

1617



ESERCIZIO 20 19

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1261

ACQUAELLÒ

SCAD. GIU-LUG/19

\_\_\_\_\_

**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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2019      | 1.261         | 01/08/2019 |           |           | 447,00             |

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

ACQUAELLE S.r.l.

VIA LECCE N.83

74027 SAN GIORGIO JONICO (TA)

Partita IVA: 02344850736 C.F. 02344850736

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattrocentoquarantasette e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/1

IBAN: IT10C0200815808000400989943

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n° 485//3 del 30/04/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

485//3 CIG Z93275C0EB

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 447,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 447,00 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|
|                                       | 447,00                  |       |       |
|                                       | PREVISIONE              |       |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |       |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |       |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 832509536 Data SDI: 08/05/2019 00:48

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                | Destinatario                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACQUAELLE SRL<br>VIA UGO AMALDI, 4<br>74020 - FAGGIANO - TA - IT<br>P.IVA: IT02344850736<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AZ MOBILITA AREA TARANTO SPA<br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 485/13 | 2019-04-30 | EUR 545,34     |

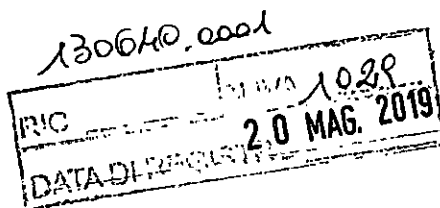
| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                   |      |      |              |            |      |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                       | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| 110300                  | ASCIUGAMANO ELETTRICO A LAMA D ARIA<br>Nota VS ORDINE NR. OACE 000090<br>Nota DEL 27.02.19<br>Nota RIF. PREV.DEL 25.02.19<br>Nota CIG: Z93275C0EB | PZ   | 1    | 447,00       | 447,00     | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 447,00     | 98,34   |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |      |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |      |
|                      | Bonifico | 2019-06-30    | EUR 447,00 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 4850319

Versione Style 2.5



## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:832509536 Data SDI: 08/05/2019 00:48

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                | Destinatario                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACQUAELLE SRL<br>VIA UGO AMALDI, 4<br>74020 - FAGGIANO - TA - IT<br>P.IVA: IT02344850736<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AZ MOBILITA AREA TARANTO SPA<br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 485/3  | 2019-04-30 | EUR 545,34     |

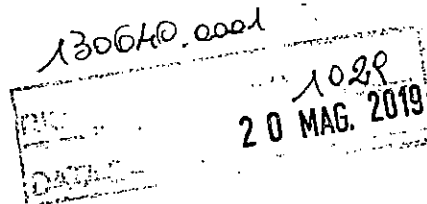
| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                   |      |      |              |            |      |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                       | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| 110300                  | ASCIUGAMANO ELETTRICO A LAMA D ARIA<br>Nota VS ORDINE NR. OACE 000090<br>Nota DEL 27.02.19<br>Nota RIF. PREV.DEL 25.02.19<br>Nota CIG: Z93275C0EB | PZ   | 1    | 447,00       | 447,00     | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 447,00     | 98,34   |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |      |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   | Bonifico | 2019-06-30    | EUR 447,00 |          |      |

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 4850319

Versione Style 2.5



| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione ordine e contratto |                                          |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Contr. Rep. n° _____ del _____                                         |                                          |
| Conv. n° _____ del _____                                               |                                          |
| Determin. A.D. n° _____ del _____                                      |                                          |
| Delib. C.A. n° <u>139</u> del <u>21/12/2018</u>                        |                                          |
| Data scadenza pagamento <u>30/06/2019</u>                              |                                          |
| DATA<br><u>06 GIU. 2019</u>                                            | FIRMA DEL RESPONSABILE<br><u>[Firma]</u> |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                          |                                          |
| DATA<br><u>10/06/19</u>                                                | FIRMA<br><u>[Firma]</u>                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                                          |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                                          |
| DATA<br><u>20 MAG. 2019</u>                                 | FIRMA DEL RESPONSABILE<br><u>[Firma]</u> |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                                          |
| DATA<br><u>02-08-2019</u>                                   | FIRMA<br><u>[Firma]</u>                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E-STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Pro: .....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visto di accettazione sanitario del personale |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                     |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                               |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

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

NOTE

**ACQUAELE S.R.L.**

Via Ugo Amaldi, 4  
74020 FAGGIANO (TA)  
P.I. 02344850736  
Tel. 099 5918601  
Fax 099 5916502

|                              |                  |        |
|------------------------------|------------------|--------|
| TIPO DOCUMENTO               |                  | PAGINA |
| D.di Trasp.                  |                  | 1      |
| DATA DOCUMENTO               | NUMERO DOCUMENTO |        |
| 13/03/2019                   | 641PRO           |        |
| CAUSALE TRASPORTO            |                  |        |
| VENDITA                      |                  |        |
| BANCA D'APPOGGIO             |                  |        |
| BNL                          |                  |        |
| CODICE IBAN                  |                  |        |
| IT 64L0100515800000000004331 |                  |        |
| MODALITA' DI PAGAMENTO       |                  |        |
| BONIFICO 60 GG FM            |                  |        |
| AGENZIA CON DEPOSITO         |                  |        |

Spett.le 003818

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (TA)

PARTITA IVA 00146330733

Destinazione Merce

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

| ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESCRIZIONE                                                                                                                            | U.M.          | QTA'          | VALORE UNITARIO | % SC                                                                                            | IVA                   | IMPORTO NETTO     |                                   |      |       |                 |      |       |              |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|------|-------|-----------------|------|-------|--------------|--|--|
| 110300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ASCIUGAMANO ELETTRICO A LAMA D'ARIA<br>RIF. VS ORDINE NR. OACE000090<br>DEL 27.02.2019<br>RIF. PREV. DEL 25.02.2019<br>CIG: Z93275C0EB | PZ            | 1,00          | 447,000         |                                                                                                 | 22                    | 447,00            |                                   |      |       |                 |      |       |              |  |  |
| <div>AMAT S.p.A. - MAGGIORI RICAMBI</div> <div>Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods 126 del 21/04/2006)</div> <table><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td colspan="2">14 MAR. 2019</td><td></td></tr></table> |                                                                                                                                        |               |               |                 |                                                                                                 |                       |                   | Conformità/accettazione materiale | Data | Firma | Presa in carico | Data | Firma | 14 MAR. 2019 |  |  |
| Conformità/accettazione materiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data                                                                                                                                   | Firma         |               |                 |                                                                                                 |                       |                   |                                   |      |       |                 |      |       |              |  |  |
| Presa in carico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Data                                                                                                                                   | Firma         |               |                 |                                                                                                 |                       |                   |                                   |      |       |                 |      |       |              |  |  |
| 14 MAR. 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |               |               |                 |                                                                                                 |                       |                   |                                   |      |       |                 |      |       |              |  |  |
| CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |               |               |                 |                                                                                                 |                       |                   |                                   |      |       |                 |      |       |              |  |  |
| TOTALE MERCE LORDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SCONTO %                                                                                                                               | IMPORTO SCON. | SP. INC.      | SCONTO VALUTA % | IMP. SCONTO VALUTA                                                                              | IMPORTO MAGGIORAZIONE | TOTALE IMPONIBILE |                                   |      |       |                 |      |       |              |  |  |
| 447,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |               |               |                 |                                                                                                 |                       | 447,00            |                                   |      |       |                 |      |       |              |  |  |
| SPESE VARIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SPESE SPEDIZIONE                                                                                                                       |               | SPESE IMBALLO |                 | GDPR UE 2016/679:TUTELA DELLA PRIVACY:<br>Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti |                       | TOTALE IMPOSTA    |                                   |      |       |                 |      |       |              |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |               |               |                 |                                                                                                 |                       | 98,34             |                                   |      |       |                 |      |       |              |  |  |

|                                                                                                    |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| AMAT S.p.A. - MAGGIORAZIONE                                                                        |      |
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods 1°26 del 21/04/2006) |      |
| Conformità/accettazione materiale                                                                  | Data |
| Presa in carico                                                                                    | Data |
| 14 MAR. 2019                                                                                       |      |

|                        |                        |                      |
|------------------------|------------------------|----------------------|
| ANNOTAZIONI            |                        | TOTALE A PAGARE EURO |
|                        |                        | 447,00               |
| VETTORE                | PARTITA IVA            | FIRMA DESTINATARIO   |
| LA JONICA SERVICE SRLS | 03190840730            | S.p.A.               |
| INDIRIZZO              | CAP, CITTA', PROVINCIA | Via Battisti, 657    |
| VIA BUCOLICHE          | TARANTO                | 74121 TARANTO        |
| SCADENZE               |                        |                      |

IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. 633/17

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                |                 |               |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74100 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                | <b>ACQUAELLE S.r.l.</b><br><br><b>VIA LECCE N.83</b><br><b>SAN GIORGIO JONICO 74027 TA</b><br><b>P.I. 02344850736 C.F. 02344850736</b><br><b>Tel: 0995918601 Fax: 0995916502</b><br><b>E-mail:</b> |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>Vostro Riferimento</b><br>Rif. Vs. prev. del 25/02/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Nostro Riferimento</b><br>Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18 | <b>Data Doc.</b><br>27/02/2019                                                                                                                                                                     | <b>Numero Documento</b><br>OACE000090 |                |                 |               |                     |
| <b>Pag.</b><br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>Causale</b> AS@ <b>Acquisti scorte</b> <b>Termini di consegna</b><br><b>CIG</b> Z93275C0EB <b>Pagamento</b> BONIFICO 60 GG DF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>Commento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>Trasporto a cura del:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>Articolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Cat.</b>                                                    | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                 | <b>U.M.</b>                           | <b>Qta</b>     | <b>Valore €</b> | <b>Sconto</b> | <b>Imponibile €</b> |
| <b>Interno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Fornitore</b>                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                |                 |               |                     |
| 00008134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                | Asciugamano elettrico a lama d'aria compressa<br>Rif. Vs. prev. del 25/02/2019<br>per bagno uomini Uffici Amministrativi                                                                           | NR                                    | 1,00           | 447,0000        |               | 447,00              |
| 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.<br>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. |                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>IVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Descrizione</b>                                             | <b>Aliquota</b>                                                                                                                                                                                    | <b>Imponibile</b>                     | <b>Imposta</b> | <b>Totale</b>   |               |                     |
| SP22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14                       | 22,00                                                                                                                                                                                              | € 447,00                              | € 98,34        | € 545,34        |               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | <b>Totali</b>                                                                                                                                                                                      | € 447,00                              | € 98,34        | € 545,34        |               |                     |

*Firma*  
  
 Il compilatore

Resp. Unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE