

1984



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

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 9536

EUROCLEAN

MAT. IGIENICO

**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	2.536	06/12/2021			1.570,74

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

EUROCLEAN S.R.L.

VIA RINTONE, 35/37

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02378150730 C.F. 02378150730

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millecinquecentosettanta e 74 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT46Y0881715800004000005031

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 100/PA del 03/08/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

93/PA CIG ZF5318D43D, 94/PA CIG ZF5318D43D, 90/PA CIG
ZF72D393F1, 585/2021 CIG ZF72D393F1, 100/PA CIG ZF5318D43D

IMPORTO LORDO	1.570,74
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.570,74

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.570,74	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5452686108 Data SDI: 19/07/2021 10:29

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
EUROCLEAN S.R.L. Via Rintone, 35/37 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02378150730 Cod. Fiscale: 02378150730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.A. Via Cesare Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	90/PA	2021-07-13	EUR 156,55
Causale			
L'iva esposta in fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "SCISSIONE DEI PAGAMENTI"			

Dati ordine acquisto
Ord.344 Data Ord. 2021-07-10 CIG ZF72D393F1

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PI30808	FIORILLO deterg. pav. lt.4 (4)	TN	6	2,08	12,48	22 %
PROVEF07.E	ENERFOR VITROLUX ml.750 (12)	flc	8	0,90	7,20	22 %
65280	SCOPIA FRANCESINA ECO'	PZ	6	1,10	6,60	22 %
ML130SV	MANICO LEGNO SAMBA VERN.cm.130	PZ	6	0,70	4,20	22 %
59044	SPINGIAQUA PLASTICA cm. 44	PZ	4	1,08	4,32	22 %
ML130SV	MANICO LEGNO SAMBA VERN.cm.130	PZ	4	0,70	2,80	22 %
19515	PRATIC SGRASSATORE MARSIGLIA/LIMONE ml.750 (12)	flc	8	0,90	7,20	22 %
0011	SPUGNA POKER TITTEX	conf.	1	0,72	0,72	22 %
SN40	SACCO RIFIUTI NERO 58x65 kg.20	CT	1	25,60	25,60	22 %
SN120	SACCO RIFIUTI NERO 90x120 kg.20	CT	1	25,00	25,00	22 %
300080	CANDEGGINA MATE' lt.2 (8)	flc	6	0,77	4,62	22 %
29611	FIORILLO AMMONIACA PROF. lt.4	TN	3	1,92	5,76	22 %
6044	BIO FORM ANTICALCARE ml.750	flc	4	1,575	6,30	22 %
620050	ACIDO MURIATICO lt.1 (12)	flc	6	0,52	3,12	22 %
522127	SECCHIO CON BECCO lt.12 AZZURRO	PZ	4	2,20	8,80	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
64022	PANNO TUTTOFARE GIALLO 40x40	PZ	12	0,30	3,60	22 %

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

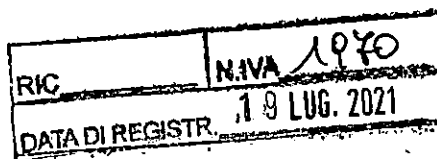
Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: Vendita Numero Colli: 11 Descrizione: CARTONI+SFUSI	Data Inizio Trasporto: 2021-07-14 Tipo Resa: DDP

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	128,32	28,23

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-09-13	EUR 128,32	BCC S.MARZANO	IT46Y0881715800004000005031

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: W2XTF

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5452686108 Data SDI: 19/07/2021 10:29

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
EUROCLEAN S.R.L. Via Rintone, 35/37 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02378150730 Cod. Fiscale: 02378150730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.A. Via Cesare Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	90/PA	2021-07-13	EUR 156,55 ✓
Causale			
L'iva esposta in fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "SCISSIONE DEI PAGAMENTI"			

Dati ordine acquisto	
Ord.344	Data Ord. 2021-07-10 CIG ZF72D393F1

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.ta	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PI30808	FIORILLO deterg. pav. lt.4 (4)	TN	✓ 6	2,08	12,48	22 %
PROVEF07.E	ENERFOR VITROLUX ml.750 (12)	flc	✓ 8	0,90	7,20	22 %
65280	SCOPA FRANCESINA ECO'	PZ	✓ 6	1,10	6,60	22 %
ML130SV	MANICO LEGNO SAMBA VERN.cm.130	PZ	✓ 6	0,70	4,20	22 %
59044	SPINGIACQUA PLASTICA cm. 44	PZ	✓ 4	1,08	4,32	22 %
ML130SV	MANICO LEGNO SAMBA VERN.cm.130	PZ	✓ 4	0,70	2,80	22 %
19515	PRATIC SGRASSATORE MARSIGLIA/LIMONE ml.750 (12)	flc	✓ 8	0,90	7,20	22 %
0011	SPUGNA POKER TITTEX	conf.	✓ 1	0,72	0,72	22 %
SN40	SACCO RIFIUTI NERO 58x65 kg.20	CT	✓ 1	25,60	25,60	22 %
SN120	SACCO RIFIUTI NERO 90x120 kg.20	CT	✓ 1	25,00	25,00	22 %
300080	CANDEGGINA MATE' lt.2 (8)	flc	✓ 6	0,77	4,62	22 %
29611	FIORILLO AMMONIACA PROF. lt.4	TN	✓ 3	1,92	5,76	22 %
6044	BIO FORM ANTICALCARE ml.750	flc	✓ 4	1,575	6,30	22 %
620050	ACIDO MURIATICO lt.1 (12)	flc	✓ 6	0,52	3,12	22 %
522127	SECCHIO CON BECCO lt.12 AZZURRO	PZ	✓ 4	2,20	8,80	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
64022	PANNO TUTTOFARE GIALLO 40x40	PZ	12	0,30	3,60	22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore

Indirizzo Resa

Tipo Resa: DDP
Indirizzo: ARSENALE M.M.
Cap: 74121 TARANTO TA IT
Nazione: IT

Dettagli Trasporto

Dati Colli

Causale Trasporto: Vendita
Numero Colli: 11
Descrizione: CARTONI+SFUSI

Data Inizio Trasporto: 2021-07-14
Tipo Resa: DDP

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA

S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti

Al. IVA

Imponibile

Imposta

22 %

128,32

28,23

Dati pagamento

Condizioni Pagamento

Modalità

Data Scadenza

Importo

Istituto

IBAN

Pagamento completo

Bonifico

2021-09-13

EUR 128,32

BCC S.MARZANO

IT46Y0881715800004000005031

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: W2XTF

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA 1970
DATA DI REGISTR. 19 LUG. 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° 139 del 21/12/18

Data scadenza pagamento

13/09/2021

DATA
20 LUG. 2021

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
26/11/21

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
19 LUG. 2021

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
09-12-2021

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA

FIRMA

NOTE:



EUROCLEAN S.R.L.

Via Rintone, 35/37 - 74121 TARANTO (TA)
 Tel. 0994773017 / 3804621684 Fax 0994773017
 e-mail: eurocleanta@libero.it Pec: eurocleanta@pec.it
 C.F./P.Iva 02378150730 Reg. imprese TA-141497
 Capitale Sociale € 15.480 i.v.
 Codice UNIVOCO M5UXCR1

Destinatario

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

C.F./P.Iva 00146330733

Destinazione Merce

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

Fattura accompagnatoria n. **90/PA** del **13/07/2021**

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
PI30808	FIORILLO deterg. pav. lt.4 (4)	TN	✓ 6	€ 2,0800		€ 12,48	22sp
PROVEF07.	ENERFOR VITROLUX ml.750 (12)	flc	✓ 8	€ 0,9000		€ 7,20	22sp
65280	SCOPA FRANCESINA ECO'	PZ	✓ 6	€ 1,1000		€ 6,60	22sp
ML130SV	MANICO LEGNO SAMBA VERN.cm.130	PZ	✓ 6	€ 0,7000		€ 4,20	22sp
59044	SPINGIACQUA PLASTICA cm. 44	PZ	✓ 4	€ 1,0800		€ 4,32	22sp
ML130SV	MANICO LEGNO SAMBA VERN.cm.130	PZ	✓ 4	€ 0,7000		€ 2,80	22sp
8091/G	STRACCIO PAV. BIANCHETTO 40x70	PZ	✓ 12	€ 0,5200		€ 6,24	22sp
19515	PRATIC SGRASSATORE MARSIGLIA/LIMONE ml.750 (12)	flc	✓ 8	€ 0,9000		€ 7,20	22sp
0011	SPUGNA POKER TITTEX	conf.	✓ 1	€ 0,7200		€ 0,72	22sp
SN40	SACCO RIFIUTI NERO 58x65 kg.20	CT	✓ 1	€ 25,6000		€ 25,60	22sp
SN120	SACCO RIFIUTI NERO 90x120 kg.20	CT	✓ 1	€ 25,0000		€ 25,00	22sp
300080	CANDEGGINA MATE' lt.2 (8)	flc	✓ 6	€ 0,7700		€ 4,62	22sp
29611	FIORILLO AMMONIACA PROF. lt.4	TN	✓ 3	€ 1,9200		€ 5,76	22sp
6044	BIO FORM ANTICALCARE ml.750	flc	✓ 4	€ 1,5750		€ 6,30	22sp
620050	ACIDO MURIATICO lt.1 (12)	flc	✓ 6	€ 0,5200		€ 3,12	22sp
522127	SECCHIO CON BECCO lt.12 AZZURRO	PZ	✓ 4	€ 2,2000		€ 8,80	22sp
64022	PANNO TUTTOFARE GIALLO 40x40	PZ	✓ 12	€ 0,3000		€ 3,60	22sp

(Causale: L'iva esposta in fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "SCISSIONE DEI PAGAMENTI")

(Rif. Ordine d'acquisto n. 344 del 10/07/2021 CIG ZF72D393F1)

Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Custodia della fattura, autocollazione e presa in carico del materiale (Ods n. 26 del 21/04/2005)		
Autocollazione	Stato	Firma
Presa in carico materiale conforme	Stato	Firma
1307 '907 91		

* SOSTITUIRE CON MICROFIBRA (+ GANDE)



IL COMANDANTE
 Egidio D'IPPOLITO

11^{ES} 252 15/07/2021



EUROCLEAN S.R.L.

Via Rintone, 35/37 - 74121 TARANTO (TA)
Tel. 0994773017 / 3804621684 Fax 0994773017
e-mail: eurocleanta@libero.it Pec: eurocleanta@pec.it
C.F./P.Iva 02378150730 Reg. imprese TA-141497
Capitale Sociale € 15.480 i.v.
Codice UNIVOCO M5UXCR1

Destinatario

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

C.F./P.Iva 00146330733

Destinazione Merce

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

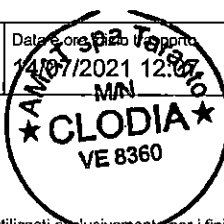
DIPIPOUTO 3468522230

Fattura accompagnatoria n. **90/PA** del **13/07/2021**

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva

Iva	Imponibile	Imposta
22sp: Imp. 22% con scissione pagamenti	€ 134,56	€ 29,60
Pagamento: Bonifico 60 gg D.F.- IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SARANNO ADDEBITATI INTERESSI DI MORA DI CUI AL D.L. n.231 del 09/10/2002 BCC S.MARZANO - IBAN IT 46 Y 08817 15800 004000005031		
Scadenze: 13/09/2021 € 134,56		
Tot. imponibile		€ 134,56
Tot. Iva		€ 29,60
Tot. documento		€ 164,16
Iva a carico del cess./committ.		€ -29,60
TOTALE FATTURA		€ 134,56

Incaricato del trasporto		Causale del trasporto		Firma incaricato del trasporto	
Destinatario		Vendita		Firma destinatario	
Nr. colli	Peso	Aspetto esteriore dei beni	Porto	Data e ora di trasporto	
11		CARTONI+SFUSI	Franco	14/07/2021 12:07	



IL COMANDANTE
Egidio D'IPPOLITO

11⁴⁵ del 15/07/2021

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		EUROCLEAN S.R.L. VIA RINTONE, 35/37 TARANTO 74100 TA P.I. 02378150730 C.F. 02378150730 Tel: Fax: 099-4773017 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. del 29/05/2020	Contratto Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 10/07/2021	Numero Documento OACE000344	Pag. 2
--	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

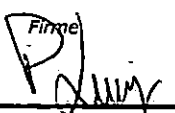
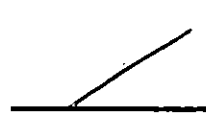
Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZF72D393F1	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0003294		Ammoniaca (lt 4)	PZ	3,00	1,9200		5,76
00003610		Disincrostante per cucine (ml 500)	PZ	6,00	1,0500		6,30
00003292		Acido muriatico (lt 1)	PZ	6,00	0,5200		3,12
00003611		Secchio (lt. 12)	PZ	4,00	2,2000		8,80
00005517		Panno multiuso dim. 40x40 cm ca.	PZ	12,00	0,3000		3,60
		Concordare consegna con Comandante					
		D'Ippolito Egidio					

"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni'altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

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

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 134,56	€ 29,60	€ 164,16
	Totale		€ 134,56	€ 29,60	€ 164,16

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5466568286 Data SDI: 21/07/2021 09:41

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
EUROCLEAN S.R.L. Via Rintone, 35/37 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02378150730 Cod. Fiscale: 02378150730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.A. Via Cesare Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	94/PA	2021-07-19	EUR 1.084,24
Causale			
L'iva esposta in fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "SCISSIONE DEI PAGAMENTI"			

Dati ordine acquisto
Ord.353 Data Ord. 2021-07-15 CIG.ZF5318D43D

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
R18M140/AU	ASC. AUTOCUT P.C. mt.140 x6	BL	50	15,24	762,00	22 %
S.9716	SAPONE CARTUCCIA FOAM ml.500	fic	48	2,64	126,72	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Tipo Resa:DDP Indirizzo: Via Cesare Battisti, 657 Cap: 74100 TARANTO TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: Vendita Numero Colli: 54 Descrizione: CARTONI+BALLE	Data Inizio Trasporto: 2021-07-20 Tipo Resa: DDP

Dati Riepilogo

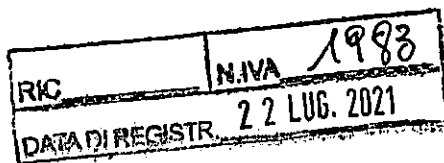
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	888,72	195,52

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-09-19	EUR 888,72	BCC S.MARZANO	IT46Y0881715800004000005031

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: W2XTL

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5466568286 Data SDI: 21/07/2021 09:41

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
EUROCLEAN S.R.L. Via Rintone, 35/37 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02378150730 Cod. Fiscale: 02378150730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.A. Via Cesare Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	94/PA	2021-07-19	EUR 1.084,24 ✓

Causale

L'iva esposta in fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "SCISSIONE DEI PAGAMENTI"

Dati ordine acquisto

Ord.353 Data Ord. 2021-07-15 CIG.ZF5318D43D

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
R18M140/AU	ASC. AUTOCUT P.C. mt.140 x6	BL	✓ 50	15,24	762,00	22 %
S.9716	SAPONE CARTUCCIA FOAM ml.500	fic	✓ 48	2,64	126,72	22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Tipo Resa: DDP Indirizzo: Via Cesare Battisti, 657 Cap: 74100 TARANTO TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: Vendita Numero Colli: 54 Descrizione: CARTONI+BALLE	Data Inizio Trasporto: 2021-07-20 Tipo Resa: DDP

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:

Dati Riepilogo

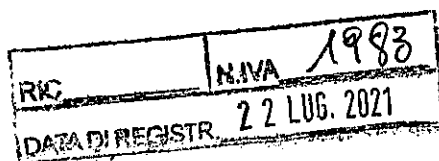
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	888,72	195,52

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-09-19	EUR 888,72	BCC S.MARZANO	IT46Y0881715800004000005031

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: W2XTL

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° 02 del 28/01/2021

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

19/09/2021

DATA
23 LUG. 2021

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

26/09/2021

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
22 LUG. 2021

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

09-12-2021

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

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:



EUROCLEAN S.R.L.

Via Rintone, 35/37 - 74121 TARANTO (TA)
Tel. 0994773017 / 3804621684 Fax 0994773017
e-mail: eurocleanta@libero.it Pec: eurocleanta@pec.it
C.F./P.Iva 02378150730 Reg. imprese TA-141497
Capitale Sociale € 15.480 i.v.
Codice UNIVOCO M5UXCR1

Destinatario

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

C.F./P.Iva 00146330733

Destinazione Merce

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

Fattura accompagnatoria n. **94/PA** del **19/07/2021**

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
RI8M140/A	ASC. AUTOCUT P.C. mt.140 x6	BL	50	€ 15,2400		€ 762,00	22sp
S.9716	SAPONE CARTUCCIA FOAM ml.500	flc	48	€ 2,6400		€ 126,72	22sp
(Causale: L'iva esposta in fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "SCISSIONE DEI PAGAMENTI") (Rif. Ordine d'acquisto n. 352 del 15/07/2021 CIG ZF5318D43D) Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate							

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fattura al recepimento e presa in carico del materiale (Cds n°26 del 21/04/2006)		
Codice materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme all'ordine	19-7-21	

Iva		Imponibile	Imposta
22sp: Imp. 22% con scissione pagamenti		€ 888,72	€ 195,52
Pagamento: Bonifico 60 gg D.F.- IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SARANNO ADDEBITATI INTERESSI DI MORA DI CUI AL D.L. n.231 del 09/10/2002 BCC S.MARZANO - IBAN IT 46 Y 08817 15800 004000005031			
Scadenze: 19/09/2021		€ 888,72	
		Tot. imponibile	€ 888,72
		Tot. Iva	€ 195,52
		Tot. documento	€ 1.084,24
		Iva a carico del cess./committ.	€ -195,52
		TOTALE FATTURA	€ 888,72
Incaricato del trasporto		Causale del trasporto	Firma incaricato del trasporto
Destinatario		Vendita	
Nr. colli	Peso	Aspetto esteriore dei beni	Porto
54		CARTONI+BALLE	Franco
		Data e ora inizio trasporto	Firma destinatario
		20/07/2021 12:31	

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		EUROCLEAN S.R.L. VIA RINTONE, 35/37 TARANTO 74100 TA P.I. 02378150730 C.F. 02378150730 Tel: Fax: 099-4773017 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Gara 011/2021 - Det. Presidente n° 2 del 28/04/2021	Contratto Gara 011/2021 - Det. Presidente n° 2 del 28/04/2021	Data Doc. 15/07/2021	Numero Documento OACE000352	Pag. 1
--	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

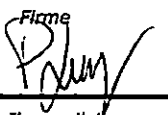
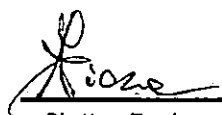
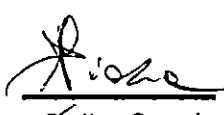
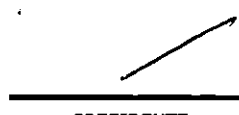
Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZF5318D43D	Pagamento RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
1003509		Carta asciugamano 2 velli	PZ	300,00	2,5400		762,00
0004326		Sapone liquido schiuma ml. 500	PZ	48,00	2,6400		126,72
		Consegna Magazzino Ricambi					

"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 888,72	€ 195,52	€ 1.084,24
Totale			€ 888,72	€ 195,52	€ 1.084,24

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5466567151 Data SDI: 21/07/2021 09:41

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
EUROCLEAN S.R.L. Via Rintone, 35/37 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02378150730 Cod. Fiscale: 02378150730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.A. Via Cesare Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	93/PA	2021-07-19	EUR 484,95
Causale			
L'iva esposta in fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "SCISSIONE DEI PAGAMENTI"			

Dati ordine acquisto
Ord.1038 Data Ord. 2021-07-15 CIG ZF5318D43D

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
BI1M350	BOBINA AMICO 350 metri ECOGREEN x2	BL	75	5,30	397,50	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Tipo Resa:DDP Indirizzo: Via Cesare Battisti, 657 Cap: 74100 TARANTO TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: Vendita Numero Colli: 75 Descrizione: BALLE	Data Inizio Trasporto: 2021-07-20 Tipo Resa: DDP

Dati Riepilogo

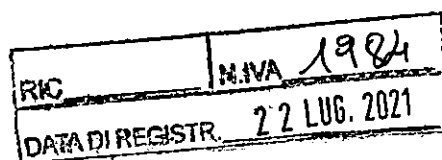
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	397,50	87,45

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-09-19	EUR 397,50	BCC S.MARZANO	IT46Y0881715800004000005031

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: W2XTK

Versione Style 2.9.0



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:5466567151 Data SDI: 21/07/2021 09:41

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
EUROCLEAN S.R.L. Via Rintone, 35/37 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02378150730 Cod. Fiscale: 02378150730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.A. Via Cesare Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	93/PA	2021-07-19	EUR 484,95 ✓
Causale L'iva esposta in fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "SCISSIONE DEI PAGAMENTI"			

Dati ordine acquisto

Ord.1038 Data Ord. 2021-07-15 CIG ZF5318D43D

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
BI1M350	BOBINA AMICO 350 metri ECOGREEN x2	BL	✓ 75	✓ 5,30	397,50	22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Tipo Resa:DDP Indirizzo: Via Cesare Battisti, 657 Cap: 74100 TARANTO TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto

Dati Colli
Causale Trasporto: Vendita Numero Colli: 75 Descrizione: BALLE
Data Inizio Trasporto: 2021-07-20 Tipo Resa: DDP

Dati Riepilogo

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:

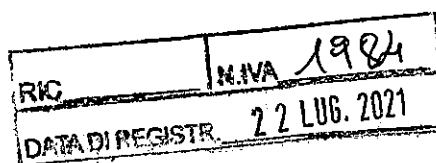
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	397,50	87,45

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-09-19	EUR 397,50	BCC S.MARZANO	IT46Y0881715800004000005031

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: W2XTK

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° 2 del 28/04/2021

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

19/09/2021

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

27 LUG. 2021

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

26/07/21

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

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:

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

EUROCLEAN S.R.L.

EUROCLEAN S.R.L.

Via Rintone, 35/37 - 74121 TARANTO (TA)
Tel. 0994773017 / 3804621684 Fax 0994773017
e-mail: eurocleanta@libero.it Pec: eurocleanta@pec.it
C.F./P.Iva 02378150730 Reg. imprese TA-141497
Capitale Sociale € 15.480 i.v.
Codice UNIVOCO M5UXCR1

Destinatario

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

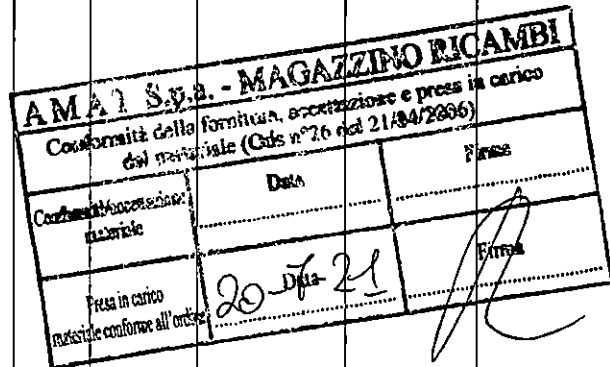
C.F./P.Iva 00146330733

Destinazione Merce

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

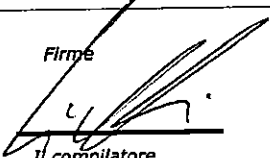
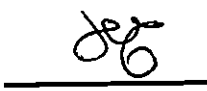
Fattura accompagnatoria n. **93/PA** del **19/07/2021**

