IVA: IT01870980362 Cod. Fiscale: 01870980362 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 0000000

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	XD19011950	2019-09-30	EUR 263,52

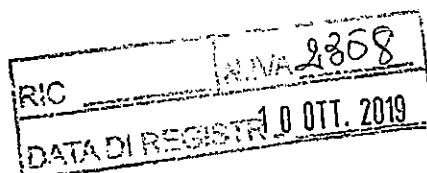
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 108/98 Data DDT 2019-09-05					
	D.D.T. Numero 108/98 data 05/09/2019					22 %
	1106180					22 %
	P.V. 1106180 c/o ufficio magazzino					22 %
	piano terra col. n. 96					22 %
102381	Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud	PZ	48	4,50	216,00	22 %

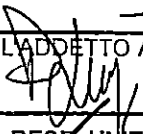
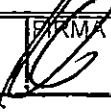
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	216,00	47,52

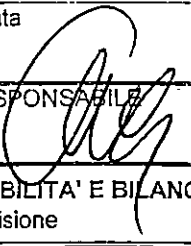
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-09-30	EUR 216,00		IT14G0200805351000030090406

Dati Trasmittente: IT01870980362 - Progressivo Invio: YCUG5

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determin. A.D. n° <u>02</u> del _____	
Delib. C.A. n° <u>02</u> del <u>06/05/2019</u>	
Data scadenza pagamento <u>30/11/2019</u>	
DATA <u>19 OTT. 2019</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>23/11/19</u>	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>10 OTT. 2019</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

1
BARI
Viale Europa 12
70123 BARI BA
P.IVA: 01870980362
Tel.: 0805347118
E-mail: info@somed.it

C.F.: 01870980362
Fax: 0805347872
Web: www.somed.it

SPETT.LE (462301)
A.M.A.T. S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO (TA)
P.IVA / C.F. 00146330733

=====

NOTA DI CONSEGNA N. 108/98 SEGUE FATTURA
DEL 05/09/2019 08:40
TARGA AUTOMEZZO CV099LE

=====

ARTICOLO	UM	QTA	PREZZO IVA	IMPORTO
102381 . Boccione Acqua 18.9Lt Consegna S				
	PZ	48.00	4.50 022	216.00
102100 Bicc200ccTrasPl.Pp100Pz506450				
	PZ	9600.00	0.00 022	0.00*

=====

IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IMPOSTA
022	22%	216.00	47.52

=====

IVA da versare a cura del cessionario/commitente
Rif.art.17-ter D.P.R.633/1972 - Scissione dei pagamenti, Art. 2
comma 1 D.M. MEF 23/01/2015

=====

TOTALE DOCUMENTO	IMPONIBILE	IMPOSTA	DA PAGARE
(*Omaggio	0.00	0.00)	
263.52	216.00	47.52	216.00

=====

PV: 1106180 MATR: 1415962

SCATTI PREC. :	0	ATT.: -	0
EROGATI :	0	PROVE:	0
DOSI RIFORNITE :		0.00	
VUOTI DA RENDERE :		48.00	
SOSPESO CLIENTE :	2782.08 +	ATTUALE:	216.00
SOSPESO TOTALE :			2998.08
ACCONTO SOSPESO :	0.00 +	ATTUALE:	0.00
TOT. SOSPESO CLIENTE:			2998.08

=====

COMPOSIZIONE INCASSO: BANCONOTE + ASSEGNI	EU	0.00
---	----	------

=====

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBIConformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data 5 - 9 - 19	Firma 
Presa in carico materiale conforme	Data - 5 SET. 2019	Firma 

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		GRUPPO ARGENTA S.p.A. con socio unico VIA M. FANTI 2 REGGIO EMILIA 42124 RE P.I. 01870980362 C.F. 01870980362 Tel: 0805347118 Fax: 0805347872 E-mail: lucrezia.lerario@gruppoargenta.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Gara 009/2019	Gara 009/2019 - Del. C.d.A. n° 02 del 06/05/19	05/09/2019	OACE000397	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z372845C24	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

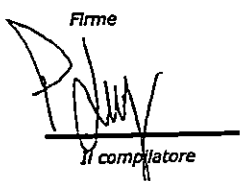
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00003684		Boccione di acqua lt 19	PZ	48,00	4,5000		216,00
00003687		100 bicchieri da cc. 200	PZ	96,00	1,0000		96,00
00003688		Sconto 100 bicchieri da cc. 200	PZ	96,00	-1,0000		-96,00
		(di cui n° 10 consegna 1° piano)					
		Rif. Vs. consegna 108/98 del 05/09/19					
		causa errore calcolo calendarizzazione					
		ns. ordine precedente (plano consegne)					

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.

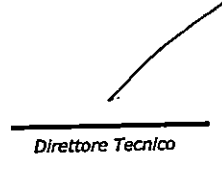
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 216,00	€ 47,52	€ 263,52
		Totale	€ 216,00	€ 47,52	€ 263,52

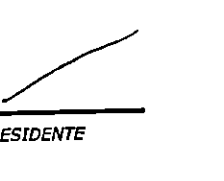
Firme

 **Il compilatore**

 **Resp. unità A.C.**

 **Direttore Tecnico**

 **Direttore Generale**

 **PRESIDENTE**

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T

514256

FATTURA ELETTRONICA

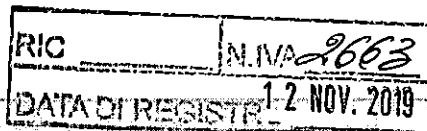
Id SDI: 1909851230 Data SDI: 07/11/2019 12:05

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Gruppo Argenta S.P.A. a Socio Unico Via Manfredi Fanti n.2 42124 - REGGIO EMILIA - RE - IT P.IVA: IT01870980362 Cod. Fiscale: 01870980362 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 0000000

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	XD19013660	2019-10-31	EUR 1.317,60

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	D.D.T. Numero 301/158 data 08/10/2019					22 %
	1106163					22 %
	P.V. 1106163 c/o ufficio tecnico piano					22 %
	terra col. n. 81					22 %
102381	Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud DDT 301/158 Data DDT 2019-10-08	PZ	96	4,50	432,00	22 %
	D.D.T. Numero 1204/29 data 16/10/2019 DDT 301/158 Data DDT 2019-10-08					22 %
	1106163					22 %
102381	Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud	PZ	96	4,50	432,00	22 %
	D.D.T. Numero 288/98 data 31/10/2019 DDT 1204/29 Data DDT 2019-10-16					22 %
	1106163 DDT 1204/29 Data DDT 2019-10-16					22 %
102381	Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud	PZ	48	4,50	216,00	22 %



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.080,00	237,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-10-31	EUR 1.080,00		IT14G0200805351000030090406

Dati Trasmittente: IT01870980362 - Progressivo Invio: YDIUA

2011

514256

FATTURA ELETTRONICA

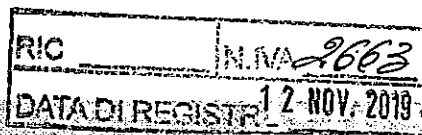
Id SDI: 1909851230 Data SDI: 07/11/2019 12:05

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Gruppo Argenta S.P.A. a Socio Unico Via Manfredi Fanti n.2 42124 - REGGIO EMILIA - RE - IT P.IVA: IT01870980362 Cod. Fiscale: 01870980362 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 0000000

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	XD19013660	2019-10-31	EUR 1.317,60

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	D.D.T. Numero <u>301/158</u> data 08/10/2019 <i>0015 452</i>					22 %
	1106163					22 %
	P.V. 1106163 c/o ufficio tecnico piano					22 %
	terra col. n. 81					22 %
102381	Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud DDT 301/158 Data DDT 2019-10-08	PZ	96 <i>✓</i>	4,50	432,00	22 %
	D.D.T. Numero <u>1204/29</u> data 16/10/2019 <i>0016 465</i>					22 %
	DDT 301/158 Data DDT 2019-10-08					
	1106163					22 %
102381	Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud	PZ	96 <i>✓</i>	4,50	432,00	22 %
	D.D.T. Numero <u>288/98</u> data 31/10/2019 <i>0015 484</i>					22 %
	DDT 1204/29 Data DDT 2019-10-16					
	1106163					22 %
	DDT 1204/29 Data DDT 2019-10-16					
102381	Boccione Acqua 18.9Lt Consegna Sud	PZ	48 <i>✓</i>	4,50	216,00	22 %



