

1540



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1074

1821

SCAD. APR-MAG/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

Capitale 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	1.074	12/07/2019			1.019,07

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

ISEA s.r.l.

S. P. 117 - Km. 0+100 - ZONA INDUSTRIALE

74022 FRAGAGNANO (TA)

Partita IVA: 02535280735 C.F. 02535280735

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millediciannove e 07 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UBI BANCA SPA

IBAN: IT24U0311179020000000020088

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 19VE1/2019 del 28/02/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

18VE1/2019 CIG Z602718B5D, 19VE1/2019 CIG Z152718DB3

IMPORTO LORDO	1.019,07
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.019,07

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.019,07	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICAFormato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
ISEA S.R.L. VIA S.P. 117 KM.0,100 Z.I. 74022 - FRAGAGNANO - TA - IT P.IVA: IT02535280735 Cod. Fiscale: 02535280735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	18VE1/2019	2019-02-28	EUR 1.195,69
Causale			
Fattura Cliente			

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RIFVS ORD.N.OACE000062 DEL 11/02/2019 CIG: Z602718B5D					(N2)
VERNICE SPARTITRAFFICO NERO KG.30 DDT 15 Data DDT 2019-02-11 CIG Z602718B5D	PZ	5	50,31	251,55	22 %
VERNICE SPARTITRAFFICO BLU KG 30 DDT 15 Data DDT 2019-02-11 CIG Z602718B5D	PZ	10	55,77	557,70	22 %
VERNICE SPARTITRAFFICO GIALLA KG 30 DDT 15 Data DDT 2019-02-11 CIG Z602718B5D	PZ	3	56,94	170,82	22 %

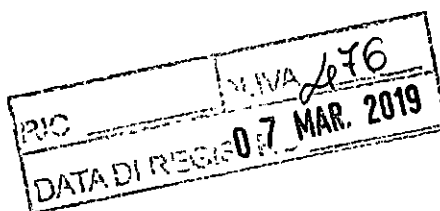
Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N2 (Non soggette)	0 %	0,00	0,00
S (scissione dei pagamenti) 22% - GENERICO	22 %	980,07	215,62

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-02-28	EUR 980,07	BANCA CARIME 20088	IT24U0311179020000000020088

Dati Trasmittente: IT08245660017 - Progressivo Invio: 13057

Versione Style 2.4



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
ISEA S.R.L. VIA S.P. 117 KM.0,100 Z.I. 74022 - FRAGAGNANO - TA - IT P.IVA: IT02535280735 Cod. Fiscale: 02535280735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	18VE1/2019	2019-02-28	EUR 1.195,69
Causale			
Fattura Cliente			

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RIEVS ORD.N.OACE000062 DEL 11/02/2019 CIG: Z602718B5D					(N2)
VERNICE SPARTITRAFFICO NERO KG.30 DDT 15 Data DDT 2019-02-11 CIG Z602718B5D	PZ	5	50,31	251,55	22 %
VERNICE SPARTITRAFFICO BLU KG 30 DDT 15 Data DDT 2019-02-11 CIG Z602718B5D	PZ	10	55,77	557,70	22 %
VERNICE SPARTITRAFFICO GIALLA KG 30 DDT 15 Data DDT 2019-02-11 CIG Z602718B5D	PZ	3	56,94	170,82	22 %

Dati Riepilogo

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

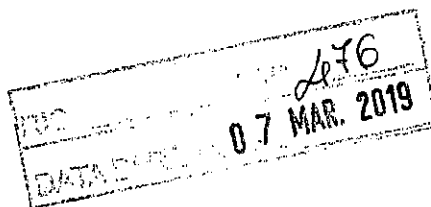
NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N2 (Non soggette)	0 %	0,00	0,00
S (scissione dei pagamenti) 22% - GENERICO	22 %	980,07	215,62

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-02-28	EUR 980,07	BANCA CARIME 20088	IT24U0311179020000000020088

Dati Trasmittente: IT08245660017 - Progressivo Invio: 13057

Versione Style 2.4



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 139 del 18

Data scadenza pagamento 28-4-19

DATA 8-3-19 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 15/23/19 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 07 MAR. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 12-04-2019 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:



S.P. 117 KM 0+100
74022 FRAGAGNANO (TA)
P.IVA E C.F. 02535280735
TEL. 0999561651 - FAX 0999561575
iseasegnaletica@legalmail.it
contabilita@iseasegnaletica.it
www.iseasegnaletica.it

Documento di trasporto (D.d.T) D.P.R 472 del 14 agosto 1996 Numero 15 del 11/02/19 Pag. 1

Cliente 110301.177 AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 TARANTO TA Partita IVA 00146330733	Luogo di consegna AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 TARANTO TA
---	--

Trasporto a mezzo	Causale del trasporto	Inizio del trasporto (data e ora) 11/02/19 11:46	Firma del conducente
-------------------	-----------------------	---	----------------------

Vettori

Ditta	Residenza o domicilio	Data e ora del ritiro	Firma del conducente
-------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
--------	-------------	------	----------

VERSPARNERO VERSPARBLU30 VERSPARGIAL30	RIF. ORDINE TELEFONICO DI ENZO ROCHIRA DEL 11/02/2019: VERNICE SPARTITRAFFICO NERO -KG.30- VERNICE SPARTITRAFFICO BLU KG 30 VERNICE SPARTITRAFFICO GIALLA KG 30	PZ 5 PZ 10 PZ 3
--	---	-----------------------

A.M.A.T. S.p.A. - FRAGAGNANO (TA)

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 cognome	22 FEB. 2019	

Aspetto esteriore dei beni	Numero colli	Porto
Annotazioni	Firma destinatario	

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ISEA s.r.l. S. P. 117 - Km. 0+100 - ZONA INDUSTRIALE FRAGAGNANO 74022 TA P.I. 02535280735 C.F. 02535280735 Tel: 0999561651 Fax: 0999561575 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento	Contratto del. 139/18 Provv. Aut.	Data Doc. 11/02/2019	Numero Documento OACE000061 Pag. 1				
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z602718B5D Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00964021		Vernice spartitraffico colore blu kg 30	LT	10,00	55,7700		557,70
00005257		Vernice spartitraffico colore giallo kg 30	PZ	3,00	56,9400		170,82
00005554		Vernice spartitraffico colore nero kg 30	PZ	5,00	50,3100		251,55
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	€ 980,07	€ 215,62	€ 1.195,69		
		Totale	€ 980,07	€ 215,62	€ 1.195,69		

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICAFormato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
ISEA S.R.L. VIA S.P. 117 KM.0,100 Z.I. 74022 - FRAGAGNANO - TA - IT P.IVA: IT02535280735 Cod. Fiscale: 02535280735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	19VE1/2019	2019-02-28	EUR 47,58
Causale			
Fattura Cliente			

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RIF. VS ORD.N.OACE000062 DEL 11/02/2019 NS RIF. P325/18 DEL 18/10/2018 CIG: Z152718DB3					(N2)
SPECCHIO PARABOLICO CM.70 DDT 20 Data DDT 2019-02-19 CIG Z152718DB3	PZ	1	39,00	39,00	22 %

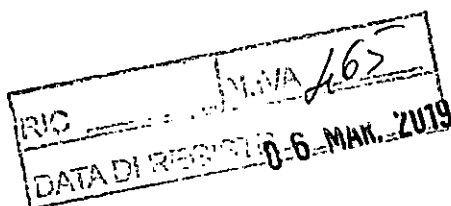
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N2 (Non soggette)	0 %	0,00	0,00
S (scissione dei pagamenti) 22% - GENERICO	22 %	39,00	8,58

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-02-28	EUR 39,00	BANCA CARIME 20088	IT24U0311179020000000020088

Dati Trasmittente: IT08245660017 - Progressivo Invio: 13058

Versione Style 2.4



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
ISEA S.R.L. VIA S.P. 117 KM.0,100 Z.I. 74022 - FRAGAGNANO - TA - IT P.IVA: IT02535280735 Cod. Fiscale: 02535280735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	19VE1/2019	2019-02-28	EUR 47,58
Causale			
Fattura Cliente			

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RIF. VS ORD.N.OACE000062 DEL 11/02/2019 NS RIF. P325/18 DEL 18/10/2018 CIG: Z152718DB3					(N2)
SPECCHIO PARABOLICO CM.70 DDT 20 Data DDT 2019-02-19 CIG Z152718DB3	PZ	1	39,00	39,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N2 (Non soggette)	0 %	0,00	0,00
S (scissione dei pagamenti) 22% - GENERICO	22 %	39,00	8,58

Dati pagamento

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 RAGONERIA 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
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-02-28	EUR 39,00	BANCA CARIME 20088	IT24U0311179020000000020088

Dati Trasmittente: IT08245660017 - Progressivo Invio: 13058

Versione Style 2.4



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° 63 del 09

Data scadenza pagamento

28/04/2019

DATA L'ADDEBITO AL RISCONTRO

21 MAR. 2019

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 21 MAR. 2019

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

06 MAR. 2019

10/03/19

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

12-03-2019

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

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:



S.P. 117 KM. 0+100
74022 FRAGAGNANO (TA)
P.IVA E C.F. 02535280735
TEL. 0999561651 - FAX 0999561575
- iseasegnaletica@legalmail.it
- contabilita@iseasegnaletica.it

www.iseasegnaletica.it

Documento di trasporto (D.d.T) D.P.R 472 del 14 agosto 1996 Numero 20 del 19/02/19 Pag. 1

Cliente 110301.177 AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 TARANTO Partita IVA 00146330733	Luogo di consegna AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 TARANTO
--	---

Trasporto a mezzo	Causale del trasporto	Inizio del trasporto (data e ora) 19/02/19 11.41	Firma del conducente
-------------------	-----------------------	---	----------------------

Vettori

Ditta	Residenza o domicilio	Data e ora del ritiro	Firma del conducente
-------	-----------------------	-----------------------	----------------------

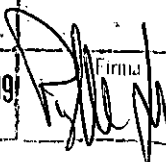
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
--------	-------------	------	----------

1SPECCHIO70

RIF. VS ORD.N.OACE000062 DEL 11/02/2019
NS RIF. P325/18 DEL 18/10/2018
CIG: Z152718DB3
SPECCHIO PARABOLICO CM.70

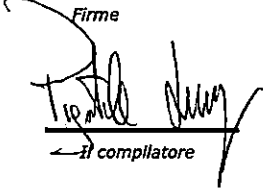
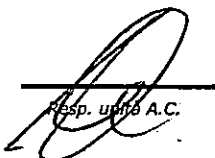
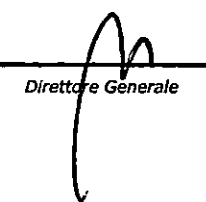
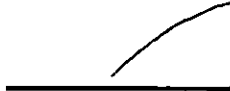
PZ

1

AMAT S.p.a. - VIALE DELL'INDUSTRIA 10 - 74013 TARANTO (TA)		
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	22 FEB. 2019	

Aspetto esteriore dei beni	Numero colli	Porto
Annotazioni	Firma destinatario	[Firma]

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733				ISEA s.r.l. S. P. 117 - Km. 0+100 - ZONA INDUSTRIALE FRAGAGNANO 74022 TA P.I. 02535280735 C.F. 02535280735 Tel: 0999561651 Fax: 0999561575 E-mail:				
Ordini a Fornitore								
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. 325/18 del 18/10/2018		Nostro Riferimento Art 13 c. 2.1 delibera 63/09		Data Doc. 11/02/2019	Numero Documento OACE000062	Pag. 1		
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z152718DB3 Pagamento BONIFICO 60 GG DF								
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:								
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00005531			Specchio parabolico stradale c/attacco Rif. Vs. prev. 325/18 del 18/10/2018 per Rochira Vincenzo (Portineria AMAT)	PZ	1,00	39,0000		39,00
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	€ 39,00	€ 8,58	€ 47,58		
			Totale	€ 39,00	€ 8,58	€ 47,58		

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