

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

T0393/22

ESERCIZIO 2022

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1150

ECOLASER INFORMATICA SRL

"CARTRIDGE TONER"

**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	1.150	25/05/2022			654,60

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

ECO LASER INFORMATICA S.r.l.

VIA PADRE G.A. FILIPPINI 15A

00144 ROMA (RM)

Partita IVA: 04427081007 C.F. 04427081007

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: seicentocinquantaquattro e 60 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT30N0306905240100000000496

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 000691 del 28/02/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

000485 CIG Z49330A96B, 000691 CIG Z49330A96B

IMPORTO LORDO	654,60
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	654,60

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	654,60	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM. VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

CARUCCA TONER

Id SDI: 6750732503 Data SDI: 22/02/2022 17:43

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ECO LASER INFORMATICA SRL VIA PADRE GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI 15/A 00144 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT04427081007 Cod. Fiscale: 04427081007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO SPA 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	000485 ✓	2022-02-09 ✓	EUR 235,95 ✓
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto	
Ord. OACE000041	CIG Z49330A96B

Dati DDT	
DDT 000606	Data DDT 2022-02-09

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CE260A	HP CE260A/J647A Cartuccia di toner nero 8500 Pagine Ord. OACE000041 CIG Z49330A96B DDT 000606 Data DDT 2022-02-09	2	96,70	193,40	22 %

RIC	N.IVA 537
DATA DI REGISTR. 24 FEB 2022	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	193,40	42,55

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-04-09	EUR 193,40 ✓		IT30N0306905240100000000496 ✓

782
1781741

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6750732503 Data SDI: 22/02/2022 17:43

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ECO LASER INFORMATICA SRL VIA PADRE GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI 15/A 00144 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT04427081007 Cod. Fiscale: 04427081007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO SPA 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	000485	2022-02-09	EUR 235,95
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000041 CIG Z49330A96B

Dati DDT

DDT 000606 Data DDT 2022-02-09

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CE260A	HP CE260A/647A Cartuccia di toner nero 8500 Pagine Ord. OACE000041 CIG Z49330A96B DDT 000606 Data DDT 2022-02-09	✓ 2	96,70	193,40	22 %

537
24 FEB 2022

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	✓ 193,40	42,55

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-04-09	EUR 193,40		IT30N0306905240100000000496

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° 86 del 09/09/2021

Data scadenza pagamento

09/09/2022

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

01 MAR. 2022

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

03 MAR. 2022

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

24 FEB 2022

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 TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

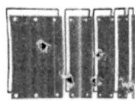
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Documento di Trasporto

Numero 000606	Del 09/02/2022	Pag. 1	Cod. Cliente 7027
------------------	-------------------	-----------	----------------------

CIG Z49330A96B	CUP
Nostro riferimento ordine 50633	Vostro riferimento ordine OACE000041
Annotazioni	

Intestatario:

AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 Taranto TA

ITALIA

Destinazione:

AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 Taranto TA

Referente

C.A. Roberta Faggioni - consegna al piano uff. acq. - TEL.
0997356214

Codice articolo	Descrizione	Q.tà	UM												
CE260A	Evasione N°. 72367 Con Riferimento Ordine N°. OACE000041 HP CE260A 647A Cartuccia di toner nero 8500 Pagine	2,00	NR												
<table><tr><td colspan="3">UFFICIO ACQUISTI</td></tr><tr><td colspan="3">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>14 FEB. 2022</td><td>Firma</td></tr></table>				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	14 FEB. 2022	Firma
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	14 FEB. 2022	Firma													

Vettore	BRT S.P.A.
---------	------------



0006062022

Trasporto a cura del Vettore	Aspetto beni	Causale di trasporto Vend. cliente	Firma vettore
Numero colli 001	Peso Kg 2	Data Spedizione 09/02/2022	Firma del destinatario

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ECO LASER INFORMATICA S.r.l. VIA PADRE G.A. FILIPPINI 15A ROMA 00144 RM P.I. 04427081007 C.F. 04427081007 Tel: 065294096 Fax: 065293618 E-mail: info@ecolaserinformatica.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Gara 016/2021 Fornitura annuale consumabili - Lotto 06 HP	Gara 016/2021 Fornitura annuale consumabili - Lotto 06 HP	24/01/2022	OACE000041	1

Causale AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**
CIG Z49330A96B **Pagamento** BONIFICO 60 GG DF

Commento:
Indirizzo Spedizione:
Trasporto a cura del:

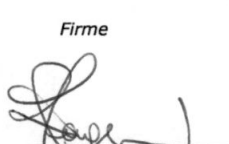
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00005019		Toner nero HP CP 4025 N Dest.: Segreteria	PZ	2,00	96,7000		193,40

"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	€ 193,40	€ 42,55	€ 235,95
	Totali		€ 193,40	€ 42,55	€ 235,95

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6851725667 Data SDI: 10/03/2022 15:52

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ECO LASER INFORMATICA SRL VIA PADRE GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI 15/A 00144 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT04427081007 Cod. Fiscale: 04427081007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO SPA 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	000691 ✓	2022-02-28 ✓	EUR 562,66 ✓
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000057 CIG Z49330A96B

Dati DDT

DDT 000998 Data DDT 2022-02-23

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CE400A	HP CE400A 507A Cartuccia di toner nero 5500 Pagine Ord. OACE000057 CIG Z49330A96B DDT 000998 Data DDT 2022-02-23	1	84,40	84,40	22 %
CE401A	HP CE401A 507A Cartuccia di toner ciano 6000 Pagine Ord. OACE000057 CIG Z49330A96B DDT 000998 Data DDT 2022-02-23	1	125,60	125,60	22 %
CE402A	HP CE402A 507A Cartuccia di toner giallo 6000 Pagine Ord. OACE000057 CIG Z49330A96B DDT 000998 Data DDT 2022-02-23	1	125,60	125,60	22 %
CE403A	HP CE403A 507A Cartuccia di toner magenta 6000 Pagine Ord. OACE000057 CIG Z49330A96B DDT 000998 Data DDT 2022-02-23	1	125,60	125,60	22 %

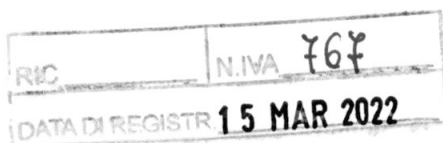
Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	461,20	101,46

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-04-28	EUR 461,20 ✓		IT30N0306905240100000000496 ✓

Dati Trasmittente: IT03090380233 - Progressivo Invio: 6910165889

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6851725667 Data SDI: 10/03/2022 15:52

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ECO LASER INFORMATICA SRL VIA PADRE GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI 15/A 00144 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT04427081007 Cod. Fiscale: 04427081007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA AREA TARANTO SPA 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	000691	2022-02-28	EUR 562,66
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000057 CIG Z49330A96B

Dati DDT

DDT 000998 Data DDT 2022-02-23

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CE400A	HP CE400A 507A Cartuccia di toner nero 5500 Pagine Ord. OACE000057 CIG Z49330A96B DDT 000998 Data DDT 2022-02-23	1	84,40	84,40	22 %
CE401A	HP CE401A 507A Cartuccia di toner ciano 6000 Pagine Ord. OACE000057 CIG Z49330A96B DDT 000998 Data DDT 2022-02-23	1	125,60	125,60	22 %
CE402A	HP CE402A 507A Cartuccia di toner giallo 6000 Pagine Ord. OACE000057 CIG Z49330A96B DDT 000998 Data DDT 2022-02-23	1	125,60	125,60	22 %
CE403A	HP CE403A 507A Cartuccia di toner magenta 6000 Pagine Ord. OACE000057 CIG Z49330A96B DDT 000998 Data DDT 2022-02-23	1	125,60	125,60	22 %

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:

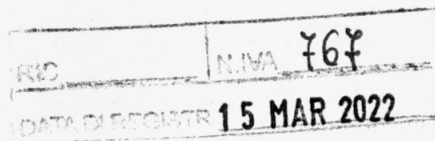
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	461,20	101,46

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-04-28	EUR 461,20		IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT03090380233 - Progressivo Invio: 6910165889

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° 84 del 09/09/2021

Data scadenza pagamento

28/01/2022

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

18 MAR. 2022

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

3 MAR. 2022

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

15 MAR 2022

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:

Documento di Trasporto

Numero	Del	Pag.	Cod.Cliente
000998	23/02/2022	1	7027

CIG	Z49330A96B	CUP	
Nostro riferimento ordine	50914	Vostro riferimento ordine	OACE000057
Annotazioni			

Intestatario:

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 Taranto TA

ITALIA

Destinazione:

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 Taranto TA

Referente

C.A. UFF.ACQUISTI1 PIANO-LUIGI - TEL. X

[illegible]

Vettore	BRT S.P.A.
---------	------------



0009982022

Trasporto a cura del Vettore		Aspetto beni		Causale di trasporto Vend. cliente		Firma vettore
Numero colli 001	Peso Kg 3	Data Spedizione 23/02/2022	Ora	Porto	Firma del destinatario	

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ECO LASER INFORMATICA S.r.l. VIA PADRE G.A. FILIPPINI 15A ROMA 00144 RM P.I. 04427081007 C.F. 04427081007 Tel: 065294096 Fax: 065293618 E-mail: info@ecolaserinformatica.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Gara 016/2021 Fornitura annuale consumabili - Lotto 06 HP	Contratto Gara 016/2021 Fornitura annuale consumabili - Lotto 06 HP	Data Doc. 04/02/2022	Numero Documento OACE000057	Pag. 1
--	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z49330A96B	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0006095		Toner HP CLJ MFP M570DN Nero	PZ	1,00	84,4000		84,40
0006096		Toner HP CLJ MFP M570DN Ciano	PZ	1,00	125,6000		125,60
0006097		Toner HP CLJ MFP M570DN Giallo	PZ	1,00	125,6000		125,60
0006098		Toner HP CLJ MFP M570DN Magenta	PZ	1,00	125,6000		125,60
		Per Ing. Pellicoro Domenico					
		N.B. Consegna 1° piano Uff. Acquisti					
		N.B. CONSEGNA AL PIANO					

"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	€ 461,20	€ 101,46	€ 562,66
	Totali		€ 461,20	€ 101,46	€ 562,66

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