



T728/19

ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1540

ACQUASUS su

MAN. IGIENICO



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	1.540	11/09/2019			202,25

**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: duecentodue e 25 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT64L010051580000000004331

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 502//3 del 30/04/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

502//3 CIG Z7323747B6

IMPORTO LORDO	202,25
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	202,25

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	202,25	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 832473839 Data SDI: 07/05/2019 23:11

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	502/13	2019-04-30	EUR 246,75

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
052293	PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 4 DDT 883/4 Data DDT 2019-04-10 Nota **Rif.DdT N.883 PROD. del 10/04/2019	PZ	30	3,20	96,00	22 %
052292	PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 1 DDT 883/4 Data DDT 2019-04-10 Nota VS ORDINE @ NR MA000279 Nota DEL 04.04.2019 Nota RIF. CONTRATTO GARA 010/2018 Nota CIG: Z7323747B6	PZ	100	1,06	106,00	22 %
	Spese accessorie			0,25	0,25	22 %

Sol. 46.000 €
OK

Dati Riepilogo

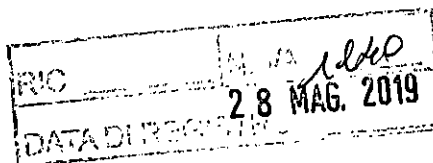
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	202,25	44,50

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-06-30	EUR 202,25		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 5020319

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 832473839 Data SDI: 07/05/2019 23:11

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	502/13	2019-04-30	EUR 246,75

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
052293	PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 4 DDT 883/4 Data DDT 2019-04-10 Nota **Rif.DdT N.883 PROD. del 10/04/2019	PZ	30	3,20	96,00	22 %
052292	PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 1 DDT 883/4 Data DDT 2019-04-10 Nota VS ORDINE @ NR MA000279 Nota DEL 04.04.2019 Nota RIF. CONTRATTO GARA 010/2018 Nota CIG: Z7323747B6	PZ	100	1,06	106,00	22 %
Spese accessorie				0,25	0,25	22 %

502.46.000 m
OK

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	202,25	44,50

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Bonifico		2019-06-30	EUR 202,25		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 5020319

Versione Style 2.5

28 MAG. 2019

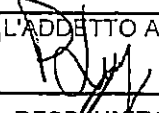
UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ de' _____

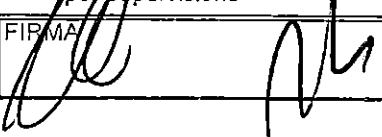
Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

 Delib. C.A. n° 49 del 03/05/2019
 Data scadenza pagamento 30/06/2019

 DATA 02/11/2019 L'ADDETTO AL RISCONTRO


 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

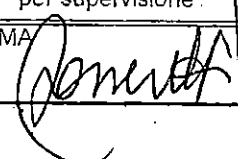
 DATA 02/11/2019 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 28 MAG. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE


 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 12-09-2019 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA _____

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE
 verifica 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		PAGINA
D.di Trasp.		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
10/04/2019	883 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						
052293	PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 4	PZ	30,00	3,200	22		96,00						
052292	PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 1	PZ	100,00	1,060	22		106,00						
	VS ORDINE @ NR MA000279												
	DEL 04.04.2019												
	RIF. CONTRATTO GARA 010/2018												
	CIG: Z7323747B6												
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>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>17/04/19</td><td>Firma</td></tr></table>								Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	17/04/19	Firma
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma											
Presa in carico materiale conforme	17/04/19	Firma											
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO													
TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE						
202,00							202,25						
SPESE VARIE	SPESE SPEDIZIONE	SPESE IMBALLO	GDPR UE 2016/679:TUTELA DELLA PRIVACY: Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inserit				TOTALE IMPOSTA						
0,25							44,50						

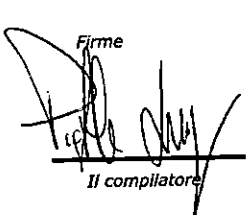
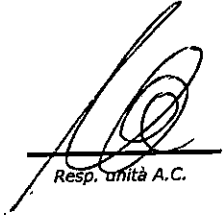
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)	
Conferma/accettazione materiale	Data
Presa in carico materiale conforme	Data
	17/04/19

ANNOTAZIONI		TOTALE A PAGARE EURO
		202,25
VETTORE		PARTITA IVA
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 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.

Azienda Mobilita 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 Gara 010/2018 - Delib. C.d.A.n° 49 del 03/05/2018	Data Doc. 04/04/2019	Numero Documento MA000279	Pag. 1																																								
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CTG Z7323747B6 Pagamento Bonifico su ns. c/c																																												
Commento:																																												
Indirizzo Spedizione:																																												
Trasporto a cura del:																																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">Articolo</th> <th style="width:10%;">Cat.</th> <th style="width:35%;">Descrizione</th> <th style="width:5%;">U.M.</th> <th style="width:10%;">Qta</th> <th style="width:10%;">Valore €</th> <th style="width:10%;">Sconto</th> <th style="width:10%;">Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Interno</td> <td>Fornitore</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>00960975</td> <td>PASTA LAV KG 4</td> <td>AE SECCHIELLO PASTA LAVAMANI KG 4</td> <td>NR</td> <td>30,00</td> <td>3,2000</td> <td></td> <td>96,00</td> </tr> <tr> <td>00960588</td> <td>LAV 1</td> <td>AE SECCHIELLO PASTA LAVAMANI KG 1</td> <td>NR</td> <td>100,00</td> <td>1,0600</td> <td></td> <td>106,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> N.B. URGENTE Scorte AMAT terminate Gradita consegna parziale </td> </tr> </tbody> </table>					Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							00960975	PASTA LAV KG 4	AE SECCHIELLO PASTA LAVAMANI KG 4	NR	30,00	3,2000		96,00	00960588	LAV 1	AE SECCHIELLO PASTA LAVAMANI KG 1	NR	100,00	1,0600		106,00	N.B. URGENTE Scorte AMAT terminate Gradita consegna parziale							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																					
Interno	Fornitore																																											
00960975	PASTA LAV KG 4	AE SECCHIELLO PASTA LAVAMANI KG 4	NR	30,00	3,2000		96,00																																					
00960588	LAV 1	AE SECCHIELLO PASTA LAVAMANI KG 1	NR	100,00	1,0600		106,00																																					
N.B. URGENTE Scorte AMAT terminate Gradita consegna parziale																																												
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.																																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">IVA</th> <th style="width:30%;">Descrizione</th> <th style="width:10%;">Aliquota</th> <th style="width:15%;">Imponibile</th> <th style="width:15%;">Imposta</th> <th style="width:20%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14</td> <td>22,00</td> <td>€ 202,00</td> <td>€ 44,44</td> <td>€ 246,44</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totale</td> <td></td> <td>€ 202,00</td> <td>€ 44,44</td> <td>€ 246,44</td> </tr> </tbody> </table>					IVA	Descrizione	Aliquota	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																						
IVA	Descrizione	Aliquota	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																																							

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

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WK0P7T