

1876



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

ESERCIZIO 20 99

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 544

BUDGET

SEAD. GEN/2022

**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
	2022	544	08/03/2022			4.404,00

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: quattromilaquattrocentoquattro e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT46Y0881715800004000005031

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 162/PA del 26/11/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

156/PA CIG ZF5318D43D, 153/PA CIG ZF5318D43D, 154/PA CIG
ZF5318D43D, 148/PA CIG ZF5318D43D, 162/PA CIG Z4C3409EDC

IMPORTO LORDO	4.404,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.404,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	4.404,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6115074009 Data SDI: 09/11/2021 09:55

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	148/PA	2021-11-08	EUR 1.205,97
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.1458 Data Ord. 2021-11-02 CIG ZF5318D43D

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RI8M140/AU	ASC. AUTOCLUT P.C. mt.140 x6	BL	50	15,60	780,00	22 %
PA01	PASTA LAVAMANI kg.1	TN	30	1,35	40,50	22 %
S.9716	SAPONE CARTUCCIA FOAM ml.500	flc	60	2,80	168,00	22 %

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

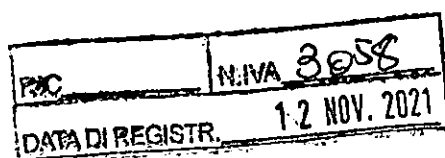
Dettagli Trasporto	Dati Colli
	Tipo Resa: DDP

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	988,50	217,47

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-08	EUR 988,50	BCC S.MARZANO	IT46Y0881715800004000005031

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: W2Y38

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6115074009 Data SDI: 09/11/2021 09:55

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	148/PA	2021-11-08	EUR 1.205,97 ✓
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.1458 Data Ord. 2021-11-02 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	15,60	780,00	22 %
PA01	PASTA LAVAMANI kg.1	TN	✓ 30	1,35	40,50	22 %
S.9716	SAPONE CARTUCCIA FOAM ml.500	fic	✓ 60	2,80	168,00	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
	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

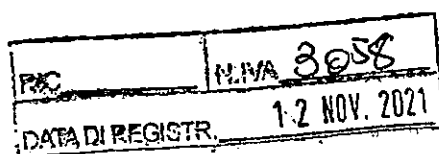
NOTE:

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	988,50	217,47

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-08	EUR 988,50	BCC S.MARZANO	IT46Y0881715800004000005031

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: W2Y38

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 28/01/2021
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento 08/01/2022	
DATA 24 NOV. 2021	L'ADDEBITO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA - 6 DIC. 2021	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 12 NOV. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 08-03-2022	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.
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. **148/PA** del **08/11/2021**

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva									
RI8M140/A	ASC. AUTOCUT P.C. mt.140 x6	BL	50	€ 15,6000		€ 780,00	22sp									
PA01	PASTA LAVAMANI kg.1	TN	30	€ 1,3500		€ 40,50	22sp									
S.9716	SAPONE CARTUCCIA FOAM ml.500	flc	60	€ 2,8000		€ 168,00	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. 1458 del 02/11/2021 CIG ZF5318D43D) Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate																
AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI <table><tr><td colspan="3">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (C.d.s. n° 26 del 21/04/2008)</td></tr><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>11 NOV. 2021</td><td>[Firma]</td></tr></table>								Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (C.d.s. n° 26 del 21/04/2008)			Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	11 NOV. 2021	[Firma]
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (C.d.s. n° 26 del 21/04/2008)																
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma														
Presa in carico materiale conforme	11 NOV. 2021	[Firma]														

Iva		Imponibile	Imposta
22sp: Imp. 22% con scissione pagamenti		€ 988,50	€ 217,47
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: 08/01/2022 € 988,50			
		Tot. imponibile	€ 988,50
		Tot. Iva	€ 217,47
		Tot. documento	€ 1.205,97
		Iva a carico del cess./committ.	€ -217,47
		TOTALE FATTURA	€ 988,50
Incaricato del trasporto		Causale del trasporto	Firma incaricato del trasporto
Destinatario			[Firma]
Nr. colli	Peso	Aspetto esteriore dei beni	Porto
			Franco
		Data e ora inizio trasporto	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 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. 02/11/2021	Numero Documento MA001458	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						
0003509		Carta asciugamano 2 veli	PZ	300,00	2,6000		780,00
00960588		Secchiello pasta lavamani Kg 1	NR	30,00	1,3500		40,50
00004326		Sapone liquido schiuma ml. 500	PZ	60,00	2,8000		168,00
		Consegna c/o Magazzino Ricambi					

*I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi 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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 988,50	€ 217,47	€ 1.205,97
	Totali		€ 988,50	€ 217,47	€ 1.205,97

 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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6168505594 Data SDI: 17/11/2021 10:50

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	154/PA	2021-11-12	EUR 658,80
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.1482 Data Ord. 2021-11-10 CIG ZF5318D43D

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
JP4M250P	IGIENICA MAXJUMBO x6	BL	50	10,80	540,00	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: 50 Descrizione: balle	Data Inizio Trasporto: 2021-11-15 Tipo Resa: DDP
--	---

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	540,00	118,80

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-12	EUR 540,00	BCC S.MARZANO	IT46Y0881715800004000005031

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: W2Y3L

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 8133
DATA DI REGISTR. 19 NOV. 2021	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6168505594 Data SDI: 17/11/2021 10:50

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

EUROCLEAN S.R.L.

Via Rintone, 35/37

74121 - TARANTO - TA - IT

P.IVA: IT02378150730

Cod. Fiscale: 02378150730

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

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	154/PA	2021-11-12	EUR 658,80

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.1482 Data Ord. 2021-11-10 CIG ZF5318D43D

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
JP4M250P	IGIENICA MAXJUMBO x6	BL	50	10,80	540,00	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: 50

Descrizione: balle

Data Inizio Trasporto: 2021-11-15

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° 02 del 28/04/2021

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

12/01/2022

DATA L'ADDEBITO AL RISCONTRO

25 NOV. 2021

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 %

540,00

118,80

Dati pagamento

Condizioni Pagamento

Modalità

Data Scadenza

Importo

Istituto

IBAN

Pagamento completo

Bonifico

2022-01-12

EUR 540,00

BCC S.MARZANO

IT46Y0881715800004000005031

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: W2Y3L

Versione Style 2,9.0

R/C	N.IVA 3133
DATA DI REGISTR. 19 NOV 2021	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 02 del 28/01/2022

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

12/01/2022

DATA 25 NOV. 2021 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA DIC. 2021 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 19 NOV. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 08/03/2022 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

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

Fattura accompagnatoria n. **154/PA** del **12/11/2021**

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva																																
JP4M250P	IGIENICA MAXIJUMBO x6 (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. 1482 del 10/11/2021 CIG ZF5318D43D) Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	BL	50	€ 10,8000		€ 540,00	22sp																																
<table border="1"> <tr> <td colspan="4">AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI</td><td colspan="4"></td></tr> <tr> <td colspan="4">Conformità della fornitura del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2009)</td><td colspan="4">accettazione e presa in carico</td></tr> <tr> <td colspan="2">Conformità/accettazione materiale</td><td colspan="2">Data</td><td colspan="4">Firma</td></tr> <tr> <td colspan="2">Presa in carico materiale conforme</td><td colspan="2">18/11/2021</td><td colspan="4">[Firma]</td></tr> </table>								AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI								Conformità della fornitura del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2009)				accettazione e presa in carico				Conformità/accettazione materiale		Data		Firma				Presa in carico materiale conforme		18/11/2021		[Firma]			
AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI																																							
Conformità della fornitura del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2009)				accettazione e presa in carico																																			
Conformità/accettazione materiale		Data		Firma																																			
Presa in carico materiale conforme		18/11/2021		[Firma]																																			

Iva		Imponibile		Imposta	
22sp: Imp. 22% con scissione pagamenti		€ 540,00		€ 118,80	
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 € 540,00 Tot. Iva € 118,80 Tot. documento € 658,80 Iva a carico del cess./committ. € -118,80	
Scadenze: 12/01/2022		€ 540,00		TOTALE FATTURA € 540,00	
Incaricato del trasporto Destinatario			Causale del trasporto Vendita		Firma incaricato del trasporto
Nr. colli 50	Peso	Aspetto esteriore dei beni balle	Porto Franco	Data e ora inizio trasporto 15/11/2021 11:38	Firma destinatario

Azienda Mobilita 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. 10/11/2021	Numero Documento MA001482	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						
00002446	JUMBO DIAM 27	AE	ROTOLO CARTA IGIUENICA JUMBO MAXI	PZ	300,00	1,8000	540,00

"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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 540,00	€ 118,80	€ 658,80
Totali			€ 540,00	€ 118,80	€ 658,80

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6168504630 Data SDI: 17/11/2021 10:50

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	153/PA	2021-11-12	EUR 95,16
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.518 Data Ord. 2021-10-22 CIG ZF5318D43D

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Q.15035	DISPENSER COMPACT AUTOCUT	PZ	3	14,00	42,00	22 %
Q.716	DISPENSER SAPONE CARTUCCIA ml.500	PZ	3	8,00	24,00	22 %
Q.UTO/MAXI	DISPENSER IGIENICA MAXJUMBO	PZ	3	4,00	12,00	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: 5 Descrizione: CARTONI	Data Inizio Trasporto: 2021-11-15 Tipo Resa: DDP
---	---

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	78,00	17,16

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-12	EUR 78,00	BCC S.MARZANO	IT46Y0881715800004000005031

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: WZY3K

Versione Style 2.9.0

R/C	N. IVA 3134
DATA DI REGISTR. 19 NOV. 2021	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6168504630 Data SDI: 17/11/2021 10:50

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

EUROCLEAN S.R.L.

Via Rintone, 35/37

74121 - TARANTO - TA - IT

P.IVA: IT02378150730

Cod. Fiscale: 02378150730

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

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	153/PA	2021-11-12	EUR 95,16

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.518 Data Ord. 2021-10-22 CIG ZF5318D43D

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Q.15035	DISPENSER COMPACT AUTOCUT	PZ	3	14,00	42,00	22 %
Q.716	DISPENSER SAPONE CARTUCCIA ml.500	PZ	3	8,00	24,00	22 %
Q.UTO/MAXI	DISPENSER IGIENICA MAXJUMBO	PZ	3	4,00	12,00	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: 5

Descrizione: CARTONI

Data Inizio Trasporto: 2021-11-15

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 %	78,00	17,16

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2022-01-12	EUR 78,00	BCC S.MARZANO	IT46Y0881715800004000005031

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: WZY3K

Versione Style 2,9.0

R/C	N. IVA 3134
DATA DI REGISTR. 19 NOV. 2021	

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

12/01/2022

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

25 NOV. 2021IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA FIRMA
- 6 DIC. 2021
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

19 NOV. 2021IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

08-03-2022
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.
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. **153/PA** del **12/11/2021**

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva																																
Q.15035	DISPENSER COMPACT AUTOCUT	PZ	3	€ 14,0000		€ 42,00	22sp																																
Q.716	DISPENSER SAPONE CARTUCCIA ml.500	PZ	3	€ 8,0000		€ 24,00	22sp																																
Q.UTO/MAXI	DISPENSER IGIENICA MAXIJUMBO	PZ	3	€ 4,0000		€ 12,00	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. 518 del 22/10/2021 CIG ZF5318D43D)																																							
Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate																																							
<table><tr><td colspan="8">AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMB</td></tr><tr><td colspan="8">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Conformità accettazione materiale</td><td></td><td></td><td>Data</td><td></td><td></td><td>Firma</td><td></td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td></td><td></td><td>18/11/2021</td><td></td><td></td><td>Firma</td><td></td></tr></table>								AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMB								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			18/11/2021			Firma	
AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMB																																							
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			18/11/2021			Firma																																	

Iva
22sp: Imp. 22% con scissione pagamenti

Imponibile
€ 78,00

Imposta
€ 17,16

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: 12/01/2022 € 78,00

Tot. imponibile € 78,00
Tot. Iva € 17,16
Tot. documento € 95,16
Iva a carico del cess./committ. € -17,16

TOTALE FATTURA € 78,00

Incaricato del trasporto
Destinatario

Causale del trasporto
Vendita

Nr. colli
5

Peso

Aspetto esteriore dei beni
CARTONI

Porto
Franco

Data e ora inizio caricamento
15/11/2021 17:12

Firma del trasportatore
Firma

A.M.A.T. S.p.A.
Azienda per la Mobilità nella PUGLIA
Via Cesare Battisti, 657 - Tel. 099 73 56 111
74121 TARANTO
Partita IVA 00146330733

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	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Gara 011/2021 - Det. Presidente n° 2 del 28/04/2021	Gara 011/2021 - Det. Presidente n° 2 del 28/04/2021	22/10/2021	OACE000518	1

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

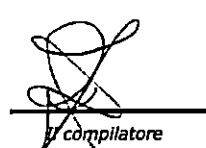
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00963134		Dispenser carta asciugamano	NR	3,00	14,0000		42,00
00963135		Dispenser sapone liquido schiuma	NR	3,00	8,0000		24,00
00963133		Dispenser carta igienica jumbo maxi	NR	3,00	4,0000		12,00
		Dest.: Stanza AVM + scorta					
		Cons.: Magazzino					

"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 nel 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	€ 78,00	€ 17,16	€ 95,16
		Totale	€ 78,00	€ 17,16	€ 95,16

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: SWKJP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6168529233 Data SDI: 17/11/2021 10:55

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)	156/PA	2021-11-17	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.1365 Data Ord. 2021-10-08 CIG ZF5318D43D

Dati DDT
DDT 536/2021 Data DDT 2021-10-27
DDT 560/2021 Data DDT 2021-11-12

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	** Rif. Doc. di trasporto 536/2021 del 27/10/2021:					22 %
BI1M350	BOBINA AMICO 350 metri ECOGREEN x2	BL	55	5,30	291,50	22 %
	** Rif. Doc. di trasporto 560/2021 del 12/11/2021:					22 %
BI1M350	BOBINA AMICO 350 metri ECOGREEN x2	BL	20	5,30	106,00	22 %

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	2022-01-17	EUR 397,50	BCC S.MARZANO	IT46Y0881715800004000005031

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: WZY3Q

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 3135
DATA DI REGISTR. 19 NOV. 2021	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6168529233 Data SDI: 17/11/2021 10:55

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)	8156/PA	2021-11-17	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.1365 Data Ord. 2021-10-08 CIG ZF5318D43D

Dati DDT
DDT 536/2021 Data DDT 2021-10-27
DDT 560/2021 Data DDT 2021-11-12

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	** Rif. Doc. di trasporto 536/2021 del 27/10/2021:					22 %
B11M350	BOBINA AMICO 350 metri ECOGREEN x2	BL	55	5,30	291,50	22 %
	** Rif. Doc. di trasporto 560/2021 del 12/11/2021:					22 %
B11M350	BOBINA AMICO 350 metri ECOGREEN x2	BL	20	5,30	106,00	22 %

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

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	2022-01-17	EUR 397,50	BCC S.MARZANO	IT46Y0881715800004000005031

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: W2Y3Q

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 3135
DATA DI REGISTR. 19 NOV. 2021	

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

DATA
13 GEN. 2022

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
04 FEB. 2022

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
19 NOV. 2021

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
08-03-2022

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

71

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)

Acconto Vs. Ordine n. 1365 del 08/10/2021

Doc. di trasporto nr. **536/2021** del **27/10/2021**

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
BI1M350	BOBINA AMICO 350 metri ECOGREEN x2	BL	55	€ 5,3000		€ 291,50	22s
Incaricato del trasporto		Causale del trasporto		Firma incaricato del trasporto			
Destinatario		Vendita					
Nr. colli	Peso	Aspetto esteriore dei beni	Porto	Data e ora inizio trasporto		Firma destinatario	
55		balle	Franco	27/10/2021 07:44			

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.

Destinatario

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

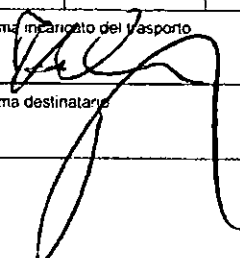
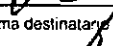
C.F./P.Iva 00146330733

Destinazione

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

Saldo Vs. ordine n. 1365 del 08/10/2021

Doc. di trasporto nr. **560/2021** del **12/11/2021**

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
BI1M350	BOBINA AMICO 350 metri ECOGREEN x2	BL	20	€ 5,3000		€ 106,00	22s
Incaricato del trasporto		Causale del trasporto			Firma incaricato del trasporto		
Destinatario		Vendita					
Nr. colli	Peso	Aspetto esteriore dei beni	Porto	Data e ora inizio trasporto		Firma destinatario	
20		BALLE	Franco	15/11/2021 11:35			

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. 12/01/2022	Numero Documento ORF000002	Pag. 1
---------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------------	---------------

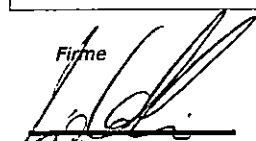
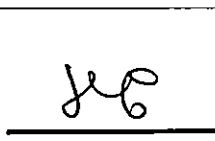
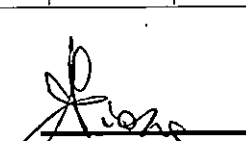
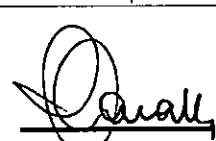
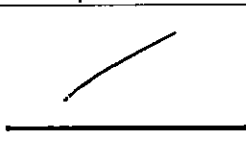
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZF5318D43D		Pagamento
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960540	800STRAPPI	EUR	NR	150,00	2,6500		397,50
		ROTOLO CARTA ASCIUGAMANI 700 STRAPPI Merce consegnata erroneamente 2 volte su nostro ordine MA001365 del 08/10/2021 con DDT 536 e DDT 560 Rif Vs fattura 156/PA del 2021-11-17					

"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	€ 397,50	€ 87,45	€ 484,95
		Totali	€ 397,50	€ 87,45	€ 484,95

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

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6235573047 Data SDI: 30/11/2021 13:47

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	162/PA	2021-11-26	EUR 2.928,00
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.572 Data Ord. 2021-11-23 CIG Z4C3409EDC

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
GEO80	GEO SAN IGIENIZZ MANI ml.80	flc	5.000	0,48	2.400,00	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: 1 Descrizione: PEDANA	Data Inizio Trasporto: 2021-11-29 Tipo Resa: DDP

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	2.400,00	528,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-26	EUR 2.400,00	BCC S.MARZANO	IT46Y0881715800004000005031

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: W2Y4I

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 3220
DATA DI REGISTR.	01 DIC. 2021

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6235573047 Data SDI: 30/11/2021 13:47

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	162/PA	2021-11-26	EUR 2.928,00
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.572 Data Ord. 2021-11-23 CIG Z4C3409EDC

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
GEO80	GEO SAN IGIENIZZ MANI ml.80	flc	5.000	0,48	2.400,00	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: 1 Descrizione: PEDANA	Data Inizio Trasporto: 2021-11-29 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 %	2.400,00	528,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-26	EUR 2.400,00	BCC S.MARZANO	IT46Y0881715800004000005031

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: W2Y4I

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA 3220
DATA DI REGISTR. 01 DIC 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

26/01/2022

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

15 DIC. 2021

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

24 DIC. 2021

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

01 DIC. 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

08-03-2022

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:

Azienda Mobilita 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 Prev. 17/11/2021	Nostro Riferimento Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 23/11/2021	Numero Documento OACE000572				
		Pag. 1					
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z4C3409EDC Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00005232		Gel igienizzante tipo Amuchina ml 80 Consegna: Magazzino Ricambi Via C. Battisti n. 657	PZ	5.000,00	0,4800		2.400,00
*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	€ 2.400,00	€ 528,00	€ 2.928,00		
		Totali	€ 2.400,00	€ 528,00	€ 2.928,00		

Firma Il compilatore	 Resp. unita 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

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. **162/PA** del **26/11/2021**

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
GEO80	GEO SAN IGIENIZZ. MANI ml:80 (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. 572 del 23/11/2021 CIG Z4C3409EDC) Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	flc	5.000	€ 0,4800		€ 2.400,00	22sp

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	29/11/22	Firma

Iva 22sp: Imp. 22% con scissione pagamenti		Imponibile € 2.400,00	Imposta € 528,00
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 € 2.400,00 Tot. Iva € 528,00 Tot. documento € 2.928,00 Iva a carico del cess./committ. € -528,00	
Scadenze: 26/01/2022 € 2.400,00		TOTALE FATTURA € 2.400,00	
Incaricato del trasporto Destinatario		Causale del trasporto Vendita	
Nr. colli 1	Peso	Aspetto esteriore dei beni PEDANA	Porto Franco
Data e ora inizio trasporto 29/11/2021 10:58		Firma incaricato del trasporto AMAT S.p.A. Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Tel. 099 735611 Partita Iva: 00146330733	

1. The first part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.