

T594/1P



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1043

DE SANNIS & Co.

DISPOSITORE. CONDOTTA

**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	1.043	11/07/2019			260,50

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

DE SANTIS & CO.

Autospurgo

via Plateja, 26/F

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02310590738 C.F. DSNFDN69L02L049K

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentosessanta e 50 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT98Y0200815816000010588599

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 000113 del 27/02/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

000113 CIG ZD923BF9CE

IMPORTO LORDO	260,50
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	260,50

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	260,50		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
AUTOSPURGO DE SANTIS & CO DI DE SANTIS FERDINANDO VIA PLATEJA, 26F 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02310590738 Cod. Fiscale: DSNFDN69L02L049K Regime fiscale: RF18 Altro	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	000113	2019-02-27	EUR 317,81

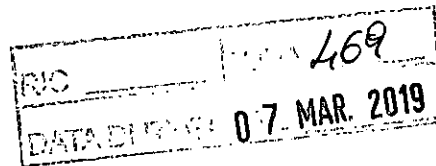
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
-	DISOSTRUZIONE E PULIZIA CONDOTTA FOGNARIA BAGNI, ESEGUITA IN VS SEDE SITA IN VIA CESARE BATTISTI A TARANTO Ord. GARA 013/2018 CIG ZD923BF9CE DDT BOLLA LAV.22352 Data DDT 2019-02-22		1	80,00	80,00	22 %
-	DISOSTRUZIONE E PULIZIA CONDOTTA FOGNARIA BAGNI IN VS CAPOLINEA SITO IN AUCHAN A TARANTO Ord. GARA 013/2018 CIG ZD923BF9CE DDT BOLLA LAV.22133 Data DDT 2019-02-26		1	80,00	80,00	22 %
-	TRASPORTO CER 200304 DA VS CAPOLINEA SITO IN AUCHAN A TARANTO A DISCARICA. KG 15000 X EURO 0.0067 AL KG Ord. GARA 013/2018 CIG ZD923BF9CE DDT BOLLA LAV.21775 Data DDT 2019-02-27 FORMULARIO PRZ681130/18 2019-02-27	kg	15.000	0,0067	100,50	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	260,50	57,31

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-04-27	EUR 260,50	UNICREDIT	IT98Y0200815816000010588599

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: 2HNXP

Versione Style 2.4



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
AUTOSPURGO DE SANTIS & CO DI DE SANTIS FERDINANDO VIA PLATEJA, 26F 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02310590738 Cod. Fiscale: DSNFDN69L02L049K Regime fiscale: RF18 Altro	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	000113	2019-02-27	EUR 317,81

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
-	DISOSTRUZIONE E PULIZIA CONDOTTA FOGNARIA BAGNI, ESEGUITA IN VS SEDE SITA IN VIA CESARE BATTISTI A TARANTO Ord. GARA 013/2018 CIG ZD923BF9CE DDT BOLLA <u>LAV.22352</u> Data DDT 2019-02-22		1	80,00	80,00	22 %
-	DISOSTRUZIONE E PULIZIA CONDOTTA FOGNARIA BAGNI IN VS CAPOLINEA SITO IN AUCHAN A TARANTO Ord. GARA 013/2018 CIG ZD923BF9CE DDT BOLLA <u>LAV.22133</u> Data DDT 2019-02-26		1	80,00	80,00	22 %
-	TRASPORTO CER 200304 DA VS CAPOLINEA SITO IN AUCHAN A TARANTO A DISCARICA. KG 15000 X EURO 0.0067 AL KG Ord. GARA 013/2018 CIG ZD923BF9CE DDT BOLLA <u>LAV.21775</u> Data DDT 2019-02-27 FORMULARIO PRZ681130/18 2019-02-27	kg	15.000	0,0067	100,50	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

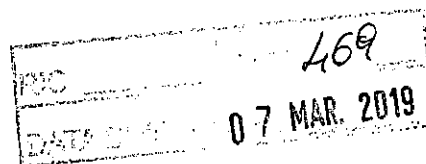
NOTE:

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	260,50	57,31

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-04-27	EUR 260,50	UNICREDIT	IT98Y0200815816000010588599

