

1639



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1325

EUROCLAN

SEAS. GW-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

Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2019	1.325	06/08/2019			102,50

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

EUROCLEAN S.R.L.

VIA RINTONE, 35/37

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02378150730 C.F. 02378150730

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: centodie e 50 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT46Y0881715800004000005031

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 56/PA del 30/05/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

56/PA CIG Z062882E30

IMPORTO LORDO	102,50
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	102,50

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	102,50	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 974152001 Data SDI: 31/05/2019 09:16

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
EUROCLEAN S.R.L. Via Rintone, 35/37 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02378150730 Cod. Fiscale: 02378150730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.A. Via Cesare Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	56/PA	2019-05-30	EUR 125,05
Causale			
L'iva esposta in fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "SCISSIONE DEI PAGAMENTI"			

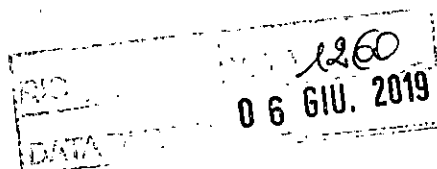
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord. 202 Data Ord. 2019-05-21 CIG Z062882E30						
SN120	SACCO RIFIUTI NERO 90x120 kg.20	CT	2	24,40	48,80	22 %
SN40	SACCO RIFIUTI NERO 58x65 kg.20	CT	2	24,40	48,80	22 %
8950	SCOPINO WC C/CUSTODIA	PZ	5	0,98	4,90	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Aliq. 22% con scissione pagamenti	22 %	102,50	22,55

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-30	EUR 102,50	BCC S.MARZANO	IT46Y0881715800004000005031

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: W2V90

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 974152001 Data SDI: 31/05/2019 09:16

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

EUROCLEAN S.R.L.

Via Rintone, 35/37

74121 - TARANTO - TA - IT

P.IVA: IT02378150730

Cod. Fiscale: 02378150730

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

A.M.A.T. S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657

74121 - TARANTO - TA - IT

P.IVA: IT00146330733

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento

Fattura

Numero

56/PA

Data

2019-05-30

Importo Totale

EUR 125,05

Causale

L'iva esposta in fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "SCISSIONE DEI PAGAMENTI"

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.202 Data Ord. 2019-05-21 CIG Z062882E30						
SN120	SACCO RIFIUTI NERO 90x120 kg.20	CT	2	24,40	48,80	22 %
SN40	SACCO RIFIUTI NERO 58x65 kg.20	CT	2	24,40	48,80	22 %
8950	SCOPINO WC C/CUSTODIA	PZ	5	0,98	4,90	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Aliq. 22% con scissione pagamenti	22 %	102,50	22,55

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-07-30	EUR 102,50	BCC S.MARZANO	IT46Y0881715800004000005031

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: W2V90

Versione Style 2.5

1260
06 GIU. 2019

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 30/07/2019	
DATA 08 LUG. 2019	FIRMA <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 08 LUG. 2019	FIRMA <i>[Firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 08 GIU. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 08 GIU. 2019	FIRMA <i>[Firma]</i>

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:

EUROCLEAN S.R.L.

EUROCLEAN S.R.L.

Via Rintone, 35/37 - 74121 TARANTO (TA)
 Tel. 0994773017 Fax 0994773017
 e-mail: eurocleanta@libero.it Pec: eurocleanta@pec.it
 C.F./P.Iva 02378150730 Reg. imprese TA-141497
 Capitale Sociale € 15.480 i.v.

Destinatario

A.M.A.T. S.p.A.
 Via Cesare Battisti, 657
 74121 TARANTO (TA)
 ITALIA
 P.Iva 00146330733

Destinazione Merce

A.M.A.T. S.p.A.
 Via Cesare Battisti, 657
 74121 TARANTO (TA)
 ITALIA

Fattura accompagnatoria n. **56/PA** del **30/05/2019**

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva																																
SN120	SACCO RIFIUTI NERO 90x120 kg.20	CT	2	€ 24,4000		€ 48,80	22sp																																
SN40	SACCO RIFIUTI NERO 58x65 kg.20	CT	2	€ 24,4000		€ 48,80	22sp																																
8950	SCOPINO WC C/CUSTODIA	PZ	5	€ 0,9800		€ 4,90	22sp																																
(Causale: L'iva esposta in fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "SCISSIONE DEI PAGAMENTI") (Rif. Ordine d'acquisto n. 202 del 21/05/2019 CIG Z062882E30) Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate																																							
<table><tr><td colspan="8">A.M.A.T. S.p.A. - 74121 TARANTO (TA)</td></tr><tr><td colspan="8">Conformità della fattura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td colspan="2">Conformità accettazione materiale</td><td colspan="2">Data</td><td colspan="4">Firma</td></tr><tr><td colspan="2">Presa in carico materiale conforme</td><td colspan="2">31 MAG. 2019</td><td colspan="4">Firma</td></tr></table>								A.M.A.T. S.p.A. - 74121 TARANTO (TA)								Conformità della fattura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)								Conformità accettazione materiale		Data		Firma				Presa in carico materiale conforme		31 MAG. 2019		Firma			
A.M.A.T. S.p.A. - 74121 TARANTO (TA)																																							
Conformità della fattura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)																																							
Conformità accettazione materiale		Data		Firma																																			
Presa in carico materiale conforme		31 MAG. 2019		Firma																																			

Iva		Imponibile	Imposta
22sp: Aliq. 22% con scissione pagamenti		€ 102,50	€ 22,55
Pagamento: Bonifico 60 gg D.F. - IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SARANNO ADDEBITATI INTERESSI DI MORA DI CUI AL D.L. n.231 del 09/10/2002 BCC S.MARZANO - IBAN IT 46 Y 08817 15800 004000005031			
Scadenze: 30/07/2019		€ 102,50	
		Tot. imponibile	€ 102,50
		Tot. Iva	€ 22,55
		Tot. documento	€ 125,05
		Iva a carico del cess./committ.	€ -22,55
		TOTALE FATTURA	€ 102,50
Incaricato del trasporto		Causale del trasporto	Firma incaricato del trasporto
Destinatario		Vendita	
Nr. colli	Peso	Aspetto esteriore dei beni	Porto
5		CARTONI	Franco
		Data e ora inizio trasporto	Firma destinatario
		31/05/2019 12:43	

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWK3P77