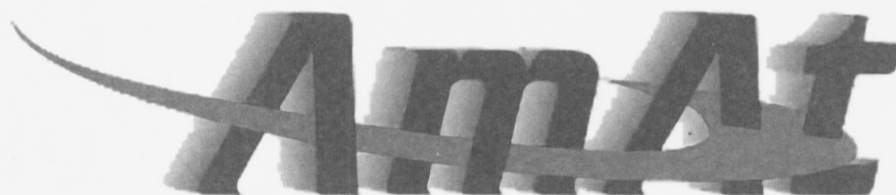


T526/24



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

ESERCIZIO 2021

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1492

GRUPPO ARGENTA SPA

GRUPPO ACQUA

**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	1.492	12/07/2021			432,00

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: quattrocentotrentadue e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT SPA

IBAN: IT14G0200805351000030090406

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. XD21003979 del 30/04/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

XD21003978 CIG Z372845C24, XD21003979 CIG Z372845C24

IMPORTO LORDO	432,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	432,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	432,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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 CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	XD21003978	2021-04-30	EUR 263,52

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 291/29 Data DDT 2021-04-22
DDT 300/29 Data DDT 2021-04-28

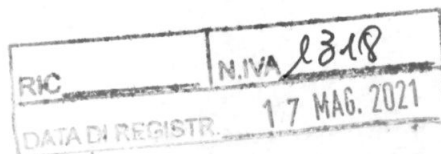
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	D.D.T. Numero 291/29 data 22/04/2021					22 %
	1106163					22 %
	P.V. 1106163 c/o ufficio tecnico piano					22 %
	tema col. n. 81					22 %
102381	Boccione Rendere 18,9 Lt Consegna Sud DDT 291/29 Data DDT 2021-04-22	PZ	24	4,50	108,00	22 %
	D.D.T. Numero 300/29 data 28/04/2021 DDT 291/29 Data DDT 2021-04-22					22 %
	1106163					22 %
102381	Boccione Rendere 18,9 Lt Consegna Sud	PZ	24	4,50	108,00	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					
	Bonifico	2021-06-30	EUR 216,00		IT14G0200805351000030090406

Dati Trasmittente: IT01870980362 - Progressivo Invio: YN08Q

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4996483889 Data SDI: 05/05/2021 02:09
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 CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP77

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	XD21003978	2021-04-30	EUR 263,52

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 291/29 Data DDT 2021-04-22
DDT 300/29 Data DDT 2021-04-28

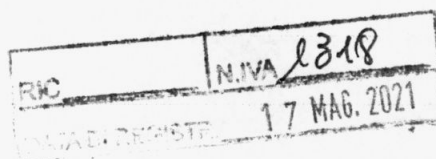
Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
	D.D.T. Numero 291/29 data 22/04/2021					22 %	
	1106163					22 %	
	P.V. 1106163 c/o ufficio tecnico piano					22 %	
	terra col. n. 81					22 %	
102381	Boccione Rendere 18,9 Lt Consegna Sud DDT 291/29 Data DDT 2021-04-22	PZ	✓ 24	4,50	✓ 108,00	22 %	
	D.D.T. Numero 300/29 data 28/04/2021 DDT 291/29 Data DDT 2021-04-22					22 %	
	1106163					22 %	
102381	Boccione Rendere 18,9 Lt Consegna Sud	PZ	✓ 24	4,50	✓ 108,00	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					
	Bonifico	2021-06-30	EUR 216,00		IT14G0200805351000030090406

Dati Trasmittente: IT01870980362 - Progressivo Invio: YN08Q

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 21/12/2018

Data scadenza pagamento

30/06/2021

DATA
21 MAG. 2021

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
21/06/21 FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
18 MAG. 2021

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
13-07-2021

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		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 fornitura annuale 2.400 bocconi d'acqua	Gara 009/2019 fornitura annuale 2.400 bocconi d'acqua	08/04/2021	OACE000185	1

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

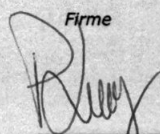
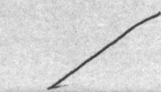
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00003684		Boccione di acqua lt 19 (1 pedana)	PZ	48,00	4,5000		216,00
00003687		100 bicchieri da cc. 200	PZ	96,00	1,0000		96,00
00003688		Sconto 100 bicchieri da cc. 200	PZ	96,00	-1,0000		-96,00
		N.B. proroga contratto					
		Consegna C/o Magazzini Ricambi					
		Consegna giovedì 22/04/2021					

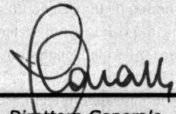
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4996484353 Data SDI: 05/05/2021 02:07

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 CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	XD21003979	2021-04-30	EUR 263,52

