

1870



ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 489

ACQUASUO

SCAD. 30/4/2020

**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 0014630733

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
	2020	489	18/02/2020			895,75

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: ottocentonovantacinque e 75 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT64L0100515800000000004331

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 1725//3 del 30/11/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

1725//3 CIG Z0A284639F

IMPORTO LORDO	895,75
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	895,75

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		895,75	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

IL VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2059880391 Data SDI: 02/12/2019 13:08

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	1725/3	2019-11-30	EUR 1.092,82

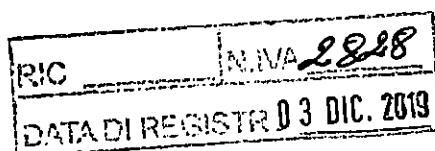
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DV0302/2	ROTOLO ASCIUGAMANO 2 VELI PZ 6 DDT 3293/4 Data DDT 2019-11-21 Nota **Rif.DdT N.3293 PROD. del 21/11/2019	CF	50	14,34	717,00	22 %
DV5486	SAPONE MANI LIQUIDO SCHIUMA ML 500 DDT 3293/4 Data DDT 2019-11-21 Nota IN ACCONTO VS ORDINE NR. OACE000517 Nota DEL 20.11.2019 Nota CIG: Z0A284639F	PZ	55	3,25	178,75	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	895,75	197,07

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-31	EUR 895,75		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 17250319

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2059880391 Data SDI: 02/12/2019 13:08

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	1725/3	2019-11-30	EUR 1.092,82

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DV0302/2	ROTOLO ASCIUGAMANO 2 VELI PZ 6 DDT 3293/4 Data DDT 2019-11-21 Nota **Rif.DdT N.3293 PROD. del 21/11/2019	CF	50	14,34	717,00	22 %
DV5486	SAPONE MANI LIQUIDO SCHIUMA ML 500 DDT 3293/4 Data DDT 2019-11-21 Nota IN ACCONTO VS ORDINE NR. OACE000517 Nota DEL 20.11.2019 Nota CIG: ZDA284639F	PZ	55	3,25	178,75	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	895,75	197,07

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-01-31	EUR 895,75		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 17250319

Versione Style 2.7



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 03 del 06/03/2019

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento 30/01/2020

DATA 09 DIC. 2019 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 09 DIC. 2019

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 03 DIC. 2019

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 18-02-2020

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

21/11/2019

NUMERO DOCUMENTO

3293 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
DV0302/2	ROTOLO ASCIUGAMANO 2 VELI PZ 6	CF	50,00	14,340		22	717,00
DV5486	SAPONE MANI LIQUIDO SCHIUMA, ML' 500 IN ACCONTO VS ORDINE NR. OACE000517 DEL 20.11.2019 CIG: Z0A284639F	PZ	55,00	3,250		22	178,75
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 25/11/19 Firma Presa in carico materiale conforme Data 26 NOV. 2019 Firma							
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO							
TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
895,75							895,75
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				TOTALE IMPOSTA
							197,07

ANNOTAZIONI

VETTORE
LA JONICA SERVICE SRLSPARTITA IVA
03190840730

FIRMA DESTINATARIO

INDIRIZZO
VIA BUCOLICHECAP, CITTA', PROVINCIA
TARANTO

SCADENZE

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

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

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 Gara 010/2019 - Det. Presidente n° 03 del 06/05/19	Nostro Riferimento Gara 010/2019 - Det. Presidente n° 03 del 06/05/19	Data Doc. 20/11/2019	Numero Documento OACE000517				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z0A284639F Termini di consegna Pagamento RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00003509		Carta asciugamano 2 veili	PZ	300,00	2,3900		717,00
00004326		Sapone liquido schiuma ml. 500	PZ	120,00	3,2500		390,00
		Scorte AMAT terminate		55+			
		N.B. 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 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	€ 1.107,00	€ 243,54	€ 1.350,54		
		Totale	€ 1.107,00	€ 243,54	€ 1.350,54		

Firma


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE