

T 428/91



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

ESERCIZIO 20 91

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2046

ACQUAEUE SRL

fornitore servizio d'acqua

**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	2.076	29/09/2021			2.042,10

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

ACQUAELE S.r.l.

VIA LECCE N.83

74027 SAN GIORGIO JONICO (TA)

Partita IVA: 02344850736 C.F. 02344850736

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilaquarantadue e 10 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT64L0100515800000000004331

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Fornitura annuale boccioni d'acqua

PAGAMENTO FATTURE N.

448//3 CIG Z022D061E3, 566//3 CIG Z3E318A6D6

IMPORTO LORDO	2.042,10
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.042,10

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 5367715970 Data SDI: 06/07/2021 10:59

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)	448/3	2021-06-30	EUR 49,41

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 666/4 Data DDT 2021-06-11

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DV3207	CARTA IGIENICA JUMBO PZ 6 DDT 666/4 Data DDT 2021-06-11 Nota A SALDO VS ORDINE @ NR.MA000823 Nota DEL 31.05.2021 Nota CIG:Z022D061E3	CF	3	13,50	40,50	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	40,50	8,91

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-08-31	EUR 40,50		IT64L0100515800000000004331

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 4480321

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5367715970 Data SDI: 06/07/2021 10:59

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)	448//3	2021-06-30	EUR 49,41

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 666/4 Data DDT 2021-06-11

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DV3207	CARTA IGIENICA JUMBO PZ 6	CF	3	13,50	40,50	22 %
DDT 666/4 Data DDT 2021-06-11						
Nota A SALDO VS ORDINE @ NR.MA000823						
Nota DEL 31.05.2021						
Nota CIG: Z022D061E3						

Dati Riepilogo

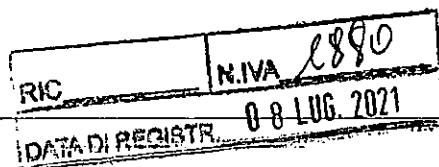
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	40,50	8,91

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-08-31	EUR 40,50		IT64L0100515800000000004331

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 4480321

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° 1 del 15/05/2020

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

30/08/2021

DATA L'ADDEBITO AL RISCONTRO

14 LUG. 2021

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

14/07/21

FIRMA

[Signature]

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

08 LUG. 2021

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

01-10-2021

FIRMA

[Signature]

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

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

FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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 D.di Trasp.		PAGINA 1
DATA DOCUMENTO 11/06/2021	NUMERO DOCUMENTO 666PRO	
CAUSALE TRASPORTO VENDITA		
BANCA D'APPOGGIO BNL		
CODICE IBAN IT 64L0100515800000000004331		
MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO 60 GG FM		
AGENZIA CON DEPOSITO		

Spett.le 003818

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (TA)

PARTITA IVA 00146330733

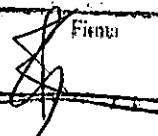
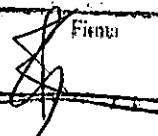
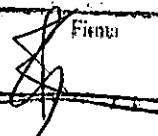
Destinazione Merce

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QTA	VALORE UNITARIO	SC	IVA	IMPORTO NETTO
----------	-------------	----	-----	-----------------	----	-----	---------------

DV3207	CARTA IGIENICA JUMBO PZ 6 A SALDO VS ORDINE @ NR.MA000823 DEL 31.05.2021 CIG: 2022 006153	CF	3,00	13,500	22	40,50						
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Conferma della ricezione, accettazione e presa in carico del materiale (Ord n°26 del 21/04/2006) <table> <tr> <td>Confermato da (firma e stampo)</td> <td>Data</td> <td>Firma</td> </tr> <tr> <td>Presa in carico materiale conforme</td> <td>15 GIU. 2021</td> <td></td> </tr> </table>	Confermato da (firma e stampo)	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	15 GIU. 2021							
Confermato da (firma e stampo)	Data	Firma										
Presa in carico materiale conforme	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
40,50							40,50

SPESE VARIE	SPESE SPEDIZIONE	SPESE IMBALLO	GDPR UE 2016/679:TUTELA DELLA PRIVACY: Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e adempimento obblighi di legge.	TOTALE IMPOSTA
				8,91
				TOTALE DOCUMENTO EURO
				49,41

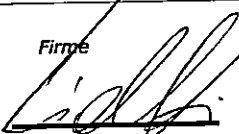
ANNOTAZIONI	TOTALE A PAGARE EURO
	40,50

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

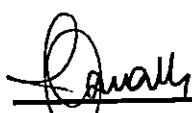
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine 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.

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	Contratto Gara 008/2020 - Det. Prov. Aut. Presidente n° 1 del Det. Presidente n° 1 del 15/05/2020 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						
060540	STR 800	AE		NR	150,00	3,3700	505,50
0004326				PZ	140,00	2,7000	378,00
00002446				PZ	300,00	2,2500	675,00
					288 + 18		
*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: Firmato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: SWKJP7T							
IVA	Descrizione	Aliquota	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		
		Totali	€ 1.558,50	€ 342,87	€ 1.901,37		

Firma

 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5367594581 Data SDI: 06/07/2021 10:50

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ACQUAELE 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)	566/3	2021-06-30	EUR 2.483,77

Dati ordine acquisto

Z3E318A6D6

Dati DDT	
DDT 150/2 Data DDT 2021-06-04	DDT. PRIVO D'IMPORTO
DDT 168/2 Data DDT 2021-06-11	DDT. PRIVO D'IMPORTO
DDT 177/2 Data DDT 2021-06-18	INESISTENTE
DDT 188/2 Data DDT 2021-06-24	INESISTENTE

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
2Q001	BOCCIONE ACQUA DRINK CUP PET LT 18 DDT 150/2 Data DDT 2021-06-04	PZ	96	6,95	667,20	22 %
N00103	BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100 DDT 150/2 Data DDT 2021-06-04 Nota VS ORDINE@ OACE000248 Nota DEL 26.05.2021 Nota CIG: Z3E318A6D6	PZ	192			22 %
2Q001	BOCCIONE ACQUA DRINK CUP PET LT 18 DDT 168/2 Data DDT 2021-06-11	PZ	48	6,95	333,60	22 %
N00103	BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100 DDT 168/2 Data DDT 2021-06-11 Nota VS @ NR.OACE000248 Nota DEL 26.05.2021 Nota CIG: Z3E318A6D6	PZ	96			22 %
2Q001	BOCCIONE ACQUA DRINK CUP PET LT 18 DDT 177/2 Data DDT 2021-06-18	PZ	96	6,95	667,20	22 %
N00103	BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100 DDT 177/2 Data DDT 2021-06-18	PZ	192	0,99	190,08	22 %

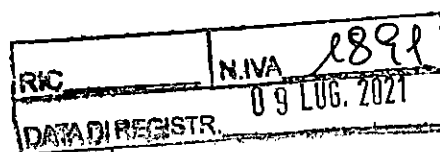
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
2Q001	BOCCIONE ACQUA DRINK CUP PET LT 18 DDT 188/2 Data DDT 2021-06-24	PZ	48	6,95	333,60	22 %
N00103	BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100 DDT 188/2 Data DDT 2021-06-24 Nota VS ORDINE @ NR. OACE000248 Nota DEL 26.05.2021	PZ	96			22 %
	Omaggio con iva			-190,08	-190,08	(N2.2)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.191,68	482,17
N2.2 (Non soggette - altri casi) Escl. Art.2	0 %	-190,08	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-08-31	EUR 2.001,60		IT64L0100515800000000004331

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 5660321

Versione Style 2.9.0



RANCA-DDT-277-OK

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5367594581 Data SDI: 06/07/2021 10:50

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)	566/3	2021-06-30	EUR 2.483,77 ✓

Dati ordine acquisto

Z3E318A6D6

Dati DDT	
DDT 150/2 Data DDT 2021-06-04	DDT. PRIVO D'IMPORTO
DDT 168/2 Data DDT 2021-06-11	DDT. PRIVO D'IMPORTO
DDT 177/2 Data DDT 2021-06-18	INESISTENTE
DDT 188/2 Data DDT 2021-06-24	INESISTENTE

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
2Q001	BOCCIONE ACQUA DRINK CUP PET LT 18 DDT 150/2 Data DDT 2021-06-04	PZ	✓ 96	6,95	667,20	22 %
N00103	BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100 DDT 150/2 Data DDT 2021-06-04 Nota VS ORDINE@ OACE000248 Nota DEL 26.05.2021 Nota CIG: Z3E318A6D6	PZ	✓ 192			22 %
2Q001	BOCCIONE ACQUA DRINK CUP PET LT 18 DDT 168/2 Data DDT 2021-06-11	PZ	✓ 48	6,95	333,60	22 %
N00103	BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100 DDT 168/2 Data DDT 2021-06-11 Nota VS @ NR.OACE000248 Nota DEL 26.05.2021 Nota CIG: Z3E318A6D6	PZ	✓ 96			22 %
2Q001	BOCCIONE ACQUA DRINK CUP PET LT 18 DDT 177/2 Data DDT 2021-06-18	PZ	✓ 96	6,95	667,20	22 %
N00103	BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100 DDT 177/2 Data DDT 2021-06-18	PZ	✓ 192	0,99	190,08	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
2Q001	BOCCIONE ACQUA DRINK CUP PET LT 18 DDT 188/2 Data DDT 2021-06-24	PZ	48	6,95	333,60	22 %
N00103	BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100 DDT 188/2 Data DDT 2021-06-24 Nota VS ORDINE @ NR. <u>OACE000248</u> Nota DEL 26.05.2021	PZ	96			22 %
	Omaggio con Iva			-190,08	-190,08	(N2.2)

Dati Riepilogo

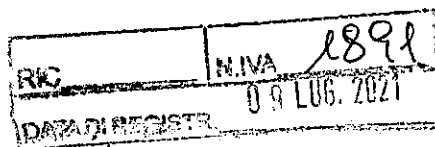
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.191,68	482,17
N2.2 (Non soggette - altri casi) Escl. Art.2	0 %	-190,08	0,00

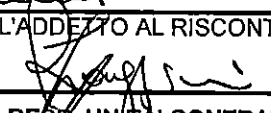
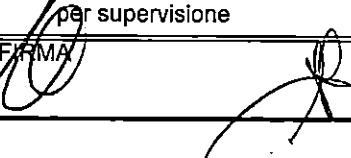
Dati pagamento

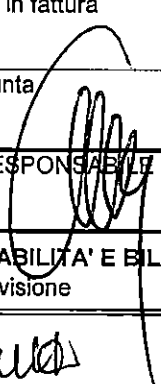
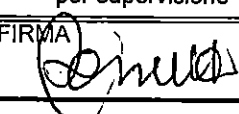
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-08-31	EUR 2.001,60		IT64L0100515800000000004331

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 5660321

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° <u>01</u> del <u>28/01/2021</u>	
Data scadenza pagamento <u>30/08/2021</u>	
DATA <u>21 LUG. 2021</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>26/07/21</u>	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>09 LUG. 2021</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>01-10-2021</u>	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	
04/06/2021	150VEN	
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.	96,00	6,950		22	667,20						
N00103	BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100	PZ.	192,00	0,990		22	Sconto merce						
	VS ORDINE @ NR. OACE000248												
	DEL 26.05.2021												
	CIG: Z3E318A6D6												
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Conferma della consegna merce in carico del materiale (Ord n°26 del 21/05/2021) <table><tr><td>Confermato da direttore</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Preso in carico mag. file confina</td><td>Data 15 GIU. 2021</td><td>Firma</td></tr></table>								Confermato da direttore	Data	Firma	Preso in carico mag. file confina	Data 15 GIU. 2021	Firma
Confermato da direttore	Data	Firma											
Preso in carico mag. file confina	Data 15 GIU. 2021	Firma											
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO													
TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE						
667,20							667,20						
SPESE VARIE	SPESE SPEDIZIONE	SPESE IMBALLO	GDPR UE 2016/679:TUTELA DELLA PRIVACY: Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti			TOTALE IMPOSTA							
						146,78							

ANNOTAZIONI

04/06/21 74020 FAGGIANO (TA) NON RESO

VEITORE	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 D.di Trasp.		PAGINA 1
DATA DOCUMENTO 11/06/2021	NUMERO DOCUMENTO 168VEN	
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.	QUANTITA'	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
VS ORDINE @ NR. OACE000248						
DEL 26.05.2021						
CIG: Z3E318A6D6						

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della ricezione, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n° 24 del 21/05/2006)		
Conferma materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	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
333,60							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
				TOTALE DOCUMENTO EURO
				406,99

ANNOTAZIONI 1° BANCALE EPAL NON RIESO.		TOTALE A PAGARE EURO 333,60
VETTORE LA JONICA SERVICE SRLS	PARTITA IVA 03190840730	FIRMA DESTINATARIO
INDIRIZZO VIA BUCOLICHE	CAP, CITTA', PROVINCIA TARANTO	
SCADENZE		

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

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

**ACQUAELLE S.R.L.**

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

TIPO DOCUMENTO

D.di Trasp.

PAGINA

1

DATA DOCUMENTO

18/06/2021

NUMERO DOCUMENTO

177VEN

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'	CITA'	VALORE UNITARIO	SC. IVA	IMPORTO NETTO
2Q001	BOCCIONE ACQUA DRINK CUP PET LT 18	PZ.	96,00	6,950	22	667,20
N00103	BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100	PZ.	192,00	0,990	22	Sconto merce
	VS ORDINE @ NR. OACE000248					
	DEL 26.05.21					
	CIG: Z3E318A6D6					

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	21/07/2021	[Firma]

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
667,20							667,20
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				
			146,78				
			TOTALE DOCUMENTO EURO				
			813,98				

ANNOTAZIONI

VITTORE

ACQUAELLE SRL

INDIRIZZO

VIA UGO AMALDI, 4

SCADENZE

PARTITA IVA

02344850736

CAP, CITTA', PROVINCIA

FAGGIANO

A.M.A.T. S.p.A.

Azienda per la Mobilità Area Taranto S.p.A.

Via C. Battisti, 657 74100 Taranto

Tel. 099/3561

Partita Iva: 00146330733

TOTALE A PAGARE EURO

667,20

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 a domanda e 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 24/06/2021	NUMERO DOCUMENTO 188VEN	
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 48,00	0,990	22		Sconto merce
	VS ORDINE @ NR. OACE000248						
	DEL 26.05.2021						

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conferma della fornitura, spedizione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conferma materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme all'ordine	Data	Firma

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCH LORDO 333,60	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP.INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE 333,60
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 73,39
							TOTALE DOCUMENTO EURO 406,99
ANNOTAZIONI						TOTALE A PAGARE EURO 333,60	

VETTORE ACQUAELE SRL		PARTITA IVA 02344850736	FIRMA DESTINATARIO
INDIRIZZO VIA UGO AMALDI,4		CAP,CITTA',PROVINCIA FAGGIANO	
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.

• Ft. 275/3 DEL 31/05/2021 € 406,99 IVA COMPRESA
 • 2 Ft. 566/3 DEL 30/06/2021 € 2483,77 IVA COMPRESA

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

ACQUAELLE S.r.l.

Via Cesare Battisti, 657
 Taranto 74121 TA

VIA LECCE N.83
 SAN GIORGIO JONICO 74027 TA

P.I. 00146330733 C.F. 00146330733

P.I. 02344850736 C.F. 02344850736
 Tel: 0995918601 Fax: 0995916502

Ordini a Fornitore

E-mail:

Vostro Riferimento	Contratto	Gara 008/21 - Forn. annuale bocconi d'acqua - Del. C.d.A. n° 01 del 28/04/2021	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Gara 008/21 - Forn. annuale bocconi d'acqua - Del. C.d.A. n° 01 del 28/04/2021	Prov. Aut.		26/05/2021	OACE000248	1
Causale AS6	Acquisti scorte	Termini di consegna			
CIG 23E318A6D6		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 (piano consegna)	PZ	720,00	6,9500		5.004,00
		28/05/21 N° 48 bocconi - 96 conf. bicch. ☉					
		04/06/21 N° 96 bocconi - 192 conf. bicch. ☉ 2					
		11/06/21 N° 48 bocconi - 96 conf. bicch. ☉ 2					
		18/06/21 N° 96 bocconi - 192 conf. bicch. ☉ 2					
		25/06/21 N° 48 bocconi - 96 conf. bicch. ☉ 2					
		02/07/21 N° 96 bocconi - 192 conf. bicch.					
		09/07/21 N° 48 bocconi - 96 conf. bicch.					
		16/07/21 N° 96 bocconi - 192 conf. bicch.					
		23/07/21 N° 48 bocconi - 96 conf. bicch.					
		30/07/21 N° 96 bocconi - 192 conf. bicch.					

"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	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

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: SWKJP7T