



1637

ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1318

ACQUA ELLI

MAT. IGIBALCO

**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	1.318	06/08/2019			4.128,38

**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: quattromilacentotrentotto e 38 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT64L0100515800000000004331

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 486//3 del 30/04/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

297/3 CIG Z7323747B6, 219/3 CIG Z7323747B6, 202/3 CIG
Z7323747B6, 698//3 CIG Z7323747B6, 486//3 CIG Z7323747B6

IMPORTO LORDO	4.128,38
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.128,38

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		4.128,38	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1041305525 Data SDI: 10/06/2019 11:16

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	698//3	2019-05-31	EUR 1.327,12

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
DV2102	BOBINA ASCIUGAMANI 800 STRAPPI PZ 2 DDT 1130/4 Data DDT 2019-05-03 Nota **Rif.DdT N.1130 PROD. del 03/05/2019	PZ	77	5,40	415,80	22 %	
DV0302/2	ROTOLO ASCIUGAMANO P.C 2V PZ 6 DDT 1130/4 Data DDT 2019-05-03 Nota MERCE IN ACCONTO VS ORDINE Nota NR.OACE000176 Nota DEL 30.04.2019 Nota RIF. CONTRATTO GARA 010/2018 Nota CIG: Z7323747B6	CF	50	13,44	672,00	22 %	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.087,80	239,32

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-07-31	EUR 1.087,80		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 6980319

Versione Style 2.5

17 GIU. 2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1041305525 Data SDI: 10/06/2019 11:16

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	698/3	2019-05-31	EUR 1.327,12

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DV2102	BOBINA ASCIUGAMANI 800 STRAPPI PZ 2 DDT 1130/4 Data DDT 2019-05-03 Nota **Rif.DdT N. 1130 PROD. del 03/05/2019	PZ	77	5,40	415,80	22 %
DV0302/2	ROTOLO ASCIUGAMANO P.C 2V PZ 6 DDT 1130/4 Data DDT 2019-05-03 Nota MERCE IN ACCONTO VS ORDINE Nota NR.OACE000176 Nota DEL 30.04.2019 Nota RIF. CONTRATTO GARA 010/2018 Nota CIG: Z7323747B6	CF	50	13,44	672,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.087,80	239,32

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-07-31	EUR 1.087,80		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 6980319

Versione Style 2.5

17 GIU. 2019

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 03/05/2019

Data scadenza pagamento 31/07/2019

DATA 01 LUG. 2019 ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 02 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 06/08/19

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 07-08-2019

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:

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 03/05/2019	NUMERO DOCUMENTO 1130PRO	
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	BOBINA ASCIUGAMANI 800 STRAPPI PZ 2	PZ.	77,00	5,400	22		415,80
DV0302/2	ROTOLO ASCIUGAMANO P.C 2V PZ 6	CF	50,00	13,440	22		672,00
	MERCE IN ACCONTO VS ORDINE						
	NR.OACE000176						
	DEL 30.04.2019						
	RIF. CONTRATTO GARA 010/2018						
	CIG: Z7323747B6						

AMAT S.p.A. AREA MOBILITA'	
Conformità della merce all'accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)	
Accettazione integrale	Data 07 MAG. 2019
Presa in carico materiale conforme	Firma 

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO 1.087,80	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMBONIBILE 1.087,80
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 239,32
							TOTALE DOCUMENTO EURO 1.327,12
ANNOTAZIONI							TOTALE A PAGARE EURO 1.087,80

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 d'edito 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.

1

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

100 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

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 e 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. 30/04/2019	Numero Documento OACE000176	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

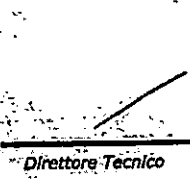
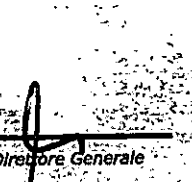
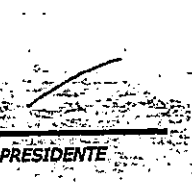
Causale AS@ Acquisti scorta	Termini di consegna
CIG Z732374786	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960540		Rotolo carta asciugamani 800 strappi	NR	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 Nr. 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.

I.V.A.	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**
 **Resp. unità A.C.**
 **Direttore Tecnico**
 **Direttore Generale**
PRESIDENTE

Emitte fatture in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWK0P7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 832509950 Data SDI: 08/05/2019 06:05

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	486/3	2019-04-30	EUR 247,66

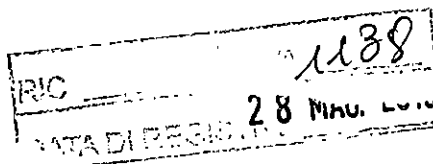
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DV2102	BOBINA ASCIUGAMANI 800 STRAPPI PZ 2 Nota A SALDO VS ORDINE NR.OACE00083 Nota DEL 20.02.19 Nota RIF. CONTRATTO GARA 010/2018 Nota CIG: Z7323747B6	PZ	35	5,40	189,00	22 %
DV5485	DISPENSER SAPONE LINEA AZZURRA DA ML 500 Nota VS ORDINE NR.OACE00112 Nota DEL 14.03.19 Nota RIF. CONTRATTO GARA 010/2018 Nota CIG: Z7323747B6	PZ	2	7,00	14,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	203,00	44,66

