



7524/1P

ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1044

ACQUAZZUS su

INSTRUZ. ASCIUGANTI

**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	1.044	11/07/2019			1.649,25

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: milleseicentoquarantanove e 25 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/1

IBAN: IT10C0200815808000400989943

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 178//3 del 28/02/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

178//3 CIG Z7323747B6

IMPORTO LORDO	1.649,25
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.649,25

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.649,25	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	178//3	2019-02-28	EUR 2.012,09

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 433 PROD. Data DDT 2019-02-19 DDT 434 PROD. Data DDT 2019-02-19 DDT 465 PROD. Data DDT 2019-02-21					
DV5486	SAPONE LIQUIDO SCHIUMA ML 500 Nota **Rif.DdT N.433 PROD. del 19/02/2019 Nota VS ORDINE NR. OACE000069 Nota DEL 14.02.2019 Nota RIF. CONTRATTO GARA 010/2018 Nota CIG: Z7323747B6 Nota Nota Nota **Rif.DdT N.434 PROD. del 19/02/2019	PZ	120	3,25	390,00	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 433 PROD. Data DDT 2019-02-19 DDT 434 PROD. Data DDT 2019-02-19 DDT 465 PROD. Data DDT 2019-02-21					
11019	ASCIUGAMANI ELETTRICO 2100 WHITE Nota RIF. PREV. DEL 08.02.2019 Nota RIF. VS ORDINE NR. OACE000065 Nota DEL 11.02.2019 Nota CIG: Z77271CA6E Nota Nota Nota **Rif.DdT N.465 PROD. del 21/02/2019	PZ.	4	59,00	236,00	22 %
DV0302/2	ROTOLO ASCIUGAMANO 2V PZ 6	CF	50	13,44	672,00	22 %
DV2102	BOBINA 800 STRAPPI PZ 2 Nota MERCE IN ACCONTO VS ORDINE NR.OACE000083 Nota DEL 20.02.2019 Nota RIF. CONTRATTO GARA 010/2018 Nota CIG: Z7323747B6	PZ.	65	5,40	351,00	22 %
	Spese accessorie			0,25	0,25	22 %

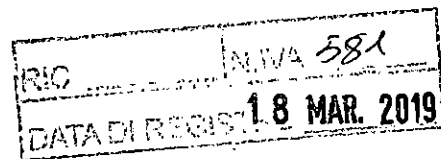
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.649,25	362,84

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2019-04-30	EUR 1.649,25		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 178-3-19

Versione Style 2.4



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	178//3	2019-02-28	EUR 2.012,09

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	<u>DDT 433</u> PROD. Data DDT 2019-02-19 <u>DDT 434</u> PROD. Data DDT 2019-02-19 <u>DDT 465</u> PROD. Data DDT 2019-02-21					
DV5486	SAPONE LIQUIDO SCHIUMA ML 500 Nota **Rif.DdT N.433 PROD. del 19/02/2019 Nota VS ORDINE NR. OACE000069 Nota DEL 14.02.2019 Nota RIF. CONTRATTO GARA 010/2018 Nota CIG: Z7323747B6 Nota Nota Nota **Rif.DdT N.434 PROD. del 19/02/2019	PZ	120	3,25	390,00	22 %

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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 433 PROD. Data DDT 2019-02-19 DDT 434 PROD. Data DDT 2019-02-19 DDT 465 PROD. Data DDT 2019-02-21					
11019	ASCIUGAMANI ELETTRICO 2100 WHITE Nota RIF. PREV. DEL 08.02.2019 Nota RIF. VS ORDINE NR. OACE000065 Nota DEL 11.02.2019 Nota CIG: Z77271CA6E Nota Nota Nota **Rif.DdT N.465 PROD. del 21/02/2019	PZ.	4	59,00	236,00	22 %
DV0302/2	ROTOLO ASCIUGAMANO 2V PZ 6	CF	50	13,44	672,00	22 %
DV2102	BOBINA 800 STRAPPI PZ 2 Nota MERCE IN ACCONTO VS ORDINE NR.OACE000083 Nota DEL 20.02.2019 Nota RIF. CONTRATTO GARA 010/2018 Nota CIG: Z7323747B6	PZ.	65	5,40	351,00	22 %
	Spese accessorie			0,25	0,25	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.649,25	362,84

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

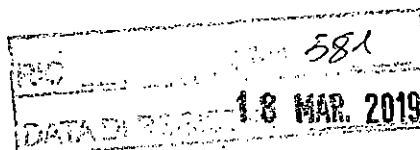
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2019-04-30	EUR 1.649,25		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 178-3-19

Versione Style 2.4



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° ^{CA} 139 del 21/12/2018

Delib. C.A. n° 49 del 03/05/2018

Data scadenza pagamento 28/04/2019

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

25 MAR. 2019

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

25 MAR. 2019

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

18 MAR. 2019

07/04/19

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

11-07-2019

Romoli

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:

ACQUAELE S.R.L.

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



TIPO DOCUMENTO D.di Trasp.		PAGINA 1
DATA DOCUMENTO 19/02/2019	NUMERO DOCUMENTO 433 PRO	
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
DV5486	SAPONE LIQUIDO SCHIUMA ML 500 VS ORDINE NR. OACE000069 DEL 14.02.2019 RIF. CONTRATTO GARA 010/2018 CIG: Z7323747B6	PZ	120,00	3,250	22		390,00

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO 390,00	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE 390,25
SPESE VARIE 0,25	SPESE SPEDIZIONE	SPESE IMBALLO	GDPR UE 2016/679:TUTELA DELLA PRIVACY: Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e adempimento obblighi di legge.				TOTALE IMPOSTA 85,86
							TOTALE DOCUMENTO EURO 476,11
ANNOTAZIONI							TOTALE A PAGARE EURO 390,25

VETTORE LA JONICA SERVICE SRLS		PARTITA IVA 03190840730		FIRMA DESTINATARIO	
INDIRIZZO VIA BUCOLICHE		CAP, CITTA', PROVINCIA 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.

ACQUAELE S.R.L.

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

acquaele

TIPO DOCUMENTO		PAGINA
D.di Trasp.		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
19/02/2019	434 PRO	
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
11019	ASCIUGAMANI ELETTRICO 2100 WHITE RIF. PREV. DEL 08.02.2019 RIF. VS ORDINE NR. OACE000065 DEL 11.02.2019 CIG: Z77271CA6E	PZ.	4,00	59,000	22		236,00

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)	
Conformità accettazione materiale	Data 21 FEB. 2019
Presa in carico materiale conforme	Data

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
236,00							236,00
SPESA VARIE		SPESA SPEDIZIONE		SPESA IMBALLO		GDPR UE 2016/679: TUTELA DELLA PRIVACY: Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e adempimento obblighi di legge.	
						TOTALE IMPOSTA	51,92
						TOTALE DOCUMENTO EURO	287,92
ANNOTAZIONI						TOTALE A PAGARE EURO	236,00
VETTORE				PARTITA IVA		FIRMA DESTINATARIO	
LA JONICA SERVICE SRLS				03190840730			
INDIRIZZO				CAP, CITTA', PROVINCIA			
VIA BUCOLICHE				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.

ACQUAELE S.R.L.

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



TIPO DOCUMENTO		PAGINA
D.di Trasp.		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
21/02/2019	465 PRO	
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	DM.	QTA	VALORE UNITARIO	% SC	IVA	IMPORTO NETTO
DV0302/2	ROTOLO ASCIUGAMANO 2V PZ 6	CF	50,00	13,440	22		672,00
DV2102	BOBINA 800 STRAPPI PZ 2	PZ.	65,00	5,400	22		351,00
	MERCE IN ACCONTO VS ORDINE NR.OACE000083 DEL 20.02.2019 RIF. CONTRATTO GARA 010/2018 CIG: Z7323747B6						

AMAT S.p.a. - MACAZZINO R.M.

Conferma della fornitura in esecuzione e presa in carico del materiale (Ods n° 2) del 21/04/2019

Conferma/accettazione materiale

Data

Presa in carico materiale conforme

Data

29 FEB. 2019

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
1.023,00							1.023,00
SPESE VARIE	SPESE SPEDIZIONE	SPESE IMBALLO	GDPR UE 2016/679: TUTELA DELLA PRIVACY: Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e adempimento obblighi di legge.				TOTALE IMPOSTA
							225,06
							TOTALE DOCUMENTO EURO
							1.248,06
							TOTALE A PAGARE EURO
							1.023,00
ANNOTAZIONI							
VETTORE				PARTITA IVA		FIRMA DESTINATARIO	
LA JONICA SERVICE SRLS				03190840730			
INDIRIZZO				CAP, CITTA', PROVINCIA			
VIA BUCOLICHE				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.

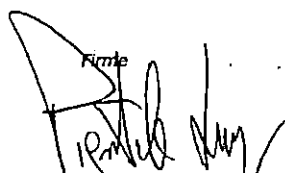
MR. MIOMISA JAB. JAG. TAMA

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ACQUAELLE S.r.l. VIA LECCE N.83 SAN GIORGIO JONICO 74027 TA P.I. 02344850736 C.F. 02344850736 Tel: 0995918601 Fax: 0995916502 E-mail:																									
Ordini a Fornitore																											
Vostro Riferimento Gara 010/2018 - Delib. C.d.A.n° 49 del 03/05/2018	Nostro Riferimento Gara 010/2018 - Delib. C.d.A.n° 49 del 03/05/2018	Data Doc. 14/02/2019	Numero Documento OACE000069																								
Pag. 1																											
<table style="width:100%; border: none;"> <tr> <td style="width:20%;">Causale</td> <td style="width:20%;">AS@</td> <td style="width:20%;">Acquisti scorte</td> <td style="width:40%;">Termini di consegna</td> </tr> <tr> <td>CIG</td> <td>Z7323747B6</td> <td>Pagamento</td> <td>BONIFICO 60 GG DF</td> </tr> </table> Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:				Causale	AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna	CIG	Z7323747B6	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF																
Causale	AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna																								
CIG	Z7323747B6	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF																								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">Articolo</th> <th style="width:5%;">Cat.</th> <th style="width:40%;">Descrizione</th> <th style="width:5%;">U.M.</th> <th style="width:10%;">Qta</th> <th style="width:10%;">Valore €</th> <th style="width:5%;">Sconto</th> <th style="width:10%;">Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Interno</td> <td style="text-align: center;">Fornitore</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">00004326</td> <td></td> <td>Sapone liquido schiuma ml. 500 N.B. Fornitura Urgente Scorta Magazzino</td> <td style="text-align: center;">PZ</td> <td style="text-align: center;">120,00</td> <td style="text-align: center;">3,2500</td> <td></td> <td style="text-align: center;">390,00</td> </tr> </tbody> </table>				Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							00004326		Sapone liquido schiuma ml. 500 N.B. Fornitura Urgente Scorta Magazzino	PZ	120,00	3,2500		390,00
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																				
Interno	Fornitore																										
00004326		Sapone liquido schiuma ml. 500 N.B. Fornitura Urgente Scorta Magazzino	PZ	120,00	3,2500		390,00																				
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 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.																											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">IVA</th> <th style="width:40%;">Descrizione</th> <th style="width:10%;">Aliquota</th> <th style="width:10%;">Imponibile</th> <th style="width:10%;">Imposta</th> <th style="width:10%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14</td> <td style="text-align: center;">22,00</td> <td style="text-align: center;">€ 390,00</td> <td style="text-align: center;">€ 85,80</td> <td style="text-align: center;">€ 475,80</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Totale</td> <td></td> <td style="text-align: center;">€ 390,00</td> <td style="text-align: center;">€ 85,80</td> <td style="text-align: center;">€ 475,80</td> </tr> </tbody> </table>				IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 390,00	€ 85,80	€ 475,80	Totale			€ 390,00	€ 85,80	€ 475,80						
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																						
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 390,00	€ 85,80	€ 475,80																						
Totale			€ 390,00	€ 85,80	€ 475,80																						

Firma

 Il compilatore

 Resp. unità A.C.

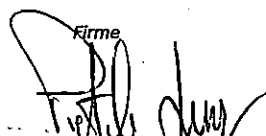
 Direttore Tecnico

 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: SWK0P7T

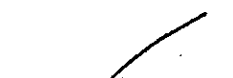
Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ACQUAELLE S.r.l. VIA LECCE N.83 SAN GIORGIO JONICO 74027 TA P.I. 02344850736 C.F. 02344850736 Tel: 0995918601 Fax: 0995916502 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. dell'8/02/2019	Nostro Riferimento Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 11/02/2019	Numero Documento OACE000065	Pag. 1			
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z77271CA6E Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008122		Asclugamano elettrico a muro Rif. Vs. prev. dell'8/02/2019 per bagno Motonavi	NR	4,00	59,0000		236,00
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	€ 236,00	€ 51,92	€ 287,92		
		Totale	€ 236,00	€ 51,92	€ 287,92		

Firma

Il compilatore


Resp. unita A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ACQUAELE S.r.l. VIA LECCE N.83 SAN GIORGIO JONICO 74027 TA P.I. 02344850736 C.F. 02344850736 Tel: 0995918601 Fax: 0995916502 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Gara 010/2018 - Dellb. C.d.A.n° 49 del 03/05/2018	Gara 010/2018 - Dellb. C.d.A.n° 49 del 03/05/2018	20/02/2019	OACE000083	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna	BONIFICO 60 GG DF
CIG Z7323747B6	Pagamento		
Commento:			
Indirizzo Spedizione:			
Trasporto a cura del:			

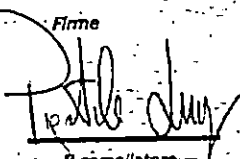
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960540		Rotolo carta asciugamani 800 strappi	NR	200,00	2,7000		540,00
00003509		Carta asciugamani 2 velli	PZ	300,00	2,2400		672,00
		Scorta di magazzino					

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 nelle modulistica predisposta dal fornitore (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	€ 1.212,00	€ 266,64	€ 1.478,64
	Totale		€ 1.212,00	€ 266,64	€ 1.478,64

Firma

 **Il compilatore**

 **Direttore Tecnico**

 **Direttore Generale**

 **PRESIDENTE**

- Resp. unità A.C.

Emettere fattura in regime di esclusione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWIOP7T