

7/18/21



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 02

ACQUASUE SA

PIA ICING/SANTALU

**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
	2021	62	11/01/2021			1.396,50

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: milletrecentonovantasei e 50 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT64L0100515800000000004331

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 1277//3 del 30/09/2020

PAGAMENTO FATTURE N.
1277//3 CIG Z022D061E3

IMPORTO LORDO	1.396,50
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.396,50

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.396,50	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
		DISPONIBILITA'	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3780430850 Data SDI: 06/10/2020 12:29

Formato Trasmissione: FP12

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	1277/13	2020-09-30	EUR 1.703,73
Causale			
CHIUSO X FERIE DAL 07/9 AL 11/9			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 2057/4 Data DDT 2020-09-03
DDT 2061/4 Data DDT 2020-09-03
DDT 2181/4 Data DDT 2020-09-18
DDT 2194/4 Data DDT 2020-09-21

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DV3207	CARTA IGIENICA JUMBO MAXI PZ 6 DDT 2057/4 Data DDT 2020-09-03 Nota VS ORDINE @ NR. MA000936 Nota DEL 02.09.2020 Nota CIG: Z022D061E3	CF	25	13,50	337,50	22 %
Q50422	DISTRIBUTORE C. IGIENICA MAXI JUMBO B.CO DDT 2061/4 Data DDT 2020-09-03 Nota IN-TO1WR7 Nota VS ORDINE @ NR. OACE000367 Nota DEL 02.09.2020 Nota CIG: Z022D061E3	PZ	6	3,00	18,00	22 %
DV5486	SAPONE LIQUIDO SCHIUMA ML 500 DDT 2181/4 Data DDT 2020-09-18	PZ	120	2,70	324,00	22 %
DV0302/2	CARTA ASCIUGAMANO 2V PZ 6 DDT 2181/4 Data DDT 2020-09-18 Nota IN ACCONTO VS ORDINE @ NR. OACE000409 Nota DEL 18/09/2020 Nota CIG: Z022D061E3	CF	13	14,34	186,42	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DV0302/2	ROTOLO ASCIUGAMANO 2V PZ 6 DDT 2194/4 Data DDT 2020-09-21 Nota A SALDO VS ORDINE NR. OACE000409 Nota DEL 18/09/2020 Nota CIG: Z022D061E3	CF	37	14,34	530,58	22 %

Dati Riepilogo

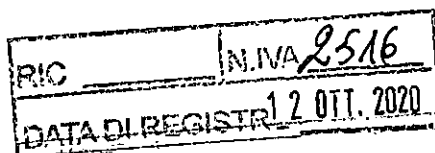
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.396,50	307,23

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-11-30	EUR 1.396,50		IT64L0100515800000000004331

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 12770320

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3780430850 Data SDI: 06/10/2020 12:29

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	1277/13	2020-09-30	EUR 1.703,73
Causale			
CHIUSO X FERIE DAL 07/9 AL 11/9			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 2057/4 Data DDT 2020-09-03 Finco DDTDDT 2061/4 Data DDT 2020-09-03 Il n

DDT 2181/4 Data DDT 2020-09-18

DDT 2194/4 Data DDT 2020-09-21

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DV3207	CARTA IGIENICA JUMBO MAXI PZ 6 DDT 2057/4 Data DDT 2020-09-03 Nota VS ORDINE @ NR. MA000936 Nota DEL 02.09.2020 Nota CIG: Z022D061E3	CF	25 ✓	13,50 ✓	337,50	22 %
Q50422	DISTRIBUTORE C. IGIENICA MAXI JUMBO B.CO DDT 2061/4 Data DDT 2020-09-03 Nota IN-TO1WR7 Nota VS ORDINE @ NR. OACE000367 Nota DEL 02.09.2020 Nota CIG: Z022D061E3	PZ	6 ✓	3,00 ✓	18,00	22 %
DV5486	SAPONE LIQUIDO SCHIUMA ML 500 DDT 2181/4 Data DDT 2020-09-18	PZ	120 ✓	2,70 ✓	324,00	22 %
DV0302/2	CARTA ASCIUGAMANO 2V PZ 6 DDT 2181/4 Data DDT 2020-09-18 Nota IN ACCONTO VS ORDINE @ NR. OACE000409 Nota DEL 18/09/2020 Nota CIG: Z022D061E3	CF	13 ✓	14,34 ✓	186,42	22 %

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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DV0302/2	ROTOLO ASCIUGAMANO 2V PZ 6 DDT 2194/4 Data DDT 2020-09-21 Nota A SALDO VS ORDINE NR. OACE000409 Nota DEL 18/09/2020 Nota CIG: Z022D061E3	CF	37 [~]	14,34 [✓]	530,58	22 %

Dati Riepilogo

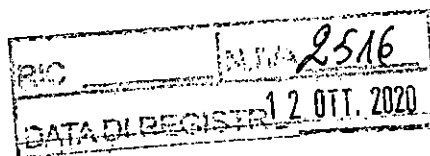
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.396,50	307,23

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-11-30	EUR 1.396,50		IT64L0100515800000000004331

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 12770320

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° 1	del 15/05/2020
Delib. C.A. n° *	del
Data scadenza pagamento 30/11/2020	
DATA 09 DIC. 2020	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 17 DIC. 2020	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 12 OTT. 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 13-01-2021	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: R: 5° INVITO MAGAZZINO - AMAT TARANTO - 2020.12.07 - Fattura Acquaelle 1277//3 del 30.09.2020 - Richiesta D.d.T. ditta Acquaelle

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

Data: 09/12/2020, 08:46

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

Cordiali saluti
Fabiana Leo

-----Messaggio originale-----

Da: Ufficio Contratti Amat spa [mailto:contrattiamat@amat.ta.it]

Inviato: lunedì 7 dicembre 2020 16:19

A: Area Contratti; Magazzino; Unità Tecnica; acquaelle.srl@acquaelle.it; commerciale@acquaelle.it; Marianna Ettore

Oggetto: 5° INVITO MAGAZZINO - AMAT TARANTO - 2020.12.07 - Fattura Acquaelle 1277//3 del 30.09.2020 - Richiesta D.d.T. ditta Acquaelle

Rinnovo il 4° invito fattoVi in data 26/11 di sotto riportato.

Il 26/11/2020 12:24, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Rinnovo il 3° invito fattoVi in data 23/11 di sotto riportato.

Il 23/11/2020 15:36, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Rinnovo il 3° invito fattoVi in data 16/11 di sotto riportato.

Il 16/11/2020 13:48, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Rinnovo l'invito fattoVi in data 07/11 di sotto riportato.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 07/11/2020 10:16, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Esaminando la fattura in oggetto, con la presente comunichiamo che la stessa risulta non essere liquidabile in quanto non risultano ancora giunti c/o l'Ufficio Acquisti i seguenti D.d.T. :

01) D.d.T. n° 2057/4 del 03/09/2020;

02) D.d.T. n° 2061/4 del 03/09/2020.

Inoltre comunichiamo che la fattura indicata in oggetto, resterà c/o l'Ufficio Acquisti in modalità "stand-by", fino alla ricezione dei documenti a Voi richiesti.

Cordiali saluti - Luigi.

—Allegati:—

S22BW-820120916180.pdf

81,3 kB

S22BW-820120916160.pdf

77,1 kB

Oggetto: 5° INVITO MAGAZZINO - AMAT TARANTO - 2020.12.07 - Fattura-Acquaelle-1277//3 del 30.09.2020 - Richiesta D.d.T. ditta Aquaelle

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

Data: 07/12/2020, 16:18

A: Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>, Magazzino <magazzinoamat@amat.ta.it>, Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>, acquaelle.srl@acquaelle.it, commerciale@acquaelle.it, Marianna Ettore <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Rinnovo il 4° invito fattoVi in data 26/11 di sotto riportato.

Il 26/11/2020 12:24, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Rinnovo il 3° invito fattoVi in data 23/11 di sotto riportato.

Il 23/11/2020 15:36, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Rinnovo il 3° invito fattoVi in data 16/11 di sotto riportato.

Il 16/11/2020 13:48, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Rinnovo l'invito fattoVi in data 07/11 di sotto riportato.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 07/11/2020 10:16, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Esaminando la fattura in oggetto, con la presente comunichiamo che la stessa risulta non essere liquidabile in quanto non risultano ancora giunti c/o l'Ufficio Acquisti i seguenti D.d.T. :

01) D.d.T. n° 2057/4 del 03/09/2020;

02) D.d.T. n° 2061/4 del 03/09/2020.

Inoltre comunichiamo che la fattura indicata in oggetto, resterà c/o l'Ufficio Acquisti in modalità "stand-by", fino alla di ricezione dei documenti a Voi richiesti.

Cordiali saluti - Luigi.

Oggetto: 4° INVITO - AMAT TARANTO - 2020.11.07 - Fattura Acquaelle 1277//3 del 30.09.2020
- Richiesta D.d.T. ditta Acquaelle
Mittente: Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>
Data: 26/11/2020, 12:24
A: Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>, Magazzino <magazzinoamat@amat.ta.it>

Rinnovo il 3° invito fattoVi in data 23/11 di sotto riportato.

Il 23/11/2020 15:36, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Rinnovo il 3° invito fattoVi in data 16/11 di sotto riportato.

Il 16/11/2020 13:48, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Rinnovo l'invito fattoVi in data 07/11 di sotto riportato.

Cordiali saluti - Luigi.. -

Il 07/11/2020 10:16, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Esaminando la fattura in oggetto, con la presente comunichiamo che la stessa risulta non essere liquidabile in quanto non risultano ancora giunti c/o l'Ufficio Acquisti i seguenti D.d.T. :

01) D.d.T. n° 2057/4 del 03/09/2020;

02) D.d.T. n° 2061/4 del 03/09/2020.

Inoltre comunichiamo che la fattura indicata in oggetto, resterà c/o l'Ufficio Acquisti in modalità "stand-by", fino alla di ricezione dei documenti a Voi richiesti.

Cordiali saluti - Luigi.

Oggetto: 3° INVITO - AMAT TARANTO - 2020.11.07 - Fattura Acquaelle 1277//3 del 30.09.2020 -
Richiesta D.d.T. ditta Acquaelle

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

Data: 23/11/2020, 15:36

A: Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>, Magazzino <magazzinoamat@amat.ta.it>

Rinnovo il 3° invito fattoVi in data 16/11 di sotto riportato.

Il 16/11/2020 13:48, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Rinnovo l'invito fattoVi in data 07/11 di sotto riportato.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 07/11/2020 10:16, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Esaminando la fattura in oggetto, con la presente comunichiamo che la stessa risulta non essere liquidabile in quanto non risultano ancora giunti c/o l'Ufficio Acquisti i seguenti D.d.T. :

01) D.d.T. n° 2057/4 del 03/09/2020;

02) D.d.T. n° 2061/4 del 03/09/2020.

Inoltre comunichiamo che la fattura indicata in oggetto, resterà c/o l'Ufficio Acquisti in modalità "stand-by", fino alla di ricezione dei documenti a Voi richiesti.

Cordiali saluti - Luigi.

Oggetto: ~~2° INVITO~~ - AMAT TARANTO - 2020.11.07 - Fattura Acquaelle 1277//3 del 30.09.2020 -
~~Richiesta D.d.T.~~ ditta Acquaelle
Mittente: Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>
Data: 16/11/2020, 13:48
A: Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>, ~~Magazzino~~ <magazzinoamat@amat.ta.it>,
~~Marianna Ettorre~~ <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

Rinnovo l'invito fattoVi in data 07/11 di sotto riportato.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 07/11/2020 10:16, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Esaminando la fattura in oggetto, con la presente comunichiamo ce la stessa risulta non essere liquidabile in quanto non risultano ancora giunti c/o l'Ufficio Acquisti i seguenti D.d.T. :

01) D.d.T. n° 2057/4 del 03/09/2020;

02) D.d.T. n° 2061/4 del 03/09/2020.

Inoltre comunichiamo che la fattura indicata in oggetto, resterà c/o l'Ufficio Acquisti in modalità "stand-by", fino alla di ricezione dei documenti a Voi richiesti.

Cordiali saluti - Luigi.

Oggetto: AMAT TARANTO - 2020.11.07 - Fattura Acquaella 1277//3 del 30.09.2020 - (Richiesta)

D.d.T. ditta Acquaella

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

Data: 07/11/2020, 10:16

A: Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>, Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>,

Magazzino <magazzinoamat@amat.ta.it>

Esaminando la fattura in oggetto, con la presente comunichiamo che la stessa risulta non essere liquidabile in quanto non risultano ancora giunti c/o l'Ufficio Acquisti i seguenti D.d.T. :

01) D.d.T. n° 2057/4 del 03/09/2020;

02) D.d.T. n° 2061/4 del 03/09/2020.

Inoltre comunichiamo che la fattura indicata in oggetto, resterà c/o l'Ufficio Acquisti in modalità "stand-by", fino alla di ricezione dei documenti a Voi richiesti.

Cordiali saluti - Luigi.

**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	
03/09/2020	2057 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	UNITA'	QTA'	VALORE UNITARIO	IVA	IMPORTO NETTO
DV3207	CARTA IGIENICA JUMBO MAXI PZ 6 VS ORDINE @ NR.MA000936 DEL 02.09.2020 CIG: Z022D061E3	CF	25,00	13,500	22	337,50

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

ANNOTAZIONI

CHIUSO X FERIE DAL 07/9 AL 11/9

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.

A.M.A.T. S.p.A. 337,50

VIA CESARE BATTISTI 657

74121 TARANTO

**ACQUAELLE S.R.L.**

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

TIPO DOCUMENTO		PAGINA
D.di Trasp.		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
03/09/2020	2061PRO	
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.	QTY	VALORE UNITARIO	ESC IVA	IMPORTO NETTO
Q50422	DISTRIBUTORE C. IGIENICA MAXI JUMBO B.CO IN-T01WR7 VS ORDINE @ NR. OACE000367 DEL 02.09.2020 CIG: 2022D061E3	PZ	6,00	3,000	22	18,00
CONTRIBUTO COMI ASSBLTO OVE COVUTO						
TOTALE MERCE LORDO		SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA
18,00						IMPORTO MAGGIORAZIONE
						TOTALE IMPONIBILE
						18,00
SPESA VARIE		SPESA SPEDIZIONE		SPESA IMBALLO		GDPR UE 2018/679:TUTELA DELLA PRIVACY: Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e adempimento obblighi di legge.
						TOTALE IMPOSTA
						3,96

ANNOTAZIONI		TOTALE A PAGARE EURO
CHIUSO X FERIE DAL 07/9 AL 11/9		18,00
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 decorrono 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

21/09/2020

NUMERO DOCUMENTO

2194 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

DV0302/2	ROTOLO ASCIUGAMANO 2V PZ 6 A SALDO VS ORDINE NR. OACE000409 DEL 18/09/2020 CIG: Z022D061E3	CF	37,00	14,340	22	530,58
----------	---	----	-------	--------	----	--------

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	
	23/9/20		

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO 530,58	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE 530,58
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 116,73
							TOTALE DOCUMENTO EURO 647,31
							TOTALE A PAGARE EURO 530,58

ANNOTAZIONI

VEITORE
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.

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	2181PRO	
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
DV5486	SAPONE LIQUIDO SCHIUMA ML 500	PZ	120,00	2,700		22	324,00
DV0302/2	CARTA ASCIUGAMANO 2V PZ 6	CF	13,00	14,340		22	186,42

IN ACCONTO VS ORDINE @ NR. OACE000409
DEL 18/09/2020
CIG:Z022D061E3

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

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)	Data	Firma
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
510,42							510,42
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
							112,29

TOTALE DOCUMENTO EURO
622,71

TOTALE A PAGARE EURO
510,42

ANNOTAZIONI

VEITTORE	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 ritardato pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		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	Data Doc.	Numero Documento
	Gara 008/2020 - Det. Prov. Aut. Presidente n° 1 del 15/05/2020	02/09/2020	MA000936
Pag.		1	
Causale AS@ Acquisti scorte		Termini di consegna	
CIG Z022D061E3		Pagamento	
Commento:			
Indirizzo Spedizione:			
Trasporto a cura del:			
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.
Interno	Fornitore		
00002446	JUMBO DIAM 27	AE	ROTOLO CARTA IGIUENICA JUMBO MAXI
		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 dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.			
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile
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

Firma

 Il compilatore


 Resp. unità A.C.

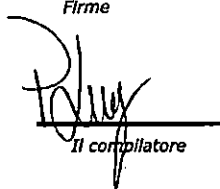

 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ACQUAELLE S.r.l. VIA LECCE N.83 SAN GIORGIO JONICO 74027 TA P.I. 02344850736 C.F. 02344850736 Tel: 0995918601 Fax: 0995916502 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Gara 008/2020 - Det. Presidente n° 1 del 15/05/2020	Nostro Riferimento Gara 008/2020 - Det. Presidente n° 1 del 15/05/2020	Data Doc. 02/09/2020	Numero Documento OACE000367				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z022D061E3 Pagamento RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00963133		Dispenser carta igienica jumbo maxi Per Ing. Pelllicoro Domenico Scorta di magazzino	NR	6,00	3,0000		18,00
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 18,00	€ 3,96	€ 21,96		
		Totali	€ 18,00	€ 3,96	€ 21,96		

Firme







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

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ACQUAELLE S.r.L. VIA LECCE N.83 SAN GIORGIO JONICO 74027 TA P.I. 02344850736 C.F. 02344850736 Tel: 0995918601 Fax: 0995916502 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Gara 008/2020 - Det. Presidente n° 1 del 15/05/2020	Contratto Gara 008/2020 - Det. Presidente n° 1 del 15/05/2020 Prov. Aut. Det. Presidente n° 1 del 15/05/2020	Data Doc. 18/09/2020	Numero Documento OACE000409	Pag. 1
---	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG 2022D061E3	Pagamento RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0004326		Sapone liquido schiuma ml. 500	PZ	120,00	2,7000		324,00
0003509		Carta asciugamano 2 veli	PZ	300,00	2,5900		777,00
		Consegna c/o 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 ommissioni 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	€ 1.041,00	€ 229,02	€ 1.270,02
	Totali		€ 1.041,00	€ 229,02	€ 1.270,02

Firme

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