

T650/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2051

EUROCEAN SRL

Notaio di polizza

**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	2.051	08/09/2020			3.428,42

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

EUROCLEAN S.R.L.

VIA RINTONE, 35/37

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02378150730 C.F. 02378150730

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: tremilaquattrocentoventotto e 42 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT46Y0881715800004000005031

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 870/2020 del 16/06/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

859/2020 CIG ZF72D393F1, 870/2020 CIG Z302D2CF28

IMPORTO LORDO	3.428,42
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.428,42

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	3.428,42	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO/CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3138827099 Data SDI: 17/06/2020 11:22

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
EUROCLEAN S.R.L. Via Rintone, 35/37 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02378150730 Cod. Fiscale: 02378150730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.A. Via Cesare Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	870/2020	2020-06-16	EUR 3,242.00
Causale			
L'iva esposta in fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "SCISSIONE DEI PAGAMENTI"			
Importo Bollo Virtuale			
2.00			

Dati ordine acquisto

Ord.208 Data Ord. 2020-06-01 CIG Z302D2CF28

Dati DDT

--

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
10872	YOU CARE GEL MANI IGIENIZZANTE ml.100	flc	2,000	1.62	3,240.00	(N4)
	Bolli in fattura			2.00	2.00	(N3)

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Tipo Resa: DDP Indirizzo: Via Cesare Battisti, 657 Cap: 74121 TARANTO TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto	Dati Colli
--------------------	------------

Causale Trasporto: Vendita Numero Colli: 84 Descrizione: cartoni	Tipo Resa: DDP
--	----------------

Dati Riepilogo

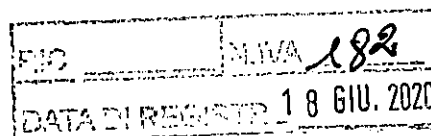
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N4 (Esenti) Esente art.124, comma 1 del D.L. Rilancio	0 %	3,240.00	0.00
N3 (Non Imponibili) NON IMP. ART.15 DPR 633-26/10	0 %	2.00	0.00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-08-16	EUR 3,242.00	BCC S.MARZANO	IT46Y0881715800004000005031

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: W2WW

Versione Style 2.8



FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 3138827099 Data SDI: 17/06/2020 11:22

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
EUROCLEAN S.R.L. Via Rintone, 35/37 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02378150730 Cod. Fiscale: 02378150730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.A. Via Cesare Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	870/2020	2020-06-16	EUR 3,242.00
Causale L'iva esposta in fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "SCISSIONE DEI PAGAMENTI"			
Importo Bollo Virtuale 2.00			

Dati ordine acquisto

Ord.208 Data Ord. 2020-06-01 CIG Z302D2CF28

Dati DDT**Dettaglio linee Fattura**

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
10872	YOU CARE GEL MANI IGIENIZZANTE ml.100	flc	2,000	1.62	3,240.00	(N4)
Bolli in fattura				2.00	2.00	(N3)

Dati Trasporto**Dati Anagrafici Vettore****Indirizzo Resa**

Tipo Resa: DDP
Indirizzo: Via Cesare Battisti, 657
Cap: 74121 TARANTO TA IT
Nazione: IT

Dettagli Trasporto**Dati Colli**

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:

Causale Trasporto: Vendita
Numero Colli: 84
Descrizione: cartoni

Tipo Resa: DDP

Dati Riepilogo

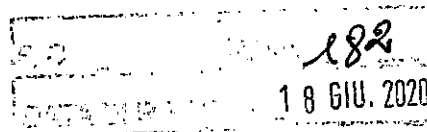
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N4 (Esenti) Esente art.124, comma 1 del D.L. Rilancio	0 %	3,240.00	0.00
N3 (Non Imponibili) NON IMP. ART.15 DPR 633-26/10	0 %	2.00	0.00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-08-16	EUR 3,242.00	BCC S.MARZANO	IT46Y0881715800004000005031

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: W2VWW

Versione Style 2.8



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 16/08/2020

DATA 26 GIU. 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 16/07/2020 FIRMA

28 LUG. 2020

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 1-8-2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 08-09-2020 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 visita 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:



EUROCLEAN S.R.L.

Via Rintone, 35/37 - 74121 TARANTO (TA)
Tel. 0994773017 Fax 0994773017
e-mail: eurocleanta@libero.it Pec: eurocleanta@pec.it
C.F./P.Iva 02378150730 Reg. imprese TA-141497
Capitale Sociale € 15.480 i.v.

Destinatario

A.M.A.T. S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)
Italy

P.Iva 00146330733

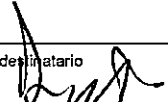
Destinazione Merce

A.M.A.T. S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)
Italy

Vs. Ordine n. 208 del 01/06/2020

Fattura accompagnatoria n. **842/2020** del **11/06/2020**

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva																																
10872	YOU CARE GEL MANI IGIENIZZANTE ml.100 Bollo assolto virtualmente ai sensi dell'art. 6 D.M. 17 giugno 2014 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	flc	2.000	€ 1,6200		€ 3.240,00	E10																																
<table border="1"> <tr> <td colspan="8">AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI</td></tr> <tr> <td colspan="8">Conformità della fattura, ricevuta e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)</td></tr> <tr> <td>Conferma/accettazione</td><td colspan="2">Data</td><td colspan="5">Firma</td></tr> <tr> <td></td><td colspan="2">13 GIU. 2020</td><td colspan="5"></td></tr> </table>								AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI								Conformità della fattura, ricevuta e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)								Conferma/accettazione	Data		Firma						13 GIU. 2020						
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI																																							
Conformità della fattura, ricevuta e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)																																							
Conferma/accettazione	Data		Firma																																				
	13 GIU. 2020																																						

Iva		Imponibile		Imposta	
22sp: Imp. 22% con scissione pagamenti		€ 2,00		€ 0,44	
E10: Esente art.124, comma 1 del D.L. Rilancio		€ 3.240,00		€ 0,00	
Pagamento: Bonifico 60 gg D.F. - IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SARANNO ADDEBITATI INTERESSI DI MORA DI CUI AL D.L. n.231 del 09/10/2002 BCC S.MARZANO - IBAN IT 46 Y 08817 15800 004000005031				Tot. importi imponibili € 0,00 Bolli in fattura (Iva 22sp) € 2,00 Tot. imponibile € 2,00 Tot. Iva € 0,44	
Scadenze: 11/08/2020		€ 3.242,00		TOTALE FATTURA € 3.242,00	
Incaricato del trasporto			Causale del trasporto		Firma incaricato del trasporto
Destinatario			Vendita		
Nr. colli	Peso	Aspetto esteriore dei beni	Porto	Data e ora inizio trasporto	Firma destinatario
84		cartoni	Franco	12/06/2020 15:16	

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		EUROCLEAN S.R.L. VIA RINTONE, 35/37 TARANTO 74100 TA P.I. 02378150730 C.F. 02378150730 Tel: 099-4773017 E-mail:																			
Ordini a Fornitore																					
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. 191/2020 del 29/05/2020	Nostro Riferimento Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 01/06/2020	Numero Documento OACE000208																		
Pag. 1																					
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z302D2CF28 Pagamento BONIFICO 60 GG DF																					
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Articolo</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>U.M.</th> <th>Qta</th> <th>Valore €</th> <th>Sconto</th> <th>Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00008813</td> <td></td> <td> Gel igienizzante tipo Amuchina ml 100 Rif. Vs. prev. 191/2020 del 29/05/2020 CONSEGNA OBBLIGATORIA 1° PIANO UFFICIO ACQUISTI </td> <td>PZ</td> <td>2.000,00</td> <td>1,6200</td> <td></td> <td>3.240,00</td> </tr> </tbody> </table>	Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	00008813		Gel igienizzante tipo Amuchina ml 100 Rif. Vs. prev. 191/2020 del 29/05/2020 CONSEGNA OBBLIGATORIA 1° PIANO UFFICIO ACQUISTI	PZ	2.000,00	1,6200		3.240,00					
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €														
00008813		Gel igienizzante tipo Amuchina ml 100 Rif. Vs. prev. 191/2020 del 29/05/2020 CONSEGNA OBBLIGATORIA 1° PIANO UFFICIO ACQUISTI	PZ	2.000,00	1,6200		3.240,00														
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.																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>IVA</th> <th>Descrizione</th> <th>Aliquota</th> <th>Imponibile</th> <th>Imposta</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14</td> <td>22,00</td> <td>€ 3.240,00</td> <td>€ 712,80</td> <td>€ 3.952,80</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totali</td> <td></td> <td>€ 3.240,00</td> <td>€ 712,80</td> <td>€ 3.952,80</td> </tr> </tbody> </table>	IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 3.240,00	€ 712,80	€ 3.952,80	Totali			€ 3.240,00	€ 712,80	€ 3.952,80			
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 3.240,00	€ 712,80	€ 3.952,80																
Totali			€ 3.240,00	€ 712,80	€ 3.952,80																

Firme



Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

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

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3137840603 Data SDI: 16/06/2020 09:07

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
EUROCLEAN S.R.L. Via Rintone, 35/37 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02378150730 Cod. Fiscale: 02378150730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.A Via Cesare Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	859/2020	2020-06-15	EUR 219,62
Causale			
L'iva esposta in fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "SCISSIONE DEI PAGAMENTI"			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.220 Data Ord. 2020-06-05 CIG ZF72D393F1					
	** Rif. Conferma d'ordine 59/2020 del 10/06/2020:					22 %
620050	ACIDO MURIATICO lt.1 (12)	flc	12	0,52	6,24	22 %
326280	ORO CANDEGGINA lt.2 (6)	flc	2	0,77	1,54	22 %
19515	PRATIC SGRASSATORE MARSIGLIA/LIMONE ml.750 (12)	flc	12	0,90	10,80	22 %
SN120	SACCO RIFIUTI NERO 90x120 kg.20	CT	2	25,00	50,00	22 %
SN50	SACCO RIFIUTI NERO 50x60 pz.20	conf.	100	0,512	51,20	22 %
29194	FIORILLO LAVAPIATTI LIMONE lt.4	TN	3	2,08	6,24	22 %
18860	PRATIC MULTIUSO/VETRI ml.750	flc	12	0,90	10,80	22 %
0011	SPUGNA POKER TITTEX	conf.	1	0,72	0,72	22 %
59044	SPINGIACQUA PLASTICA cm. 44	PZ	4	0,95	3,80	22 %
ML130SV	MANICO LEGNO SAMBA VERN.cm.130	PZ	4	0,83	3,32	22 %
PI30808	FIORILLO deterg. pav. lt.4 (4)	TN	3	2,08	6,24	22 %
0371800	KIM 70 ml. 800	flc	12	2,96	35,52	(N4)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Tipo Resa:DDP Indirizzo: ARSENALE M.M. Cap: 74121 TARANTO TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto	Dati Colli
--------------------	------------

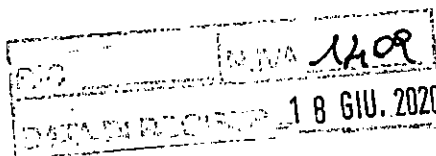
Causale Trasporto: Vendita Numero Colli: 12 Descrizione: CARTONI+SFUSI	Data Inizio Trasporto: 2020-06-15 Tipo Resa: DDP
--	---

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	150,90	33,20
N4 (Esenti) Esente art.124, comma 1 del D.L. Rilancio	0 %	35,52	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-08-15	EUR 186,42	BCC S.MARZANO	IT46Y0881715800004000005031

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: WZWU

Versione Style 2.7



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3137840603 Data SDI: 16/06/2020 09:07

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
EUROCLEAN S.R.L. Via Rintone, 35/37 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02378150730 Cod. Fiscale: 02378150730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.A Via Cesare Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	859/2020	2020-06-15	EUR 219,62
Causale			
L'iva esposta in fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "SCISSIONE DEI PAGAMENTI"			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.220 Data Ord. 2020-06-05 CIG ZF72D393F1						
	** Rif. Conferma d'ordine 59/2020 del 10/06/2020:					22 %
620050	ACIDO MURIATICO IL.1 (12)	lit	12	0,52	6,24	22 %
326280	ORO CANDEGGINA IL.2 (6)	lit	2	0,77	1,54	22 %
19515	PRATIC SGRASSATORE MARSIGLIA/LIMONE ml.750 (12)	lit	12	0,90	10,80	22 %
SN120	SACCO RIFIUTI NERO 90x120 kg.20	CT	2	25,00	50,00	22 %
SN50	SACCO RIFIUTI NERO 50x60 pz.20	conf.	100	0,512	51,20	22 %
29194	FIORILLO LAVAPIATTI LIMONE IL.4	TN	3	2,08	6,24	22 %
18860	PRATIC MULTIUSO/VETRI ml.750	lit	12	0,90	10,80	22 %
0011	SPUGNA POKER TITTEX	conf.	1	0,72	0,72	22 %
59044	SPINGIACQUA PLASTICA cm. 44	PZ	4	0,95	3,80	22 %
ML130SV	MANICO LEGNO SAMBA VERN.cm.130	PZ	4	0,83	3,32	22 %
PI30808	FIORILLO deterg. pav. lit.4 (4)	TN	3	2,08	6,24	22 %
0371800	KIM 70 ml. 800	lit	12	2,96	35,52	(N4)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Tipo Resa:DDP Indirizzo: ARSENALE M.M. Cap: 74121 TARANTO TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto	Dati Colli
--------------------	------------

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 visita 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:

Causale Trasporto: Vendita Numero Colli: 12 Descrizione: CARTONI+SFUSI	Data Inizio Trasporto: 2020-06-15 Tipo Resa: DDP
--	---

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	150,90	33,20
N4 (Esenti) Esente art.124, comma 1 del D.L. Rilancio	0 %	35,52	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-08-15	EUR 186,42	BCC S.MARZANO	IT46Y0881715800004000005031

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: W2WUJ

Versione Style 2.7

1409
18 GIU. 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° 139 del 21/12/2018

Data scadenza pagamento 15/08/2020

DATA 26 GIU. 2020 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 16/07/20 FIRMA

28 LUG. 2020

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 18 GIU. 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 08-09-2020 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 visita 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:

Oggetto: AMAT TARANTO - EUROCLEAN - 2020.06.22 - Richiesta D.d.T. - Vs. fattura 859/2020 del 15/06/2020

Mittente: Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>

Data: 22/06/2020, 18:30

A: "eurocleanta@libero.it" <eurocleanta@libero.it>, Direttore macchina idrovie <dm.idrovie@amat.ta.it>, Comandante motonave <com.idrovie@amat.ta.it>

Buongiorno sono Luigi,

Esaminando la Vs. fattura in oggetto, per poterla mettere in liquidazione, con la presente richiedo:

01) Vs. D.d.T. firmato per accettazione da parte del ns. incaricato che ne attesti la consegna;

Cordiali saluti - Luigi.

EUROCLEAN S.R.L.**EUROCLEAN S.R.L.**

Via Rintone, 35/37 - 74121 TARANTO (TA)
Tel. 0994773017 Fax 0994773017
e-mail: eurocleanta@libero.it Pec: eurocleanta@pec.it
C.F./P.Iva 02378150730 Reg. imprese TA-141497
Capitale Sociale € 15.480 i.v.

3484061348**Destinatario**

A.M.A.T. S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)
Italy

P.Iva 00146330733

Destinazione Merce

STAZIONE TORPEDINIERE
ARSENALE M.M.
74121 TARANTO (TA)
ITALY

Vs. Ordine n. 220 del 05/06/2020

CIG: ZF72D393F1

Fattura accompagnatoria n. **859/2020** del **15/06/2020**

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	Rif. Conferma d'ordine 59/2020 del 10/06/2020:						
620050	ACIDO MURIATICO lt.1 (12)	flc	12	€ 0,5200		€ 6,24	22sp
326280	ORO CANDEGGINA lt.2 (6)	flc	2	€ 0,7700		€ 1,54	22sp
19515	PRATIC SGRASSATORE MARSIGLIA/LIMONE ml.750 (12)	flc	12	€ 0,9000		€ 10,80	22sp
SN120	SACCO RIFIUTI NERO 90x120 kg.20	CT	2	€ 25,0000		€ 50,00	22sp
SN50	SACCO RIFIUTI NERO 50x60 pz.20	conf.	100	€ 0,5120		€ 51,20	22sp
29194	FIORILLO LAVAPIATTI LIMONE lt.4	TN	3	€ 2,0800		€ 6,24	22sp
18860	PRATIC MULTIUSO/VETRI ml.750	flc	12	€ 0,9000		€ 10,80	22sp
0011	SPUGNA POKER TITTEX	conf.	1	€ 0,7200		€ 0,72	22sp
59044	SPINGIACQUA PLASTICA cm. 44.	PZ	4	€ 0,9500		€ 3,80	22sp
ML130SV	MANICO LEGNO SAMBA VERN.cm.130	PZ	4	€ 0,8300		€ 3,32	22sp
PI30808	FIORILLO deterg. pav. lt.4 (4)	TN	3	€ 2,0800		€ 6,24	22sp
0371800	KIM 70 ml. 800	flc	12	€ 2,9600		€ 35,52	E10
Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate		AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI					
		Conferma della fattura accompagnatoria n° 26 del 21/06/2020					
		Data Firma					

Iva Imponibile Imposta
22sp: Imp. 22% con scissione pagamenti € 150,90
E10: Esente art.124, comma 1 del D.L. Rilancio € 35,52

Imposta
€ 33,20
€ 0,00
GIU. 2020

Pagamento: Bonifico 60 gg D.F. - IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SARANNO ADDEBITATI INTERESSI DI MORA DI CUI AL D.L. n.231 del 09/10/2002
BCC S.MARZANO - IBAN IT 46 Y 08817 15800
004000005031

Scadenze: 15/08/2020 € 186,42

Tot. imponibile € 150,90
Tot. Iva € 33,20
Tot. importi esenti Iva € 35,52
Tot. documento € 219,62

TOTALE FATTURA € 186,42

Incaricato del trasporto		Causale del trasporto		Firma incaricato del trasporto	
Destinatario		Vendita			
Nr. colli	Peso	Aspetto esteriore dei beni	Porto	Data e ora inizio trasporto	Firma destinatario
12		CARTONI+SFUSI	Franco	15/06/2020 09:48	

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		EUROCLEAN S.R.L. VIA RINTONE, 35/37 TARANTO 74100 TA P.I. 02378150730 C.F. 02378150730 Tel: Fax: 099-4773017 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. del 29/05/2020	Nostro Riferimento Proc. 2/A Dellib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 05/06/2020	Numero Documento OACE000220				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZF72D393F1 Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00003292		Acido muriatico (lt 1)	PZ	12,00	0,5200		6,24
00008046		Candeggina (lt 1)	PZ	4,00	0,3850		1,54
00003293		Sgrassatore in confezione spray (lt 1)	PZ	12,00	0,9000		10,80
00002441		Buste nere spazzatura lt. 120	KG	40,00	1,2500		50,00
00003609		Buste spazzatura (50x60)	PZ	40,00	1,2800		51,20
00003344		Detersivo per piatti (lt.1)	PZ	12,00	0,5200		6,24
00003343		Pulivetro spray (lt 1)	PZ	12,00	0,9000		10,80
00005519		Spugna con abrasivo verde dim. 14x9 cm ca.	PZ	4,00	0,1800		0,72
00003348		Spingi acqua cm. 75 ca. c/manico in legno	PZ	4,00	1,7800		7,12
00003613		Detersivo per pavimenti (lt 1)	PZ	12,00	0,5200		6,24
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		
		Totale					

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		EUROCLEAN S.R.L. VIA RINTONE, 35/37 TARANTO 74100 TA P.I. 02378150730 C.F. 02378150730 Tel: Fax: 099-4773017 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Rif. Vs. prev. del 29/05/2020	Proc. 2/A Dellb. 139 del 21/12/18	05/06/2020	OACE000220	2

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZF72D393F1	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00602150		Alcool etilico denaturato 90° lt.1 Concordare consegna al n° 388 074 10 25 Dir. Macchina Sammarco Emiliano Docum. redatto da Pignatale Luigi (Smart)	NR	12,00	2,9600		35,52

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	€ 186,42	€ 41,01	€ 227,43
		Totali	€ 186,42	€ 41,01	€ 227,43

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico


Direttore Generale

PRESIDENTE

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