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-30	EUR 203,00		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 4860319

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 832509950 Data SDI: 08/05/2019 06:05

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	486/3	2019-04-30	EUR 247,66

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DV2102	BOBINA ASCIUGAMANI 800 STRAPPI PZ 2 Nota A SALDO VS ORDINE NR.OACE00083 Nota DEL 20.02.19 Nota RIF. CONTRATTO GARA 010/2018 Nota CIG: Z7323747B6	PZ	35	5,40	189,00	22 %
DV5485	DISPENSER SAPONE LINEA AZZURRA DA ML 500 Nota VS ORDINE NR.OACE00112 Nota DEL 14.03.19 Nota RIF. CONTRATTO GARA 010/2018 Nota CIG: Z7323747B6	PZ	2	7,00	14,00	22 %

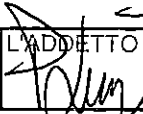
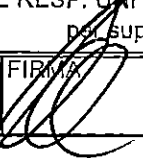
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	203,00	44,66

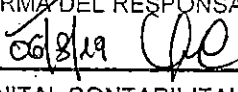
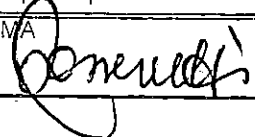
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-06-30	EUR 203,00		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 4860319

Versione Style 2.5

1138
28 MAR. 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° <u>49</u> del <u>03/05/2018</u>	
Data scadenza pagamento <u>30/06/2019</u>	
DATA <u>02 LUG. 2019</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>02 LUG 2019</u>	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>28 MAG. 2019</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>07-08-2019</u>	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:

**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 19/03/2019	NUMERO DOCUMENTO 692 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
DV2102	CARTA ASCIUGAMANI 800 STRAPPI PZ 2 A SALDO VS ORDINE NR. OACE00083 DEL 20.02.2019 RIF. CONTRATTO GARA 010/2018 CIG: Z7323747B6	PZ.	35,00	5,400	22	189,00
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n° 26 del 27/04/2006) Conformità/accettazione materiale 22 MAR. 2019 Firma Presa in carico materiale conforme Data Firma						
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO						
TOTALE MERCE LORDO 189,00		SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA
						IMPORTO MAGGIORAZIONE
						TOTALE IMPONIBILE 189,00
SPESE VARIE		SPESE SPEDIZIONE		SPESE IMBALLO		GDPR UE 2016/679:TUTELA DELLA PRIVACY: Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti
						TOTALE IMPOSTA 41,58

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI			
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 23/04/2006)			
Conformità/accettazione materiale	Data 22 MAR. 2019	Firma	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma	

ANNOTAZIONI		TOTALE IMPOSTA
		41,58
		TOTALE DOCUMENTO EURO
		230,58
		TOTALE A PAGARE EURO
		189,00
VETTORE LA JONICA SERVICE SRLS	PARTITA IVA 03190840730	FIRMA DESTINATARIO A.M.A.I.
INDIRIZZO VIA BUCOLICHE	CAP, CITTA', PROVINCIA TARANTO	AZIENDA PER LA MOBILITA'
SCADENZE		NELL'AREA DI 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.

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 20/03/2019	NUMERO DOCUMENTO 705 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

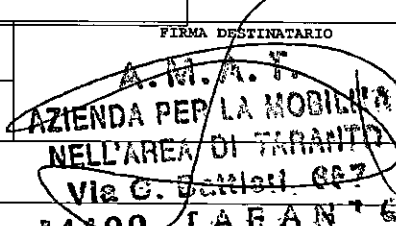
Destinazione Merce

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QTA	VALORE UNITARIO	SC	IVA	IMPORTO NETTO	
DV5485	DISPENSER SAPONE LINEA AZZURRA DA ML 500 RIF. VS ORDINE NR. OACE000112 DEL 14.03.2019 RIF. CONTRATTO GARA 010/2018 CIG: Z7323747B6	PZ	2,00	7,000		22	14,00	
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 2/04/2006) Conformità/accettazione materiale Data 22 MAR. 2019 Firma Presa in carico materiale conforme Data Firma								
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO								
TOTALE MERCE LORDO 14,00		SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE 14,00
SPESE VARIE		SPESE SPEDIZIONE		SPESE IMBALLO		GDPR UE 2016/679:TUTELA DELLA PRIVACY: Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti		TOTALE IMPOSTA 3,08

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

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

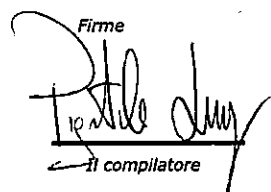
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine 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.

