

1344



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

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1094

ELECTRIC CENTER

MAC. ELETTRICO

**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	1.094	11/05/2022			580,40

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

ELECTRIC CENTER SRL

VIA PLATEJA, 28

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 03219510736 C.F. 03219510736

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquecentottanta e 40 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA S.P.A.

IBAN: IT94S0306915813100000008725

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 0220-2022 del 31/01/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

0220-2022 CIG Z7334B5CCD

IMPORTO LORDO	580,40
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	580,40

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		580,40	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6637732069 Data SDI: 04/02/2022 23:32

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ELECTRIC CENTER srl VIA PLATEJA, 28 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03219510736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.a. VIA C. BATTISTI, N.657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	0220-2022	2022-01-31	EUR 708,09

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT DT0006 Data DDT 2022-01-05
DDT DT0006 Data DDT 2022-01-05
DDT DT0006 Data DDT 2022-01-05
DDT DT0006 Data DDT 2022-01-05
DDT DT0006 Data DDT 2022-01-05
DDT DT0006 Data DDT 2022-01-05
DDT DT0006 Data DDT 2022-01-05
DDT DT0006 Data DDT 2022-01-05
DDT DT0006 Data DDT 2022-01-05
DDT DT0006 Data DDT 2022-01-05
DDT DT0026 Data DDT 2022-01-14
DDT DT0026 Data DDT 2022-01-14
DDT DT0067 Data DDT 2022-01-28
DDT DT0067 Data DDT 2022-01-28
DDT DT0067 Data DDT 2022-01-28
DDT DT0770 Data DDT 2021-12-20
DDT DT0770 Data DDT 2021-12-20
DDT DT0770 Data DDT 2021-12-20
DDT DT0771 Data DDT 2021-12-20
DDT DT0771 Data DDT 2021-12-20

Dati DDT
DDT DT0771 Data DDT 2021-12-20
DDT DT0771 Data DDT 2021-12-20
DDT DT0771 Data DDT 2021-12-20
DDT DT0771 Data DDT 2021-12-20
DDT DT0771 Data DDT 2021-12-20
DDT DT0772 Data DDT 2021-12-20
DDT DT0772 Data DDT 2021-12-20
DDT DT0772 Data DDT 2021-12-20
DDT DT0772 Data DDT 2021-12-20
DDT DT0772 Data DDT 2021-12-20
DDT DT0772 Data DDT 2021-12-20
DDT DT0772 Data DDT 2021-12-20
DDT DT0772 Data DDT 2021-12-20
DDT DT0772 Data DDT 2021-12-20
DDT DT0772 Data DDT 2021-12-20
DDT DT0772 Data DDT 2021-12-20
DDT DT0772 Data DDT 2021-12-20
DDT DT0772 Data DDT 2021-12-20
DDT DT0776 Data DDT 2021-12-21
DDT DT0776 Data DDT 2021-12-21

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
19248 80803	SPINA IEC 16A 2P+T 220V	Pz	2	1,69565	3,39	22 %
20495 80864	ADATT.DI SISTEMA SP CEE 2P+T PR. SCHUKO UNIV.	Pz	2	5,60372	11,21	22 %
22510 IP23T5S C	IPERLUX LED REGLETTA T5 ON/OFF 180-285V 23W 6000°K 2310LM	Pz	4	13,61444	54,46	22 %
337 C07	FORBOX VOLANTE TRASP. mmq. 6 E27	Pz	60	0,06924	4,15	22 %
17295 C0007504102	CAVO FS17 1X2,5 CPR GIALLO VERDE	Mt	100	0,29956	29,96	22 %
17286 C0007404102	CAVO FS17 1X1,5 CPR GIALLO VERDE	Mt	100	0,18348	18,35	22 %
17292 C0007503102	CAVO FS17 1X2,5 CPR BLU	Mt	100	0,29956	29,96	22 %
17285 C0007403102	CAVO FS17 1X1,5 CPR BLU	Mt	100	0,18348	18,35	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
17294 C0007502102	CAVO FS17 1X2,5 CPR MARRONE	Mt	100	0,29956	29,96	22 %
17288 C0007402102	CAVO FS17 1X1,5 CPR MARRONE	Mt	100	0,18348	18,35	22 %
660 27044	CONTENITORE STAGNO 4P IP55 GEWISS	Pz	1	9,9498	9,95	22 %
626 20571	INTERRUTTORE 1P 16A BIANCO SYSTEM	Pz	8	2,781	22,25	22 %
616 20203	PRESA BIVALENTE 16A-250V BIANCO SYSTEM	Pz	4	3,8007	15,20	22 %
657 27042	CONTENITORE STAGNO 2P IP55 GEWISS	Pz	3	3,86244	11,59	22 %
622 20246	PRESA SCHUKO BIANCO 2P+T 16A-250V SYSTEM	Pz	2	6,798	13,60	22 %
91 BS20	BLOCCA TUBO STAGNA TUBO/CASSETTA mm.20	Pz	20	0,51764	10,35	22 %
21763 EC400C4	CASSETTA STAGNA C/GOMM. IP55 100X100X50	Pz	5	2,2248	11,12	22 %
82 TI20	MANICOTTO T ISPEZ. PVC mm.20	Pz	10	0,38196	3,82	22 %
13173 RF19020	TUBO RIGIDO PVC PES. M.3 GRIGIO D.20	Mt	18	0,39912	7,18	22 %
94 CS20	CURVA STAGNA TUBO/TUBO mm.20	Pz	10	0,86245	8,62	22 %
254 CF20	CLIPS FISSATUBO A SCATTO D.20	Pz	100	0,05884	5,88	22 %
1549 5300025	FUSIBILE NDZ F 25A	Pz	25	0,74067	18,52	22 %
1548 5300016	FUSIBILE NDZ F 16A	Pz	25	0,74067	18,52	22 %
23538 62499	PRESA SOVRAPPOSTA 90° 16A 2P+T 220V	Pz	1	12,64325	12,64	22 %
14 00031306102	CAVO FROR FS18OR18 3G2,50	Mt	20	1,24596	24,92	22 %
658 27043	CONTENITORE STAGNO 3P IP55 GEWISS	Pz	2	5,6484	11,30	22 %
622 20246	PRESA SCHUKO BIANCO 2P+T 16A-250V SYSTEM	Pz	5	6,798	33,99	22 %
657 27042	CONTENITORE STAGNO 2P IP55 GEWISS	Pz	4	3,86244	15,45	22 %
614 20056	COPRIFORO BIANCO SYSTEM	Pz	5	0,8961	4,48	22 %
7437 EC400C2	CASSETTA STAGNA C/GOMM. IP44 80X40	Pz	4	1,01713	4,07	22 %
13173 RF19020	TUBO RIGIDO PVC PES. M.3 GRIGIO D.20	Mt	9	0,39912	3,59	22 %
19248 80803	SPINA IEC 16A 2P+T 220V	Pz	2	2,05738	4,11	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
----------	-------------	------	------	--------------	------------	-----

22510 IP23T5S C	IPERLUX LED REGLETTA T5 ON/OFF 180-285V 23W 6000°K 2310LM	Pz	1	13,61444	13,61	22 %
11455 ECCAP5012G	CANALINA DA PAVIMENTO GRIGIO 50X12	Mt	2	4,34042	8,68	22 %
2367 3411	NASTRO BIADESIVO FISSAFORTE 25X5	Rt	1	3,67092	3,67	22 %
23574 63253H	PRESA INC. 10° HP IP67 3P+T 63A 400V 6H	Pz	1	37,59912	37,60	22 %
12673 RL.9282.B	ADATT. SPINA SCHUKO-PRE 10/16A BIANCA	Pz	3	0,98056	2,94	22 %
22155 ELD1015X1	GOCCIA LED 13,7W 230V E27 6500°K OPALE 1521 LM	Pz	10	2,46088	24,61	22 %
	Doc. DT0067 del 28/01/2022, Doc. DT0026 del 14/01/2022, Doc. DT0006 del 05/01/2022, Doc. DT0776 del 21/12/2021, Doc. DT0772 del 20/12/2021, Doc. DT0771 del 20/12/2021, Doc. DT0770 del 20/12/2021 - AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Dalla vendita al pubblico del 21/12/2021 alle 09:40 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %

Dati Riepilogo					
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	0.00	22 %	580,40	127,69

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-31	EUR 580,40	INTESA SANPAOLO S.p.a.	IT94S0306915813100000008725

Dati Trasmittente: IT04599340967 - Progressivo Invio: 59YX5

Versione Style 2.9.0

FRU 22115

RIC	N.IVA 342
DATA DI REGIST. 09 FEB 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6637732069 Data SDI: 04/02/2022 23:32

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ELECTRIC CENTER srl VIA PLATEJA, 28 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03219510736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.a. VIA C. BATTISTI, N.657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	0220-2022	2022-01-31	EUR 708,09

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT DT0006 Data DDT 2022-01-05
DDT DT0006 Data DDT 2022-01-05
DDT DT0006 Data DDT 2022-01-05
DDT DT0006 Data DDT 2022-01-05
DDT DT0006 Data DDT 2022-01-05
DDT DT0006 Data DDT 2022-01-05
DDT DT0006 Data DDT 2022-01-05
DDT DT0006 Data DDT 2022-01-05
DDT DT0006 Data DDT 2022-01-05
DDT DT0006 Data DDT 2022-01-05
DDT DT0026 Data DDT 2022-01-14
DDT DT0026 Data DDT 2022-01-14
DDT DT0067 Data DDT 2022-01-28
DDT DT0067 Data DDT 2022-01-28
DDT DT0067 Data DDT 2022-01-28
DDT DT0770 Data DDT 2021-12-20
DDT DT0770 Data DDT 2021-12-20
DDT DT0770 Data DDT 2021-12-20
DDT DT0771 Data DDT 2021-12-20
DDT DT0771 Data DDT 2021-12-20

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 DDT

DDT DT0771 Data DDT 2021-12-20

DDT DT0771 Data DDT 2021-12-20

DDT DT0771 Data DDT 2021-12-20

DDT DT0771 Data DDT 2021-12-20

DDT DT0771 Data DDT 2021-12-20

DDT DT0772 Data DDT 2021-12-20

DDT DT0772 Data DDT 2021-12-20

DDT DT0772 Data DDT 2021-12-20

DDT DT0772 Data DDT 2021-12-20

DDT DT0772 Data DDT 2021-12-20

DDT DT0772 Data DDT 2021-12-20

DDT DT0772 Data DDT 2021-12-20

DDT DT0772 Data DDT 2021-12-20

DDT DT0772 Data DDT 2021-12-20

DDT DT0772 Data DDT 2021-12-20

DDT DT0772 Data DDT 2021-12-20

DDT DT0776 Data DDT 2021-12-21

DDT DT0776 Data DDT 2021-12-21

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
19248 80803	SPINA IEC 16A 2P+T 220V	Pz	✓ 2	1,69565	3,39	22 %
20495 80864	ADATT.DI SISTEMA SP CEE 2P+T PR. SCHUKO UNIV.	Pz	✓ 2	5,60372	11,21	22 %
22510 IP23T5S C	IPERLUX LED REGLETTA T5 ON/OFF 180-285V 23W 6000°K 2310LM	Pz	✓ 4	13,61444	54,46	22 %
337 C07	FORBOX VOLANTE TRASPARE. mmq. 6 E27	Pz	✓ 60	0,06924	4,15	22 %
17295 C0007504102	CAVO FS17 1X2,5 CPR GIALLO VERDE	Mt	✓ 100	0,29956	29,96	22 %
17286 C0007404102	CAVO FS17 1X1,5 CPR GIALLO VERDE	Mt	✓ 100	0,18348	18,35	22 %
17292 C0007503102	CAVO FS17 1X2,5 CPR BLU	Mt	✓ 100	0,29956	29,96	22 %
17285 C0007403102	CAVO FS17 1X1,5 CPR BLU	Mt	✓ 100	0,18348	18,35	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

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

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

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

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
17294 C0007502102	CAVO FS17 1X2,5 CPR MARRONE	Mt	√ 100	0,29956	29,96	22 %
17288 C0007402102	CAVO FS17 1X1,5 CPR MARRONE	Mt	√ 100	0,18348	18,35	22 %
660 27044	CONTENTORE STAGNO 4P IP55 GEWISS	Pz	√ 1	9,9498	9,95	22 %
626 20571	INTERRUTTORE 1P 16A BIANCO SYSTEM	Pz	√ 8	2,781	22,25	22 %
616 20203	PRESA BIVALENTE 16A-250V BIANCO SYSTEM	Pz	√ 4	3,8007	15,20	22 %
657 27042	CONTENTORE STAGNO 2P IP55 GEWISS	Pz	√ 3	3,86244	11,59	22 %
622 20246	PRESA SCHUKO BIANCO 2P+T 16A-250V SYSTEM	Pz	√ 2	6,798	13,60	22 %
91 BS20	BLOCCA TUBO STAGNA TUBO/CASSETTA mm.20	Pz	√ 20	0,51764	10,35	22 %
21763 EC400C4	CASSETTA STAGNA C/GOMM. IP55 100X100X50	Pz	√ 5	2,2248	11,12	22 %
82 TI20	MANICOTTO T ISPEZ PVC mm.20	Pz	√ 10	0,38196	3,82	22 %
13173 RF19020	TUBO RIGIDO PVC PES. M.3 GRIGIO D.20	Mt	√ 18	0,39912	7,18	22 %
94 CS20	CURVA STAGNA TUBO/TUBO mm.20	Pz	√ 10	0,86245	8,62	22 %
254 CF20	CLIPS FISSATUBO A SCATTO D.20	Pz	√ 100	0,05884	5,88	22 %
1549 5300025	FUSIBILE NDZ F 25A	Pz	√ 25	0,74067	18,52	22 %
1548 5300016	FUSIBILE NDZ F 16A	Pz	√ 25	0,74067	18,52	22 %
23538 62499	PRESA SOVRAPPOSTA 90° 16A 2P+T 220V	Pz	√ 1	12,64325	12,64	22 %
14 00031306102	CAVO FROR FS18OR18 3G2,50	Mt	√ 20	1,24596	24,92	22 %
658 27043	CONTENTORE STAGNO 3P IP55 GEWISS	Pz	√ 2	5,6484	11,30	22 %
622 20246	PRESA SCHUKO BIANCO 2P+T 16A-250V SYSTEM	Pz	√ 5	6,798	33,99	22 %
657 27042	CONTENTORE STAGNO 2P IP55 GEWISS	Pz	√ 4	3,86244	15,45	22 %
614 20056	COPRIFORO BIANCO SYSTEM	Pz	√ 5	0,8961	4,48	22 %
7437 EC400C2	CASSETTA STAGNA C/GOMM. IP44 80X40	Pz	√ 4	1,01713	4,07	22 %
13173 RF19020	TUBO RIGIDO PVC PES. M.3 GRIGIO D.20	Mt	√ 9	0,39912	3,59	22 %
19248 80803	SPINA IEC 16A 2P+T 220V	Pz	√ 2	2,05738	4,11	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

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

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

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

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

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
22510 IP23T5S C	IPERLUX LED REGLETTA T5 ON/OFF 180-285V 23W 6000°K 2310LM	Pz	1	13,61444	13,61	22 %
11455 ECCAP5012G	CANALINA DA PAVIMENTO GRIGIO 50X12	Mt	2	4,34042	8,68	22 %
2367 3411	NASTRO BIADESIVO FISSAFORTE 25X5	Rt	1	3,67092	3,67	22 %
23574 63253H	PRESA INC. 10° HP IP67 3P+T 63A 400V 6H	Pz	1	37,59912	37,60	22 %
12673 RL.9282.B	ADATT. SPINA SCHUKO-PRE 10/16A BIANCA	Pz	3	0,98056	2,94	22 %
22155 ELD1015X1	GOCCIA LED 13,7W 230V E27 6500°K OPALE 1521 LM	Pz	10	2,46088	24,61	22 %
	Doc. DT0067 del 28/01/2022, Doc. DT0026 del 14/01/2022, Doc. DT0006 del 05/01/2022, Doc. DT0776 del 21/12/2021, Doc. DT0772 del 20/12/2021, Doc. DT0771 del 20/12/2021, Doc. DT0770 del 20/12/2021 - AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Dalla vendita al pubblico del 21/12/2021 alle 09:40 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	0.00	22 %	580,40	127,69

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-31	EUR 580,40	INTESA SANPAOLO S.p.a.	IT94S0306915813100000008725

Dati Trasmittente: IT04599340967 - Progressivo Invio: 59YX5

Versione Style 2.9.0

FIRU 22115

342

09 FEB 2022

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° *Prot. 21816/2020* del *28/12/2020*

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

*31/03/2022*DATA *04 APR. 2022*

L'ADDEBITO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA *15 APR. 2022*

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

09 FEB 2022

FIRMA DEL RESPONSABILE

*11/05/22*IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA

12-05-2021

FIRMA

Donner
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:



ELECTRIC CENTER srl

VIA PLATEJA 28
74121 TARANTO (TA) IT
Tel: 0994774230
Email: electriccenter2005@libero.it
P.Iva: 03219510736 C.F.: 03219510736
Regime fiscale: RF01

Documento di trasporto

INTESTAZIONE DOCUMENTO A.M.A.T. S.p.a. VIA C. BATTISTI N.657 74121 Taranto (TA) Italy	LUOGO DI DESTINAZIONE A.M.A.T. S.p.a. VIA C. BATTISTI N.657 74100 Taranto (TA) Italy
--	---

NUMERO DOCUMENTO 0006-2022 DDT	DATA DOCUMENTO 05/01/2022	CODICE CLIENTE 909	CODICE FISCALE O PARTITA IVA 00146330733	PAGINA 1 di 1
-----------------------------------	------------------------------	-----------------------	---	------------------

BANCA DI APPOGGIO	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	RESA Porto assegnato
-------------------	----------------------------------	-------------------------

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPONIBILE TOTALE	COD
62499	PRESA SOVRAPPOSTA 90° 16A 2P+T 220V	Pz	1	€ 12,64325		€ 12,64325	22
00031306102	CAVO FROR FS18OR18 3G2,50	Mt	20	€ 1,24596		€ 24,9192	22
27043	CONTENITORE STAGNO 3P IP55 GEWISS	Pz	2	€ 5,6484		€ 11,2968	22
20246	PRESA SCHUKO BIANCO 2P+T 16A-250V SYSTEM	Pz	5	€ 6,798		€ 33,99	22
27042	CONTENITORE STAGNO 2P IP55 GEWISS	Pz	4	€ 3,86244		€ 15,44976	22
20056	COPRIFORO BIANCO SYSTEM	Pz	5	€ 0,8961		€ 4,4805	22
EC400C2	CASSETTA STAGNA C/GOMM. IP44 80X40	Pz	4	€ 1,01713		€ 4,06852	22
RF19020	TUBO RIGIDO PVC PES. M.3 GRIGIO D.20	Mt	9	€ 0,39912		€ 3,59205	22
80803	SPINA IEC 16A 2P+T 220V	Pz	2	€ 2,05738		€ 4,11477	22
IP23T5S.C	IPERLUX LED REGLETTA T5 ON/OFF 180-285V 23W 6000°K 2310LM	Pz	1	€ 13,61444		€ 13,61444	22

AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2008)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	31 MAR. 2022	

SPESE DI CONTRASSEGNO € 0,00	SPESE DI TRASPORTO € 0,00	TOTALE MERCE € 128,17	TOTALE SCONTO € 0,00
---------------------------------	------------------------------	--------------------------	-------------------------

COD. IVA	IMPONIBILE	%IVA	IMPOSTA	ANNOTAZIONI
22	€ 128,17	22	€ 28,20	

TOTALE IMPONIBILE € 128,17	TOTALE IMPOSTA € 28,20	BOLLI € 0,00	PESO 0 Kg	TOTALE DOCUMENTO € 156,37
-------------------------------	---------------------------	-----------------	--------------	------------------------------

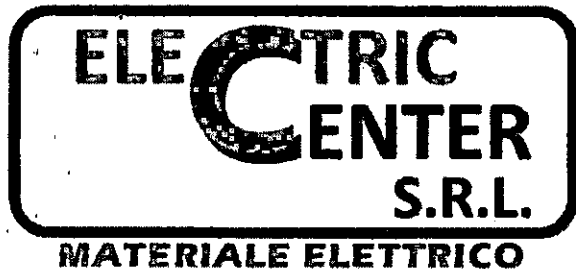
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI Vista	COLLI 1	TRASPORTO A CURA DEL Destinatario
-------------------------------------	------------	--------------------------------------

DIMENSIONI COLLO	CELLULARE CLIENTE	TELEFONO CLIENTE 0997356111	DATA TRASPORTO 05/01/2022	ORA TRASPORTO 17:26
------------------	-------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------------

ELECTRIC CENTER srl, in conformità all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", desidera informarti che i dati personali saranno trattati, con idonei strumenti anche informatici, in base alle procedure di legge e secondo correttezza per i normali obblighi di fatturazione.

FIRMA DEL VETTORE O CONDUCENTE

FIRMA DEL DESTINATARIO



ELECTRIC CENTER srl

VIA PLATEJA 28
74121 TARANTO (TA) IT
Tel: 0994774230
Email: electriccenter2005@libero.it
P.Iva: 03219510736 C.F.: 03219510736
Regime fiscale: RF01

Documento di trasporto

INTESTAZIONE DOCUMENTO A.M.A.T. S.p.a. VIA C. BATTISTI N.657 74121 Taranto (TA) Italy	LUOGO DI DESTINAZIONE A.M.A.T. S.p.a. VIA C. BATTISTI N.657 74100 Taranto (TA) Italy
--	---

NUMERO DOCUMENTO 0026-2022 DDT	DATA DOCUMENTO 14/01/2022	CODICE CLIENTE 909	CODICE FISCALE O PARTITA IVA 00146330733	PAGINA 1 di 1
-----------------------------------	------------------------------	-----------------------	---	------------------

BANCA DI APPOGGIO	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	RESA Porto assegnato
-------------------	----------------------------------	-------------------------

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPONIBILE TOTALE	COD
ECCAP5012 G	CANALINA DA PAVIMENTO GRIGIO 50X12	Mt	2	€ 4,34042		€ 8,68084	22
3411	NASTRO BIADESIVO FISSAFORTE 25X5	Rt	1	€ 3,67092		€ 3,67092	22

AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2005)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	07 FEB 2022	

SPESE DI CONTRASSEGNO € 0,00	SPESE DI TRASPORTO € 0,00	TOTALE MERCE € 12,35	TOTALE SCONTO € 0,00
---------------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------

COD. IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	ANNOTAZIONI
22	€ 12,35	22	€ 2,72	

TOTALE IMPONIBILE € 12,35	TOTALE IMPOSTA € 2,72	BOLLI € 0,00	PESO 0 Kg	TOTALE DOCUMENTO € 15,07
------------------------------	--------------------------	-----------------	--------------	-----------------------------

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI Vista	COLLI 1	TRASPORTO A CURA DEL Destinatario
-------------------------------------	------------	--------------------------------------

DIMENSIONI COLLO	CELLULARE CLIENTE	TELEFONO CLIENTE 0997356111	DATA TRASPORTO 14/01/2022	ORA TRASPORTO 08:46
------------------	-------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------------

ELECTRIC CENTER srl, in conformità all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", desidera informarti che i dati personali saranno trattati, con idonei strumenti anche informatici, in base alle procedure di legge e secondo correttezza per i normali obblighi di fatturazione.

FIRMA DEL VETTORE O CONDUCENTE

FIRMA DEL DESTINATARIO



ELECTRIC CENTER srl

VIA PLATEJA 28
74121 TARANTO (TA) IT
Tel: 0994774230
Email: electriccenter2005@libero.it
P.Iva: 03219510736 C.F.: 03219510736
Regime fiscale: RF01

Documento di trasporto

INTERSTAZIONE DOCUMENTO A.M.A.T. S.p.a. VIA C. BATTISTI N.657 74121 Taranto (TA) Italy	LUOGO DI DESTINAZIONE A.M.A.T. S.p.a. VIA C. BATTISTI N.657 74100 Taranto (TA) Italy
--	--

NUMERO DOCUMENTO 0067-2022 DDT	DATA DOCUMENTO 28/01/2022	CODICE CLIENTE 909	CODICE FISCALE O PARTITA IVA 00146330733	PAGINA 1 di 1
--	-------------------------------------	------------------------------	--	-------------------------

BANCA DI APPOGGIO	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	RESA Porto assegnato
--------------------------	---	--------------------------------

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPONIBILE TOTALE	COD
63253H	PRESA INC. 10° HP IP67 3P+T 63A 400V 6H	Pz	1	€ 37,59912		€ 37,59912	22
RL.9282.B	ADATT. SPINA SCHUKO-PRE 10/16A BIANCA	Pz	3	€ 0,98056		€ 2,94168	22
ELD1015X1	GOCCIA LED 13,7W 230V E27 6500°K OPALE 1521 LM	Pz	10	€ 2,46088		€ 24,60876	22

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	07 FEB. 2022	

SPESE DI CONTRASSEGNO € 0,00	SPESE DI TRASPORTO € 0,00	TOTALE MERCE € 65,15	TOTALE SCONTO € 0,00
--	-------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

COD. IVA	IMPONIBILE	%IVA	IMPOSTA	ANNOTAZIONI
22	€ 65,15	22	€ 14,33	

TOTALE IMPONIBILE € 65,15	TOTALE IMPOSTA € 14,33	BOLLI € 0,00	PESO 0 Kg	TOTALE DOCUMENTO € 79,48
-------------------------------------	----------------------------------	------------------------	---------------------	------------------------------------

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI Vista	COLLI 1	TRASPORTO A CURA DEL Destinatario
--	-------------------	---

DIMENSIONI COLLO	CELLULARE CLIENTE	TELEFONO CLIENTE 0997356111	DATA TRASPORTO 28/01/2022	ORA TRASPORTO 11:46
-------------------------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

ELECTRIC CENTER srl, in conformità all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", desidera informarti che i dati personali saranno trattati, con idonei strumenti e procedure, in base alle procedure di legge e secondo correttezza per i normali obblighi di fatturazione.

FIRMA DEL VETTORE O CONDUCENTE

FIRMA DEL DESTINATARIO



ELECTRIC CENTER srl

VIA PLATEJA 28
74121 TARANTO (TA) IT
Tel: 0994774230
Email: electriccenter2005@libero.it
P.Iva: 03219510736 C.F.: 03219510736
Regime fiscale: RF01

Documento di trasporto

INTESTAZIONE DOCUMENTO A.M.A.T. S.p.a. VIA C. BATTISTI N.657 74121 Taranto (TA) Italy	LUOGO DI DESTINAZIONE A.M.A.T. S.p.a. VIA C. BATTISTI N.657 74100 Taranto (TA) Italy
---	--

NUMERO DOCUMENTO 0770-2021 DDT	DATA DOCUMENTO 20/12/2021	CODICE CLIENTE 909	CODICE FISCALE O PARTITA IVA 00146330733	PAGINA 1 di 1
--	-------------------------------------	------------------------------	--	-------------------------

BANCA DI APPOGGIO	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	RESA Porto assegnato
--------------------------	---	--------------------------------

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPONIBILE TOTALE	COD.
80803	SPINA IEC 16A 2P+T 220V	Pz	2	€ 1,69565		€ 3,3913	22
80864	ADATT.DI SISTEMA SP CEE 2P+T PR. SCHUKO UNIV.	Pz	2	€ 5,60372		€ 11,20744	22
IP23T5S C	IPERLUX LED REGLETTA T5 ON/OFF 180-285V 23W 6000°K 2310LM	Pz	4	€ 13,61444		€ 54,45776	22

A.M.A.T. 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	31 MAR 2022	Firma

SPESE DI CONTRASSEGNO € 0,00	SPESE DI TRASPORTO € 0,00	TOTALE MERCE € 69,06	TOTALE SCONTO € 0,00
--	-------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

COD.IVA	IMPONIBILE	%IVA	IMPOSTA	ANNOTAZIONI
22	€ 69,06	22	€ 15,19	

Contributo CONAI assolto all'origine ove dovuto

TOTALE IMPONIBILE € 69,06	TOTALE IMPOSTA € 15,19	BOLLI € 0,00	PESO 0 Kg	TOTALE DOCUMENTO € 84,25
-------------------------------------	----------------------------------	------------------------	---------------------	------------------------------------

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI Vista	COLLI 1	TRASPORTO A CURA DEL Destinatario
--	-------------------	---

DIMENSIONI COLLO	CELLULARE CLIENTE	TELEFONO CLIENTE 0997356111	DATA TRASPORTO 20/12/2021	ORA TRASPORTO 13:09
-------------------------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

ELECTRIC CENTER srl, in conformità all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", desidera informarti che i dati personali saranno trattati, con idonei strumenti anche informatici, in base alle procedure di legge e secondo correttezza per i normali obblighi di fatturazione.

FIRMA DEL VETTORE O CONDUCENTE

FIRMA DEL DESTINATARIO



ELECTRIC CENTER srl

VIA PLATEJA 28
74121 TARANTO (TA) IT
Tel: 0994774230
Email: electriccenter2005@libero.it
P.Iva: 03219510736 C.F.: 03219510736
Regime fiscale: RF01

Documento di trasporto

INTERSTAZIONE DOCUMENTO A.M.A.T. S.p.a. VIA C. BATTISTI N.657 74121 Taranto (TA) Italy	LUOGO DI DESTINAZIONE A.M.A.T. S.p.a. VIA C. BATTISTI N.657 74100 Taranto (TA) Italy
--	--

NUMERO DOCUMENTO 0771-2021 DDT	DATA DOCUMENTO 20/12/2021	CODICE CLIENTE 909	CODICE FISCALE O PARTITA IVA 00146330733	PAGINA 1 di 1
--	-------------------------------------	------------------------------	--	-------------------------

BANCA DI APPOGGIO	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	RESA Porto assegnato
--------------------------	---	--------------------------------

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPONIBILE TOTALE	COD
C07	FORBOX VOLANTE TRASP. mmq. 6 E27	Pz	60	€ 0,06924		€ 4,1544	22
C000750410 2	CAVO FS17 1X 2,5 CPR GIALLO VERDE	Mt	100	€ 0,29956		€ 29,956	22
C000740410 2	CAVO FS17 1X 1,5 CPR GIALLO VERDE	Mt	100	€ 0,18348		€ 18,348	22
C000750310 2	CAVO FS17 1X 2,5 CPR BLU'	Mt	100	€ 0,29956		€ 29,956	22
C000740310 2	CAVO FS17 1X 1,5 CPR BLU'	Mt	100	€ 0,18348		€ 18,348	22
C000750210 2	CAVO FS17 1X 2,5 CPR MARRONE	Mt	100	€ 0,29956		€ 29,956	22
C000740210 2	CAVO FS17 1X 1,5 CPR MARRONE	Mt	100	€ 0,18348		€ 18,348	22

A.M.A.T. S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI			
Conformi, in base alla 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	31 MAR. 2022	Firma	

SPESE DI CONTRASSEGNO € 0,00	SPESE DI TRASPORTO € 0,00	TOTALE MERCE € 149,07	TOTALE SCONTO € 0,00
--	-------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

COD. IVA	IMPONIBILE	%IVA	IMPOSTA	ANNOTAZIONI
22	€ 149,07	22	€ 32,79	

TOTALE IMPONIBILE € 149,07	TOTALE IMPOSTA € 32,79	BOLLI € 0,00	PESO 0 Kg	TOTALE DOCUMENTO € 181,86
--------------------------------------	----------------------------------	------------------------	---------------------	-------------------------------------

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI Vista	COLLI 1	TRASPORTO A CURA DEL Destinatario
--	-------------------	---

DIMENSIONI COLLO	CELLULARE CLIENTE	TELEFONO CLIENTE 0997356111	DATA TRASPORTO 20/12/2021	ORA TRASPORTO 13:17
-------------------------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

ELECTRIC CENTER srl, in conformità all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", desidera informarti che i dati personali saranno trattati, con idonei strumenti anche informati, in base alle procedure di legge e secondo correttezza per i normali obblighi di fatturazione.

FIRMA DEL VETTORE O CONDUCENTE

FIRMA DEL DESTINATARIO



ELECTRIC CENTER srl

VIA PLATEJA 28
74121 TARANTO (TA) IT
Tel: 0994774230
Email: electriccenter2005@libero.it
P.Iva: 03219510736 C.F.: 03219510736
Regime fiscale: RF01

Documento di trasporto

INTESTAZIONE DOCUMENTO A.M.A.T. S.p.a. VIA C. BATTISTI N.657 74121 Taranto (TA) Italy	LUOGO DI DESTINAZIONE A.M.A.T. S.p.a. VIA C. BATTISTI N.657 74100 Taranto (TA) Italy
---	--

NUMERO DOCUMENTO 0772-2021 DDT	DATA DOCUMENTO 20/12/2021	CODICE CLIENTE 909	CODICE FISCALE O PARTITA IVA 00146330733	PAGINA 1 di 1
--	-------------------------------------	------------------------------	--	-------------------------

BANCA DI APPOGGIO	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	RESA Porto assegnato
--------------------------	---	--------------------------------

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPONIBILE TOTALE	COD
27044	CONTENITORE STAGNO 4P IP55 GEWISS	Pz	1	€ 9,9498		€ 9,9498	22
20571	INTERRUTTORE 1P 16A BIANCO SYSTEM	Pz	8	€ 2,781		€ 22,248	22
20203	PRESA BIVALENTE 16A-250V BIANCO SYSTEM	Pz	4	€ 3,8007		€ 15,2028	22
27042	CONTENITORE STAGNO 2P IP55 GEWISS	Pz	3	€ 3,86244		€ 11,58732	22
20246	PRESA SCHUKO BIANCO 2P+T 16A-250V SYSTEM	Pz	2	€ 6,798		€ 13,596	22
BS20	BLOCCA TUBO STAGNA TUBO/CASSETTA mm.20	Pz	20	€ 0,51764		€ 10,3528	22
EC400C4	CASSETTA STAGNA C/GOMM. IP55 100X100X50	Pz	5	€ 2,2248		€ 11,124	22
TI20	MANICOTTO T ISPEZ. PVC mm.20	Pz	10	€ 0,38196		€ 3,8196	22
RF19020	TUBO RIGIDO PVC PES (M.3) GRIGIO D.20	Mt	18	€ 0,39912		€ 7,18416	22
CS20	CURVA STAGNA TUBO/TUBO mm.20	Pz	10	€ 0,86245		€ 8,6245	22
CF20	CLIPS FISSATUBO A SCATTO D.20	Pz	100	€ 0,05884		€ 5,884	22

A.M.A.T. S.p.A. - UFFICIO ACQUISTI		
Conferma 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	31 MAR 2022	Firma

SPESE DI CONTRASSEGNO € 0,00	SPESE DI TRASPORTO € 0,00	TOTALE MERCE € 119,57	TOTALE SCONTO € 0,00
--	-------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

COD. IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	ANNOTAZIONI
22	€ 119,57	22	€ 26,31	

TOTALE IMPONIBILE € 119,57	TOTALE IMPOSTA € 26,31	BOLLI € 0,00	PESO 0 Kg	TOTALE DOCUMENTO € 145,88
--------------------------------------	----------------------------------	------------------------	---------------------	-------------------------------------

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI Vista	COLLI 1	TRASPORTO A CURA DEL Destinatario
--	-------------------	---

DIMENSIONI COLLO	CELLULARE CLIENTE	TELEFONO CLIENTE 0997356111	DATA TRASPORTO 20/12/2021	ORA TRASPORTO 13:21
-------------------------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

ELECTRIC CENTER srl, in conformità all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", desidera informarti che i dati personali saranno trattati, con idonei strumenti anche informatici, in base alle procedure di legge e secondo correttezza per i normali obblighi di fatturazione.

FIRMA DEL VETTORE O CONDUCENTE

FIRMA DEL DESTINATARIO



ELECTRIC CENTER srl

VIA PLATEJA 28
74121 TARANTO (TA) IT
Tel: 0994774230
Email: electriccenter2005@libero.it
P.Iva: 03219510736 C.F.: 03219510736
Regime fiscale: RF01

Documento di trasporto

INTESTAZIONE DOCUMENTO A.M.A.T. S.p.a. VIA C. BATTISTI N.657 74121 Taranto (TA) Italy				LUOGO DI DESTINAZIONE A.M.A.T. S.p.a. VIA C. BATTISTI N.657 74100 Taranto (TA) Italy					
NUMERO DOCUMENTO 0776-2021 DDT		DATA DOCUMENTO 21/12/2021		CODICE CLIENTE 909		CODICE FISCALE O PARTITA IVA 00146330733		PAGINA 1 di 1	
BANCA DI APPOGGIO				CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita		RESA Porto assegnato			
CODICE		DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPONIBILE TOTALE	COD
5300025		FUSIBILE NDZ F 25A		Pz	25	€ 0,74067		€ 18,5168	22
5300016		FUSIBILE NDZ F 16A		Pz	25	€ 0,74067		€ 18,5168	22

ANAI 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	31 MAR 2022 Data	Firma

SPESE DI CONTRASSEGNO € 0,00		SPESE DI TRASPORTO € 0,00		TOTALE MERCE € 37,03		TOTALE SCONTO € 0,00		
COD. IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	ANNOTAZIONI				
22	€ 37,03	22	€ 8,15	Data vendita al pubblico del 21/12/2021 alle 09:40 Contributo CONAI assolto all'origine ove dovuto				
TOTALE IMPONIBILE € 37,03		TOTALE IMPOSTA € 8,15						
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI Vista				COLLI 1		TRASPORTO A CURA DEL Destinatario		
DIMENSIONI COLLO				CELLULARE CLIENTE		TELEFONO CLIENTE 0997356111		DATA TRASPORTO 21/12/2021 ORA TRASPORTO 09:40

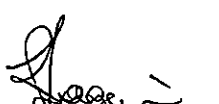
ELECTRIC CENTER srl in conformità all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", desidera informare che i dati personali saranno trattati, con idonei strumenti anche informatici, in base alle procedure di legge e secondo correttezza per i normali obblighi di fatturazione.

FIRMA DEL VETTORE O CONDUCENTE

FIRMA DEL DESTINATARIO

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ELECTRIC CENTER SRL VIA PLATEJA, 28 TARANTO 74121 TA P.I. 03219510736 C.F. 03219510736					
Ordini a Fornitore		Tel: E-mail:					
Vostro Riferimento Acquisto conv. Electric Center materiale ferramenta 2022		Nostro Riferimento 21814/2020 del 28/12/2020					
Data Doc. 07/02/2022		Numero Documento OACE000060					
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z7334B5CCD Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 0026-2022 del 14/01/2022	PZ	1,00	12,3500		12,35
00000437		Materiale vario DdT 0067-2022 del 28/01/2022	PZ	1,00	65,1500		65,15
*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	€ 77,50	€ 17,05	€ 94,55		
		Totale	€ 77,50	€ 17,05	€ 94,55		

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

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ELECTRIC CENTER SRL VIA PLATEJA, 28 TARANTO 74121 TA P.I. 03219510736 C.F. 03219510736 Tel: Fax: E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento 21814/2020 del 28/12/2020	Nostro Riferimento 21814/2020 del 28/12/2020	Data Doc. 22/03/2022	Numero Documento ORF000024	Pag. 1
--	--	--------------------------------	--------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z7334B5CCD	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 0772-2021 del 20/12/2021	PZ	1,00	119,5700		119,57
00000437		Materiale vario DdT 0776-2021 del 21/12/2021	PZ	1,00	37,0300		37,03
00000437		Materiale vario DdT 0771-2021 del 20/12/2021	PZ	1,00	149,0700		149,07
00000437		Materiale vario DdT 0770-2021 del 20/12/2021	PZ	1,00	69,0600		69,06
00000437		Materiale vario DdT 0006-2022 del 05/01/2022	PZ	1,00	128,1700		128,17

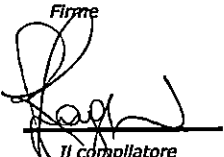
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagamenti. Eventuali richieste in tal senso potranno 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	€ 502,90	€ 110,64	€ 613,54
	Totale		€ 502,90	€ 110,64	€ 613,54

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