

1617



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1254

A.T.I.

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	1.254	01/08/2019			1.641,71

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

ATI S.N.C..

VIA G. MESSINA, 15

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00311240733 C.F. 00311240733

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milleseicentoquarantuno e 71 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT4700200815815000005225717

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 270 del 17/04/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

279 CIG ZEA24E6B6C, 269 CIG ZF0268F1CE, 270 CIG ZF0268F1CE

IMPORTO LORDO	1.641,71
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.641,71

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.641,71	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURE REGISTRATE X ERRORE FT. 27P/1P

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1403461311 Data SDI: 07/08/2019 17:25

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
A.T.I. di Briganti Filomena & C. S.n.c. Via G. Messina, 15 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00311240733 Cod. Fiscale: 00311240733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. Via C. Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Nota di credito	593	2019-08-07	EUR 951,60
Causale			
NOTA DI ACCREDITO			

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
	Ord.OACE0000082 Data Ord. 2019-02-20 CIG ZEA24E6B6C						
	ORD.OACE 000082 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %	
FUORIMAGAZZINO	Nota Credito emessa a totale storno della ns/ fattura n. 279 del 29/04/2019 per errata fatturazione.	NR	1	780,00	780,00	22 %	

51.09.0001

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
I (esigibilità immediata)	22 %	780,00	171,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-07	EUR 951,60		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib00607

Versione Style 2.5

CHIODERA S.p.A. 11678

RIC _____	N.IVA 2897
DATA DI REGISTRO 8 AGO. 2019	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1403375649 Data SDI: 07/08/2019 19:06

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
A.T.I. di Briganti Filomena & C. S.n.c. Via G. Messina, 15 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00311240733 Cod. Fiscale: 00311240733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. Via C. Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	594	2019-08-07	EUR 951,60
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

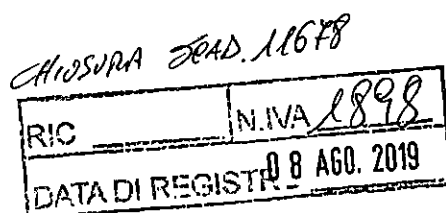
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000082 Data Ord. 2019-02-20 CIG ZE024E6B6C					
	Ns/ DDT n. 509 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	ORD. OACE 000082 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FUORIMAGAZZINO	GUANTI IN NITRILE ORANGE DA 50 PZ MS. 15/M-45/L-45/XL-15/2XL	NR	120	6,50	780,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	780,00	171,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-07	EUR 780,00		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib00608

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
A.T.I. di Briganti Filomena & C. S.n.c. Via G.Messina, 15 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00311240733 Cod. Fiscale: 00311240733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. Via C. Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	279	2019-04-29	EUR 951,60
Causale			
FATTURA DIFFERITA			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000082 Data Ord. 2019-02-20 CIG ZEA24E6B6C					
	DDT 509 Data DDT 2019-04-09					
	ORD.OACE 000082 ACCONTO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FUORIMAGAZZINO	GUANTI IN NITRILE ORANGE DA 50 PZ MS. 15/M-45/L-45/XL-15/2XL	NR	120	6,50	780,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
I (esigibilità immediata)	22 %	780,00	171,60

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

Versione Style 2.5

REC. 11.11.19
DATA 20 MAG. 2019

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
A.T.I. di Briganti Filomena & C. S.n.c. Via G.Messina, 15 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00311240733 Cod. Fiscale: 00311240733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. Via C. Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	279	2019-04-29	EUR 951,60
Causale			
FATTURA DIFFERITA			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000082 Data Ord. 2019-02-20 CIG ZEA24E6B6C					
	<u>DDT 509</u> Data DDT 2019-04-09					
	ORD.OACE 000082 ACCONTO AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FUORIMAGAZZINO	GUANTI IN NITRILE ORANGE DA 50 PZ MS. 15/M-45/L-45/XL-15/2XL	NR	120	6,50	780,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
I (esigibilità immediata)	22 %	780,00	171,60

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° de'	
Conv. n° de'	
Determ. A.D. n° de'	
Delib. C.A. n° de'	
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. de'	
Delib. C.A. n. de'	
Delib. C.A. n. de'	
Delib. C.A. n. de'	
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	2019-06-29	EUR 780,00		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib00286

Versione Style 2.5

less
20 MAG. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	de'
Conv. n°	de'
Determ. A.D. n°	02 de' 12/09/2018
Delib. C.A. n°	de'
Data scadenza pagamento	
29/06/2019	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
27 MAG. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
27 MAG. 2019	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
20 MAG. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
02.08.2019	

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

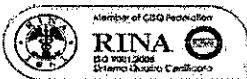
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visita 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.	de'
Delib. C.A. n.	de'
Delib. C.A. n.	de'
Delib. C.A. n.	de'
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