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
BI1M350	BOBINA AMICO 350 metri ECOGREEN x2 (Causale: L'iva esposta in fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "SCISSIONE DEI PAGAMENTI") (Rif. Ordine d'acquisto n. 1038 del 15/07/2021 CIG ZF5318D43D) Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	BL	75	€ 5,3000		€ 397,50	22sp



Iva 22sp: Imp. 22% con scissione pagamenti		Imponibile € 397,50	Imposta € 87,45
Pagamento: Bonifico 60 gg D.F. - IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SARANNO ADDEBITATI INTERESSI DI MORA DI CUI AL D.L. n.231 del 09/10/2002 BCC S.MARZANO - IBAN IT 46 Y 08817 15800 004000005031		Tot. imponibile € 397,50 Tot. Iva € 87,45 Tot. documento € 484,95 Iva a carico del cess./committ. € -87,45	
Scadenze: 19/09/2021 € 397,50		TOTALE FATTURA € 397,50	
Incaricato del trasporto Destinatario		Causale del trasporto Vendita	Firma incaricato del trasporto
Nr. colli 75	Peso	Aspetto esteriore dei beni BALLE	Porto Franco
Data e ora inizio trasporto 20/07/2021 09:50		Firma destinatario	

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		EUROCLEAN S.R.L. VIA RINTONE, 35/37 TARANTO 74100 TA P.I. 02378150730 C.F. 02378150730 Tel: Fax: 099-4773017 E-mail:						
Ordini a Fornitore								
Vostro Riferimento		Contratto Gara 011/2021 - Det. Prov. Aut. Presidente n° 2 del 28/04/2021		Data Doc. 15/07/2021	Numero Documento MA001038	Pag. 1		
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZF5318D43D Pagamento RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:								
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00960540	800STRAPPI	EUR	ROTOLO CARTA ASCIUGAMANI 700 STRAPPI	NR	150,00	2,6500		397,50
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di Interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli Interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T. FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T"								
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale			
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 397,50	€ 87,45	€ 484,95			
		Totali	€ 397,50	€ 87,45	€ 484,95			

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5552285129 Data SDI: 03/08/2021 21:01

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
EUROCLEAN S.R.L. Via Rintone, 35/37 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02378150730 Cod. Fiscale: 02378150730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.A Via Cesare Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	585/2021	2021-08-02	EUR 88,08
Causale			
L'iva esposta in fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "SCISSIONE DEI PAGAMENTI"			

Dati ordine acquisto

Ord.355 Data Ord. 2021-07-16 CIG ZF72D393F1

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
19515	PRATIC SGRASSATORE MARSIGLIA/LIMONE ml.750 (12)	flc	12	0,90	10,80	22 %
PROVEF07.E	ENERFOR VITROLUX ml.750 (12)	flc	12	0,90	10,80	22 %
SN50	SACCO N.U. NERO 0,020 MY 50x60 pz.20	conf.	20	1,28	25,60	22 %
SN120	SACCO RIFIUTI NERO 90x120 kg.20	CT	1	25,00	25,00	22 %

Dati Trasporto

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

Dettagli Trasporto	Dati Colli
--------------------	------------

	Tipo Resa: DDP
--	----------------

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	72,20	15,88

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-10-02	EUR 72,20	BCC S.MARZANO	IT46Y0881715800004000005031

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: W2XV0

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 2141
DATA DI REGISTR. 09 AGO. 2021	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:5552285129 Data SDI: 03/08/2021 21:01

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
EUROCLEAN S.R.L. Via Rintone, 35/37 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02378150730 Cod. Fiscale: 02378150730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.A. Via Cesare Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	585/2021	2021-08-02	EUR 88,08 ✓
Causale			
L'iva esposta in fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "SCISSIONE DEI PAGAMENTI"			

Dati ordine acquisto

Ord.355 Data Ord. 2021-07-16 CIG ZF72D393F1

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
19515	PRATIC SGRASSATORE MARSIGLIA/LIMONE ml.750 (12)	flc	✓ 12	0,90	10,80	22 %
PROVEF07.E	ENERFOR VITROLUX ml.750 (12)	flc	✓ 12	0,90	10,80	22 %
SN50	SACCO N.U. NERO 0,020 MY 50x60 pz.20	conf.	✓ 20	1,28	25,60	22 %
SN120	SACCO RIFIUTI NERO 90x120 kg.20	CT	✓ 1	25,00	25,00	22 %

Dati Trasporto

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

Dettagli Trasporto

Dati Colli

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:

	Tipo Resa: DDP
--	----------------

Dati Riepilogo

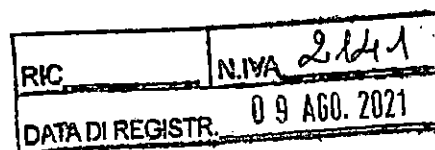
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	72,20	15,88

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-10-02	EUR 72,20	BCC S.MARZANO	IT46Y0881715800004000005031

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: W2XV0

Versione Style 2.9.0



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n° 139 del 21/12/18	
Data scadenza pagamento 02/10/2021	
DATA 01 SET. 2021	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 02/09/21	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 09 AGO. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 09-12-2021	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:

EUROCLEAN S.R.L.

EUROCLEAN S.R.L.

Via Rintone, 35/37 - 74121 TARANTO (TA)
Tel. 0994773017 / 3804621684 Fax 0994773017
e-mail: eurocleanta@libero.it Pec: eurocleanta@pec.it
C.F./P.Iva 02378150730 Reg. imprese TA-141497
Capitale Sociale € 15.480 i.v.
Codice UNIVOCO M5UXCR1

Destinatario

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

C.F./P.Iva 00146330733

Destinazione Merce

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

Fattura accompagnatoria n. **585/2021** del **02/08/2021**

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
19515	PRATIC SGRASSATORE MARSIGLIA/LIMONE ml.750 (12)	flc	12	€ 0,9000		€ 10,80	22sp
PROVEF07.	ENERFOR VITROLUX ml.750 (12)	flc	12	€ 0,9000		€ 10,80	22sp
SN50	SACCO N.U. NERO 0,020 MY 50x60 pz.20	conf.	20	€ 1,2800		€ 25,60	22sp
SN120	SACCO RIFIUTI NERO 90x120 kg.20	CT	1	€ 25,0000		€ 25,00	22sp
(Causale: L'iva esposta in fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "SCISSIONE DEI PAGAMENTI") (Rif. Ordine d'acquisto n. 355 del 16/07/2021 CIG ZF72D393F1) Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate							
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Conferma della fattura, accettazione e presa in carico del materiale (Data n° 26 del 21/08/2021) Conferma/accettazione: _____ Data: _____ Firma: _____ Firma cliente: _____ Data: 10 AGO. 2021 _____							

Iva		Imponibile	Imposta
22sp: Imp. 22% con scissione pagamenti		€ 72,20	€ 15,88
Pagamento: Bonifico 60 gg D.F. - IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SARANNO ADDEBITATI INTERESSI DI MORA DI CUI AL D.L. n.231 del 09/10/2002 BCC S.MARZANO - IBAN IT 46 Y 08817 15800 004000005031 Scadenze: 02/10/2021 € 72,20			
		Tot. imponibile	€ 72,20
		Tot. Iva	€ 15,88
		Tot. documento	€ 88,08
		Iva a carico del cess./committ.	€ -15,88
		TOTALE FATTURA	€ 72,20
Incaricato del trasporto		Causale del trasporto	Firma incaricato del trasporto
Destinatario			
Nr. colli	Peso	Aspetto esteriore dei beni	Porto Franco
		Data e ora inizio trasporto	Firma destinatario
		Direttore di Macchine Sammarco Emiliano	

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		EUROCLEAN S.R.L. VIA RINTONE, 35/37 TARANTO 74100 TA P.I. 02378150730 C.F. 02378150730 Tel: Fax: 099-4773017 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. del 29/05/2020	Contratto Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 16/07/2021	Numero Documento OACE000355	Pag. 1
--	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

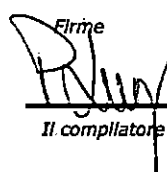
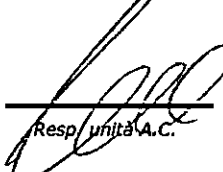
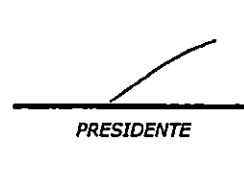
Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZF72D393F1	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0003293		Sgrassatore in confezione spray (ml 750)	PZ	12,00	0,9000		10,80
0003343		Pulivetro spray (ml 750)	PZ	12,00	0,9000		10,80
00003609		Buste spazzatura (50x60)	PZ	20,00	1,2800		25,60
00002441		Buste nere spazzatura lt. 120	KG	20,00	1,2500		25,00
		Concordare consegna con Sammarco Emiliano					

*I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
ormato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
odice destinatario: 5WKJP7T"

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 72,20	€ 15,88	€ 88,08
	Totale		€ 72,20	€ 15,88	€ 88,08

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5551472113 Data SDI: 03/08/2021 12:08

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
EUROCLEAN S.R.L. Via Rintone, 35/37 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02378150730 Cod. Fiscale: 02378150730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.A. Via Cesare Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	100/PA	2021-08-03	EUR 102,48
Causale			
L'iva esposta in fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "SCISSIONE DEI PAGAMENTI"			

Dati ordine acquisto

Ord.1080 Data Ord. 2021-07-27 CIG ZF5318D43D

Dati DDT

DDT 375/2021 Data DDT 2021-07-28

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	** Rif. Doc. di trasporto 375/2021 del 28/07/2021:					22 %
PA04	PASTA LAVAMANI IL.4 (4)	TN	20	4,20	84,00	22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	84,00	18,48

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-10-03	EUR 84,00	BCC S.MARZANO	IT46Y0881715800004000005031

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:5551472113 Data SDI: 03/08/2021 12:08

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
EUROCLEAN S.R.L. Via Rintone, 35/37 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02378150730 Cod. Fiscale: 02378150730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.A. Via Cesare Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	100/PA	2021-08-03	EUR 102,48
Causale			
L'iva esposta in fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "SCISSIONE DEI PAGAMENTI"			

Dati ordine acquisto

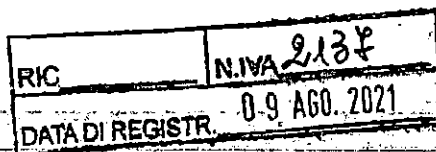
Ord.1080 Data Ord. 2021-07-27 CIG ZF5318D43D

Dati DDT

DDT 375/2021 Data DDT 2021-07-28

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	** Rif. Doc. di trasporto 375/2021 del 28/07/2021:					22 %
PA04	PASTA LAVAMANI It.4 (4)	TN	20	4,20	84,00	22 %

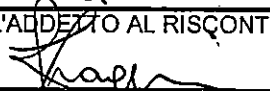
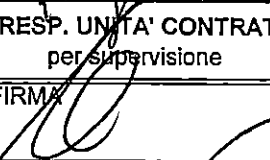


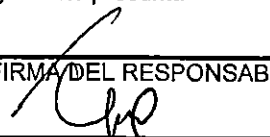
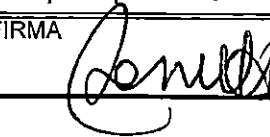
Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	84,00	18,48

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-10-03	EUR 84,00	BCC S.MARZANO	IT46Y0881715800004000005031

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° <u>2</u> del <u>28/04/2021</u>	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento <u>03/10/2021</u>	
DATA <u>01 SET. 2021</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>01/09/21</u>	FIRMA 

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

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

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

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

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:



EUROCLEAN S.R.L.

Via Rintone, 35/37 - 74121 TARANTO (TA)
 Tel. 0994773017 / 3804621684 Fax 0994773017
 e-mail: eurocleanta@libero.it Pec:
 eurocleanta@pec.it
 C.F./P.Iva 02378150730 Reg. imprese TA-141497
 Capitale Sociale € 15.480 i.v.

Destinatario

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

C.F./P.Iva 00146330733

Destinazione

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

Doc. di trasporto nr. 375/2021 del 28/07/2021

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
PA04	PASTA LAVAMANI It.4 (4)	TN	20	€ 4,2000		€ 84,00	22s
Incaricato del trasporto		Causale del trasporto		Firma incaricato del trasporto			
Destinatario		Vendita		Firma destinatario			
Nr. colli	Peso	Aspetto esteriore dei beni	Porto	Data e ora inizio trasporto			
5		cartoni	Franco	29/07/2021 12:52			

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		EUROCLEAN S.R.L. VIA RINTONE, 35/37 TARANTO 74100 TA P.I. 02378150730 C.F. 02378150730 Tel: Fax: 099-4773017 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Contratto Gara 011/2021 - Det. Prov. Aut. Presidente n° 2 del 28/04/2021	Data Doc. 27/07/2021	Numero Documento MA001080	Pag. 1
---------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	---------------

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZF5318D43D	Pagamento
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

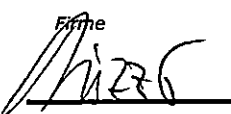
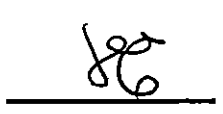
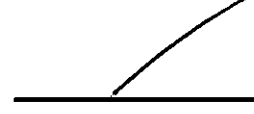
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00960975	PASTA LAV KG 4	AE	SECCHIELLO PASTA LAVAMANI KG 4	NR	20,00	4,2000		84,00

"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
 Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
 Codice destinatario: 5WKJP7T

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 84,00	€ 18,48	€ 102,48
Totali			€ 84,00	€ 18,48	€ 102,48

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