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000181	

Dati DDT	
DDT 252/29 Data DDT 2021-04-08	

E372845C24

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Vostro Ordine OACE000181					22 %
	D.D.T. Numero 252/29 data 08/04/2021					22 %
	1106180					22 %
	P.V. 1106180 c/o ufficio magazzino					22 %
	piano terra col. n. 96					22 %
102381	Boccione Rendere 18,9 Lt 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					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2021-06-30	EUR 216,00		IT14G0200805351000030090406

Dati Trasmittente: IT01870980362 - Progressivo Invio: YN08T

Versione Style 2.8.2

ATI. INCONGRUO INDESSIRNIR

RIC	N.IVA 1319
DATA DI REGISTR. 17 MAG. 2021	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4996484353 Data SDI: 05/05/2021 02:07

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 CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	XD21003979	2021-04-30	EUR 263,52

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000181

Dati DDT

DDT 252/29 Data DDT 2021-04-08

E372845C24

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Vostro Ordine OACE000181					22 %
	D.D.T. Numero 252/29 data 08/04/2021					22 %
	1106180					22 %
	P.V. 1106180 c/o ufficio magazzino					22 %
	piano terra col. n. 96					22 %
102381	Boccione Rendere 18,9 Lt 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					

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
	Bonifico	2021-06-30	EUR 216,00		IT14G0200805351000030090406

Dati Trasmittente: IT01870980362 - Progressivo Invio: YN08T

Versione Style 2.8.2

Adi. INCONGRUO INESISTENTE

RIC	N.IVA 1319
DATA DI REGIST. 17 MAG. 2021	

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 21/12/2018

Data scadenza pagamento

30/06/2021

DATA
21 MAG. 2021

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
07/06/21

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
13 MAG. 2021

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
13/07/2021

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		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 fornitura annuale 2.400 bocconi d'acqua	Gara 009/2019 fornitura annuale 2.400 bocconi d'acqua	02/04/2021	OACE000181	1

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

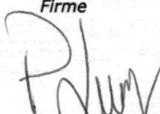
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00003684		Boccione di acqua lt 19 (1 pedana)	PZ	48,00	4,5000		216,00
00003687		100 bicchieri da cc. 200	PZ	96,00	1,0000		96,00
00003688		Sconto 100 bicchieri da cc. 200	PZ	96,00	-1,0000		-96,00
		N.B. proroga contratto					
		Consegna C/o Magazzini Ricambi					
		N.B. SCORTE AMAT TERMINATE					
		N.B. CONSEGNA URGENTE					
		N.B. Gradita consegna parziale					

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

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

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

DESTINAZIONE MERCE:
SPETT.LE (462301)
A.M.A.T. S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO (TA)

=====

NOTA DI CONSEGNA N. 252/29 SEGUE FATTURA
DEL 08/04/2021 09:46
TARGA AUTOMEZZO D5446WP
RIF. VS. ORDINE: OACE000181

=====

ARTICOLO	UM	QTA	PREZZO IVA	IMPORTO
102381	Boccione Rendere	18,9 Lt Consegn		
	PZ	48.00	4.50 022	216.00
102100	Bicchiere 200cc Per Boccioni Tra			
	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
	(*Omaggio 0.00	0.00)	
263.52	216.00	47.52	216.00

=====

PV: 1106180 MATR: 795270

SCATTI PREC. : 0

EROGATI : 0

DOSI RIFORNITE : 0

VUOTI DA RENDERE : 0

SOSPESO CLIENTE : 1188.00 + ATTUALE: 216.00

SOSPESO TOTALE : 1404.00

ACCONTO SOSPESO : 0.00 + ATTUALE: 0.00

TOT. SOSPESO CLIENTE: 1404.00

=====

COMPOSIZIONE INCASSO: BANCONOTE + ASSEGNI EU 0.00

=====

A.M.A.T. S.P.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Via C. Battisti, 657 74100 Taranto
Tel. 099 73561
Partita Iva: 00146330733

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 CESARE BATTISTI 657

74121 TARANTO (TA)

P.IVA / C.F. 00146330733

DESTINAZIONE MERCE:

SPETT.LE (462301)

A.M.A.T. S.P.A.

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO (TA)

NOTA DI CONSEGNA N. 291/29

SEGUE FATTURA

DEL 22/04/2021 10:44

TARGA AUTOMEZZO DE446WP

ARTICOLO	UM	QTA	PREZZO IVA	IMPORTO
102381	Boccione Rendere	18,9 Lt Consegn		
	PZ	24.00	4.50 022	108.00
102100	Bicchieri 200cc Per Boccioni Tra			
	PZ	4800.00	0.00 022	0.00*

IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IMPOSTA
022	22%	108.00	23.76

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
131.76	108.00	23.76	108.00

PV: 1106163	MATR: 1415974		
SCATTI PREC. :	0	ATT.: 0	
EROGATI :	0	PROVE:	
DOSI RIFORNITE :	24.00		
VUOTI DA RENDERE :	24.00		
SOSPESO CLIENTE :	1404.00 + ATTUALE:		108.00
SOSPESO TOTALE :			1512.00
ACCONTO SOSPESO :	0.00 + ATTUALE:		0.00
TOT. SOSPESO CLIENTE:			1512.00

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

A.M.A.T. S.p.A. - AREA 2 Via C. Battisti, 657 74100 Taranto Tel. 099/33561	
Contratto di locazione di beni mobili del 12/04/2021 (Cod. n. 20/04/21/000/ANNO)	Data 23 APR. 2021
Paga in contanti (contante consegnato)	Data 23 APR. 2021
Firma	Firma

IVA da versare a cura del cedente/committente
 Rifer. art. 17-ter D.P.R. 633/1972 - detrazione del pagamento, Art. 5
 comma 1 D.M. MEF 53/01/2012

TOTALE DOCUMENTO 131.76
 A.M.A.T. S.p.A.
 Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
 Via C. Battisti, 657 74100 Taranto
 Tel. 099/33561
 Partita IVA 004633073

COMMISSIONE INCASSO: BANCONE - ARSICNI
 TOT. SOGGERNO CLIENTE: 1494.00 + ATTUALE: 1494.00
 ACCONTO SOGGERNO: 0.00 + ATTUALE: 0.00
 SOGGERNO TOTALE: 1494.00
 SOGGERNO CLIENTE: 1494.00 + ATTUALE: 1494.00
 VUOTI DA RENDERE: 1494.00
 DOSI RIFORMITE: 1494.00
 EROGATI: 1494.00
 SCATTI PREC.: 0
 ATT.: 0
 RIV.: 0

2
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 CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)
P.IVA / C.F. 00146330733

DESTINAZIONE MERCE:
SPETT.LE (462301)
A.M.A.T. S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO (TA)

=====

NOTA DI CONSEGNA N. 300/29 SEGUE FATTURA
DEL 28/04/2021 11:10
TARGA AUTOMEZZO DE446WP

=====

Ordine 0001805

ARTICOLO	UM	QTA	PREZZO IVA	IMPORTO
102381	Boccione Rendere 18,9 Lt Consegna			
	PZ	24.00	4.50 022	108.00
102100	Bicchieri 200cc Per Boccioni Tra			
	PZ	4800.00	0.00 022	0.00*

=====

IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IMPOSTA
022	22%	108.00	23.76

=====

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
	0.00	0.00)	
131.76	108.00	23.76	108.00

=====

PV: 1106163 MATR: 1415974

SCATTI PREC. : 0 ATT.: 0

EROGATI : 0 PROVE: 0

DOSI RIFORNITE : 34.00

VUOTI DA RENDERE : 0

SOSPESO CLIENTE : 108.00

SOSPESO TOTALE : 1620.00

ACCONTO SOSPESO : 0.00

TOT. SOSPESO CLIENTE: 1620.00

=====

A.M.A.T. S.p.A.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Via C. Battisti, 657 - 74121 Taranto
Tel. +099 741111

Partita IVA: 00146330733

=====

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

=====

COMPOSIZIONE INCASSO: BANCNOTE + ASSECI

EU 0.00

TOT. SPETT. LIENDE:

BANCHE INV. 0014030133

1059.00

ACCONTO INCASSO:

1059.00

6.00

20206520 TOTALE

A.M.A.T. 023 24100 191000

1059.00

20206520 C/LEALI

Attesto del deposito nell'Archivio di Istituto S.p.A.

1059.00

AVUOLI DA RENDERE

DOCI RIFORMATE

EROGATI

0 PROVE:

0

SCATTI PREC.

0 ALT:

0

BV: 1150123

INVER: 1412324

A.M.A.T. S.p.A.

131.78

(*Quadrato

198.09

53.76

1059.00

TOTALE DOCUMENTO

(*Quadrato

198.09

53.76

1059.00

CONTO D. M. ALI. 13.10

Rit. 0.13.10 D. P. 8.0

IVA da 0.13.10 D. P. 8.0

055 538

IVA DESCRIZIONE

105160

Ricaricatore

105381

Bocchione

ARTICOLO

TARGA AUTOMESSO DESIGN

DEL 58/04/5051 11:10

NOTA DI CONSEGNA N. 105

P. IVA \ C.F. 0614030133

VATSI TARANTO (TA)

ATA CESARE BATTISTI 023

A.M.A.T. S.p.A.

SPETT. LE (C/045401)

SEDE LEGALE:

E-mail: info@amata.it

Tel. 0802347118

P. IVA: 01830080305

20153 BARI BA

Via E. C. 15

BARI

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI			
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n° 26 del 21/04/2021)			
Conformità accettazione materiale	Data	Firma	
Presa in carico materiale conforme	27.04.2021	Firma	

DESTINAZIONE:

Data invio: 2008.14

Tel. 0802347118

P. IVA: 01830080305