CCIAA Taranto n. 66347
CF e PI: 00311240733
Reg. Trib. n. 346/4825

A.T.I. snc

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net

74100 Taranto
Via G. MESSINA, 15
Tel. 099/4775539 Pbx
Fax 099/4775537

Indirizzo di Consegna

0000001
A.M.A.T. S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)

Intestatario documento

Spett.le
A.M.A.T. S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)
P.IVA/C.Fis.: IT 00146330733
Telefono 099/7356111

Magazzino:	Tipo documento	Numero documento	Data documento	Pag.
	Documento di trasporto	509	09/04/2019	1
Codice cliente	CIG	CUP	Numero di ordine	Data ordine
0000001			0	09/04/2019
Pagamento	Banca			
SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO	UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815			

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo totale	CI																												
	ORD.OACE 000082 SALDO GUANTI IN NITRILE ORANGE DA 50 PZ MS. 15/M-45/L-45/XL-15/2XL	NR	120,000																															
<table><tr><td colspan="7">AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</td></tr><tr><td colspan="7">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2005)</td></tr><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td></td><td>Data</td><td></td><td>Firma</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td></td><td>Data</td><td>09/04/19</td><td>Firma</td><td></td><td></td></tr></table>							AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI							Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2005)							Conformità/accettazione materiale		Data		Firma			Presa in carico materiale conforme		Data	09/04/19	Firma		
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI																																		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2005)																																		
Conformità/accettazione materiale		Data		Firma																														
Presa in carico materiale conforme		Data	09/04/19	Firma																														

** CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO **

Trasporto a mezzo	Aspetto esteriore dei beni	Causale del trasporto:
DESTINATARIO		020 VENDITA
N.colli	Peso lordo	Porto
		FRANCO
Annotazioni	Peso netto	Data e ora del trasporto
NM		09/04/2019 09:10
Incaricato del trasporto	Data e ora del trasporto	Firma vettore

CONDIZIONI DI VENDITA. La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

PRIVACY - Informativa e Consenso DL 196/2003 tutela sulla privacy. I Vs dati sono trattati su sistemi informatici e cartacei per le finalità inerenti proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di un Vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

Azienda Mobilita Area Taranto Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ATI S.N.C. VIA G. MESSINA, 15 TARANTO 74100 TA P.I. 00311240733 C.F. 00311240733 Tel: 099 4775539 Fax: 099 4775537 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Gara 021/2018 - Determ. n° 02 del 12/09/2018	Gara 021/2018 - Determ. n° 02 del 12/09/2018	20/02/2019	OACE000082	1

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZEA24E6B6C	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile -€
Interno	Fornitore						
00963137		GUANTI IN NITRILE CONF. DA 50PZ (orange) Consegna n° 120 confezioni cadenza mensile consegne 28/02/19 - 31/03/19 - 30/04/19 n° 15 conf. taglia M (consegna mensile) n° 45 conf. taglia L (consegna mensile) n° 45 conf. taglia XL (consegna mensile) n° 15 conf. taglia 2XL (consegna mensile) Scorta di magazzino	NR	360,00 <i>120+</i> <i>120+</i> <i>240</i>	6,5000		2.340,00

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco No. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

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

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 2.340,00	€ 514,80	€ 2.854,80
	Totale		€ 2.340,00	€ 514,80	€ 2.854,80

Firma

Il compilatore

Resp. unita 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: 5WKQP77

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
A.T.I. di Briganti Filomena & C. S.n.c. Via G.Messina, 15 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00311240733 Cod. Fiscale: 00311240733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. Via C. Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	269	2019-04-17	EUR 507,25
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000150 Data Ord. 2019-04-09 CIG ZF0268F1CE					
	BUONO IN ECONOMIA DDT 447 Data DDT 2019-03-25 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
0363D	BACCHETTE AG.20% Riv. D.2 181F DDT 447 Data DDT 2019-03-25	GR	250	0,4428	110,70	22 %
FUORIMAGAZZINO	OLIO IDRAULICO 5LT DDT 447 Data DDT 2019-03-25	NR	1	27,50	27,50	22 %

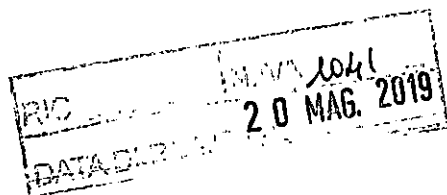
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000150 Data Ord. 2019-04-09 CIG ZF0268F1CE					
	BUONO IN ECONOMIA DDT 448 Data DDT 2019-03-25 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
2715I550	BOMBOLA GAS P/SET 90 DDT 448 Data DDT 2019-03-25	NR	5	7,876	39,38	22 %
2715I600	BOMBOLA OSSIGENO P/SET 90 DDT 448 Data DDT 2019-03-25	NR	5	14,126	70,63	22 %
FUORIMAGAZZINO	PISTOLA PER CANNELLO DDT 448 Data DDT 2019-03-25	NR	1	30,00	30,00	22 %
FUORIMAGAZZINO	LEGA SALDANTE IN RAME KG 1 DDT 448 Data DDT 2019-03-25	NR	1	41,60	41,60	22 %
	BUONO IN ECONOMIA DDT 449 Data DDT 2019-03-25 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
2710Z030	SMALTO ROSSO SPRAY DA 0,400ml. DDT 449 Data DDT 2019-03-25	NR	10	2,363	23,63	22 %
27100010	SMALTO SPRAY ZINCANTE A FREDDO DDT 449 Data DDT 2019-03-25	NR	5	6,668	33,34	22 %
FUORIMAGAZZINO	COPERTA IGNIFUGA 1500x1800 DDT 449 Data DDT 2019-03-25	NR	1	39,00	39,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	415,78	91,47

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-17	EUR 415,78		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib00277

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
A.T.I. di Briganti Filomena & C. S.n.c. Via G.Messina, 15 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00311240733 Cod. Fiscale: 00311240733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. Via C. Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	269	2019-04-17	EUR 507,25
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000150 Data Ord. 2019-04-09 CIG ZF0268F1CE					
	BUONO IN ECONOMIA DDT 447 Data DDT 2019-03-25 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
0363D	BACCHETTE AG.20% Riv. D.2 181F DDT 447 Data DDT 2019-03-25	GR	250	0,4428	110,70	22 %
FUORIMAGAZZINO	OLIO IDRAULICO 5LT DDT 447 Data DDT 2019-03-25	NR	1	27,50	27,50	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ da' _____	
Conv. n° _____ da' _____	
Determ. A.D. n° _____ da' _____	
Delib. C.A. n° _____ da' _____	
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 _____	

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000150 Data Ord. 2019-04-09 CIG ZF0268F1CE					
	BUONO IN ECONOMIA <u>DDT 448</u> Data DDT 2019-03-25 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
2715I550	BOMBOLA GAS P/SET 90 DDT 448 Data DDT 2019-03-25	NR	5	7,876	39,38	22 %
2715I600	BOMBOLA OSSIGENO P/SET 90 DDT 448 Data DDT 2019-03-25	NR	5	14,126	70,63	22 %
FUORIMAGAZZINO	PISTOLA PER CANNELLO DDT 448 Data DDT 2019-03-25	NR	1	30,00	30,00	22 %
FUORIMAGAZZINO	LEGA SALDANTE IN RAME KG 1 DDT 448 Data DDT 2019-03-25	NR	1	41,60	41,60	22 %
	BUONO IN ECONOMIA <u>DDT 449</u> Data DDT 2019-03-25 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
2710Z030	SMALTO ROSSO SPRAY DA 0,400ml. DDT 449 Data DDT 2019-03-25	NR	10	2,363	23,63	22 %
27100010	SMALTO SPRAY ZINCANTE A FREDDO DDT 449 Data DDT 2019-03-25	NR	5	6,668	33,34	22 %
FUORIMAGAZZINO	COPERTA IGNIFUGA 1500x1800 DDT 449 Data DDT 2019-03-25	NR	1	39,00	39,00	22 %

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° _____ 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 addebiamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

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

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

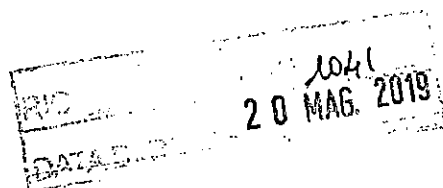
NOTE:

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	415,78	91,47

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-17	EUR 415,78		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib00277

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	da'
Conv. n°	da'
Determ. A.D. n°	da'
Delib. C.A. n°	63 del 09
Data scadenza pagamento	17/06/2019
DATA	ADDETTO AL RISCONTRO
27 MAG. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
27 MAG. 2019	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fatture	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
29 MAG. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
02-08-2019	

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 accettazione 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.	da'
Delib. C.A. n.	da'
Delib. C.A. n.	da'
Delib. C.A. n.	da'
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:



CCIAA Taranto n. 66347
CF e PI: 00311240733
Reg. Trib. n. 346/4825

ATI S.p.A.

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net

74100 Taranto
Via G. MESSINA, 15
Tel. 099/4775539 Pbx
Fax 099/4775537

Indirizzo di Consegna

0000001
A.M.A.T. S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)

Intestatario documento

Spett.le
A.M.A.T. S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)
P.IVA/C.Fis.: IT 00146330733
Fax: 099 7356273

Magazzino:	Tipo documento	Numero documento	Data documento	Pag.
00 MAGAZZINO PRINCIPALE	Documento di trasporto	447	25/03/2019	1
Codice cliente	CIG	CUP	Numero di ordine	Data ordine
0000001			0	25/03/2019
Pagamento	Banca			
SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO	UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815			

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo
0363D	BUONO IN ECONOMIA CIG: ZF0268F1CE BACCHETTE AG.20% Riv. D.2 181F OLIO IDRAULICO 5LT	GR NR	250,000 1,000	0,44280 27,50000	110,70 27,50 138,20

AMAT S.p.A. - 74100 TARANTO - NO RICAMBIO
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)
Data: 09 APR. 2019
Firma: [Firma]

Totale documento
168,60

** CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO **

Trasporto a mezzo	Aspetto esteriore dei beni	Causale del trasporto:
DESTINATARIO		020 VENDITA
N.colli	Peso lordo	Porto
		FRANCO
Annotazioni	Peso netto	Firma conducente
NM		
Incaricato del trasporto	Data e ora del trasporto	Firma vettore

CONDIZIONI DI VENDITA. La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.
PRIVACY - Informativa e Consenso DL 196/2003 tutela sulla privacy. I Vs dati sono trattati su sistemi informatici e cartacei per le finalità inerenti proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di un Vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.



CCIAA Taranto n. 66347
CF e PI: 00311240733
Reg. Trib. n. 346/4825

A.T.I. Snc

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net

74100 Taranto
Via G. MESSINA, 15
Tel. 099/4775539 Pbx
Fax 099/4775537

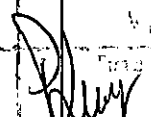
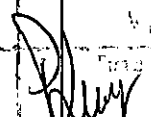
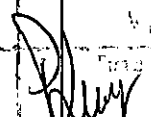
Indirizzo di Consegna

0000001
A.M.A.T. S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)

Intestatario documento

Spett.le
A.M.A.T. S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)
P.IVA/C.Fis.: IT 00146330733
Fax: 099 7356273

Magazzino:	Tipo documento	Numero documento	Data documento	Pag.
00 MAGAZZINO PRINCIPALE	Documento di trasporto	448	25/03/2019	1
Codice cliente	CIG	CUP	Numero di ordine	Data ordine
0000001			0	25/03/2019
Pagamento	Banca			
SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO	UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815			

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo										
27151550	BUONO IN ECONOMIA CIG:ZF0268F1CE														
27151600	BOMBOLA GAS P/SET 90 483200	NR	5,000	7,87500	39,38										
	BOMBOLA OSSIGENO P/SET 90 480300	NR	5,000	14,12500	70,63										
	PISTOLA PER CANNELLO	NR	1,000	30,00000	30,00										
	LEGA SALDANTE IN RAME KG 1	NR	1,000	41,60000	41,60										
181,61															
<table><tr><td colspan="2">AMAT S.p.A. - MAGAZZINO PRINCIPALE</td></tr><tr><td>Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale</td><td>Ods n°26 del 21/04/2006</td></tr><tr><td>Conformità accettazione materiale</td><td>Data</td></tr><tr><td>Per</td><td>Firma</td></tr><tr><td>09 APR. 2019</td><td></td></tr></table>						AMAT S.p.A. - MAGAZZINO PRINCIPALE		Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale	Ods n°26 del 21/04/2006	Conformità accettazione materiale	Data	Per	Firma	09 APR. 2019	
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO PRINCIPALE															
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale	Ods n°26 del 21/04/2006														
Conformità accettazione materiale	Data														
Per	Firma														
09 APR. 2019															

Totale documento
221,56

** CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO **

Trasporto a mezzo		Aspetto esteriore dei beni	Causale del trasporto:	
DESTINATARIO			020 VENDITA	
N.colli	Peso lordo	Porto	Data e ora del trasporto	Firma conducente
		FRANCO	25/03/2019 14:21	
Annotazioni	Peso netto		Firma destinatario	
NM			<i>[Firma]</i>	
Incaricato del trasporto	Data e ora del trasporto		Firma vettore	
			<i>[Firma]</i>	

CONDIZIONI DI VENDITA. La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardo pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

PRIVACY - Informativa e Consenso DL 196/2003 tutela sulla privacy. I Vs dati sono trattati su sistemi informatici e cartacei per le finalità inerenti proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di un Vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.



CCIAA Taranto n. 66347
CF e PI: 00311240733
Reg. Trib. n. 346/4825

A.T.I. Snc

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net

74100 Taranto
Via G. MESSINA, 15
Tel. 099/4775539 Pbx
Fax 099/4775537

Indirizzo di Consegna

0000001
A.M.A.T. S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)

Intestatario documento

Spett.le
A.M.A.T. S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)
P.IVA/C.Fis.: IT 00146330733
Fax: 099 7356273

Magazzino: 00 MAGAZZINO PRINCIPALE	Tipo documento Documento di trasporto	Numero documento 449	Data documento 25/03/2019	Pag. 1
Codice cliente 0000001	CIG	CUP	Numero di ordine 0	Data ordine 25/03/2019
Pagamento SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO		Banca UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815		

