



7/02/19

ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1469

ACQUAERIE su

INT. IGEXICO

**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	1.469	06/09/2019			1.437,20

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: millequattrocentotrentasette e 20 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT64L0100515800000000004331

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 243/3 del 31/10/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

857//3 CIG Z7323747B6, 243/3 CIG Z7323747B6

IMPORTO LORDO	1.437,20
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.437,20

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.437,20	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1215065919 Data SDI: 09/07/2019 10:36

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	857/13	2019-06-30	EUR 1.506,94

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DV2102	CARTA ASCIUGAMANI 800 STRAPPI PZ 2 DDT 1522/4 Data DDT 2019-06-07 Nota **Rif.DdT N.1522 PROD. del 07/06/2019 Nota A SALDO VS ORDINE NR. OACE000176 Nota DEL 30.04.2019 Nota RIF. CONTRATTO GARA 010/2018 Nota CIG: Z7323747B6 Nota **Rif.DdT N.1582 PROD. del 13/06/2019	PZ	23	5,40	124,20	22 %
DV2102	CARTA ASCIUGAMANI 800 STRAPPI PZ 2 DDT 1582/4 Data DDT 2019-06-13 Nota RIF. VS ORDINE OACE000258 Nota DEL 11.06.2019 Nota RIF. CONTRATTO GARA 010/2018 Nota CIG: Z7323747B6 Nota **Rif.DdT N.1583 PROD. del 13/06/2019	PZ	75	5,40	405,00	22 %
DV3207	CARTA IGIENICA JUMBO PZ 6 DDT 1583/4 Data DDT 2019-06-13 Nota VS ORDINE OACE000258 Nota DEL 11.06.2019 Nota RIF. CONTRATTO GARA 010/2018 Nota CIG: Z7323747B6 Nota **Rif.DdT N.1584 PROD. del 13/06/2019	CF	25	13,50	337,50	22 %
DV0302/2	CARTA ASCIUGAMANO 2V PZ 6 DDT 1584/4 Data DDT 2019-06-13 Nota VS ORDINE OACE000258 Nota DEL 11.06.2019 Nota RIF. CONTRATTO GARA 010/2018 Nota CIG: Z7323747B6 Nota **Rif.DdT N.1585 PROD. del 13/06/2019	CF	25	13,44	336,00	22 %
DV5486	SAPONE MANI SCHIUMA ML 500 DDT 1585/4 Data DDT 2019-06-13 Nota ARTICOLO IN ACCONTO Nota VS ORDINE OACE000258 Nota DEL 11.06.2019 Nota RIF. CONTARTTO GARA 010/2018 Nota CIG: Z7323747B6	PZ	10	3,25	32,50	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.235,20	271,74

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-08-31	EUR 1.235,20		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 8570319

Versione Style 2.5

SDT. NON IMPORTABILI X CONDIZIONI DI PAGAMENTO

RIC _____	N.IVA <u>2664</u>
DATA DI REGISTRAZIONE <u>17 LUG. 2019</u>	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1215065919 Data SDI: 09/07/2019 10:36

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ACQUAELE 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	857//3	2019-06-30	EUR 1.506,94

