

7639/21



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1233

EUBOCHAN SRL

MAS. IGOMIG/SANNA

**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	1.233	09/06/2021			106,84

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: centosei e 84 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT46Y0881715800004000005031

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 29/PA del 10/03/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

28/PA CIG ZF72D393F1, 29/PA CIG ZF72D393F1

IMPORTO LORDO	106,84
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	106,84

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	106,84	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4704789487 Data SDI: 12/03/2021 12:04

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	29/PA	2021-03-10	EUR 40,02
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.137 Data Ord. 2021-03-09. CIG ZF72D393F1

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
18860	PRATIC MULTIUSO/VETRI ml.750	flc	8	0,90	7,20	22 %
SN50	SACCO N.U. NERO 0,020 MY 50x60 pz.20	conf.	20	1,28	25,60	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Tipo Resa:DDP Indirizzo: ARSENALE M.M. Cap: 74121 TARANTO TA IT Nazione: IT

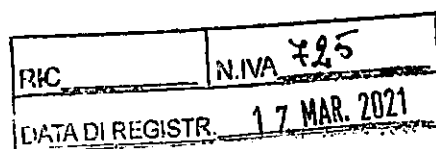
Dettagli Trasporto	Dati Colli
	Tipo Resa: DDP

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	32,80	7,22

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-05-10	EUR 32,80	BCC S.MARZANO	IT46Y0881715800004000005031

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: W2XHU

Versione Style 2.8.2



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	29/PA	2021-03-10	EUR 40,02
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.137 Data Ord. 2021-03-09 CIG ZF72D393F1

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
18860	PRATIC MULTIUSO/VETRI ml.750 22 %	flc	8	0,90	7,20	22 %
SN50	SACCO N.U. NERO Ø 0,020 MY 50x60 pz.20 22 %	conf.	20	1,28	25,60	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Tipo Resa:DDP Indirizzo: ARSENALE M.M. Cap: 74121 TARANTO TA IT Nazione: IT

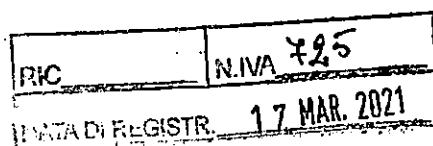
Dati Trasporto	Dati Colli
	Tipo Resa: DDP

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	32,80	7,22

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-05-10	EUR 32,80	BCC S.MARZANO	IT46Y0881715800004000005031

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: W2X-HU

Versione Style 2.8.2



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 139	del 21/12/2018
Data scadenza pagamento 10/05/2021	
DATA 24 MAR. 2021	FIRMA L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 24/03/21	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visita 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 18 MAR. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 10-06-2021	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

Oggetto: Ufficio Acquisti - IDROVIE - 2021.03.22 - Fattura Euroclean 29/PA del 10.03.2021 -
(Richiesta D.d.T.)

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

Data: 22/03/2021, 15:43

A: Comandante motonave <com.idrovie@amat.ta.it>, Direttore macchina idrovie
<dm.idrovie@amat.ta.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Buona sera sono Luigi,

Esaminando la fattura in oggetto con la presente comunichiamo che la stessa risulta non essere liquidabile in quanto non risulta ancora giunto c/o l'Ufficio Acquisti il seguente D.d.T.

01) D.d.T. (fornitura Pratic multisuso vetri, secco nero etc etc);

a) con apposizione di firma da parte del ns incaricato che ne attesti l'avvenuta consegna della merce;

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: RE: Ufficio Acquisti - IDROVIE - 2021.03.22 - Fattura Euroclean 29/PA del 10.03.2021 - Richiesta D.d.T.
Mittente: dm.idrovie <dm.idrovie@amat.ta.it>
Data: 22/03/2021, 15:50
A: Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>

Si le ho in mio possesso entro mercoledì verro in azienda e ti consegnerò i ddt di euroclean

Inviato dal mio Galaxy

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

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

Data: 22/03/21 15:43 (GMT+01:00)

A: Comandante motonave <com.idrovie@amat.ta.it>, Direttore macchina idrovie <dm.idrovie@amat.ta.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Oggetto: Ufficio Acquisti - IDROVIE - 2021.03.22 - Fattura Euroclean 29/PA del 10.03.2021 - Richiesta D.d.T.

