

7/10/21



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 331

ACQUAQUE SM

MAI. ICHENIC

**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

Capitale 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	331	05/02/2021			999,00

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

ACQUAELLE S.r.l.

VIA LECCE N.83

74027 SAN GIORGIO JONICO (TA)

Partita IVA: 02344850736 C.F. 02344850736

CC 13.07.0001; --

DICONSI EURO: novecentonovantanove e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT64L010051580000000004331

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 1447//3 del 30/11/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

1447//3 CIG Z022D061E3

IMPORTO LORDO	999,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	999,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	999,00		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4126140560 Data SDI: 02/12/2020 17:57

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	1447//3	2020-11-30	EUR 1.218,78

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 2570/4 Data DDT 2020-11-05
DDT 2619/4 Data DDT 2020-11-26

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DV3207	CARTA IGIENICA JUMBO P.C. PZ 6 DDT 2570/4 Data DDT 2020-11-05 Nota CONSEGNARE C/o MAGAZZINO RICAMBI Nota VS ORDINE @ NR. OACE 000488 Nota DEL 05.11.2020 Nota CIG: Z022D061E3	CF	50	13,50	675,00	22 %
DV5486	SAPONE MANI LINEA AZZURRA ML 500 DDT 2619/4 Data DDT 2020-11-26 Nota C/o MAGAZZINO RICAMBI Nota VS ORDINE @ NR. OACE000523 Nota DEL 24.11.2020 Nota CIG: Z022D061E3	PZ	120	2,70	324,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	999,00	219,78

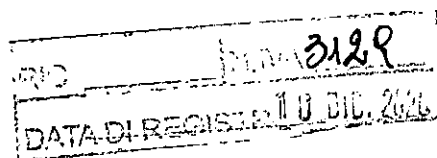
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2021-01-31	EUR 999,00		IT64L0100515800000000004331

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 14470320

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4126140560 Data SDI: 02/12/2020 17:57

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	1447/3	2020-11-30	EUR 1.218,78

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 2570/4 Data DDT 2020-11-05

DDT 2619/4 Data DDT 2020-11-26

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DV3207	CARTA IGIENICA JUMBO P.C. PZ 6 DDT 2570/4 Data DDT 2020-11-05 Nota CONSEGNARE C/o MAGAZZINO RICAMBI Nota VS ORDINE @ NR. OACE 000488 Nota DEL 05.11.2020 Nota CIG: Z022D061E3	CF	50 ✓	13,50	675,00	22 %
DV5486	SAPONE MANI LINEA AZZURRA ML 500 DDT 2619/4 Data DDT 2020-11-26 Nota C/o MAGAZZINO RICAMBI Nota VS ORDINE @ NR. OACE000523 Nota DEL 24.11.2020 Nota CIG: Z022D061E3	PZ	120 ✓	2,70	324,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	999,00	219,78

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

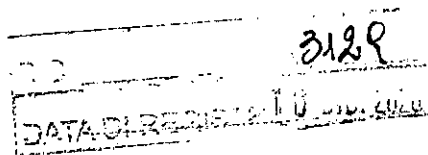
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2021-01-31	EUR 999,00		IT64L0100515800000000004331

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 14470320

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

30/01/2021DATA 13 GEN. 2021 L'ADDETTO AL RISCONTROIL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA 28 GEN. 2021 FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 13 GEN. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILEIL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA 11-02-2021 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:

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 05/11/2020	NUMERO DOCUMENTO 2570PRO	
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	U.M.	QTA	VALORE UNITARIO	% SC IVA	IMPORTO NETTO
DV3207	CARTA IGIENICA JUMBO P.C. PZ 6 CONSEGNARE C/o MAGAZZINO RICAMBI VS ORDINE @ NR. OACE 000488 DEL 05.11.2020 CIG: Z022D061E3	CF	50,00	13,500	22	675,00

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO 675,00	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	DATA	CONFORMITA' ACCETTAZIONE	TOTALE IMPONIBILE 675,00
SPESE VARIE	SPESE SPEDIZIONE	SPESE IMBALL	TUTELA TOTALE					TOTALE IMPOSTA 148,50
TUTELA TOTALE								TOTALE DOCUMENTO EURO 823,50
TUTELA TOTALE								TOTALE A PAGARE EURO 675,00

ANNOTAZIONI

VETTORE LA JONICA SERVICE SRLS	PARTITA IVA 03190840730	FIRMA DESTINATARIO
INDIRIZZO VIA BUCOLICHE	CAP, CITTA', PROVINCIA TARANTO	
SCADENZE		

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

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

**ACQUAELLE S.R.L.**

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

TIPO DOCUMENTO D.di Trasp.		PAGINA 1
DATA DOCUMENTO 26/11/2020	NUMERO DOCUMENTO 2619PRO	
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 MANI LINEA AZZURRA ML 500 C/o MAGAZZINO RICAMBI VS ORDINE @ NR. OACE000523 DEL 24.11.2020 CIG: Z022D061E3	PZ	120,00	2,700		22	324,00		
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO									
TOTALE MERCE LORDO		SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %		IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
324,00									324,00
SPESE VARIE		SPESE SPEDIZIONE		SPESE IMBALLO		GDPR UE 2016/679:TUTELA DELLA PRIVACY: Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti		TOTALE IMPOSTA	
								71,28	

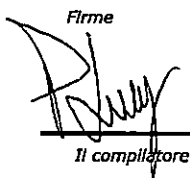
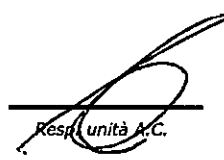
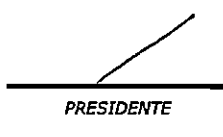
VETTORE LA JONICA SERVICE SRLS		PARTITA IVA 03190840730	
INDIRIZZO VIA BUCOLICHE		CAP, CITTA', PROVINCIA TARANTO	
SCADENZE			

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.

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. 24/11/2020	Numero Documento OACE000523																		
Pag. 1																					
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z022D061E3		Termini di consegna Pagamento RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI																			
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Articolo</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>U.M.</th> <th>Qta</th> <th>Valore €</th> <th>Sconto</th> <th>Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00004326</td> <td></td> <td>Sapone liquido schiuma ml. 500 Consegna c/o Magazzino Ricambi</td> <td>PZ</td> <td>120,00</td> <td>2,7000</td> <td></td> <td>324,00</td> </tr> </tbody> </table>	Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	00004326		Sapone liquido schiuma ml. 500 Consegna c/o Magazzino Ricambi	PZ	120,00	2,7000		324,00					
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €														
00004326		Sapone liquido schiuma ml. 500 Consegna c/o Magazzino Ricambi	PZ	120,00	2,7000		324,00														
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.																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>IVA</th> <th>Descrizione</th> <th>Alliquota</th> <th>Imponibile</th> <th>Imposta</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14</td> <td>22,00</td> <td>€ 324,00</td> <td>€ 71,28</td> <td>€ 395,28</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totali</td> <td></td> <td>€ 324,00</td> <td>€ 71,28</td> <td>€ 395,28</td> </tr> </tbody> </table>	IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 324,00	€ 71,28	€ 395,28	Totali			€ 324,00	€ 71,28	€ 395,28			
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale																
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 324,00	€ 71,28	€ 395,28																
Totali			€ 324,00	€ 71,28	€ 395,28																

Firme

				
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. 05/11/2020	Numero Documento OACE000488																				
		Pag. 1																					
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z022D061E3		Termini di consegna Pagamento RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI																					
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Articolo</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>U.M.</th> <th>Qta</th> <th>Valore €</th> <th>Sconto</th> <th>Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Interno</th> <th>Fornitore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00002446</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td></td> <td> Carta Igienica jumbo Consegna c/o Magazzino Ricambi </td> <td>PZ</td> <td>300,00</td> <td>2,2500</td> <td></td> <td>675,00</td> </tr> </tbody> </table>		Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Interno</th> <th>Fornitore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00002446</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Interno	Fornitore	00002446			Carta Igienica jumbo Consegna c/o Magazzino Ricambi	PZ	300,00	2,2500		675,00		
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Interno</th> <th>Fornitore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00002446</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Interno	Fornitore	00002446			Carta Igienica jumbo Consegna c/o Magazzino Ricambi	PZ	300,00	2,2500		675,00												
Interno	Fornitore																						
00002446																							
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 ritardo 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	€ 675,00	€ 148,50	€ 823,50																		
		Totale	€ 675,00	€ 148,50	€ 823,50																		

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