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.ta	Prezzo	Importo
----------	-------------	------	------	--------	---------

2710Z030	BUONO IN ECONOMIA CIG: ZF0268F1CE				
27100010	SMALTO ROSSO SPRAY DA 0,400ml.	NR	10,000	2,36250	23,63
	SMALTO SPRAY ZINCANTE A FREDDO TZ226	NR	5,000	6,66875	33,34
	COPERTA IGNIFUGA 1500x1800	NR	1,000	39,00000	39,00

95,97

A.M.A.T. S.P.A. - 74121 TARANTO (TA) (ITA)		UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale		Ods n°26 del 21/04/2006	
Conferma accettazione materiale	Data	Firma	
Presa in carico	Data	Firma	
08 APR 2019			

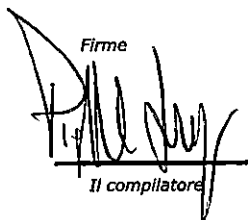
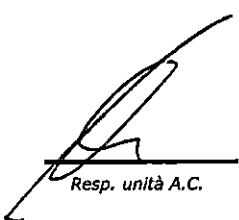
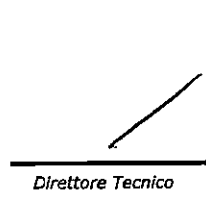
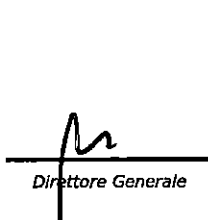
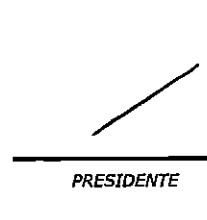
Totale documento
117,08

** CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO **

Trasporto a mezzo DESTINATARIO		Aspetto esteriore dei beni		Causale del trasporto: 020 VENDITA	
N.colli	Peso lordo	Porto FRANCO	Data e ora del trasporto 25/03/2019 15:19	Firma conducente	
Annotazioni NM	Peso netto			Firma destinatario	
Incaricato del trasporto	Data e ora del trasporto			Firma vettore	

CONDIZIONI DI VENDITA. La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardo pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.
PRIVACY - Informativa e Consenso DL 196/2003 tutela sulla privacy. I Vs dati sono trattati su sistemi informatici e cartacei per le finalità inerenti proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di un Vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ATI S.N.C. VIA G. MESSINA, 15 TARANTO 74100 TA P.I. 00311240733 C.F. 00311240733 Tel: 099 4775539 Fax: 099 4775537 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Prot. 16196 del 08/08/08	Nostro Riferimento Prot. 16196 del 08/08/08	Data Doc. 09/04/2019	Numero Documento OACE000150				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZF0268F1CE Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 447 del 25/03/19	PZ	1,00	138,2000		138,20
00000437		Materiale vario DdT 448 del 25/03/19	PZ	1,00	181,6100		181,61
00000437		Materiale vario DdT 449 del 25/03/19	PZ	1,00	95,9700		95,97
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagamenti. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta 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	€ 415,78	€ 91,47	€ 507,25		
		Totali	€ 415,78	€ 91,47	€ 507,25		

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

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

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
A.T.I. di Briganti Filomena & C. S.n.c. Via G.Messina, 15 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00311240733 Cod. Fiscale: 00311240733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. Via C. Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	270	2019-04-17	EUR 544,03
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000148 Data Ord. 2019-04-09 CIG ZF0268F1CE					
	BUONO IN ECONOMIA CIG.ZF0268F1CE DDT 494 Data DDT 2019-04-04 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FUORIMAGAZZINO	SGRASSATORE PER IMPIANTI ARIA CONDIZIONATA DDT 494 Data DDT 2019-04-04	NR	10	13,50	135,00	22 %
	BUONO IN ECONOMIA CIG ZF0268F1CE DDT 495 Data DDT 2019-04-04 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000148 Data Ord. 2019-04-09 CIG ZF0268F1CE					
2710Z	SMALTO BIANCO SPRAY DA 0,400ml DDT 495 Data DDT 2019-04-04	NR	6	2,125	12,75	22 %
2710Z040	SMALTO GIALLO SPRAY DA 0,400ml DDT 495 Data DDT 2019-04-04	NR	5	2,126	10,63	22 %
	BUONO IN ECONOMIA CIG.ZF0268F1CE DDT 496 Data DDT 2019-04-04 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FUORIMAGAZZINO	MATASSA CAVO 3x1.5 MT.100 DDT 496 Data DDT 2019-04-04	NR	1	109,35	109,35	22 %
	BUONO IN ECONOMIA CIG ZFO268F1CE DDT 497 Data DDT 2019-04-04 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
0363D	BACCHETTE AG.20% Riv. D.2 181F DDT 497 Data DDT 2019-04-04	GR	250	0,4428	110,70	22 %
FUORIMAGAZZINO	SCHIUMA PER BATTERIE DDT 497 Data DDT 2019-04-04	NR	5	13,50	67,50	22 %

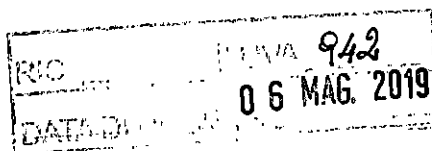
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	445,93	98,10

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-17	EUR 445,93		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib00278

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
A.T.I. di Briganti Filomena & C. S.n.c. Via G.Messina, 15 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00311240733 Cod. Fiscale: 00311240733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. Via C. Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	270	2019-04-17	EUR 544,03
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000148 Data Ord. 2019-04-09 CIG ZF0268F1CE					
	BUONO IN ECONOMIA CIG.ZF0268F1CE <u>DDT 494</u> Data DDT 2019-04-04 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FUORIMAGAZZINO	SGRASSATORE PER IMPIANTI ARIA CONDIZIONATA DDT 494 Data DDT 2019-04-04	NR	10	13,50	135,00	22 %
	BUONO IN ECONOMIA CIG ZF0268F1CE <u>DDT 495</u> Data DDT 2019-04-04 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° de'	
Conv. n° de'	
Determ. A.D. n° de'	
Delib. C.A. n° de'	
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 volte di accantonamento 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. de'	
Delib. C.A. n. de'	
Delib. C.A. n. de'	
Delib. C.A. n. de'	
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	

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.OACE000148 Data Ord. 2019-04-09 CIG ZF0268F1CE					
2710Z	SMALTO BIANCO SPRAY DA 0,400ml DDT 495 Data DDT 2019-04-04	NR	6	2,125	12,75	22 %
2710Z040	SMALTO GIALLO SPRAY DA 0,400ml DDT 495 Data DDT 2019-04-04	NR	5	2,126	10,63	22 %
	BUONO IN ECONOMIA CIG.ZF0268F1CE DDT 496 Data DDT 2019-04-04 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FUORIMAGAZZINO	MATASSA CAVO 3x1.5 MT.100 DDT 496 Data DDT 2019-04-04	NR	1	109,35	109,35	22 %
	BUONO IN ECONOMIA CIG ZF0268F1CE DDT 497 Data DDT 2019-04-04 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
0363D	BACCHETTE AG.20% Riv. D.2 181F DDT 497 Data DDT 2019-04-04	GR	250	0,4428	110,70	22 %
FUORIMAGAZZINO	SCHIUMA PER BATTERIE DDT 497 Data DDT 2019-04-04	NR	5	13,50	67,50	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA

Al. IVA

Imponibile

Imposta

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ de' _____	
Conv. n° _____ de' _____	
Determin. A.D. n° _____ de' _____	
Delib. C.A. n° _____ de' _____	
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. _____ de' _____	
Delib. C.A. n. _____ de' _____	
Delib. C.A. n. _____ de' _____	
Delib. C.A. n. _____ de' _____	
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

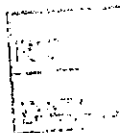
NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	445,93	98,10

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-17	EUR 445,93		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib00278

Versione Style 2.5



942
06 MAG. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	de'
Conv. n°	de'
Determ. A.D. n°	de'
Delib. C.A. n°	63 del. 09
Data scadenza pagamento 17/06/2019	
DATA 27 MAG. 2019	FIRMA L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 27 MAG. 2019	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 06 MAG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-08-2019	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 accantonamento 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. de'	
Delib. C.A. n. de'	
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:



CCIAA Taranto n. 66347
CF e PI: 00311240733
Reg. Trib. n. 346/4825

A.T.I. Snc

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net

74100 Taranto
Via G. MESSINA, 15
Tel. 099/4775539 Pbx
Fax 099/4775537

Indirizzo di Consegna

0000001
A.M.A.T. S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)

Intestatario documento

Spett.le
A.M.A.T. S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)
P.IVA/C.Fis.: IT 00146330733
Fax: 099 7356273

Magazzino:	Tipo documento	Numero documento	Data documento	Pag.
	Documento di trasporto	494	04/04/2019	1
Codice cliente	CIG	CUP	Numero di ordine	Data ordine
0000001			0	04/04/2019
Pagamento	Banca			
SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO	UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815			

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo																		
	BUONO IN ECONOMIA CIG.ZF0268F1CE SGRASSATORE PER IMPIANTI ARIA CONDIZIONATA	NR	10,000	13,50000	135,00																		
<table><tr><td colspan="2">A.M.A.T. S.p.A. - PIAZZA L. RICAMBI</td><td colspan="4">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Conformità accettazione materiale</td><td></td><td>Data</td><td></td><td>Firma</td><td></td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td></td><td>Data</td><td>09 APR. 2019</td><td>Firma</td><td></td></tr></table>						A.M.A.T. S.p.A. - PIAZZA L. RICAMBI		Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)				Conformità accettazione materiale		Data		Firma		Presa in carico materiale conforme		Data	09 APR. 2019	Firma	
A.M.A.T. S.p.A. - PIAZZA L. RICAMBI		Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)																					
Conformità accettazione materiale		Data		Firma																			
Presa in carico materiale conforme		Data	09 APR. 2019	Firma																			

Totale documento
164,70

** CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO **

Trasporto a mezzo		Aspetto esteriore dei beni		Causale del trasporto:	
DESTINATARIO				020 VENDITA	
N.colli	Peso lordo	Porto	Data e ora del trasporto	Firma conducente	
		FRANCO	04/04/2019 15:33		
Annotazioni	Peso netto			Firma destinatario	
MN					
Incaricato del trasporto	Data e ora del trasporto			Firma vettore	

CONDIZIONI DI VENDITA. La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardo pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.
PRIVACY - Informativa e Consenso DL 196/2003 tutela sulla privacy. I Vs dati sono trattati su sistemi informatici e cartacei per le finalità inerenti proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di un Vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.



CCIAA Taranto n. 66347
CF e PI: 00311240733
Reg. Trib. n. 346/4825

A.T.I. snc

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net

74100 Taranto
Via G. MESSINA, 15
Tel. 099/4775539 Pbx
Fax 099/4775537

Indirizzo di Consegna

0000001
A.M.A.T. S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)

Intestatario documento

Spett.le
A.M.A.T. S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)
P.IVA/C.Fis.: IT 00146330733
Fax: 099 7356273

Magazzino: 00 MAGAZZINO PRINCIPALE	Tipo documento Documento di trasporto	Numero documento 495	Data documento 04/04/2019	Pag. 1
Codice cliente 0000001	CIG	CUP	Numero di ordine 0	Data ordine 04/04/2019
Pagamento SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO		Banca UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815		

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo
2710Z	BUONO IN ECONOMIA CIG ZF0268F1CE	NR	6,000	2,12500	12,75
2710Z040	SMALTO BIANCO SPRAY DA 0,400ml	NR	5,000	2,12500	10,63
					23,38

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI
Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)
Conferma accettazione materiale: Data Firma
Presa in carico materiale conforme: 09 APR. 2019 Data Firma

Totale documento
28,52

** CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO **

Trasporto a mezzo DESTINATARIO		Aspetto esteriore dei beni		Causale del trasporto: 020 VENDITA	
N.colli	Peso lordo	Porto FRANCO	Data e ora del trasporto 04/04/2019 16:16	Firma conducente	
Annotazioni NM	Peso netto			Firma destinatario	
Incaricato del trasporto			Data e ora del trasporto	Firma vettore	

CONDIZIONI DI VENDITA. La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.
PRIVACY - Informativa e Consenso DL 196/2003 tutela sulla privacy. I Vs dati sono trattati su sistemi informatici e cartacei per le finalità inerenti proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di un Vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.



CCIAA Taranto n. 66347
CF e PI: 00311240733
Reg. Trib. n. 346/4825

A.T.I. Snc

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net

74100 Taranto
Via G. MESSINA, 15
Tel. 099/4775539 Pbx
Fax 099/4775537

Indirizzo di Consegna

0000001
A.M.A.T. S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)

Intestatario documento

Spett.le
A.M.A.T. S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)
P.IVA/C.Fis.: IT 00146330733
Fax: 099 7356273

Magazzino:	Tipo documento		Numero documento	Data documento	Pag.
	Documento di trasporto		496	04/04/2019	1
Codice cliente	CIG	CUP	Numero di ordine	Data ordine	
0000001			0	04/04/2019	
Pagamento		Banca			
SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO		UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815			

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo																								
	BUONO IN ECONOMIA CIG.ZF0268F1CE MATASSA CAVO 3x1.5 MT.100	NR	1,000	109,35000	109,35																								
<table><tr><td colspan="6">A.M.A.T. S.P.A. - MATASSA CAVO 3x1.5 MT.100 - RICAMBI</td></tr><tr><td colspan="6">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Conformità accettazione materiale</td><td></td><td>Data</td><td></td><td>Firma</td><td></td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td></td><td>Data</td><td>09 APR. 2019</td><td>Firma</td><td></td></tr></table>						A.M.A.T. S.P.A. - MATASSA CAVO 3x1.5 MT.100 - RICAMBI						Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)						Conformità accettazione materiale		Data		Firma		Presa in carico materiale conforme		Data	09 APR. 2019	Firma	
A.M.A.T. S.P.A. - MATASSA CAVO 3x1.5 MT.100 - RICAMBI																													
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)																													
Conformità accettazione materiale		Data		Firma																									
Presa in carico materiale conforme		Data	09 APR. 2019	Firma																									

Totale documento
133,41

** CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO **

Trasporto a mezzo			Aspetto esteriore dei beni		Causale del trasporto:	
DESTINATARIO			020 VENDITA			
N.colli	Peso lordo	Porto	Data e ora del trasporto		Firma conducente	
		FRANCO	04/04/2019 16:41			
Annotazioni			Peso netto		Firma destinatario	
NM						
Incaricato del trasporto			Data e ora del trasporto		Firma vettore	

CONDIZIONI DI VENDITA. La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardo pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.
PRIVACY - Informativa e Consenso DL 196/2003 tutela sulla privacy. I Vs dati sono trattati su sistemi informatici e cartacei per le finalità inerenti proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di un Vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.



CCIAA Taranto n. 66347
CF e PI: 00311240733
Reg. Trib. n. 346/4825

A.T.I. Snc

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net

74100 Taranto
Via G. MESSINA, 15
Tel. 099/4775539 Pbx
Fax 099/4775537

Indirizzo di Consegna

0000001
A.M.A.T. S.P.A.
Via G. Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)

Intestatario documento

Spett.le
A.M.A.T. S.P.A.
Via G. Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)
P.IVA/C.Fis.: IT 00146330733
Fax: 099 7356273

Magazzino: 00 MAGAZZINO PRINCIPALE	Tipo documento Documento di trasporto	Numero documento 497	Data documento 04/04/2019	Pag. 1
Codice cliente 0000001	CIG	CUP	Numero di ordine 0	Data ordine 04/04/2019
Pagamento SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO	Banca UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815			

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo																								
0363D	BUONO IN ECONOMIA CIG ZFO268F1CE BACCHETTE AG.20% Riv. D.2 181F SCHIUMA PER BATTERIE	GR NR	250,000 5,000	0,44280 13,50000	110,70 67,50																								
178,20 <table><tr><td colspan="6">A.M.A.T. S.P.A. - MAGAZZINO PRINCIPALE</td></tr><tr><td colspan="3">Conformità della fornitura del materiale</td><td colspan="3">Data accettazione e presa in carico (Ods n°26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Conformità accettazione materiale</td><td></td><td></td><td>Data</td><td></td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td></td><td></td><td>Data 09 APR. 2019</td><td></td><td>Firma</td></tr></table>						A.M.A.T. S.P.A. - MAGAZZINO PRINCIPALE						Conformità della fornitura del materiale			Data accettazione e presa in carico (Ods n°26 del 21/04/2006)			Conformità accettazione materiale			Data		Firma	Presa in carico materiale conforme			Data 09 APR. 2019		Firma
A.M.A.T. S.P.A. - MAGAZZINO PRINCIPALE																													
Conformità della fornitura del materiale			Data accettazione e presa in carico (Ods n°26 del 21/04/2006)																										
Conformità accettazione materiale			Data		Firma																								
Presa in carico materiale conforme			Data 09 APR. 2019		Firma																								

Totale documento
217,40

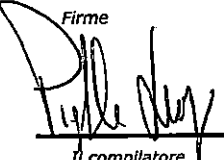
** CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO **

Trasporto a mezzo DESTINATARIO		Aspetto esteriore dei beni		Causale del trasporto: 020 VENDITA	
N.colli	Peso lordo	Porto FRANCO	Data e ora del trasporto 04/04/2019 17:05		Firma conducente
Annotazioni NM			Peso netto		Firma destinatario
Incaricato del trasporto			Data e ora del trasporto		Firma vettore

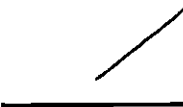
CONDIZIONI DI VENDITA. La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardo pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

PRIVACY - Informativa e Consenso DL 196/2003 tutela sulla privacy. I Vs dati sono trattati su sistemi informatici e cartacei per le finalità inerenti proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di un Vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

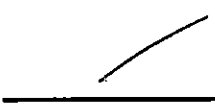
Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ATI S.N.C. VIA G. MESSINA, 15 TARANTO 74100 TA P.I. 00311240733 C.F. 00311240733 Tel: 099 4775539 Fax: 099 4775537 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Prot. 16196 del 08/08/08	Nostro Riferimento Prot. 16196 del 08/08/08	Data Doc. 09/04/2019	Numero Documento OACE000148	Pag. 1			
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZF0268F1CE Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 494 del 04/04/19	PZ	1,00	135,0000		135,00
00000437		Materiale vario DdT 495 del 04/04/19	PZ	1,00	23,3800		23,38
00000437		Materiale vario DdT 496 del 04/04/19	PZ	1,00	109,3500		109,35
00000437		Materiale vario DdT 497 del 04/04/19	PZ	1,00	178,2000		178,20
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 445,93	€ 98,10	€ 544,03		
		Totali	€ 445,93	€ 98,10	€ 544,03		

Firma

 Il compilatore


 Resp. Unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

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