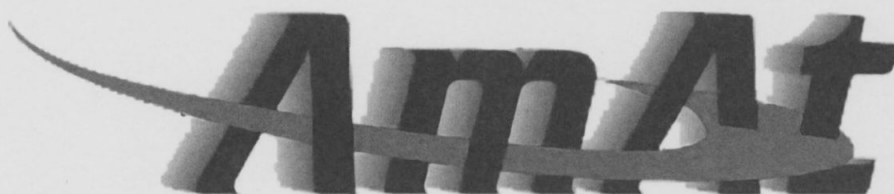


1832



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

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 683

BURCIBABE

SCAD. FEB/22

**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	683	22/03/2022			1.450,64

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: millequattrocentocinquanta e 64 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT46Y0881715800004000005031

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 902/2021 del 17/12/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

176/PA CIG Z7134333DD, 166/PA CIG ZF5318D43D, 185/PA CIG
ZD2346F26F, 184/PA CIG ZD2346F26F, 902/2021 CIG ZD2346F26F

IMPORTO LORDO	1.450,64
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.450,64

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.450,64	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICAId SDI: **6285385870** Data SDI: **07/12/2021 19:40**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	166/PA	2021-12-06	EUR 327,94
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.1553 Data Ord. 2021-12-03 CIG ZF5318D43D

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
S.9716	SAPONE CARTUCCIA FOAM ml.500	flc	96	2,80	268,80	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: 8 Descrizione: CARTONI	Data Inizio Trasporto: 2021-12-06 Tipo Resa: DDP

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	268,80	59,14

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-02-06	EUR 268,80	BCC S.MARZANO	IT46Y0881715800004000005031

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: W2Y58

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA 3840
DATA DI REGISTR. 10 DIC. 2021	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6285385870 Data SDI: 07/12/2021 19:40

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	166/PA	2021-12-06	EUR 327,94
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.1553 Data Ord. 2021-12-03 CIG ZF5318D43D

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
S.9716	SAPONE CARTUCCIA FOAM ml.500	flc	96	2,80	268,80	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: 8 Descrizione: CARTONI
Data Inizio Trasporto: 2021-12-06 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 %	√ 268,80	59,14

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-02-06	EUR 268,80	BCC S.MARZANO	IT46Y0881715800004000005031

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: W2Y58

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA 3840
DATA DI REGISTR. 17 DIC. 2021	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 2 del 28/06/2021

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

06/02/2022

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

10 DIC. 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

23-03-2022

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	Contratto Gara 011/2021 - Det. Prov. Aut. Presidente n° 2 del Det. Presidente n° 2 del 28/04/2021	Data Doc. 03/12/2021	Numero Documento MA001553	Pag. 1
---------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	---------------

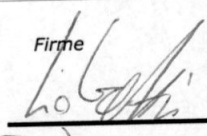
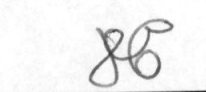
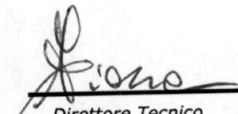
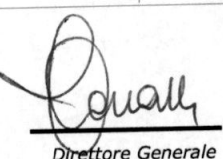
Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZF5318D43D	Pagamento
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00004326		Sapone liquido schiuma ml. 500	PZ	96,00	2,8000		268,80

"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	€ 268,80	€ 59,14	€ 327,94
	Totali		€ 268,80	€ 59,14	€ 327,94

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

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. **166/PA** del **06/12/2021**

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
S.9716	SAPONE CARTUCCIA FOAM ml.500 (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. 1553 del 03/12/2021 CIG ZF5318D43D) Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	flc	96	€ 2,8000		€ 268,80	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	10/12/23	Firma

Iva		Imponibile	Imposta
22sp: Imp. 22% con scissione pagamenti		€ 268,80	€ 59,14
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: 06/02/2022 € 268,80		Tot. imponibile € 268,80 Tot. Iva € 59,14 Tot. documento € 327,94 Iva a carico del cess./committ. € -59,14 TOTALE FATTURA € 268,80	
Incaricato del trasporto		Causale del trasporto	
Destinatario		Vendita	
Nr. colli	Peso	Aspetto esteriore dei beni	Porto
8		CARTONI	Franco
		Data e ora inizio trasporto	
		06/12/2021 07:42	

FATTURA ELETTRONICAId SDI: **6357069463** Data SDI: **18/12/2021 02:36**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	176/PA	2021-12-16	EUR 997,50
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.599 Data Ord. 2021-12-03 CIG Z7134333DD

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
FFP2NR	MASCHERINE FFP2 S/VALVOLA SW9550 - CAT.III (5)	PZ	5.000	0,19	950,00	5 %

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: 3 Descrizione: CARTONI	Data Inizio Trasporto: 2021-12-17 Tipo Resa: DDP

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 5% con scissione pagamenti	5 %	950,00	47,50

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-02-16	EUR 950,00	BCC S.MARZANO	IT46Y0881715800004000005031

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: W2Y62

Versione Style 2.9.0

R/C	N. IVA 8449
DATA DI REGISTR. 22 DIC. 2021	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6357069463 Data SDI: 18/12/2021 02:36

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	176/PA	2021-12-16	EUR 997,50
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.599 Data Ord. 2021-12-03 CIG Z7134333DD

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
FFP2NR	MASCHERINE FFP2 S/VALVOLA SW9550 - CAT.III (5)	PZ	5.000	0,19	950,00	5 %

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: 3 Descrizione: CARTONI	Data Inizio Trasporto: 2021-12-17 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

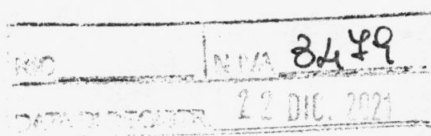
NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 5% con scissione pagamenti	5 %	950,00	47,50

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-02-16	EUR 950,00	BCC S.MARZANO	IT46Y0881715800004000005031

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: W2Y62

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

16/02/2022

DATA
27 DIC. 2021

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
19 GEN. 2022

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
22 DIC. 2021

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
23-03-2022

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:

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.
Prev. del 29/11/2021	Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	03/12/2021	OACE000599	1

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z7134333DD	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008753		Mascherina FFP2 (coronavirus) Consegna: Ufficio Acquisti 1^p. Pal. Amm.va	PZ	5.000,00	0,1900		950,00

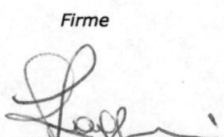
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno 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"

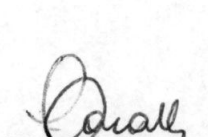
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 950,00	€ 209,00	€ 1.159,00
		Totali	€ 950,00	€ 209,00	€ 1.159,00

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

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. **176/PA** del **16/12/2021**

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
FFP2NR	MASCHERINE FFP2 S/VALVOLA SW9550 - CAT.III (5) (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. 599 del 03/12/2021 CIG Z7134333DD) Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	PZ	5.000	€ 0,1900		€ 950,00	5sp

AMAT S.P.A. UFFICIO ACQUISTI		
Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)		
Contenuto/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	17 DIC. 2021	

Iva
5sp: Imp. 5% con scissione pagamenti

Imponibile
€ 950,00

Imposta
€ 47,50

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: 16/02/2022 € 950,00

Tot. imponibile € 950,00
Tot. Iva € 47,50
Tot. documento € 997,50
Iva a carico del cess./committ. € -47,50

TOTALE FATTURA € 950,00

Incaricato del trasporto
Destinatario

Causale del trasporto
Vendita

Firma incaricato del trasporto

Nr. colli
3

Peso

Aspetto esteriore dei beni
CARTONI

Porto
Franco

Data e ora inizio trasporto
17/12/2021 12:28

Firma destinatario

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6394728657 Data SDI: 23/12/2021 23:02

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	902/2021	2021-12-17	EUR 172,92

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.624 Data Ord. 2021-12-15 CIG ZD2346F26F

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
29194	FIORILLO LAVAPIATTI LIMONE lt.4	TN	4	2,16	8,64	22 %
ML130SV	MANICO LEGNO SAMBA VERN.cm.130	PZ	6	0,80	4,80	22 %
SGLI	SGRASSATORE FIORILLO MARSIGLIA/LIMONE ml.750 (12)	flc	1	0,975	0,98	22 %
0011	SPUGNA POKER TITTEX	conf.	15	0,18	2,70	22 %
SN75	SACCO RIFIUTI NERO 70x85 kg.20	CT	2	26,50	53,00	22 %
SN120	SACCO RIFIUTI NERO 90x120 kg.20	CT	2	26,00	52,00	22 %
300080	CANDEGGINA MATE' lt.2 (8)	flc	3	0,72	2,16	22 %
3608	AMMONIACA PROFUMATA lt. 2	flc	3	0,864	2,59	22 %
700	MANGIACALCARE ml.500 (24)	flc	6	0,945	5,67	22 %
522127	SECCHIO CON BECCO lt.12 AZZURRO	PZ	4	2,30	9,20	22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
-------------------------	----------------

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

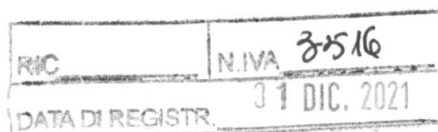
Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: Vendita Numero Colli: 8 Descrizione: CARTONI+SFUSI	Data Inizio Trasporto: 2021-12-20 Tipo Resa: DDP

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	141,74	31,18

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-02-17	EUR 141,74	BCC S.MARZANO	IT46Y0881715800004000005031

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: W2Y6G

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6394728657 Data SDI: 23/12/2021 23:02

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	902/2021	2021-12-17	EUR 172,92

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.624 Data Ord. 2021-12-15 CIG ZD2346F26F

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
29194	FIORILLO LAVAPIATTI LIMONE lt.4	TN	✓ 4	2,16	8,64	22 %
ML130SV	MANICO LEGNO SAMBA VERN.cm.130	PZ	✓ 6	0,80	4,80	22 %
SGLI	SGRASSATORE FIORILLO MARSIGLIA/LIMONE ml.750 (12)	flc	✓ 1	0,975	0,98	22 %
0011	SPUGNA POKER TITTEX	conf.	✓ 15	0,18	2,70	22 %
SN75	SACCO RIFIUTI NERO 70x85 kg.20	CT	✓ 2	26,50	53,00	22 %
SN120	SACCO RIFIUTI NERO 90x120 kg.20	CT	✓ 2	26,00	52,00	22 %
300080	CANDEGGINA MATE' lt.2 (8)	flc	✓ 3	0,72	2,16	22 %
3608	AMMONIACA PROFUMATA lt. 2	flc	✓ 3	0,864	2,59	22 %
700	MANGIACALCARE ml.500 (24)	flc	✓ 6	0,945	5,67	22 %
522127	SECCHIO CON BECCO lt.12 AZZURRO	PZ	✓ 4	2,30	9,20	22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
-------------------------	----------------

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 Indirizzo: ARSENALE M.M. Cap: 74121 TARANTO TA IT Nazione: IT
--	--

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: Vendita Numero Colli: 8 Descrizione: CARTONI+SFUSI	Data Inizio Trasporto: 2021-12-20 Tipo Resa: DDP

Dati Riepilogo

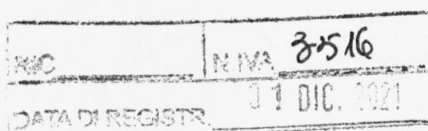
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	141,74	31,18

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-02-17	EUR 141,74	BCC S.MARZANO	IT46Y0881715800004000005031

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: W2Y6G

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

17/02/2022

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

26 GEN. 2022

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

04 FEB. 2022

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

23-03-2022

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 Rif. Vs. prev. del 13/12/21	Contratto Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 15/12/2021	Numero Documento OACE000624	Pag. 1
--	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZD2346F26F		Pagamento Bonifico su ns. c/c
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

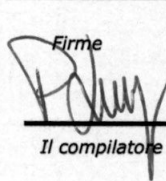
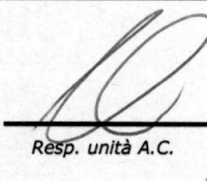
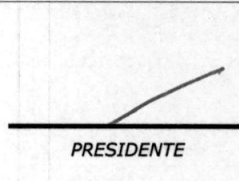
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0003344		Detersivo per piatti (lt.4)	PZ	4,00	2,1600		8,64
00677040		Manico in legno per scopa	NR	6,00	0,8000		4,80
00003293		Sgrassatore in confezione spray (ml 750)	PZ	1,00	0,9750		0,98
00005519		Spugna c/abrasivo verde dim. 14x9 cm ca.	PZ	15,00	0,1800		2,70
00003609		Buste spazzatura (50x60) - ct 20Kg	PZ	2,00	26,5000		53,00
00002441		Buste nere spazzatura lt. 120 - ct 20Kg	KG	2,00	26,0000		52,00
00008046		Candeggina (lt 2)	PZ	3,00	0,7200		2,16
00003294		Ammoniaca (lt 2)	PZ	3,00	0,8640		2,59
00003610		Disincrostante per cucine (ml 500)	PZ	6,00	0,9450		5,67
00003611		Secchio (lt. 12)	PZ	4,00	2,3000		9,20
		Concordare consegna al n° 348 40 61 348					

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

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

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 29 B L.23-12-14	22,00	€ 141,74	€ 31,18	€ 172,92
	Totali		€ 141,74	€ 31,18	€ 172,92

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

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

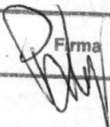
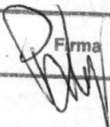
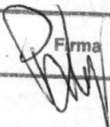
A.M.A.T. S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO (TA)
Italy

C.F./P.Iva 00146330733

Destinazione Merce

STAZIONE TORPEDINIERS
ARSENAL M.M.
74121 TARANTO (TA)
ITALY

Fattura accompagnatoria n. **902/2021** del **17/12/2021**

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva						
	AMAT S.p.A. - UFFICIO ACQUISTI Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>22 DIC. 2021</td><td></td></tr></table>	Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	22 DIC. 2021							
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma											
Presa in carico materiale conforme	22 DIC. 2021												

Iva
22sp: Imp. 22% con scissione pagamenti

Imponibile
€ 141,74

Imposta
€ 31,18

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: 17/02/2022 € 141,74

Tot. imponibile € 141,74
Tot. Iva € 31,18
Tot. documento € 172,92
Iva a carico del cess./committ. € -31,18

TOTALE FATTURA € 141,74

Incaricato del trasporto
Destinatario

Causale del trasporto
Vendita

Firma incaricato del trasporto

Nr. colli
8

Peso

Aspetto esteriore dei beni
CARTONI+SFUSI

Porto
Franco

Data e ora inizio trasporto
20/12/2021 09:31

Firma destinatario

D.M. CARANIA VITTORIO

**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. **902/2021** del **17/12/2021**

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
29194	FIORILLO LAVAPIATTI LIMONE lt.4	TN	4	€ 2,1600		€ 8,64	22sp
ML130SV	MANICO LEGNO SAMBA VERN.cm.130	PZ	6	€ 0,8000		€ 4,80	22sp
SGLI	SGRASSATORE FIORILLO MARSIGLIA/LIMONE ml.750 (12)	flc	1	€ 0,9750		€ 0,98	22sp
0011	SPUGNA POKER TITTEX	conf.	15	€ 0,1800		€ 2,70	22sp
SN75	SACCO RIFIUTI NERO 70x85 kg.20	CT	2	€ 26,5000		€ 53,00	22sp
SN120	SACCO RIFIUTI NERO 90x120 kg.20	CT	2	€ 26,0000		€ 52,00	22sp
300080	CANDEGGINA MATE' lt.2 (8)	flc	3	€ 0,7200		€ 2,16	22sp
3608	AMMONIACA PROFUMATA lt. 2	flc	3	€ 0,8640		€ 2,59	22sp
700	MANGIACALCARE ml.500 (24)	flc	6	€ 0,9450		€ 5,67	22sp
522127	SECCHIO CON BECCO lt.12 AZZURRO	PZ	4	€ 2,3000		€ 9,20	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. 624 del 15/12/2021 CIG ZD2346F26F) Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate							

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6435597100 Data SDI: 30/12/2021 19:14

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	185/PA	2021-12-29	EUR 10,74
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.625 Data Ord. 2021-12-15 CIG ZD2346F26F

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
8950	SCOPINO WC C/CUSTODIA	PZ	8	1,10	8,80	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: cartone	Data Inizio Trasporto: 2021-12-30 Tipo Resa: DDP

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	8,80	1,94

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-02-28	EUR 8,80	BCC S.MARZANO	IT46Y0881715800004000005031

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: W2Y6X

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA 3348
DATA DI REGISTR. 31 DIC. 2021	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6435597100 Data SDI: 30/12/2021 19:14

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	185/PA	2021-12-29	EUR 10,74

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.625 Data Ord. 2021-12-15 CIG ZD2346F26F

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
8950	SCOPINO WC C/CUSTODIA	PZ	8	1,10	8,80	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: cartone	Data Inizio Trasporto: 2021-12-30 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 %	8,80	1,94

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-02-28	EUR 8,80	BCC S.MARZANO	IT46Y0881715800004000005031

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: W2Y6X

Versione Style 2.9.0

R/C	N IVA 3348
DATA DI REGISTR. 31 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

28/02/2022

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

26 GEN. 2022

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

4 FEB. 2022

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

31 DIC. 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

23-03-2022

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 Rif. Vs. prev. del 13/12/21	Contratto Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 15/12/2021	Numero Documento OACE000625	Pag. 1
--	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZD2346F26F		Pagamento Bonifico su ns. c/c
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

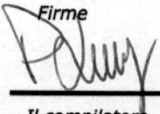
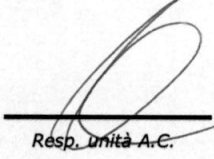
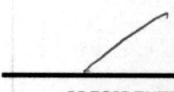
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00003612		Scopino completo Ritiro da parte di AMAT	PZ	8,00	1,1000		8,80

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

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

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 8,80	€ 1,94	€ 10,74
Totali			€ 8,80	€ 1,94	€ 10,74

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

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. **185/PA** del **29/12/2021**

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
8950	SCOPINO WC C/CUSTODIA (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. 625 del 15/12/2021 CIG ZD2346F26F) Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	PZ	8	€ 1,1000		€ 8,80	22sp

AMAT S.P.A. UFFICIO ACQUISTI		
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	04 GEN. 2022	

Iva 22sp: Imp. 22% con scissione pagamenti Imponibile € 8,80 Imposta € 1,94

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: 28/02/2022 € 8,80

Tot. imponibile € 8,80
Tot. Iva € 1,94
Tot. documento € 10,74
Iva a carico del cess./committ. € -1,94

TOTALE FATTURA € 8,80

Incaricato del trasporto Destinatario		Causale del trasporto Vendita		Firma incaricato del trasporto 	
Nr. colli 1	Peso	Aspetto esteriore dei beni cartone	Porto Franco	Data e ora inizio trasporto 30/12/2021 12:26	Firma destinatario

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6441002855 Data SDI: 31/12/2021 10:12

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	184/PA	2021-12-29	EUR 99,19
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.645 Data Ord. 2021-12-22 CIG ZD2346F26F

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SGLI	SGRASSATORE FIORILLO MARSIGLIA/LIMONE ml.750 (12)	flc	12	0,975	11,70	22 %
8950	SCOPINO WC C/CUSTODIA	PZ	6	1,10	6,60	22 %
17910	SCOPA INDUSTRIALE RIGIDA	PZ	6	1,30	7,80	22 %
031887	PANNO MICROFIBRA 32X33	PZ	6	0,45	2,70	22 %
SN120	SACCO RIFIUTI NERO 90x120 kg.20	CT	1	26,00	26,00	22 %
SN75	SACCO RIFIUTI NERO 70x85 kg.20	CT	1	26,50	26,50	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

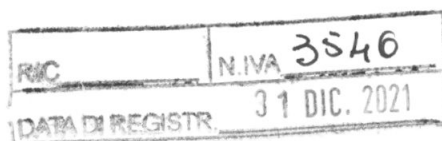
Causale Trasporto: Vendita Numero Colli: 4 Descrizione: CARTONI	Data Inizio Trasporto: 2021-12-30 Tipo Resa: DDP
---	---

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	81,30	17,89

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-02-28	EUR 81,30	BCC S.MARZANO	IT46Y0881715800004000005031

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: W2Y6Z

Versione Style 2.9.0



FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 6441002855 Data SDI: 31/12/2021 10:12

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	184/PA	2021-12-29	EUR 99,19
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.645 Data Ord. 2021-12-22 CIG ZD2346F26F

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SGLI	SGRASSATORE FIORILLO MARSIGLIA/LIMONE ml.750 (12)	flc	√ 12	0,975	11,70	22 %
8950	SCOPINO WC C/CUSTODIA	PZ	√ 6	1,10	6,60	22 %
17910	SCOPA INDUSTRIALE RIGIDA	PZ	√ 6	1,30	7,80	22 %
031887	PANNO MICROFIBRA 32X33	PZ	√ 6	0,45	2,70	22 %
SN120	SACCO RIFIUTI NERO 90x120 kg.20	CT	√ 1	26,00	26,00	22 %
SN75	SACCO RIFIUTI NERO 70x85 kg.20	CT	√ 1	26,50	26,50	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:

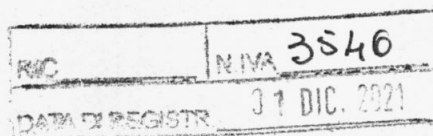
Causale Trasporto: Vendita Numero Colli: 4 Descrizione: CARTONI	Data Inizio Trasporto: 2021-12-30 Tipo Resa: DDP
---	---

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	✓ 81,30	17,89

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-02-28	EUR 81,30	BCC S.MARZANO	IT46Y0881715800004000005031

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: W2Y6Z

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

27/02/2022

DATA 26 GEN. 2022 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 04 FEB. 2022 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 31 DIC. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO 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 Rif. Vs. prev. del 13/12/21	Contratto Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 22/12/2021	Numero Documento OACE000645	Pag. 1
--	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZD2346F26F	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00003293		Sgrassatore in confezione spray (ml 750)	PZ	12,00	0,9750		11,70
00003612		Scopino completo	PZ	6,00	1,1000		6,60
00010051		Scopa industriale fibra PVC attacco a vite cm. 27 ca.	NR	6,00	1,3000		7,80
00005518		Panno microfibra dim. 40x40 cm ca.	PZ	6,00	0,4500		2,70
00002441		Buste nere spazzatura lt. 120 (Kg 20)	KG	1,00	26,0000		26,00
00003609		Buste spazzatura (50x60) (Kg 20)	PZ	1,00	26,5000		26,50
		Concordare consegna al n° 348 40 61 348					

"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	€ 81,30	€ 17,89	€ 99,19
	Totali		€ 81,30	€ 17,89	€ 99,19

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

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 TORPEDINIERS
ARSENALE M.M.
74121 TARANTO (TA)
ITALY

Fattura accompagnatoria n. **184/PA** del **29/12/2021**

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
SGLI	SGRASSATORE FIORILLO MARSIGLIA/LIMONE ml.750 (12)	flc	12	€ 0,9750		€ 11,70	22sp
8950	SCOPINO WC C/CUSTODIA	PZ	6	€ 1,1000		€ 6,60	22sp
17910	SCOPA INDUSTRIALE RIGIDA	PZ	6	€ 1,3000		€ 7,80	22sp
031887	PANNO MICROFIBRA 32X33	PZ	6	€ 0,4500		€ 2,70	22sp
SN120	SACCO RIFIUTI NERO 90x120 kg.20	CT	1	€ 26,0000		€ 26,00	22sp
SN75	SACCO RIFIUTI NERO 70x85 kg.20	CT	1	€ 26,5000		€ 26,50	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. 645 del 22/12/2021 CIG ZD2346F26F)

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

AMAT S.p.A. - 74100 TARANTO (TA) - RICALCHI	
Conferma della ricezione della merce e presa in carico del materiale (Only #24 del 21/04/2006)	
Informazioni sul materiale	Data Firma
Presa in carico materiale conforme	Data Firma
	10 GEN. 2022

Iva	Imponibile	Imposta
22sp: Imp. 22% con scissione pagamenti	€ 81,30	€ 17,89

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	Tot. imponibile	€ 81,30
BCC S.MARZANO - IBAN IT 46 Y 08817 15800	Tot. Iva	€ 17,89
004000005031	Tot. documento	€ 99,19
Scadenze: 28/02/2022	Iva a carico del cess./committ.	€ -17,89
€ 81,30	TOTALE FATTURA	€ 81,30

Incaricato del trasporto	Causale del trasporto	Firma incaricato del trasporto
Destinatario	Vendita	
Nr colli	Peso	Aspetto esteriore dei beni
4		CARTONI
Porto	Data e ora inizio trasporto	Firma destinatario
Franco	30/12/2021 12:20	

AMAT S.p.A.
MN
★ CLODI
VE 8360

IL COMANDANTE
Egidio D'IPPOLITO

31/12/2021 08:30