

TG94/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1514

ACQUASALVE 84

PAZI 10516



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	1.514	03/07/2020			6.272,54

IL CASSIERE

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

ACQUAELLE S.r.L.

VIA LECCE N.83

74027 SAN GIORGIO JONICO (TA)

Partita IVA: 02344850736 C.F. 02344850736

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: seimiladuecentosettantadue e 54 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT64L010051580000000004331

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 387//3 del 30/04/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

385//3 CIG Z572C772D0, 384//3 CIG Z2D2CA209B, 386//3 CIG
Z0A284639F, 387//3 CIG Z5A2CB5DA9

IMPORTO LORDO	6.272,54
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	6.272,54

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		6.272,54	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2906381462 Data SDI: 05/05/2020 19:26

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	385//3	2020-04-30	EUR 545,34

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
110308	ASCIUGAMANO BAYAMO ELETTRICO DDT 617/4 Data DDT 2020-04-08 Nota **Rif.DdT N.617 PROD. del 08/04/2020 Nota A LAMA D ARIA COMPRESSA Nota VS ORDINE@NR. OACE000121 Nota DEL 17.03.2020 Nota CIG: Z572C772D0 Nota INSTALLARE Co WC DONNE Nota UFFICI AMMINISTRATIVI	PZ	1	447,00	447,00	22 %

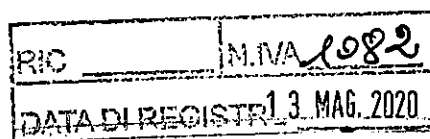
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	447,00	98,34

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-06-30	EUR 447,00		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 3850320

Versione Style 2.7

CES? 290463.00001



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2906381462 Data SDI: 05/05/2020 19:26

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	385//3	2020-04-30	EUR 545,34

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
110308	ASCIUGAMANO BAYAMO ELETTRICO DDT 617/4 Data DDT 2020-04-08 Nota **Rif.DdT N.617 PROD. del 08/04/2020 Nota A LAMA D ARIA COMPRESSA Nota VS ORDINE@ NR. OACE000121 Nota DEL 17.03.2020 Nota CIG: Z572C772D0 Nota INSTALLARE C/o WC DONNE Nota UFFICI AMMINISTRATIVI	PZ	1 ✓	447,00	447,00	22 %

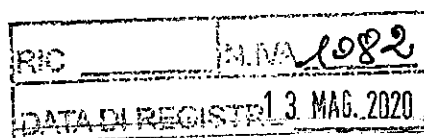
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	447,00	98,34

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-06-30	EUR 447,00		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 3850320

Versione Style 2.7

CESP: 290463.00001



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 30/06/2020

DATA 22 MAG. 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 22/05/20 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 13 MAG. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 06-07-2020 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	
08/04/2020	617PRO	
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
110308	ASCIUGAMANO BAYAMO ELETTRICO A LAMA D'ARIA COMPRESSA VS ORDINE@ NR. OACE000121 DEL 17.03.2020 CIG: Z572C772D0 INSTALLARE C/O WC DONNE UFFICI AMMINISTRATIVI	PZ.	1,00	447,000	22		447,00

AMAT S.p.A. - MANUTENZIONE RICAMBI		
Conformita' della fornitura, quantita' e prezzo in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
	- 8 APR. 2020	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
447,00							447,00
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
							98,34
							TOTALE DOCUMENTO EURO
							545,34
							TOTALE A PAGARE EURO
							447,00

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 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.

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ACQUAELLE S.r.l. VIA LECCE N.83 SAN GIORGIO JONICO 74027 TA P.I. 02344850736 C.F. 02344850736 Tel: 0995918601 Fax: 0995916502 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Rif. Vs. prev. del 25/02/2019	Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	17/03/2020	OACE000121	1

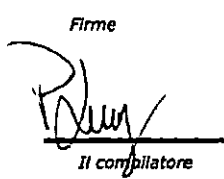
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG 2572C772D0	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

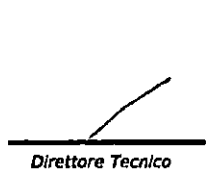
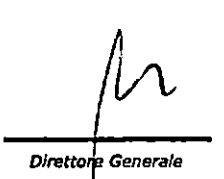
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008134		Asciugamano elettrico a lama d'aria compressa Rif. Vs. prev. del 25/02/2019 (marca Bayamo) per bagno donne Uffici Amministrativi come quello montato in preced. c/o bagno uomini	NR	1,00	447,0000		447,00

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 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 dal fornitore (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	€ 447,00	€ 98,34	€ 545,34
	Totale		€ 447,00	€ 98,34	€ 545,34

Firme




Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKUP7T

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	384//3	2020-04-30	EUR 647,36

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
U2301	GUANTI LATTICE MISURA S PZ 100 DDT 616/4 Data DDT 2020-04-08 Nota **Rif.DdT N.616 PROD. del 08/04/2020	PZ	8	3,35	26,80	22 %
U2302	GUANTI LATTICE MISURA M PZ 100 DDT 616/4 Data DDT 2020-04-08	PZ	17	3,35	56,95	22 %
U2306	GUANTI LATTICE MISURA L PZ 100 DDT 616/4 Data DDT 2020-04-08	PZ	25	3,35	83,75	22 %
B0208	SENSI GUANTI S/P NITRILE MIS. S PZ 100 DDT 616/4 Data DDT 2020-04-08	CF	23	4,08	93,84	22 %
B0206	SENSI GUANTI S/P NITRILE MIS. L PZ 100 DDT 616/4 Data DDT 2020-04-08	CF	38	4,08	155,04	22 %
B0207	SENSI GUANTI S/P NITRILE MIS. XL PZ 100 DDT 616/4 Data DDT 2020-04-08 Nota ORDINE CHIUSO-MATERIALE TERMINATO Nota VS ORDINE @ NR. OACE000140 Nota DEL 06.04.2020 Nota CIG: Z2D2CA209B	CF	28	4,08	114,24	22 %

Dati Riepilogo

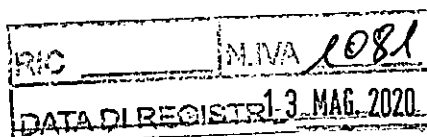
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	530,62	116,74

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-06-30	EUR 530,62		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 3840320

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2906371932 Data SDI: 05/05/2020 19:25

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	384/3	2020-04-30	EUR 647,36

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
U2301 <i>OK</i>	GUANTI LATTICE MISURA S PZ 100 DDT 616/4 Data DDT 2020-04-08 Nota **Rif.DdT N.616 PROD. del 08/04/2020	PZ	8 ✓	3,35	26,80	22 %
U2302	GUANTI LATTICE MISURA M PZ 100 DDT 616/4 Data DDT 2020-04-08	PZ	17 ✓	3,35	56,95	22 %
U2306	GUANTI LATTICE MISURA L PZ 100 DDT 616/4 Data DDT 2020-04-08	PZ	25 ✓	3,35	83,75	22 %
B0208	SENSI GUANTI S/P NITRILE MIS. S PZ 100 DDT 616/4 Data DDT 2020-04-08	CF	23 ✓	4,08	93,84	22 %
B0206	SENSI GUANTI S/P NITRILE MIS. L PZ 100 DDT 616/4 Data DDT 2020-04-08	CF	38 ✓	4,08	155,04	22 %
B0207	SENSI GUANTI S/P NITRILE MIS. XL PZ 100 DDT 616/4 Data DDT 2020-04-08 Nota ORDINE CHIUSO-MATERIALE TERMINATO Nota VS ORDINE @ NR. OACE000140 Nota DEL 06.04.2020 Nota CIG: Z2D2CA209B	CF	28 ✓	4,08	114,24	22 %

Dati Riepilogo

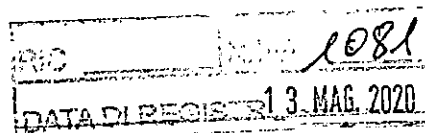
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	530,62	116,74

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-06-30	EUR 530,62		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 3840320

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 30/06/2020

DATA 22 MAG. 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 21/05/2020 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 13 MAG. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 06-07-2020 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

08/04/2020

NUMERO DOCUMENTO

616PRO

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	8,00	3,350	22		26,80
U2302	GUANTI LATTICE MISURA "M" PZ 100	PZ	17,00	3,350	22		56,95
U2306	GUANTI LATTICE MISURA "L" PZ 100	PZ	25,00	3,350	22		83,75
B0208	SENSI GUANTI S/P NITRILE MIS."S" PZ 100	CF	23,00	4,080	22		93,84
B0206	SENSI GUANTI S/P NITRILE MIS."L" PZ 100	CF	38,00	4,080	22		155,04
B0207	SENSI GUANTI S/P NITRILE MIS."XL" PZ 100	CF	28,00	4,080	22		114,24

ORDINE CHIUSO-MATERIALE TERMINATO

VS ORDINE @ NR. OACE000140

DEL 06.04.2020

CIG: Z2D2CA209B

AMAT S.p.A. - BANCHE E RIFORME		
Conferma della fornitura secondo le condizioni di cui al contratto n. 1/14/2006		
Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
	8 APR. 2020	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO 530,62	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE 530,62
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 116,74
							TOTALE DOCUMENTO EURO 647,36
ANNOTAZIONI							TOTALE A PAGARE EURO 530,62

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.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2906424308 Data SDI: 05/05/2020 19:31

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	386//3	2020-04-30	EUR 1.189,40

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DV2102	CARTA ASCIUGAMANI 800 STRAPPI PZ 2 DDT 644/4 Data DDT 2020-04-21 Nota **Rif.DdT N.644 PROD. del 21/04/2020	PZ	28	6,74	188,72	22 %
DV3207	CARTA IGIENICA JUMBO PZ 6 DDT 644/4 Data DDT 2020-04-21	CF	8	13,50	108,00	22 %
DV5486	SAPONE LIQUIDO SCHIUMA ML 500 DDT 644/4 Data DDT 2020-04-21 Nota IN ACCONTO VS ORDINE @ NR. OACE000092 Nota DEL 09.03.2020 Nota CIG: ZDA284639F Nota **Rif.DdT N.648 PROD. del 22/04/2020	PZ	190	3,25	617,50	22 %
DV2102	CARTA ASCIUGAMANI 800 STRAPPI PZ 2 DDT 648/4 Data DDT 2020-04-22	PZ	5	6,74	33,70	22 %
DV3207	CARTA IGIENICA JUMBO PZ 6 DDT 648/4 Data DDT 2020-04-22 Nota MERCE A SALDO VS ORDINE @ NR. OACE000092 Nota DEL 09.03.2020 Nota CIG: ZDA284639F	CF	2	13,50	27,00	22 %

DDT INCONGRUO
RIC N. IVA 10803
DATA DI REGISTRAZIONE 1-3-MAG-2020

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	974,92	214,48

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-06-30	EUR 974,92		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 3860320

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2906424308 Data SDI: 05/05/2020 19:31

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	386/3	2020-04-30	EUR 1.189,40

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DV2102 OK	CARTA ASCIUGAMANI 800 STRAPPI PZ 2 DDT 644/4 Data DDT 2020-04-21 Nota **Rif.DdT N.644 PROD. del 21/04/2020	PZ	28 ✓	6,74	188,72	22 %
DV3207	CARTA IGIENICA JUMBO PZ 6 DDT 644/4 Data DDT 2020-04-21	CF	8 ✓	13,50	108,00	22 %
DV5486	SAPONE LIQUIDO SCHIUMA ML 500 DDT 644/4 Data DDT 2020-04-21 Nota IN ACCONTO VS ORDINE @ NR. OACE000092 Nota DEL 09.03.2020 Nota CIG: Z0A284639F Nota **Rif.DdT N.648 PROD. del 22/04/2020	PZ	190 ✓	3,25	617,50	22 %
DV2102 OK	CARTA ASCIUGAMANI 800 STRAPPI PZ 2 DDT 648/4 Data DDT 2020-04-22	PZ	5 ✓	6,74	33,70	22 %
DV3207	CARTA IGIENICA JUMBO PZ 6 DDT 648/4 Data DDT 2020-04-22 Nota MERCE A SALDO VS ORDINE @ NR. OACE000092 Nota DEL 09.03.2020 Nota CIG: Z0A284639F	CF	2 ✓	13,50	27,00	22 %

DDT: INCONGRUO
R/C M.IVA 10803
DATA DI REGISTRAZIONE 13 MAG 2020

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	974,92	214,48

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-06-30	EUR 974,92		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 3860320

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 03 del 06/03/2019

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA 22 MAG. 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 21/05/2020 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 13 MAG. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 06.08.2020 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

- IL CAPO-UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

ACQUAELE S.R.L.

Via Ugo Amaldi, 4
74020 FAGGIANO (TA)
P.I. 02344850736
Tel. 099 5918601
Fax 099 5916502



TIPO DOCUMENTO

D.di Trasp.

PAGINA

1

DATA DOCUMENTO

21/04/2020

NUMERO DOCUMENTO

644 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
DV2102	CARTA ASCIUGAMANI 800 STRAPPI PZ 2	PZ.	28,00	6,740	22		188,72
DV3207	CARTA IGIENICA JUMBO PZ 6	CF	8,00	13,500	22		108,00
DV5486	SAPONE LIQUIDO SCHIUMA ML 500	PZ	190,00	3,250	22		617,50
	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 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme all'ordine	Data	Firma

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
914,22							914,22
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
							201,13
							TOTALE DOCUMENTO EURO
							1.115,35
ANNOTAZIONI							TOTALE A PAGARE EURO
							914,22

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 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.

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

22/04/2020

NUMERO DOCUMENTO

648 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
----------	-------------	----	-----	-----------------	--------	---------------

DV2102	CARTA ASCIUGAMANI 800 STRAPPI PZ 2	PZ.	5,00	6,740	22	33,70
DV3207	CARTA IGIENICA JUMBO PZ 6	CF	2,00	13,500	22	27,00

MERCE A SALDO 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 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme all'ordine	Data 24/04/2020	Firma

A.M.A.T. S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Via C. Battisti, 657 74100 Taranto
Tel. 099 73561
Partita Iva: 00146330733

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
60,70							60,70

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

13,35

TOTALE DOCUMENTO EURO

74,05

TOTALE A PAGARE EURO

60,70

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.

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 05/05/19	Nostro Riferimento Gara 010/2019 - Det. Presidente n° 03 del 05/05/19	Data Doc. 09/03/2020	Numero Documento OACE000092				
		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						
00960540		Rotolo carta asciugamani 800 strappi	NR	200,00	3,3700		674,00
00003509		Carta asciugamani 2 veli	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		

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2914045618 Data SDI: 07/05/2020 09:13

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	387//3	2020-04-30	EUR 5.270,40

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SY06093	ALCOLGEL IGIENIZZANTE LT 1 DDT 655/4 Data DDT 2020-04-27 Nota **Rif.DdT N.655 PROD. del 27/04/2020 Nota VS ORDINE @ NR. OACE000148 Nota DEL 15.04.2020 Nota CIG: Z5A2CB5DA9 Nota CONSEGNARE C/o UFFICIO ACQUISTI Nota 1 PIANO	PZ	360	12,00	4.320,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.320,00	950,40

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-06-30	EUR 4.320,00		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 3870320

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2914045618 Data SDI: 07/05/2020 09:13

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	387/13	2020-04-30	EUR 5.270,40

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SY06093	ALCOLGEL IGIENIZZANTE LT 1	PZ	360 ✓	12,00	4.320,00	22 %
OK	DDT 655/4 Data DDT 2020-04-27 Nota **Rif.DdT N.655 PROD. del 27/04/2020 Nota VS ORDINE @ NR. OACE000148 Nota DEL 15.04.2020 Nota CIG: Z5A2CB5DA9 Nota CONSEGNARE C/o UFFICIO ACQUISTI Nota 1 PIANO					

Dati Riepilogo

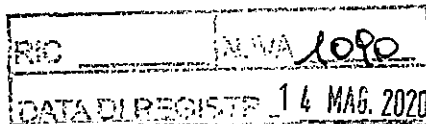
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.320,00	950,40

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-06-30	EUR 4.320,00		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 3870320

Versione Style 2.7



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 139 del 21/12/2018

Data scadenza pagamento 30/06/2020

DATA 22 MAG. 2020 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 16 MAG. 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:

**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	
27/04/2020	655 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
SY06093	ALCOLGEL IGIENIZZANTE LT 1 VS ORDINE @ NR. OACE000148 DEL 15.04.2020 CIG: Z5A2CB5DA9 CONSEGNARE C/o UFFICIO ACQUISTI 1° PIANO	PZ	360,00	12,000	22		4.320,00

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conferma della fornitura, eccettuazione e prezzo in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006)	
Confermato da	Data
Materiali	27 APR. 2020

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

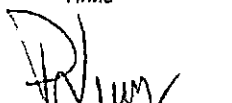
TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
4.320,00							4.320,00
SPESE VARIE		SPESE SPEDIZIONE		SPESE IMBALLO		GDPR UE 2016/679:TUTELA DELLA PRIVACY: Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e adempimento obblighi di legge.	
						TOTALE IMPOSTA	
						950,40	
						TOTALE DOCUMENTO EURO	
						5.270,40	
						TOTALE A PAGARE EURO	
						4.320,00	
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 Rif. Vs. prev. del 10/03/2020	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 15/04/2020	Numero Documento OACE000148				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z5A2CB5DA9		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento:							
Indirizzo Spedizione:							
Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008779		Igienizzante s/risciacquo tipo amuchina lt 1 Rif. Vs. prev. del 10/03/2020 N.B. Consegna c/o Ufficio Acquisti (1° piano)	NR	360,00	12,0000		4.320,00
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	€ 4.320,00	€ 950,40	€ 5.270,40		
		Totale	€ 4.320,00	€ 950,40	€ 5.270,40		

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKP7T