

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

27/07/22

T0570/22

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1638

EUROPEAN SRL

"PRODOTTI IGIENICI"

**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	1.637	25/07/2022			2.004,15

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: duemilaquattro e 15 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT46Y0881715800004000005031

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 59/PA del 30/04/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

58/PA CIG ZF5318D43D, 60/PA CIG ZF5318D43D, 59/PA CIG
ZF5318D43D

IMPORTO LORDO	2.004,15
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.004,15

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	2.004,15	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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)	59/PA ✓	2022-04-30	EUR 812,89 ✓
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.419 Data Ord. 2022-03-24

Dati DDT
DDT 191/2022 Data DDT 2022-03-28
DDT 245/2022 Data DDT 2022-04-29

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	** Rif. Doc. di trasporto 191/2022 del 28/03/2022:					22 %
BI1M350	BOBINA AMICO 350 metri ECOGREEN x2	BL	68	5,30	360,40	22 %
S.9716	SAPONE CARTUCCIA FOAM ml.500	flc	60	2,80	168,00	22 %
	** Rif. Doc. di trasporto 245/2022 del 29/04/2022:					22 %
BI1M350	BOBINA AMICO 350 metri ECOGREEN x2	BL	7	5,30	37,10	22 %
S.9716	SAPONE CARTUCCIA FOAM ml.500	flc	36	2,80	100,80	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	666,30	146,59

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-06-30	EUR 666,30	✓ BCC S.MARZANO	✓ <u>IT46Y0881715800004000005031</u>

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: W2YH6

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 13 FF
DATA DI REGISTR. 09 MAG 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7192347014 Data SDI: 05/05/2022 02:49

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)	59/PA	2022-04-30	EUR 812,89
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.419 Data Ord. 2022-03-24

Dati DDT

DDT 191/2022 Data DDT 2022-03-28DDT 245/2022 Data DDT 2022-04-29

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	** Rif. Doc. di trasporto 191/2022 del 28/03/2022:					22 %
BI1M350	BOBINA AMICO 350 metri ECOGREEN x2	BL	✓ 68	5,30	360,40	22 %
S.9716	SAPONE CARTUCCIA FOAM ml.500	flc	✓ 60	2,80	168,00	22 %
	** Rif. Doc. di trasporto 245/2022 del 29/04/2022:					22 %
BI1M350	BOBINA AMICO 350 metri ECOGREEN x2	BL	✓ 7	5,30	37,10	22 %
S.9716	SAPONE CARTUCCIA FOAM ml.500	flc	✓ 36	2,80	100,80	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	666,30	146,59

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

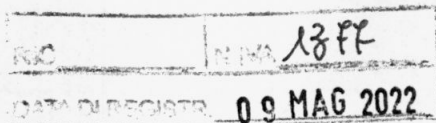
NOTE:

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-06-30	EUR 666,30	BCC S.MARZANO	IT46Y0881715800004000005031

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invo: W2YH6

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 28/01/2021

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

30/06/2022

DATA 19 MAG. 2022 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 19 MAG. 2022 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 08 MAG 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 17-04-2021 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.

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.

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)

ACCONTO Vs. Ordine n. 419 del 24/03/2022

Doc. di trasporto nr. **191/2022** del **28/03/2022**

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva						
BI1M350	BOBINA AMICO 350 metri ECOGREEN x2	BL	68	€ 5,3000		€ 360,40	22s						
A99176ECO	SAPONE CARTUCCIA FOAM ml.500	flc	60	€ 2,8000		€ 168,00	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) <table><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>29-3-22</td><td></td></tr></table>								Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	29-3-22	
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma											
Presa in carico materiale conforme	29-3-22												
Incaricato del trasporto Destinatario		Causale del trasporto Vendita			Firma incaricato del trasporto 								
Nr. colli 73	Peso	Aspetto esteriore dei beni balle+cartoni	Porto Franco	Data e ora inizio trasporto 29/03/2022 11:21		Firma destinatario							

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.

Saldo Ordine n.419 del 24/03/2022

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. **245/2022** del **29/04/2022**

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva																																
BI1M350	BOBINA AMICO 350 metri ECOGREEN x2	BL	7	€ 5,3000		€ 37,10	22s																																
A99176ECO	SAPONE CARTUCCIA FOAM ml.500	flc	36	€ 2,8000		€ 100,80	22s																																
<table><tr><td colspan="8">AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</td></tr><tr><td colspan="8">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 colspan="6">Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>04/05/2022</td><td colspan="6">[Firma]</td></tr></table>								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	04/05/2022	[Firma]					
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	04/05/2022	[Firma]																																					
Incaricato del trasporto Destinatario		Causale del trasporto Vendita			Firma incaricato del trasporto A.M.A.T. S.p.A.																																		
Nr. colli 10	Peso	Aspetto esteriore dei beni BALLE+CARTONI	Porto Franco	Data e ora inizio trasporto 02/05/2022 09:29	Firma destinatario Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Via Cesare Battisti, 657 - Tel. 099 73 56 111 74121 TARANTO Partita IVA 00146330733																																		

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. 24/03/2022	Numero Documento MA000419	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						
0004326		Sapone liquido schiuma ml. 500	PZ	96,00	2,8000		268,80
00960540		Rotolo carta asciugamani 800 strappi	NR	150,00	2,6500		397,50

"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	€ 666,30	€ 146,59	€ 812,89
		Totali	€ 666,30	€ 146,59	€ 812,89

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7192354551 Data SDI: 05/05/2022 05:13

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)	60/PA ✓	2022-04-30	EUR 409,92 ✓
Causale			
L'iva esposta in fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "SCISSIONE DEI PAGAMENTI"			

Dati ordine acquisto

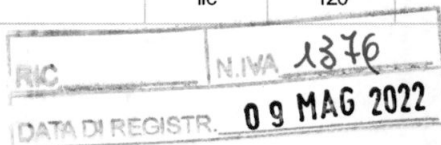
Ord.608 Data Ord. 2022-04-27

Dati DDT

DDT 247/2022 Data DDT 2022-04-29

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	** Rif. Doc. di trasporto 247/2022 del 29/04/2022:					22 %
S.9716	SAPONE CARTUCCIA FOAM ml.500	flc	120	2,80	336,00	22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	336,00	73,92

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-06-30	EUR 336,00 ✓	BCC S.MARZANO	IT46Y0881715800004000005031

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: W2YH7

Versione Style 2.9.0

ITALIA
2000 04M 20

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7192354551 Data SDI: 05/05/2022 05:13

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)	60/PA	2022-04-30	EUR 409,92
Causale			
L'iva esposta in fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "SCISSIONE DEI PAGAMENTI"			

Dati ordine acquisto

Ord.608 Data Ord. 2022-04-27

Dati DDT

DDT 247/2022 Data DDT 2022-04-29

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	** Rif. Doc. di trasporto 247/2022 del 29/04/2022:					22 %
S.9716	SAPONE CARTUCCIA FOAM ml.500	flc	120	2,80	336,00	22 %

REC N. IVA 1376
DATA DI REGISTRAZIONE 09 MAG 2022

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	336,00	73,92

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-06-30	EUR 336,00	BCC S.MARZANO	IT46Y0881715800004000005031

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

30/06/2022

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

19 MAG. 2022

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

19 MAG. 2022

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

09 MAG 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

21-07-2021

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.

Vs. Ordine n. 608 del 27/04/2022

Destinatario

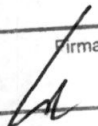
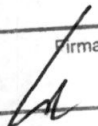
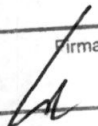
A.M.A.T. S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO (TA)
Italy

C.F./P.Iva 00146330733

Destinazione

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

Doc. di trasporto nr. **247/2022** del **29/04/2022**

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva												
A99176ECO	SAPONE CARTUCCIA FOAM ml.500	flc	120	€ 2,8000		€ 336,00	22s												
<table border="1"><tr><td colspan="3">AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</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>04/05/2022</td><td></td></tr></table>								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	04/05/2022	
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	04/05/2022																		
Incaricato del trasporto Destinatario		Causale del trasporto Vendita			Firma incaricato del trasporto 														
Nr. colli 10	Peso	Aspetto esteriore dei beni cartoni	Porto Franco	Data e ora inizio trasporto 02/05/2022 09:34		Firma destinatario A.M.A.T. S.P.A.													

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - Tel. 099 73 56 111
74121 TARANTO
Partita IVA 00146330733

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

Vostro Riferimento 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. 27/04/2022	Numero Documento MA000608	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						
0004326		Sapone liquido schiuma ml. 500	PZ	120,00	2,8000		336,00

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

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

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
Codice destinatario: 5WKJP7T"

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 336,00	€ 73,92	€ 409,92
Totali		€	336,00	€ 73,92	€ 409,92

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: 7192337980 Data SDI: 05/05/2022 15:34

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)	58/PA ✓ P28A SSOS GAM 2.0	2022-04-30	EUR 1.222,26
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.558 Data Ord. 2022-04-14

Dati DDT

DDT 216/2022 Data DDT 2022-04-15

DDT 246/2022 Data DDT 2022-04-29

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	** Rif. Doc. di trasporto 216/2022 del 15/04/2022:					22 %
R18M140/AU	ASC. AUTOCUT P.C. mt.140 x6	BL	40	15,60	624,00	22 %
PA01	PASTA LAVAMANI kg.1	TN	15	1,35	20,25	22 %
S.9716	SAPONE CARTUCCIA FOAM ml.500	flc	60	2,80	168,00	22 %
PA04	PASTA LAVAMANI lt.4 (4)	TN	8	4,20	33,60	22 %
	** Rif. Doc. di trasporto 246/2022 del 29/04/2022:					22 %
R18M140/AU	ASC. AUTOCUT P.C. mt.140 x6	BL	10	15,60	156,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
------------------------	---------	------------	---------

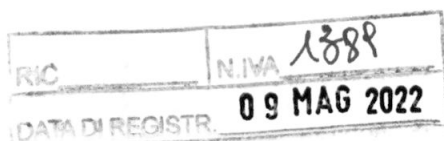
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	1.001,85	220,41

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-06-30	EUR 1.001,85 ✓	BCC S.MARZANO ✓	IT46Y0881715800004000005031

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: W2YH5

Versione Style 2.9.0



FATTURAELETRONICA

Id SDI: 7192337980 Data SDI: 05/05/2022 15:34

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: 5VKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	58/PA	2022-04-30	EUR 1.222,26
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.558 Data Ord. 2022-04-14

Dati DDT

DDT 216/2022 Data DDT 2022-04-15DDT 246/2022 Data DDT 2022-04-29

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	** Rif. Doc. di trasporto 216/2022 del 15/04/2022:					22 %
R18M140/AU	ASC. AUTOCUT P.C. mt.140 x6	BL	✓ 40	15,60	624,00	22 %
PA01	PASTA LAVAMANI kg.1	TN	✓ 15	1,35	20,25	22 %
S.9716	SAPONE CARTUCCIA FOAM ml.500	flc	✓ 60	2,80	168,00	22 %
PA04	PASTA LAVAMANI lt.4 (4)	TN	✓ 8	4,20	33,60	22 %
	** Rif. Doc. di trasporto 246/2022 del 29/04/2022:					22 %
R18M140/AU	ASC. AUTOCUT P.C. mt.140 x6	BL	✓ 10	15,60	156,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
------------------------	---------	------------	---------

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:

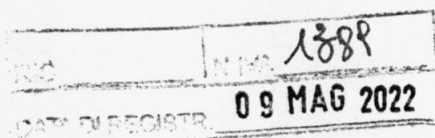
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	1.001,85	220,41

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-06-30	EUR 1.001,85	BCC S.MARZANO	IT46Y0881715800004000005031

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: W2YH5

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 28/01/2021

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

30/06/2021

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

19 MAG. 2022

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

19 MAG. 2022

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

05 MAG 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

27-04-2022

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:

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.

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)

ACCONTO Vs. Ordine n. 558 el 14/04/2022

Doc. di trasporto nr. **216/2022** del **15/04/2022**

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva																
RI8M140/AU	ASC. AUTOCUT P.C. mt.140 x6	BL	40	€ 15,6000		€ 624,00	22s																
PA01	PASTA LAVAMANI kg.1	TN	15	€ 1,3500		€ 20,25	22s																
A99176ECO	SAPONE CARTUCCIA FOAM ml.500	flc	60	€ 2,8000		€ 168,00	22s																
PA04	PASTA LAVAMANI lt.4 (4)	TN	8	€ 4,2000		€ 33,60	22s																
<table border="1"><tr><td colspan="4">AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</td></tr><tr><td colspan="4">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 colspan="2">Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>19/04/2022</td><td colspan="2">[Firma]</td></tr></table>								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	19/04/2022	[Firma]	
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	19/04/2022	[Firma]																					
Incaricato del trasporto		Causale del trasporto			Firma incaricato del trasporto																		
Destinatario		Vendita			A.M.A.T. S.P.A.																		
Nr. colli	Peso	Aspetto esteriore dei beni	Porto	Data e ora inizio trasporto																			
48		BALLE+CARTONI	Franco	19/04/2022 10:56																			

Azienda per la Mobilità nell'Area di Ta
Via Cesare Battisti, 657 - Tel. 099 73 5

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - Tel. 099 73 56 111
74121 TARANTO
Partita IVA 00146330733

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.

SALDO Vs. Ordine n. 558 del 14/04/2022

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. **246/2022** del **29/04/2022**

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva																																
RI8M140/AU	ASC. AUTOCUT P.C. mt.140 x6	BL	10	€ 15,6000		€ 156,00	22s																																
<table><tr><td colspan="8">AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</td></tr><tr><td colspan="8">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></td><td>Data</td><td></td><td>Firma</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td></td><td>Data</td><td>09/05/2022</td><td>Firma</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								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		Data	09/05/2022	Firma			
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		Data	09/05/2022	Firma																																			
Incaricato del trasporto Destinatario		Causale del trasporto Vendita			Firma incaricato del trasporto A.M.A.T. S.p.A.																																		
Nr. colli 10	Peso	Aspetto esteriore dei beni BALLE	Porto Franco	Data e ora inizio trasporto 02/05/2022 09:32	Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto Via Cesare Battisti, 657 - Tel. 099 73 56 111 74121 TARANTO Partita IVA 00146330733																																		

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

Vostro Riferimento	Contratto	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.	14/04/2022	MA000558	1

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

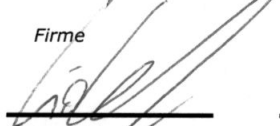
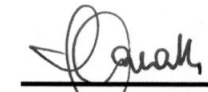
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0003509		Carta asciugamano 2 veli	PZ	300,00	2,6000		780,00
U0960588		Secchiello pasta lavamani Kg 1	NR	15,00	1,3500		20,25
00004326		Sapone liquido schiuma ml. 500	PZ	60,00	2,8000		168,00
00960975	Ph <10 Kg 4	EUR SECCHIELLO PASTA LAVAMANI DA Kg 4	NR	8,00	4,2000		33,60

"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:
ormato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
odice destinatario: 5WKJP7T"

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.001,85	€ 220,41	€ 1.222,26
Totali			€ 1.001,85	€ 220,41	€ 1.222,26

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

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