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. 14/03/2019	Numero Documento OACE000112				
		Pag.	1				
Causale AS@ Acquisti scorte 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						
00963135		Dispenser sapone liquido schiuma Per Rochira Vincenzo	NR	2,00	7,0000		14,00
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	€ 14,00	€ 3,08	€ 17,08		
		Totali	€ 14,00	€ 3,08	€ 17,08		

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: 5WKJP7T

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. 20/02/2019	Numero Documento OACE000083				
		Pag. 1					
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z7323747B6		Termini di consegna 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 asclugamani 800 strappi	NR	200,00	2,7000		540,00
00003509		Carta asclugamano 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 nella modulistica predisposta dal 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	€ 1.212,00	€ 266,64	€ 1.478,64		
		Totale	€ 1.212,00	€ 266,64	€ 1.478,64		

Firma

 Il compilatore

 Resp. unità A.C.

 Direttore Tecnico

 Direttore Generale

 PRESIDENTE



ACQUAELLE S.R.L.

Via Ugo Amaldi, 4
74020 FAGGIANO (TA)
P.I. 02344650736
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

Fattura

PAGINA

1

Spett.le

003818

DATA DOCUMENTO

31/08/2018

NUMERO DOCUMENTO

202/3

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

CAUSALE TRASPORTO

VIA CESARE BATTISTI 657

VENDITA

74100 TARANTO (TA)

BANCA D'APPOCCIO

PARTITA IVA 00146330736

BNL

CODICE IBAN

IT 64L0100515800000000004331

Destinazione Merce

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

MODALITA' DI PAGAMENTO

BONIFICO 60 GG FM

VIA CESARE BATTISTI 657

AGENZIA CON DEPOSITO

TARANTO



DV3207	**Rif.D&T N.217 PROD. del 06/08/2018 CARTA IGIENICA JUMBO RZ 6 A SALDO VS ORDINE NR. 0000000258 DEL 11.07.2018 CIG: Z7323747B6	CF	29,00	13.500	22	391,50
Utile COPIA conforme ALL'ORIGINALE ACQUAELLE S.r.l. Via Ugo Amaldi 4 74020 FAGGIANO (TA) P.IVA 02344650736						

TOTALE MERCE LORDO		SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
391,50								391,50
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALiquota	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO EURO		
22		391,50	22,00	86,13	86,13	477,63		
							TOTALE A PAGARE EURO	391,50

ANNOTAZIONI

SPESA VARIE

SPESA SPEDIZIONE

SPESA IMBALLO

VENITORE

ARIETE S.R.L.

PARTITA IVA

03086020736

FIRMA DESTINATARIO

INDIRIZZO

VIA BUCOLICHE ,1

CAP, CITTA', PROVINCIA

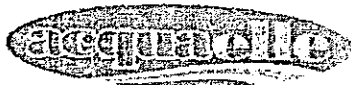
TARANTO

SCADENZA

Importo Euro 391,50 al 31/10/2018

IVA VERSATA DAI 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 inascolti 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o tramite banche o presso il ns. ordine o demandato e personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospesi 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

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

003818

DATA DOCUMENTO

31/08/2018

NUMERO DOCUMENTO

202/3

CAUSALE TRASPORTO

VENDITA

BANCA D'APPOGGIO

BNL

CODICE IVA:

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

DV3207	**Rif. Ddt N.217 PROD. del 06/08/2018 CARTA IGIENICA JUMBO PZ 6 A SALDO VS ORDINE NR. <u>ORCE000288</u> DEL 11.07.2010 CTG: Z7323747B6	CF	29,00	13,500	22	391,50
--------	--	----	-------	--------	----	--------

PROT. 1207
17/6/19

11/6/19 COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

ACQUAELE S.R.L.
Via Ugo Amaldi, 4
74020 FAGGIANO (TA)
P.IVA 02344850736

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPEGNIBILE
391,50							391,50
IVA	DESCRIZIONE	IMPEGNIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO EURO	TOTALE A PAGARE EURO
22		391,50	22,00	86,13	86,13	477,63	391,50
ANNULLAZIONE							
		SPESA VARIE	SPESA SPEDIZIONE		SPESA IMBALLO		

VETTORE

ARIELE S.R.L.

INDIRIZZO

VIA BUCOLICHE, 1

SCADENZA

Importo Euro 391,50 al 31/10/2018

PARTITA IVA

03086020736

CAP, CITTA', PROVINCIA

TARANTO

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 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o rimesse bancarie possedute al n. ordine o demandate a personale incaricato munito di n. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno a carico del cliente. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determin. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° <u>49</u> del <u>03/05/2018</u>	
Data scadenza pagamento <u>31/10/2018</u>	
DATA <u>02 LUG. 2019</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>02 LUG. 2019</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>17 LUG. 2019</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>07.08.2019</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

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 visita 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:

ACQUAELLE SRL
VIA UGO AMALDI
74020 FAGGIANDI
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

217

N.

Data consegna 06/08/2018

Causale VENDITA

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

VIA CESARE BATTISTI, 557
74100 TARANTO (TS)

Deposito

001.
ACQUAELLE

Destinatario

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

Cod. Prod.

DV3207

Descrizione

CARTA IGIENICA JUMBO PZ 6
A SALDO VS ORDINE NR. OACE000288
DEL 11.07.2018
CIG: Z7223747B6

Quantità

29,00

Quantità vuota ritirata

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

Firma

NUMERO COLLI

Annotazioni - variazioni

Servizi

Colonnine in dotazione

Portiglioni in dotazione

VEETTORE

ARIETE S.R.L.

VIA BUCOLICHE, 1

TARANTO

Firma del conducente

Firma del ricevente

13 AGO 2018
Ufficio Magazzino
#collezione
Antonio
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
VIA G. BATTISTI, 557
74100

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	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Gara 010/2018	Gara 010/2018 - Delib. C.d.A.n° 49 del 03/05/2018	11/07/2018	OACE000288	1

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

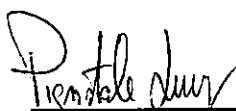
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
10003509		Carta asciugamano 2 veli	PZ	300,00	2,2400		672,00
10002446		Carta igienica jumbo	PZ	300,00	2,2500		675,00
		Scorta di magazzino					
				26+ 174 300			

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	€ 1.347,00	€ 296,34	€ 1.643,34
	Totali		€ 1.347,00	€ 296,34	€ 1.643,34

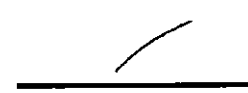
Firme


Il compilatore


Resp. Unita A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE

ACQUAELLE S.R.L.

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

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

TIPO DOCUMENTO

Fattura

PAGINA

1

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

DATA DOCUMENTO

30/09/2018

NUMERO DOCUMENTO

219/3

CAUSALE TRASPORTO

VENDITA

BANCA D'APPOGGIO

BNL

CODICE IBAN

IT 6410100515800000000004331

MODALITA' DI PAGAMENTO

BONIFICO 60 GG PM

AGENZIA CON DEPOSITO

AVVERTENZE: LA PRESENTAZIONE DI QUESTA FATTURA CONFERMA IL PAGAMENTO DELLA MERCE DESCRITTA IN ALLEGATO. IL PAGAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO ENTRO IL TERMINE INDICATO IN ALLEGATO. IN CASO DI PAGAMENTO SUCCESSIVO, LA FATTURA DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO IL TERMINE INDICATO IN ALLEGATO.

DV2102	**Rif.Dat N.271 PROD. del 06/09/2018 ROTOLO ASCIUGAMANI 800-STRAPPI N 25 PZ 2 VS ORDINE @ NR.MA000621 DEL 03.09.18 RIF. CONTRATTO GARA 010/2018 L'ACQUAELLE RESTERA' CHIUSA PER FERIE DAL 08/09/18 AL 22/09/18	PZ.	50,00	5,400	22	270,00
DV0302/2	**Rif.Dat N.272 PROD. del 06/09/2018 CARTA ASCIUGAMANI 2V PZ 6	CF	50,00	13,440	22	672,00
DV3207	CARTA IGIENICA JUMBO PZ 6 VS ORDINE @ DACE000350 DEL 03.09.18 RIF. CONTRATTO GARA 010/2018 L'ACQUAELLE RESTERA' CHIUSA PER FERIE DAL 08/09/18 AL 22/09/18	CF	50,00	13,500	22	675,00

PROT. 1308

17/6/19

MIGLIE COPA CONFORME

ALL'ORIGINALE
ACQUAELLE S.R.L.
Via Ugo Araldi, 4
74020 FAGGIANO (TA)
P.I. 02344850736

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

ANNOTAZIONI

SPESA VARIE

OPERE SPEDIZIONE

SPESA IMBALLO

VETTORE
ARIELE S.R.L.PARTITA IVA
03086020736

FIRMA DESTINATARIO

INDIRIZZO
VIA BUCOLICHE, 1CAP, CITTA', PROVINCIA
TARANTO

SCADENZA

Importo Euro 1.617,00 al 30/11/2018

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 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 crediti o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o mandato 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

GDPR UE 2016/679: TUTELA DELLA PRIVACY:
Vi informiamo che i V. 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

30/09/2018

NUMERO DOCUMENTO

219/3

CAUSALE TRASPORTO

VENDITA

BANCA D'APPoggio

BNL

CODICE IBAN

IT 6410100515000000000004331

MODALITA' DI PAGAMENTO

BONIFICO 60 GG PM

AGENZIA CON DEPOSITO

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (TA)

PARTITA IVA 00146330732

Destinazione Merce

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

DV2102	**Rif.DAT N.271 PROD. del 06/09/2018 ROLO ASCIUGAMANI 800 STRAPPI N 25 PZ 2 VS ORDINE @ NR. MA000621 DEL 03.09.18 RIF. CONTRATTO GARA 010/2018 L'ACQUAELLE RESTERA' CHIUSA PER FERIE DAL 08/09/18 AL 22/09/18	PZ.	50,00	5.400	22	270,00
DV0302/2	**Rif.DAT N.272 PROD. del 06/09/2018 CARTA ASCIUGAMANO 2V PZ 6	CP	50,00	13.440	22	672,00
DV3207	CARTA IGIENICA JUMBO PZ 6 VS ORDINE @ OACR000350 DEL 03.09.18 RIF. CONTRATTO GARA 010/2018 L'ACQUAELLE RESTERA' CHIUSA PER FERIE DAL 08/09/18 AL 22/09/18	CP	50,00	13.500	22	675,00

PROT. 1308
11/6/19
utile copia conforme
ALL'ORIGINALE
ACQUAELLE S.R.L.
Amaldi
FAGGIANO (TA)

TOTALE MERCE LORDO		SCONTO %		IMPOSTO SCON.		NF.TNC.		SCONTO VALUTA %		IMP. SCONTO VALUTA		IMPORTO MAGGIORAZIONE		TOTALE MAGGIORAZIONE	
1.617,00														1.617,00	
IVA		DESCRIZIONE		IMPORTAZIONE		ALIQUOTA		IMPOSTA		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	

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e perito del committente. Non si accollano rami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli crediti e/o incasso bancario emesso al ns. ordine o da personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scade e non pagate decorrono gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno spese eventuali inure 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° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° 49 del 03/05/2019Data scadenza pagamento 30/11/2018DATA 02 LUG. 2019 ADDETTO AL RISCONTROIL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA 02 LUG. 2019FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fatture

data scadenza di pagamento presunta

DATA 17 GIU. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE 06/8/19 [firma]IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA 07-08-2019 FIRMA [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 visita 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:

ACQUAELLE SRL VIA UGO AMALDI 4 74020 FAGGIANO TG P.IVA: 02344850736		DOCUMENTO DI TRASPORTO D.P.R. 472 del 14/08/96 - D.P.R. 696 del 21/12/96 DDT N. 271																									
Data consegna 06/09/2018		Deposito 001 ACQUAELLE																									
Causale VENDITA		Destinataria AZ. MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74100 TARANTO TS																									
Ragione Sociale AZ. MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO (TS)																											
Cod. Prod. DV2102	Descrizione ROTOLO ASCIUGAMANI 800 STRAPPI H 25 PZ 2 VS ORDINE @ NR. MAG000621 DEL 03.09.18 RIF. CONTRATTO BARRA 010/2018 L'ACQUAELLE RESTERA' CHIUSA PER FERIE DAL 08/09/18 AL 22/09/18	Quantita' 50,00	Quantita' vuota ritirata																								
<table border="1"> <tr> <th colspan="3">AMAT S.R.L. - MAGAZZINO RICAMBI</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Conformita' della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)</th> </tr> <tr> <td>Conformita'/accettazione materiale</td> <td>Data</td> <td>Firma</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Presa in carico materiale conforme</td> <td>Data</td> <td>Firma</td> </tr> <tr> <td></td> <td>19 OTT. 2018</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Servizi</td> <td>Colonnine in dotazione</td> <td>Bottiglioni in dotazione</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				AMAT S.R.L. - MAGAZZINO RICAMBI			Conformita' della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)			Conformita'/accettazione materiale	Data	Firma				Presa in carico materiale conforme	Data	Firma		19 OTT. 2018		Servizi	Colonnine in dotazione	Bottiglioni in dotazione			
AMAT S.R.L. - MAGAZZINO RICAMBI																											
Conformita' della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)																											
Conformita'/accettazione materiale	Data	Firma																									
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma																									
	19 OTT. 2018																										
Servizi	Colonnine in dotazione	Bottiglioni in dotazione																									
NUMERO COLLI		Annotazioni - variazioni																									
VETTORE ARIETE S.R.L.		VIA RUCOLICHE, 1 TARANTO																									
		Firma del conducente																									
		Firma dell'ricevente																									

ACQUAELLE SRL - VIA UGO ANALDI 4 74020 FAGGIANO TA P.IVA: 02344850735		DOCUMENTO DI TRASPORTO D.P.R. 472 del 14/08/96 - D.P.R. 696 del 21/12/96
		DDT N. 272

Data consegna 06/09/2018		Deposito 001 ACQUAELLE
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.	Descrizione	Quantità	Quantità vuota ritirata
DV0302/2 DV3207	CARTA ASCIUGAMANO 2V PZ 6 CARTA IGIENICA JUMBO PZ 6 VS ORDINE @ OACE000350 DEL 03.09.18 RIF. CONTRATTO BARA 010/2018 L'ACQUAELLE RESTERA' CHIUSA PER FERIE DAL 08/09/18 AL 22/09/18	50,00 50,00	

NUMERO COLLI		AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (ods n. 26 del 21/04/2006)	
Annotazioni - variazioni		Bottiglioni in dotazione	
Confronto/accettazione materiale		Data	
Presa in carico materiale conforme		Data	
VETTORE ARIETE S.R.L. TARANTO		VIA BUCCOLICHE, 1 Firma del conducente Firma del ricevente	

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	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. 03/09/2018	Numero Documento MA000621	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						
0960540	STR 800	AE	ROTOLO ASCIUGAMANI 800 STRAPPI H 25	NR	100,00	2,7000	270,00

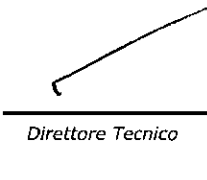
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno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

Firma

 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

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	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Gara 010/2018	Gara 010/2018 - Delib. C.d.A.n° 49 del 03/05/2018	03/09/2018	OACE000350	1

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

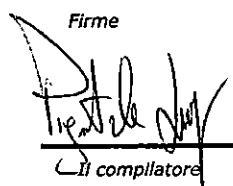
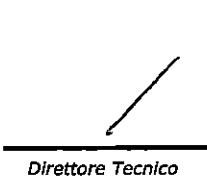
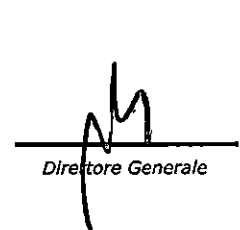
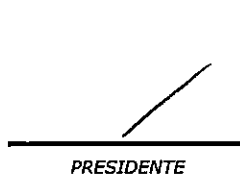
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00003509		Carta asciugamani 2 veli	PZ	300,00	2,2400		672,00
00002446		Carta igienica jumbo	PZ	300,00	2,2500		675,00
		Scorta di magazzino					

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	€ 1.347,00	€ 296,34	€ 1.643,34
	Totali		€ 1.347,00	€ 296,34	€ 1.643,34

Firme

 **Il compilatore**
 **Resp. unità A.C.**
 **Direttore Tecnico**
 **Direttore Generale**
 **PRESIDENTE**

ACQUAELE 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 l'iva, 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

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

DATA DOCUMENTO

31/12/2018

NUMERO DOCUMENTO

297/3

CAUSALE TRASPORTO

VENDITA

BANCA D'APPOGGIO

BNL

CODICE IBAN

IT 64L01005158000000000004331

MODALITA' DI PAGAMENTO

BONIFICO 60 GG PM

AGENZIA CON DEPOSITO

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (TA)

PARTITA IVA 00146330733

Destinazione Merce

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

DV5486	**Rif.Ddt N.324 PROD. del 06/12/2018 SAPONE MANI SCHIUMA ML 500 FORNITURA IN ACCONTO VS ORDINE QACE000488 DEL 04.12.18 RIF. CONTRATTO GARA C10/2018 CIG: 27323747B6	PZ	60,00	3,250	22	195,00
DV5486	**Rif.Ddt N.325 PROD. del 06/12/2018 SAPONE MANI SCHIUMA ML 500 FORNITURA A SALDO VS ORDINE QACE000488 DEL 04.12.2018 RIF. CONTRATTO GARA C10/2018 CIG: 27323747B6	PZ	60,00	3,250	22	195,00
DV2102	**Rif.Ddt N.331 PROD. del 18/12/2018 ROTOLO ASCIUGAMANI 800 STRAPPI H 25 pz 2 CONSEGNA IN ACCONTO VS ORDINE @ NR. MA000876 DEL 18.12.18	PZ	39,00	5,400	22	210,60

TOTALE MERCE LORDO SCONTO % IMPORTO SCON. SP. INC. SCONTO VALUTA % IMP. SCONTO VALUTA IMPORTO MAGGIORAZIONE TOTALE IMPORTO 0736

IVA	DESCRIZIONE	IMPOSTIBILE	ALiquOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA
					TOTALE DOCUMENTO EURO
					TOTALE A PAGARE EURO
ANNOTAZIONI				SPESA VARI	SPESA SPEDIZIONE
					SPESA INVIATO
VENITORE			PARTITA IVA		FIRMA DESTINATARIO
INDIRIZZO			CAP, CITTA', PROVINCIA		
COGNOME					

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 6 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con titolo c/c o assegno bancario emesso al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulla fatture scadute e non pagate decorrerà nei g. interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno spese eventuali fornire 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