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: 2HNXP

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

DATA
09 APR. 2019

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
09 APR. 2019

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 supervisioneDATA
11-07-2019

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:

AUTOSPURGO DE SANTIS & Co.

di Ferdinando De Santis

Via Plateja, 26/F - TARANTO
Tel. 099.4773012 - Fax 099.4773021
Part. IVA: 02310590738



Bolla di lavorazione 22352

Data 27.10.2019

Descrizione pagamento

Spett.le AUST SPA

1/2 VIA CESARE BATTISTI TA

C.F./P.I. _____

IN LAV. h - 09.30 FIN. LAV. h - 10.30

DESCRIZIONE LAVORI

Intervento di Autospurgo per desostruzione
condotte fognarie BASILI
RISULTATO: lavoro eseguito per un totale
di metri.

operatore CANNARO GRANIGLIA
Mezzo DTPHER
CONSPETTIVO NON PAGATO
FINE LAVORI SOLT
16 sig. PELLEGRINO



Organizzazione con sistema di gestione
certificato secondo la norma ISO 9001:2015
N° 1732462



Organizzazione con sistema di gestione
certificato secondo la norma ISO
14001:2015 N° 272705/08

Firma per lavori eseguiti _____

SEGUE FATTURA

Aut. Dati pers. - Art.13 L. 196/03

AVVERTENZE: nelle colonne montanti verticali, l'impiego dell'idrodinamica ad alta pressione, a seguito di ostruzioni, può comportare fuoriuscita di liquidi dai lavabi, lavandini, e quanto collegato alle colonne montanti. L'Azienda declina qualsiasi responsabilità al verificarsi di questo evento.

Amat S.p.A. Protocollo in uscita n. 0005441/2019 del 01/04/2019 17:17:09

Spett.li

AUTOSPURGO DE SANTIS

Via Plateja

74100 Taranto

Fax: 099 477 30 21

Mail: autospurgodesantis@gmail.com

cc: Al Capo Unità Tecnica
(Ing. Domenico Pellicoro)
Mail: unitatecnica@amat.ta.it

cc: Al Capo Unità Tecnica
(ing. Marianna Ettorre)
Mail: unitamanutenzioni@amat.ta.it

Oggetto: Fattura n° 000113 del 27/02/2019 - Richiesta di nota credito.

In riferimento alla fattura in oggetto, con la presente Vi comunichiamo che l'AMAT S.P.A. è impossibilitata alla liquidazione della stessa in quanto non sono pervenuti i seguenti documenti:

➤ **Vs. bolla di lavorazione n° 22133 del 26/02/2019.**

Per quanto sopra, per consentire alla scrivente di addivenire alla liquidazione della fattura in oggetto, si chiede di produrre la sopra citata documentazione, in originale o copia autentica (corredata di fotocopia di documento di riconoscimento) con apposizione di firma da parte del nostro incaricato, dalla quale si attestino l'avvenuta esecuzione degli interventi da inviare, **entro 05 giorni (sabato, domenica e festivi esclusi) dal ricevimento della presente** a mezzo pec all'indirizzo areacontratti@pec.amat.ta.it oppure a mezzo mail all'indirizzo contrattiamat@amat.ta.it. Decorso tali termini, in assenza della documentazione sopra richiesta, Vi verrà richiesto di emettere nota di credito, di € 80,00, al netto di IVA, a storno per la parte riferita allo "stasamento" e la somma verrà defalcata in fase di liquidazione della fattura in oggetto.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo DICECCA)

Oggetto: nota credito

Mittente: Contratti <contrattiamat@amat.ta.it>

Data: 9.14

A: desantis <autospurgodesantis@gmail.com>

CC: area tecnica Pellicoro <unitatecnica@amat.ta.it>, Marianna Ettore
<unitamanutenzioni@amat.ta.it>

----- Messaggio originale -----

Data: Tue, 02 Apr 2019 08:19:28 +0000

Mittente: contrattiamat@amatmail.net

A: contrattiamat@amatmail.net

P-C3060 MFP

[00:17:c8:00:17:65]

