

7899/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2749

ALQUAQUE SNC

INT. ICRONICO / AQUA

**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	2.749	27/11/2020			9.206,40

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

ACQUAELE S.r.l.

VIA LECCE N.83

74027 SAN GIORGIO JONICO (TA)

Partita IVA: 02344850736 C.F. 02344850736

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: novemiladuecentosei e 40 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT64L0100515800000000004331

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 1276//3 del 30/09/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

1288//3 CIG Z402E4E64D, 1278//3 CIG ZBC2E246C4, 1279//3 CIG
ZC72E55243, 1276//3 CIG Z512E4A931

IMPORTO LORDO	9.206,40
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	9.206,40

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		9.206,40	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

IL VICE DIRETTORE AMM. VO

IL DIRIGENTE AMM. VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3780436906 Data SDI: 05/10/2020 19:21

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1276/I3	2020-09-30	EUR 4.590,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 2182/4 Data DDT 2020-09-18

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SY06095	ALCOLGEL IGIENIZZANTE LT 1 DDT 2182/4 Data DDT 2020-09-18	PZ	360	7,916667	2.850,00	(N4)
SY06096	ALCOLGEL IGIENIZZANTE LT 5 DDT 2182/4 Data DDT 2020-09-18 Nota RIF. VS ORDINE @ NR. OACE000397 Nota DEL 14/09/2020 Nota CIG: Z512E4A931	PZ	48	36,25	1.740,00	(N4)



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N4 (Esenti) ES.ART.124	0 %	4.590,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-11-30	EUR 4.590,00		IT64L0100515800000000004331

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 12760320

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3780436906 Data SDI: 05/10/2020 19:21

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

ACQUAELLE SRL
VIA UGO AMALDI, 4
74020 - FAGGIANO - TA - IT
P.IVA: IT02344850736

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

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	1276/3	2020-09-30	EUR 4.590,00

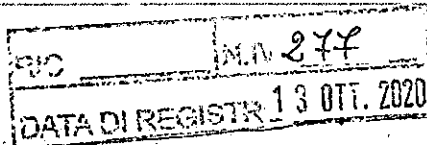
Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 2182/4 Data DDT 2020-09-18

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SY06095	ALCOLGEL IGIENIZZANTE LT 1 DDT 2182/4 Data DDT 2020-09-18	PZ	360	7,916667	2.850,00	(N4)
SY06096	ALCOLGEL IGIENIZZANTE LT 5 DDT 2182/4 Data DDT 2020-09-18 Nota RIF. VS ORDINE @ NR. OACE000397 Nota DEL 14/09/2020 Nota CIG: Z512E4A931	PZ	48	36,25	1.740,00	(N4)



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N4 (Esenti) ES.ART.124	0 %	4.590,00	0,00

Dati pagamento

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

Pagamento completo

Bonifico	2020-11-30	EUR 4.590,00	IT64L0100515800000000004331
----------	------------	--------------	-----------------------------

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 12760320

Versione Style 2.8.2

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

30/11/2020

DATA
07 NOV. 2020

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
09 NOV. 2020

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
13 OTT. 2020

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
20-11-2020

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:

Oggetto: DDT 2182

Mittente: "acquaelle" <amministrazione@acquaelle.it>

Data: 05/10/2020, 12:10

A: ""Ufficio Contratti Amat spa"" <contrattiamat@amat.ta.it>, <ragioneriaamat@amat.ta.it>

Si richiede di sostituire il documento bolla di trasporto nr. 2182 del 18/09/2020 in Vs possesso, con la copia che trovate in allegato

Cordiali saluti

Fabiana Leo



ACQUAELLE SRL
Via Ugo Amaldi, nr. 4
Zona Industriale - 74020 Faggiano
Tel 099 5918601 - Fax 099 5916502

AVVERTENZE AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario. Qualora questo messaggio Le fosse pervenuto per errore, La prego cortesemente di darne notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal D.Lgs. n. 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo od utilizzarlo per finalità diverse. Un corretto comportamento da parte di tutti contribuirà a realizzare una società più civile. Grazie.

— Allegati: —

2182.pdf

20,1 kB



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	
18/09/2020	2182FR	
CAUSALE TRASPORTO		
VENDITA		
BANCA D'AFFOGGIO		
BNL		
CODICE IBAN		
IT 64L0100515800000000004331		
MODALITA' DI PAGAMENTO		
BONIFICO 60 GG FM		
AGENZIA CON DEPOSITO		

Spett.le	003818
AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA	
VIA CESARE BATTISTI 657	
74100 TARANTO (TA)	
PARTITA IVA	00146330733
Destinazione Merce	
AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA	
VIA CESARE BATTISTI 657	
TARANTO	

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM.	QTA	VALORE UNITARIO	% SC	IVA	IMPORTO NETTO
SY06095	ALCOLGEL IGIENIZZANTE LT 1	PZ	360,00	7,916		124	2.850,00
SY06096	ALCOLGEL IGIENIZZANTE LT 5	PZ	48,00	36,250		124	1.740,00
	RIF. VS ORDINE @ NR. OACE000397						
	DEL 14/09/2020						
	CIG: Z512E4A931						
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO							
TOTALE MERCE LORDO		SCONTO %		IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA
4.590,00							IMPORTO MAGGIORAZIONE
							TOTALE IMPOSTA
SPESSE VARIE		SPESSE SPEDIZIONE		SPESSE INCASSO		GDPR UE 2016/679:TUTELA DELLA PRIVACY: Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e adempimento obblighi di legge.	
						TOTALE IMPOSTA	
						TOTALE DOCUMENTO EURO	
						4.590,00	
						TOTALE A PAGARE EURO	
						4.590,00	

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.

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

18/09/2020

NUMERO DOCUMENTO

2182PRO

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
SY06093	ALCOLGEL IGIENIZZANTE LT 1	PZ	360,00	7,916		22	2.850,00
SY09064	ALCOLGEL IGIENIZZANTE LT 5	PZ	48,00	36,250		22	1.740,00
	RIF. VS ORDINE @ NR. OACE000397 DEL 14/09/2020 CIG: Z512E4A931						
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMB. Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°29 del 11/04/2006) Conformità/accettazione materiale Data Firma Presa in carico materiale conforme 22-9/20							
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO							
TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
4.590,00							4.590,00
SPESE VARIE	SPESE SPEDIZIONE	SPESE IMBALLO	GDPR UE 2016/679:TUTELA DELLA PRIVACY: Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti			TOTALE IMPOSTA	
						1.009,80	

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMB.Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°29 del 11/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	22-9/20	

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 mandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ACQUAELLE S.r.l. VIA LECCE N.83 SAN GIORGIO JONICO 74027 TA P.I. 02344850736 C.F. 02344850736 Tel: 0995918601 Fax: 0995916502 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento preventivo del 14/9/2020	Contratto Del. 139/18 Prov. Aut.	Data Doc. 14/09/2020	Numero Documento OACE000397				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z512E4A931		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 30 GG					
Commento:							
Indirizzo Spedizione:							
Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008813		Gel igienizzante alcogel (flaconi da 1 litro)	LT	360,00	7,9167		2.850,00
00008813		Gel igienizzante alcogel (In confezioni da 5 litri)	LT	240,00	7,2500		1.740,00
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	€ 4.590,00	€ 1.009,80	€	5.599,80	
		Totali	€ 4.590,00	€ 1.009,80	€	5.599,80	

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.G.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3780395836 Data SDI: 06/10/2020 03:37

Formato Trasmissione: FPRL2

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	1279//3	2020-09-30	EUR 128,10

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 2195/4 Data DDT 2020-09-21

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VISIERA FACCIALE PROTETTIVA DDT 2195/4 Data DDT 2020-09-21 Nota VS ORDINE @ NR. OACE000406 Nota DEL 16.09.2020 Nota CIG: ZC72E55243	30	3,50	105,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	105,00	23,10

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-11-30	EUR 105,00		IT64L0100515800000000004331

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 12790320

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3780395836 Data SDI: 06/10/2020 03:37

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	1279/I3	2020-09-30	EUR 128,10

Dati ordine acquisto**Dati DDT**

DDT 2195/4 Data DDT 2020-09-21

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VISIERA FACCIALE PROTETTIVA DDT 2195/4 Data DDT 2020-09-21 Nota VS ORDINE @ NR. OACE000406 Nota DEL 16.09.2020 Nota CIG: ZC72E55243	30	3,50	105,00	22 %

Dati Riepilogo

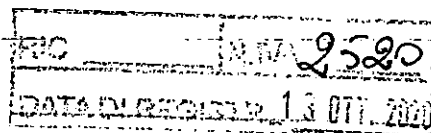
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	105,00	23,10

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-11-30	EUR 105,00		IT64L0100515800000000004331

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 12790320

Versione Style 2.8.2



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 21/09/2020	NUMERO DOCUMENTO 2195PRO	
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
	VISIERA FACCIALE PROTETTIVA VS ORDINE @ NR. OACE000406 DEL 16.09.2020 CIG: ZC72E55243		30,00	3,500	22		105,00
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Conformita' della fornitura accettata e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/09/2020) Data: _____ Firmato: CORRADO SQUARICIO							
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO							
TOTALE MERCE LORDO 105,00		SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE
							TOTALE IMPONIBILE 105,00
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 23,10	
						TOTALE DOCUMENTO EURO 128,10	
						TOTALE A PAGARE EURO 105,00	
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 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	Contratto Provv. Aut.	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
		16/09/2020	OACE000406	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZC72E55243	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

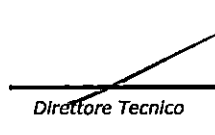
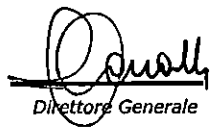
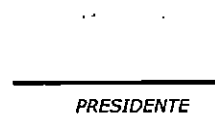
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0009018		Visiera facciale protettiva	NR	30,00	3,5000		105,00

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	€ 105,00	€ 23,10	€ 128,10
		Totali	€ 105,00	€ 23,10	€ 128,10

Firme

			
Il compilatore	Responsabilità A.C.	Direttore Tecnico	Direttore Generale
			PRESIDENTE

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3780395478 Data SDI: 06/10/2020 12:23

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	1278//3	2020-09-30	EUR 5.123,27

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 2193/4 Data DDT 2020-09-21

DDT 2204/4 Data DDT 2020-09-22

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
110315	DISPENSER SAPONE LIQUIDO/IGIENIZZANTE DDT 2193/4 Data DDT 2020-09-21 Nota PUSH LT 1 BIANCO	PZ	108	11,33	1.223,64	22 %
	KIT DI MONTAGGIO DISPENSER DDT 2193/4 Data DDT 2020-09-21 Nota IN ACCONTO VS ORDINE @ Nota NR.OACE000368 Nota DEL 09.09.2020 Nota CIG: ZBC2E246C4		108	12,00	1.296,00	22 %
110315	DISPENSER SAPONE LIQUIDO/IGIENIZZANTE DDT 2204/4 Data DDT 2020-09-22 Nota PUSH LT 1 BIANCO	PZ	72	11,33	815,76	22 %
	KIT DI MONTAGGIO DISPENSER DDT 2204/4 Data DDT 2020-09-22 Nota A SALDO VS ORDINE @ NR.OACE000368 Nota DEL 09.09.2020 Nota CIG: ZCB2E246C4		72	12,00	864,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.199,40	923,87

Dati pagamento					
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-11-30	EUR 4.199,40		IT64L0100515800000000004331

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 12780320

Versione Style 2.8.2

RIC	M.IVA 2523
DATA DI REGISTRAZIONE 14 OTT. 2020	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3780395478 Data SDI: 06/10/2020 12:23

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	1278/3	2020-09-30	EUR 5.123,27

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 2193/4 Data DDT 2020-09-21

DDT 2204/4 Data DDT 2020-09-22

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
110315	DISPENSER SAPONE LIQUIDO/IGIENIZZANTE DDT 2193/4 Data DDT 2020-09-21 Nota PUSH LT 1 BIANCO	PZ	108	11,33	1.223,64	22 %
	KIT DI MONTAGGIO DISPENSER DDT 2193/4 Data DDT 2020-09-21 Nota IN ACCONTO VS ORDINE @ Nota NR.OACE000368 Nota DEL 09.09.2020 Nota CIG: ZBC2E246C4		108	12,00	1.296,00	22 %
110315	DISPENSER SAPONE LIQUIDO/IGIENIZZANTE DDT 2204/4 Data DDT 2020-09-22 Nota PUSH LT 1 BIANCO	PZ	72	11,33	815,76	22 %
	KIT DI MONTAGGIO DISPENSER DDT 2204/4 Data DDT 2020-09-22 Nota A SALDO VS ORDINE @ NR.OACE000368 Nota DEL 09.09.2020 Nota CIG: ZCB2E246C4		72	12,00	864,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	AL IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.199,40	923,87

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:

Dati pagamento

Pagamento completo

Bonifico

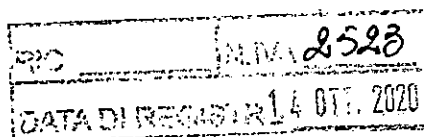
2020-11-30

EUR 4.199,40

IT64L0100515800000000004331

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo invio: 12780320

Versione Style 2.8.2



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

30/11/2020

DATA
07 NOV. 2020

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA

FIRMA

09 NOV. 2020

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
15 OTT. 2020

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

FIRMA

20-11-2020

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

21/09/2020

NUMERO DOCUMENTO

2193 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
----------	-------------	------	-----	-----------------	-----------	---------------

110315	DISPENSER SAPONE LIQUIDO/IGIENIZZANTE PUSH LT 1 BIANCO KIT DI MONTAGGIO DISPENSER IN ACCONTO VS ORDINE @ NR.OACE000368 DEL 09.09.2020 CIG: ZBC2E246C4	PZ.	108,00	11,330	22	1.223,64
			108,00	12,000	22	1.296,00

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
2.519,64							2.519,64

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

554,32

TOTALE DOCUMENTO EURO

3.073,96

TOTALE A PAGARE EURO

2.519,64

ANNOTAZIONI

VETTORE

LA JONICA SERVICE SRLS

PARTITA IVA

03190840730

FIRMA DESTINATARIO

INDIRIZZO

VIA BUCOLICHE

CAP, CITTA', PROVINCIA

TARANTO

SCADENZE

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

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

ACQUAELLE S.R.L.

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



TIPO DOCUMENTO

D.di Trasp.

PAGINA

1

DATA DOCUMENTO

22/09/2020

NUMERO DOCUMENTO

2204 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
110315	DISPENSER SAPONE LIQUIDO/IGIENIZZANTE PUSH LT 1 BIANCO KIT DI MONTAGGIO DISPENSER A SALDO VS ORDINE @ NR.OACE000368 DEL 09.09.2020 CIG: ZCB2E246C4	PZ.	72,00	11,330		22	815,76
			72,00	12,000		22	864,00
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO							
TOTALE MERCE LORDO		SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %		IMP. SCONTO VALUTA
1.679,76							IMPORTO MAGGIORAZIONE
							TOTALE IMPONIBILE
							1.679,76
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	
						369,55	
						TOTALE DOCUMENTO EURO	
						2.049,31	
						TOTALE A PAGARE EURO	
						1.679,76	

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Confermità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n° 24 del 21/04/2006)		
Confermità accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	23-9-20	Firma

ANNOTAZIONI

VETTORE
LA JONICA SERVICE SRLSPARTITA IVA
03190840730

FIRMA DESTINATARIO

INDIRIZZO
VIA BUCOLICHECAP, CITTA', PROVINCIA
TARANTO

SCADENZE

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

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

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	Contratto Provv. Aut.	Data Doc. 09/09/2020	Numero Documento OACE000368	Pag. 1
---------------------------	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZBC2E246C4	Pagamento	Bonifico su ns. c/c
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
0008978			Dispenser sapone liquido/igienizzante push da 1 lt	NR	180,00	11,3300		2.039,40
00009008			Kit di montaggio Dispenser sapone igienizzante su paletto diam. 2,5-3,5 mm.	NR	180,00	12,0000		2.160,00

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di Interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 4.199,40	€ 923,87	€ 5.123,27
Totali			€ 4.199,40	€ 923,87	€ 5.123,27

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

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3846518742 Data SDI: 14/10/2020 18:23

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

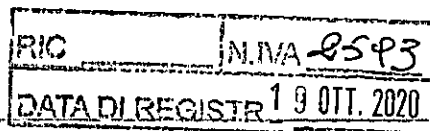
Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1288/3	2020-09-30	EUR 380,64

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 286/2 Data DDT 2020-09-15
DDT 287/2 Data DDT 2020-09-15

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
2Q001	BOCCIONE ACQUA DRINK CUP PET LT 18 DDT 286/2 Data DDT 2020-09-15 Nota IN ACCONTO VS ORDINE NR.OACE000400 Nota DEL 15.09.2020 Nota CIG: Z402E4E64D	PZ	24	6,50	156,00	22 %
2Q001	BOCCIONE ACQUA DRINK CUP PET LT 18 DDT 287/2 Data DDT 2020-09-15 Nota A SALDO VS ORDINE NR.OACE000400 Nota DEL 15.09.2020 Nota CIG: Z402E4E64D	PZ	24	6,50	156,00	22 %

5231 OK



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	312,00	68,64

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-11-30	EUR 312,00		IT64L0100515800000000004331

9/10/20

8/10/20

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3846518742 Data SDI: 14/10/2020 18:23

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

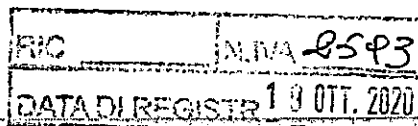
Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1288/3	2020-09-30	EUR 380,64

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 286/2 Data DDT 2020-09-15
DDT 287/2 Data DDT 2020-09-15

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
2Q001	BOCCIONE ACQUA DRINK CUP PET LT 18 DDT 286/2 Data DDT 2020-09-15 Nota IN ACCONTO VS ORDINE NR.OACE000400 Nota DEL 15.09.2020 Nota CIG: Z402E4E64D	PZ	24	6,50	156,00	22 %
2Q001	BOCCIONE ACQUA DRINK CUP PET LT 18 DDT 287/2 Data DDT 2020-09-15 Nota A SALDO VS ORDINE NR.OACE000400 Nota DEL 15.09.2020 Nota CIG: Z402E4E64D	PZ	24	6,50	156,00	22 %

5221 OK



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	312,00	68,64

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-11-30	EUR 312,00		IT64L0100515800000000004331

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 30/11/2020	
DATA 07 NOV. 2020	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 07 NOV. 2020	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 14 OTT 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 30-11-2020	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 15/09/2020	NUMERO DOCUMENTO 286 VEN	
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	D E S C R I Z I O N E	U.M.	QTA	VALORE UNITARIO	% SC. IVA	IMPORTO NETTO
2Q001	BOCCIONE ACQUA DRINK CUP PET LT 18 IN ACCONTO VS ORDINE NR.OACE000400 DEL 15.09.2020 CIG: Z402E4E64D	PZ.	24,00	6,500	22	156,00
AMAT S.p.A. - MACALINO RICAMBI Conformita della fornitura, accettata e presa in carico del materiale (Ods n° 26 del 21/04/2020) Conformita della fornitura materiale Data Firma Presenza in magazzino 07 OTT. 2020						
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO						
TOTALE MERCE LORDO 156,00		SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA
						IMPORTO MAGGIORAZIONE
						TOTALE IMPONIBILE 156,00
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 34,32						
TOTALE DOCUMENTO EURO 190,32						
TOTALE A PAGARE EURO 156,00						
ANNOTAZIONI						

VEITTORE
LA JONICA SERVICE SRLS

PARTITA IVA
03190840730

INDIRIZZO
VIA BUCOLICHE

CAP, CITTA', PROVINCIA
TARANTO

SCADENZE

FIRMA DESTINATARIO

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

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

**ACQUAELLE S.R.L.**

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

TIPO DOCUMENTO D.di Trasp.		PAGINA 1
DATA DOCUMENTO 15/09/2020	NUMERO DOCUMENTO 287VEN	
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											
2Q001	BOCCIONE ACQUA DRINK CUP PET LT 18 A SALDO VS ORDINE NR. OACE000400 DEL 15.09.2020 CIG: Z402E4E64D 16 SET 2020 <table border="1"><tr><td colspan="3">AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</td></tr><tr><td colspan="3">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data 16 SET 2020</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>Data 07 OTT. 2020</td><td>Firma</td></tr></table>	AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI			Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)			Conformità/accettazione materiale	Data 16 SET 2020	Firma	Presa in carico materiale conforme	Data 07 OTT. 2020	Firma	PZ.	24,00	6,500	22	156,00
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 16 SET 2020	Firma																
Presa in carico materiale conforme	Data 07 OTT. 2020	Firma																

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO 156,00	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE 156,00	
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 34,32	
							TOTALE DOCUMENTO EURO 190,32	
ANNOTAZIONI							TOTALE A PAGARE EURO 156.00	

PARTITA IVA
03190840730

CAP, CITTA', PROVINCIA
TARANTO

FIRMA DESTINATARIO

A.M.A.T.**LAZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO****Via C. Battisti, 657****74100 TARANTO****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. Sulla 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.