Buona sera sono Luigi,

Esaminando la fattura in oggetto con la presente comunichiamo che la stessa risulta non essere liquidabile in quanto non risulta ancora giunto c/o l'Ufficio Acquisti il seguente D.d.T. :

01) D.d.T. (fornitura Pratic multisuso vetri, secco nero etc etc);

a) con apposizione di firma da parte del ns incaricato che ne attesti l'avvenuta consegna della merce;

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.



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.
 Codice UNIVOCO M5UXCR1

Destinatario

A.M.A.T. S.p.A.
 Via Cesare Battisti 657
 74100 TARANTO (TA)

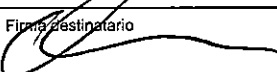
C.F./P.Iva 00146330733

Destinazione Merce

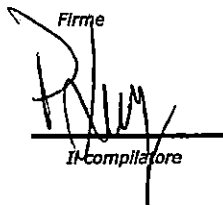
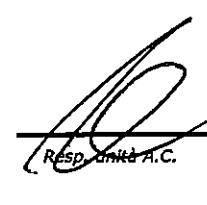
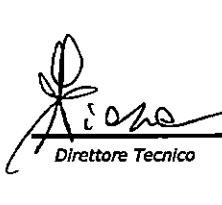
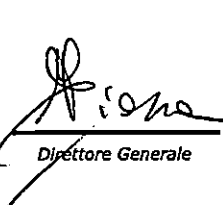
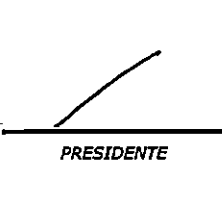
STAZIONE TORPEDINIERE
 ARSENALE M.M.
 74121 TARANTO (TA)
 ITALY

Fattura accompagnatoria n. **29/PA** del **10/03/2021**

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
18860	PRATIC MULTIUSO/VETRI ml.750	flc	8	€ 0,9000		€ 7,20	22sp
SN50	SACCO N.U. NERO 0,020 MY 50x60 pz.20	conf.	20	€ 1,2800		€ 25,60	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. 137 del 09/03/2021 CIG ZF72D393F1)						
	Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate						

Iva		Imponibile		Imposta	
22sp: Imp. 22% con scissione pagamenti		€ 32,80		€ 7,22	
Pagamento: Bonifico 60 gg D.F.- IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SARANNO ADDEBITATI INTERESSI DI MORA DI CUI AL D.L. n.231 del 09/10/2002 BCC S.MARZANO - IBAN IT 46 Y 08817 15800 004000005031 Scadenze: 10/05/2021 € 32,80				Tot. imponibile € 32,80	
				Tot. Iva € 7,22	
				Tot. documento € 40,02	
				Iva a carico del cess./committ. € -7,22	
				TOTALE FATTURA € 32,80	
Incaricato del trasporto			Causale del trasporto		Firma incaricato del trasporto
Destinatario					
Nr. colli	Peso	Aspetto esteriore dei beni	Porto	Data e ora inizio trasporto	Firma destinatario
			Franco		

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 Rif. Vs. prev. del 29/05/2020	Nostro Riferimento Proc. 2/A Dellb. 139 del 21/12/18	Data Doc. 09/03/2021	Numero Documento OACE000137				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte CIG ZF72D393F1		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento:							
Indirizzo Spedizione:							
Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00003343		Pulivetro spray (ml 750)	PZ	8,00	0,9000		7,20
00003609		Buste spazzatura (50x60)	PZ	20,00	1,2800		25,60
		Concordare consegna al n° 348 40 61 348					
		Dir. Macchina Sammarco Emiliano					
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 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	€ 32,80	€ 7,22	€ 40,02		
		Totali	€ 32,80	€ 7,22	€ 40,02		

 **Firma**
 **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

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 4704775276 Data SDI: 12/03/2021 12:02

Formato Trasmissione: FP12

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	28/PA	2021-03-10	EUR 90,33
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. 136 Data Ord. 2021-03-09 CIG ZF72D393F1

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
18078	SECCHIO CON BECCO lt.12	PZ	8	2,20	17,60	22 %
19515	PRATIC SGRASSATORE MARSIGLIA/LIMONE ml.750 (12)	flc	12	0,90	10,80	22 %
620050	ACIDO MURIATICO lt.1 (12)	flc	12	0,52	6,24	22 %
65280	SCOPA FRANCESINA ECO'	PZ	8	1,00	8,00	22 %
ML130SV	MANICO LEGNO SAMBA VERN.cm.130	PZ	8	0,80	6,40	22 %
SN120	SACCO RIFIUTI NERO 90x120 kg.20	CT	1	25,00	25,00	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
--------------------	------------

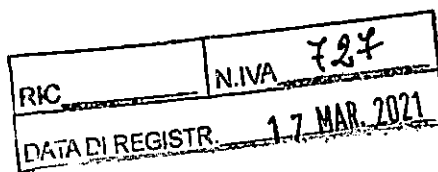
Causale Trasporto: Vendita Numero Colli: 5 Descrizione: CARTONI+SFUSI	Data Inizio Trasporto: 2021-03-10 Tipo Resa: DDP
---	---

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	74,04	16,29

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-05-10	EUR 74,04	BCC S.MARZANO	IT46Y0881715800004000005031

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: W2XHQ

Versione Style 2.8.2



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	28/PA	2021-03-10	EUR 90,33
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.136 Data Ord. 2021-03-09 CIG ZF72D393F1

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura								
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA		
18078	SECCHIO CON BECCO lt.12 17,60 22 %	PZ	8	2,20	17,60	22 %		
19515	PRATIC SGRASSATORE MARSIGLIA/LIMONE ml.750 (12)	flc	12	0,90	10,80	22 %		
620050	ACIDO MURIATICO lt.1 (12)	flc	12	0,52	6,24	22 %		
65280	SCOPA FRANCESINA ECO' 8,00 22 %	PZ	8	1,00	8,00	22 %		
ML130SV	MANICO LEGNO SAMBA VERN.cm.130	PZ	8	0,80	6,40	22 %		
SN120	SACCO RIFIUTI NERO 90x120 kg.20	CT	1	25,00	25,00	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: 5
Descrizione: CARTONI+SFUSI

Data Inizio Trasporto: 2021-03-10
Tipo Resa: DDP

Dati Riepilogo

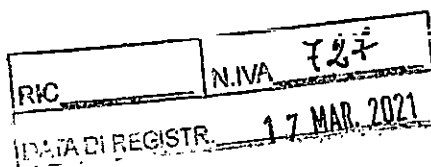
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	74,04	16,29

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
EUR 74,04 BCC S. MARZANO	Boonficio	2021-05-10	EUR 74,04	BCC S. MARZANO	IT46Y0881715800004000005031

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: W2XHQ

Versione Style 2.8.2



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 139 del 21/12/2018	
Data scadenza pagamento 10/05/2021	
DATA 24 MAR. 2021	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 24/3/21	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 18 MAR. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 10-06-2021	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 visita 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: Ufficio Acquisti - IDROVIE - 2021.03.22 - Fattura Euroclean 28/PA del 10.03.2021 -
(Richiesta D.d.T.)

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

Data: 22/03/2021, 15:41

A: Comandante motonave <com.idrovie@amat.ta.it>, Direttore macchina idrovie
<dm.idrovie@amat.ta.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Buona sera sono Luigi,

Esaminando la fattura in oggetto con la presente comunichiamo che la stessa risulta non essere liquidabile in quanto non risulta ancora giunto c/o l'Ufficio Acquisti il seguente D.d.T.

01) D.d.T. (fornitura secchio, sgrassatore, acido etc etc);

a) con apposizione di firma da parte del ns incaricato che ne attesti l'avvenuta consegna della merce;

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: RE: Ufficio Acquisti - IDROVIE - 2021.03.22 - Fattura Euroclean 29/PA del 10.03.2021 - Richiesta D.d.T.

Mittente: dm.idrovie <dm.idrovie@amat.ta.it>

Data: 22/03/2021, 15:50

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

Si le ho in mio possesso entro mercoledì verro in azienda e ti consegnerò i ddt di euroclean

Inviato dal mio Galaxy

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

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

Data: 22/03/21 15:43 (GMT+01:00)

A: Comandante motonave <com.idrovie@amat.ta.it>, Direttore macchina idrovie <dm.idrovie@amat.ta.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Oggetto: Ufficio Acquisti - IDROVIE - 2021.03.22 - Fattura Euroclean 29/PA del 10.03.2021 - Richiesta D.d.T.

Buona sera sono Luigi,

Esaminando la fattura in oggetto con la presente comunichiamo che la stessa risulta non essere liquidabile in quanto non risulta ancora giunto c/o l'Ufficio Acquisti il seguente D.d.T. :

01) D.d.T. (fornitura Pratic multisuso vetri, secco nero etc etc);

a) con apposizione di firma da parte del ns incaricato che ne attesti l'avvenuta consegna della merce;

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.

**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.
Codice UNIVOCO M5UXCR1

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. 28/PA del 10/03/2021

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
18078	SECCHIO CON BECCO lt.12	PZ	8	€ 2,2000		€ 17,60	22sp
19515	PRATIC SGRASSATORE MARSIGLIA/LIMONE ml.750 (12)	flc	12	€ 0,9000		€ 10,80	22sp
620050	ACIDO MURIATICO lt.1 (12)	flc	12	€ 0,5200		€ 6,24	22sp
65280	SCOPA FRANCESINA ECO'	PZ	8	€ 1,0000		€ 8,00	22sp
ML130SV	MANICO LEGNO SAMBA VERN.cm.130	PZ	8	€ 0,8000		€ 6,40	22sp
SN120	SACCO RIFIUTI NERO 90x120 kg.20	CT	1	€ 25,0000		€ 25,00	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. 136 del 09/03/2021 CIG ZF72D393F1)							
Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate							

Iva		Imponibile	Imposta
22sp: Imp. 22% con scissione pagamenti		€ 74,04	€ 16,29
Pagamento: Bonifico 60 gg D.F. - IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SARANNO ADDEBITATI INTERESSI DI MORA DI CUI AL D.L. n.231 del 09/10/2002			
BCC S.MARZANO - IBAN IT 46 Y 08817 15800 004000005031		Tot. imponibile	€ 74,04
Scadenze: 10/05/2021 € 74,04		Tot. Iva	€ 16,29
		Tot. documento	€ 90,33
		Iva a carico del cessionario/committente	€ -16,29
		TOTALE FATTURA	€ 74,04
Incaricato del trasporto		Causale del trasporto	Firma incaricato del trasporto
Destinatario		Vendita	
Nr. colli	Peso	Aspetto esteriore dei beni	Porto
5		CARTONI+SFUSI	Franco
		Data e ora inizio trasporto	Firma destinatario
		10/03/2021 07:56	

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 Rif. Vs. prev. del 29/05/2020	Nostro Riferimento Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 09/03/2021	Numero Documento OACE000136
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						
00003611		Secchio (lt. 12)	PZ	8,00	2,2000		17,60
00003293		Sgrassatore in confezione spray (ml 750)	PZ	12,00	0,9000		10,80
00003292		Acido muriatico (lt 1)	PZ	12,00	0,5200		6,24
00677040		Scopa con manico	NR	8,00	1,8000		14,40
00002441		Buste nere spazzatura lt. 120	KG	20,00	1,2500		25,00
		Concordare consegna al n° 348 40 61 348					
		Dir. Macchina Sammarco Emiliano					

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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 74,04	€ 16,29	€ 90,33
		Totale	€ 74,04	€ 16,29	€ 90,33

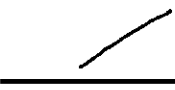
Firma


Il compilatore


Resp. d'ità 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: SWKJP7T