Allegati:

scansione20190402081924.pdf

206 KB

**AUTOSPURGO
DE SANTIS & Co.**
di Ferdinando De Santis

Via Plateja, 26/F - TARANTO
Tel. 099.4773012 - Fax 099.4773021
Part. IVA: 02310590738



Bolla di lavorazione **22133**

Data 26.02.2019

Descrizione pagamento

Spett.le AMAT SPA

66 CAROLINA CITA' MENCIO CAROLINA AUCUAN TA

C.F./P.I. _____

IN LAV. h - 1300 FIN. LAV. h - 1400

DESCRIZIONE LAVORI

Intervento di Autospurgo per distruzione condotte
fognaria Bagnoli

OPERATORE CAMMERO
LANDRISINA

METRO 132350H

COMPAGNIA IN PALAZZO
FINIS LAVORI, IL

SIN PORTUANO
PERO PORTO



Aut. Dati pers. - Art.13 L. 196/03

Firma per lavori eseguiti _____

SEGUE FATTURA

AVVERTENZE: nelle colonne montanti verticali, l'impiego dell'idrodinamica ad alta pressione, a seguito di ostruzioni, può comportare fuoriuscita di liquidi dai lavabi, lavandini, e quanto collegato alle colonne montanti. L'Azienda declina qualsiasi responsabilità al verificarsi di questo evento.

AUTOSPURGO DE SANTIS & Co.

di Ferdinando De Santis

Via Plateja, 26/F - TARANTO
Tel. 099.4773012 - Fax 099.4773021
Part. IVA: 02310590738



Bolla di lavorazione 21775

Data 22.02.2014

Descrizione pagamento

Spett.le SINT. S.P.A. c/o CASOLINEA
BUSCHER DI (Tol)

C.F./P.I. _____ IN LAV. h - 10:00 FIN. LAV. h 11:00

DESCRIZIONE LAVORI

ASPIRAZIONE ACQUE RIFUGO

OPER. LUNARISIMO

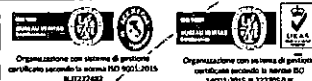
PER P. RUMI

CON GRAPPINO

11/220 - 12/2012

NON PAGARE

FIRMA PER
LAVORI ESEGUITI
K. JIG PORTUGALI
✓ P. de Paolo



Aut. Dati pers. - Art. 13 L. 196/03

Firma per lavori eseguiti

SEGUE FATTURA

AVVERTENZE: nelle colonne montanti verticali, l'impiego dell'idrodinamica ad alta pressione, a seguito di ostruzioni, può comportare fuoriuscita di liquidi dai lavabi, lavandini, o quanto collegato alle colonne montanti. L'Azienda declina qualsiasi responsabilità al verificarsi di questo evento.

FORMULARIO RIFIUTI

D.Lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22 (art. 15 e s.m.l.)
D.M. del 1° aprile 1998, n. 145
Direttiva Ministero Ambiente 9 aprile 2002
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 193 e succ. integr.
D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205

NUMERO REGISTRO

DATA DI EMISSIONE DEL FORMULARIO

023 22/02/2019

1 PRODUTTORE/DEDETTORE

Denominazione o Ragione sociale

AMST. S.P.A.

Unità Locale

C/O ADOLINER BUSCARIN NI (M)

Cod. fisc.

0044631023

N. Aut./Albo

del

2 DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. COMP. DI TARANTO

Luogo di Destinazione

IMPIANTO DEPURATORE BELLAVISTA

TARANTO

P.I. 00347000721

Cod. fisc.

N. Autorizz. / Albo

del

3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale

DE SANTIS & Co.

Indirizzo

di DE SANTIS Ferdinando

Sede Amm. va: Via Plateja, 26/F TARANTO

Tel: 099.4773012 - Fax 099.4773021

Cod. fisc.

P.IVA 02310590738

N. Autorizz. / Albo

BA/622/0

del

22/2/2019

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento

☐ di

4 ANNOTAZIONI

ASPIRANTI NON SERVIRNO AD PUBBLICA FORNITURA

5 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Denominazione / Descrizione del rifiuto

FRAGILI DA FOSSE SETTICHE

CODICE del RIFIUTO (*)

202,304

STATO FISICO

1 2 3 4

CARATTERISTICHE DI PERICOLO

NON PERICOLOSO

N. COLLY/CONTENITORI

ASPIRU

6 DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

☐ Recupero☒ Smaltimento

DS

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

7 QUANTITÀ

☐ Kg☒ Litri

15.000

P. lordo

Tara

☒ Peso da verificarsi a destino

8 PERCORSO

Se diverso dal più breve

STRADA ORD.

9 TRASPORTO/SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADRI/RID

SI

NO

10 FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE/DEDETTORE

FIRMA DEL TRASPORTATORE

D. Poma P. Poma

11 MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO

Targa automezzo

BT 12012

Targa rimorchio

Cognome e Nome
Conducente

L. BARRISCA VINCEZZO

Data e Ora Inizio trasporto

22/02/2019 10.40

12 RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato:

☒ Accettato per intero☐ Accettato per la seguente quantità:☐ Kg☒ Litri

75.000

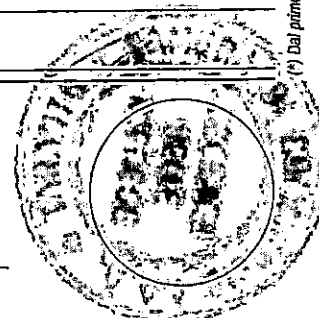
☐ Respinto per le seguenti motivazioni:

Data

22/02/2019 Ora 17.10

Firma del Destinatario

Acquedotto Pugliese S.p.A. ex Unico Acquisti
Sede Amministrativa: Cognetti 35 - 70121 Bari
Cap. Soc. € 1.255.512,60 I.S. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092

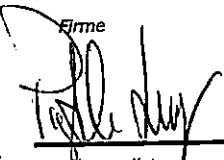


PRZ 681130 /18

*

(*) Dal primo giugno 2015 si applica il Nuovo Elenco Europeo dei Rifiuti contenuto nella Decisione 2014/955/UE (GIUE) del 30 dicembre 2014. - Al sensi dell'art. 15, secondo comma del D.Lgs. n. 22/97, le copie devono essere conservate per 5 anni.

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		DE SANTIS & CO. Autospurgo via Plateja, 26/F TARANTO 74121 TA P.I. 02310590738 C.F. DSNFDN69L02L049K Tel: 0994773012 Fax: 0994773021 E-mail: autospurgodesantis@gmail.com																																		
Ordini a Fornitore																																				
Vostro Riferimento Gara 013/2018 - Ritiro e smalt. rifiuti speciali	Nostro Riferimento Gara 013/2018 - Ritiro e smalt. rifiuti speciali	Data Doc. 02/04/2019	Numero Documento ORF000016	Pag. 1																																
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZD923BF9CE Pagamento BONIFICO 60 GG DF																																				
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">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;">0086</td> <td></td> <td>Fanghi fosse settiche/wc (C.E.R. 200304)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">15,000,00</td> <td style="text-align: right;">0,0067</td> <td></td> <td style="text-align: right;">100,50</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0045</td> <td></td> <td>Disostruzione rete fognaria/Autospurgo Rif. Vs. fattura 000113 del 27/02/2019</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2,00</td> <td style="text-align: right;">80,0000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">160,00</td> </tr> </tbody> </table>					Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							0086		Fanghi fosse settiche/wc (C.E.R. 200304)		15,000,00	0,0067		100,50	0045		Disostruzione rete fognaria/Autospurgo Rif. Vs. fattura 000113 del 27/02/2019		2,00	80,0000		160,00
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																													
Interno	Fornitore																																			
0086		Fanghi fosse settiche/wc (C.E.R. 200304)		15,000,00	0,0067		100,50																													
0045		Disostruzione rete fognaria/Autospurgo Rif. Vs. fattura 000113 del 27/02/2019		2,00	80,0000		160,00																													
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 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	€ 260,50	€ 57,31	€ 317,81																															
		Totali	€ 260,50	€ 57,31	€ 317,81																															

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: 5WK0P7T