

1324



ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. DA 855 A 862

BASIL PETRALI - ATI - AMODIO ANGELO - BELIZZI

ACQUAROLO - BASTONZI - BRAV - CEAN

SEAS. FEB - MAR / 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 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	859	14/04/2020			1.730,05

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: millesettecentotrenta e 05 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT64L0100515800000000004331

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 1858//3 del 31/12/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

15//3 CIG Z0A284639F, 1858//3 CIG Z0A284639F

IMPORTO LORDO	1.730,05
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.730,05

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.730,05	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74121 Taranto TA

P.I.00146330733 Cod.Fisc. 00146330733

Spett.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

VIA MAGNA GRECIA, 76/78

74100 TARANTO

Distinta n. T0324/20

Taranto, 14/04/2020

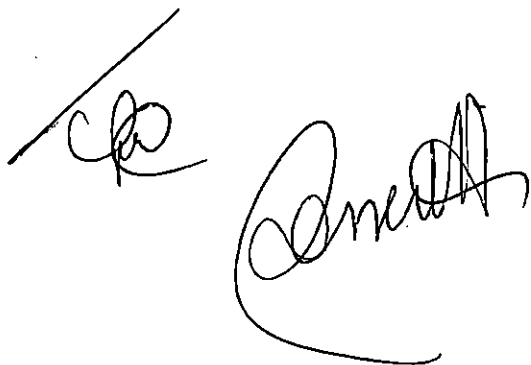
Oggetto: Ordine di bonifico

Vogliate provvedere all'accettazione dei seguenti bonifici bancari e relativo addebito sul C/C 000001484939 CIN I ABI 01030 CAB 15801 a noi intestato presso Vs. agenzia per un Totale di € 13.389,71

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
BASILE PETROLI S.P.A. VIA DELLA TRANSUMANZA, 16 74123 TARANTO TA	855	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN VIA MAGNA GRECIA, 76/78 74100 TARANTO CIN C ABI 01030 CAB 15801 C/C 000000269920 IBAN IT10C0103015801000000269920 A fronte dei seguenti documenti : N. 1912509492 del 10/12/2019, N. 1912305193 del 30/12/2019, N. 1912305194 del 30/12/2019, N. 2012300222 del 15/01/2020, N. 2012500430 del 16/01/2020	€ 2.888,87
ATI S.N.C. VIA G. MESSINA, 15 74100 TARANTO TA	856	UNICREDIT BANCA via Cesare Battisti TARANTO CIN O ABI 02008 CAB 15815 C/C 000005225717 IBAN IT4700200815815000005225717 A fronte dei seguenti documenti : N. 878 del 18/12/2019, N. 879 del 18/12/2019, N. 877 del 18/12/2019, N. 914 del 31/12/2019, N. 13 del 21/01/2020, N. 41 del 31/01/2020	€ 1.909,95
AMODIO ANGELO S.R.L. VIA ANFITEATRO, 91/93 74100 T A R A N T O TA	857	BANCA INTESA SAN PAOLO PIAZZA MARIA IMMACOLATA 74123 TARANTO TA CIN R ABI 03069 CAB 15812 C/C 002700031745 IBAN IT83R0306915812002700031745 A fronte dei seguenti documenti : N. SFI003394 del 12/12/2019, N. SFI003393 del 12/12/2019, N. SFI003461 del 18/12/2019	€ 263,29
BELLIZZI S.r.l. viale T. Columbo, 29 70132 BARI BA	858	BANCA POPOLARE DI BARI VIA A. FAVIA, 3 BARI CIN N ABI 05424 CAB 04002 C/C 000001003541 IBAN IT89N0542404002000001003541 A fronte dei seguenti documenti : N. 19/10/2150 del 30/12/2019, N. 20/10/153 del 24/01/2020	€ 709,95
ACQUAELLE S.r.l. VIA LECCE N.83 74027 SAN GIORGIO JONICO TA	859	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA VIA DE CESARE 21 74100 TARANTO TA CIN L ABI 01005 CAB 15800 C/C 00000004331 IBAN IT64L010051580000000004331 A fronte dei seguenti documenti : N. 1858//3 del 31/12/2019, N. 15//3 del 31/01/2020	€ 1.730,05
BASTONE SALVATORE S.r.l. VIA FRATELLI MATTEI 1 73048 NARDO' LE	860	BCC DI LEVERANO AG. DI NARDO' NARDO' LE CIN T ABI 08603 CAB 79820 C/C 000000304214 IBAN IT90T0860379820000000304214 A fronte dei seguenti documenti : N. 003591 del 30/11/2019, N. 000184 del 31/01/2020, N. 000322 del 12/02/2020, N. 000386 del 17/02/2020, N. 000443 del 24/02/2020	€ 550,00
BRAV SRL VIA DEL PORTELLO 4/B 41058 VIGNOLA MO	861	UNICREDIT BANCA SPA CORSO ITALIA, 78 VIGNOLA CIN A ABI 02008 CAB 67070 C/C 000040679804 IBAN IT71A0200867070000040679804 A fronte dei seguenti documenti : N. 301E del 27/12/2019, N. 6/E del 28/01/2020	€ 2.400,00

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
CLEAN INDUSTRIAL SERVECE S.R.L. via Vaccarella, 54 74100 TARANTO TA	862	UNICREDIT BANCA SPA CIN M ABI 02008 CAB 15809 C/C 000021015035 IBAN IT10M0200815809000021015035 A fronte dei seguenti documenti : N. 75 del 02/01/2020, N. 203 del 31/01/2020	€ 2.937,60
Totale			€ 13.389,71

Importo Progressivo	€	14.477.519,23
Importo Distinta	€	13.389,71
Totale	€	14.490.908,94



Handwritten signature and stamp, likely representing the beneficiary or the bank's approval.

Distinti Saluti

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2280998134 Data SDI: 07/01/2020 20:40

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	1858/3	2019-12-31	EUR 411,75

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DV3207	CARTA IGIENICA JUMBO PC PZ 6 DDT 3419/4 Data DDT 2019-12-06 Nota **Rif.Ddt N.3419 PROD. del 06/12/2019 Nota VS ORDINE @ NR. OACE000552 Nota DEL 06.12.2019 Nota CIG: Z0A284639F NotaBUONE FESTE DA ACQUAELLE....	CF	25	13,50	337,50	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	337,50	74,25

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-29	EUR 337,50		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 18580320

Versione Style 2.7

GRV 18837 del 31/12/2019
22
09 GEN. 2020

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2280998134 Data SDI: 07/01/2020 20:40

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	1858/3	2019-12-31	EUR 411,75

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DV3207	CARTA IGIENICA JUMBO PC PZ 6 DDT 3419/4 Data DDT 2019-12-06 Nota **Rif.DdT N.3419 PROD. del 06/12/2019 Nota VS ORDINE @ NR. OACE000552 Nota DEL 06.12.2019 Nota CIG: ZDA284639F Nota BUONE FESTE DA ACQUAELLE....	CF	25	13,50	337,50	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	337,50	74,25

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-02-29	EUR 337,50		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 18580320

Versione Style 2.7

GIRV 18087 del 31/12/2019
22

09 GEN. 2020

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 3 del 06/05/2019

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

29/02/2020

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

25 GEN. 2020

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

31/01/20

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

10 GEN. 2020

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 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 06/12/2019	NUMERO DOCUMENTO 3419PRO	
CAUSALE TRASPORTO VENDITA		
BANCA D'APPOGGIO BNL		
CODICE IBAN IT 64L0100515800000000004331		
MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO 60 GG FM		
AGENZIA CON DEPOSITO		

Spett.le AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA	003818
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							
DV3207	CARTA IGIENICA JUMBO PC PZ 6 VS ORDINE @ NR. OACE000552 DEL 06.12.2019 CIG: Z0A284639F BUONE FESTE DA ACQUAELLE....			CF	25,00	13,500			22	337,50							
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI <table><tr><td colspan="2">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>Data 12 DIC. 2019 Firma</td></tr></table>												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 12 DIC. 2019 Firma
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 12 DIC. 2019 Firma																
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO																	
TOTALE MERCE LORDO 337,50		SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %		IMP. SCONTO VALUTA		IMPORTO MAGGIORAZIONE		TOTALE IMPONIBILE 337,50						
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 74,25								

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'adito e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulla 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 74121 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.
Rif. Vs. prev. del 27/05/2019	Gara 010/2019 - Det. Presidente n° 03 del 06/05/19	06/12/2019	OACE000552	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z0A284639F	Pagamento	RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00002446		Carta Igienica jumbo N.B. Scorte Amat Terminate Gradita Consegna Parziale Rif. Vs. prev. del 27/05/2019	PZ	150,00	2,2500		337,50

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.

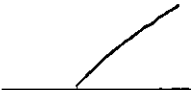
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 337,50	€ 74,25	€ 411,75
	Totali		€ 337,50	€ 74,25	€ 411,75

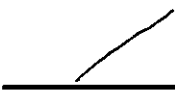
Firme

 **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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2439599562 Data SDI: 04/02/2020 04:11

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	15/3	2020-01-31	EUR 1.698,91

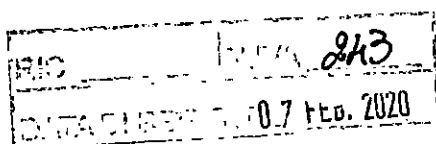
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DV2102	ROTOLO CARTA ASCIUG. 800 STRAPPI PZ 2 DDT 121/4 Data DDT 2020-01-16 Nota **Rif.DdT N.121 PROD. del 16/01/2020 Nota VS ORDINE MA000054 Nota DEL 15.01.2020 Nota CIG: Z0A284639F Nota **Rif.DdT N.170 PROD. del 23/01/2020	PZ	50	6,74	337,00	22 %
052292	PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 1 DDT 170/4 Data DDT 2020-01-23	PZ	30	1,06	31,80	22 %
052293	PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 4 DDT 170/4 Data DDT 2020-01-23 Nota IN ACCONTO VS ORDINE NR OACE000011 Nota DEL 09.01.2020 Nota CIG: Z0A284639F Nota **Rif.DdT N.193 PROD. del 27/01/2020	PZ	20	3,20	64,00	22 %
DV5486	SAPONE LIQUIDO SCHIUMA ML 500 DDT 193/4 Data DDT 2020-01-27 Nota A SALDO VS ORDINE @ NR.OACE000517 Nota DEL 20.11.2019 Nota CIG: Z0A284639F	PZ	65	3,25	211,25	22 %
DV5486	SAPONE LIQUIDO SCHIUMA ML 500 DDT 193/4 Data DDT 2020-01-27 Nota VS ORDINE@ NR.OACE000011 Nota DEL 09.01.2020 Nota CIG: Z0A284639F Nota **Rif.DdT N.217 PROD. del 30/01/2020	PZ	120	3,25	390,00	22 %
DV0302/2	CARTA ASCIUGAMANO 2V P.C. PZ 6 DDT 217/4 Data DDT 2020-01-30 Nota RIF. VS ORDINE @ NR. OACE000041 Nota DEL 25.01.2020 Nota CIG: Z0A284639F	CF	25	14,34	358,50	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.392,55	306,36

Dati pagamento					
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-31	EUR 1.392,55		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 150320

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2439599562 Data SDI: 04/02/2020 04:11

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	15/3	2020-01-31	EUR 1.698,91

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DV2102	ROTOLO CARTA ASCIUG. 800 STRAPPI PZ 2 DDT 121/4 Data DDT 2020-01-16 Nota **Rif.DdT N.121 PROD. del 16/01/2020 Nota VS ORDINE MA000054 Nota DEL 15.01.2020 Nota CIG: Z0A284639F Nota **Rif.DdT N.170 PROD. del 23/01/2020	PZ	50 ✓	6,74	337,00 ✓	22 %
052292	PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 1 DDT 170/4 Data DDT 2020-01-23	PZ	30 ✓	1,06	31,80 ✓	22 %
052293	PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 4 DDT 170/4 Data DDT 2020-01-23 Nota IN ACCONTO VS ORDINE NR OACE000011 A Nota DEL 09.01.2020 Nota CIG: Z0A284639F Nota **Rif.DdT N.193 PROD. del 27/01/2020	PZ	20 ✓	3,20	64,00 ✓	22 %
DV5486	SAPONE LIQUIDO SCHIUMA ML 500 DDT 193/4 Data DDT 2020-01-27 Nota A SALDO VS ORDINE @ NR. OACE000517 Nota DEL 20.11.2019 Nota CIG: Z0A284639F	PZ	65 ✓	3,25	211,25 ✓	22 %
DV5486	SAPONE LIQUIDO SCHIUMA ML 500 DDT 193/4 Data DDT 2020-01-27 Nota VS ORDINE @ NR. OACE000011 A Nota DEL 09.01.2020 Nota CIG: Z0A284639F Nota **Rif.DdT N.217 PROD. del 30/01/2020	PZ	120 ✓	3,25	390,00 ✓	22 %
DV0302/2	CARTA ASCIUGAMANO 2V P.C. PZ 6 DDT 217/4 Data DDT 2020-01-30 Nota RIF. VS ORDINE @ NR. OACE000041 Nota DEL 25.01.2020 Nota CIG: Z0A284639F	CF	25 ✓	14,34	358,50 ✓	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.392,55	306,36

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° del

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 fatture

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 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

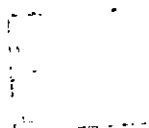
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati pagamento					
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-31	EUR 1.392,55		

Dati Trasmittente: ITD4030410288 - Progressivo Invio: 150320

Versione Style 2.7



243

07 FEB. 2020

127 97-8

000.007-1

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 03 del 06/05/2019

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

07 FEB. 2020

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

07 FEB. 2020

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

07 FEB. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

15-04-2020

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 16/01/2020	NUMERO DOCUMENTO 121PRO	
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	ROTOLO CARTA ASCIUG. 800 STRAPPI PZ 2 VS ORDINE MA000054 DEL 15.01.2020 CIG:Z0A284639F	PZ.	50,00	6,740		22	337,00						
AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. 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>20/1/20</td><td></td></tr></table>								Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	20/1/20	
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma											
Presa in carico materiale conforme	20/1/20												
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO													
TOTALE MERCE LORDO 337,00		SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE 337,00					
SPESE VARIE		SPESE SPEDIZIONE		SPESE IMBALLO		GDPR UE 2016/679:TUTELA DELLA PRIVACY: Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti		TOTALE IMPOSTA 74,14					

ANNOTAZIONI

VEITTORE
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 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.

**ACQUAELE 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	
23/01/2020	170 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																
052292		PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 1	PZ	30,00		1,060	22	31,80																
052293		PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 4	PZ	20,00		3,200	22	64,00																
		IN ACCONTO VS ORDINE NR OACE000011																						
		DEL 09.01.2020																						
		CIG: Z0A284639F																						
<table><tr><td colspan="4">AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI</td></tr><tr><td colspan="4">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td colspan="2">Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>Data 26/01/2020</td><td colspan="2">Firma </td></tr></table>									AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI				Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)				Conformità/accettazione materiale	Data	Firma		Presa in carico materiale conforme	Data 26/01/2020	Firma 	
AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI																								
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)																								
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma																						
Presa in carico materiale conforme	Data 26/01/2020	Firma 																						
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO																								
TOTALE MERCE LORDO		SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE																
95,80								95,80																
SPESE VARIE		SPESE SPEDIZIONE		SPESE IMBALLO		GDPR UE 2016/679:TUTELA DELLA PRIVACY: Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una nostra banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e adempimento obblighi di legge.		TOTALE IMPOSTA																
								21,08																

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.

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

27/01/2020

NUMERO DOCUMENTO

193 PRO

CAUSALE TRASPORTO

VENDITA

BANCA D'APPOGGIO

BNL

CODICE IBAN

IT 64L010051580000000004331

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
DV5486	SAPONE LIQUIDO SCHIUMA ML 500 A SALDO VS ORDINE @ NR.OACE000517 DEL 20.11.2019 CIG: Z0A284639F	PZ	65,00	3,250		22	211,25
DV5486	SAPONE LIQUIDO SCHIUMA ML 500 VS ORDINE@ NR.OACE000011 DEL 09.01.2020 CIG: Z0A284639F	PZ	120,00	3,250		22	390,00
AMAT S.p.A. - 19060 AZZURNO (NO) RICALMBI Conferma della consegna, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) Conferma accettazione materiale Data Firma 31 GEN. 2020							
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO							
TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
601,25							601,25
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
							132,28

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della consegna, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°20 del 21/04/2006)		
Conferma accettazione materiale	Data	Firma
	31 GEN. 2020	<i>[Firma]</i>

ANNOTAZIONI

VETTORE
LA JONICA SERVICE SRLS

PARTITA IVA
03190840730

INDIRIZZO
VIA BUCOLICHE

CAP, CITTA', PROVINCIA
TARANTO

SCADENZE

M.A.T.s.p.a.
Via C. Battisti 657
74101 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 ritardato 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 30/01/2020	NUMERO DOCUMENTO 217 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

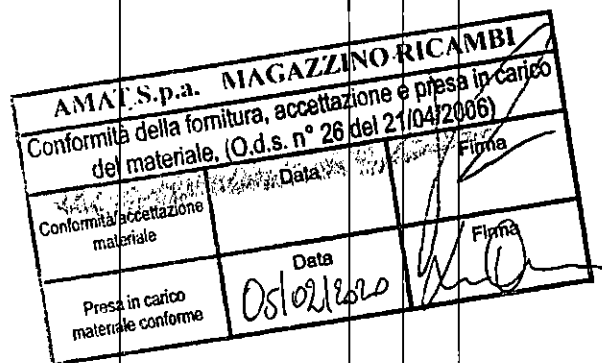
74100 TARANTO (TA)

PARTITA IVA 00146330733

Destinazione Merce

IDEM

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QTA	VALORE UNITARIO	%SC	IVA	IMPORTO NETTO
DV0302/2	CARTA ASCIUGAMANO 2V P.C. PZ 6 RIF. VS ORDINE @ NR. OACE000041 DEL 25.01.2020 CIG: Z0A284639F	CF	25,00	14,340		22	358,50
AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale. (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) Conformità accettazione materiale Presa in carico materiale conforme Data 05/02/2020 Firma [signature]							
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO							
TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
358,50							358,50
SPESE VARIE	SPESE SPEDIZIONE	SPESE IMBALLO	GDPR UE 2016/679:TUTELA DELLA PRIVACY: Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in un nostro database e vengono utilizzati per fini amministrativi e adempimento obblighi di legge.				TOTALE IMPOSTA
							78,87



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 Mobilita Afea Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 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	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
	Gara 010/2019 - Det. Prov. Aut. Presidente n° 03 del 06/05/19	15/01/2020	MA000054	1

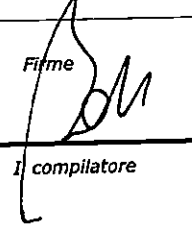
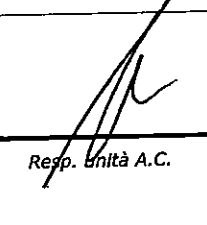
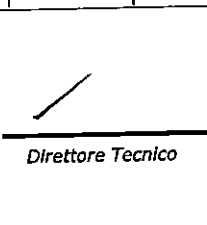
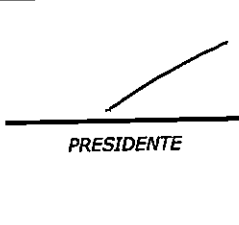
Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z0A284639F	Pagamento Bonifico su ns. c/c
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
540		Rotolo carta asciugamani 800 strappi	NR	100,00	3,3700		337,00

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	€ 337,00	€ 74,14	€ 411,14
		Totale	€ 337,00	€ 74,14	€ 411,14

 I compilatore	 Resp. Unità A.C.	 Direttore Tecnico	 Direttore Generale	 PRESIDENTE
---	--	---	---	--

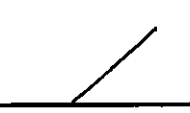
Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T

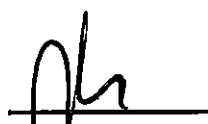
Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ACQUAELLE S.r.l. VIA LECCE N.83 SAN GIORGIO JONICO 74027 TA P.I. 02344850736 C.F. 02344850736 Tel: 0995918601 Fax: 0995916502 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Gara 010/2019 - Det. Presidente n° 03 del 06/05/19	Nostro Riferimento Gara 010/2019 - Det. Presidente n° 03 del 06/05/19	Data Doc. 09/01/2020	Numero Documento OACE000011				
		Pag. 1					
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z0A284639F Pagamento RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00004326		Sapone liquido schiuma ml. 500	PZ	120,00	3,2500		390,00
00960588		Secchiello pasta lavamani Kg 1	NR	30,00	1,0600		31,80
00960975		Secchiello pasta lavamani Kg 4	NR	20,00	3,2000		64,00
		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	€ 485,80	€ 106,88	€ 592,68		
		Totale	€ 485,80	€ 106,88	€ 592,68		

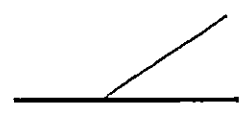
Firme

 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico

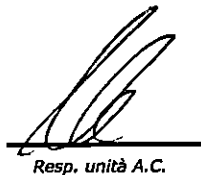

 Direttore Generale

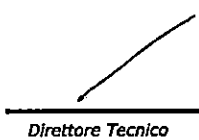

 PRESIDENTE

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		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		Termini di consegna																																																	
CIG Z0A284639F		Pagamento RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI																																																	
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Articolo</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>U.M.</th> <th>Qta</th> <th>Valore €</th> <th>Sconto</th> <th>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>00003509</td> <td></td> <td>Carta asciugamano 2 velli</td> <td>PZ</td> <td>300,00</td> <td>2,3900</td> <td></td> <td>717,00</td> </tr> <tr> <td>00004326</td> <td></td> <td>Sapone liquido schiuma ml. 500</td> <td>PZ</td> <td>120,00</td> <td>3,2500</td> <td></td> <td>390,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Scorte AMAT terminate</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>N.B. gradita consegna parziale</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							00003509		Carta asciugamano 2 velli	PZ	300,00	2,3900		717,00	00004326		Sapone liquido schiuma ml. 500	PZ	120,00	3,2500		390,00			Scorte AMAT terminate								N.B. gradita consegna parziale						55+ 65 120		
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																												
Interno	Fornitore																																																		
00003509		Carta asciugamano 2 velli	PZ	300,00	2,3900		717,00																																												
00004326		Sapone liquido schiuma ml. 500	PZ	120,00	3,2500		390,00																																												
		Scorte AMAT terminate																																																	
		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 fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>IVA</th> <th>Descrizione</th> <th>Alliquota</th> <th>Imponibile</th> <th>Imposta</th> <th>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>€ 1.107,00</td> <td>€ 243,54</td> <td>€ 1.350,54</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totali</td> <td></td> <td>€ 1.107,00</td> <td>€ 243,54</td> <td>€ 1.350,54</td> </tr> </tbody> </table>	IVA	Descrizione	Alliquota	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	Totali			€ 1.107,00	€ 243,54	€ 1.350,54																																	
IVA	Descrizione	Alliquota	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																																														
Totali			€ 1.107,00	€ 243,54	€ 1.350,54																																														

Firma


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 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			

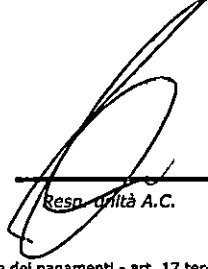
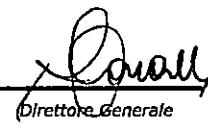
Vostro Riferimento Gara 010/2019 - Det. Presidente n° 03 del 06/05/19	Nostro Riferimento Gara 010/2019 - Det. Presidente n° 03 del 06/05/19	Data Doc. 25/01/2020	Numero Documento OACE000041	Pag. 1
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z0A284639F Pagamento RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI				
Commento:				
Indirizzo Spedizione:				
Trasporto a cura del:				

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00003509		Carta asciugamani 2 veli Scorte AMAT terminate N.B. gradita consegna parziale	PZ	150,00	2,3900		358,50

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	€ 358,50	€ 78,87	€ 437,37
	Totale		€ 358,50	€ 78,87	€ 437,37

Firme

 **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: SWKJP7T