

1862



ESERCIZIO 20

19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N.

1750

ACQUARO

SCAD. 25/12

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale: Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2019	1.750	22/10/2019			357,50

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: trecentocinquantesette e 50 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT64L0100515800000000004331

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 1064//3 del 31/07/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

1064//3 CIG Z7323747B6

IMPORTO LORDO	357,50
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	357,50

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		357,50	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

IL VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1375223685 Data SDI: 02/08/2019 14:29

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	1064/3	2019-07-31	EUR 436,15

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.ta	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DV5486	SAPONE MANI LINEA AZZURRA ML 500 DDT 2051/4 Data DDT 2019-07-18 Nota **Rif.DdT N.2051 PROD. del 18/07/2019 Nota A SALDO VS ORDINE NR. OACE000258 Nota DEL 11.06.2019 Nota CIG: Z7323747B6	PZ	110	3,25	357,50	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	357,50	78,65

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-09-30	EUR 357,50		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 10640319

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1375223685 Data SDI: 02/08/2019 14:29

Formato Trasmissione: FPRI2

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	1064//3	2019-07-31	EUR 436,15

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DV5486	SAPONE MANI LINEA AZZURRA ML 500 DDT 2051/4 Data DDT 2019-07-18 Nota **Rif.DdT N.2051 PROD. del 18/07/2019 Nota A SALDO VS ORDINE NR. OACE000258 Nota DEL 11.06.2019 Nota CIG: Z7323747B6	PZ	110	3,25	357,50	22 %

Dati Riepilogo

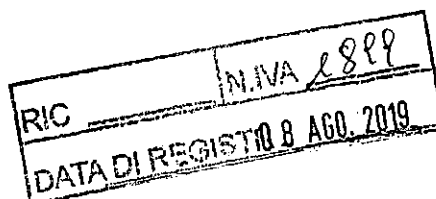
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	357,50	78,65

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-09-30	EUR 357,50		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 10640319

Versione Style 2.5



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 03/05/2018
 Data scadenza pagamento 30/09/2019

 DATA 08 AGO 2019
 L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 08 AGO 2019
 FIRMA

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 08 AGO 2019
 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 03-10-2019
 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 Arnaldi, 4
74020 FAGGIANO (TA)
P.I. 02344850736
Tel. 099 5918601
Fax 099 5916502

TIPO DOCUMENTO		PAGINA
D.di Trasp.		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
18/07/2019	2051PRO	
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	U.M.	QTA	VALORE UNITARIO	% SC	IVA	IMPORTO NETTO
DV5486	SAPONE MANI LINEA AZZURRA ML 500 A SALDO VS ORDINE NR. OACE000258 DEL 11.06.2019 CIG: Z7323747B6	PZ	110,00	3,250	22		357,50

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2005)	
Conformità/accettazione materiale	Data
Presa in carico materiale conforme	Data
24 LUG. 2019	Firma

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
357,50							357,50
SPESA VARIE	SPESA SPEDIZIONE	SPESA 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
							78,65
							TOTALE DOCUMENTO EURO
							436,15
							TOTALE A PAGARE EURO
							357,50

ANNOTAZIONI		FIRMA DESTINATARIO	
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 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. 11/06/2019	Numero Documento OACE000258				
		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						
00960540		Rotolo carta asciugamani 800 strappi	NR	150,00	2,7000		405,00
00003509		Carta asciugamani 2 veli	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.							
IVA	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		
		Totali	€ 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: SWKIP7T