

1382



ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 904

CONSA

Scad. FEB-MAR/20

**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	904	16/04/2020			12.281,14

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

CONSEA S.R.L.

via Mottola, Km.2.200 Z.I.

74015 MARTINA FRANCA (TA)

Partita IVA: 02188170738 C.F. 02188170738

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: dodicimiladuecentoottantuno e 14 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DELL' EMILIA ROMAGNA

IBAN: IT05R0538778930000008024825

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 300001 del 31/01/2020

2020/1156745

PAGAMENTO FATTURE N.

300002 CIG ZA72A05547, 300001 CIG ZD22A0551A

IMPORTO LORDO	12.281,14
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	12.281,14

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

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202000001156745

Identificativo Pagamento: 904

Importo: 12281,14 €

Codice Fiscale: 02188170738

Data Inserimento: 16/04/2020 - 13:26

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2491795320 Data SDI: 10/02/2020 16:14

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
CONSEA S.R.L. Via Mottola, Km 2,200 74015 - MARTINA FRANCA - TA - IT P.IVA: IT02188170738 Cod. Fiscale: 02188170738 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. 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	300002	2020-01-31	EUR 1.464,00
Causale			
RIF. NS. OFFERTA: PROT.251/140/2019/ra/da DEL 06/09/20019 RIF. VS. ACCETTAZIONE DEL 25/09/2019 RIF. VS. ORDINE N.OACE000448 DEL 03/10/2019 CIG ZA72A05547 INTEGRAZIONE NAZIONALIZZAZIONE N.7 AUTOBUS ANNO 2019 - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER			

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.N.OACE000448 Data Ord. 2019-10-03 CIG ZA72A05547					
ZZCORPO	TRADUZIONE CARTE DI CIRCOLAZIONE	1	500,00	500,00	22 %
ZZCORPO	INTEGRAZIONE RELAZIONE A FIRMA TECNICO TELAIO WEB62808313112430	1	700,00	700,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) ha versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633	22 %	1.200,00	264,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-29	EUR 1.200,00	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	IT05R0538778930000008024825

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5JjYs

Versione Style 2.7

FIRMA 20448 DEL 31/12/2019

RIC	N.IVA 344
DATA DI REGISTRAZIONE 20 FEB. 2020	

Mittente	Destinatario
CONSEA S.R.L. Via Mottola, Km 2,200 74015 - MARTINA FRANCA - TA - IT P.IVA: IT02188170738 Cod. Fiscale: 02188170738 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. 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	300002	2020-01-31	EUR 1.464,00
Causale			
RIF. NS. OFFERTA: PROT.251/140/2019/ra/da DEL 06/09/2019 RIF. VS. ACCETTAZIONE DEL 25/09/2019 RIF. VS. ORDINE N.OACE000448 DEL 03/10/2019 CIG ZA72A05547 INTEGRAZIONE NAZIONALIZZAZIONE N.7 AUTOBUS ANNO 2019 - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER			

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.N.OACE000448 Data Ord. 2019-10-03 CIG ZA72A05547				
ZZCORPO	TRADUZIONE CARTE DI CIRCOLAZIONE	1	500,00	500,00	22 %
ZZCORPO	INTEGRAZIONE RELAZIONE A FIRMA TECNICO TELAIO WEB62808313112430	1	700,00	700,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633	22 %	1.200,00	264,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-29	EUR 1.200,00	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	IT05R0538778930000008024825

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5JJYs

Versione Style 2.7

FIRV. 20448 DEL 31/12/2019

RIC	N.IVA 344
DATA DI REGISTRAZIONE 20 FEB. 2020	

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° 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 fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 21 FEB. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 20 di solo 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 dal Prof.

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

PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA 23/3/2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 23/3/2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

ATTIVITA' EFFETTUATA DOCUMENTAZIONE PRESSO AREA CONTRATTI

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		CONSEA S.R.L. via Mottola, Km.2.200 Z.I. MARTINA FRANCA 74015 TA P.I. 02188170738 C.F. 02188170738 Tel: 0804856622 Fax: 0804855814 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento prot. 251/140/2019/ra/da	Contratto DEL. 70 DEL 25/7/19 Provv. Aut.	Data Doc. 03/10/2019	Numero Documento OACE000448	Pag. 1
---	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

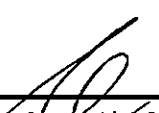
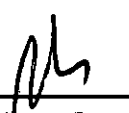
Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZA72A05547	Pagamento RIMESSA DIRETTA
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0231		integrazione Nazionalizzazione/immatricolazione 7 bus (c/IVA)		1,00	1.200,0000		1.200,00

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	€ 1.200,00	€ 264,00	€ 1.464,00
	Totali		€ 1.200,00	€ 264,00	€ 1.464,00

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

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 2490295133 Data SDI: 10/02/2020 13:48

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
CONSEA S.R.L. Via Mottola, Km 2,200 74015 - MARTINA FRANCA - TA - IT P.IVA: IT02188170738 Cod. Fiscale: 02188170738 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. 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	300001	2020-01-31	EUR 12.261,00
Causale			
RIF. NS. OFFERTA: PROT.216/117/2019/ra/da DEL: 29/07/2019 RIF. VS. ACCETTAZIONE DEL 30/07/2019 RIF. VS. ORDINE N.OACE000447 DEL 03/10/2019 CIG ZD22A0551A NAZIONALIZZAZIONE DI N.7 AUTOBUS E IMMATRICOLAZIONE CON VISITA PREVENTIVA PER IL RICONOSCIMENTO PER IL TITOLO AUTORIZZ. CON NULLAOSTA (ANNO 2019) - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER			

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.N.OACE000447 Data Ord. 2019-10-03 CIG ZD22A0551A					
ZZCORPO	A CORPO N1 (ANNO 2019)	1	2.550,00	2.550,00	22 %
ZZVERSAMMCTC	VERSAMENTI M.C.T.C. N1 ANTICIPAZIONI IN NOME E PER CONTO rif. Amministrazione: escluse ex art. 15	1	1.831,14	1.831,14	(N1)
ZZVERSAMPRA	VERSAMENTI I.P.T. - P.R.A. rif. Amministrazione: escluse ex art. 15	1	3.773,00	3.773,00	(N1)
ZZBOLLIMEZZI	MARCHE DA BOLLO rif. Amministrazione: escluse ex art. 15	7	16,00	112,00	(N1)
ZZVERSAM	VERSAMENTO BANCA D'ITALIA N1 RIMBORSO SPESE:	1	600,00	600,00	22 %
ZZVERSAM	VERSAMENTI IMMATRICOLAZIONE	1	463,00	463,00	22 %
ZZVERSAM	OFFICINA ESTERNA	1	1.750,00	1.750,00	22 %
ZZBOLVIRTIMEZZI	IMPOSTA DI BOLLO E. 2,00 ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AUTORIZZAZIONE 31/BV/2017/TUY 27/06/2017 rif. Amministrazione: escluse ex art. 15	1	2,00	2,00	(N1)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) ha versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633	22 %	5.363,00	1.179,86
N1 (Escluse ex. art. 15) Escluso art. 15 vendite PA	0 %	5.718,14	0,00

Dati pagamento					
Scadenza					
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-29	EUR 11.081,14	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	IT05R0538778930000008024825

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5JYXH

Versione Style 2.7

FIRV. 20447 DEL 31/12/2019

RIC	N.IVA 341
DATA DI REGISTRA 20 FEB. 2020	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2490295133 Data SDI: 10/02/2020 13:48

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
CONSEA S.R.L. Via Mottola, Km 2,200 74015 - MARTINA FRANCA - TA - IT P.IVA: IT02188170738 Cod. Fiscale: 02188170738 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. 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	300001	2020-01-31	EUR 12.261,00
Causale			
RIF. NS. OFFERTA: PROT.216/117/2019/ra/da DEL 29/07/2019 RIF. VS. ACCETTAZIONE DEL 30/07/2019 RIF. VS. ORDINE N.OACE000447 DEL 03/10/2019 CIG ZD22A0551A NAZIONALIZZAZIONE DI N.7 AUTOBUS E IMMATRICOLAZIONE CON VISITA PREVENTIVA PER IL RICONOSCIMENTO PER IL TITOLO AUTORIZZ. CON NULLAOSTA (ANNO 2019) - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER			

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.N.OACE000447 Data Ord. 2019-10-03 CIG ZD22A0551A					
ZZCORPO	A CORPO N1 (ANNO 2019)	1	2.550,00	2.550,00	22 %
ZZVERSAMMCTC	VERSAMENTI M.C.T.C. N1 ANTICIPAZIONI IN NOME E PER CONTO rif. Amministrazione: escluse ex art. 15	1	1.831,14	1.831,14	(N1)
ZZVERSAMPRA	VERSAMENTI I.P.T. - P.R.A. rif. Amministrazione: escluse ex art. 15	1	3.773,00	3.773,00	(N1)
ZZBOLLIMEZZI	MARCHE DA BOLLO rif. Amministrazione: escluse ex art. 15	7	16,00	112,00	(N1)
ZZVERSAM	VERSAMENTO BANCA D'ITALIA N1 RIMBORSO SPESE:	1	600,00	600,00	22 %
ZZVERSAM	VERSAMENTI IMMATRICOLAZIONE	1	463,00	463,00	22 %
ZZVERSAM	OFFICINA ESTERNA	1	1.750,00	1.750,00	22 %
ZZBOLVIRTMEZZI	IMPOSTA DI BOLLO E. 2,00 ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AUTORIZZAZIONE 31/BV/2017/TUY 27/06/2017 rif. Amministrazione: escluse ex art. 15	1	2,00	2,00	(N1)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) ha versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633	22 %	5.363,00	1.179,86
N1 (Escluse ex. art. 15) Escluso art. 15 vendite PA	0 %	5.718,14	0,00

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI	
verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Deferm. 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 fattura	
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					
		Scadenza			
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-02-29	EUR 11.081,14	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	IT05R05387789300000008024825

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: 5JYXH

Versione Style 2.7

FIRV. 20447221 31/12/2019

RIC	N.IVA 341
DATA DI REGISTRAZIONE 20 FEB. 2020	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Deferm. 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 fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 21 FEB 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 20 dic 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	
PAGAMENTO 60 GG. D.A.F.W.	
DATA 23/3/2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 23/3/2020	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:
ATTIVITA' CONCESSA. LA DOCUMENTAZIONE E' PRESSO
AREA CONTRATTI

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		CONSEA S.R.L. via Mottola, Km.2.200 Z.I. MARTINA FRANCA 74015 TA P.I. 02188170738 C.F. 02188170738 Tel: 0804856622 Fax: 0804855814 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento PROT.216/117/2019/ra/da	Contratto DEL. 70 DEL 25/7/19 Provv. Aut.	Data Doc. 03/10/2019	Numero Documento OACE000447	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZD22A0551A	Pagamento	RIMESSA DIRETTA
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0231		Nazionalizzazione/immatricolazione 7 bus (c/IVA)		1,00	4.900,0000		4.900,00
0232		Nazionalizzazione/immatricolazione 7 bus (esente IVA)		1,00	6.391,4600		6.391,46

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	€ 4.900,00	€ 1.078,00	€ 5.978,00
MEC	ESCLUSO ARTICOLO 15	0,00	€ 6.391,46	€ 0,00	€ 6.391,46
Totali			€ 11.291,46	€ 1.078,00	€ 12.369,46

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