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

TIPO DOCUMENTO

Fattura

PAGINA

1

Spett.le

001218

DATA DOCUMENTO

31/12/2018

NUMERO DOCUMENTO

297/3

CAUSALE TRASPORTO

VENDITA

BANCA D'APPOCCIO

BNL

CORRICE IBAN

IT 6410100515800000000004331

MODALITA' DI PAGAMENTO

RIBONIFICO 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

DV5486	**Rif.Det N.324 PROD. del 06/12/2018 SAPONE MANI SCHIUMA ML 500 FORNITURA IN ACCONTO VS ORDINE OACE000488 DEL 04.12.18 RIF. CONTRATTO GARA 010/2018 CIG: 27323747B6	PZ	60,00	3,250	22	195,00
DV5486	**Rif.Det N.325 PROD. del 06/12/2018 SAPONE MANI SCHIUMA ML 500 FORNITURA A SALDO VS ORDINE OACE000488 DEL 04.12.2018 RIF. CONTRATTO GARA 010/2018 CIG: 27323747B6	PZ	60,00	3,250	22	195,00
DV2102	**Rif.Det N.331 PROD. del 18/12/2018 ROTOLO ASCIUGAMANI 800 STRAPPI H 25 pz 2. CONSEGNA IN ACCONTO VS ORDINE n. NR. MA000876 DEL 18.12.18	PZ	39,00	5,400	22	210,60

TOTALE MERCE LORDA SCONTO % IMPORTO SCOR. SP. INC. SCONTO VALUTA % INT. SCONTO VALUTA IMPORTO MAGGIORAZIONE TOTALE RIBONIFICO 0736

IVA	DESCRIZIONE	INTONALE	ALIQUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA
					TOTALE DOCUMENTO EURO
					TOTALE A PAGARE EURO
ANNOTAZIONI				SPESA VARIE	SPESA SREZIONE
					SPESA IMBALLO
VENITE			PARTITA IVA		TIPO DESTINATARIO

INDIRIZZO CAP, CITTA', PROVINCIA

SCADENZA

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

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedisce, anche venduta franco destino, viaggio sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con titoli di credito o rimessa bancaria emesse al no. ordine o demandate a personale incaricato munito di n.s. 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.

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizionale ordine e contratto	
Contr. Rep. n° da:	
Conv. n° da:	
Determ. A.D. n° da:	
Delib. C.A. n° da:	
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 visita 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:

**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
2**Spett.le**

003818

DATA DOCUMENTO

31/12/2018

NUMERO DOCUMENTO

297/3

CAUSALE TRASPORTO

VENDITA

BANCA D'APPOGGIO

BNL

CODICE TRAC

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

RIP. CONTRATTO GARA 010/2018

CIG: Z7323747B6

**Rif. Ddt N. 332 PROD. del 18/12/2018

DV0302/2

CARTA ASCIUGAMANO 2 VELI PZ 6

CONSEGNA IN ACCONTO

RIF. VS ORDINE @ NR. OACE00502

DEL 18.12.2018

RIP. CONTRATTO GARA 010/2018

CIG: Z7323747B6

CF

17,00

13,440

22

228,48

Prot. 1312
17/6/19

*17/6/19 carta conforme
all'originale 2/2*

ACQUAELLE 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 NAZIONAZIONE
829,08							829,08
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO EURO	TOTALE A PAGARE EURO
22		829,08	22,00	182,40	182,40	1.011,48	829,08
ANNOTAZIONI							
VETTORE							
ARIETE S.R.L.							
INDIRIZZO							
VIA BUCOLICHE 1							
SCADENZA							
Importo Euro 829,08 al 28/02/2019							
IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.L.R. 30/11/17							
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La "Acquaelle" anche versato franco consegna, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si prelevano né da nessuna delle tre							
i pagamenti dovuti e chiudono con il titolo che lo stesso ha emesso ai ns. ordini e demandati a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture indicate, e con queste si pagano							
interessi commerciali per ritardo pagamento e quando sospese eventuali perdite in conto. Per la soluzione di ogni eventuale controversia e contenzioso il Foro di Taranto.							
PARTITA IVA							
03086020736							
CAP. CITTA' - PROVINCIA							
TARANTO							
FIRMA DESTINATARIO							

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

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 **28/02/2019**

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 **17 GIU. 2019** **FIRMA DEL RESPONSABILE**
08/6/19

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA **07-08-2019**

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 vista 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 SRL

VIA UGO AMALDI

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

324

N.

Data consegna 06/12/2018

Deposito

001

ACQUAELE

Causale VENDITA

Ragione Sociale

Cod. Cliente

003818

AZ. MOBILITA' AREA TARANTO SPA

Destinatario

AZ. MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 TARANTO (TS)

74100 TARANTO

TS

Cod. Prod.

DV5486

Descrizione

SAPONE MANI SCHIUMA ML 500

FORNITURA IN ACCONTO

VS ORDINE CACE000489 DEL 04.12.18

RIF. CONTRATTO SARA 010/2018

CIG: 7732374786

Quantità

50,00

Quantità vuota ritirata

A.M.A.T. S.p.A. - FAGGIANO (TA) - RICAMBI			
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Dds n°26 del 21/04/2006)			
Conformità accettazione materiale	Data	Firma	
Presa in carico materiale conforme	- 7	Data	Firma
		DIC. 2018	

NUMERO COLLI

Annotazioni - variazioni

Servizi

Colonnine in dotazione

Bottiglioni in dotazione

VETTORE

ARIE TE S.R.L.

VIA BUCOLICHE, 1

TARANTO

A.M.A.T.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO (TS)

ACQUARIELLE SRL
-VIA UGO AMALDI
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

325

N.

Data consegna 06/12/2018

Causale VENDITA

Ragione Sociale Cod. Cliente

AZ. MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO (TS)

Deposito

001

ACQUARIELLE

Destinatario

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

Cod. Prod.

DV5486

Descrizione

SAPONE MANI SCHIUMA ML 500
FORNITURA A SALDO
VS ORDINE DACE000488
DEL 04.12.2018
RIF. CONTRATTO GARA 010/2018
CIG: Z7323747B6

Quantità

60,00

Quantità vuota ritirata

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione
materiale

Data

Firma

Presa in carico

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

ACQUAELE SRL VIA UGO BIANCHI 74020 FAGGIANO P.IVA: 02344850736		DOCUMENTO DI TRASPORTO D.P.R. 472 del 14/08/96 - D.P.R. 696 del 21/12/96
4	TA	DDT N. 331

Data consegna 18/12/2018	Deposito 001 ACQUAELE
Causale VENDITA	
Ragione Sociale Cod. Cliente 003918 AZ. MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO (TA)	Destinataro AZ. MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74100 TARANTO TS

Cod. Prod.	Descrizione	Quantità	Quantità vuota ritirata
DV2102	ROTOLLO ASCIUGAMANI 900 STRAPPI H 25 CONSEGNA IN ACCONTO VS ORDINE @ NR. MA000976 DEL 18.12.18 RIF. CONTRATTO GARA 010/2018 CIG: Z7323747E6	39,00	

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
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

NUMERO COLLI

Annotazioni - variazioni

Servizi	Colonnine in dotazione	Bottiglioni in dotazione

VETTORE ARIETE S.R.L. TARANTO	VIA BUCOLICHE, 1	Firma del conducente Firma del ricevente
-------------------------------------	------------------	---

WAVE 20TH - TIVOLI/STAGION LADI

ACQUARELLE SRL VIA UGO AMALDI 4 74020 FAGGIAND TA P.IVA: 02344850736		DOCUMENTO DI TRASPORTO D.P.R. 472 del 14/08/96 - D.P.R. 696 del 21/12/96 DDT N. 332
---	--	---

Data consegna 18/12/2018	Deposito 001 ACQUARELLE
Causale VENDITA	
Ragione Sociale Cod. Cliente 003918 AZ. MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO (TS)	Destinatario AZ. MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74100 TARANTO TS

Cod. Prod. DV0302/2	Descrizione CARTA ASCIUGAMANO 2 VELI PZ 6 CONSEGNA IN ACCONTO RIF. VS ORDINE @ NR. DACE00502 DEL 18.12.2018 RIF. CONTRATTO GARA 010/2018 CIG:77323747B6	Quantità 17,00	Quantità vuota ritirata
------------------------	---	-------------------	-------------------------

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	Firma

NUMERO COLLI

Annotazioni - variazioni

Servizi	Colonnine in dotazione	Bottiglioni in dotazione
VETTORE ARIETE S.R.L. TARANTO		VIA BUCOLICHE, 1 Firma del conducente 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	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	04/12/2018	OACE000488	1

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

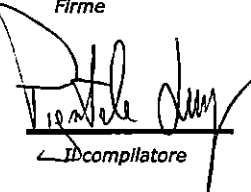
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0004326		Sapone liquido schiuma ml. 500 N.B. Fornitura Urgente Scorta Magazzino	PZ	120,00 60+ 60z 120	3,2500		390,00

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 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 mmisioni 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	€ 390,00	€ 85,80	€ 475,80
		Totali	€ 390,00	€ 85,80	€ 475,80

Firme

 ID compilatore
  Resp. unità A.C.
  Direttore Tecnico
  Direttore Generale
  PRESIDENTE

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. 18/12/2018	Numero Documento MA000876	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
				22+ 78 = (39x2) 100			

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.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 Gara 010/2018	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. 18/12/2018	Numero Documento OACE000502	Pag. 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						
0003509		Carta asciugamano 2 veli Scorta di magazzino	PZ	300,00 198+ 102= (17x6) 300	2,2400		672,00

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	€ 672,00	€ 147,84	€ 819,84
		Totale	€ 672,00	€ 147,84	€ 819,84

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE