

1/14/20



ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 60

ACQUASUE

MAN. IGEOTEC

**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	60	07/01/2020		J	3.678,40

**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: tremilaseicentosettantotto e 40 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT64L0100515800000000004331

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Rif. vari documenti ACQUAELE SRL

PAGAMENTO FATTURE N.

1246//3 CIG Z0A284639F, 1425//3 CIG Z0A284639F

IMPORTO LORDO	3.678,40
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.678,40

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	3.678,40	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO/CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1718152400 Data SDI: 04/10/2019 19:06

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	1425/3	2019-09-30	EUR 3.551,91

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DV2102	CARTA ASCIUGAMANI 800 STRAPPI PZ 2 DDT 2662/4 Data DDT 2019-09-05 Nota **Rif.DdT N.2662 PROD. del 05/09/2019 Nota A SALDO VS ORDINE NR. OACE000357 Nota DEL 02.08.2019 Nota CIG: ZDA284639F Nota **Rif.DdT N.2663 PROD. del 05/09/2019	PZ	55	6,74	370,70	22 %
DV3207	CARTA IGIENICA JUMBO PZ 6 DDT 2663/4 Data DDT 2019-09-05 Nota RIF. ORDINE NR. OACE000383 Nota DEL 30.08.2019 Nota CIG: ZDA284639F Nota **Rif.DdT N.2749 PROD. del 18/09/2019	CF	25	13,50	337,50	22 %
DV0302/2	CARTA ASCIUGAMANI 2V PZ 6 DDT 2749/4 Data DDT 2019-09-18	CF	50	14,34	717,00	22 %
052293	PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 4 DDT 2749/4 Data DDT 2019-09-18	PZ	20	3,20	64,00	22 %
052292	PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 1 DDT 2749/4 Data DDT 2019-09-18	PZ	20	1,06	21,20	22 %
DV5486	SAPONE MANI LINEA AZZURRA ML 500 DDT 2749/4 Data DDT 2019-09-18 Nota MERCE IN ACCONTO VS ORDINE Nota NR. OACE000416 DEL 17.09.19 Nota CIG: ZDA284639F Nota **Rif.DdT N.2750 PROD. del 18/09/2019	PZ	120	3,25	390,00	22 %
DV2102	CARTA ASCIUGAMANI 800 STRAPPI PZ 2 DDT 2750/4 Data DDT 2019-09-18 Nota MERCE IN ACCONTO VS ORDINE Nota NR. OACE000416 DEL 17.09.2019 Nota CIG: ZDA284639F	PZ	150	6,74	1.011,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.911,40	640,51

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-30	EUR 2.911,40		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 14250319

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1718152400 Data SDI: 04/10/2019 19:06

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	1425/13	2019-09-30	EUR 3.551,91

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DV2102	CARTA ASCIUGAMANI 800 STRAPPI PZ 2 DDT <u>2662/4</u> Data DDT 2019-09-05 Nota **Rif.DdT N.2662 PROD. del 05/09/2019 Nota A SALDO VS ORDINE NR. OACE000357 Nota DEL 02.08.2019 Nota CIG: Z0A284639F Nota **Rif.DdT N.2663 PROD. del 05/09/2019	PZ	55 ✓	6,74	370,70	22 %
DV3207	CARTA IGIENICA JUMBO PZ 6 DDT <u>2663/4</u> Data DDT 2019-09-05 Nota RIF. ORDINE NR. OACE000383 Nota DEL 30.08.2019 Nota CIG: Z0A284639F Nota **Rif.DdT N.2749 PROD. del 18/09/2019	CF	25 ✓	13,50	337,50	22 %
DV0302/2	CARTA ASCIUGAMANI 2V PZ 6 DDT <u>2749/4</u> Data DDT 2019-09-18	CF	50 ✓	14,34	717,00	22 %
052293	PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 4 DDT <u>2749/4</u> Data DDT 2019-09-18	PZ	20 ✓	3,20	64,00	22 %
052292	PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 1 DDT <u>2749/4</u> Data DDT 2019-09-18	PZ	20 ✓	1,06	21,20	22 %
DV5486	SAPONE MANI LINEA AZZURRA ML 500 DDT <u>2749/4</u> Data DDT 2019-09-18 Nota MERCE IN ACCONTO VS ORDINE Nota NR. <u>OACE000416</u> DEL 17.09.19 Nota CIG: Z0A284639F Nota **Rif.DdT N.2750 PROD. del 18/09/2019	PZ	120 ✓	3,25	390,00	22 %
DV2102	CARTA ASCIUGAMANI 800 STRAPPI PZ 2 DDT <u>2750/4</u> Data DDT 2019-09-18 Nota MERCE IN ACCONTO VS ORDINE Nota NR. <u>OACE000416</u> DEL 17.09.2019 Nota CIG: Z0A284639F	PZ	150 ✓	6,74	1.011,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.911,40	640,51

V I S T I

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 RAGONERIA 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					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-11-30	EUR 2.911,40		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 14250319

Versione Style 2.5



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 L'ADDEBITO AL RISCONTRO

19 OTT. 2019

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

03/11/19

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

11 OTT. 2019

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

07-01-2020

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:

**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	
05/09/2019	2662 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 A SALDO VS ORDINE NR. OACE000357 DEL 02.08.2019 CIG: Z0A284639F	PZ.	55,00	6,740	22	370,70

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	30/09/19	[Firma]

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
370,70							370,70
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
							81,55
							TOTALE DOCUMENTO EURO
							452,25

ANNOTAZIONI		TOTALE A PAGARE EURO
		370,70
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.

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

05/09/2019

NUMERO DOCUMENTO

2663 PRO

CAUSALE TRASPORTO

VENDITA

BANCA D'APPOGGIO

BNL

CODICE IBAN

IT 64L010051580000000004331

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
----------	-------------	------	-----	-----------------	-----	-----	---------------

DV3207	CARTA IGIENICA JUMBO PZ 6 RIF. ORDINE NR. OACE000383 DEL 30.08.2019 CIG: Z0A284639F	CF	25,00	13,500	22		337,50
--------	--	----	-------	--------	----	--	--------

AMAT S.p.a. - MAGAZZI

Conformità della fornitura, accettazione
del materiale (Ods n°26 del 21/6..)

Conformità accettazione
materiale

Data

Presenza in carico
materiale conforme

Data

18 SET. 2019

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
337,50							337,50

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

74,25

TOTALE DOCUMENTO EURO

411,75

TOTALE A PAGARE EURO

337,50

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

18/09/2019

NUMERO DOCUMENTO

2749 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						
DV0302/2	CARTA ASCIUGAMANI 2V PZ 6	CF	50,00	14,340		22	717,00						
052293	PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 4	PZ	20,00	3,200		22	64,00						
052292	PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 1	PZ	20,00	1,060		22	21,20						
DV5486	SAPONE MANI LINEA AZZURRA ML 500	PZ	120,00	3,250		22	390,00						
	MERCE IN ACCONTO VS ORDINE												
	NR. OACE000416 DEL 17.09.19												
	CIG: Z0A284639F												
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data 19/9/19</td><td>Firma </td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>Data 20/9/19</td><td>Firma </td></tr></table>								Conformità/accettazione materiale	Data 19/9/19	Firma 	Presa in carico materiale conforme	Data 20/9/19	Firma 
Conformità/accettazione materiale	Data 19/9/19	Firma 											
Presa in carico materiale conforme	Data 20/9/19	Firma 											
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO													
TOTALE MERCE LORDO 1.192,20	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE 1.192,20						
SPESE VARIE	SPESE SPEDIZIONE	SPESE IMBALLO	GDPR UE 2016/679:TUTELA DELLA PRIVACY: Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti			TOTALE IMPOSTA 262,28							

ANNOTAZIONI

VETTORE

LA JONICA SERVICE SRLS

PARTITA IVA

03190840730

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		PAGINA
D.di Trasp.		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
18/09/2019	2750 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 MERCE IN ACCONTO VS ORDINE NR.OACE000416 DEL 17.09.2019 CIG: Z0A284639F	PZ.	150,00	6,740		22	1.011,00						
AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>28/9/19</td><td>[Firma]</td></tr></table>								Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	28/9/19	[Firma]
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma											
Presa in carico materiale conforme	28/9/19	[Firma]											
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO													
TOTALE MERCE LORDO 1.011,00	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE 1.011,00						
SPESE VARIE	SPESE SPEDIZIONE	SPESE IMBALLO	GDPR UE 2016/679:TUTELA DELLA PRIVACY: Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti				TOTALE IMPOSTA 222,42						

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.

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 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. 02/08/2019	Numero Documento OACE000357				
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						
00960540		Rotolo carta asciugamani 800 strappi	NR	110 40+ 150,00	3,3700		505,50
00003509		Carta asciugamano 2 vell scorta di magazzino	PZ	180,00	2,3900		430,20
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	€ 935,70	€ 205,85	€ 1.141,55		
	Totale		€ 935,70	€ 205,85	€ 1.141,55		

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: 5WXP7T

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 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.
Rif. Vs. prev. del 27/05/2019	Gara 010/2019 - Det. Presidente n° 03 - del 06/05/19	30/08/2019	OACE000383	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						
00002446		Carta igienica jumbo N.B. Scorte Amat Terminate Gradita Consegna Parziale. Rif. Vs. prev. del 27/05/2019	PZ	150,00	2,2500		337,50

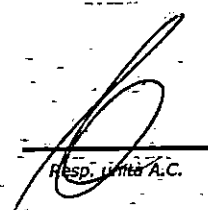
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657.TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno 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.

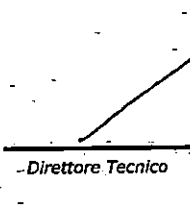
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 337,50	€ 74,25	€ 411,75
	Totale		€ 337,50	€ 74,25	€ 411,75

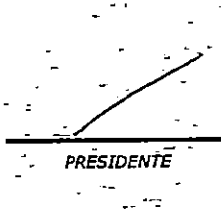
Firme

 **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: SWK0P7T

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 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:	
Ordine 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. 17/09/2019	Numero Documento OACE000416	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						
00960540		Rotolo carta asciugamani 800 strappi	NR	300,00	3,3700		1.011,00
00003509		Carta asciugamani 2 veli	PZ	300,00	2,3900		717,00
00960975		Secchiello pasta lavamani Kg. 4	NR	20,00	3,2000		64,00
00960588		Secchiello pasta lavamani Kg 1	NR	30,00	1,0600		31,80
00004326		Sapone liquido schiuma ml. 500	PZ	120,00	3,2500		390,00
		Scorte AMAT terminate					
		N.B: gradita consegna parziale					

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.

I.V.A.	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 Split Payment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 2.213,80	€ 487,04	€ 2.700,84
	Totale		€ 2.213,80	€ 487,04	€ 2.700,84

Firme

Il compilatore _____

Ass. Unità A.C. _____

Direttore Tecnico _____

Direttore Generale _____

PRESIDENTE _____

Emettente fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKJ27T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1512456580 Data SDI: 02/09/2019 13:26

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	1246/3	2019-08-31	EUR 935,74

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
052293	PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 4 DDT 2358/4 Data DDT 2019-08-07 Nota **Rif.DdT N.2358 PROD. del 07/08/2019	PZ	30	3,20	96,00	22 %
052292	PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 1 DDT 2358/4 Data DDT 2019-08-07 Nota VS ORDINE @ NR. OACE000347 Nota DEL 30.07.2019 Nota GARA 010/2019 Nota DEL 06.05.2019 Nota CIG: Z0A284639F Nota **Rif.DdT N.2516 PROD. del 26/08/2019	PZ	100	1,06	106,00	22 %
DV2102	CARTA ASCIUGAMANI 800 STRAPPI PZ 2 DDT 2516/4 Data DDT 2019-08-26	PZ	20	6,74	134,80	22 %
DV0302/2	CARTA ASCIUGAMANO 2V PZ 6 DDT 2516/4 Data DDT 2019-08-26 Nota MATERIALE IN ACCONTO Nota VS ORDINE @ NR. OACE000357 Nota DEL 02.08.2019 Nota CIG: Z0A284639F	CF	30	14,34	430,20	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	767,00	168,74

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-31	EUR 767,00		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 12460319

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1512456580 Data SDI: 02/09/2019 13:26

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	1246/3	2019-08-31	EUR 935,74

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
052293	PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 4 DDT 2358/4 Data DDT 2019-08-07 Nota **Rif.DdT N.2358 PROD. del 07/08/2019	PZ	30	3,20	96,00	22 %
052292	PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 1 DDT 2358/4 Data DDT 2019-08-07 Nota VS ORDINE @ NR. OACE000347 Nota DEL 30.07.2019 Nota GARA 010/2019 Nota DEL 06.05.2019 Nota CIG: Z0A284639F Nota **Rif.DdT N.2516 PROD. del 26/08/2019	PZ	100	1,06	106,00	22 %
DV2102	CARTA ASCIUGAMANI 800 STRAPPI PZ 2 DDT 2516/4 Data DDT 2019-08-26	PZ	20	6,74	134,80	22 %
DV0302/2	CARTA ASCIUGAMANO 2V PZ 6 DDT 2516/4 Data DDT 2019-08-26 Nota MATERIALE IN ACCONTO Nota VS ORDINE @ NR. OACE000357 Nota DEL 02.08.2019 Nota CIG: Z0A284639F	CF	30	14,34	430,20	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	767,00	168,74

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-10-31	EUR 767,00		

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 12460319

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 03 del 06/05/19

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

31/10/2019

DATA
21 SET. 2019

LADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
23/10/19

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
03 SET. 2019

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
08-01-2020

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 26/08/2019	NUMERO DOCUMENTO 2516PRO	
CAUSALE TRASPORTO VENDITA		
BANCA D'APPOGGIO BNL		
CODICE IBAN IT 64L0100515800000000004331		
MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO 60 GG FM		
AGENZIA CON DEPOSITO		

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

ARTICÓLO	DESCRIZIONE	U.M.	QTA'	VALORE UNITARIO	% SC	IVA	IMPORTO NETTO
DV2102	CARTA ASCIUGAMANI 800 STRAPPI PZ 2	PZ.	20,00	6,740	22		134,80
DV0302/2	CARTA ASCIUGAMANO 2V PZ 6	CF	30,00	14,340	22		430,20
	MATERIALE IN ACCONTO						
	VS ORDINE @ NR. OACE000357						
	DEL 02.08.2019						
	CIG: Z0A284639F						

Firma

Data

Presi in carico

Firma

Data

Conferma/accettazione

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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

13 SET. 2019

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO 565,00	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE 565,00
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 124,30

TOTALE DOCUMENTO EURO 689,30
TOTALE A PAGARE EURO 565,00

ANNOTAZIONI		FIRMA DESTINATARIO	
VETTORE LA JONICA SERVICE SRLS		PARTITA IVA 03190840730	
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

ACQUAELLE S.R.L.

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

GIUGNO PER FINE
DEL 14 DEL 21 AGOSTO
E DEL 7 DEL 14 SETTEMBRE

TIPO DOCUMENTO

D.di Trasp.

PAGINA

1

DATA DOCUMENTO

07/08/2019

NUMERO DOCUMENTO

2358 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	UM	QTA	VALORE UNITARIO	% SC	IVA	IMPORTO NETTO
052293	PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 4	PZ	30,00	3,200	22		96,00
052292	PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 1	PZ	100,00	1,060	22		106,00
	VS ORDINE @ NR. OACE000347						
	DEL 30.07.2019						
	GARA 010/2019						
	DEL 06.05.2019						
	CIG: Z0A284639F						

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 - 5 SET. 2019	Firma

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

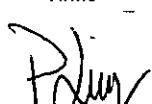
TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
202,00							202,00
SPESE VARIE	SPESE SPEDIZIONE	SPESE IMBALLO	GDPR UE 2016/679:TUTELA DELLA PRIVACY: Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e adempimento obblighi di legge.				TOTALE IMPOSTA
							44,44
							TOTALE DOCUMENTO EURO
							246,44
							TOTALE A PAGARE EURO
							202,00
ANNOTAZIONI							
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.

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100.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. 30/07/2019	Numero Documento OACE000347				
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z0A284639F		Termini di consegna Pagamento RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI					
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960975		Secchiello pasta lavamani Kg 4	NR	30,00	3,2000		96,00
00960588		Secchiello pasta lavamani Kg 1	NR	100,00	1,0600		106,00
N.B. Scorte AMAT terminate Gradita consegna parziale Rif. Vs. prev. del 27/05/2019 per Magazzino Ricambi							
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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 202,00	€ 44,44	€ 246,44		
		Totali	€ 202,00	€ 44,44	€ 246,44		

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

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100, 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:	
Ordine 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. 02/08/2019	Numero Documento OACE000357	Pag.
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	-------------

Causale ASO Acquisti scorte Termini di consegna Pagamento RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI	Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:
--	--

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore C	Sconto	Imponibile C
Interno	Fornitore						
00960540		Rotolo carta asciugamani 800 strappi	NR	40	150,00	3,3700	505,50
00003509		Carta asciugamani 2 velli scorta di magazzino	PZ	180,00	2,3900		430,20

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco N. 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 dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

I.V.A.	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	SP22 SplitPayment Art.1/c 629 B L.23-12-14	22,00	935,70	205,85	1.141,55
	Totale		935,70	205,85	1.141,55

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 fattura elettronica è il seguente: 5WIKP7T