

1564/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1705

EUROFOR SM

DISINQUADRO



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
 Capitale 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	1.705	21/07/2020			2.556,00

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

EUROFOR Srl
 VIA FILOMARINO II TRAV. N.8
 80070 MONTEDI PROCIDA (NA)
 Partita IVA: 06767051219 C.F. 06767051219
 CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilacinquecentocinquantasei e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO POPOLARE - TO

IBAN: IT65C0514240000CC1231132007

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 223/00 del 30/05/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

222/00 CIG ZC02CF78C3, 223/00 CIG Z912CF7EB9

IMPORTO LORDO	2.556,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.556,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	2.556,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VIS. CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3080611018 Data SDI: 06/06/2020 14:56

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
EUROFOR SRL VIA FILOMARINO II TRAV. 8 80070 - MONTE DI PROCIDA - NA - IT P.IVA: IT06767051219 Cod. Fiscale: 06767051219 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	222/00	2020-05-30	EUR 56,00

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ddt nr. 340/00 del 25/05/2020					(N4)
	Ordine Cl. num. 284/00 del 18/05/2020 Vs. num. OACE000181 del 13/05/2020 Rif. PROC. 2/A DELIB. 139 DEL 21.12.18 DDT 340/00 Data DDT 2020-05-25					(N4)
500010	Detergente Disinfettante QUANISOL Tanica da 10KG Ord. OACE000181 Data Ord. 2020-05-13 Item 1 CIG ZC02CF78C3 DDT 340/00 Data DDT 2020-05-25	L	1	56,00	56,00	(N4)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N4 (Esenti) Articolo 124 c.2 del DL 34/2020	0 %	56,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-07-30	EUR 56,00		IT65C0514240000CC1231132007

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00128

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3080611018 Data SDI: 06/06/2020 14:56

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

EUROFOR SRL
VIA FILOMARINO II TRAV. 8
80070 - MONTE DI PROCIDA - NA - IT
P.IVA: IT06767051219
Cod. Fiscale: 06767051219
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733
Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	222/00	2020-05-30	EUR 56,00

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ddt nr. 340/00 del 25/05/2020					(N4)
	Ordine Cl. num. 284/00 del 18/05/2020 Vs. num. OACE000181 del 13/05/2020 Rif. PROC. 2/A DELIB. 139 DEL 21.12.18					(N4)
	DDT 340/00 Data DDT 2020-05-25					
500010	Detergente Disinfettante QUANISOL Tanica da 10KG Ord. OACE000181 Data Ord. 2020-05-13 Item 1 CIG ZC02CF78C3 DDT 340/00 Data DDT 2020-05-25	L	1	56,00	56,00	(N4)

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N4 (Esenti) Articolo 124 c.2 del DL 34/2020	0 %	56,00	0,00

Dati pagamento

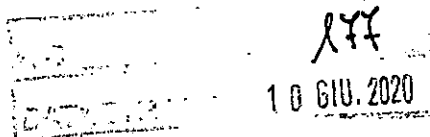
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

Pagamento completo

Bonifico	2020-07-30	EUR 56,00	IT65C0514240000CC1231132007
----------	------------	-----------	-----------------------------

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00128

Versione Style 2.7





Spett.le

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)

Destinazione merce

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI N°657
74121 TARANTO (TA)

Cod. Cli. 193	Partita IVA IT 00146330733	Codice fiscale 00146330733	Porto FRANCO FABBRICA	Telefono	Numero D.D.T. 340/00	Data D.D.T. 25/05/2020	Pag. 1 / 1					
Codice e descrizione pagamento BB60DF BONIFICO BANCARIO 60 GG D.F.			CIG ZC02CF78C3	CUP								
Codice	Descrizione		Taglie		U.M.	Quantità						
500010	Ordine Cl. num. 284/00 del 18/05/2020 Vs. num. OACE000181 del 13/05/2020 Rif. PROC. 2/A DELIB. 139 DEL 21.12.18 Detergente Disinfettante QUANISOL Tanica da 10KG				L	1,00						
			AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della quantità, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006) <table border="1"> <tr> <td>Conferma della ricezione materiale</td> <td>Data</td> <td>Firma</td> </tr> <tr> <td></td> <td>03 GIU. 2020</td> <td><i>[Firma]</i></td> </tr> </table>		Conferma della ricezione materiale	Data	Firma		03 GIU. 2020	<i>[Firma]</i>		
Conferma della ricezione materiale	Data	Firma										
	03 GIU. 2020	<i>[Firma]</i>										
N. Colli 1	Peso Totale	Causale del trasporto VEN C/Vendita	Aspetto dei beni CARTONI		Data del trasporto 25/05/2020 13:40							
Incaricato al trasporto FER FERCAM S.P.A. Zona Consortile Asi 81030 TEVEROLA (CE) (00098090210)					Spedizione a mezzo AMEZZO VETTORE							
Note CHIAMARE PRIMA Sig. Luigi 392/566.29.65 CONSEGNARE 1 Piano Palazzina Amm. ORARI DI CONSEGNA 9.00-13.00		cccFIRMA VETTORE		FIRMA CONDUCENTE		FIRMA DESTINATARIO <i>[Firma]</i>						



UNI EN ISO 9001:2015
Registrazione n° 10184/A
UNI EN ISO 14001:2015
Registrazione n° 10184/E

**EUROFOR s.r.l.**

Sede: 80070 Monte di Procida (NA)
Via Filomarino II Trav. 8
Tel. 081 804.54.54 - Fax 081 804.54.87
PEC: eurofor@pec.sinapsis-srl.net

Tutela Privacy legge 675/96 I Vs. dati vengono da noi
usati come per legge, per assolvimento obblighi contabili
fiscali.

Contributo Ambientale C.O.N.A.I. assolto.

In caso di ritardato pagamento Vi saranno addebitati gli
interessi di mora ai sensi del d.lgs 231/02.

C.F. e P. IVA 06767051219
C.C.I.A.A. Napoli n. 837745
CODICE SDI M5UXCR1

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		EUROFOR SH VIA FILOMARINO II TRAV. N.8 MONTEDI PROCIDA 80070 NA P.I. 06767051219 C.F. 06767051219 Tel: 0818045454 Fax: 0818045487 E-mail: gare@euroforsrl.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Rif. Vs. prev. mail del 07/05/2020 - ore 09:26	Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	13/05/2020	OACE000181	1

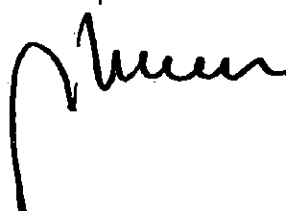
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZC02CF78C3	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008812		Ricarica da 10 kg tipo amuchina solubile 1,5MR (anti-virus) per bagni aziendali per emergenzaCoronaVirus		10,00	5,6000		56,00

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	€ 56,00	€ 12,32	€ 68,32
	Totale		€ 56,00	€ 12,32	€ 68,32

Firme



Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3080611114 Data SDI: 06/06/2020 14:56

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
EUROFOR SRL VIA FILOMARINO II TRAV. 8 80070 - MONTE DI PROCIDA - NA - IT P.IVA: IT06767051219 Cod. Fiscale: 06767051219 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	223/00	2020-05-30	EUR 2.500,00

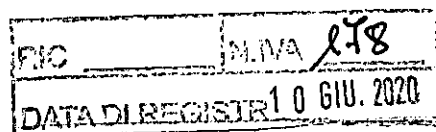
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ddt nr. 341/00 del 25/05/2020					(N4)
	Ordine Cl. num. 283/00 del 18/05/2020 Vs. num. OACE000182 del 13/05/2020 Rif. PROC. 2/A DELIB. 139 DEL 21.12.18 DDT 341/00 Data DDT 2020-05-25					(N4)
500009	Flacone Gel Disinfettante KEMIPOL 100ML Ord. OACE000182 Data Ord. 2020-05-13 Item 1 CIG Z912CF7EB9 DDT 341/00 Data DDT 2020-05-25	PZ	1.000	2,50	2.500,00	(N4)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N4 (Esenti) Articolo 124 c.2 del DL 34/2020	0 %	2.500,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-07-30	EUR 2.500,00		IT65C0514240000CC1231132007

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00129

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3080611114 Data SDI: 06/06/2020 14:56

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
EUROFOR SRL VIA FILOMARINO II TRAV. 8 80070 - MONTE DI PROCIDA - NA - IT P.IVA: IT06767051219 Cod. Fiscale: 06767051219 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	223/00	2020-05-30	EUR 2.500,00

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ddt nr. 341/00 del 25/05/2020					(N4)
	Ordine Cl. num. 283/00 del 18/05/2020 Vs. num. OACE000182 del 13/05/2020 Rif. PROC. 2/A DELIB. 139 DEL 21.12.18					(N4)
	DDT 341/00 Data DDT 2020-05-25					
500009	Flacone Gel Disinfettante KEMIPOL 100ML Ord. OACE000182 Data Ord. 2020-05-13 Item 1 CIG Z912CF7EB9 DDT 341/00 Data DDT 2020-05-25	PZ	1.000	2,50	2.500,00	(N4)

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N4 (Esenti) Articolo 124 c.2 del DL 34/2020	0 %	2.500,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-07-30	EUR 2.500,00		IT65C0514240000CC1231132007

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00129

Versione Style 2.7

178
10 GIU. 2020



Spett.le

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)

Destinazione merce

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI N°657
74121 TARANTO (TA)

Cod. Cif. 193	Partita IVA IT 00146330733	Codice fiscale 00146330733	Porto FRANCO FABBRICA	Telefono	Numero D.D.T. 341/00	Data D.D.T. 25/05/2020	Pag. 1 / 1												
Codice e descrizione pagamento BB60DF BONIFICO BANCARIO 60 GG D.F.			CIG Z912CF7EB9	CUP															
Codice	Descrizione		Taglie		U.M.	Quantità													
500009	Ordine Cl. num. 283/00 del 18/05/2020 Vs. num. OACE000182 del 13/05/2020 Rif. PROC. 2/A DELIB. 139 DEL 21.12.18 Flacone Gel Disinfettante KEMIPOL 100ML				PZ	1.000,00													
			<table border="1"> <tr> <td colspan="3">AMAT S.p.A. - SANALCANTO RICAMBI</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conferma dell'ordine ricevuto e della merce in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006)</td> </tr> <tr> <td>Conferma materiale</td> <td>Data</td> <td>Firma</td> </tr> <tr> <td></td> <td>03 GIU. 2020</td> <td><i>[Firma]</i></td> </tr> </table>					AMAT S.p.A. - SANALCANTO RICAMBI			Conferma dell'ordine ricevuto e della merce in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006)			Conferma materiale	Data	Firma		03 GIU. 2020	<i>[Firma]</i>
AMAT S.p.A. - SANALCANTO RICAMBI																			
Conferma dell'ordine ricevuto e della merce in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006)																			
Conferma materiale	Data	Firma																	
	03 GIU. 2020	<i>[Firma]</i>																	
N. Colli 1	Peso Totale	Causale del trasporto VEN C/Vendita	Aspetto dei beni PALLET		Data del trasporto 25/05/2020 13:42														
Incaricato al trasporto FER FERCAM S.P.A. Zona Consortile Asi 81030 TEVEROLA (CE) (00098090210)					Spedizione a mezzo A MEZZO VETTORE														
Note Chiamare Prima Sig. Luigi Cell. 392/566.29.65 1 Piano Palazzina Amm. ORARI DI CONSEGNA DALLE 9.00-13.00		cccfIRMA VETTORE		FIRMA CONDUCENTE		FIRMA DESTINATARIO <i>[Firma]</i>													



UNI EN ISO 9001:2015
 Registrazione n° 10184/A
 UNI EN ISO 14001:2015
 Registrazione n° 10184/E

**EUROFOR s.r.l.**

Sede: 80070 Monte di Procida (NA)
 Via Filomarino II Trav. 8
 Tel. 081 804.54.54 - Fax 081 804.54.87
 PEC: eurofor@pec.sinapsis-srl.net

Tutela Privacy legge 675/96 I Vs. dati vengono da noi usati come per legge, per assolvimento obblighi contabili fiscali.
 Contributo Ambientale C.O.N.A.I. assolto.
 In caso di ritardato pagamento Vi saranno addebitati gli interessi di mora ai sensi del d.lgs 231/02.

C.F. e P. IVA 06767051219
 C.C.I.A.A. Napoli n. 837745
 CODICE SDI M5UXCR1

Oggetto: copia ddt 341

Mittente: "COMMERCIALE" <commerciale@euroforsrl.it>

Data: 03/06/2020, 09:50

A: <contrattiamat@amat.ta.it>

Buongiorno,

in allegato inoltro copia del ddt richiesto.

Cordiali Saluti



Stefano Lamberti

Eurofor S.r.l.

Via Filomarino II Traversa n°8

80070 Monte di Procida (Na)

P.IVA e C.F. 06767051219

Tel. 081/804.54.54

Fax 081/804.54.87

PEC eurofor@pec.sinapsis-srl.net

ESONERO RESPONSABILITA'

La presente comunicazione è destinata esclusivamente al soggetto sopraindicato quale destinatario o ad eventuale altri soggetti

autorizzati a riceverla. Essa contiene informazioni strettamente confidenziali e riservate, la cui comunicazione o diffusione a terzi è

proibita, salvo che non sia espressamente autorizzata da Eurofor s.r.l.

Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, Vi preghiamo di darne immediata comunicazione al mittente e di cancellare

ogni evidenza dai Vostri supporti.

— Allegati: —

DDT 341 Amat.pdf

77,7 kB

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		EUROFOR SH VIA FILOMARINO II TRAV. N.8 MONTEDI PROCIDA 80070 NA P.I. 06767051219 C.F. 06767051219 Tel: 0818045454 Fax: 0818045487 E-mail: gare@euroforsrl.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Rif. Vs. prev. mail del 07/05/2020 - ore 09:26	Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	13/05/2020	OACE000182	1

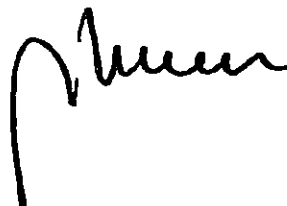
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z912CF7EB9	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008813		Gel igienizzante tipo Amuchina ml 100 Rif. Vs. prev. mail del 07/05/2020 - ore 09:26 per emergenza CoronaVirus	PZ	1.000,00	2,5000		2.500,00

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	€ 2.500,00	€ 550,00	€ 3.050,00
	Totali		€ 2.500,00	€ 550,00	€ 3.050,00

Firma



Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE