

T855/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2612

EUROCLEAN SRL

motocicli da polizi

**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	2.612	16/11/2020			40,77

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: quaranta e 77 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT46Y0881715800004000005031

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 1102/2020 del 01/08/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

1102/2020 CIG ZF72D393F1

IMPORTO LORDO	40,77
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	40,77

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	40,77	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

UFFICIO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3421749077 Data SDI: 03/08/2020 15:54

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 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1102/2020 ✓	2020-08-01	EUR 49,74 ✓
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"			

Dati ordine acquisto

Ord.321 Data Ord. 2020-07-28 CIG ZF72D393F1

Dati DDT

--

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	** Rif. Conferma d'ordine 84/2020 del 29/07/2020:					22 %
620050	ACIDO MURIATICO lt.1 (12)	lit	2	0,52	1,04	22 %
326280	ORO CANDEGGINA lt.2 (6)	lit	1	0,77	0,77	22 %
19515	PRATIC SGRASSATORE MARSIGLIA/LIMONE ml.750 (12)	lit	2	0,90	1,80	22 %
SN50	SACCO RIFIUTI NERO 50x60 pz.20	conf.	50	0,512	25,60	22 %
522127	SECCHIO CON BECCO lt.12 AZZURRO	PZ	2	2,20	4,40	22 %
65280	SCOPA FRANCESINA ECO'	PZ	2	1,00	2,00	22 %
ML130SV	MANICO LEGNO SAMBA VERN.cm.130	PZ	2	0,80	1,60	22 %
59044	SPINGIACQUA PLASTICA cm. 44	PZ	2	0,95	1,90	22 %
ML130SV	MANICO LEGNO SAMBA VERN.cm.130	PZ	2	0,83	1,66	22 %

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: 3 Descrizione: CARTONI+SFUSI	Data Inizio Trasporto: 2020-08-01 Tipo Resa: DDP

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	40,77	8.97

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-10-01	EUR 40,77	BCC S.MARZANO	IT46Y0881715800004000005031 ✓

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: W2WQE

Versione Style 2.8.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3421749077 Data SDI: 03/08/2020 15:54

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 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1102/2020	2020-08-01	EUR 49,74
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"			

Dati ordine acquisto

Ord.321 Data Ord. 2020-07-28 CIG ZF72D393F1

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
** Rif. Conferma d'ordine 84/2020 del 29/07/2020:						22 %
620050	ACIDO MURIATICO lt.1 (12)	lit	2	0,52	1,04	22 %
326280	ORO CANDEGGINA lt.2 (6)	lit	1	0,77	0,77	22 %
19515	PRATIC SGRASSATORE MARSIGLIA/LIMONE ml.750 (12)	lit	2	0,90	1,80	22 %
SN50	SACCO RIFIUTI NERO 50x60 pz.20	conf.	50	0,512	25,60	22 %
522127	SECCHIO CON BECCO lt.12 AZZURRO	PZ	2	2,20	4,40	22 %
65280	SCOPA FRANCESINA ECO	PZ	2	1,00	2,00	22 %
ML130SV	MANICO LEGNO SAMBA VERN.cm.130	PZ	2	0,80	1,60	22 %
59044	SPINGIACQUA PLASTICA cm. 44	PZ	2	0,95	1,90	22 %
ML130SV	MANICO LEGNO SAMBA VERN.cm.130	PZ	2	0,83	1,66	22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore

Indirizzo Resa

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:

Tipo Resa:DDP
Indirizzo: ARSENALE M.M.
Cap: 74121 TARANTO TA IT
Nazione: IT

Dettagli Trasporto

Dati Colli

Causale Trasporto: Vendita
Numero Colli: 3
Descrizione: CARTONI+SFUSI

Data Inizio Trasporto: 2020-08-01
Tipo Resa: DDP

Dati Riepilogo

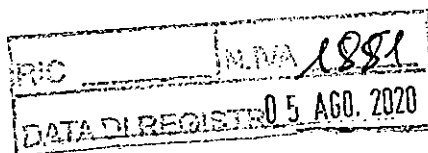
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	40,77	8.97

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-10-01	EUR 40,77	BCC S.MARZANO	IT46Y0881715800004000005031

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: W2WQE

Versione Style 2.8.1



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

DATA
20 OTT. 2020

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
05 AGO. 2020

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



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
 74100 TARANTO (TA)

C.F./P.Iva 00146330733

Destinazione Merce

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

Fattura accompagnatoria n. 1102/2020 del 01/08/2020

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	Rif. Conferma d'ordine 84/2020 del 29/07/2020:						
620050	ACIDO MURIATICO lt.1 (12)	flc	2	€ 0,5200		€ 1,04	22sp
326280	ORO CANDEGGINA lt.2 (6)	flc	1	€ 0,7700		€ 0,77	22sp
19515	PRATIC SGRASSATORE MARSIGLIA/LIMONE ml.750 (12)	flc	2	€ 0,9000		€ 1,80	22sp
SN50	SACCO RIFIUTI NERO 50x60 pz.20	conf.	50	€ 0,5120		€ 25,60	22sp
522127	SECCHIO CON BECCO lt.12 AZZURRO	PZ	2	€ 2,2000		€ 4,40	22sp
65280	SCOPA FRANCESINA ECO'	PZ	2	€ 1,0000		€ 2,00	22sp
ML130SV	MANICO LEGNO SAMBA VERN.cm.130	PZ	2	€ 0,8000		€ 1,60	22sp
59044	SPINGIACQUA PLASTICA cm. 44	PZ	2	€ 0,9500		€ 1,90	22sp
ML130SV	MANICO LEGNO SAMBA VERN.cm.130	PZ	2	€ 0,8300		€ 1,66	22sp
	(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")						
	(Rif. Ordine d'acquisto n. 321 del 28/07/2020 CIG ZF72D393F1)						
	Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate						

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 Dellib. 139 del 21/12/18	28/07/2020	OACE000321	1

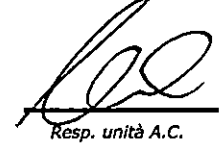
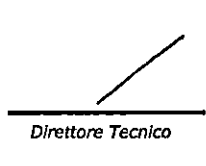
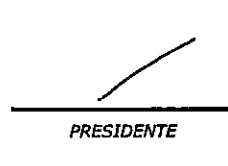
Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZF72D393F1	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00003292		Acido muriatico (lt 1)	PZ	2,00	0,5200		1,04
00008046		Candeggina (lt 1)	PZ	2,00	0,3850		0,77
00003293		Sgrassatore in confezione spray (lt 1)	PZ	2,00	0,9000		1,80
00003609		Buste spazzatura (50x60)	PZ	20,00	1,2800		25,60
00003611		Secchio (lt. 12)	PZ	2,00	2,2000		4,40
00677040		Scopa con manico	NR	2,00	1,8000		3,60
00003348		Spingi acqua cm. 75 ca. c/manico in legno per Piazzale Democrate	PZ	2,00	1,7800		3,56
		N.B. Consegna urgente Ufficio Acquisti					

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagamenti. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta 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	€ 40,77	€ 8,97	€ 49,74
	Totali		€ 40,77	€ 8,97	€ 49,74

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