

7446/20



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

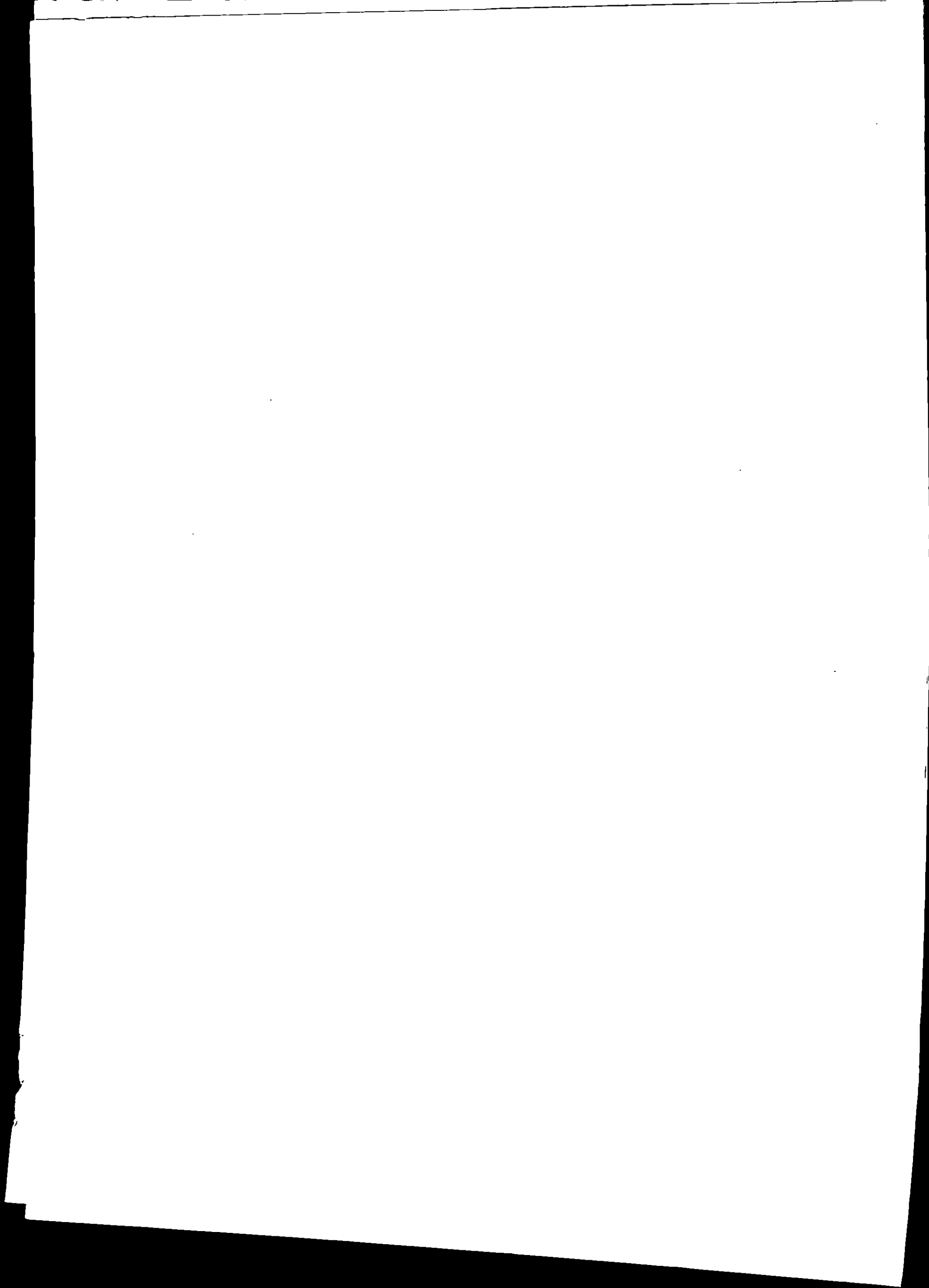
ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1270

ACQUAFES

ACQUA



**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	1.270	04/06/2020			4.260,01

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: quattromiladuecentosessanta e 01 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT64L0100515800000000004331

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 143//3 del 29/02/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

142//3 CIG Z842C39EB5, 141//3 CIG Z0A284639F, 40//1 CIG
Z0A284639F, 41//1 CIG Z0A284639F, 287//3 CIG Z462C68AC3,
286//3 CIG ZB72C661A5, 284//3 CIG Z0A284639F, 285//3 CIG
ZDD2C65D2E, 143//3 CIG ZEF2C42570

IMPORTO LORDO	4.260,01
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.260,01

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		4.260,01	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2630696279 Data SDI: 05/03/2020 12:34

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	142/3	2020-02-29	EUR 358,72

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Q50402	DOSATORE X IGIENIZZANTE MANI LT 1 DDT 460/4 Data DDT 2020-02-27 Nota **Rif.DdT N.460 PROD. del 27/02/2020	PZ	6	11,00	66,00	22 %
LH05353	RICARICA IGIENIZZANTE MANI LT 5 DDT 460/4 Data DDT 2020-02-27	PZ	1	43,75	43,75	22 %
X06090	RICARICA IGIENIZZANTE MANI ML 500 DDT 460/4 Data DDT 2020-02-27	PZ	16	4,375	70,00	22 %
T922	MONTAGGIO A MURO DOSATORI DDT 460/4 Data DDT 2020-02-27 Nota Nr.2 dosatori : bagni palazzina Amminst. Nota Nr. 1 dosatore : bagno palazzina tecnica Nota Nr.1 dosatore : bagno magazzino ricambi Nota Nr.1 dosatore : bagno spogliatoio docce Nota Nr. dosatore x scorta Nota Rif.Vs ordine @ nr. OACE000080 Nota del 26.02.2020 Nota CIG: ZB42C39EB5 Nota **Rif.DdT N.461 PROD. del 27/02/2020		5	2,00	10,00	22 %
Q50402	DOSATORE X IGIENIZZANTE MANI LT 1 DDT 461/4 Data DDT 2020-02-27	PZ	1	11,00	11,00	22 %
X06090	RICARICA IGIENIZZANTE MANI ML 500 DDT 461/4 Data DDT 2020-02-27	PZ	1	4,375	4,38	22 %
T922	MONTAGGIO A MURO DOSATORE DDT 461/4 Data DDT 2020-02-27 Nota INSTALLARE C/o CAPOLINEA AUCHAN Nota TARANTO Nota Rif.Vs ordine @ nr. OACE000080 Nota del 26.02.2020 Nota CIG: ZB43C39EB5 Nota **Rif.DdT N.462 PROD. del 27/02/2020		1	2,00	2,00	22 %
Q50402	DOSATORE X IGIENIZZANTE MANI LT 1 DDT 462/4 Data DDT 2020-02-27	PZ	1	11,00	11,00	22 %
X06090	RICARICA IGIENIZZANTE MANI ML 500 DDT 462/4 Data DDT 2020-02-27	PZ	1	4,375	4,38	22 %

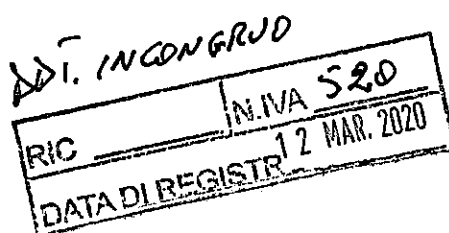
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
T922	MONTAGGIO A MURO DOSATORE DDT 462/4 Data DDT 2020-02-27 Nota INSTALLARE C/o :CAPOLINEA PORTO Nota MERCANTILE-TARANTO Nota Rif. Vs ordine @ nr. OACE000080 Nota del 26.02.2020 Nota CIG: ZB42C39EB5 Nota **Rif.DdT N.463 PROD. del 27/02/2020		1	2,00	2,00	22 %
Q50402	DOSATORE XIGIENIZZANTE MANI LT 1 DDT 463/4 Data DDT 2020-02-27	PZ	1	11,00	11,00	22 %
X06090	RICARICA IGIENIZZANTE MANI ML 500 DDT 463/4 Data DDT 2020-02-27	PZ	1	4,375	4,38	22 %
T922	MONTAGGIO A MURO DOSATORE DDT 463/4 Data DDT 2020-02-27 Nota INSTALLARE C/o : CAPOLINEA CEP Nota RIONE SALINELLA -TARANTO Nota Rif.Vs ordine @ nr. OACE000080 Nota DEL 26.02.2020 Nota CIG: ZB42C39EB5 Nota **Rif.DdT N.464 PROD. del 27/02/2020		1	2,00	2,00	22 %
Q50402	DOSATORE XIGIENIZZANTE LAVAMANI LT 1 DDT 464/4 Data DDT 2020-02-27	PZ	1	11,00	11,00	22 %
X06090	RICARICA IGIENIZZANTE MANI ML 500 DDT 464/4 Data DDT 2020-02-27	PZ	1	4,375	4,38	22 %
T922	MONTAGGIO A MURO DOSATORE DDT 464/4 Data DDT 2020-02-27 Nota INSTALLARE C/o : U.P.T. Nota VIA D ACQUINO ,21 TARANTO Nota Rif.Vs ordine @ nr OACE000080 Nota del 26.02.2020 Nota CIG: ZB42C39EB5 Nota **Rif.DdT N.465 PROD. del 27/02/2020		1	2,00	2,00	22 %
Q50402	DOSATORE XIGIENIZZANTE MANI LT 1 DDT 465/4 Data DDT 2020-02-27	PZ	1	11,00	11,00	22 %
X06090	RICARICA IGIENIZZANTE MANI ML 500 DDT 465/4 Data DDT 2020-02-27	PZ	1	4,375	4,38	22 %
T922	MONTAGGIO A MURO DOSATORE DDT 465/4 Data DDT 2020-02-27 Nota INSTALLARE C/o : SEDE DI VIA MATTEOTTI Nota ANGOLO VIA MARGHERITA-TARANTO Nota Rif.Vs ordine @ nr. OACE000080 Nota del 26.02.2020 Nota CIG: ZB42C39EB5 Nota **Rif.DdT N.466 PROD. del 27/02/2020		1	2,00	2,00	22 %
Q50402	DOSATORE XIGIENIZZANTE MANI LT 1 DDT 466/4 Data DDT 2020-02-27	PZ	1	11,00	11,00	22 %
X06090	RICARICA IGIENIZZANTE MANI ML 500 DDT 466/4 Data DDT 2020-02-27	PZ	1	4,375	4,38	22 %
T922	MONTAGGIO A MURO DOSATORE DDT 466/4 Data DDT 2020-02-27 Nota INSTALLARE C/o SEDE DI : PEZZAVILLA Nota VIA CARLO MAGNO ZONA TRAMONTONE Nota TARANTO Nota Rif.Vs ordine @ nr OACE000080 Nota del 26.02.2020 Nota CIG: ZB42C39EB5		1	2,00	2,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	294,03	64,69

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-30	EUR 294,03		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 1420320

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2630696279 Data SDI: 05/03/2020 12:34

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: 5W/KJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	142/3	2020-02-29	EUR 358,72

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Q50402	DOSATORE X IGIENIZZANTE MANI LT 1 DDT 460/4 Data DDT 2020-02-27 Nota **Rif.DdT N.460 PROD. del 27/02/2020	PZ	6 VA	11,00	66,00	22 %
LH05358	RICARICA IGIENIZZANTE MANI LT 5 DDT 460/4 Data DDT 2020-02-27	PZ	1 VC	43,75	43,75	22 %
X06090	RICARICA IGIENIZZANTE MANI ML 500 DDT 460/4 Data DDT 2020-02-27	PZ	16 VC	4,375	70,00	22 %
T922	MONTAGGIO A MURO DOSATORI DDT 460/4 Data DDT 2020-02-27 Nota Nr.2 dosatori : bagni palazzina Amminst. Nota Nr. 1 dosatore : bagno palazzina tecnica Nota Nr.1 dosatore : bagno magazzino ricambi Nota Nr.1 dosatore : bagno spogliatoio docce Nota Nr. dosatore x scorta Nota Rif.Vs ordine @ nr. OACE000080 Nota del 26.02.2020 Nota CIG: Z842C39EB5 Nota **Rif.DdT N.461 PROD. del 27/02/2020		5 VB	2,00	10,00	22 %
Q50402	DOSATORE X IGIENIZZANTE MANI LT 1 DDT 461/4 Data DDT 2020-02-27	PZ	1 VA	11,00	11,00	22 %
X06090	RICARICA IGIENIZZANTE MANI ML 500 DDT 461/4 Data DDT 2020-02-27	PZ	1 VC	4,375	4,38	22 %
T922	MONTAGGIO A MURO DOSATORE DDT 461/4 Data DDT 2020-02-27 Nota INSTALLARE C/o CAPOLINEA AUCHAN Nota TARANTO Nota Rif.Vs ordine @ nr. OACE000080 Nota del 26.02.2020 Nota CIG: Z843C39EB5 Nota **Rif.DdT N.462 PROD. del 27/02/2020		1 VB	2,00	2,00	22 %
Q50402	DOSATORE X IGIENIZZANTE MANI LT 1 DDT 462/4 Data DDT 2020-02-27	PZ	1 VA	11,00	11,00	22 %
X06090	RICARICA IGIENIZZANTE MANI ML 500 DDT 462/4 Data DDT 2020-02-27	PZ	1 VC	4,375	4,38	22 %

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	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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
T922	MONTAGGIO A MURO DOSATORE DDT 462/4 Data DDT 2020-02-27 Nota INSTALLARE C/o :CAPOLINEA PORTO Nota MERCANTILE-TARANTO Nota Rif. Vs ordine @ nr. OACE000080 Nota del 26.02.2020 Nota CIG: ZB42C39EB5 Nota **Rif.DdT N.463 PROD. del 27/02/2020		1 VB	2,00	2,00	22 %
Q50402	DOSATORE XIGIENIZZANTE MANI LT 1 DDT 463/4 Data DDT 2020-02-27	PZ	1 VA	11,00	11,00	22 %
X06090	RICARICA IGIENIZZANTE MANI ML 500 DDT 463/4 Data DDT 2020-02-27	PZ	1 VC	4,375	4,38	22 %
T922	MONTAGGIO A MURO DOSATORE DDT 463/4 Data DDT 2020-02-27 Nota INSTALLARE C/o : CAPOLINEA CEP Nota RIONE SALINELLA -TARANTO Nota Rif.Vs ordine @ nr. OACE000080 Nota DEL 26.02.2020 Nota CIG: ZB42C39EB5 Nota **Rif.DdT N.464 PROD. del 27/02/2020		1 VB	2,00	2,00	22 %
Q50402	DOSATORE XIGIENIZZANTE LAVAMANI LT 1 DDT 464/4 Data DDT 2020-02-27	PZ	1 VA	11,00	11,00	22 %
X06090	RICARICA IGIENIZZANTE MANI ML 500 DDT 464/4 Data DDT 2020-02-27	PZ	1 MC	4,375	4,38	22 %
T922	MONTAGGIO A MURO DOSATORE DDT 464/4 Data DDT 2020-02-27 Nota INSTALLARE C/o : U.P.T. Nota VIA D ACQUINO ,21 TARANTO Nota Rif.Vs ordine @ nr OACE000080 Nota del 26.02.2020 Nota CIG: ZB42C39EB5 Nota **Rif.DdT N.465 PROD. del 27/02/2020		1 VB	2,00	2,00	22 %
Q50402	DOSATORE XIGIENIZZANTE MANI LT 1 DDT 465/4 Data DDT 2020-02-27	PZ	1 VA	11,00	11,00	22 %
X06090	RICARICA IGIENIZZANTE MANI ML 500 DDT 465/4 Data DDT 2020-02-27	PZ	1 VC	4,375	4,38	22 %
T922	MONTAGGIO A MURO DOSATORE DDT 465/4 Data DDT 2020-02-27 Nota INSTALLARE C/o : SEDE DI VIA MATTEOTTI Nota ANGOLO VIA MARGHERITA-TARANTO Nota Rif.Vs ordine @ nr. OACE000080 Nota del 26.02.2020 Nota CIG: ZB42C39EB5 Nota **Rif.DdT N.466 PROD. del 27/02/2020		1 VB	2,00	2,00	22 %
Q50402	DOSATORE XIGIENIZZANTE MANI LT 1 DDT 466/4 Data DDT 2020-02-27	PZ	1 VA	11,00	11,00	22 %
X06090	RICARICA IGIENIZZANTE MANI ML 500 DDT 466/4 Data DDT 2020-02-27	PZ	1 VC	4,375	4,38	22 %
T922	MONTAGGIO A MURO DOSATORE DDT 466/4 Data DDT 2020-02-27 Nota INSTALLARE C/o SEDE DI : PEZZAVILLA Nota VIA CARLO MAGNO ZONA TRAMONTONE Nota TARANTO Nota Rif.Vs ordine @ nr OACE000080 Nota del 26.02.2020 Nota CIG: ZB42C39EB5		1 VB	2,00	2,00	22 %

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 RAGONERIA 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

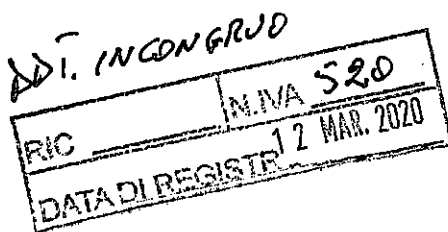
NOTE:

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	294,03	64,69

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-30	EUR 294,03		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 1420320

Versione Style 2.7



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 29/04/2020	
DATA 26 MAR. 2020	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 26 MAR. 2020	FIRMA <i>[Firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 13 MAR. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA di 26.10.20	FIRMA <i>[Firma]</i>

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 27/02/2020	NUMERO DOCUMENTO 460 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.	Q.TA	VALORE UNITARIO	SC. IVA	IMPORTO NETTO
Q50402	DOSATORE X IGIENIZZANTE MANI LT 1	PZ	6,00	11,000	22	66,00
LH05353	RICARICA IGIENIZZANTE MANI LT 5	PZ	1,00	43,750	22	43,75
X06090	RICARICA IGIENIZZANTE MANI ML 500	PZ	16,00	4,375	22	70,00
T922	MONTAGGIO A MURO DOSATORI		5,00	2,000	22	10,00

Nr.2 dosatori : bagni palazzina Amminst.
Nr. 1 dosatore :bagno palazzina tecnica
Nr.1 dosatore : bagno magazzino ricambi
Nr.1 dosatore :bagno spogliatoio docce
Nr. dosatore x scorta
Rif.Vs ordine @ nr. OACE000080
del 26.02.2020
CIG: Z842C39EB5

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformita' della fornitura, raccolta, imballaggio e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 2/04/2006)		
Conformita' raccolta, imballaggio, materiale	Data	Firma
	27 FEB. 2020	

TOTALE MERCE LORDO 189,75	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE 189,75
SPESA VARIE	SPESA SPEDIZIONE	SPESA IMBALLO	GDPR UE 2016/679:TUTELA DELLA PRIVACY: Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e adempimento obblighi di legge.				TOTALE IMPOSTA 41,75

ANNOTAZIONI		TOTALE DOCUMENTO EURO 231,50	
TOTALE A PAGARE EURO 189,75		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.

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

27/02/2020

NUMERO DOCUMENTO

461PRO

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

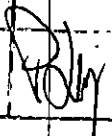
Destinazione Merce

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QTA	VALORE UNITARIO	% SC. IVA	IMPORTO NETTO
Q50402	DOSATORE X IGIENIZZANTE MANI LT 1	PZ	1,00	11,000	22	11,00
X06090	RICARICA IGIENIZZANTE MANI ML 500	PZ	1,00	4,375	22	4,38
T922	MONTAGGIO A MURO DOSATORE		1,00	2,000	22	2,00
INSTALLARE C/o CAPOLINEA AUCHAN TARANTO Rif.Vs ordine @ nr. OACE000080 del 26.02.2020 CIG: Z843C39EB5						
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO						

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformita della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n° 26 del 21/01/2006)		
Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
Prova con materiale	Data	Firma
	02 MAR. 2020	

TOTALE MERCE LORDO 17,38	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE 17,38		
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 3,82		
							TOTALE DOCUMENTO EURO 21,20		
ANNOTAZIONI							TOTALE A PAGARE EURO 17,38		

VETTORE	PARTITA IVA	FIRMA DESTINATARIO
LA JONICA SERVICE SRLS	03190840730	CAP. CR.
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.

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

27/02/2020

NUMERO DOCUMENTO

462 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

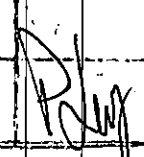
VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QTA	VALORE UNITARIO	SC	IVA	IMPORTO NETTO
----------	-------------	----	-----	-----------------	----	-----	---------------

Q50402	DOSATORE X IGIENIZZANTE MANI LT 1	PZ	1,00	11,000	22		11,00
X06090	RICARICA IGIENIZZANTE MANI ML 500	PZ	1,00	4,375	22		4,38
T922	MONTAGGIO A MURO DOSATORE		1,00	2,000	22		2,00

INSTALLARE C/o :CAPOLINEA PORTO
MERCANTILE-TARANTO
Rif. Vs ordine @ nr. OACE000080
del 26.02.2020
CIG: Z842C39EB5

AMAT S.p.A. - AREA MOBILITA' RICAMBI			
Conferma dell'installazione e presa in carico del materiale (Cds n°26 del 2/04/2006)			
Conferma installazione materiale	Data	Firma	
	02 MAR. 2020		

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
17,38							17,38

SPESA VARIE

SPESA SPEDIZIONE

SPESA IMBALLO

GDPR UE 2016/679:TUTELA DELLA PRIVACY:

Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e adempimento obblighi di legge.

TOTALE IMPOSTA

3,82

TOTALE DOCUMENTO EURO

21,20

TOTALE A PAGARE EURO

17,38

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.

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 27/02/2020	NUMERO DOCUMENTO 463 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

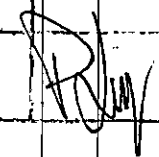
VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QTA	VALORE UNITARIO	SC	IVA	IMPORTO NETTO
----------	-------------	------	-----	-----------------	----	-----	---------------

Q50402	DOSATORE X IGIENIZZANTE MANI LT 1	PZ	1,00	11,000		22	11,00
X06090	RICARICA IGIENIZZANTE MANI ML 500	PZ	1,00	4,375		22	4,38
T922	MONTAGGIO A MURO DOSATORE		1,00	2,000		22	2,00

INSTALLARE C/o : CAPOLINEA CEP
RIONE SALINELLA -TARANTO
Rif.Vs ordine @ nr. OACE000080
DEL 26.02.2020
CIG: Z842C39EB5

AMAT S.p.A. - MANI, C/NO RICAMBI		
Conformità della fornitura accertata e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
	02 MAR. 2020	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO 17,38	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE 17,38
-----------------------------	----------	---------------	----------	-----------------	--------------------	-----------------------	----------------------------

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

3,82

TOTALE DOCUMENTO EURO

21,20

TOTALE A PAGARE EURO

17,38

ANNOTAZIONI

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 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

27/02/2020

NUMERO DOCUMENTO

464 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

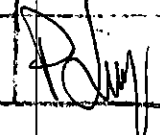
Destinazione Merce

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

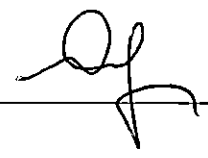
TARANTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QTA	VALORE UNITARIO	% SC. IVA	IMPORTO/NETTO
Q50402	DOSATORE X IGIENIZZANTE LAVAMANI LT 1	PZ	1,00	11,000	22	11,00
X06090	RICARICA IGIENIZZANTE MANI ML 500	PZ	1,00	4,375	22	4,38
T922	MONTAGGIO A MURO DOSATORE		1,00	2,000	22	2,00
INSTALLARE C/o : U.P.T. VIA D'ACQUINO ,21 TARANTO Rif.Vs ordine @ nr OACE000080 del 26.02.2020 CIG: Z842C39EB5						
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO						

AMAT S.p.A. - TARANTO 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 conforme	02 MAR. 2020	

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
17,38							17,38
SPESA VARIE	SPESA SPEDIZIONE	SPESA IMBALLO	GDPR UE 2016/679: TUTELA DELLA PRIVACY: Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e adempimento obblighi di legge.				TOTALE IMPOSTA
							3,82

ANNOTAZIONI	TOTALE DOCUMENTO EURO
	21,20
	TOTALE A PAGARE EURO
	17,38

VETTORE	PARTITA IVA	FIRMA DESTINATARIO
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

27/02/2020

NUMERO DOCUMENTO

465 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
Q50402	DOSATORE X IGIENIZZANTE MANI LT 1	PZ	1,00	11,000	22	11,00
X06090	RICARICA IGIENIZZANTE MANI ML 500	PZ	1,00	4,375	22	4,38
T922	MONTAGGIO A MURO DOSATORE		1,00	2,000	22	2,00
INSTALLARE C/O : SEDE DI VIA MATTEOTTI ANGOLO VIA MARGHERITA-TARANTO Rif.Vs ordine @ nr. OACE000080 del 26.02.2020 CIG: Z842C39EB5						

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2016)		
Conformità materiale	Data	Firma
Prova in prova materiale e confezione	02 MAR. 2020	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
17,38							17,38
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
							3,82

ANNOTAZIONI	TOTALE DOCUMENTO EURO
	21,20
	TOTALE A PAGARE EURO
	17,38

VEITTORE	PARTITA IVA	FIRMA DESTINATARIO
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.

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 27/02/2020	NUMERO DOCUMENTO 466 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	UM	QTA	VALORE UNITARIO	SC	IVA	IMPORTO NETTO
----------	-------------	----	-----	-----------------	----	-----	---------------

Q50402	DOSATORE X IGIENIZZANTE MANI LT 1	PZ	1,00	11,000	22		11,00
X06090	RICARICA IGIENIZZANTE MANI ML 500	PZ	1,00	4,375	22		4,38
T922	MONTAGGIO A MURO DOSATORE		1,00	2,000	22		2,00

INSTALLARE C/o SEDE DI : PEZZAVILLA
VIA CARLO MAGNO ZONA TRAMONTONE
TARANTO

Rif.Vs ordine @ nr OACE000080

del 26.02.2020

CIG: Z842C39EB5

AMAT S.p.A. - AREA RICAMBI	
Conformita' dell'installazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)	
Conformita' installazione materiale	Data
Preselezione	Data
	02 MAR. 2020
Firma	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO 17,38	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE 17,38
-----------------------------	----------	---------------	----------	-----------------	--------------------	-----------------------	----------------------------

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

3,82

TOTALE DOCUMENTO EURO

21,20

TOTALE A PAGARE EURO

17,38

ANNOTAZIONI

VETTORE
LA JONICA SERVICE SRLS

PARTITA IVA
03190840730

FIRMA DESTINATARIO

X CONTROLLO ANCHE SE
[Signature]

INDIRIZZO
VIA BUCOLICHE

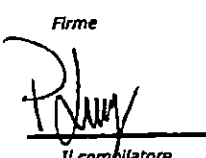
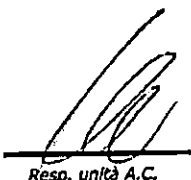
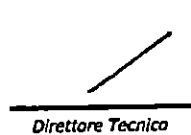
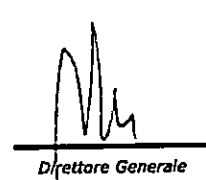
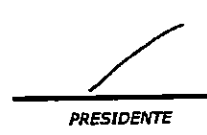
CAP, CITTA', PROVINCIA
TARANTO

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 decorrono 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		ACQUAELE 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 Rif. Vs. prev. del 25/02/2020	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 26/02/2020	Numero Documento OACE000080				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z842C39E85 Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008739		Dispenser a muro amuchina ml 1000	NR	A 12,00	11,0000		132,00
00008740		Ricarica da 4 flaconi da lt. 2 amuchina	NR	C 2,00	70,0000		140,00
0330		Installazione a muro dispenser amuchina		B 11,00	2,0000		22,00
		Concordare al n° 099 73 56 215 data ed					
		ubicazione montaggio dispenser (Sig. Russo)					
		Rif. Vs. prev. del 25/02/2020					
$C = 8 \text{ lt} \times 2 = 16 \text{ lt}$							
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	€ 294,00	€ 64,68	€ 358,68		
		Totale	€ 294,00	€ 64,68	€ 358,68		

Firma  Il compilatore	 Resp. unità A.C.	 Direttore Tecnica	 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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2630408631 Data SDI: 05/03/2020 10:47

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	141//3	2020-02-29	EUR 1.637,36

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DV2102	CARTA ASCIUGAMANI 800 STRAPPI PZ 2 DDT 399/4 Data DDT 2020-02-21 Nota **Rif.DdT N.399 PROD. del 21/02/2020 Nota RIF. VS ORDINE @ NR. MA000172 Nota DEL 20.02.2020 Nota CIG: ZDA284639F Nota **Rif.DdT N.400 PROD. del 21/02/2020	PZ	50	6,74	337,00	22 %
DV3207	CARTA IGIENICA JUMBO PZ 6 DDT 400/4 Data DDT 2020-02-21 Nota VS ORDINE @ NR. OACE000065 Nota DEL 20.02.2020 Nota CIG: ZDA284639F Nota **Rif.DdT N.421 PROD. del 24/02/2020	CF	25	13,50	337,50	22 %
A0619	GEL IGIENIZZANTE MANI ML 80 DDT 421/4 Data DDT 2020-02-24 Nota IN ACCONTO VS ORDINE @ NR. OACE000071 Nota DEL 24.02.2020 Nota CIG: ZDA284639F Nota **Rif.DdT N.472 PROD. del 28/02/2020	PZ	47	1,30	61,10	22 %
052292	PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 1 DDT 472/4 Data DDT 2020-02-28	PZ	50	1,06	53,00	22 %
DV5486	SAPONE MANI LIQUIDO SCHIUMA ML 500 DDT 472/4 Data DDT 2020-02-28 Nota IN ACCONTO VS ORDINE @ NR. OACE000079 Nota DEL 26.02.2020 Nota CIG: ZDA284639F Nota **Rif.DdT N.482 PROD. del 28/02/2020	PZ	60	3,25	195,00	22 %
DV0301/3	ASCIUGAMANO ASSUE D.5 CM PZ 6 DDT 482/4 Data DDT 2020-02-28 Nota A SALDO VS ORDINE NR. OACE000079 Nota DEL 26.02.2020 Nota CIG: ZDA284639F	CF	25	14,34	358,50	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.342,10	295,26

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-30	EUR 1.342,10		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 1410320

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2630408631 Data SDI: 05/03/2020 10:47

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	141/3	2020-02-29	EUR 1.637,36

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
DV2102	CARTA ASCIUGAMANI 800 STRAPPI PZ 2 DDT 399/4 Data DDT 2020-02-21 Nota **Rif.DdT N.399 PROD. del 21/02/2020 Nota RIF. VS ORDINE @ NR. MA000172 Nota DEL 20.02.2020 Nota CIG: Z0A284639F Nota **Rif.DdT N.400 PROD. del 21/02/2020	PZ	50 ✓	6,74	337,00	OK	22 %
DV3207	CARTA IGIENICA JUMBO PZ 6 DDT 400/4 Data DDT 2020-02-21 Nota VS ORDINE @ NR. OACE000065 Nota DEL 20.02.2020 Nota CIG: Z0A284639F Nota **Rif.DdT N.421 PROD. del 24/02/2020	CF	25 ✓	13,50	337,50	OK	22 %
A0619	GEL IGIENIZZANTE MANI ML 80 DDT 421/4 Data DDT 2020-02-24 Nota IN ACCONTO VS ORDINE @ NR. OACE000071 Nota DEL 24.02.2020 Nota CIG: Z0A284639F Nota **Rif.DdT N.472 PROD. del 28/02/2020	PZ	47 ✓ ORDINE 52 PZ	1,30	61,10		22 %
052292	PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 1 DDT 472/4 Data DDT 2020-02-28	PZ	50 ✓	1,06	53,00		22 %
DV5486	SAPONE MANI LIQUIDO SCHIUMA ML 500 DDT 472/4 Data DDT 2020-02-28 Nota IN ACCONTO VS ORDINE @ NR. OACE000079 Nota DEL 26.02.2020 Nota CIG: Z0A284639F Nota **Rif.DdT N.482 PROD. del 28/02/2020	PZ	60 ✓	3,25	195,00		22 %
DV0301/3	ASCIUGAMANO ASSUE D.5 CM PZ 6 DDT 482/4 Data DDT 2020-02-28 Nota A SALDO VS ORDINE NR. OACE000079 Nota DEL 26.02.2020 Nota CIG: Z0A284639F	CF	25 ✓	14,34	358,50		22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

V I S T I

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 RAGONERIA 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:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.342,10	295,26

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-30	EUR 1.342,10		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 1410320

Versione Style 2.7



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

29/04/2020

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

26 MAR. 2020

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

06/05/20

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

13 MAR. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

06/05/20

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:

IN FASE DI CONSEGNA LA DINA HA CONSEGNAO N° 16

PACCHI DI DIMENSIONI DIVERSE DA QUELLI DI GARA. PERCHÉ RISTITUIR

IN DDT 599. LA DINA HA ANCHE INVIATO CRISTO DI €

299,92 IVA COMPRESA. PERCHÉ RISTITUIR DAL FIDUCIARIO ESSI FISC

**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 21/02/2020	NUMERO DOCUMENTO 399PRO	
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	UM	QTA	VALORE UNITARIO	% SC	IVA	IMPORTO NETTO
----------	-------------	----	-----	-----------------	------	-----	---------------

DV2102	CARTA ASCIUGAMANI 800 STRAPPI PZ 2 RIF. VS ORDINE@ NR. MA000172 DEL 20.02.2020 CIG: Z0A284639F	PZ.	50,00	6,740	22		337,00
--------	---	-----	-------	-------	----	--	--------

ARMAT S.R.L. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico	
Del	21/02/2020
Controfirmato da	Data
26/2/20	
Firma in copia materiale conforme	

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 in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e adempimento obblighi di legge.				TOTALE IMPOSTA 74,14

TOTALE DOCUMENTO EURO
411,14TOTALE A PAGARE EURO
337,00

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.

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

21/02/2020

NUMERO DOCUMENTO

400 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	UM.	QTA	VALORE UNITARIO	SC IVA	IMPORTO NETTO
----------	-------------	-----	-----	-----------------	--------	---------------

DV3207	CARTA IGIENICA JUMBO PZ 6 VS ORDINE @ NR. OACE000065 DEL 20.02.2020 CIG: Z0A284639F	CF	25,00	13,500	22	337,50
--------	--	----	-------	--------	----	--------

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Confronto accettazione materiali	Data	Firma
Presa in carico materiali: conforme	26/2/20	Firma Sell

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
							TOTALE DOCUMENTO EURO

ANNOTAZIONI

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 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		PAGINA
D.di Trasp.		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
24/02/2020	421PRO	
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	UM	QTA	VALORE UNITARIO	SC IVA	IMPORTO NETTO
----------	-------------	----	-----	-----------------	--------	---------------

A0619	GEL IGIENIZZANTE MANI ML 80 IN ACCONTO VS ORDINE @ NR. OACE000071 DEL 24.02.2020 CIG: Z0A284639F	PZ.	47,00	1,300	22	61,10
-------	---	-----	-------	-------	----	-------

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	Firma
Presa in carico materiale conforme all'ordine	Data	Firma
	02/03/2020	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
61,10							61,10
SPESA VARIE	SPESA SPEDIZIONE	SPESA IMBALLO	GDPR UE 2016/679:TUTELA DELLA PRIVACY: Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e adempimento obblighi di legge.				TOTALE IMPOSTA
							13,44
							TOTALE DOCUMENTO EURO
							74,54
							TOTALE A PAGARE EURO
							61,10

ANNOTAZIONI

VETTORE
LA JONICA SERVICE SRLS

PARTITA IVA
03190840730

INDIRIZZO
VIA BUCOLICHE

CAP, CITTA', PROVINCIA
TARANTO

SCADENZE

FIRMA DESTINATARIO

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 D.di Trasp.		PAGINA 1
DATA DOCUMENTO 28/02/2020	NUMERO DOCUMENTO 472 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

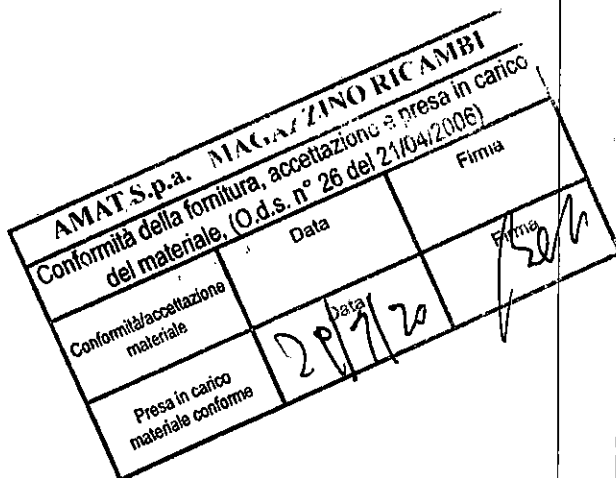
Destinazione Merce

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	50,00	1,060	22	53,00
DV5486	SAPONE MANI LIQUIDO SCHIUMA ML 500	PZ	60,00	3,250	22	195,00
	IN ACCONTO VS ORDINE @ NR.OACE000079					
	DEL 26.02.2020					
	CIG: Z0A284639F					



CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO 248,00	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE 248,00
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 54,56

ANNOTAZIONI		TOTALE DOCUMENTO EURO 302,56
VETTORE LA JONICA SERVICE SRLS		TOTALE A PAGARE EURO 248,00
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.

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

28/02/2020

NUMERO DOCUMENTO

482 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																																
DV0301/3	ASCIUGAMANO ASSUE D.5 CM PZ 6 A SALDO VS ORDINE NR. OACE000079 DEL 26.02.2020 CIG: Z0A284639F	CF	25,00	14,340		22	358,50																																
<table><tr><td colspan="8">AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</td></tr><tr><td colspan="8">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 colspan="2">Data</td><td colspan="5">Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme all'ordine</td><td colspan="2">03/03/2020</td><td colspan="5"></td></tr></table>								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		Firma					Presa in carico materiale conforme all'ordine	03/03/2020						
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		Firma																																				
Presa in carico materiale conforme all'ordine	03/03/2020																																						
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO																																							

TOTALE MERCE LORDO 358,50	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE 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 una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e adempimento obblighi di legge.				TOTALE IMPOSTA 78,87
							TOTALE DOCUMENTO EURO 437,37
ANNOTAZIONI						TOTALE A PAGARE EURO 358,50	

VETTORE	PARTITA IVA	 R.M.A.T. S.p.A. Via C. Battisti 657 74121 TARANTO
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 mandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

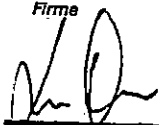
Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733				ACQUAELLE S.r.l. VIA LECCE N.83 SAN GIORGIO JONICO 74027 TA P.I. 02344850736 C.F. 02344850736 Tel: 0995918601 Fax: 0995916502 E-mail:			
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento		Nostro Riferimento		Data Doc.	Numero Documento	Pag.	
		Gara 010/2019 - Det. Presidente n° 03 del 06/05/19		20/02/2020	MA000172	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						
00960540		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 dal fornitore (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

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: 0995918501 Fax: 0995916502 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. del 27/05/2019		Nostro Riferimento Gara 010/2019 - Det. Presidente n° 03 del 05/05/19					
		Data Doc. 20/02/2020	Numero Documento OACE000065				
		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						
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 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	€ 337,50	€ 74,25	€	411,75	
		Totali	€ 337,50	€ 74,25	€	411,75	

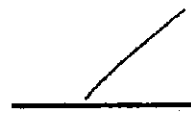
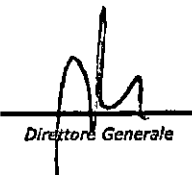
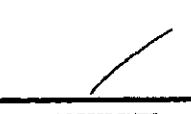
Firma  Il compilatore	 Resp. unità A.C.	 Direttore Tecnico	 Direttore Generale	 PRESIDENTE
--	---	--	--	---

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKJP7T

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. 24/02/2020	Numero Documento OACE000071				
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						
00005232		Gel igienizzante tipo Amuchina ml 80 Fornitura autisti precauzione CoronaVirus	PZ	52,00	1,3000		67,60
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 pagamenti. 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	€ 67,60	€ 14,87	€ 82,47		
		Totali	€ 67,60	€ 14,87	€ 82,47		

Firma

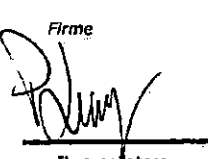
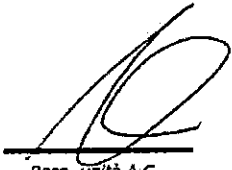


Il compilatore Resp. unità A.C. Direttore Tecnico Direttore Generale PRESIDENTE

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

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. 26/02/2020	Numero Documento OACE000079				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z0A284639F Pagamento RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto e cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00003509		Carta asciugamani 2 velli	PZ	150,00	2,3900		358,50
00960588		Secchiello pasta lavamani Kg 1	NR	50,00	1,0600		53,00
00004326		Sapone liquido schiuma ml. 500	PZ	60,00	3,2500		195,00
		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 dai 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	€ 606,50	€ 133,43	€ 739,93		
		Totale	€ 606,50	€ 133,43	€ 739,93		

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: SWKOP77

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2678995951 Data SDI: 11/03/2020 13:21

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
Nota di credito	40/1	2020-03-10	EUR 279,92

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DV0301/3	ASCIUGAMANO ASSUE D.5 CM PZ 6 Nota PER ERRATO ARTICOLO CONSEGNATO Nota RIF. FATTURA 141/3 DEL 29.02.2020	CF	16	14,34	229,44	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	229,44	50,48

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-31	EUR 229,44		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 400120

Versione Style 2.7

CIG Z0A284639F

51.09.0001

RIC	N.IVA 654
DATA DI REGISTRAZIONE	31 MAR. 2020

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2678995951 Data SDI: 11/03/2020 13:21

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ACQUAELLE SRL VIA UGO AMALDI, 4 74020 - FAGGIANO - TA - IT P.IVA: IT02344850735 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
Nota di credito	40/1	2020-03-10	EUR 279,92

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DV0301/3	ASCIUGAMANO ASSUE D.5 CM PZ 6 Nota PER ERRATO ARTICOLO CONSEGNATO Nota RIF. FATTURA 141/3 DEL 29.02.2020	CF	16	14,34	229,44	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	229,44	50,48

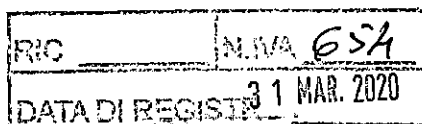
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-31	EUR 229,44		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 400120

Versione Style 2.7

CIG Z0A284639F

51.09.0001



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
9 APR. 2020

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 27/4/20 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
31 MAR. 2020

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 06/06/20 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 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

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



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.

TIPO DOCUMENTO		PAGINA
Nota di Credito		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
10/03/2020	40/1	
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.	Q.TA	VALORE UNITARIO	SC. IVA	IMPORTO NETTO
DV0301/3	ASCIUGAMANO ASSUE D.5 CM PZ 6 PER ERRATO ARTICOLO CONSEGNATO RIF. FATTURA 141/3 DEL 29.02.2020	CF	16,00	14,340	22	229,44

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods r°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	03/03	CONFESSIA

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
229,44							229,44
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA		
22		229,44	22,00	50,48	50,48		
					TOTALE DOCUMENTO EURO		
					279,92		
					TOTALE A PAGARE EURO		
					229,44		
ANNOTAZIONI					SPESA VARIE	SPESA SPEDIZIONE	SPESA IMBALLO
VETTORE					PARTITA IVA		FIRMA DESTINATARIO
LA JONICA SERVICE SRLS					03190840730		
INDIRIZZO					CAP, CITTA', PROVINCIA		
VIA BUCOLICHE					TARANTO		
SCADENZE							
Importo Euro 229,44 al 31/05/2020							

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.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2678995304 Data SDI: 11/03/2020 13:20

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	41/1	2020-03-10	EUR 279,92

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
DV0302/2	ROTOLO ASCIUGAMANO ASSUE PZ 6 Nota A FRONTE RITIRO E SOSTITUZIONE Nota MERCE ERRATA Nota RIF. FT 141/3 DEL 29.02.2020 Nota RIF. NC 40/ DEL 10.03.2020	CF	16	14,34	229,44	22 %	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	229,44	50,48

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-31	EUR 229,44		

Dati Trasmittente: ITD4030410288 - Progressivo Invio: 410120

Versione Style 2.7

RIC	N.IVA 655
DATA DI REGISTRO 31 MAR. 2020	

ERRORE DI CARICO DAT 559
 CARICATO POSTO CAVIARI ANZICHÉ ROTOLI
 SCANDER IN ROLOZIO DO AGGIUSTARE IL CARICO DEI DAT

FATTURA ELETTRONICA
 IMPOSSIBILE MODIFICARE "DOCUMENTO CHIUSO"

Id SDI: 2678995304 Data SDI: 11/03/2020 13:20

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	411/1	2020-03-10	EUR 279,92

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
DV0302/2	ROTOLO ASCIUGAMANO ASSUE PZ 6 Nota A FRONTE RITIRO E SOSTITUZIONE Nota MERCE ERRATA Nota RIF. FT 141/3 DEL 29.02.2020 Nota RIF. NC 40/ DEL 10.03.2020	CF	16	14,34	229,44	22 %	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	229,44	50,48

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-31	EUR 229,44		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 410120

Versione Style 2.7

RIC M.IVA 655
 DATA DI REGISTRO 31 MAR. 2020

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

10/05/2020

DATA 2-1 APR. 2020

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 02/05/20

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 3-1 MAR. 2020

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 01-06-2020

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:

ACQUAELLE S.R.L.

Via Ugo Amaldi, 4
74020 FAGGIANO (TA)
P.I. 02344850736

Tel. 099 5918601
Fax 099 5916502



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.

TIPO DOCUMENTO Fattura		PAGINA 1
DATA DOCUMENTO 10/03/2020	NUMERO DOCUMENTO 41/1	
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 ASSUIE PZ 6 A FRONTE RITIRO E SOSTITUZIONE MERCE ERRATA RIF. FT 141/3 DEL 29.02.2020 RIF. NC 40/ DEL 10.03.2020	CF	16,00	14,340	22	229,44

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		Firma
Presa in carico materiale conforme	Data		Firma

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO 229,44	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE 229,44
IVA 22	DESCRIZIONE	IMPONIBILE 229,44	ALIQUOTA 22,00	IMPOSTA 50,48	TOTALE IMPOSTA 50,48 TOTALE DOCUMENTO EURO 279,92 TOTALE A PAGARE EURO 229,44		
ANNOTAZIONI				SPESA VARIE	SPESA SPEDIZIONE	SPESA IMBALLO	
VETTORE LA JONICA SERVICE SRLS				PARTITA IVA 03190840730		FIRMA DESTINATARIO	
INDIRIZZO VIA BUCOLICHE				CAP, CITTA', PROVINCIA TARANTO			
SCADENZE Importo Euro 229,44 al 31/05/2020							

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

acquaele

TIPO DOCUMENTO

D.di Trasp.

PAGINA

1

DATA DOCUMENTO

10/03/2020

NUMERO DOCUMENTO

96 SOS

CAUSALE TRASPORTO

RESO DA CLIENTE

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

ASIUGAMANI ASSUE PZ 6

RIF. DDT 482 DEL 28.02.2020

RIF. FATTURA 141/3 DEL 29.02.2020

16,00

22

D.O.T. 9666
Sstituisce ED

ANNULLA IL 553
PRO

Firma	Data	Presenza in carico materiale conforme
Firma	Data	Conferma/accettazione materiale
Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI		

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
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

TOTALE DOCUMENTO EURO

ANNOTAZIONI

TOTALE A PAGARE EURO

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.

**ACQUAELLE 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	
10/03/2020	559PRO	
CAUSALE TRASPORTO		
RESO DA CLIENTE PER SOSTITUZ.		
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
----------	-------------	------	-----	-----------------	-----------	---------------

ASCIUGAMANI ASSUE PZ 6
RIF. DDT 482 DEL 28.02.2020
RIF. FATTURA 141/3 DEL 29.02.2020

16 9.20

22

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI			
Confermità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)			
Conferma accettazione materiale	Data	Firma	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
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
							TOTALE DOCUMENTO EURO

ANNOTAZIONI		TOTALE A PAGARE EURO
VETTORE	PARTITA IVA	FIRMA DESTINATARIO
LA JONICA SERVICE SRLS	03190840730	
INDIRIZZO	CAP, CITTA', PROVINCIA	
VIA BUCOLICHE	TARANTO	
SCADENZE		

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

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

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 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	
Ddt Ricevuto	Nostro Riferimento Gara 010/2019 - Det. Presidente n° 03 del 06/05/19	Data Doc. 10/03/2020	Numero Documento 559PRO
Causale AS@ Acquisti scorte Deposito SEDE SEDE		Luogo di destinazione ACQUAELLE S.r.l. VIA LECCE N.83 SAN GIORGIO JONICO 74027 TA	
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta
00960588	Secchiello pasta lavamani Kg 1	NR	50,00
00960975	Secchiello pasta lavamani Kg 4	NR	25,00
Rif. Ordine a fornitore OACE000092 del 09/03/2020 Cod. Cig: Z0A284639F IL FABBRO HA CARICATO ERRONEAMENTE LA PASTA LAVAMANI ANZICHÉ I PASTI COME RICHIEDE IL DDT. IMPOSSIBILE MODIFICARE IL DOCUMENTO E QUINDI IMPOSSIBILE MODIFICARE IL CORICO: "DOCUMENTO CHIUSO"			
Trasporto a cura del		Porto	Data ora ricevimento
Vettori			Firma
Nr. Colli 0	Aspetto dei beni	Causale trasporto	Firma destinatario

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 IONICO 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.
Gara 010/2019 - Det. Presidente n° 03 del 06/05/19	Gara 010/2019 - Det. Presidente n° 03 del 06/05/19	09/03/2020	OACE000092	1

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

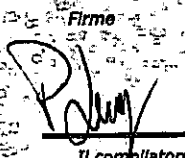
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960540		Rotolo carta asciugamani 800 strappi	NR	200,00	3,3700		674,00
00003509		Carta asciugamani 2 velli	PZ	300,00	2,3900		717,00
00002446		Carta igienica jumbo	PZ	300,00	2,2500		675,00
00960975		Secchiello pasta lavamani Kg 4	NR	25,00	3,2000		80,00
00960586		Secchiello pasta lavamani Kg 1	NR	50,00	1,0600		53,00
00004326		Sapone liquido schiuma ml. 500	PZ	240,00	3,2500		780,00
		N.B. Scorta Emergenza CoronaVirus					

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 decadenza, 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.

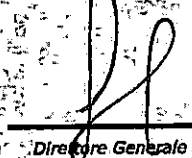
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629.B L.23-12-14	22,00	€ 2.979,00	€ 655,38	€ 3.634,38
	Totale		€ 2.979,00	€ 655,38	€ 3.634,38

Firma

 **Il compilatore**

 **Resp. unità A.C.**

 **Direttore Tecnico**

 **Direttore Generale**

 **PRESIDENTE**

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKIP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2630739160 Data SDI: 05/03/2020 12:48

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	143/3	2020-02-29	EUR 67,10

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Q50402	DOSATORE X IGIENIZZANTE MANI LT 1 DDT 480/4 Data DDT 2020-02-28 Nota **Rif.DdT N.480 PROD. del 28/02/2020 Nota CONSEGNA C/o UFFICIO ACQUISTI Nota RIF.VS ORDINE NR. OACE000083 Nota DEL 28.02.2020 Nota CIG: ZEF2C42570	PZ	5	11,00	55,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	55,00	12,10

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-04-30	EUR 55,00		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 1430320

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2630739160 Data SDI: 05/03/2020 12:48

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	143/3	2020-02-29	EUR 67,10

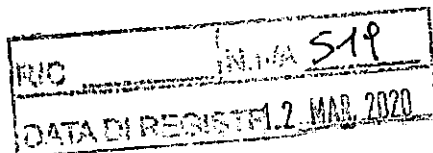
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Q50402	DOSATORE X IGIENIZZANTE MANI LT 1 DDT 480/4 Data DDT 2020-02-28 Nota **Rif.DdT N.480 PROD. del 28/02/2020 Nota CONSEGNA C/o UFFICIO ACQUISTI Nota RIF.VS ORDINE NR. OACE000083 Nota DEL 28.02.2020 Nota CIG: ZEF2C42570	PZ	5	11,00	55,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	55,00	12,10

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-04-30	EUR 55,00		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 1430320

Versione Style 2.7



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 29/04/2020

 DATA 26 MAR. 2020
 L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 06/04/2020
 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 13 MAR. 2020
 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 06 MAR 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:

ACQUAELLE 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	
28/02/2020	480PRO	
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						
Q50402	DOSATORE X IGIENIZZANTE MANI LT 1 CONSEGNA C/o UFFICIO ACQUISTI RIF.VS ORDINE NR. OACE000083 DEL 28.02.2020 CIG: ZEF2C42570	PZ	5,00	11,000		22	55,00						
AMAT S.p.A. - ISOLA CATTOLICA RICCAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods. 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 e registrazione</td><td>02 MAR. 2020</td><td></td></tr></table>								Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale e registrazione	02 MAR. 2020	
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma											
Presa in carico materiale e registrazione	02 MAR. 2020												
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO													
TOTALE MERCE LORDO		SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE					
55,00								55,00					
SPESE VARIE		SPESE SPEDIZIONE		SPESE IMBALLO		GDPR UE 2016/679:TUTELA DELLA PRIVACY: Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti		TOTALE IMPOSTA					
								12,10					

AMAT S.p.A. - MAGGIORINO RICAMMI		
Conformità della fornitura, reception e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conferma/accettazione aziendale	Data	Firma
Presa in carico materiale e consegna	02 MAR. 2020	

ANNOTAZIONI		FIRMA DESTINATARIO	
VETTORE		PARTITA IVA	
LA JONICA SERVICE SRLS		03190840730	
INDIRIZZO		CAP, CITTA', PROVINCIA	
VIA BUCOLICHE		TARANTO	
SCADENZE			

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

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

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ACQUAELE 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 25/02/2020	Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	28/02/2020	OACE000083	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZEF2C42570	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008739		Dispenser a muro amuchina ml 1000 Consegna c/o Ufficio Acquisti N.B. Fornitura urgente per Motonaci Adria/Clodia (+ scorta)	NR	5,00	11,0000		55,00

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	€ 55,00	€ 12,10	€ 67,10
	Totali		€ 55,00	€ 12,10	€ 67,10

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2787656172 Data SDI: 07/04/2020 09:45

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	287//3	2020-03-31	EUR 266,94

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
LH05353	HOB0 LAVAMANI IGIENIZZANTE LT 5 DDT 571/4 Data DDT 2020-03-11 Nota **Rif.DdT N.571 PROD. del 11/03/2020 Nota C/o UFFICIO ACQUISTI Nota RIF. VS ORDINE @NR. OACE000105 Nota DEL 11.03.2020 Nota CIG: Z462C68AC3	PZ	10	21,88	218,80	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	218,80	48,14

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-31	EUR 218,80		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 2870320

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2787656172 Data SDI: 07/04/2020 09:45

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ACQUAELE 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	287//3	2020-03-31	EUR 266,94

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
LH05353	HOBO LAVAMANI IGIENIZZANTE LT 5 DDT 571/4 Data DDT 2020-03-11 Nota **Rif.DdT N.571 PROD. del 11/03/2020 Nota C/o UFFICIO ACQUISTI Nota RIF. VS ORDINE @ NR. OACE000105 Nota DEL 11.03.2020 Nota CIG: Z462C68AC3	PZ	10	21,88	218,80	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	218,80	48,14

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-05-31	EUR 218,80		

Dati Trasmittente: ITD4030410288 - Progressivo Invio: 2870320

Versione Style 2.7



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° <u>139</u> del <u>21/12/2018</u>	
Data scadenza pagamento <u>31/05/2020</u>	
DATA <u>24 APR. 2020</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>27/4/20</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>21 APR 2020</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>di 06/10/20</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

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		PAGINA
D.di Trasp.		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
11/03/2020	571 PRO	
CAUSALE TRASPORTO		
VENDITA		
BANCA D'AFFOGGIO		
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
LH05353	HOBO LAVAMANI IGIENIZZANTE LT 5 C/o UFFICIO ACQUISTI RIF. VS ORDINE @ NR. OACE000105 DEL 11.03.2020 CIG: Z462C68AC3	PZ	10,00	21,880	22	218,80

LA JONICA SERVICE SRLS - AREA RICAMBI		
Conferma della ricezione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conferma ricezione materiale	Data	Firma
	16 MAR. 2020	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

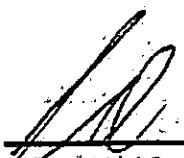
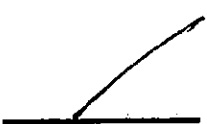
TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
218,80							218,80
SPESA VARIE	SPESA SPEDIZIONE	SPESA IMBALLO	GDPR UE 2016/679: TUTELA DELLA PRIVACY: Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e adempimento obblighi di legge.				TOTALE IMPOSTA
							48,14

ANNOTAZIONI		TUTELA DELLA PRIVACY		TOTALE DOCUMENTO EURO
				266,94
VETTORE		PARTITA IVA	FIRMA DESTINATARIO	TOTALE A PAGARE EURO
LA JONICA SERVICE SRLS	03190840730			218,80
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 decorrono 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 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 Rif. Vs. prev. del 11/03/2020	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 11/03/2020	Numero Documento OACE000105	Pag. 1																								
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z462C68AC3 Pagamento BONIFICO 60 GG DF																												
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">Articolo</th> <th style="width:10%;">Cat.</th> <th style="width:40%;">Descrizione</th> <th style="width:5%;">U.M.</th> <th style="width:5%;">Qta</th> <th style="width:10%;">Valore €</th> <th style="width:5%;">Sconto</th> <th style="width:10%;">Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Interno</td> <td style="text-align: center;">Fornitore</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">00008740</td> <td></td> <td> Ricarica lt 5 tipo amuchina c/risciacquo Consegna c/o Ufficio Acquisti Rif. Vs. prev. del 11/03/2020 </td> <td style="text-align: center;">NR</td> <td style="text-align: center;">10,00</td> <td style="text-align: right;">21,8800</td> <td></td> <td style="text-align: right;">218,80</td> </tr> </tbody> </table>					Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							00008740		Ricarica lt 5 tipo amuchina c/risciacquo Consegna c/o Ufficio Acquisti Rif. Vs. prev. del 11/03/2020	NR	10,00	21,8800		218,80
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																					
Interno	Fornitore																											
00008740		Ricarica lt 5 tipo amuchina c/risciacquo Consegna c/o Ufficio Acquisti Rif. Vs. prev. del 11/03/2020	NR	10,00	21,8800		218,80																					
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Vs. 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.																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">IVA</th> <th style="width:30%;">Descrizione</th> <th style="width:10%;">Aliquota</th> <th style="width:10%;">Imponibile</th> <th style="width:10%;">Imposta</th> <th style="width:10%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">SP22</td> <td>22 SplitPayment Art. 1 c. 629 B L.23-12-14</td> <td style="text-align: center;">22,00</td> <td style="text-align: right;">€ 218,80</td> <td style="text-align: right;">€ 48,14</td> <td style="text-align: right;">€ 266,94</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Totali</td> <td></td> <td style="text-align: right;">€ 218,80</td> <td style="text-align: right;">€ 48,14</td> <td style="text-align: right;">€ 266,94</td> </tr> </tbody> </table>					IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art. 1 c. 629 B L.23-12-14	22,00	€ 218,80	€ 48,14	€ 266,94	Totali			€ 218,80	€ 48,14	€ 266,94						
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																							
SP22	22 SplitPayment Art. 1 c. 629 B L.23-12-14	22,00	€ 218,80	€ 48,14	€ 266,94																							
Totali			€ 218,80	€ 48,14	€ 266,94																							

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2787656979 Data SDI: 07/04/2020 09:46

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ACQUABELLE 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	286//3	2020-03-31	EUR 29,28

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Q50402	DOS.SAPONE RABBOCCO ML 1000 OPALINE DDT 570/4 Data DDT 2020-03-11 Nota **Rif.DdT N.570 PROD. del 11/03/2020	PZ	2	11,00	22,00	22 %
T922	MONTAGGIO DDT 570/4 Data DDT 2020-03-11 Nota VS ORDINE @ NR. OACE000101 Nota DEL 10.03.2020 Nota CIG: ZB72C661A5		1	2,00	2,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	24,00	5,28

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-31	EUR 24,00		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 2860320

Versione Style 2.7



FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 2787656979 Data SDI: 07/04/2020 09:46

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	286//3	2020-03-31	EUR 29,28

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Q50402	DOS.SAPONE RABBOCCO ML 1000 OPALINE DDT 570/4 Data DDT 2020-03-11 Nota **Rif.DdT N.570 PROD. del 11/03/2020	PZ	2	11,00	22,00	22 %
T922	MONTAGGIO DDT 570/4 Data DDT 2020-03-11 Nota VS ORDINE @ NR. OACE000101 Nota DEL 10.03.2020 Nota CIG: ZB72C661A5		1	2,00	2,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	24,00	5,28

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-31	EUR 24,00		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 2860320

Versione Style 2.7

RIC	N.IVA 853
DATA DI REGISTRAZIONE 21 APR. 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° <u>139</u> del <u>21/12/2018</u>	
Data scadenza pagamento <u>31/05/2020</u>	
DATA <u>24 APR. 2020</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>20/4/20</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>21 APR. 2020</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>21-06-2020</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

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		PAGINA
D.di Trasp.		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
11/03/2020	570PRO	
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.	Q.TA	VALORE UNITARIO	SC. IVA	IMPORTO NETTO
----------	-------------	------	------	-----------------	---------	---------------

Q50402	DOS.SAPONE RABBOCCO ML 1000 OPALINE	PZ	2,00	11,000	22	22,00
T922	MONTAGGIO		1,00	2,000	22	2,00
	VS ORDINE @ NR. OACE000101					
	DEL 10.03.2020					
	CIG: ZB72C661A5					

AMAT SPA - MONITORING RICAMBI		
Conformita' della fornitura, accettata, sono a presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformita' accettazione materiale	Data	Firma
	16 MAR. 2020	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
24,00							24,00
SPESA VARIE	SPESA SPEDIZIONE	SPESA IMBALLO	GDPR UE 2016/679:TUTELA DELLA PRIVACY: Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e adempimento obblighi di legge.				TOTALE IMPOSTA
							5,28
							TOTALE DOCUMENTO EURO
							29,28

ANNOTAZIONI

VETTORE
LA JONICA SERVICE SRLS

PARTITA IVA
03190840730

INDIRIZZO
VIA BUCOLICHE

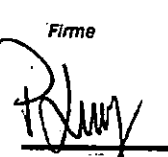
CAP, CITTA', PROVINCIA
TARANTO

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 Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ACQUAELE 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 Rif. prev. del 10/03/2020	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Dellb. 139 del 21/12/18	Data Doc. 10/03/2020	Numero Documento OACE000101	Pag. 1			
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZB72C661A5 Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008739		Dispenser a muro amuchina ml 1000	NR	2,00	11,0000		22,00
0330		Installazione a muro dispenser amuchina		1,00	2,0000		2,00
		Rif. prev. del 10/03/2020 per Addetti Esercizio + uno di scorta (scorta da consegnare c/o Uff. Acquisti) per emergenza CoronaVirus					
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	€ 24,00	€ 5,28	€ 29,28		
		Totale	€ 24,00	€ 5,28	€ 29,28		

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2787659119 Data SDI: 07/04/2020 09:46

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	284/3	2020-03-31	EUR 2.530,38

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
052292	PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 1 DDT 559/4 Data DDT 2020-03-10 Nota **Rif.DdT N.559 PROD. del 10/03/2020	PZ	50	1,06	53,00	22 %
052293	PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 4 DDT 559/4 Data DDT 2020-03-10 Nota IN ACCONTO VS ORDINE @ NR. OACE000092 Nota DEL 09.09.2020 Nota CIG: Z0A284639F Nota **Rif.DdT N.564 PROD. del 11/03/2020	PZ	25	3,20	80,00	22 %
DV2102	BOBINA ASCIUGAMANI 800 STRAPPI PZ 2 DDT 564/4 Data DDT 2020-03-11	PZ	67	6,74	451,58	22 %
DV0302/2	ROTOLO ASCIUGAMANO 2V ASSUE PZ 6 DDT 564/4 Data DDT 2020-03-11	CF	50	14,34	717,00	22 %
DV3207	CARTA IGIENICA JUMBO P.C. PZ 6 DDT 564/4 Data DDT 2020-03-11	CF	40	13,50	540,00	22 %
DV5486	SAPONE LIQUIDO SCHIUMA ML 500 DDT 564/4 Data DDT 2020-03-11 Nota MERCE Nota IN ACCONTO VS ORDINE @ NR. OACE000092 Nota DEL 09.03.2020 Nota CIG: Z0A284639F Nota **Rif.DdT N.583 PROD. del 12/03/2020	PZ	50	3,25	162,50	22 %
DV5485	DISPENSER SAPONE LIQUIDO SCHIUMA DDT 583/4 Data DDT 2020-03-12 Nota RIF. VS ORDINE @ NR. OACE000110 Nota DEL 12.03.2020 Nota CIG: Z0A284639F	PZ	10	7,00	70,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.074,08	456,30

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-31	EUR 2.074,08		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 2840320

Versione Style 2.7



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:2787659119 Data SDI: 07/04/2020 09:46

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	284/3	2020-03-31	EUR 2.530,38

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
052292	PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 1 DDT 559/4 Data DDT 2020-03-10 Nota **Rif.DdT N.559 PROD. del 10/03/2020	PZ	50 ✓	1,06 ✓	53,00	22 %
052293	PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 4 DDT 559/4 Data DDT 2020-03-10 Nota IN ACCONTO VS ORDINE @ NR. OACE000092 Nota DEL 09.09.2020 Nota CIG: ZDA284639F Nota **Rif.DdT N.564 PROD. del 11/03/2020	PZ	25 ✓	3,20 ✓	80,00	22 %
DV2102	BOBINA ASCIUGAMANI 800 STRAPPI PZ 2 DDT 564/4 Data DDT 2020-03-11	PZ	67 ✓	6,74 ✓	451,58	22 %
DV0302/2	ROTOLO ASCIUGAMANO 2V ASSUE PZ 6 DDT 564/4 Data DDT 2020-03-11	CF	50 ✓	14,34 ✓	717,00	22 %
DV3207	CARTA IGIENICA JUMBO P.C. PZ 6 DDT 564/4 Data DDT 2020-03-11	CF	40 ✓	13,50 ✓	540,00	22 %
DV5486	SAPONE LIQUIDO SCHIUMA ML 500 DDT 564/4 Data DDT 2020-03-11 Nota MERCE Nota IN ACCONTO VS ORDINE @ NR. OACE000092 Nota DEL 09.03.2020 Nota CIG: ZDA284639F Nota **Rif.DdT N.583 PROD. del 12/03/2020	PZ	50 ✓	3,25 ✓	162,50	22 %
DV5485	DISPENSER SAPONE LIQUIDO SCHIUMA DDT 583/4 Data DDT 2020-03-12 Nota RIF. VS ORDINE @ NR. OACE000110 Nota DEL 12.03.2020 Nota CIG: ZDA284639F	PZ	10 ✓	7,00 ✓	70,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.074,08	456,30

Dati pagamento

VISTO

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 RAGONERIA 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:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-31	EUR 2.074,08		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 2840320

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 06/05/2019	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento 31/05/2020	
DATA 24 APR. 2020	FIRMA L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 24/4/20	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 21 APR. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 21-06-2020	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 10/03/2020	NUMERO DOCUMENTO 559PRO	
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	50,00	1,060	22		53,00
052293	PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 4	PZ	25,00	3,200	22		80,00
	IN ACCONTO VS ORDINE @ NR. OACE000092 DEL 09.09.2020 CIG: Z0A284639F						

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	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO 133,00	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE 133,00
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 29,26

TOTALE DOCUMENTO EURO
162,26TOTALE A PAGARE EURO
133,00

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 d'edito 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 D.di Trasp.		PAGINA 1
DATA DOCUMENTO 11/03/2020	NUMERO DOCUMENTO 564PRO	
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	BOBINA ASCIUGAMANI 800 STRAPPI PZ 2	PZ.	67,00	6,740	22		451,58
DV0302/2	ROTOLO ASCIUGAMANO 2V ASSUE PZ 6	CF	50,00	14,340	22		717,00
DV3207	CARTA IGIENICA JUMBO P.C. PZ 6	CF	40,00	13,500	22		540,00
DV5486	SAPONE LIQUIDO SCHIUMA ML 500	PZ	50,00	3,250	22		162,50
	MERCE						
	IN ACCONTO VS ORDINE @ NR. OACE000092						
	DEL 09.03.2020						
	CIG: Z0A284639F						

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 2/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	12/3/20	[Firma]

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO 1.871,08	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE 1.871,08
SPESA VARIE	SPESA SPEDIZIONE	SPESA IMBALLO	GDPR UE 2016/679:TUTELA DELLA PRIVACY: Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e adempimento obblighi di legge.				TOTALE IMPOSTA 411,64
							TOTALE DOCUMENTO EURO

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.

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 12/03/2020	NUMERO DOCUMENTO 583 PRO	
CAUSALE TRASPORTO VENDITA		
BANCA D'APPOGGIO BNL		
CODICE IBAN IT 64L01005158000000000004331		
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)

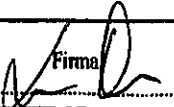
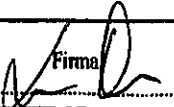
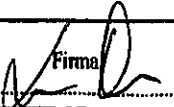
PARTITA IVA 00146330733

Destinazione Merce

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QTA	VALORE UNITARIO	SC	IVA	IMPORTO NETTO												
DV5485	DISPENSER SAPONE LIQUIDO SCHIUMA RIF. VS ORDINE @ NR. OACE000110 DEL 12.03.2020 CIG: Z0A284639F	PZ	10,00	7,000		22	70,00												
<table><tr><td colspan="3">AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</td></tr><tr><td colspan="3">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</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme all'ordine</td><td>17/03/2020</td><td></td></tr></table>								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	Firma	Presa in carico materiale conforme all'ordine	17/03/2020	
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	Firma																	
Presa in carico materiale conforme all'ordine	17/03/2020																		
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO																			

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO 70,00	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE 70,00
SPESA VARIE	SPESA SPEDIZIONE	SPESA IMBALLO	GDPR UE 2016/679: TUTELA DELLA PRIVACY: Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e adempimento obblighi di legge.				TOTALE IMPOSTA 15,40

TOTALE DOCUMENTO EURO
85,40TOTALE A PAGARE EURO
70,00

ANNOTAZIONI

VEITORE
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

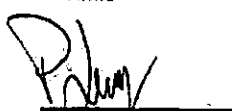
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorrono 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.

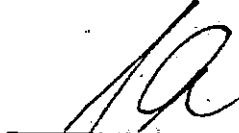
Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ACQUAELLE S.r.l. VIA LECCE N.83 SAN GIORGIO JONICO 74027 TA P.I. 02344850736 C.F. 02344850736 Tel: 0995918601 Fax: 0995916502 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Gara 010/2019 - Det. Presidente n° 03 del 06/05/19	Nostro Riferimento Gara 010/2019 - Det. Presidente n° 03 del 06/05/19	Data Doc. 12/03/2020	Numerò Documento OACE000110				
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						
00963135		Dispenser sapone liquido schiuma Scorta e sost. dispenser rotti c/o AMAT per emergenza CoronaVirus	NR	10,00	7,0000		70,00
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	€ 70,00	€ 15,40	€ 85,40		
		Totali	€ 70,00	€ 15,40	€ 85,40		

Firmé  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. 09/03/2020	Numero Documento OACE000092				
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						
00960540		Rotolo carta asciugamani 800 strappi	NR	200,00	3,3700		674,00
00003509		Carta asciugamani 2 velli	PZ	300,00	2,3900		717,00
00002446		Carta igienica jumbo	PZ	300,00	2,2500		675,00
00960975		Secchiello pasta lavamani Kg 4	NR	25,00	3,2000		80,00
00960588		Secchiello pasta lavamani Kg 1	NR	50,00	1,0600		53,00
00004326		Sapone liquido schiuma ml. 500	PZ	240,00	3,2500		780,00
		N.B. Scorta Emergenza CoronaVirus					
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 €	2.979,00	€ 655,38	€ 3.634,38		
Totale		€	2.979,00	€ 655,38	€ 3.634,38		

Firma


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2787658243 Data SDI: 07/04/2020 09:46

Formato Trasmissione: FP12

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	285//3	2020-03-31	EUR 307,44

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
U2301	GUANTI LATTICE MISURA S PZ 100 DDT 567/4 Data DDT 2020-03-11 Nota **Rif.DdT N.567 PROD. del 11/03/2020	PZ	20	4,20	84,00	22 %
U2302	GUANTI LATTICE MISURA M PZ 100 DDT 567/4 Data DDT 2020-03-11	PZ	20	4,20	84,00	22 %
U2306	GUANTI LATTICE MISURA L PZ 100 DDT 567/4 Data DDT 2020-03-11 Nota VS ORDINE @ NR. OACE000100 Nota DEL 10.03.2020 Nota CIG: ZDD2C65D2E	PZ	20	4,20	84,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	252,00	55,44

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-31	EUR 252,00		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 2850320

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2787658243 Data SDI: 07/04/2020 09:46

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	285//3	2020-03-31	EUR 307,44

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
U2301	GUANTI LATTICE MISURA S PZ 100 DDT 567/4 Data DDT 2020-03-11 Nota **Rif.DdT N.567 PROD. del 11/03/2020	PZ	20	4,20	84,00	22 %
U2302	GUANTI LATTICE MISURA M PZ 100 DDT 567/4 Data DDT 2020-03-11	PZ	20	4,20	84,00	22 %
U2306	GUANTI LATTICE MISURA L PZ 100 DDT 567/4 Data DDT 2020-03-11 Nota VS ORDINE @ NR. OACE000100 Nota DEL 10.03.2020 Nota CIG: ZDD2C65D2E	PZ	20	4,20	84,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	252,00	55,44

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-05-31	EUR 252,00		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invo: 2850320

Versione Style 2.7



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 31/05/2020	
DATA 24 APR. 2020	FIRMA 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 APR. 2020	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:

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 11/03/2020	NUMERO DOCUMENTO 567PRO	
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

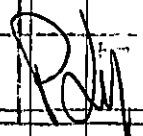
Destinazione Merce

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QTA	VALORE UNITARIO	SC	IVA	IMPORTO NETTO
U2301	GUANTI LATTICE MISURA "S" PZ 100	PZ	20,00	4,200		22	84,00
U2302	GUANTI LATTICE MISURA "M" PZ 100	PZ	20,00	4,200		22	84,00
U2306	GUANTI LATTICE MISURA "L" PZ 100	PZ	20,00	4,200		22	84,00
	VS ORDINE @ NR. OACE000100						
	DEL 10.03.2020						
	CIG: ZDD2C65D2E						

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI			
Conferma della fornitura accertata e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006)			
Confermato/accettato materiale	Data	Firma	
	16 MAR. 2020		

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO 252,00	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE 252,00
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 55,44
							TOTALE DOCUMENTO EURO 307,44
ANNOTAZIONI							TOTALE A PAGARE EURO 252,00

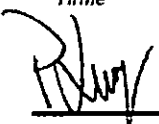
VETTORE LA JONICA SERVICE SRLS	PARTITA IVA 03190840730	FIRMA DESTINATARIO 
INDIRIZZO VIA BUCOLICHE	CAP, CITTA', PROVINCIA TARANTO	
SCADENZE		

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 di credito e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 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 Rif. Vs. prev. del 10/03/2020	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Dellb. 139 del 21/12/18	Data Doc. 10/03/2020	Numero Documento OACE000100
Pag. 1			
Causale AS@ Acquisti scorte		Termini di consegna	
CIG ZDD2C6SD2E		Pagamento BONIFICO 60 GG DF	
Commento:			
Indirizzo Spedizione:			
Trasporto a cura del:			
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.
Interno	Fornitore		
00008755		Guanti Il lattice (conf. pz 100) N.B. 8 giorni autonomia per 337 autisti/giorno Rif. Vs. prev. del 10/03/2020 per emergenza CoronaVirus	NR
			60,00
			4,2000
			252,00
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
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 252,00
			€ 55,44
			€ 307,44
Totali		€ 252,00	€ 55,44
			€ 307,44

Firme






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