

1107/20



ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 349

T. OFFICE

ASSG/W

**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
	2020	349	28/01/2020			157,00

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

J.OFFICE di Marika Lovicario

VIA GALILEO GALILEI 24/E

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 03061470732 C.F. LVCMRK88P55L049P

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: centocinquantasette e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT61C0881715801008000002118

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 000320 del 04/10/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

000321 CIG ZF629D02EF, 000320 CIG Z8829C6EA6

IMPORTO LORDO	157,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	157,00

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1714371906 Data SDI: 05/10/2019 09:02

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
J.OFFICE di Marika L Via Lucania , 180/A 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03061470732 Cod. Fiscale: LVCMRK88P55L049P Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' DI TA AMAT VIA CESARE BATTISTI , 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000321	2019-10-04	EUR 47,58
Causale			
Vendita			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.N: OACE000423 Data Ord. 2019-09-18 CIG ZF629D02EF				
REALIZZAZIONE ADESIVO " VENDITA BIGLIETTI A BORDO" DIM. CM. 1.30X20H	30	1,30	39,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Aliq. 22%	22 %	39,00	8,58

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-04	EUR 39,00		IT61C0881715801008000002118

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 00410

Versione Style 2.5



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1714371906 Data SDI: 05/10/2019 09:02

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
J.OFFICE di Marika L Via Lucania , 180/A 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03061470732 Cod. Fiscale: LVCMRK88P55L049P Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' DI TA AMAT VIA CESARE BATTISTI , 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000321	2019-10-04	EUR 47,58
Causale			
Vendita			

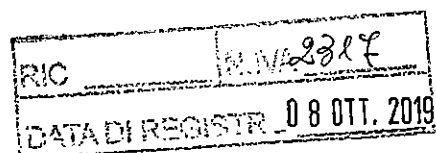
Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
Ord.N. OACE000423 Data Ord. 2019-09-18 CIG ZF629D02EF					
REALIZZAZIONE ADESIVO " VENDITA BIGLIETTI A BORDO" DIM. CM.1.30X20H	30	1,30	39,00	22 %	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Aliq.22%	22 %	39,00	8,58

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-04	EUR 39,00		IT61C0881715801008000002118

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 00410

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° 139 del 21/12/2018
Data scadenza pagamento 04/12/2019DATA
11 OTT. 2019

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
11 OTT. 2019

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
08 OTT. 2019

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
29-01-2020

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:

Destinazione Diversa

Spett.le
AZIENDA PER LA MOBILITA' DI TA
AMAT
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA
Partita Iva 00146330733
Codice Fiscale 00146330733

Codice cliente	Agente	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina	
030600132		Fattura	E000026	24/09/19	001	
Pagamento			NS. BANCA			
013 BONIFICO 60 GG D.F.			IT61C0881715801008000002118			
Codice Articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo	Sconti	Importo C.I.
	ADESIVO VENDITA BIGLIETTI A BORDO					
	ACQUISTI SCORTE		30.000	1.30 1.30		39.00 2

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conferma della facilità accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conferma accettazione materiale	Data	Firma
	25 SET. 2019	

Cod. IVA 22	Imponibile 39,00	Al. I.V.A. 22	Imposta 8,58	Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta
Totale merce 39,00		Totale imponibile 39,00		Totale imposta 8,58		Totale documento (S.E. & O.) 47,58	
24/11/19		Scadenza Rate e relativo importo 39,00		Ritenuta d'Acconto		NETTO A PAGARE (S.E. & O.) 47,58	
Trasporto a mezzo Mittente		Aspetto esteriore dei beni		Causale del trasporto Vendita			
Colli	Peso	Porto	Data e ora inizio trasporto 24/09/19 11:25	Firma conducente			
Incaricato del trasporto				Firma destinatario			

10-1-1944

Azienda Mobilita Area Taranto SpA		J.OFFICE di Marika Lovicario							
Via Cesare Battisti, 657		VIA GALILEO GALILEI 24/E							
Taranto 74100 TA		TARANTO 74121 TA							
P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		P.I. 03061470732 C.F. LVCMRK88P55L049P							
Ordini a Fornitore		Tel: Fax:							
E-mail:									
Vostro Riferimento		Nostro Riferimento		Data Doc.		Numero Documento		Pag.	
Rif. Vs. prev. del 13/09/2019		Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18		18/09/2019		OACE000423		1	
Causale AS@ Acquisti scorte		Termini di consegna							
CIG ZF629D02EF		Pagamento		BONIFICO 60 GG DF					
Commento:									
Indirizzo Spedizione:									
Trasporto a cura del:									
Articolo		Cat.	Descrizione		U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore								
00008440			Adesivo "Vendita biglietti a-bordo" dlm. cm L30x20h come ns. richiesta Rif. Vs. prev. del 13/09/2019 per Ing. Ettore Marianna		PZ	30,00	1,3000		39,00
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		Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale			
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14		22,00	€ 39,00	€ 8,58	€ 47,58			
			Totale	€ 39,00	€ 8,58	€ 47,58			

Il compilatore

Reso. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

09 779 6106

09 3768 02

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1714371905 Data SDI: 05/10/2019 09:03

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
J.OFFICE di Marika L Via Lucania , 180/A 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03061470732 Cod. Fiscale: LVCMRK88P55L049P Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' DI TA AMAT VIA CESARE BATTISTI , 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000320	2019-10-04	EUR 143,96
Causale			
Vendita			

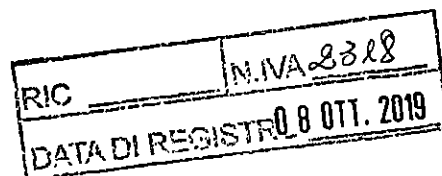
Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.N. OACE000414 Data Ord. 2019-09-16 CIG Z8829C6EA6				
REALIZZAZIONE ADESIVO "USCITA DI EMERGENZA" DIM. CM. 30X20H, FONDO COL. ROSSO, SCRITTA COL. BIACO	100	1,18	118,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Aliq.22%	22 %	118,00	25,96

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-04	EUR 118,00		IT61C0881715801008000002118

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 00409

Versione Style 2.5



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1714371905 Data SDI: 05/10/2019 09:03

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
J.OFFICE di Marika L Via Lucania , 180/A 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03061470732 Cod. Fiscale: LVCMRK88P55L049P Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' DI TA AMAT VIA CESARE BATTISTI , 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000320	2019-10-04	EUR 143,96
Causale			
Vendita			

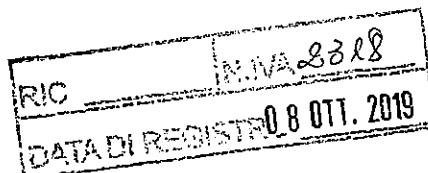
Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.N. OACE000414 Data Ord. 2019-09-16 CIG Z8829C6EA6				
REALIZZAZIONE ADESIVO "USCITA DI EMERGENZA" DIM. CM. 30X20H, FONDO COL. ROSSO, SCRITTA COL. BIACO	100	1,18	118,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Aliq.22%	22 %	118,00	25,96

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-12-04	EUR 118,00		IT61C08817158010080000002118

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 00409

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° 139	del 21/12/2018
Data scadenza pagamento 04/12/2019	
DATA 11 OTT. 2019	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 11 OTT. 2019	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 08 OTT. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 28-01-2020	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:

Destinazione Diversa

Spett.le
AZIENDA PER LA MOBILITA' DI TA
AMAT
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA
Partita Iva 00146330733
Codice Fiscale 00146330733

Codice cliente	Agente	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina	
030600132		Fattura	E000027	24/09/19	001	
Pagamento			NS. BANCA			
013 BONIFICO 60 GG D.F.			IT61C0881715801008000002118			
Codice Articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo	Sconti	Importo C.I.
	ADESIVO USCITA DI EMERGENZA					
	ACQUISTI SCORTE		100,000	1,18		118,00 22

AMAT S.p.a. - MAGALIZZO 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 e collaudi	25 SET. 2019	

Cod. IVA 22	Imponibile 118,00	Al. I.V.A. 22	Imposta 25,96	Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta
Totale merce 118,00		Totale imponibile 118,00		Totale imposta 25,96		Totale documento (S.E. & O.) 143,96	
24/11/19		Scadenza Rate e relativo importo 118,00		Ritenuta d'Acconto		NETTO A PAGARE (S.E. & O.) 143,96	
Trasporto a mezzo Mittente		Aspetto esteriore dei beni		Causale del trasporto Vendita			
Colli	Peso	Porto	Data e ora inizio trasporto 24/09/19 11:33	Firma conducente		Firma Destinataria	
Incaricato del trasporto							

1

RECEIVED		
JAN 17 1968		
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE		
WASHINGTON, D.C.		
1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12
13	14	15
16	17	18
19	20	21
22	23	24
25	26	27
28	29	30
31	32	33
34	35	36
37	38	39
40	41	42
43	44	45
46	47	48
49	50	51
52	53	54
55	56	57
58	59	60
61	62	63
64	65	66
67	68	69
70	71	72
73	74	75
76	77	78
79	80	81
82	83	84
85	86	87
88	89	90
91	92	93
94	95	96
97	98	99
100	101	102
103	104	105
106	107	108
109	110	111
112	113	114
115	116	117
118	119	120
121	122	123
124	125	126
127	128	129
130	131	132
133	134	135
136	137	138
139	140	141
142	143	144
145	146	147
148	149	150
151	152	153
154	155	156
157	158	159
160	161	162
163	164	165
166	167	168
169	170	171
172	173	174
175	176	177
178	179	180
181	182	183
184	185	186
187	188	189
190	191	192
193	194	195
196	197	198
199	200	201
202	203	204
205	206	207
208	209	210
211	212	213
214	215	216
217	218	219
220	221	222
223	224	225
226	227	228
229	230	231
232	233	234
235	236	237
238	239	240
241	242	243
244	245	246
247	248	249
250	251	252
253	254	255
256	257	258
259	260	261
262	263	264
265	266	267
268	269	270
271	272	273
274	275	276
277	278	279
280	281	282
283	284	285
286	287	288
289	290	291
292	293	294
295	296	297
298	299	300
301	302	303
304	305	306
307	308	309
310	311	312
313	314	315
316	317	318
319	320	321
322	323	324
325	326	327
328	329	330
331	332	333
334	335	336
337	338	339
340	341	342
343	344	345
346	347	348
349	350	351
352	353	354
355	356	357
358	359	360
361	362	363
364	365	366
367	368	369
370	371	372
373	374	375
376	377	378
379	380	381
382	383	384
385	386	387
388	389	390
391	392	393
394	395	396
397	398	399
400	401	402
403	404	405
406	407	408
409	410	411
412	413	414
415	416	417
418	419	420
421	422	423
424	425	426
427	428	429
430	431	432
433	434	435
436	437	438
439	440	441
442	443	444
445	446	447
448	449	450
451	452	453
454	455	456
457	458	459
460	461	462
463	464	465
466	467	468
469	470	471
472	473	474
475	476	477
478	479	480
481	482	483
484	485	486
487	488	489
490	491	492
493	494	495
496	497	498
499	500	501
502	503	504
505	506	507
508	509	510
511	512	513
514	515	516
517	518	519
520	521	522
523	524	525
526	527	528
529	530	531
532	533	534
535	536	537
538	539	540
541	542	543
544	545	546
547	548	549
550	551	552
553	554	555
556	557	558
559	560	561
562	563	564
565	566	567
568	569	570
571	572	573
574	575	576
577	578	579
580	581	582
583	584	585
586	587	588
589	590	591
592	593	594
595	596	597
598	599	600
601	602	603
604	605	606
607	608	609
610	611	612
613	614	615
616	617	618
619	620	621
622	623	624
625	626	627
628	629	630
631	632	633
634	635	636
637	638	639
640	641	642
643	644	645
646	647	648
649	650	651
652	653	654
655	656	657
658	659	660
661	662	663
664	665	666
667	668	669
670	671	672
673	674	675
676	677	678
679	680	681
682	683	684
685	686	687
688	689	690
691	692	693
694	695	696
697	698	699
700	701	702
703	704	705
706	707	708
709	710	711
712	713	714
715	716	717
718	719	720
721	722	723
724	725	726
727	728	729
730	731	732
733	734	735
736	737	738
739	740	741
742	743	744
745	746	747
748	749	750
751	752	753
754	755	756
757	758	759
760	761	762
763	764	765
766	767	768
769	770	771
772	773	774
775	776	777
778	779	780
781	782	783
784	785	786
787	788	789
790	791	792
793	794	795
796	797	798
799	800	801
802	803	804
805	806	807
808	809	810
811	812	813
814	815	816
817	818	819
820	821	822
823	824	825
826	827	828
829	830	831
832	833	834
835	836	837
838	839	840
841	842	843
844	845	846
847	848	849
850	851	852
853	854	855
856	857	858
859	860	861
862	863	864
865	866	867
868	869	870
871	872	873
874	875	876
877	878	879
880	881	882
883	884	885
886	887	888
889	890	891
892	893	894
895	896	897
898	899	900
901	902	903
904	905	906
907	908	909
910	911	912
913	914	915
916	917	918
919	920	921
922	923	924
925	926	927
928	929	930
931	932	933
934	935	936
937	938	939
940	941	942
943	944	945
946	947	948
949	950	951
952	953	954
955	956	957
958	959	960
961	962	963
964	965	966
967	968	969
970	971	972
973	974	975
976	977	978
979	980	981
982	983	984
985	986	987
988	989	990
991	992	993
994	995	996
997	998	999
1000	1001	1002

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		J.OFFICE di Marika Lovicario VIA GALILEO GALILEI 24/E TARANTO 74121 TA P.I. 03061470732 C.F. LVCMRK88P55L049P					
Ordini a Fornitore		Tel: _____ Fax: _____ E-mail: _____					
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. del 13/09/19	Nostro Riferimento Proc. 2/A Dellb, 139 del 21/12/18	Data Doc. 16/09/2019	Numero Documento OACE000414				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z8829C6EA6 Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008422		Adesivo "Uscita di Emergenza" dlm. cm 30x20h Fondo colore rosso, scritta colore bianco come ns richiesta di preventivo Rif. Vs. prev. del 13/09/19 per Ing. Ettore Marianna	PZ	100,00	1,1800		118,00
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 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	€ 118,00	€ 25,96	€ 143,96		
		Totale	€ 118,00	€ 25,96	€ 143,96		

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