



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

759/24

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 173

SABIO SRL

MESGCI PORTOF

**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
	2021	173	20/01/2021			780,00

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: settecentoottanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT92E0306915812100000061153

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 4003465 del 30/11/2020

PAGAMENTO FATTURE N.
4003465 CIG ZB32F1B983

IMPORTO LORDO	780,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	780,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	780,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4161582645 Data SDI: 07/12/2020 18:10

Formato Trasmissione: FPRI2

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	4003465	2020-11-30	EUR 951,60
Causale			
CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO, OVE DOVUTO			

Dati ordine acquisto
Ord.139/18
Ord.139/18

Dati DDT
INSERIRE IL CIG X UF. DI COMPETENZA SU COPIA GIALLA

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
S89010BN1N	BC 1 Anno Bombole Valido Dal: 01/11/2020 al 31/10/2021 Ord. 139/18	NR	15	52,00	780,00	22 %

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

Dettagli Trasporto	Dati Colli

Dati Riepilogo

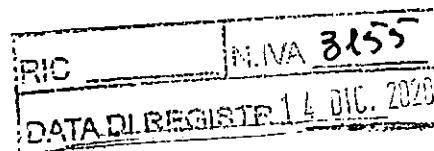
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE DEI PAGAMENTI (AI SENSI ART. 17-ter DPR 633/1972)	22 %	780,00	171,60

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. Cod.Cli. 20947 - Interessi di mora come da D.LGS.231/2002	Bonifico	2021-02-28	EUR 780,00	Intesa Sanpaolo Spa - Taranto	IT92E0306915812100000061153

Dati Trasmittente: IT01934790971 - Progressivo Invio: 1sc2n

Versione Style 2.8.2



DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE - 14 DIC. 2020 - 14.12.2020

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	4003465	2020-11-30	EUR 951,60
Causale			
CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO, OVE DOVUTO			

Dati ordine acquisto

Ord.139/18
Ord.139/18

Dati DDT

INSERIRE IL CIG X UF. DI COMPETENZA SU COPIA GIALLA

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
S89010BN1N	BC 1 Anno Bombole Valido Dal: 01/11/2020 al 31/10/2021 Ord. 139/18	NR	15	52,00	780,00	22 %

Dati Trasporto

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

Dettagli Trasporto

Dati Colli

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati Riepilogo

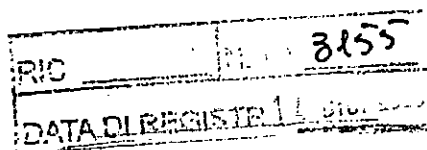
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE DEI PAGAMENTI (AI SENSI ART.17-ter DPR 633/1972)	22 %	780,00	171,60

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. Cod.Cli. 20947 - Interessi di mora come da D.LGS.231/2002	Bonifico	2021-02-28	EUR 780,00	Intesa Sanpaolo Spa - Taranto	IT92E0306915812100000061153

Dati Trasmittente: IT01934790971 - Progressivo Invio: 1sc2n

Versione Style 2.8.2



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 139 del 18
Data scadenza pagamento
30-11-20

DATA 17/11/20 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 11/11/20 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 21-01-2024 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:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL VIA S. MAURILIO 13 MILANO 20123 MI P.I. 10803700151 C.F. 08804430158 Tel: 0994751211 Fax: 099 475 12 36 E-mail: gruppo@sapio.it	
Ordini a Fornitore			
Vostro Riferimento	Contratto del. 139/18 Prov. Aut.	Data Doc. 06/11/2020	Numero Documento OACE000491 Pag. 1
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZB32F1B983 Pagamento BONIFICO 30 GG Commento: confermato costo anni precedenti Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:			
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M. Qta Valore € Sconto Imponibile €
Interno	Fornitore		
00000366		Noleggio annuale bombole (01/12/20-30/11/21)	NR 15,00 52,0000 780,00
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 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 €	780,00 € 171,60 € 951,60
		Totali	€ 780,00 € 171,60 € 951,60

Firme

Il compilatore

Resp. Unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE