



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

10540/22

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1642

ELECTRIC CENTER SRL

"MATERIALE VARO"

**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	1.642	25/07/2022			291,01

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: duecentonovantuno e 01 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA S.P.A.

IBAN: IT94S0306915813100000008725

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 0756-2022 del 01/04/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

0999-2022 CIG Z7334B5CCD, 0756-2022 CIG Z7334B5CCD

IMPORTO LORDO	291,01
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	291,01

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		291,01	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7001998055 Data SDI: 06/04/2022 02:50

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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	0756-2022 ✓	2022-04-01	EUR 181,71 ✓

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT DT0183 Data DDT 2022-03-17
DDT DT0187 Data DDT 2022-03-18

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
14 00031306102	CAVO FROR FS18OR18 3G2,50	Mt	60	1,35	81,00	22 %
551 80071	SPINA SCHUKO 2P+T 16A NERO	Pz	2	2,21635	4,43	22 %
13636 81051	PRESA 2P+T 16A BIPASSO/TEDESCA SMONT. NERA	Pz	2	3,66845	7,34	22 %
22112 13/00455	ALIMENTATORE 90W USCITA 12VCC 7,5A	Pz	4	14,04148	56,17	22 %
	Doc. DT0187 del 18/03/2022, Doc. DT0183 del 17/03/2022 - Preventivo numero 142 del 16/03/2022 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %

Dati Riepilogo

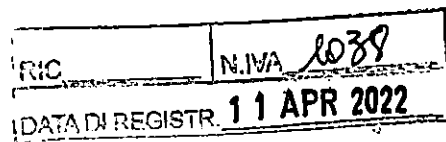
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	0.00	22 %	148,94	32,77

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-04-01	EUR 148,94	INTESA SANPAOLO S.p.a.	IT94S0306915813100000008725

Dati Trasmittente: IT04599340967 - Progressivo Invio: 5K740

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7001998055 Data SDI: 06/04/2022 02:50

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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	0756-2022	2022-04-01	EUR 181,71

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT DT0183 Data DDT 2022-03-17

DDT DT0187 Data DDT 2022-03-18

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
14 00031306102	CAVO FROR FS18OR18 3G2,50	Mt	✓ 60	1,35	81,00	22 %
551 80071	SPINA SCHUKO 2P+T 16A NERO	Pz	✓ 2	2,21635	4,43	22 %
13636 81051	PRESA 2P+T 16A BIPASSO/TEDESCA SMONT. NERA	Pz	✓ 2	3,66845	7,34	22 %
22112 13/00455	ALIMENTATORE 90W USCITA 12VCC 7,5A	Pz	✓ 4	14,04148	56,17	22 %
	Doc. DT0187 del 18/03/2022; Doc. DT0183 del 17/03/2022 - Preventivo numero 142 del 16/03/2022 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 %	148,94	32,77

Dati pagamento

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

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

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

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

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

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

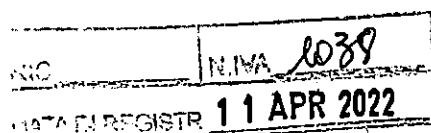
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-04-01	EUR 148,94	INTESA SANPAOLO S.p.a.	IT94S0306915813100000008725

Dati Trasmittente: IT04599340967 - Progressivo Invio: 5K740

Versione Style 2.9.0



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° *Prot. 2844/2020* del *28/12/2020*

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

02/06/2022

DATA L'ADDEBITO AL RISCONTRO

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

FIRMA

[Signature]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

*11 APR 2022**22/06/22*IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
26-04-2022

FIRMA

[Signature]
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 0183-2022 DDT	DATA DOCUMENTO 17/03/2022	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.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPONIBILE TOTALE	COD
00031306102	CAVO FROR FS18OR18 3G2,50	Mt	60	€ 1,35		€ 81,00	22
80071	SPINA SCHUKO 2P+T 16A NERO	Pz	2	€ 2,21635		€ 4,43271	22
81051	PRESA 2P+T 16A BIPASSO/TEDESCA SMONT. NERA	Pz	2	€ 3,66845		€ 7,3369	22

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

SPESE DI CONTRASSEGNO € 0,00	SPESE DI TRASPORTO € 0,00	TOTALE MERCE € 92,77	TOTALE SCONTO € 0,00
--	-------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

COD. IVA	IMPONIBILE	%IVA	IMPOSTA	ANNOTAZIONI
22	€ 92,77	22	€ 20,41	

TOTALE IMPONIBILE € 92,77	TOTALE IMPOSTA € 20,41	BOLLI € 0,00	PESO 0 Kg	TOTALE DOCUMENTO € 113,18
-------------------------------------	----------------------------------	------------------------	---------------------	-------------------------------------

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

DIMENSIONI COLLO	CELLULARE CLIENTE	TELEFONO CLIENTE 0997356111	DATA TRASPORTO 17/03/2022	ORA TRASPORTO 12:41
-------------------------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

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 0187-2022 DDT	DATA DOCUMENTO 18/03/2022	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																																
13/00455	ALIMENTATORE 90W USCITA 12VCC 7,5A	Pz	4	€ 14,04148		€ 56,16592	22																																
<table border="1"> <tr> <td colspan="8">AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Conformità della fornitura, assegnazione e presa in carico del materiale (D.d.S. n° 26 del 14/04/2022)</td> </tr> <tr> <td>Conformità/accettazione materiale</td> <td>Data</td> <td colspan="6">Firma</td> </tr> <tr> <td>Presa in carico materiale conforme</td> <td>04 APR 2022</td> <td colspan="6">Firma</td> </tr> </table>								AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI								Conformità della fornitura, assegnazione e presa in carico del materiale (D.d.S. n° 26 del 14/04/2022)								Conformità/accettazione materiale	Data	Firma						Presa in carico materiale conforme	04 APR 2022	Firma					
AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI																																							
Conformità della fornitura, assegnazione e presa in carico del materiale (D.d.S. n° 26 del 14/04/2022)																																							
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma																																					
Presa in carico materiale conforme	04 APR 2022	Firma																																					

SPESE DI CONTRASSEGNO € 0,00	SPESE DI TRASPORTO € 0,00	TOTALE MERCE € 56,17	TOTALE SCONTO € 0,00
--	-------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

COD. IVA 22	IMPONIBILE € 56,17	% IVA 22	IMPOSTA € 12,36	ANNOTAZIONI Preventivo numero 142 del 16/03/2022
Contributo CONAI assolto all'origine ove dovuto				

TOTALE IMPONIBILE € 56,17	TOTALE IMPOSTA € 12,36	BOLLI € 0,00	PESO 0 Kg	TOTALE DOCUMENTO € 68,53
-------------------------------------	----------------------------------	------------------------	---------------------	------------------------------------

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

DIMENSIONI COLLO	CELLULARE CLIENTE	TELEFONO CLIENTE 0997356111	DATA TRASPORTO 18/03/2022	ORA TRASPORTO 08:01
-------------------------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

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


 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: 7204654259 Data SDI: 07/05/2022 07:34

Formato Trasmissione: FPR12

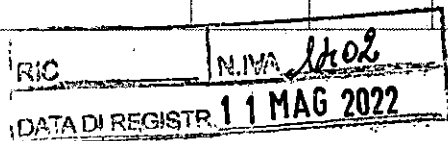
Mittente	Destinatario
ELECTRIC CENTER srl VIA PLATEJA, 28 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03219510736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.a. VIA C. BATTISTI, N.657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	0999-2022 ✓	2022-04-30	EUR 173,33 ✓

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT DT0257 Data DDT 2022-04-11

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
15689 FQ24865	FLUORESCENTE FQ24W/865 230V FALTH	Pz	35	4,05923	142,07	22 %
	Doc. DT0257 del 11/04/2022 - AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	EMILIANO SAMMARCO 3880741025 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 %	142,07	31,26

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-04-30	EUR 142,07 ✓	INTESA SANPAOLO S.p.a. ✓	IT94S0306915813100000008725 ✓

Dati Trasmittente: IT04599340967 - Progressivo Invio: 5PVBG

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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	0999-2022	2022-04-30	EUR 173,33

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT DT0257 Data DDT 2022-04-11

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
15689 FQ24865	FLUORESCENTE FQ24W/865 230V FALSH	Pz	35	4,05923	142,07	22 %
	Doc. DT0257 del 11/04/2022 - AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	EMILIANO SAMMARCO 3880741025 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %

NIC _____ N.IVA 1402
DATA DI REGISTRO **11 MAG 2022**

Dati Riepilogo					
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione del pagamento)	0.00	0.00	22 %	142,07	31,26

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-04-30	EUR 142,07	INTESA SANPAOLO S.p.a.	IT94S0306915813100000008725

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n° <i>Prot. 21814/2020</i>	del <i>28/12/2020</i>
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento <i>30/06/2021</i>	
DATA <i>19 MAG. 2022</i>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <i>19 MAG. 2022</i>	FIRMA <i>[Firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <i>11 MAG 2022</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <i>26-04-2022</i>	FIRMA <i>[Firma]</i>

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 0257-2022 DDT	DATA DOCUMENTO 11/04/2022	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																																
FQ24865	FLUORESCENTE FQ24W/865 230V FALTH	Pz	35	€ 4,05923		€ 142,07305	22																																
<table border="1"> <tr> <td colspan="8">AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI</td></tr> <tr> <td colspan="8">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (G.d.S. n° 26 del 21/04/2006)</td></tr> <tr> <td>Conformità/accettazione materiale</td><td colspan="2">Data</td><td colspan="5">Firma</td></tr> <tr> <td>Presa in carico materiale conforme</td><td colspan="2">04 MAR. 2022</td><td colspan="5">Firma</td></tr> </table>								AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI								Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (G.d.S. n° 26 del 21/04/2006)								Conformità/accettazione materiale	Data		Firma					Presa in carico materiale conforme	04 MAR. 2022		Firma				
AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI																																							
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (G.d.S. n° 26 del 21/04/2006)																																							
Conformità/accettazione materiale	Data		Firma																																				
Presa in carico materiale conforme	04 MAR. 2022		Firma																																				

SPESE DI CONTRASSEGNO € 0,00	SPESE DI TRASPORTO € 0,00	TOTALE MERCE € 142,07	TOTALE SCONTO € 0,00
--	-------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

COD. IVA 22	IMPONIBILE € 142,07	%IVA 22	IMPOSTA € 31,26	ANNOTAZIONI EMILIANO SAMMARCO 3880741025
Contributo CONAI assolto all'origine ove dovuto				

TOTALE IMPONIBILE € 142,07	TOTALE IMPOSTA € 31,26	BOLLI € 0,00	PESO 0 Kg	TOTALE DOCUMENTO € 173,33
--------------------------------------	----------------------------------	------------------------	---------------------	-------------------------------------

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

DIMENSIONI COLLO	CELLULARE CLIENTE	TELEFONO CLIENTE 0997356111	DATA TRASPORTO 11/04/2022	ORA TRASPORTO 16:05
-------------------------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

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

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	
Ordini a Fornitore		Tel: Fax: E-mail:	

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
21814/2020 del 28/12/2020	21814/2020 del 28/12/2020	04/05/2022	OACE000224	1

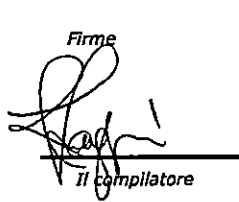
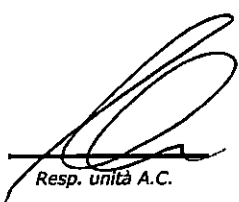
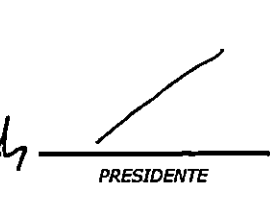
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG 27334B5CCD	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 0257 del 11/04/2022	PZ	1,00	142,0700		142,07

"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	€ 142,07	€ 31,26	€ 173,33
	Totale		€ 142,07	€ 31,26	€ 173,33

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