



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

T625

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1763

ACQUAFUE SRL

ACQUA / MR. IGONI

**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	1.763	23/08/2021			4.601,90

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: quattromilaseicentouno e 90 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT64L0100515800000000004331

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 277//3 del 31/05/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

276//3 CIG Z0631538EE, 268//3 CIG ZCF31D723F, 275//3 CIG
Z3E318A6D6, 277//3 CIG Z022D061E3

IMPORTO LORDO	4.601,90
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.601,90

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		4.601,90	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5174268966 Data SDI: 04/06/2021 00:15

Formato Trasmissione: FPR12

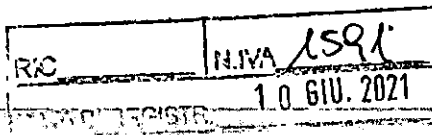
Mittente	Destinatario
ACQUAELLE SRL VIA UGO AMALDI, 4 74020 - FAGGIANO - TA - IT P.IVA: IT02344850736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZ MOBILITA AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	276/3	2021-05-31	EUR 530,70

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 337/4 Data DDT 2021-05-07

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
110315	DISPENSER IGIENIZZANTE MANI PUSH LT 1 DDT 337/4 Data DDT 2021-05-07	PZ	15	14,20	213,00	22 %
	KIT DI MONTAGGIO DDT 337/4 Data DDT 2021-05-07 Nota VS ORDINE @ NR.OACE000189 Nota DEL 12.04.2021 Nota CIG: Z0631538EE		15	14,80	222,00	22 %



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	435,00	95,70

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-07-31	EUR 435,00		IT64L0100515800000000004331

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 2760321

X copia

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5174268966 Data SDI: 04/06/2021 00:15

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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	276/13	2021-05-31	EUR 530,70 ✓

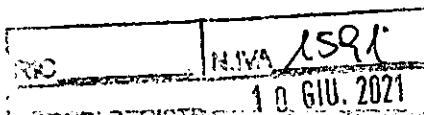
Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 337/4 Data DDT 2021-05-07

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
110315	DISPENSER IGIENIZZANTE MANI PUSH LT 1 DDT 337/4 Data DDT 2021-05-07	PZ	✓ 15	14,20	213,00	22 %
	KIT DI MONTAGGIO DDT 337/4 Data DDT 2021-05-07 Nota VS ORDINE @ NR.OACE000189 Nota DEL 12.04.2021 Nota CIG: Z0631538EE		✓ 15	14,80	222,00	22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	435,00	95,70

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-07-31	EUR 435,00		IT64L0100515800000000004331

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 2760321

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 21/12/18

Data scadenza pagamento

31/01/2021

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

16 GIU. 2021

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

22/06/21

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

11 GIU. 2021

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:

**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	
07/05/2021	337 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						
110315	DISPENSER IGIENIZZANTE MANI PUSH LT 1	PZ.	15,00	14,200	22		213,00						
	KIT DI MONTAGGIO		15,00	14,800	22	222,00							
	VS ORDINE @ NR.OACE000189												
	DEL 12.04.2021												
	CIG: Z0631538EE												
AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale. (O.d.s. n° 28 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>17/05/2021</td><td>[Signature]</td></tr></table>								Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	17/05/2021	[Signature]
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma											
Presa in carico materiale conforme	17/05/2021	[Signature]											
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO													
TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE						
435,00							435,00						
SPESE VARIE	SPESE SPEDIZIONE	SPESE IMBALLO	GDPR UE 2016/679:TUTELA DELLA PRIVACY: Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una nostra banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e adempimento obblighi di legge.				TOTALE IMPOSTA						
							95,70						

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 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 Rif. Vs: prev. del 04/09/2020	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Dellb. 139 del 21/12/18	Data Doc. 12/04/2021	Numero Documento OACE000189 Pag. 1				
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z0631538EE Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008978		Dispenser igienizzante mani push da 1 lt	NR	15,00	14,2000		213,00
00009008		Kiti montaggio Disp. igienizz. mani push lt 1 su paletto diam. mm32 per n° bus aziendali 504 - 725 - 568 - 567 - 553 - 680 - 719 674 - 673 - 666 e scorta di magazzino N.B. Ordine modificato il 20/04/21 c/ comunic. variazione prezzi mail del 16/04/21 ore 18:29 (prezzo precedente rifer. a pz 180) Per Area Tecnica - Ing. Pelllicoro Domenico	NR	15,00	14,8000		222,00
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 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	€ 435,00	€ 95,70	€ 530,70		
		Totale	€ 435,00	€ 95,70	€ 530,70		

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5174278751 Data SDI: 04/06/2021 00:16

Formato Trasmissione: FPR12

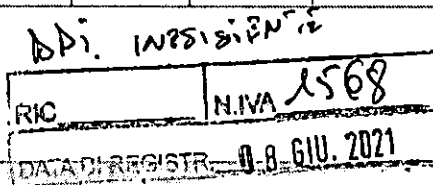
Mittente	Destinatario
ACQUAELLE SRL VIA UGO AMALDI, 4 74020 - FAGGIANO - TA - IT P.IVA: IT02344850736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZ MOBILITA AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	268//3	2021-05-31	EUR 380,64

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 132/2 Data DDT 2021-05-24

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
2Q001	BOCCIONE ACQUA DRINK CUP PET LT 18 DDT 132/2 Data DDT 2021-05-24 Nota VS ORDINE @ OACE000241 Nota DEL 24.05.21 Nota CIG:ZCF31D723F	PZ	48	6,50	312,00	22 %



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	312,00	68,64

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-07-31	EUR 312,00		IT64L0100515800000000004331

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 2680321

MACCA DDT OK

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5174278751 Data SDI: 04/06/2021 00:16

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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	268//3	2021-05-31	EUR 380,64 ✓

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 132/2 Data DDT 2021-05-24

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
20001	BOCCIONE ACQUA DRINK CUP PET LT 18 DDT 132/2 Data DDT 2021-05-24 Nota VS ORDINE @ OACE000241 Nota DEL 24.05.21 Nota CIG:ZCF31D723F	PZ	✓ 48	✓ 6,50	312,00	22 %

DDT INSISTENTE
RIC N.IVA 1568
DATA DI REGISTRAZIONE 8.8 GIU. 2021

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	312,00	68,64

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-07-31	EUR 312,00		IT64L0100515800000000004331

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 2680321

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 21/12/18	
Data scadenza pagamento 31/07/2021	
DATA 17 GIU. 2021	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 22/06/2021	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 09 GIU. 2021	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:

**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	
24/05/2021	132 VEN	
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						
2Q001	BOCCIONE ACQUA DRINK CUP PET LT 18 VS ORDINE @ NR OACE000241 DEL 24.05.2021 CIG: ZCF31D723F	PZ.	48,00	6,500		22	312,00						
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Conferma della fornitura, destinazione e presa in carico del materiale (Ord. n° 28 del 21/04/2021) <table><tr><td>Conferma/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conferito</td><td>15 GIU. 2021</td><td></td></tr></table>								Conferma/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conferito	15 GIU. 2021	
Conferma/accettazione materiale	Data	Firma											
Presa in carico materiale conferito	15 GIU. 2021												
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO													
TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE						
312,00							312,00						
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						
							68,64						
TOTALE DOCUMENTO EURO							380,64						
TOTALE A PAGARE EURO							312,00						
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 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 Rif. Vs. prev. del 25/8/20	Contratto Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18 Provv. Aut.	Data Doc. 24/05/2021	Numero Documento OACE000241	Pag. 1
---	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZCF31D723F	Pagamento BONIFICO 30 GG
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00003684		Boccone di acqua lt. 18 N.B. CONSEGNA URGENTE N.B. SCORTE AMAT TERMINATE N.B. Consegna c/o Magazzino Ricambi In giornata entro le ore 17:00	PZ	48,00	6,5000		312,00

"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.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
 Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
 Codice destinatario: SWKJP7T"

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 312,00	€ 68,64	€ 380,64
		Totale	€ 312,00	€ 68,64	€ 380,64

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

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:5174270160 Data SDI: 04/06/2021 00:08

Formato Trasmissione: FPR12

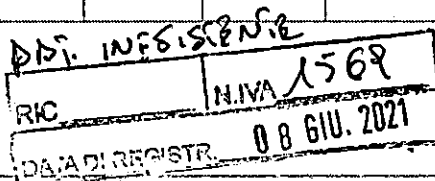
Mittente	Destinatario
ACQUAELLE SRL VIA UGO AMALDI, 4 74020 - FAGGIANO - TA - IT P.IVA: IT02344850736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZ MOBILITA AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	275/3	2021-05-31	EUR 406,99

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 144/2 Data DDT 2021-05-31

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
2Q001	BOCCIONE ACQUA DRINK CUP PET LT 18 DDT 144/2 Data DDT 2021-05-31	PZ	48	6,95	333,60	22 %
N00103	BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100 DDT 144/2 Data DDT 2021-05-31 Nota VS ORDINE @ OACE000248 Nota DEL 26.05.2021 Nota CIG:Z3E318A6D6	PZ	96			22 %



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	333,60	73,39

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-07-31	EUR 333,60		IT64L0100515800000000004331

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:5174270160 Data SDI: 04/06/2021 00:08

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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	275/3	2021-05-31	EUR 406,99

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 144/2 Data DDT 2021-05-31

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
2Q001	BOCCIONE ACQUA DRINK CUP PET LT 18 DDT 144/2 Data DDT 2021-05-31	PZ	48	6,95	333,60	22 %
N00103	BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100 DDT 144/2 Data DDT 2021-05-31 Nota VS ORDINE @ OACE000248 Nota DEL 26.05.2021 Nota CIG:Z3E318A6D6	PZ	96			22 %

DDI. INFESSIENS
RIC N.IVA 1569
08 GIU. 2021

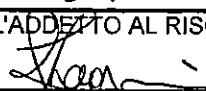
Dati Riepilogo

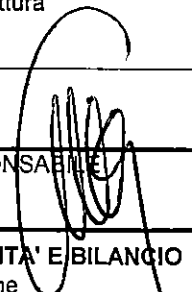
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	333,60	73,39

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-07-31	EUR 333,60		IT64L0100515800000000004331

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 2750321

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° <u>01</u> del <u>28/01/2021</u>	
Data scadenza pagamento <u>31/07/2021</u>	
DATA <u>17 GIU. 2021</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>22/06/21</u>	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>09 GIU. 2021</u>	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:

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 31/05/2021	NUMERO DOCUMENTO 144 VEN	
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									
2Q001	BOCCIONE ACQUA DRINK CUP PET LT 18	PZ.	48,00	6,950		22	333,60									
N00103	BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100	PZ.	96,00	0,990		22	Sconto merce									
	RIF.VS ORDINE @ OACE000248															
	DEL 26.05.2021															
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Obb n°26 del 21/04/2016) <table><tr><td>Conferma/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td></td><td>15 GIU. 2021</td><td></td></tr><tr><td>Presa in carico materiale consegnato</td><td></td><td></td></tr></table>								Conferma/accettazione materiale	Data	Firma		15 GIU. 2021		Presa in carico materiale consegnato		
Conferma/accettazione materiale	Data	Firma														
	15 GIU. 2021															
Presa in carico materiale consegnato																
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO																
TOTALE MERCE LORDO 333,60	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE 333,60									
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 73,39									

ANNOTAZIONI

VEITTORE
LA JONICA SERVICE SRLS

PARTITA IVA
03190840730

INDIRIZZO
VIA BUCOLICHE

CAP, CITTA', PROVINCIA
TARANTO

SCADENZE

FIRMA DESTINATARIO

A.M.A.T. S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Via C. Battisti 657 74100 Taranto
Tel. 099 73561
Partita Iva: 00146330733

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. 00146390735 C.F. 00146390735

ACQUAELLE S.r.l.
VIA LECCE N.83
SAN GIORGIO JONICO 74027 TA
P.I. 02344850736 C.F. 02344850736
Tel: 0995918501 Fax: 0995918502
E-mail:

Ordini a Fornitore

Vostro Riferimento: Gara 008/21 - Forn. annuale
Contratto: Gara 008/21 - Forn. annuale
Data Doc: 26/05/2021
Numero Documento: OACE000248
Pag: 1

Prov. Aut.: Delib. C.d.A. n° 01 del 28/04/2021
01 del 28/04/2021
Causale: Acquisti scorte
Termini di consegna:
CTG: 23E318A6D6
Pagamento: BONIFICO 50 GG DP
Commento:
Indirizzo Spedizioni:
Trasporto a cura del:

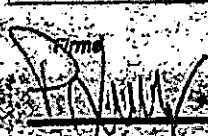
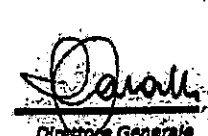
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00003684		Boccioni di acqua lt 19 (pieno consegna) 28/05/21 N° 48 boccioni - 96 conf. blocch. 04/06/21 N° 96 boccioni - 192 conf. blocch. 11/06/21 N° 48 boccioni - 96 conf. blocch. 18/06/21 N° 96 boccioni - 192 conf. blocch. 25/06/21 N° 48 boccioni - 96 conf. blocch. 02/07/21 N° 96 boccioni - 192 conf. blocch. 09/07/21 N° 48 boccioni - 96 conf. blocch. 16/07/21 N° 96 boccioni - 192 conf. blocch. 23/07/21 N° 48 boccioni - 96 conf. blocch. 30/07/21 N° 96 boccioni - 192 conf. blocch.	PZ	720,00	6,9500		5.004,00

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 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.

FATTURAZIONE ELETTRONICA
 Formato trasmissione: FPR12 (Fatture tra privati)
 Codice destinatario: SWIKP77

TVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 5.004,00	€ 1.100,88	€ 6.104,88
	Totale		€ 5.004,00	€ 1.100,88	€ 6.104,88

 **Il compilatore**
 **Resp. unita A.C.**
 **Direttore Tecnico**
 **Direttore Generale**
 **PRESIDENTE**

Emissione fatture in regime di adempimento dei pagamenti - art. 17 ter DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWIKP77

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 5174267581 Data SDI: 04/06/2021 00:15

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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	277//3	2021-05-31	EUR 4,295,99

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 338/4 Data DDT 2021-05-07
DDT 339/4 Data DDT 2021-05-07
DDT 340/4 Data DDT 2021-05-07
DDT 341/4 Data DDT 2021-05-07
DDT 342/4 Data DDT 2021-05-07
DDT 491/4 Data DDT 2021-05-27
DDT 535/4 Data DDT 2021-05-31

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DV0301/3	ASCIUGAMANO 2 V PZ 6 DDT 338/4 Data DDT 2021-05-07 Nota MATERIALE IN ACCONTO Nota VS ORDINE @ NR. MA000388 Nota DEL 18.03.2021 Nota CIG: Z022D061E3	CF	1	14,34	14,34	22 %
DV0302/2	ASCIUGAMANO 2 V PZ 6 DDT 339/4 Data DDT 2021-05-07 Nota MATERIALE A SALDO Nota VS ORDINE @ MA000388 Nota DEL 18.03.2021 Nota CIG: Z022D061E3	CF	19	14,34	272,46	22 %
DV0302/2	ASCIUGAMANO 2V PZ 6 DDT 340/4 Data DDT 2021-05-07	CF	50	14,34	717,00	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DV5486	SAPONE MANI LINEA AZZURRA ML 500 DDT 340/4 Data DDT 2021-05-07 Nota CONSEGNA C/o MAGAZZINO RICAMBI Nota CONSEGNA A SALDO Nota VS ORDINE @ NR OACE000206 Nota DEL 26.04.2021 Nota CIG: Z022D061E3	PZ	120	2,70	324,00	22 %
DV2102	CARTA ASCIUGAMANO 800 STRAPPI PZ 2 DDT 341/4 Data DDT 2021-05-07 Nota MATERIALE IN ACCONTO Nota VS ORDINE @ NR. MA000657 Nota DEL 30.04.2021 Nota CIG: Z022D061E3	PZ	30	6,74	202,20	22 %
DV2102	CARTA ASCIUGAMANI 800 STRAPPI PZ 2 DDT 342/4 Data DDT 2021-05-07 Nota CONSEGNA C/o MAGAZZINO AMAT Nota MATERIALE A SALDO Nota VS ORDINE @ NR. MA000657 Nota DEL 30.04.2021 Nota CIG: Z022D061E3	PZ	45	6,74	303,30	22 %
052293	PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 4 DDT 491/4 Data DDT 2021-05-27	PZ	20	3,20	64,00	22 %
052292	PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 1 DDT 491/4 Data DDT 2021-05-27 Nota VS ORDINE @ NR. MA000719 Nota DEL 11.05.2021 Nota CIG: Z022D061E3	PZ	100	1,06	106,00	22 %
DV2102	CARTA ASCIUGAMANI 800 STRAPPI H 25 PZ 2 DDT 535/4 Data DDT 2021-05-31	PZ	75	6,74	505,50	22 %
DV5486	SAPONE MANI LIQUIDO SCHIUMA ML 500 DDT 535/4 Data DDT 2021-05-31	PZ	140	2,70	378,00	22 %
DV3207	CARTA IGIENICA JUMBO PZ 6 DDT 535/4 Data DDT 2021-05-31 Nota RIF. VS ORDINE @ NR. MA000823 Nota DEL 31.05.2021 Nota CIG: Z022D061E3	CF	47	13,50	634,50	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.521,30	774,69

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-07-31	EUR 3.521,30		IT64L0100515800000000004331

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invo: 2770321

Versione Style 2.9.0

DT. 339 IN CONGRUO

RC N.IVA 1592

10 GIU. 2021

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5174267581 Data SDI: 04/06/2021 00:15

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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2771/3	2021-05-31	EUR 4.295,99

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 338/4 Data DDT 2021-05-07

DDT 339/4 Data DDT 2021-05-07

DDT 340/4 Data DDT 2021-05-07

DDT 341/4 Data DDT 2021-05-07

DDT 342/4 Data DDT 2021-05-07

DDT 491/4 Data DDT 2021-05-27

DDT 535/4 Data DDT 2021-05-31

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DV0301/3	ASCIUGAMANO 2 V PZ 6 DDT 338/4 Data DDT 2021-05-07 Nota MATERIALE IN ACCONTO Nota VS ORDINE @ NR. MA000388 Nota DEL 18.03.2021 Nota CIG: Z022D061E3	CF	1	14,34 ✓	14,34 ✓	22 %
DV0302/2	ASCIUGAMANO 2 V PZ 6 DDT 339/4 Data DDT 2021-05-07 Nota MATERIALE A SALDO Nota VS ORDINE @ MA000388 Nota DEL 18.03.2021 Nota CIG: Z022D061E3	CF	19	14,34 ✓	272,46	22 %
DV0302/2	ASCIUGAMANO 2V PZ 6 DDT 340/4 Data DDT 2021-05-07	CF	50	14,34 ✓	717,00	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
DV5486	SAPONE MANI LINEA AZZURRA ML 500 DDT 340/4 Data DDT 2021-05-07 Nota CONSEGNA C/o MAGAZZINO RICAMBI Nota CONSEGNA A SALDO Nota VS ORDINE @ NR OACE000206 Nota DEL 26.04.2021 Nota CIG: Z022D061E3	PZ	120	2,70 ✓	324,00	22 %
DV2102	CARTA ASCIUGAMANO 800 STRAPPI PZ 2 DDT 341/4 Data DDT 2021-05-07 Nota MATERIALE IN ACCONTO Nota VS ORDINE @ NR. MA000657 Nota DEL 30.04.2021 Nota CIG: Z022D061E3	PZ	30	6,74 ✓	202,20	22 %
DV2102	CARTA ASCIUGAMANI 800 STRAPPI PZ 2 DDT 342/4 Data DDT 2021-05-07 Nota CONSEGNA C/o MAGAZZINO AMAT Nota MATERIALE A SALDO Nota VS ORDINE @ NR. MA000657 Nota DEL 30.04.2021 Nota CIG: Z022D061E3	PZ	45	6,74 ✓	303,30	22 %
052293	PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 4 DDT 491/4 Data DDT 2021-05-27	PZ	20	3,20 ✓	64,00	22 %
052292	PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 1 DDT 491/4 Data DDT 2021-05-27 Nota VS ORDINE @ NR. MA000719 Nota DEL 11.05.2021 Nota CIG: Z022D061E3	PZ	100	1,06 ✓	106,00	22 %
DV2102	CARTA ASCIUGAMANI 800 STRAPPI H 25 PZ 2 DDT 535/4 Data DDT 2021-05-31	PZ	75	6,74 ✓	505,50	22 %
DV5486	SAPONE MANI LIQUIDO SCHIUMA ML 500 DDT 535/4 Data DDT 2021-05-31	PZ	140	2,70 ✓	378,00	22 %
DV3207	CARTA IGIENICA JUMBO PZ 6 DDT 535/4 Data DDT 2021-05-31 Nota RIF. VS ORDINE @ NR. MA000823 Nota DEL 31.05.2021 Nota CIG: Z022D061E3	CF	47	13,50 ✓	634,50	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.521,30	774,69

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-07-31	EUR 3.521,30		IT64L0100515800000000004331

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 2770321

Versione Style 2.9.0

ATT. 332 IN CONCORDO
14.06.2021
10 GIU. 2021

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 01 del 15/05/2020

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

31/07/2021

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

17 GIU. 2021

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

27/06/21

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 11 GIU. 2021

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:

**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	
07/05/2021	338 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						
DV0301/3	ASCIUGAMANO 2 V PZ 6 MATERIALE IN ACCONTO VS ORDINE @ NR. MA000388 DEL 18.03.2021 CIG: Z022D061E3	CF	1,00	14,340		22	14,34						
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>11/05/2021</td><td>[Firma]</td></tr></table>								Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	11/05/2021	[Firma]
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma											
Presa in carico materiale conforme	11/05/2021	[Firma]											
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO													
TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE						
14,34							14,34						
SPESA VARIE	SPESA SPEDIZIONE	SPESA IMBALLO	GDPR UE 2016/679:TUTELA DELLA PRIVACY: Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti				TOTALE IMPOSTA						
							3,15						

ANNOTAZIONI

VETTORE
LA JONICA SERVICE SRLS

PARTITA IVA
03190840730

INDIRIZZO
VIA BUCOLICHE

CAP, CITTA', PROVINCIA
TARANTO

SCADENZE

FIRMA DESTINATARIO

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	
07/05/2021	339PRO	
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	ASCIUGAMANO 2 V PZ 6 MATERIALE A SALDO VS ORDINE @ MA000388 DEL 18.03.2021 CIG: Z022D061E3	CF	19,00	14,340		22	272,46

AMAT S.p.a. MACAZZINO 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	17/05/2021	Firma	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
272,46							272,46
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
							59,94
ANNOTAZIONI							TOTALE DOCUMENTO EURO
							332,40
							TOTALE A PAGARE EURO
							272,46

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 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 07/05/2021	NUMERO DOCUMENTO 340PRO	
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	ASCIUGAMANO 2V PZ 6	CF	50,00	14,340	22		717,00
DV5486	SAPONE MANI LINEA AZZURRA ML 500	PZ	120,00	2,700	22		324,00
	CONSEGNA C/O MAGAZZINO RICAMBI						
	CONSEGNA A SALDO						
	VS ORDINE @ NR OACE000206						
	DEL 26.04.2021						
	CIG: Z022D061E3						

**CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO**

TOTALE MERCH LORDO 1.041,00	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP.INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE 1.041,00	
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 229,02	
							TOTALE DOCUMENTO EURO 1.270,02	
ANNOTAZIONI							TOTALE A PAGARE EURO 1.041,00	

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		PAGINA
D.di Trasp.		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
07/05/2021	341PRO	
CAUSALE TRASPORTO		
VENDITA		
BANCA D'APFOGGIO		
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

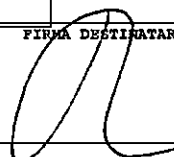
TARANTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QTA	VALORE UNITARIO	% SC	IVA	IMPORTO NETTO
DV2102	CARTA ASCIUGAMANO 800 STRAPPI PZ 2 MATERIALE IN ACCONTO VS ORDINE @ NR. MA000657 DEL 30.04.2021 CIG: Z022D061E3	PZ.	30,00	6,740		22	202,20

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	11/05/2021	[Firma]

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO 202,20	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE 202,20
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 44,48
			TOTALE DOCUMENTO EURO 246,68				
			TOTALE A PAGARE EURO 202,20				
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 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. 02344850736Tel. 099 5918601
Fax 099 5916502

TIPO DOCUMENTO D.di Trasp.		PAGINA 1
DATA DOCUMENTO 07/05/2021	NUMERO DOCUMENTO 342 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 CONSEGNA C/o MAGAZZINO AMAT MATERIALE A SALDO VS ORDINE @ NR. MA000657 DEL 30.04.2021 CIG: Z022D061E3	PZ.	45,00	6,740	22		303,30
--------	---	-----	-------	-------	----	--	--------

AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale. (C.d.s. n° 26 del 21/04/2016)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	17/05/2021	[Firma]

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO 303,30	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE 303,30
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 66,73
							TOTALE DOCUMENTO EURO 370,03
ANNOTAZIONI							TOTALE A PAGARE EURO 303,30

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		PAGINA
D.di Trasp.		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
27/05/2021	491 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	% SC	IVA	IMPORTO NETTO
----------	-------------	--------	-----	-----------------	------	-----	---------------

052293	PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 4	PZ	20,00	3,200	22		64,00
052292	PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 1	PZ	100,00	1,060	22		106,00

VS ORDINE @ NR. MA000719

DEL 11.05.2021

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

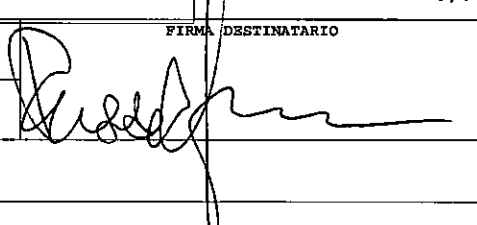
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
170,00							170,00

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
				37,40

TOTALE DOCUMENTO EURO
207,40

TOTALE A PAGARE EURO
170,00

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.



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	
31/05/2021	535PRO	
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 H 25 PZ 2	PZ.	75,00	6,740	22		505,50
DV5486	SAPONE MANI LIQUIDO SCHIUMA ML 500	PZ	140,00	2,700	22		378,00
DV3207	CARTA IGIENICA JUMBO PZ 6	CF	47,00	13,500	22		634,50
	RIF. VS ORDINE @ NR. MA000823						
	DEL 31.05.2021						
	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)

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

07/06/2021

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
1.518,00							1.518,00

SPESA VARIE	SPESA SPEDIZIONE	SPESA 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
				333,96
				TOTALE DOCUMENTO EURO
				1.851,96
				TOTALE A PAGARE, EURO
				1.518,00

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 74121 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	Contratto	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
	Gara 008/2020 - Det. Prov. Aut. Presidente n° 1 del 15/05/2020	18/03/2021	MA000388	1

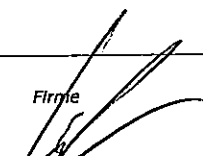
Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z022D061E3	Pagamento Bonifico su ns. c/c
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

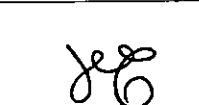
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960540	STR 800	AE	NR	150,00	3,3700		505,50
00003509		Carta asciugamani 2 velli	PZ	300,00	2,3900		717,00
		Consegna presso magazzino AMAT					

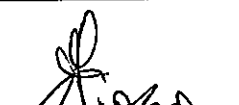
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno 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	€ 1.222,50	€ 268,95	€ 1.491,45
	Totale		€ 1.222,50	€ 268,95	€ 1.491,45


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	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Gara 008/2020 - Det. Presidente n° 1 del 15/05/2020	Gara 008/2020 - Det. Presidente n° 1 del 15/05/2020	26/04/2021	OACE000206	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z022D061E3	Pagamento	RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

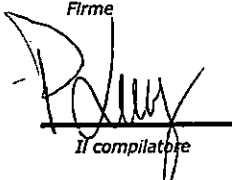
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00003509		Carta asciugamano 2 velli	PZ	300,00	2,3900		717,00
00004326		Sapone liquido schiuma ml. 500	PZ	120,00	2,7000		324,00
		Consegna c/o Magazzino Ricambi					

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 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	€ 1.041,00	€ 229,02	€ 1.270,02
	Totale		€ 1.041,00	€ 229,02	€ 1.270,02

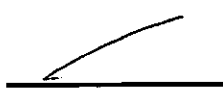
Firma

 **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 fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T

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 Gara 008/2020 - Det. Prov. Aut. Presidente n° 1 del 15/05/2020	Data Doc. 30/04/2021	Numero Documento MA000657	Pag. 1
---------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	---------------

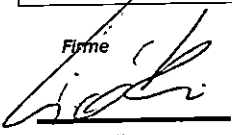
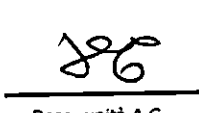
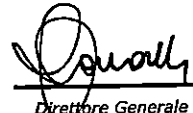
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z022D061E3	Pagamento	Bonifico su ns. c/c
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960540	STR 800	AE	NR	Ø 150,00	3,3700		505,50
		ROTOLO ASCIUGAMANI 800 STRAPPI H 25					
		Consegna presso magazzino AMAT					

"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.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
Codice destinatario: SWKJP77"

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 505,50	€ 111,21	€ 616,71
		Totale	€ 505,50	€ 111,21	€ 616,71

 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: SWKJP77

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 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	Contratto	Data Doc.	Numero Documento				
	Gara 008/2020 - Det. Prov. Aut. Presidente n° 1 del 15/05/2020	11/05/2021	MA000719				
Pag.	1						
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z022D061E3 Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:		Termini di consegna Pagamento Bonifico su ns. c/c					
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960975	PASTA LAV KG 4	AE	SECCHIELLO PASTA LAVAMANI KG 4	NR	20,00	3,2000	64,00
00960588	LAV 1	AE	SECCHIELLO PASTA LAVAMANI KG 1	NR	100,00	1,0600	106,00
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. FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 170,00	€ 37,40	€ 207,40		
		Totali	€ 170,00	€ 37,40	€ 207,40		

Firme

Il compilatore

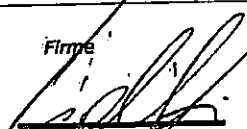
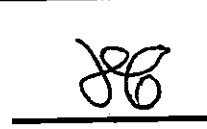
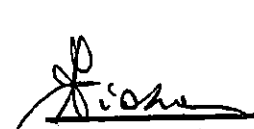
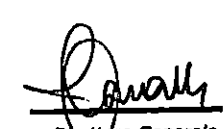
Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		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	Contratto Gara 008/2020 - Det. Presidente n° 1 del 15/05/2020 Prov. Aut. Det. Presidente n° 1 del 15/05/2020	Data Doc. 31/05/2021	Numero Documento MA000823 Pag. 1				
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z022D061E3 Pagamento Bonifico su ns. c/c Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
960540	STR 800	AE	NR	150,00	3,3700		505,50
00004326			PZ	140,00	2,7000		378,00
00002446			PZ	300,00	2,2500		675,00
		ROTOLO ASCIUGAMANI 800 STRAPPI H 25					
		Sapone liquido schiuma ml. 500					
		Carta igienica jumbo					
		Consegna presso magazzino AMAT					
*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 dall'art. 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. FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T							
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.558,50	€ 342,87	€ 1.901,37		
		Totale	€ 1.558,50	€ 342,87	€ 1.901,37		

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