

T681/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1422

ACQUASALUS srl

MAT IGIS/ICO

**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	1.422	30/08/2019			1.617,00

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

ACQUAELE S.r.l.

VIA LECCE N.83

74027 SAN GIORGIO JONICO (TA)

Partita IVA: 02344850736 C.F. 02344850736

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milleseicentodiciassette e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT64L0100515800000000004331

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 277/3 del 30/11/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

277/3 CIG Z7323747B6

IMPORTO LORDO	1.617,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.617,00

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

ACQUAELLE S.R.L.

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

GDPR UE 2016/679: TUTELA DELLA PRIVACY:
Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti
in una n.s. banca dati e vengono utilizzati per fini
amministrativi e adempimento obblighi di legge.

TIPO DOCUMENTO

Fattura

PAGINA
1

Spett.le

003818

DATA DOCUMENTO

30/11/2018

NUMERO DOCUMENTO

277/3

CAUSALE TRASPORTO

VENDITA

BANCA D'AFFIDIO

BNL

CODICE IBAN

IT 6410100515800000000004331

MODALITA' DI PAGAMENTO

BONIFICO 60 GG FM

AGENZIA CON DEPOSITO

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	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE
----------	-------------	------------------	-----------	-----------------	--------

DV2102	**Rif.Ddt N.308 PROD. del 06/11/2018 ROTOLO ASCIUGAMANI 800 STRAPPI H 25 PZ 2 VS ORDINE NR.MA000765 DEL 05.11.2018 CONTRATTO GARA : 010/2018 CIG: 27323747B6	PZ.	50,00	5,400	22	270,00
DV0302/2	**Rif.Ddt N.313 PROD. del 12/11/2018 CARTA ASCIUGAMANO 2 VELI PZ 6	CF	50,00	13,440	22	672,00
DV3207	CARTA IGIENICA JUMBO PZ 6 RIF. VS ORDINE @ ORCE000440 DEL 07.11.2018 RIF. CONTRATTO GARA 010/2018 DEL 03.05.2018 CIG: 27323747B6	CF	50,00	13,500	22	675,00

PROT. BU
17/6/19
M/6/19 COPIA CONFORME
AUTOREGISTRATO
ACQUAELLE S.R.L.
Via Ugo Amaldi, 4
74020 FAGGIANO (TA)
P.IVA 02344850736

TOTALE MERCE LORDO	1.617,00	SCONTO %	IMPORTO OCON.	SP. IRE.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPORTO
IVA	22	DESCRIZIONE	IMPORTIBILE	ALiquota	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO EURO	1.972,74
			1.617,00	22,00	355,74	355,74	TOTALE A PAGARE EURO	1.617,00

ANNOTAZIONI	SPESA VARIE	SPESA SPECIALE	SPESA INTRALLO
-------------	-------------	----------------	----------------

VENITORE ARIELE S.R.L.	PARTITA IVA 03086020736	FIRMA DESTINATARIO
INDIRIZZO VIA EUCOLICHE, 1	CAP, CITTA', PROVINCIA TARANTO	

SCADENZA
Importo Euro 1.617,00 al 31/01/2019

IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. 633/07

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non è accettata reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli descritti e non sono accettate contante e contante. Se il pagamento non viene effettuato entro il termine stabilito, il committente si riserva il diritto di addebi-
tarsi per ritardo pagamento e saranno a carico del committente le spese di gestione e di recupero. Per la soluzione di ogni controversia è competente il Foro di Taranto.

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0009771/2019 del 14/06/2019 16:00:02

**ACQUAELLE S.R.L.**

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

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.

TIPO DOCUMENTO

FatturaPAGINA
1

Spett.le

003918

DATA DOCUMENTO

30/11/2018

NUMERO DOCUMENTO

277/3

CAUSALE TRASPORTO

VENDITA

BANCA D'AVVOCGIO

BNL

CODICE IBAN

IT 641010051500000000004331

MODALITA' DI PAGAMENTO

BONIFICO 60 GG FM

AGENZIA CON DEPOSITO

AZ. MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (TA)

PARTITA IVA 00146330731

Destinazione Merce

AZ. MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO



DV2102	**Rif.Ddt N.308 PROD. del 06/11/2018 ROTOLO ASCIUGAMANI 800 STRAPPI H 25 PZ 2 VS ORDINE NR.MA000765 DEL 05.11.2018 CONTRATTO GARA : 010/2018 CIG: 27323747B6	PZ.	50,00	5,400	22	270,00
DV0302/2	**Rif.Ddt N.313 PROD. del 12/11/2018 CARTA ASCIUGAMANO 2 VELI PZ 6	CF	50,00	13,440	22	672,00
DV03207	CARTA IGIENICA JUMBO PZ 6 RIF. VS ORDINE @ CACE000440 DEL 07.11.2018 RIF. CONTRATTO GARA 010/2018 DEL 03.05.2018 CIG: 27323747B6	CF	50,00	13,500	22	675,00

PROT. BU

17/6/19

in/6/19 copia conforme

All'On.le INAS

ACQUAELLE S.R.L.

Via Ugo Amaldi, 4

74100 FAGGIANO (TA)

P.IVA 02344850736

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO CORR.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPOSTA
1.617,00							
IVA	DESCRIZIONE	IMPORTO	ALIEQUITA	IMPORTA	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO EURO	TOTALE A PAGARE EURO
22		1.617,00	22,00	355,74	355,74	1.972,74	1.617,00

ANNOZZAZIONI

SPESA VARIE

SPESA SPEDIZIONE

SPESA IMBALLO

VETTORE

ARISTE S.R.L.

INDIALE

VIA EUROLICHE, 1

GRADINE

Importo Euro 1.617,00 al 31/01/2019

PARTITA IVA

02080020736

CAP, CITTA', PROVINCIA

TARANTO

FINDA DESTINATARIO

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

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. La merce spedita, anche venduta in loco, destina, pagata sempre a nostro, e per conto del committente. Non e' ammessa restituzione o ritorno della merce per i pagamenti dovuti e effettuati con i titoli di credito e/o ricevuti emessi e consegnati a persona o in nostro nome. Sulle fatture scadute e non pagate decadranno gli interessi contrattuali per ritardo pagamento e saranno addebitati eventuali forniture in conto. Per la consegna di ogni articolo e' necessario che il committente si presenti al Foro di Taranto.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° **49** del **03/05/2018**

Data scadenza pagamento **30/01/2019**

DATA **01 LUG. 2019** **L'ADDETTO AL RISCONTRO**

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA **01 LUG. 2019**

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fatture

data scadenza di pagamento presunta

DATA **7 GIU. 2019** **FIRMA DEL RESPONSABILE**

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA **02-09-2019**

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 visto 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:

ACQUARELLE SRL VIA UGO ARNALDI 4 74020 FAGGIANO TA P.IVA: 02344850736		DOCUMENTO DI TRASPORTO D.P.R. 472 del 14/08/96 - D.P.R. 696 del 21/12/96
		DDT 308 N.

Data consegna 06/11/2018		Deposito 001 ACQUARELLE
Causale VENDITA		
Ragione Sociale AZ. MOBILITA' AREA TARANTO SPA	Cod. Cliente 003818	Destinatario AZ. MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74100 TARANTO TS
VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO (TS)		

Cod. Prod. DV2102	Descrizione ROTOLO ASCIUGAMANI 600 STRAPPI H 25 PZ 2 VS ORDINE NR. MA000765 DEL 05.11.2018 CONTRATTO GARA : 010/2018 CIG: Z7323747B6	Quantità 50,00	Quantità vuota ritirata
----------------------	---	-------------------	-------------------------

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Gds n° 26 del 21/04/2006)

Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

NUMERO COLLI		
Annotazioni - variazioni		
Servizi	Colonnine in dotazione	Botiglioni in dotazione
		Firma del conducente Firma del ricevente
VETTORE	ARIETE S.R.L. TARANTO	
VIA BUCOLICHE, 1		

ACQUAELLE SRL
VIA UGO AGLIARDI

74020 FAGGIANO
P. IVA: 02344850736

TA

DOCUMENTO DI TRASPORTO

D.P.R. 472 del 14/08/96 - D.P.R. 696 del 21/12/96

DDT
-
N. 313

Data consegna 12/11/2018

Causale VENDITA

Ragione Sociale Cod. Cliente
AZ. MOBILITA' AREA TARANTO SPA 003818

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO (TS)

Deposito
001
ACQUAELLE

Destinatario
AZ. MOBILITA' AREA TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TS

Cod. Prod.

DV0302/2
DV3207

Descrizione

CARTA ASCIUGHAND 2 VELI PZ 6

CARTA IGIENICA JUMBO PZ 6

RIF. VS ORDINE

DEL 07.11.2018

RIF. CONTRATTO

DEL 03.05.2018

CIG: 77323747B

AMATOS.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
RIF. CONTRATTO GARA 01/2017 (Ods n°26 del 21/04/2006) 50,00
Data
Firma
Conformità/accettazione materiale
Presa in carico materiale conforme
Data 11/11/2018
Firma

Quantità vuota ritirata

NUMERO COLLI

Annotazioni - variazioni

Servizi

Colonnine in dotazione

Bottiglioni in dotazione

VETTORE ARIETE S.R.L.

VIA BUCOLICHE, 1

Firma del conducente

TARANTO

Firma del ricevente

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	Contratto Gara 010/2018 - Delib. Prov. Aut. C.d.A.n° 49 del 03/05/2018 Delib. C.d.A.n° 49 del 03/05/2018	Data Doc. 05/11/2018	Numero Documento MA000765	Pag. 1
---------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	---------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z7323747B6	Pagamento	Bonifico su ns. c/c
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00960540	STR 800	AE	ROTOLO ASCIUGAMANI 800 STRAPPI H 25	NR	100,00	2,7000		270,00

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	€ 270,00	€ 59,40	€ 329,40
		Totali	€ 270,00	€ 59,40	€ 329,40

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.G.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Azienda M&Bililita 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	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Gara 010/2018	Gara 010/2018 - Delib. C.d.A.n° 49 del 03/05/2018	07/11/2018	OACE000440	1

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

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00003509		Carta asciugamano 2 veli	PZ	300,00	2,2400		672,00
00002446		Carta igienica jumbo	PZ	300,00	2,2500		675,00
		Scorta di magazzino					
		N.V. Fornitura URGENTE					
		Gradita consegna parziale					

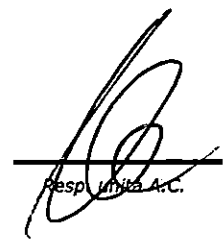
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno 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.

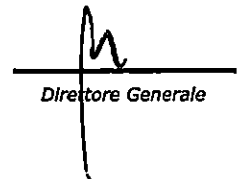
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.347,00	€ 296,34	€ 1.643,34
		Totale	€ 1.347,00	€ 296,34	€ 1.643,34

Firme

 **Il compilatore**

 **Resp. Unità A.C.**

 **Direttore Tecnico**

 **Direttore Generale**

 **PRESIDENTE**