

1913



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

ESERCIZIO 20 el

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2521

ACQUAELIS

Boccioni 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      | 2.527         | 06/12/2021 |           |           | 4.583,20           |

**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: quattromiliacinquecentoottantatré e 20 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT64L0100515800000000004331

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 742//3 del 31/07/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

879//3 CIG Z3E318A6D6, 781//3 CIG Z7132C6140, 742//3 CIG  
Z3E318A6D6

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 4.583,20 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 4.583,20 |

|                                       |                         | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 4.583,20 |       |
|                                       | PREVISIONE              |          |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |          |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |          |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5548117092 Data SDI: 03/08/2021 21:27

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento                                       | Numero | Data       | Importo Totale |
|--------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 742/3  | 2021-07-31 | EUR 3.255,94   |

## Dati ordine acquisto

| Dati DDT                      |
|-------------------------------|
| DDT 210/2 Data DDT 2021-07-01 |
| DDT 228/2 Data DDT 2021-07-08 |
| DDT 234/2 Data DDT 2021-07-14 |
| DDT 256/2 Data DDT 2021-07-22 |
| DDT 269/2 Data DDT 2021-07-27 |

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione                                                                                                                                              | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| 2Q001    | BOCCIONE ACQUA DRINK CUP PET LT 18<br>DDT 210/2 Data DDT 2021-07-01                                                                                      | PZ   | 96   | 6,95         | 667,20     | 22 % |
| N00103   | BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100<br>DDT 210/2 Data DDT 2021-07-01<br>Nota VS ORDINE OACE 000248<br>Nota DEL 26.05.21<br>Nota CIG: Z3E318A6D6      | PZ   | 192  |              |            | 22 % |
| 2Q001    | BOCCIONE ACQUA DRINK CUP PET LT 18<br>DDT 228/2 Data DDT 2021-07-08                                                                                      | PZ   | 48   | 6,95         | 333,60     | 22 % |
| N00103   | BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100<br>DDT 228/2 Data DDT 2021-07-08<br>Nota VS ORDINE NR. OACE000248<br>Nota DEL 26.05.2021<br>Nota CIG: Z3E318A6D6 | PZ   | 96   |              |            | 22 % |
| 2Q001    | BOCCIONE ACQUA DRINK CUP PET LT 18<br>DDT 234/2 Data DDT 2021-07-14                                                                                      | PZ   | 96   | 6,95         | 667,20     | 22 % |

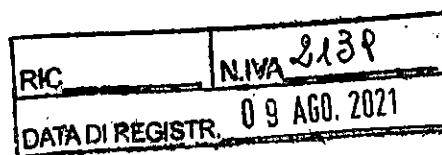
| Articolo | Descrizione                                                                                                                                              | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| N00103   | BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100<br>DDT 234/2 Data DDT 2021-07-14<br>Nota VS ORDINE OACE000248<br>Nota DEL 26.05.2021<br>Nota CIG: Z3E318A6D6     | PZ   | 192  |              |            | 22 % |
| 2Q001    | BOCCIONE ACQUA DRINK CUP PET LT 18<br>DDT 256/2 Data DDT 2021-07-22                                                                                      | PZ   | 48   | 6,95         | 333,60     | 22 % |
| N00103   | BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100<br>DDT 256/2 Data DDT 2021-07-22<br>Nota VS ORDINE NR. OACE000248<br>Nota DEL 26.05.2021<br>Nota CIG: Z3E318A6D6 | PZ   | 96   |              |            | 22 % |
| 2Q001    | BOCCIONE ACQUA DRINK CUP PET LT 18<br>DDT 269/2 Data DDT 2021-07-27                                                                                      | PZ   | 96   | 6,95         | 667,20     | 22 % |
| N00203   | BICCHIERE 200 CC TRASPARENTE PZ 100<br>DDT 269/2 Data DDT 2021-07-27<br>Nota VS ORDINE OACE000248<br>Nota DEL 26.05.2021<br>Nota CIG: Z3E318A6D6         | PZ   | 192  |              |            | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 2.668,80   | 587,14  |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |              |          |                             |
|                      | Bonifico | 2021-09-30    | EUR 2.668,80 |          | IT64L0100515800000000004331 |

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invo: 7420321

Versione Style 2.9.0



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5548117092 Data SDI: 03/08/2021 21:27

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento                                       | Numero | Data       | Importo Totale |
|--------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 742/3  | 2021-07-31 | EUR 3.255,94   |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

DDT 210/2 Data DDT 2021-07-01DDT 228/2 Data DDT 2021-07-08DDT 234/2 Data DDT 2021-07-14DDT 256/2 Data DDT 2021-07-22DDT 269/2 Data DDT 2021-07-27

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione                                                                                                                                              | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| 2Q001    | BOCCIONE ACQUA DRINK CUP PET LT 18<br>DDT 210/2 Data DDT 2021-07-01                                                                                      | PZ   | 96   | 6,95         | 667,20     | 22 % |
| N00103   | BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100<br>DDT 210/2 Data DDT 2021-07-01<br>Nota VS ORDINE OACE 000248<br>Nota DEL 26.05.21<br>Nota CIG: Z3E318A6D6      | PZ   | 192  |              |            | 22 % |
| 2Q001    | BOCCIONE ACQUA DRINK CUP PET LT 18<br>DDT 228/2 Data DDT 2021-07-08                                                                                      | PZ   | 48   | 6,95         | 333,60     | 22 % |
| N00103   | BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100<br>DDT 228/2 Data DDT 2021-07-08<br>Nota VS ORDINE NR. OACE000248<br>Nota DEL 26.05.2021<br>Nota CIG: Z3E318A6D6 | PZ   | 96   |              |            | 22 % |
| 2Q001    | BOCCIONE ACQUA DRINK CUP PET LT 18<br>DDT 234/2 Data DDT 2021-07-14                                                                                      | PZ   | 96   | 6,95         | 667,20     | 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  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|------------|------|
| N00103   | BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100<br>DDT 234/2 Data DDT 2021-07-14<br>Nota VS ORDINE OACE000248<br>Nota DEL 26.05.2021<br>Nota CIG: Z3E318A6D6     | PZ   | 192 ✓  |              |            | 22 % |
| 2Q001    | BOCCIONE ACQUA DRINK CUP PET LT 18<br>DDT 256/2 Data DDT 2021-07-22                                                                                      | PZ   | 48 - ✓ | 6,95         | 333,60     | 22 % |
| N00103   | BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100<br>DDT 256/2 Data DDT 2021-07-22<br>Nota VS ORDINE NR. OACE000248<br>Nota DEL 26.05.2021<br>Nota CIG: Z3E318A6D6 | PZ   | 96 ✓   |              |            | 22 % |
| 2Q001    | BOCCIONE ACQUA DRINK CUP PET LT 18<br>DDT 269/2 Data DDT 2021-07-27                                                                                      | PZ   | 96 - ✓ | 6,95         | 667,20     | 22 % |
| N00203   | BICCHIERE 200 CC TRASPARENTE PZ 100<br>DDT 269/2 Data DDT 2021-07-27<br>Nota VS ORDINE OACE000248<br>Nota DEL 26.05.2021<br>Nota CIG: Z3E318A6D6         | PZ   | 192 ✓  |              |            | 22 % |

#### Dati Riepilogo

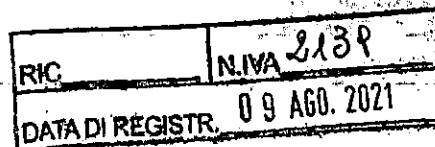
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 2.668,80   | 587,14  |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |                             |
|                      | Bonifico | 2021-09-30    | EUR 2.668,80 |          | IT64L0100515800000000004331 |

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 7420321

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° 01 del 28/04/2021

Data scadenza pagamento

30/09/2021

DATA  
09 SET. 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

08 AGO. 2021

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione
DATA FIRMA  
09-12-2021
**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:

22

## Ordini a Fornitore

**Gara 008/21 - Forn. annuale  
bocconi d'acqua - Del. C.d.A. n°**

**CIG**                      **Z3E318A6D6**

**Comments:****Indirizzo Spedizione:****Trasporto a cura del:**

**Interno**  
00003684

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.

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)  
Codice destinatario: SWKP7T"

SP22

## Il compilatore

**Resp. unità A.C.**

**Direttore Tecnico**

**Direttore Generale**

**PRESIDENTE**

**Oggetto:** AMAT TARANTO - ACQUAELLE - 2021.07.21 - Fattura Acquaelle 566/3 del 30/06/2021 - Richiesta D.d.T.

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

**Data:** 21/07/2021, 09:59

**A:** acquaelle.srl@acquaelle.it, "comerciale@acquaelle.it" <comerciale@acquaelle.it>, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Buongiorno sono Luigi,

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

01) D.d.T. 177/2 del 18/06/2021 (fornitura 96 boccioni d'acqua e 192 conf. bicchieri);

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

Inoltre comunichiamo che la fattura indicata in oggetto, resterà c/o l'Ufficio Acquisti in modalità "stand-by", fino alla di ricezione del documento a Voi richiesto.

Cordiali saluti - Luigi.

**ACQUAELLE S.R.L.**

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



|                                             |                            |             |
|---------------------------------------------|----------------------------|-------------|
| TIPO DOCUMENTO<br><b>D.di Trasp.</b>        |                            | PAGINA<br>1 |
| DATA DOCUMENTO<br>01/07/2021                | NUMERO DOCUMENTO<br>210VEN |             |
| CAUSALE TRASPORTO<br>VENDITA                |                            |             |
| BANCA D'APPOGGIO<br>BNL                     |                            |             |
| CODICE IBAN<br>IT 64L0100515800000000004331 |                            |             |
| MODALITA' DI PAGAMENTO<br>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 @ OACE000248  
DEL 26.05.2021  
CIG: Z3E318A6D6

**AMAT S.p.a. MAC-AZZINO RICAMBI**

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico  
del materiale. (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)

|                                       |            |         |
|---------------------------------------|------------|---------|
| Conformità/accettazione<br>materiale  | Data       | Firma   |
| Presa in carico<br>materiale conforme | 09/07/2021 | [Firma] |

**CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO**

|                              |          |               |          |                 |                    |                       |                             |
|------------------------------|----------|---------------|----------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|
| TOTALE MERCE LORDO<br>667,20 | SCONTO % | IMPORTO SCON. | SP. INC. | SCONTO VALUTA % | IMP. SCONTO VALUTA | IMPORTO MAGGIORAZIONE | TOTALE IMPONIBILE<br>667,20 |
|------------------------------|----------|---------------|----------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|

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

146,78

TOTALE DOCUMENTO EURO

813,98

TOTALE A PAGARE EURO

667,20

**ANNOTAZIONI**

VETTORE  
ACQUAELLE SRL

PARTITA IVA  
02344850736

INDIRIZZO  
VIA UGO AMALDI, 4

CAP, CITTA', PROVINCIA  
FAGGIANO

SCADENZE

**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 d'edito 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<br><b>D.di Trasp.</b>        |                            | PAGINA<br>1 |
| DATA DOCUMENTO<br>08/07/2021                | NUMERO DOCUMENTO<br>228VEN |             |
| CAUSALE TRASPORTO<br>VENDITA                |                            |             |
| BANCA D'APPOGGIO<br>BNL                     |                            |             |
| CODICE IBAN<br>IT 64L0100515800000000004331 |                            |             |
| MODALITA' DI PAGAMENTO<br>BONIFICO 60 GG FM |                            |             |
| AGENZIA CON DEPOSITO                        |                            |             |

**Spett.le**

003818

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (TA)

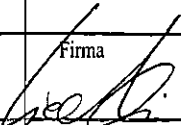
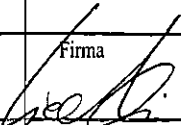
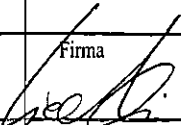
PARTITA IVA 00146330733

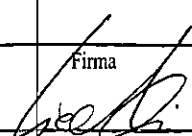
**Destinazione Merce**

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

| ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | DESCRIZIONE                                                                                    | IMP.          | 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      |                                   |      |       |                                    |                    |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | VS ORDINE @ NR. OACE000248                                                                     |               |               |                 |                                                                                                                                                                                                        |                       |                   |                                   |      |       |                                    |                    |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | DEL 26.05.2021                                                                                 |               |               |                 |                                                                                                                                                                                                        |                       |                   |                                   |      |       |                                    |                    |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | CIG: Z3E318A6D6                                                                                |               |               |                 |                                                                                                                                                                                                        |                       |                   |                                   |      |       |                                    |                    |                                                                                                |
| <div>AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</div> <div>Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)</div> <table><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>Data<br/>09/04/2023</td><td>Firma<br/></td></tr></table> |                    |                                                                                                |               |               |                 |                                                                                                                                                                                                        |                       |                   | Conformità/accettazione materiale | Data | Firma | Presa in carico materiale conforme | Data<br>09/04/2023 | Firma<br> |
| Conformità/accettazione materiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Data               | Firma                                                                                          |               |               |                 |                                                                                                                                                                                                        |                       |                   |                                   |      |       |                                    |                    |                                                                                                |
| Presa in carico materiale conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Data<br>09/04/2023 | Firma<br> |               |               |                 |                                                                                                                                                                                                        |                       |                   |                                   |      |       |                                    |                    |                                                                                                |
| 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:<br>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    |                                   |      |       |                                    |                    |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                |               |               |                 |                                                                                                                                                                                                        |                       | 73,39             |                                   |      |       |                                    |                    |                                                                                                |

| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                     |            |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n° 26 del 21/04/2006) |            |                                                                                       |
| Conformità/accettazione materiale                                                                   | Data       | Firma                                                                                 |
| Presa in carico materiale conforme                                                                  | Data       | Firma                                                                                 |
|                                                                                                     | 09/04/2021 |  |

**ANNOTAZIONI**VETTORE  
ACQUAELE SRLPARTITA IVA  
02344850736INDIRIZZO  
VIA UGO AMALDI, 4CAP, CITTA', PROVINCIA  
FAGGIANO

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.

**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 |        |
| 14/07/2021                  | 234VEN           |        |
| CAUSALE TRASPORTO           |                  |        |
| VENDITA                     |                  |        |
| BANCA D'APPOGGIO            |                  |        |
| BNL                         |                  |        |
| CODICE IBAN                 |                  |        |
| IT 64L010051580000000004331 |                  |        |
| 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**Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico  
del materiale. (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)

|                                       |            |         |
|---------------------------------------|------------|---------|
| Conformità/accettazione<br>materiale  | Data       | Firma   |
| Presa in carico<br>materiale conforme | 21/07/2021 | [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:<br>Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti<br>in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini<br>amministrativi e adempimento obblighi di legge. | TOTALE IMPOSTA |
|             |                  |               |                                                                                                                                                                                                           | 146,78         |

|                       |
|-----------------------|
| TOTALE DOCUMENTO EURO |
| 813,98                |

|                      |
|----------------------|
| TOTALE A PAGARE EURO |
| 667,20               |

|                   |                        |                    |
|-------------------|------------------------|--------------------|
| VEITTORE          | PARTITA IVA            | FIRMA DESTINATARIO |
| ACQUAELLE SRL     | 02344850736            | [Firma]            |
| INDIRIZZO         | CAP, CITTA', PROVINCIA |                    |
| VIA UGO AMALDI, 4 | 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.

**ACQUAELE S.R.L.**

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

|                              |                  |        |
|------------------------------|------------------|--------|
| TIPO DOCUMENTO               |                  | PAGINA |
| <b>D.di Trasp.</b>           |                  | 1      |
| DATA DOCUMENTO               | NUMERO DOCUMENTO |        |
| 22/07/2021                   | 256VEN           |        |
| 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 | SCI 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          |                                         |     |       |       |    |              |

|                                                                                                   |              |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| <b>AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI</b>                                                            |              |       |
| Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Obl. n°26 del 21/04/2006) |              |       |
| Conferma/accettazione<br>risultato                                                                | Data         | Firma |
|                                                                                                   |              |       |
| Presa in carico<br>materiale conforme                                                             | Data         | Firma |
|                                                                                                   | 26 LUG. 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:<br>Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti<br>in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini<br>amministrativi e adempimento obblighi di legge. | TOTALE IMPOSTA |
|             |                  |               |                                                                                                                                                                                                           | 73,39          |
|             |                  |               |                                                                                                                                                                                                           |                |

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| ANNOTAZIONI | TOTALE DOCUMENTO EURO |
|             | 406,99                |

|                   |                        |                    |
|-------------------|------------------------|--------------------|
| VEITTORE          | PARTITA IVA            | FIRMA DESTINATARIO |
| ACQUAELE SRL      | 02344850736            |                    |
| INDIRIZZO         | CAP, CITTA', PROVINCIA |                    |
| VIA UGO AMALDI, 4 | 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.

**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 |        |
| 27/07/2021                   | 269VEN           |        |
| 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)

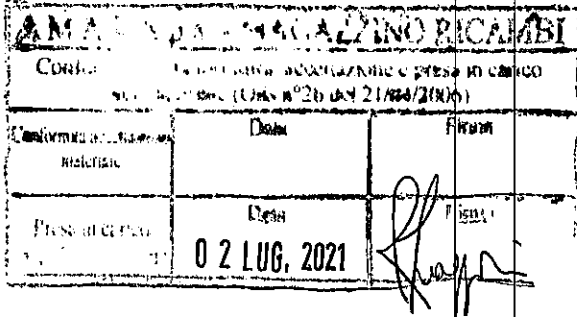
PARTITA IVA 00146330733

**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                |
| N00203                                                                              | BICCHIERE 200 CC TRASPARENTE PZ 100 | PZ            | 192,00                                                                                                                                                                                                    | 0,990           | 22                 | Sconto merce          |
| A SALDO VS ORDINE @ NR.OACE000248<br>DEL 26.05.2021<br>CIG: Z3E318A6D6              |                                     |               |                                                                                                                                                                                                           |                 |                    |                       |
|  |                                     |               |                                                                                                                                                                                                           |                 |                    |                       |
| <b>CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO</b>                                          |                                     |               |                                                                                                                                                                                                           |                 |                    |                       |
| TOTALE MERCE LORDO                                                                  | SCONTO %                            | IMPORTO SCON. | SP. INC.                                                                                                                                                                                                  | SCONTO VALUTA % | IMP. SCONTO VALUTA | IMPORTO MAGGIORAZIONE |
| 667,20                                                                              |                                     |               |                                                                                                                                                                                                           |                 |                    | TOTALE IMPONIBILE     |
|                                                                                     |                                     |               |                                                                                                                                                                                                           |                 |                    | 667,20                |
| SPESA VARIE                                                                         | SPESA SPEDIZIONE                    | SPESA IMBALLO | GDPR UE 2016/679:TUTELA DELLA PRIVACY:<br>Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti<br>in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini<br>amministrativi e adempimento obblighi di legge. |                 |                    | TOTALE IMPOSTA        |
|                                                                                     |                                     |               |                                                                                                                                                                                                           |                 |                    | 146,78                |
|                                                                                     |                                     |               |                                                                                                                                                                                                           |                 |                    | TOTALE DOCUMENTO EURO |
|                                                                                     |                                     |               |                                                                                                                                                                                                           |                 |                    | 813,98                |
|                                                                                     |                                     |               |                                                                                                                                                                                                           |                 |                    | TOTALE A PAGARE EURO  |
|                                                                                     |                                     |               |                                                                                                                                                                                                           |                 |                    | 667,20                |

**ANNOTAZIONI**

VETTORE  
ACQUAELE S.R.L.

PARTITA IVA  
02344850736

INDIRIZZO  
VIA UGO AMALDI, 4

CAP, CITTA', PROVINCIA  
FAGGIANO

**SCADENZE****A.M.A.T.S.P.A.**

Agenda per la Mobilità nell'Area di Taranto  
Via Cesare Battisti, 657 - Tel. 099 73 56 111  
74121 TARANTO  
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.

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5692195580 Data SDI: 31/08/2021 23:48

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento                                       | Numero | Data       | Importo Totale |
|--------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 879//3 | 2021-08-31 | EUR 1.627,97   |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

DDT 287/2 Data DDT 2021-08-09

DDT 295/2 Data DDT 2021-08-12

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione                                                                                                                                           | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| 2Q001    | BOCCIONE ACQUA DRINK CUP PET LT 18<br>DDT 287/2 Data DDT 2021-08-09                                                                                   | PZ   | 96   | 6,95         | 667,20     | 22 % |
| N00203   | BICCHIERE 200 CC TRASPARENTE PZ 100<br>DDT 287/2 Data DDT 2021-08-09<br>Nota VS ORDINE @ OACE000387<br>Nota DEL 06/08/21<br>Nota CIG: Z3E318A6D6      | PZ   | 192  |              |            | 22 % |
| 2Q001    | BOCCIONE ACQUA DRINK CUP PET LT 18<br>DDT 295/2 Data DDT 2021-08-12                                                                                   | PZ   | 96   | 6,95         | 667,20     | 22 % |
| N00103   | BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100<br>DDT 295/2 Data DDT 2021-08-12<br>Nota VS ORDINE @ OACE000387<br>Nota DEL 06/08/21<br>Nota CIG: Z3E318A69D6 | PZ   | 192  |              |            | 22 % |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 1.334,40   | 293,57  |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |              |          |                             |
|                      | Bonifico | 2021-10-31    | EUR 1.334,40 |          | IT64L0100515800000000004331 |

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 8790321

Versione Style 2.9.0

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| RIC                           | N.IVA 2350 |
| DATA DI REGISTR. 01 SET. 2021 |            |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5692195580 Data SDI: 31/08/2021 23:48

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento                                       | Numero | Data       | Importo Totale |
|--------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 879//3 | 2021-08-31 | EUR 1.627,97   |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

DDT 287/2 Data DDT 2021-08-09

DDT 295/2 Data DDT 2021-08-12

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione                                                                                                                                           | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| 2Q001    | BOCCIONE ACQUA DRINK CUP PET LT 18<br>DDT 287/2 Data DDT 2021-08-09                                                                                   | PZ   | 96   | 6,95         | 667,20     | 22 % |
| N00203   | BIOCHIERE 200 CC TRASPARENTE PZ 100<br>DDT 287/2 Data DDT 2021-08-09<br>Nota VS ORDINE @ OACE000387<br>Nota DEL 06/08/21<br>Nota CIG: Z3E318A6D6      | PZ   | 192  |              |            | 22 % |
| 2Q001    | BOCCIONE ACQUA DRINK CUP PET LT 18<br>DDT 295/2 Data DDT 2021-08-12                                                                                   | PZ   | 96   | 6,95         | 667,20     | 22 % |
| N00103   | BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100<br>DDT 295/2 Data DDT 2021-08-12<br>Nota VS ORDINE @ OACE000387<br>Nota DEL 06/08/21<br>Nota CIG: Z3E318A69D6 | PZ   | 192  |              |            | 22 % |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S-(scissione dei pagamenti) | 22 %    | 1.334,40   | 293,57  |

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA                                                        | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot.....                         |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo        | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|----------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |                |          |                             |
|                      | Bonifico | 2021-10-31    | EUR 1.334,40 ✓ |          | IT64L0100515800000000004331 |

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 8790321

Versione Style 2.9.0

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| RIC                           | N.IVA 2350 |
| DATA DI REGISTR. 01 SET. 2021 |            |

**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° 01 del 28/09/2021

Data scadenza pagamento

31/10/2021

DATA  
15 SET. 2021

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisioneDATA  
15/09/21

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
01 SET. 2021

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisioneDATA  
09.17.2021

FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA  
FIRMA
**UNITA' AA.GG. E PP.RR.**  
 verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot.....

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

DATA  
FIRMA
**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE  
per supervisione

DATA

FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

**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 |        |
| 12/08/2021                   | 295VEN           |        |
| 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            |                                   |      |       |                                    |         |         |
| N00203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BICCHIERE 200 CC TRASPARENTE PZ 100  | PZ            | 192,00                                                                                          | 0,990           |                    | 22                    | Cess.gratuita     |                                   |      |       |                                    |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IN ACCONTO VS ORDINE @ NR OACE000387 |               |                                                                                                 |                 |                    |                       |                   |                                   |      |       |                                    |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DEL 06/08/2021                       |               |                                                                                                 |                 |                    |                       |                   |                                   |      |       |                                    |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CIG: Z3E318A6D6                      |               |                                                                                                 |                 |                    |                       |                   |                                   |      |       |                                    |         |         |
| <div>AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI</div> <div>Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)</div> <table><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>26/8/21</td><td>[Firma]</td></tr></table> |                                      |               |                                                                                                 |                 |                    |                       |                   | Conformità/accettazione materiale | Data | Firma | Presa in carico materiale conforme | 26/8/21 | [Firma] |
| Conformità/accettazione materiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Data                                 | Firma         |                                                                                                 |                 |                    |                       |                   |                                   |      |       |                                    |         |         |
| Presa in carico materiale conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26/8/21                              | [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            |                                   |      |       |                                    |         |         |
| SPESA VARIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SPESA SPEDIZIONE                     | SPESA IMBALLO | GDPR UE 2016/679:TUTELA DELLA PRIVACY:<br>Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti |                 |                    |                       | TOTALE IMPOSTA    |                                   |      |       |                                    |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |               |                                                                                                 |                 |                    |                       | 188,60            |                                   |      |       |                                    |         |         |

**ANNOTAZIONI**

SAREMO CHIUSI DAL 16/8 AL 20/8 E DAL 06/9 AL 10/9

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

**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 |        |
| 09/08/2021                   | 287VEN           |        |
| CAUSALE TRASPORTO            |                  |        |
| VENDITA                      |                  |        |
| BANCA D'AFFOGGIO             |                  |        |
| BNL                          |                  |        |
| CODICE IBAN                  |                  |        |
| IT 64L0100515800000000004331 |                  |        |
| MODALITA' DI PAGAMENTO       |                  |        |
| BONIFICO 60 GG FM            |                  |        |
| AGENZIA CON DEPOSITO         |                  |        |

Spett.le 003818

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (TA)

PARTITA IVA 00146330733

Destinazione Merce

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

| ARTICOLO | DESCRIZIONE                                                                     | U.M. | QTA    | VALORE UNITARIO | % SC IVA | IMPORTO NETTO |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------|----------|---------------|
| 2Q001    | BOCCIONE ACQUA DRINK CUP PET LT 18                                              | PZ.  | 96,00  | 6,950           | 22       | 667,20        |
| N00203   | BICCHIERE 200 CC TRASPARENTE PZ 100                                             | PZ   | 192,00 | 0,990           | 22       | Sconto merce  |
|          | 1° FORNITURA DEL<br>VS ORDINE @ OACE000387<br>DEL 06/08/2021<br>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 | 10/08/2021 |       |

A.M.A.T.S.P.A.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Via C. Battisti 657 74100 Taranto

Tel. 099 5918601

Partita Iva 00146330733

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            |
| SPESA VARIE        | SPESA SPEDIZIONE | SPESA IMBALLO | GDPR UE 2016/679:TUTELA DELLA PRIVACY:<br>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                                               | TOTALE A PAGARE EURO |
| SAREMO CHIUSI X FERIE DAL 16/8 AL 20/8 E DAL 06/9 AL 10/9 | 667,20               |

|                   |  |                        |                                                                                       |
|-------------------|--|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| VETTORE           |  | PARTITA IVA            | FIRMA DESTINATARIO                                                                    |
| ACQUAELLE SRL     |  | 02344850736            |                                                                                       |
| INDIRIZZO         |  | CAP, CITTA', PROVINCIA |  |
| VIA UGO AMALDI, 4 |  | 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 a giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli d'edito 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.

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Azienda Mobilita Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74121 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b> |  | <b>ACQUAELE S.r.l.</b><br><br><b>VIA LECCE N.83</b><br><b>SAN GIORGIO JONICO 74027 TA</b><br><b>P.I. 02344850736 C.F. 02344850736</b><br><b>Tel: 0995918601 Fax: 0995916502</b><br><b>E-mail:</b> |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                   |  |

|                                                                                              |                                                                                     |                                |                                       |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>Vostro Riferimento</b><br>Gara 008/21 - Forn. annuale<br>bocconi d'acqua - Del. C.d.A. n° | <b>Contratto</b><br>Gara 008/21 - Forn. annuale<br>bocconi d'acqua - Del. C.d.A. n° | <b>Data Doc.</b><br>06/08/2021 | <b>Numero Documento</b><br>OACE000387 | <b>Pag.</b><br>1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|

|                                                |                        |                            |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>01 del 28/04/2021</b><br><b>Causale</b> ASO | <b>Acquisti scorte</b> | <b>Termini di consegna</b> |
| <b>CIG</b> Z3E318A6D6                          | <b>Pagamento</b>       | BONIFICO 60 GG DF          |
| <b>Commento:</b>                               |                        |                            |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b>                   |                        |                            |
| <b>Trasporto a cura del:</b>                   |                        |                            |

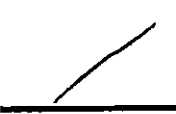
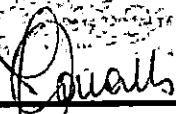
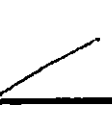
| Articolo       | Cat.             | Descrizione                               | U.M. | Qta    | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------------|------------------|-------------------------------------------|------|--------|----------|--------|--------------|
| <b>Interno</b> | <b>Fornitore</b> |                                           |      |        |          |        |              |
| 00003684       |                  | Boccone di acqua lt 19 (piano consegne)   | PZ   | 480,00 | 6,9500   |        | 3.336,00     |
|                |                  | 11/08/21 N° 96 bocconi - 192 conf. bicch. |      |        |          |        |              |
|                |                  | 25/08/21 N° 96 bocconi - 192 conf. bicch. |      |        |          |        |              |
|                |                  | 02/09/21 N° 48 bocconi - 96 conf. bicch.  |      |        |          |        |              |
|                |                  | 15/09/21 N° 96 bocconi - 192 conf. bicch. |      |        |          |        |              |
|                |                  | 22/09/21 N° 48 bocconi - 96 conf. bicch.  |      |        |          |        |              |
|                |                  | 29/09/21 N° 96 bocconi - 192 conf. bicch. |      |        |          |        |              |

1 = 11.874 / 3 DEL 21/08/2021

"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: SWKJP7T"

| IVA  | Descrizione                                 | Aliquota | Imponibile | Imposta  | Totale     |
|------|---------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|
| SP22 | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B<br>L.23-12-14 | 22,00    | € 3.336,00 | € 733,92 | € 4.069,92 |
|      | <b>Totali</b>                               |          | € 3.336,00 | € 733,92 | € 4.069,92 |

|                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Il compilatore</b> | <br><b>Resp. unità A.C.</b> | <br><b>Direttore Tecnico</b> | <br><b>Direttore Generale</b> | <br><b>PRESIDENTE</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKJP7T

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5692300370 Data SDI: 01/09/2021 00:05

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento                                       | Numero | Data       | Importo Totale |
|--------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 781//3 | 2021-08-31 | EUR 707,60     |
| Causale                                                |        |            |                |
| SAREMO CHIUSI X FERIE DAL 06/9 AL 10/9 2021            |        |            |                |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

DDT 1593/4 Data DDT 2021-08-30

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione                                                                                                                                  | U.M. | Qtà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------|------------|------|
| 110315   | DISPENSER IGIENIZZANTE MANI PUSH LT 1<br>DDT 1593/4 Data DDT 2021-08-30                                                                      | PZ   | 20  | 14,20        | 284,00     | 22 % |
|          | KIT DI MONTAGGIO X DISPENSER<br>DDT 1593/4 Data DDT 2021-08-30<br>Nota VS ORDINE @ OACE000397<br>Nota DEL 16.08.2021<br>Nota CIG: Z713206140 |      | 20  | 14,80        | 296,00     | 22 % |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 580,00     | 127,60  |

## Dati pagamento

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

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico | 2021-10-31    | EUR 580,00 |          | IT64L0100515800000000004331 |

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 7810321

Versione Style 2.9.0

*DAI. INESISTENTE*

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| RIC                           | N. IVA 2349 |
| DATA DI REGISTR. 01 SET. 2021 |             |

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione Style 2.9.0

Id SDI: 5692300370 Data SDI: 01/09/2021 00:05

Formato Trasmissione: FPR12

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

**Dati Fattura**

| Natura Documento                                       | Numero | Data       | Importo Totale |
|--------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 7811/3 | 2021-08-31 | EUR 707,60     |
| <b>Causale</b>                                         |        |            |                |
| SAREMO CHIUSI X FERIE DAL 06/9 AL 10/9 2021            |        |            |                |

**Dati ordine acquisto****Dati DDT**

DDT 1593/4 Data DDT 2021-08-30

**Dettaglio linee Fattura**

| Articolo | Descrizione                                                                                                                                  | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| 110315   | DISPENSER IGIENIZZANTE MANI PUSH LT 1<br>DDT 1593/4 Data DDT 2021-08-30                                                                      | PZ   | ✓ 20 | 14,20        | 284,00     | 22 % |
|          | KIT DI MONTAGGIO X DISPENSER<br>DDT 1593/4 Data DDT 2021-08-30<br>Nota VS ORDINE @ OACE000397<br>Nota DEL 16.08.2021<br>Nota CIG: Z7132C6140 |      | ✓ 20 | 14,80        | 296,00     | 22 % |

**Dati Riepilogo**

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 580,00     | 127,60  |

**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:

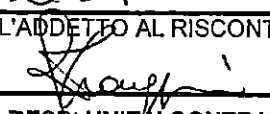
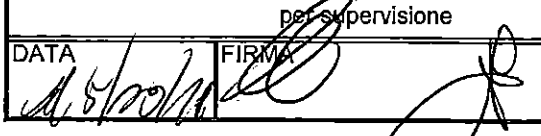
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico | 2021-10-31    | EUR 580,00 |          | IT64L0100515800000000004331 |

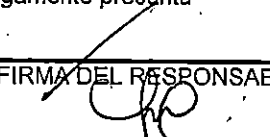
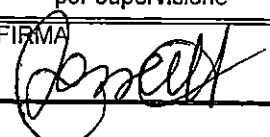
Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 7810321

Versione Style 2.9.0

*Dati. INESISTENTE*

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| RIC                           | NVA 2349 |
| DATA DI REGISTR. 01 SET. 2021 |          |

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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<br>31/10/2021                                   |                                                                                                             |
| DATA<br>15 SET. 2021                                                    | L'ADDETTO AL RISCONTRO<br> |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                                                                                                             |
| DATA                                                                    | FIRMA<br>                   |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                                                                                                               |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                                                                                                               |
| DATA<br>01 SET. 2021                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE<br> |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                                                                                                               |
| DATA<br>09-12-2021                                          | FIRMA<br>                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot.....                         |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>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<br><b>D.di Trasp.</b>        |                              | PAGINA<br>1 |
| DATA DOCUMENTO<br>30/08/2021                | NUMERO DOCUMENTO<br>1593 PRO |             |
| CAUSALE TRASPORTO<br>VENDITA                |                              |             |
| BANCA D'APPOGGIO<br>BNL                     |                              |             |
| CODICE IBAN<br>IT 64L0100515800000000004331 |                              |             |
| MODALITA' DI PAGAMENTO<br>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<br>KIT DI MONTAGGIO X DISPENSER<br>VS ORDINE @ OACE000397<br>DEL 16.08.2021<br>CIG: Z7132C6140 | PZ.           | 20,00<br>20,00                                                                                                                                                                                            | 14,200<br>14,800 |                    | 22<br>22              | 284,00<br>296,00            |                                      |      |       |                                       |              |  |
| <div>AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</div> <div>Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico<br/>del materiale (Ods n°26 del 21/04/2000)</div> <table><tr><td>Conformità/accettazione<br/>materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico<br/>materiale conforme</td><td>02 SET. 2021</td><td></td></tr></table> |                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                                                                           |                  |                    |                       |                             | Conformità/accettazione<br>materiale | Data | Firma | Presa in carico<br>materiale conforme | 02 SET. 2021 |  |
| Conformità/accettazione<br>materiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Data                                                                                                                                 | Firma         |                                                                                                                                                                                                           |                  |                    |                       |                             |                                      |      |       |                                       |              |  |
| Presa in carico<br>materiale conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02 SET. 2021                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                                           |                  |                    |                       |                             |                                      |      |       |                                       |              |  |
| CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                                                                           |                  |                    |                       |                             |                                      |      |       |                                       |              |  |
| TOTALE MERCE LORDO<br>580,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SCONTO %                                                                                                                             | IMPORTO SCON. | SP. INC.                                                                                                                                                                                                  | SCONTO VALUTA %  | IMP. SCONTO VALUTA | IMPORTO MAGGIORAZIONE | TOTALE IMPONIBILE<br>580,00 |                                      |      |       |                                       |              |  |
| SPESA VARIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SPESA SPEDIZIONE                                                                                                                     | SPESA IMBALLO | GDPR UE 2016/679:TUTELA DELLA PRIVACY:<br>Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti<br>in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini<br>amministrativi e adempimento obblighi di legge. |                  |                    |                       | TOTALE IMPOSTA<br>127,60    |                                      |      |       |                                       |              |  |

**ANNOTAZIONI**

SAREMO CHIUSI X FERIE DAL 06/9 AL 10/9 2021

|                                |                                    |                    |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| VETTORE<br>ACQUAELLE SRL       | PARTITA IVA<br>02344850736         | FIRMA DESTINATARIO |
| INDIRIZZO<br>VIA UGO AMALDI, 4 | CAP, CITTA', PROVINCIA<br>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.

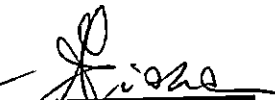
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                |                 |               |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------------|
| <b>Azienda Mobilita Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74121 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     | <b>ACQUAELLE S.r.L.</b><br><br><b>VIA LECCE N.83</b><br><b>SAN GIORGIO JONICO 74027 TA</b><br><b>P.I. 02344850736 C.F. 02344850736</b><br><b>Tel: 0995918601 Fax: 0995916502</b><br><b>E-mail:</b>                                        |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>Vostro Riferimento</b><br>Rif. Vs. prev. del 16/04/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Nostro Riferimento</b><br>Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18 | <b>Data Doc.</b><br>16/08/2021                                                                                                                                                                                                            | <b>Numero Documento</b><br>OACE000397 |                |                 |               |                     |
| <b>Pag. 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>Causale</b> AS@ Acquisti scorte <b>Termini di consegna</b><br><b>CIG</b> Z7132C6140 <b>Pagamento</b> BONIFICO 60 GG DF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>Commento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>Trasporto a cura del:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>Articolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Cat.</b>                                                         | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>U.M.</b>                           | <b>Qta</b>     | <b>Valore €</b> | <b>Sconto</b> | <b>Imponibile €</b> |
| <b>Interno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Fornitore</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                |                 |               |                     |
| 00008978                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     | Dispenser igienizzante mani push da 1 lt                                                                                                                                                                                                  | NR                                    | 20,00          | 14,2000         |               | 284,00              |
| 00009008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     | Kiti montaggio Disp. igienizz. mani push lt 1<br>su paletto diam. mm32<br>per bus aziendali e scorta magazzino<br>Conferma prezzo Vs. precedenti forniture<br>Rif. Vs. Prev. del 16.04.2021<br>Per Area Tecnica - Ing. Pellicoro Domenico | NR                                    | 20,00          | 14,8000         |               | 296,00              |
| <p>*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.</p> <p>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.</p> |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>FATTURAZIONE ELETTRONICA:</b><br>Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)<br>Codice destinatario: 5WKJP7T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                |                 |               |                     |
| <b>IVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Descrizione</b>                                                  | <b>Aliquota</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>Imponibile</b>                     | <b>Imposta</b> | <b>Totale</b>   |               |                     |
| SP22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B<br>L.23-12-14                         | 22,00                                                                                                                                                                                                                                     | € 580,00                              | € 127,60       | € 707,60        |               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     | <b>Totali</b>                                                                                                                                                                                                                             | € 580,00                              | € 127,60       | € 707,60        |               |                     |

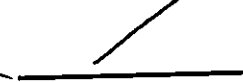
Firme

  
 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