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DV2102	CARTA ASCIUGAMANI 800 STRAPPI PZ 2 DDT 1522/4 Data DDT 2019-06-07 Nota **Rif.DdT N.1522 PROD. del 07/06/2019 Nota A SALDO VS ORDINE NR. <u>OACE0001761</u> Nota DEL 30.04.2019 Nota RIF. CONTRATTO GARA 010/2018 Nota CIG: Z7323747B6 Nota **Rif.DdT N.1582 PROD. del 13/06/2019	PZ	23 ✓	5,40	124,20	22 %
DV2102	CARTA ASCIUGAMANI 800 STRAPPI PZ 2 DDT 1582/4 Data DDT 2019-06-13 Nota RIF. VS ORDINE OACE000258 Nota DEL 11.06.2019 Nota RIF. CONTRATTO GARA 010/2018 Nota CIG: Z7323747B6 Nota **Rif.DdT N.1583 PROD. del 13/06/2019	PZ	75 ✓	5,40	405,00	22 %
DV3207	CARTA IGIENICA JUMBO PZ 6 DDT 1583/4 Data DDT 2019-06-13 Nota VS ORDINE OACE000258 Nota DEL 11.06.2019 Nota RIF. CONTRATTO GARA 010/2018 Nota CIG: Z7323747B6 Nota **Rif.DdT N.1584 PROD. del 13/06/2019	CF	25 ✓	13,50	337,50	22 %
DV0302/2	CARTA ASCIUGAMANO 2V PZ 6 DDT 1584/4 Data DDT 2019-06-13 Nota VS ORDINE OACE000258 Nota DEL 11.06.2019 Nota RIF. CONTRATTO GARA 010/2018 Nota CIG: Z7323747B6 Nota **Rif.DdT N.1585 PROD. del 13/06/2019	CF	25 ✓	13,44	336,00	22 %
DV5486	SAPONE MANI SCHIUMA ML 500 DDT 1585/4 Data DDT 2019-06-13 Nota ARTICOLO IN ACCONTO Nota VS ORDINE OACE000258 Nota DEL 11.06.2019 Nota RIF. CONTARTTO GARA 010/2018 Nota CIG: Z7323747B6	PZ	10 ✓	3,25	32,50	22 %

Dati Riepilogo

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni contrattuali e contabili	
Contr. Rep. n° _____ de _____	
Contr. n° _____ de _____	
Determin. A.D. n° _____ de _____	
Della 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 ind. data 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 da _____ a _____	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE verifica dati anagrafici e condizioni contrattuali	
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 _____	
Della C.A. n° _____ de _____	
Della C.A. n° _____ de _____	
Della 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 %	1.235,20	271,74

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-08-31	EUR 1.235,20		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 8570319

Versione Style 2.5

SDI NON IMPLICABILI X CONDIZIONI DI PAGAMENTO

RIC _____	N.IVA 1667
DATA DI REGISTRAZIONE 17 LUG. 2019	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n°	de
Contr. n°	ce
Determin. A.D. n°	de
Delib. C.A. n°	de
Data scadenza pagamento: 03/05/2018 30/08/2019	
DATA 20 LUG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE ALLO SCATTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 21/09/19	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento ind. data in fattura	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA 17 LUG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 29/09/2019	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 da	
Pro	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica dati anagrafici, dati personali, dati contrattuali	
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°	
ce	
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

acquaele

TIPO DOCUMENTO

D.di Trasp.

PAGINA

1

DATA DOCUMENTO

07/06/2019

NUMERO DOCUMENTO

1522 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

IDEM

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QTA	VALORE UNITARIO	% SC	I VA	IMPORTO NETTO
DV2102	CARTA ASCIUGAMANI 800 STRAPPI PZ 2 A SALDO VS ORDINE NR. OACE000176 DEL 30.04.2019 RIF. CONTRATTO GARA 010/2018 CIG.Z7323747B6	PZ.	23,00	5,400	22		124,20
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO							

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2004)	
Conformità/accettazione materiale	Data
Presa in carico materiale conforme	Data
	12 GIU. 2019
	Firma

TOTALE MERCE LORDO 124,20	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE 124,20
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 27,32
							TOTALE DOCUMENTO EURO

ANNOTAZIONI		TOTALE A PAGARE EURO	
		124,20	
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 Amaldi, 4
74020 FAGGIANO (TA)
P.I. 02344850736
Tel. 099 5918601
Fax 099 5916502



TIPO DOCUMENTO D.di Trasp.		PAGINA 1
DATA DOCUMENTO 13/06/2019	NUMERO DOCUMENTO 1582PRO	
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								
DV2102	CARTA ASCIUGAMANTI 800 STRAPPI PZ 2 RIF. VS ORDINE OACE000258 DEL 11.06.2019 RIF. CONTRATTO GARA 010/2018 CIG: Z7323747B6	PZ.	75,00	5,400		22	405,00								
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td></td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presenza in carico materiale conforme</td><td>18</td><td>GIU. 2019</td><td></td></tr></table>								Conformità/accettazione materiale		Data	Firma	Presenza in carico materiale conforme	18	GIU. 2019	
Conformità/accettazione materiale		Data	Firma												
Presenza in carico materiale conforme	18	GIU. 2019													
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO															
TOTALE MERCE LORDO 405,00	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE 405,00								
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 89,10								

ANNOTAZIONI

VEITTORE
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

D.di Trasp.

PAGINA

1

DATA DOCUMENTO

13/06/2019

NUMERO DOCUMENTO

1583PRO

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						
DV3207	CARTA IGIENICA JUMBO PZ 6 VS ORDINE OACE000258 DEL 11.06.2019 RIF. CONTRATTO GARA 010/2018 CIG: Z7323747B6	CF	25,00	13,500	22	337,50						
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformita' della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conformita' accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>18 GIU. 2019</td><td></td></tr></table>							Conformita' accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	18 GIU. 2019	
Conformita' accettazione materiale	Data	Firma										
Presa in carico materiale conforme	18 GIU. 2019											
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO												
TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE						
337,50						TOTALE IMPONIBILE						
						337,50						
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						
						74,25						

ANNOTAZIONI

VETTORE
LA JONICA SERVICE SRLSPARTITA IVA
03190840730

FIRMA DESTINATARIO

INDIRIZZO
VIA BUCOLICHECAP, 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.

**ACQUAELLE S.R.L.**

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

TIPO DOCUMENTO		PAGINA
D.di Trasp.		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
13/06/2019	1584 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	UMI	QTA	VALORE UNITARIO	% SC	IVA	IMPORTO NETTO
DV0302/2	CARTA ASCIUGAMANO 2V PZ 6 VS ORDINE OACE000258 DEL 11.06.2019 RIF. CONTRATTO GARA 010/2018 CIG: Z7323747B6	CF	25,00	13,440		22	336,00
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale consegnato il 21/04/2019 Conformità quantità materiale Data Firma Presa in carico materiale conforme 18 GIU. 2019 Firma							
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO							
TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
336,00							336,00
SPESE VARIE	SPESE SPEDIZIONE	SPESE IMBALLO	GDPR UE 2016/679:TUTELA DELLA PRIVACY: Vi Informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti				TOTALE IMPOSTA
							73,92

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fattura di accettazione e presa in carico del materiale consegnato il 21/04/2019	
Conformità materiale materiale	Data Firma
Presa in carico materiale conforme	Data Firma
18 GIU. 2019	

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.

**ACQUAELLE 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 13/06/2019	NUMERO DOCUMENTO 1585 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.S.M.	QTA	VALORE UNITARIO	% SC	IVA	IMPORTO NETTO
DV5486	SAPONE MANI SCHIUMA ML 500 ARTICOLO IN ACCONTO VS ORDINE OACE000258 DEL 11.06.2019 RIF. CONTARTTO GARA 010/2018 CIG: Z7323747B6	PZ	10,00	3,250	22		32,50

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
Presa in carico materiale conforme	Data 18 GIU. 2019	Firma

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO 32,50	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE 32,50
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 7,15
ANNOTAZIONI							TOTALE DOCUMENTO EURO 39,65
VETTORE LA JONICA SERVICE SRLS							TOTALE A PAGARE EURO 32,50

INDIRIZZO VIA BUCOLICHE	PARTITA IVA 03190840730	FIRMA DESTINATARIO
SCADENZE	CAP, CITTA', PROVINCIA TARANTO	

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.

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	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Gara 010/2018 - Delib. C.d.A.n° 49 del 03/05/2018	Gara 010/2018 - Delib. C.d.A.n° 49 del 03/05/2018	30/04/2019	OACE000176	1

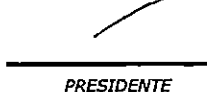
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z7323747B6	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960540		Rotolo carta asciugamani 800 strappi	NR	154 + 416 200,00	2,7000		540,00
00003509		Carta asciugamani 2 veli	PZ	300 * 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 nella modulistica predisposta dal 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	€ 1.212,00	€ 266,64	€ 1.478,64
	Totale		€ 1.212,00	€ 266,64	€ 1.478,64

 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

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	11/06/2019	OACE000258	1

Causale AS@	Acquisti scorta	Termini di consegna
CIG Z7323747B6	Pagamento	RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

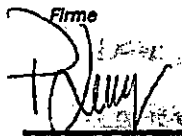
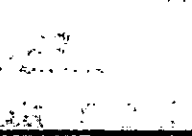
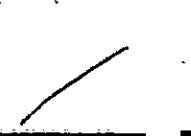
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960540		Rotolo carta asciugamani 800 strappi	NR	150,00	2,7000		405,00
00003509		Carta asciugamani 2 vell.	PZ	150,00	2,2400		336,00
00004326		Sapone liquido schiuma ml. 500	PZ	120,00	3,2500		390,00
00002446		Carta igienica jumbo	PZ	150,00	2,2500		337,50
		N.B. CONSEGNA URGENTE					
		Gradita anche consegna parziale					

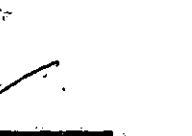
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657-TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno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

I.V.A.	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.468,50	€ 323,07	€ 1.791,57
	Totale		€ -1.468,50	€ 323,07	€ 1.791,57

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: 5WKIP7T.

**ACQUAELE S.R.L.**

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

GOPR 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

Fattura

PAGINA

1

Spett.le

003818

DATA DOCUMENTO

31/10/2018

NUMERO DOCUMENTO

243/3

CAUSALE TRASPORTO

VENDITA

BANCA D'AFFIDAMENTO

BNL

CODICE IBAN

IT 64L0100515800000000004331

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	QTY	PREZ.	VALORE	UNITA'	VALORE
052293	**Rif.Ddt N.297 PROD. del 18/10/2018 PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 4	PZ	4,00	3,200	22	12,80
052292	PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 1 IN ACCONTO VS ORDINE @ NR. MA000732 DEL 18/10/2018 RIF. CONTRATTO GARA 010/2018 CIG: Z7323747B6	PZ	9,00	1,060	22	9,54
052293	**Rif.Ddt N.298 PROD. del 18/10/2018 PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 4	PZ	26,00	3,200	22	83,20
052292	PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 1 A SALDO VS ORDINE @ NR. MA000732 DEL 18.10.2018 RIF. CONTRATTO GARA 010/2018 CIG: Z7323747B6	PZ	91,00	1,060	22	96,46

Prova 1300
17/6/19

11/6/19 Copia con Form 15
All'originale
ACQUAELE S.R.L.
Via Ugo Amaldi, 4
74020 FAGGIANO (TA)
P.I. 02344850736

TOTALE MERCE LORDO		SCONTO %		IMPORTO SCON.		SP. INC.		SCONTO VALUTA %		IMP. SCONTO VALUTA		IMPORTO MAGGIORAZIONE		TOTALE IMPORTIBILE	
202,00														202,00	
IVA		DESCRIZIONE		IMPORTIBILE		ALIQUOTA		IMPOSTA		TOTALE IMPOSTA		TOTALE DOCUMENTO EURO		TOTALE A PAGARE EURO	
22				202,00		22,00		44,44		44,44		246,44		202,00	
ANNOTAZIONI															
										SPESA VARIE		SPESA SPEDIZIONE		SPESA INCASSO	
VENITORE										PARTITA IVA		FIRMA DESTINATARIO			
ARIELE S.R.L.										03086020736					
INDIRIZZO										CAP, CITTA', PROVINCIA					
VIA BUCOLICHE ,1										TARANTO					

Importo Euro 202,00 al 31/12/2018

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 a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli crediti o rimessa bancaria emessa al ns. ordine o da 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. 02344850735
Tel. 099 5918601
Fax 099 5916502

GOPR UE 2016/G78: 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**

003818

DATA DOCUMENTO

31/10/2018

NUMERO DOCUMENTO

243/3

CAUSALE TRASPORTO

VENDITA

BANCA D'APPOGGIO

BNL

CODICE IBAN

IT 64L0100515800600000004331

MODALITA' DI PAGAMENTO

BONIFICO 60 GG PM

AGENZIA CON ESPORTO

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

052293	**Rif. DDT N. 297 PROD. del 18/10/2018	PZ	4,00	3,200	22	12,80
052292	PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 4	PZ	9,00	1,060	22	9,54
	IN ACCONTO VS ORDINE @ NR. MA000732					
	DEL 18/10/2018					
	RIF. CONTRATTO GARA 010/2018					
	CIG: Z7323747B6					
052293	**Rif. DDT N. 298 PROD. del 18/10/2018	PZ	26,00	3,200	22	83,20
052292	PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 4	PZ	91,00	1,060	22	96,46
	A SALDO VS ORDINE @ NR. MA000732					
	DEL 18.10.2018					
	RIF. CONTRATTO GARA 010/2018					
	CIG: Z7323747B6					

Prova 1300
17/6/18

11/6/18 Copia Gov Form 15
AN. 003818
ACQUAELE S.R.L.
Via Ugo Amaldi, 4
74020 FAGGIANO (TA)
P.I. 02344850735

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	DE. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IRPONSIBILE
202,00							202,00
IVA	DESCRIZIONE	IMPORTAZIONE	ALIEQUOTA	DEPOSITA	TOTALE IMPOSTA		
22		202,00	22,00	44,44	44,44		
TOTALE DOCUMENTO EURO							246,44
TOTALE A PAGARE EURO							202,00
ANNOTAZIONI				SPESA VARIE	SPESA SPEDIZIONE	SPESA RIBALLO	

VETTORE
ARIELE S.R.L.PARTITA IVA
02086020735

INDIRIZZO

VIA BUCOLICHE, 1

CAP, CITA', PROVINCIA
TARANTO

SCADENZA

Importo Euro 202,00 al 31/12/2018

FIRMA DESTINATARIO

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 5 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli creditizi o con mezzi bancari emessi al ns. ordine o da mandante e persone incaricate 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.

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

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° **49** del **03/05/2018**Data scadenza pagamento **31/12/2018**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 **17 GIU. 2019** 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. 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:

ACQUAELE SRL
VIA UGO AMELDI
74020 FAGGIANO
P.IVA: 02344850736

4
TA

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

DDT

N.

297

Data consegna
18/10/2018

Causale
VENDITA

Ragione Sociale Cod. Cliente

003818

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO (TS)

Deposito

001
ACQUAELE

Destinatario

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

Cod. Prod.

052293
052292

Descrizione

PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 4
PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 1
IN ACCONTO VS ORDINE @ NR. MA000732
DEL 18/10/2018

Quantità

4,00
9,00

Quantità vuota ritirata

RIF. CONTRATTO 010-112
CIG: 7732374/16

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Cods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	18/10/18	[Firma]

NUMERO COLLI

Annotazioni - variazioni

Servizi

Colonnine in dotazione

Bottiglioni in dotazione

VEETTORE ARIETE S.R.L.

VIA BUCOLICHE, 1

Firma del conducente

TARANTO

Firma del ricevente

ACQUARIELLE S.p.A.
VIA UGO ARALDI

74020 FAGGIAND

P.IVA: 02344850736

4

TA

DOCUMENTO DI TRASPORTO

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

DDT

N.

298

Data consegna

18/10/2018

Causale

VENDITA

Ragione Sociale

Cod. Cliente

003818

AZ. MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 TARANTO (TS)

Deposito

001

ACQUARIELLE

Destinatario

IDEM

Cod. Prod.

052293

052292

Descrizione

PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 4
PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 1
A SALDO VS ORDINE @ NR. HA000732
DEL 18.10.2018

Quantità

25,00

91,00

Quantità vuota ritirata

RIF. CONTRATTO
CIG: 2732374

AMATE 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

Presa in carico
materiale conforme

Data

Firma

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 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	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. 18/10/2018	Numero Documento MA000732 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						
00960975	PASTA LAV KG 4	AE SECCHIELLO PASTA LAVAMANI KG 4 4+26	NR	30,00	3,2000		96,00
00960588	LAV 1	AE SECCHIELLO PASTA LAVAMANI KG 1 9+91	NR	100,00	1,0600		106,00
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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 202,00	€ 44,44	€ 246,44		
		Totale	€ 202,00	€ 44,44	€ 246,44		

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE