

7635



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1827

GRUPPO ARGENTA SPA

ACQUA IN BOCCONI

**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	1.827	24/08/2021			432,00

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

GRUPPO ARGENTA S.p.A. con socio unico

VIA M. FANTI 2

42124 REGGIO EMILIA (RE)

Partita IVA: 01870980362 C.F. 01870980362

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattrocentotrentadue e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT SPA

IBAN: IT14G0200805351000030090406

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. XD21004996 del 31/05/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

XD21004995 CIG Z372845C24, XD21004996 CIG Z372845C24

IMPORTO LORDO	432,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	432,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		432,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5186384392 Data SDI: 05/06/2021 13:27

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Gruppo Argenta S.P.A. a Socio Unico Via Manfredo Fanti n.2 42124 - REGGIO EMILIA - RE - IT P.IVA: IT01870980362 Cod. Fiscale: 01870980362 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - 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)	XD21004995	2021-05-31	EUR 263,52

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 387/29 Data DDT 2021-05-21

INSERIRE IL CIG X ARBA DI COMP.

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	D.D.T. Numero 387/29 data 21/05/2021					22 %
	1106163					22 %
	P.V. 1106163 c/o ufficio tecnico piano					22 %
	terra col. n. 81					22 %
102381	Boccione Rendere 18,9 Lt Consegna Sud	PZ	48	4,50	216,00	22 %

ADI. INESISTENZIALE

5881

RAC	N.IVA 2586
DATA DI REGISTRAZIONE 1-0 GIU-2021	

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione del pagamento)	22 %	216,00	47,52

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-07-31	EUR 216,00		IT14G0200805351000030090406

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:5186384392 Data SDI: 05/06/2021 13:27

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

Gruppo Argenta S.P.A. a Socio Unico
Via Manfredo Fanti n.2
42124 - REGGIO EMILIA - RE - IT
P.IVA: IT01870980362
Cod. Fiscale: 01870980362
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

A.M.A.T. S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 - 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)	XD21004995	2021-05-31	EUR 263,52

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 387/29 Data DDT 2021-05-21

INSEDIRRE IL CIG X AREA DI CORP.

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	D.D.T. Numero 387/29 data 21/05/2021					22 %
	1106163					22 %
	P.V. 1106163 c/o ufficio tecnico piano					22 %
	terra col. n. 81					22 %
102381	Boccione Rendere 18,9 Lt Consegna Sud	PZ	48	4,50	216,00	22 %

DATI INESISTENTE

5881

RIC	N.IVA 2586
-----	------------

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	216,00	47,52

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2021-07-31	EUR 216,00		IT14G0200805351000030090406

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° 021 del 06/05/2019

Data scadenza pagamento

31/07/2021

DATA
05 LUG. 2021

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

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 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 TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

3
BARI
Viale Europa 12
70123 BARI BA
P.IVA: 01870980362
Tel.: 0805347118
E-mail: info@somed.it

C.F.: 01870980362
Fax: 0805347872
Web: www.somed.it

SEDE LEGALE:
SPETT.LE (G1042491)
A.M.A.T. S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)
P.IVA / C.F. 00146330733

DESTINAZIONE MERCE:
SPETT.LE (462301)
A.M.A.T. S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO (TA)

=====

NOTA DI CONSEGNA N. 387/29 SEGUE FATTURA
DEL 21/05/2021 09:57
TARGA AUTOMEZZO: DE446WP

=====

ARTICOLO	UM	QTA	PREZZO IVA	IMPORTO
102381	Boccione Rendere 18,9 Lt Consegn			
	PZ	48.00	4.50 022	216.00
102100	Bicchiere 200cc Per Boccioni Tra			
	PZ	9600.00	0.00 022	0.00*

=====

IVA DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IMPOSTA
022- 22%	216.00	47.52

=====

IVA da versare a cura del cessionario/committente
Rif.art.17-ter D.P.R.633/1972 - Scissione dei pagamenti, Art. 2
comma 1 D.M. NEF 23/01/2015

=====

TOTALE DOCUMENTO	IMPONIBILE	IMPOSTA	DA PAGARE
	0.00	0.00	
263.52	216.00	47.52	216.00

=====

PV: 1106163 MATR: 1415974

SCATTI PREC. : 0 ATT.: 0

EROGATI : 0 PROVE:

DOSI RIFORNITE : Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

VUOTI DA RENDERE : Via C. Battisti, 657 74100 Taranto

SOSPESO CLIENTE : 1836.00 Tel. 099 73561 216.00

SOSPESO TOTALE : Partita Iva: 00146330733 2052.00

ACCONTO SOSPESO : 0.00 + ATTUALE: 0.00

TOT. SOSPESO CLIENTE: 2052.00

=====

COMPOSIZIONE INCASSO: BANCONOTE + ASSEGNI EU 0.00

=====

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		GRUPPO ARGENTA S.p.A. con socio unico VIA M. FANTI 2 REGGIO EMILIA 42124 RE P.I. 01870980362 C.F. 01870980362 Tel: 0805347118 Fax: 0805347872 E-mail: lucrezia.lerario@gruppooargenta.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Gara 009/2019 fornitura annuale 2.400 bocconi d'acqua	Contratto Gara 009/2019 fornitura annuale 2.400 bocconi dal C.d.A. n° 02 del 06/05/19 d'acqua	Data Doc. 14/05/2021	Numero Documento OACE000237	Pag. 1
---	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ **Acquisti scorte** **Termini di consegna**
CIG Z372845C24 **Pagamento** BONIFICO 60 GG DF

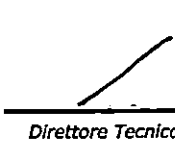
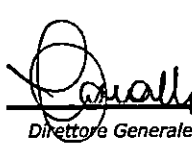
Commento:
Indirizzo Spedizione:
Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00003684		Boccone di acqua lt 19 (1 pedana)	PZ	48,00	4,5000		216,00
10003687		100 bicchieri da cc. 200	PZ	96,00	1,0000		96,00
10003688		Sconto 100 bicchieri da cc. 200	PZ	96,00	-1,0000		-96,00
		N.B. proroga contratto					
		N.B. URGENTE SCORTE TERMINATE					
		Consegna C/o Magazzino Ricambi					
		Consegna giovedì 20/05/2021					

"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: 5WKJP7T"

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 216,00	€ 47,52	€ 263,52
	Totali		€ 216,00	€ 47,52	€ 263,52

 **Il compilatore**
 **Resp. unica A.E.**
 **Direttore Tecnico**
 **Direttore Generale**
 **PRESIDENTE**

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 5186388559 Data SDI: 05/06/2021 13:30

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Gruppo Argenta S.P.A. a Socio Unico Via Manfredo Fanti n.2 42124 - REGGIO EMILIA - RE - IT P.IVA: IT01870980362 Cod. Fiscale: 01870980362 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - 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)	XD21004996	2021-05-31	EUR 263,52

Dati ordine acquisto
Ord.217

Dati DDT
DDT 339/29 Data DDT 2021-05-10

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Vostro Ordine 217					22 %
	D.D.T. Numero 339/29 data 10/05/2021					22 %
	1106180					22 %
	P.V. 1106180 c/o ufficio magazzino					22 %
	piano terra col. n. 96					22 %
102381	Boccione Rendere 18,9 Lt Consegna Sud	PZ	48	4,50	216,00	22 %

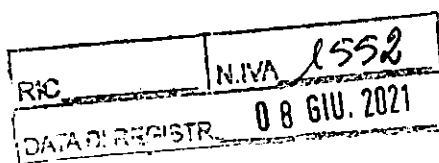
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	216,00	47,52

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-07-31	EUR 216,00		IT14G0200805351000030090406

Dati Trasmittente: IT01870980362 - Progressivo Invio: YODJP

Versione Style 2.9.0



Versione Style 2.9:0

Mittente

Destinatario

Gruppo Argenta S.P.A. a Socio Unico
Via Manfredo Fanti n.2
42124 - REGGIO EMILIA - RE - IT
P.IVA: IT01870980362
Cod. Fiscale: 01870980362
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

A.M.A.T. S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 - 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)	XD21004996	2021-05-31	EUR 263,52

Dati ordine acquisto

Ord.217

Dati DDT

DDT 339/29 Data DDT 2021-05-10

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Vostro Ordine 217					22 %
	D.D.T. Numero 339/29 data 10/05/2021					22 %
	1106180					22 %
	P.V. 1106180 c/o ufficio magazzino					22 %
	piano terra col. n. 96					22 %
102381	Boccione Rendere 18,9 Lt Consegna Sud	PZ	48	4,50	216,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	216,00	47,52

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

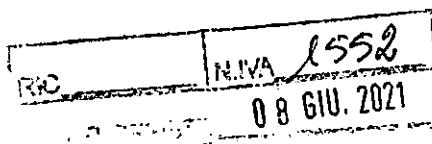
Condizioni Pagamento Modalità Data Scadenza Importo Istituto IBAN
Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 60646

Pagamento completo
Versione Style 2.9.0

Bonifico	2021-07-31	EUR 216,00	IT14G0200805351000030090406
----------	------------	------------	-----------------------------

Dati Trasmittente: IT01870980362 - Progressivo Invio: YODJP

Versione Style 2.9.0



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

31/07/2021

DATA
16 GIU. 2021

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

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 RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

09 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 TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

2
BARI
Viale Europa 12
70123-BARI BA
P.IVA: 01870980362
Tel.: 0805347118
E-mail: info@somed.it

C.F.: 01870980362
Fax: 0805347872
Web: www.somed.it

SEDE LEGALE:
SPETT.LE (G1042491)
A.M.A.T. S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)
P.IVA / C.F. 00146330733

DESTINAZIONE MERCE:
SPETT.LE (462301)
A.M.A.T. S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74121 TARANTO (TA)

NOTA DI CONSEGNA N. 339/29
DEL 10/05/2021 07:59
TARGA AUTOMEZZO DE446WP
RIF. VS. ORDINE: 217

SEGUE FATTURA

ARTICOLO	UM.	QUANTITA'	PREZZO	IVA	IMPORTO
102381	Boccione	Rendere 18,9 lt	Consegn		
	PZ	48.00	4.50	022	216.00
102100	Bicchieri	200cc Per Boccioni	Tra		
	PZ	9600.00	0.00	022	0.00*

IVA	DESCRIZIONE	IMPDIBILE	IMPOSTA
022	22%	216.00	47.52

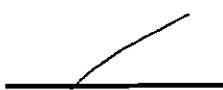
IVA da versare a cura del cessionario/cedente
Rif. art. 17-ter D.P.R. 633/1972 - Scissione del Magnetti, Art. 2
comma 1 D.M. MEF 23/01/2012
Azione per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Via C. Battisti, 657 74100 Taranto

TOTALE DOCUMENTO	IMPORTO	IMPOSTA	DA PAGARE
263.52 *	216.00	47.52	216.00

PV: 1106180	MATR: 795270		
SCATTI PREC.	:	0 ATT.: 0	
EROGATI	:	0 PROVE: 0	
DOSI RIFORNITE	:	48.00	
VUOTI DA RENDERE	:	48.00	
SOSPESO CLIENTE	:	1620.00 + ATTUALE:	216.00
SOSPESO TOTALE	:		1836.00
ACCONTO SOSPESO	:	0.00 + ATTUALE:	0.00
TOT. SOSPESO CLIENTE:	:		1836.00

COMPOSIZIONE INCASSO: BANCONOTE + ASSEGNI	EU	0.00
---	----	------

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		GRUPPO ARGENTA S.p.A. con socio unico VIA M. FANTI 2 REGGIO EMILIA 42124 RE P.I. 01870980362 C.F. 01870980362 Tel: 0805347118 Fax: 0805347872 E-mail: lucrezia.ierario@gruppooargenta.it																																																	
Ordini a Fornitore																																																			
Vostro Riferimento Gara 009/2019 fornitura annuale 2.400 bocconi d'acqua	Nostro Riferimento Gara 009/2019 fornitura annuale 2.400 bocconi d'acqua	Data Doc. 05/05/2021	Numero Documento OACE000217																																																
		Pag. 1																																																	
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z372845C24		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF																																																	
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Articolo</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>U.M.</th> <th>Qta</th> <th>Valore €</th> <th>Sconto</th> <th>Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Interno</td> <td>Fornitore</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>00003684</td> <td></td> <td>Boccione di acqua lt 19 (1 pedana)</td> <td>PZ</td> <td>48,00</td> <td>4,5000</td> <td></td> <td>216,00</td> </tr> <tr> <td>00003687</td> <td></td> <td>100 bicchieri da cc. 200</td> <td>PZ</td> <td>96,00</td> <td>1,0000</td> <td></td> <td>96,00</td> </tr> <tr> <td>00003688</td> <td></td> <td>Sconto 100 bicchieri da cc. 200</td> <td>PZ</td> <td>96,00</td> <td>-1,0000</td> <td></td> <td>-96,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> N.B. proroga contratto N.B. URGENTE SCORTE TERMINATE Consegna C/o Magazzino Ricambi Consegna giovedì 06/05/2021 </td> </tr> </tbody> </table>	Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							00003684		Boccione di acqua lt 19 (1 pedana)	PZ	48,00	4,5000		216,00	00003687		100 bicchieri da cc. 200	PZ	96,00	1,0000		96,00	00003688		Sconto 100 bicchieri da cc. 200	PZ	96,00	-1,0000		-96,00	N.B. proroga contratto N.B. URGENTE SCORTE TERMINATE Consegna C/o Magazzino Ricambi Consegna giovedì 06/05/2021										
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																												
Interno	Fornitore																																																		
00003684		Boccione di acqua lt 19 (1 pedana)	PZ	48,00	4,5000		216,00																																												
00003687		100 bicchieri da cc. 200	PZ	96,00	1,0000		96,00																																												
00003688		Sconto 100 bicchieri da cc. 200	PZ	96,00	-1,0000		-96,00																																												
N.B. proroga contratto N.B. URGENTE SCORTE TERMINATE Consegna C/o Magazzino Ricambi Consegna giovedì 06/05/2021																																																			
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																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>IVA</th> <th>Descrizione</th> <th>Aliquota</th> <th>Imponibile</th> <th>Imposta</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14</td> <td>22,00</td> <td>€ 216,00</td> <td>€ 47,52</td> <td>€ 263,52</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totale</td> <td></td> <td>€ 216,00</td> <td>€ 47,52</td> <td>€ 263,52</td> </tr> </tbody> </table>	IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 216,00	€ 47,52	€ 263,52	Totale			€ 216,00	€ 47,52	€ 263,52																																	
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																														
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 216,00	€ 47,52	€ 263,52																																														
Totale			€ 216,00	€ 47,52	€ 263,52																																														

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