



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

7529/20

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1643

ACQUADRE su

MAI I GRUPO

**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	1.643	16/07/2020			5.312,20

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: cinquemilatrecentododici e 20 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT64L0100515800000000004331

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 453//3 del 19/05/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

452//3 CIG Z172CC33F9, 453//3 CIG Z0A284639F

IMPORTO LORDO	5.312,20
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	5.312,20

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	5.312,20	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2986361985 Data SDI: 19/05/2020 21:48

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	452/3	2020-05-19	EUR 4.758,00

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
M01212	MASCHERINA FFP2 DDT 771/4 Data DDT 2020-05-15 Nota **Rif.DdT N.771 PROD. del 15/05/2020 Nota RIF. VS ORDINE @ NR. OACE000155 Nota DEL 21.04.2020 Nota CIG: Z172CC33F9	PZ	1.000	3,90	3.900,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.900,00	858,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-07-31	EUR 3.900,00		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 4520320

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2986361985 Data SDI: 19/05/2020 21:48

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	452/3	2020-05-19	EUR 4.758,00

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
M01212	MASCHERINA FFP2 DDT 771/4 Data DDT 2020-05-15 Nota **Rif.DdT N.771 PROD. del 15/05/2020 Nota RIF. VS ORDINE @ NR. OACE000155 Nota DEL 21.04.2020 Nota CIG: Z172CC33F9	PZ	1.000	3,90	3.900,00	22 %

Dati Riepilogo

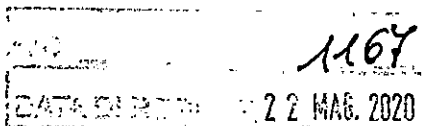
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.900,00	858,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-07-31	EUR 3.900,00		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 4520320

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

19/07/2020

DATA
26 MAG. 2020

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
26 MAG. 2020

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
26 MAG. 2020

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
16-07-2020

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 D.di Trasp.		PAGINA 1
DATA DOCUMENTO 15/05/2020	NUMERO DOCUMENTO 771PRO	
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

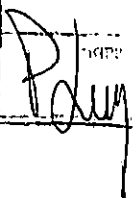
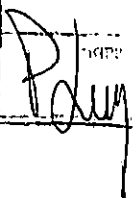
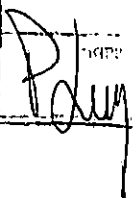
VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (TA)

PARTITA IVA 00146330733

Destinazione Merce

IDEM

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QTA	VALORE UNITARIO	% SC	IVA	IMPORTO NETTO						
M01212	MASCHERINA FFP2 RIF. VS ORDINE @ NR. OACE000155 DEL 21.04.2020 CIG: Z172CC33F9	PZ	1000,00	3,900		22	3.900,00						
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Conferma della ricezione, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2020) <table><tr><td>Confermato/accettato materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td></td><td>20 MAG. 2020</td><td></td></tr></table>								Confermato/accettato materiale	Data	Firma		20 MAG. 2020	
Confermato/accettato materiale	Data	Firma											
	20 MAG. 2020												
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO													

TOTALE MERCE LORDO 3.900,00	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE 3.900,00
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 858,00
							TOTALE DOCUMENTO EURO 4.758,00
ANNOTAZIONI							TOTALE A PAGARE EURO 3.900,00

VETTORE LA JONICA SERVICE SRLS	PARTITA IVA 03190840730	FIRMA DESTINATARIO <i>[Firma]</i>
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. mail del 20/04/2020 ore 19:26	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 21/04/2020	Numero Documento OACE000155	Pag. 1
--	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ **Acquisti scorte** **Termini di consegna** **BONIFICO 60 GG DF**
CIG Z172CC33F9 **Pagamento**

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008753		Mascherina FFP2 (coronavirus) Rif. Vs. prev. mail del 20/04/2020 ore 19:26 per emergenza CoronaVirus	PZ	1.000,00	3.900,00		3.900,00

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	€ 3.900,00	€ 858,00	€ 4.758,00
	Totali		€ 3.900,00	€ 858,00	€ 4.758,00

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

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 2986350752 Data SDI: 19/05/2020 21:08

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	453//3	2020-05-19	EUR 1.722,88

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
052292	PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 1 DDT 717/4 Data DDT 2020-05-11 Nota **Rif.DdT N.717 PROD. del 11/05/2020 Nota IN ACCONTO VS ORDINE @ NR. OACE000168 Nota DEL 06.05.2020 Nota CIG: ZDA284639F Nota **Rif.DdT N.724 PROD. del 11/05/2020	PZ	4	1,06	4,24	22 %
DV2102	CARTA ASCIUGAMANI 800 STRAPPI PZ 2 H 25 DDT 724/4 Data DDT 2020-05-11 Nota VS ORDINE @ NR. MA000332 Nota DEL 07.05.2020 Nota CIG: ZDA284639F Nota **Rif.DdT N.751 PROD. del 13/05/2020	PZ	100	6,74	674,00	22 %
052292	PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 1 DDT 751/4 Data DDT 2020-05-13 Nota CONSEGNA A SALDO Nota RIF. VS ORDINE @ NR. OACE000168 Nota DEL 06.05.2020 Nota CIG: ZDA284639F Nota **Rif.DdT N.752 PROD. del 13/05/2020	PZ	16	1,06	16,96	22 %
DV0302/2	ROTOLO ASCIUGAMANO 2V PZ 6 DDT 752/4 Data DDT 2020-05-13 Nota VS ORDINE @ NR. OACE000180 Nota DEL 12.05.2020 Nota CIG: ZDA284639F	CF	50	14,34	717,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.412,20	310,68

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2020-07-31	EUR 1.412,20		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 4530320

Versione Style 2.7

RIC	N.IVA <i>1266</i>
DATA DI REGISTRAZIONE 2 MAG. 2020	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2986350752 Data SDI: 19/05/2020 21:08

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ACQUAELLE SRL VIA UGO AMALDI, 4 74020 - FAGGIANO - TA - IT P.IVA: IT02344850736	AZ MOBILITA AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	453/3	2020-05-19	EUR 1.722,88

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
052292	PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 1 DDT 717/4 Data DDT 2020-05-11 Nota **Rif.DdT N.717 PROD. del 11/05/2020 Nota IN ACCONTO VS ORDINE @ NR. <u>OACE000168</u> Nota DEL 06.05.2020 Nota CIG: ZDA284639F Nota **Rif.DdT N.724 PROD. del 11/05/2020	PZ	4 OK	1,06	4,24	22 %
DV2102	CARTA ASCIUGAMANI 800 STRAPPI PZ 2 H 25 DDT 724/4 Data DDT 2020-05-11 Nota VS ORDINE @ NR. MA000332 Nota DEL 07.05.2020 Nota CIG: ZDA284639F Nota **Rif.DdT N.751 PROD. del 13/05/2020	PZ	100 ✓	6,74	674,00	22 %
052292	PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 1 DDT 751/4 Data DDT 2020-05-13 Nota CONSEGNA A SALDO Nota RIF. VS ORDINE @ NR. <u>OACE000168</u> Nota DEL 06.05.2020 Nota CIG: ZDA284639F Nota **Rif.DdT N.752 PROD. del 13/05/2020	PZ	16 ✓	1,06	16,96	22 %
DV0302/2	ROTOLO ASCIUGAMANO 2V PZ 6 DDT 752/4 Data DDT 2020-05-13 Nota VS ORDINE @ NR. <u>OACE000180</u> Nota DEL 12.05.2020 Nota CIG: ZDA284639F	CF	50 ✓	14,34	717,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.412,20	310,68

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

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

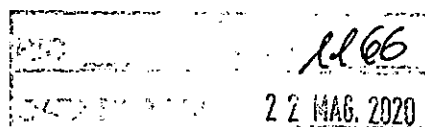
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2020-07-31	EUR 1.412,20		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 4530320

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

DATA
26 MAG. 2020

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
26 MAG. 2020

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
22 MAG. 2020

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
16-07-2020

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 D.di Trasp.		PAGINA 1
DATA DOCUMENTO 11/05/2020	NUMERO DOCUMENTO 717 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 IN ACCONTO VS ORDINE @ NR. OACE000168 DEL 06.05.2020 CIG: Z0A284639F	PZ	4,00	1,060	22	4,24											
	12/5/21 BM <table> <tr> <td>Firma</td><td>Data</td><td>Preso in carico materiale conforme</td></tr> <tr> <td>Firma</td><td>Data</td><td>Conformita'accettazione materiale</td></tr> <tr> <td colspan="3"> Conformita della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2008) </td></tr> <tr> <td colspan="3">AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI</td></tr> </table>	Firma	Data	Preso in carico materiale conforme	Firma	Data	Conformita'accettazione materiale	Conformita della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2008)			AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI						
Firma	Data	Preso in carico materiale conforme															
Firma	Data	Conformita'accettazione materiale															
Conformita della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2008)																	
AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI																	
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO																	

TOTALE MERCE LORDO 4,24	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE 4,24
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 0,93
							TOTALE DOCUMENTO EURO 5,17
ANNOTAZIONI							TOTALE A PAGARE EURO 4,24

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.

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

11/05/2020

NUMERO DOCUMENTO

724 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 H 25

PZ.

100,00

6,740

22

674,00

VS ORDINE @ NR. MA000332

DEL 07.05.2020

CIG: Z0A284639F

12/5/21 Ben

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO 674,00		SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE 674,00	
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 148,28
				TOTALE DOCUMENTO EURO 822,28					
				TOTALE A PAGARE EURO 674,00					
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	
13/05/2020	751 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)

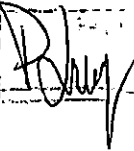
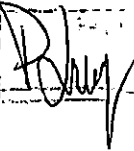
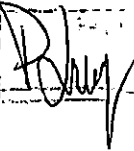
PARTITA IVA 00146330733

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 CONSEGNA A SALDO RIF. VS ORDINE @ NR. OACE000168 DEL 06.05.2020 CIG: Z0A284639F	PZ	16,00	1,060		22	16,96												
<table border="1"><tr><td colspan="3">AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI</td></tr><tr><td colspan="3">Conferma della consegna, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Conferma/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td></td><td>20 MAG. 2020</td><td></td></tr></table>								AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI			Conferma della consegna, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)			Conferma/accettazione materiale	Data	Firma		20 MAG. 2020	
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI																			
Conferma della consegna, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)																			
Conferma/accettazione materiale	Data	Firma																	
	20 MAG. 2020																		
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO																			

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
16,96							16,96
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
							3,73

ANNOTAZIONI							TOTALE DOCUMENTO EURO
							20,69
							TOTALE A PAGARE EURO
							16,96

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.

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

13/05/2020

NUMERO DOCUMENTO

752 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

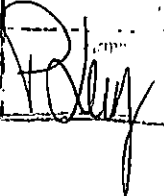
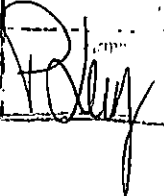
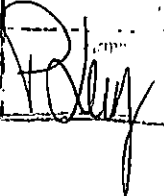
Destinazione Merce

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	VALORE UNITARIO	%SC IVA	IMPORTO NETTO
----------	-------------	-----------	-----------------	---------	---------------

DV0302/2	ROTOLO ASCIUGAMANO 2V PZ 6 VS ORDINE @ NR. OACE000180 DEL 12.05.2020 CIG: Z0A284639F	CF	50,00	14,340	22	717,00												
<table border="1"><tr><td colspan="3">AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI</td></tr><tr><td colspan="3">Conformita' della fattura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Conferma/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td></td><td>20 MAG. 2020</td><td></td></tr></table>							AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI			Conformita' della fattura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)			Conferma/accettazione materiale	Data	Firma		20 MAG. 2020	
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI																		
Conformita' della fattura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)																		
Conferma/accettazione materiale	Data	Firma																
	20 MAG. 2020																	
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO																		

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
717,00							717,00

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

157,74

TOTALE DOCUMENTO EURO

874,74

TOTALE A PAGARE EURO

717,00

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 Mobilita 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.
Gara 010/2019 - Det. Presidente n° 03 del 06/05/19	Gara 010/2019 - Det. Presidente n° 03 del 06/05/19	06/05/2020	OACE000168	1

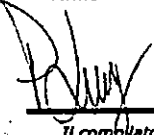
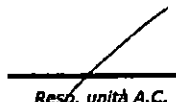
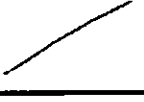
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z0A284639F	Pagamento	RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960588		Secchiello pasta levamani Kg 1 N.B. Scorta Emergenza CoronaVirus	NR	20,00	1,0600		21,20

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	€ 21,20	€ 4,66	€ 25,86
	Totali		€ 21,20	€ 4,66	€ 25,86

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

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 Gara 010/2019 - Det. Presidente n° 03 del 06/05/19	Data Doc. 07/05/2020	Numero Documento MA000332	Pag. 1
---------------------------	---	--------------------------------	-------------------------------------	------------------

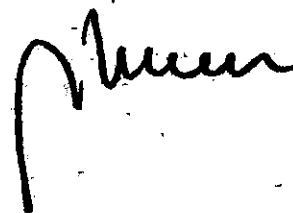
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z0A284639F	Pagamento	Bonifico su ns. c/c
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960540	STR 800	AE	ROTOLO ASCIUGAMANI 800 STRAPPI H 25	NR	200,00	3,3700	674,00

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	€ 674,00	€ 148,28	€ 822,28
	Totale		€ 674,00	€ 148,28	€ 822,28

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: 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. 12/05/2020	Numero Documento OACE000180	Pag. 1
---	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

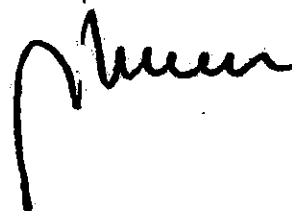
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z0A284639F	Pagamento	RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00003509		Carta asciugamano 2 velli N.B. Scorta Emergenza CoronaVirus N.B. Urgente - Scorta AMAT terminata Gradita consegna parziale	PZ	300,00	2,3900		717,00

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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 717,00	€ 157,74	€ 874,74
	Totale		€ 717,00	€ 157,74	€ 874,74

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.