

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

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 881

EUROCLEAN SRL

Intervento di pulizia

**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	881	22/04/2022			2.136,30

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: duemilacentotrentasei e 30 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT46Y0881715800004000005031

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 9/PA del 21/01/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

8/PA CIG ZF5318D43D, 9/PA CIG ZF5318D43D

IMPORTO LORDO	2.136,30
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.136,30

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	2.136,30	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6546807489 Data SDI: 20/01/2022 10:30

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	8/PA ✓	2022-01-20	EUR 2.278,35 ✓
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.1594 Data Ord. 2021-12-20 CIG ZF5318D43D

Dati DDT
DDT 648/2021 Data DDT 2021-12-21
DDT 46/2022 Data DDT 2022-01-19

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	** Rif. Doc. di trasporto 648/2021 del 21/12/2021:					22 %
RI8M140/AU	ASC. AUTOCUT P.C. mt.140 x6	BL	50	15,60	780,00	22 %
PA01	PASTA LAVAMANI kg.1	TN	30	1,35	40,50	22 %
S.9716	SAPONE CARTUCCIA FOAM ml.500	flc	60	2,80	168,00	22 %
BI1M350	BOBINA AMICO 350 metri ECOGREEN x2	BL	43	5,30	227,90	22 %
PA04	PASTA LAVAMANI lt.4 (4)	TN	7	4,20	29,40	22 %
	** Rif. Doc. di trasporto 46/2022 del 19/01/2022:					22 %
BI1M350	BOBINA AMICO 350 metri ECOGREEN x2	BL	107	5,30	567,10	22 %
PA04	PASTA LAVAMANI lt.4 (4)	TN	13	4,20	54,60	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	1.867,50	410,85

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-20	EUR 1.867,50	BCC S.MARZANO	IT46Y0881715800004000005031

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: W2Y8O

Versione Style 2.9.0

FIRV. 21922

RIC	N.IVA <i>261</i>
DATA DI REGISTR. 20 GEN. 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6546807489 Data SDI: 20/01/2022 10:30

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	8/PA	2022-01-20	EUR 2.278,35
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.1594 Data Ord. 2021-12-20 CIG ZF5318D43D

Dati DDT

DDT 648/2021 Data DDT 2021-12-21

DDT 46/2022 Data DDT 2022-01-19

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	** Rif. Doc. di trasporto 648/2021 del 21/12/2021:					22 %
RI8M140/AU	ASC. AUTOCUT P.C. mt.140 x6	BL	✓ 50	15,60	780,00	22 %
PA01	PASTA LAVAMANI kg.1	TN	✓ 30	1,35	40,50	22 %
S.9716	SAPONE CARTUCCIA FOAM ml.500	flc	✓ 60	2,80	168,00	22 %
BI1M350	BOBINA AMICO 350 metri ECOGREEN x2	BL	✓ 43	5,30	227,90	22 %
PA04	PASTA LAVAMANI lt.4 (4)	TN	✓ 7	4,20	29,40	22 %
	** Rif. Doc. di trasporto 46/2022 del 19/01/2022:					22 %
BI1M350	BOBINA AMICO 350 metri ECOGREEN x2	BL	✓ 107	5,30	567,10	22 %
PA04	PASTA LAVAMANI lt.4 (4)	TN	✓ 13	4,20	54,60	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:

Dati Riepilogo

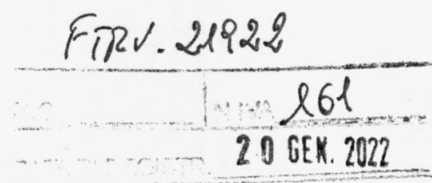
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	1.867,50	410,85

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-20	EUR 1.867,50	BCC S.MARZANO	IT46Y0881715800004000005031

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: W2Y8O

Versione Style 2.9.0



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 2 del 28/04/2021

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

20/03/2022

DATA
15 FEB. 2022

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
25 FEB. 2022

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
20 GEN. 2022

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
26-01-2022

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

EUROCLEAN S.R.L.

EUROCLEAN S.R.L.

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

Acconto Vs. Ordine n. 1594 del 20/12/2021

Destinatario

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

C.F./P.Iva 00146330733

Destinazione

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

Doc. di trasporto nr. **648/2021** del **21/12/2021**

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
RI8M140/AU	ASC. AUTOCUT P.C. mt.140 x6	BL	50	€ 15,6000		€ 780,00	22s
PA01	PASTA LAVAMANI kg.1	TN	30	€ 1,3500		€ 40,50	22s
S.9716	SAPONE CARTUCCIA FOAM ml.500	flc	60	€ 2,8000		€ 168,00	22s
BI1M350	BOBINA AMICO 350 metri ECOGREEN x2	BL	43	€ 5,3000		€ 227,90	22s
PA04	PASTA LAVAMANI lt.4 (4)	TN	7	€ 4,2000		€ 29,40	22s

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	27-12-21	<i>[Firma]</i>

Incaricato del trasporto Destinatario		Causale del trasporto Vendita		Firma incaricato del trasporto <i>[Firma]</i>	
Nr. colli 103	Peso	Aspetto esteriore dei beni cartoni+balle	Porto Franco	Data e ora inizio trasporto 22/12/2021 11:56	Firma destinatario <i>[Firma]</i>

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.

Saldo Vs. Ordine n. 1594 del 20/12/2021

Destinatario

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

C.F./P.Iva 00146330733

Destinazione

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

Doc. di trasporto nr. **46/2022** del **19/01/2022**

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
BI1M350	BOBINA AMICO 350 metri ECOGREEN x2	BL	107	€ 5,3000		€ 567,10	22s
PA04	PASTA LAVAMANI lt.4 (4)	TN	13	€ 4,2000		€ 54,60	22s

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI	
CONFERMA DELLA PRESSIONE MATERIALI E PRESSI IN CARICO	
del presente Ordine n. 46 del 20/12/2021	
Conferma materiale	Data
Presi in carico	Data
materiale conforme	20-01-22

Incaricato del trasporto		Causale del trasporto		Firma incaricato del trasporto	
Destinatario		Vendita			
Nr. colli	Peso	Aspetto esteriore dei beni	Porto	Data e ora inizio trasporto	Firma destinatario
111		BALLE+CARTONI	Franco	19/01/2022 10:03	

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: 099-4773017 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Contratto	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Gara 011/2021 - Det. Presidente n° 2 del 28/04/2021	Gara 011/2021 - Det. Presidente n° 2 del 28/04/2021 Prov. Aut. 28/04/2021	20/12/2021	MA001594	1

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

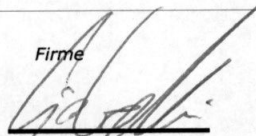
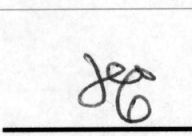
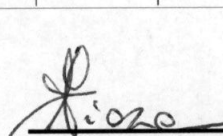
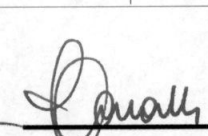
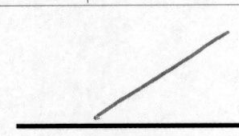
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00003509		Carta asciugamano 2 veli	PZ	300,00	2,6000		780,00
00960588		Secchiello pasta lavamani Kg 1	NR	30,00	1,3500		40,50
00004326		Sapone liquido schiuma ml. 500	PZ	60,00	2,8000		168,00
00960540	800STRAPPI	ROTOLO CARTA ASCIUGAMANI 700 STRAPPI	NR	300,00	2,6500		795,00
00960975	Ph <10 Kg 4	SECCHIELLO PASTA LAVAMANI DA Kg 4	NR	20,00	4,2000		84,00

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

'e condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie ommissioni 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	€ 1.867,50	€ 410,85	€ 2.278,35
	Totale		€ 1.867,50	€ 410,85	€ 2.278,35

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

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6566133065 Data SDI: 24/01/2022 13:14

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	9/PA ✓	2022-01-21	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.80 Data Ord. 2022-01-21 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: 2022-01-24 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	2022-03-21	EUR 268,80	BCC S.MARZANO	IT46Y0881715800004000005031

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: W2Y8V

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6566133065 Data SDI: 24/01/2022 13:14

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	9/PA	2022-01-21	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.80 Data Ord. 2022-01-21 CIG ZF5318D43D

2022

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
S.9716	SAPONE CARTUCCIA FOAM ml.500	fic	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: 2022-01-24 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:

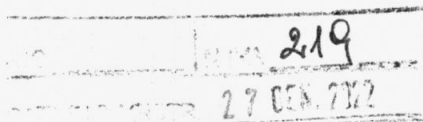
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	268,80	59,14

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-21	EUR 268,80	BCC S.MARZANO	IT46Y0881715800004000005031

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: W2Y8V

Versione Style 2.9.0



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 2 del 28/04/2021

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

21/03/2022

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

04 FEB. 2022

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

24 FEB. 2022

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

27 GEN 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

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

Ordini a Fornitore	
---------------------------	--

Vostro Riferimento Gara 011/2021 - Det. Presidente n° 2 del 28/04/2021	Contratto Gara 011/2021 - Det. Presidente n° 2 del 28/04/2021	Data Doc. 21/01/2022	Numero Documento MA000080	Pag. 1
--	---	--------------------------------	-------------------------------------	------------------

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

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
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

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. **9/PA** del **21/01/2022**

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. 80 del 21/01/2022 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	24/01/2022	[Firma]

Iva
22sp: Imp. 22% con scissione pagamenti

Imponibile
€ 268,80

Imposta
€ 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: 21/03/2022 € 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
Destinatario

Causale del trasporto
Vendita

Firma incaricato del trasporto

Nr. colli
8

Peso

Aspetto esteriore dei beni
CARTONI

Porto
Franco

Data e ora inizio trasporto
24/01/2022 11:18

Firma destinatario