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.080,00	237,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-10-31	EUR 1.080,00		IT14G0200805351000030090406

Dati Trasmittente: IT01870980362 - Progressivo Invio: YDIUA

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° 02	del 06/05/2019
Data scadenza pagamento 31/12/2019	
DATA 23 NOV 2019	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 16/12/19	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 12 NOV 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C/A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

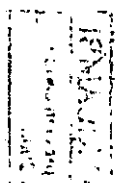
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

1
BARI
Viale Europa 12
70123 BARI BA
P.IVA: 01870980362
Tel.: 0805347118
E-mail: info@somed.it

C.F.: 01870980362
Fax: 0805347872
Web: www.somed.it

SPETT.LE (462301)
A.M.A.T. S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO (TA)
P.IVA / C.F. 00146330733



NOTA DI CONSEGNA N. 1204/29 - SEQUE FATTURA
DEL 16/10/2019 07:47
TARGA AUTOMEZZO DE446NP

ARTICOLO	UM	QTA	PREZZO IVA	IMPORTO
102381	Boccione Acqua 18.9Lt	Consegna S.		
	PZ	96.00	4.50 022	432.00
102100	Bicc200ccTrasPl.Pp100Pz506450			
	PZ	19200.00	0.00 022	0.00*

IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IMPOSTA
022	22%	432.00	95.04

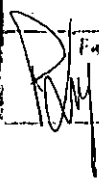
IVA da versare a cura del cessionario/committente
Rif.art.17-ter D.P.R.633/1972 - Scissione dei pagamenti, Art. 2
comma 1 D.M. MEF 23/01/2015

TOTALE DOCUMENTO	IMPONIBILE	IMPOSTA	DA PAGARE
	(*Omaggio	0.00	0.00)
527.04	432.00	95.04	432.00

PV: 1106163	MATR: 1415974		
SCATTI PREC. :	0	ATT.: 0	
EROGATI :	0	PROVE: 0	
DOSI RIFORNITE :		0.00	
VUOTI DA RENDERE :		96.00	
SOSPESO CLIENTE :	3430.08 +	ATTUALE:	432.00
SOSPESO TOTALE :			3862.08
ACCONTO SOSPESO :	0.00 +	ATTUALE:	0.00
TOT. SOSPESO CLIENTE:			3862.08

COMPOSIZIONE INCASSO: BANCONOTE + ASSEGNI	EU	0.00
---	----	------

A M A T S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBIConformità della fornitura, ricezione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità alla consegna materiale	Data	Firma
Preso in carico MATERIALE RICAMBI	21 OTT. 2019	

3
BARI
Viale Europa 12
70123 BARI BA
P.IVA: 01870980362
Tel.: 0805347118
E-mail: info@somed.it

C.F.: 01870980362
Fax: 0805347872
Web: www.somed.it

SPETT.LE (462301)
A.M.A.T. S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO (TA)
P.IVA / C.F. 00146330733

=====

NOTA DI CONSEGNA N. 301/158 SEGUE FATTURA
DEL 08/10/2019 10:02
TARGA AUTOMEZZO FV851YG

=====

ARTICOLO	UM	QTA	PREZZO IVA	IMPORTO
102381	Boccione Acqua 18.9Lt	Consegna S		
	PZ	96.00	4.50 022	432.00
102100	Bicc200ccTrasPl.Pp100R	2506450		
	PZ	19000.00	0.00 022	0.00*

=====

IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IMPOSTA
022 22%		432.00	95.04

=====

IVA da versare a cura del cessionario/committente
Rif.art.17-ter D.P.R.633/1972 Scissione dei pagamenti, Art. 2
comma 1 D.M. HEF 23/01/2015

=====

TOTALE DOCUMENTO	IMPONIBILE	IMPOSTA	DA PAGARE
527.04	0.00	0.00)	
	432.00	95.04	432.00

=====

IPV: 1106163 MATR: 1415924

SCATTI PREC.	0	ATT.	0
EROGATI	0	PROVE	0
MODI RIFORNITE			0.00
BUONI DA RENDERE			96.00
SOSPESO CLIENTE	2998.08	+	ATTUALE:
SOSPESO TOTALE			432.00
ACCONTO SOSPESO	0.00	+	ATTUALE:
TOT. SOSPESO CLIENTE:			3430.08

=====

COMPOSIZIONE INCASSO: BANCONOTE + ASSEGNI EU 0.00

=====

4
BARI
Viale Europa 12
70123 BARI BA
P.IVA: 01870980362
Tel.: 0805347118
E-mail: info@somed.it

C.F.: 01870980362
Fax: 0805347872
Web: www.somed.it

SPETT.LE (462301)
A.M.A.T. S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO (TA)
P.IVA / C.F. 00146330733

=====
NOTA DI CONSEGNA N. 288/98 SEQUE FATTURA
DEL 31/10/2019 10:33
TARGA AUTOMEZZO CV099LE
=====

ARTICOLO	UM	QTA	PREZZO IVA	IMPORTO
102381	Boccione Acqua 18.9Lt Consegna S			
	PZ	48.00	4.50 022	216.00
102100	Bicc200ccTrasPl.Pp100Pz506450			
	PZ	9600.00	0.00 022	0.00*

=====
IVA DESCRIZIONE IMPONIBILE IMPOSTA
022 22% 216.00 47.52
=====

IVA da versare a cura del cessionario/committente
Rif.art.17-ter D.P.R.633/1972 - Scissione dei pagamenti, Art. 2
comma 1 D.M. MEF.23/01/2015
=====

TOTALE DOCUMENTO	IMPONIBILE	IMPOSTA	DA PAGARE
263.52	0.00	0.00	
	216.00	47.52	216.00

=====
PV: 1106163 MATR: 1415974
SCATTI PREC. : 0 ATT.: 0
EROGATI : 0 PROVE: 0
MOOSI RIFORNITE : 0.00
VUOTI DA RENDERE : 48.00
SOSPESO CLIENTE : 2808.00 + ATTUALE: 216.00
SOSPESO TOTALE : 3024.00
ACCONTO SOSPESO : 0.00 + ATTUALE: 0.00
TOT. SOSPESO CLIENTE: 3024.00
=====

=====
COMPOSIZIONE INCASSO: BANCONOTE + ASSEGNI EU 0.00
=====

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI**Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)**

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	04 NOV. 2019	Firma

Azlenda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		GRUPPO ARGENTA S.p.A. con socio unico VIA M. FANTI 2 REGGIO EMILIA 42124 RE P.I. 01870980362 C.F. 01870980362 Tel: 0805347118 Fax: 0805347872 E-mail: lucrezia.lerario@gruppoargenta.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Gara 009/2019	Gara 009/2019 - Del. C.d.A. n° 02 del 06/05/19	07/10/2019	OACE000452	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z372845C24	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

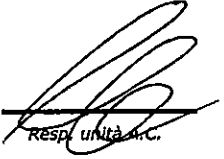
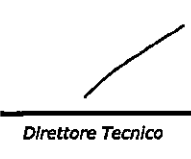
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00003684		Boccione di acqua lt 19	PZ	96,00	4,5000		432,00
00003687		100 bicchieri da cc. 200	PZ	192,00	1,0000		192,00
00003688		Sconto 100 bicchieri da cc. 200	PZ	192,00	-1,0000		-192,00
		N.B. Consegna Urgente					
		Scorte Amat terminate					

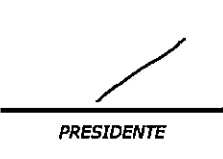
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno 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 dal 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	€ 432,00	€ 95,04	€ 527,04
	Totali		€ 432,00	€ 95,04	€ 527,04

Firme

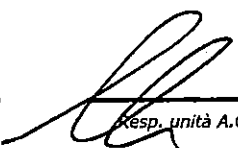






Il compilatore Resp. unità A.C. Direttore Tecnico Direttore Generale PRESIDENTE

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

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		GRUPPO ARGENTA S.p.A. con socio unico VIA M. FANTI 2 REGGIO EMILIA 42124 RE P.I. 01870980362 C.F. 01870980362 Tel: 0805347118 Fax: 0805347872 E-mail: lucrezia.terario@gruppooargenta.it																																										
Ordini a Fornitore																																												
Vostro Riferimento Gara 009/2019	Nostro Riferimento Gara 009/2019 - Del. C.d.A. n° 02 del 06/05/19	Data Doc. 14/10/2019	Numero Documento OACE000465	Pag. 1																																								
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z372845C24 Pagamento BONIFICO 60 GG DF																																												
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Articolo</th> <th style="width: 10%;">Cat.</th> <th style="width: 40%;">Descrizione</th> <th style="width: 5%;">U.M.</th> <th style="width: 10%;">Qta</th> <th style="width: 10%;">Valore €</th> <th style="width: 10%;">Sconto</th> <th style="width: 15%;">Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Interno</td> <td>Fornitore</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>00003684</td> <td></td> <td>Boccione di acqua lt 19</td> <td>PZ</td> <td>96,00</td> <td>4,5000</td> <td></td> <td>432,00</td> </tr> <tr> <td>00003687</td> <td></td> <td>100 bicchieri da cc. 200</td> <td>PZ</td> <td>192,00</td> <td>1,0000</td> <td></td> <td>192,00</td> </tr> <tr> <td>00003688</td> <td></td> <td>Sconto 100 bicchieri da cc. 200</td> <td>PZ</td> <td>192,00</td> <td>-1,0000</td> <td></td> <td>-192,00</td> </tr> </tbody> </table>					Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							00003684		Boccione di acqua lt 19	PZ	96,00	4,5000		432,00	00003687		100 bicchieri da cc. 200	PZ	192,00	1,0000		192,00	00003688		Sconto 100 bicchieri da cc. 200	PZ	192,00	-1,0000		-192,00
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																					
Interno	Fornitore																																											
00003684		Boccione di acqua lt 19	PZ	96,00	4,5000		432,00																																					
00003687		100 bicchieri da cc. 200	PZ	192,00	1,0000		192,00																																					
00003688		Sconto 100 bicchieri da cc. 200	PZ	192,00	-1,0000		-192,00																																					
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 pagamenti. 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 dal fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">IVA</th> <th style="width: 30%;">Descrizione</th> <th style="width: 10%;">Alliquota</th> <th style="width: 10%;">Imponibile</th> <th style="width: 10%;">Imposta</th> <th style="width: 30%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14</td> <td>22,00</td> <td>€ 432,00</td> <td>€ 95,04</td> <td>€ 527,04</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Totali</td> <td>€ 432,00</td> <td>€ 95,04</td> <td>€ 527,04</td> </tr> </tbody> </table>					IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 432,00	€ 95,04	€ 527,04			Totali	€ 432,00	€ 95,04	€ 527,04																						
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																							
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 432,00	€ 95,04	€ 527,04																																							
		Totali	€ 432,00	€ 95,04	€ 527,04																																							

Firma  _____ Il compilatore	 _____ Resp. unità A.C.	 _____ Direttore Tecnico	 _____ Direttore Generale	 _____ PRESIDENTE
---	--	---	---	--

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		GRUPPO ARGENTA S.p.A. con socio unico VIA M. FANTI 2 REGGIO EMILIA 42124 RE P.I. 01870980362 C.F. 01870980362 Tel: 0805347118 Fax: 0805347872 E-mail: lucrezia.lerario@gruppoargenta.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Gara 009/2019	Gara 009/2019 - Del. C.d.A. n° 02 del 06/05/19	28/10/2019	OACE000484	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z372845C24	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

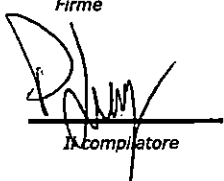
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00003684		Boccione di acqua lt 19	PZ	48,00	4,5000		216,00
00003687		100 bicchieri da cc. 200	PZ	96,00	1,0000		96,00
00003688		Sconto 100 bicchieri da cc. 200	PZ	96,00	-1,0000		-96,00
		Consegnare c/o Magazzino AMAT					

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.

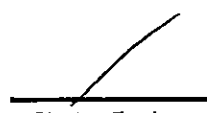
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 216,00	€ 47,52	€ 263,52
	Totale		€ 216,00	€ 47,52	€ 263,52

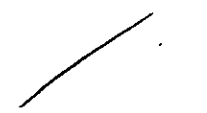
Firme

 **Il compilatore**

 **Resp. unità A.C.**

 **Direttore Tecnico**

 **Direttore Generale**

 **PRESIDENTE**

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T