



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

T0790/22

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2284

— EURO CLEAN SRL

"MATERIALE IGIENIZZANTE"

**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	2.284	06/10/2022			3.405,70

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: tremilaquattrocentocinque e 70 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT46Y0881715800004000005031

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 99/PA del 25/07/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

94/PA CIG Z3E37119C8, 95/PA CIG Z8E36FB9C9, 99/PA CIG
Z0E36709E6

IMPORTO LORDO	3.405,70
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.405,70

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	3.405,70	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7640393426 Data SDI: 13/07/2022 09:28

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	94/PA ✓	2022-07-11	EUR 58,80 ✓
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.385 Data Ord. 2022-07-06 CIG Z3E37119C8

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
ACBA00012	DISPENSER IGIEN. INTERC. AMALFITANO ABS	PZ	2	12,70	25,40	22 %
AV.I816107	IGIENICA INTERCALATA 2v pz225x40cf	CT	1	22,80	22,80	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: 2 Descrizione: CARTONI	Data Inizio Trasporto: 2022-07-11 Tipo Resa: DDP

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	48,20	10,60

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-09-11	EUR 48,20	BCC S.MARZANO	IT46Y0881715800004000005031

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: W2YME

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 2170
DATA DI REGISTR. 13 LUG. 2022	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:7640393426 Data SDI: 13/07/2022 09:28

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

EUROCLEAN S.R.L.
Via Rintone, 35/37
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT02378150730
Cod. Fiscale: 02378150730
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

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	94/PA	2022-07-11	EUR 58,80

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.385 Data Ord. 2022-07-06 CIG Z3E37119C8

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
ACBA00012	DISPENSER IGIEN. INTERC. AMALFITANO ABS	PZ	2	12,70	25,40	22 %
AV.I816107	IGIENICA INTERCALATA 2v pz225x40cf	CT	1	22,80	22,80	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: 2
Descrizione: CARTONI

Data Inizio Trasporto: 2022-07-11
Tipo Resa: DDP

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 %

48,20

10,60

Dati pagamento**Condizioni Pagamento****Modalità****Data Scadenza****Importo****Istituto****IBAN****Pagamento completo**

Bonifico

2022-09-11

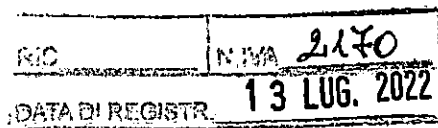
EUR 48,20

BOC S.MARZANO

IT46Y0881715800004000005031

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: W2YME

Versione Style 2.9.0



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 139 del 21/12/18

Data scadenza pagamento

11/09/2022

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

22 LUG. 2022

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

19 AGO. 2022

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

14 LUG. 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

06-10-2022

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.**

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

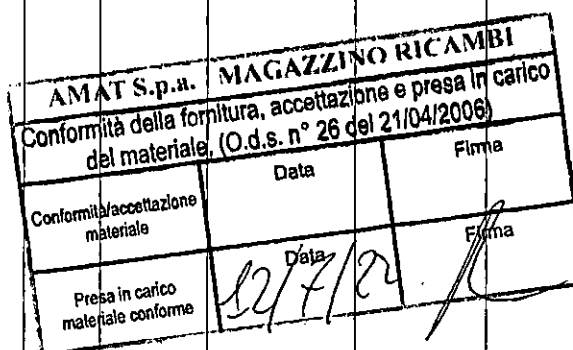
C.F./P.Iva 00146330733

Destinazione Merce

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

Fattura accompagnatoria n. **94/PA** del **11/07/2022**

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
ACBA00012	DISPENSER IGIEN. INTERC. AMALFITANO ABS	PZ	2	€ 12,7000		€ 25,40	22sp
AV.I816107	IGIENICA INTERCALATA 2v pz225x40cf	CT	1	€ 22,8000		€ 22,80	22sp
(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. 385 del 06/07/2022 CIG Z3E37119C8) Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate							



Iva 22sp: Imp. 22% con scissione pagamenti		Imponibile € 48,20	Imposta € 10,60
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		Tot. imponibile € 48,20 Tot. Iva € 10,60 Tot. documento € 58,80 Iva a carico del cess./committ. € -10,60	
Scadenze: 11/09/2022 € 48,20		TOTALE FATTURA € 48,20	
Incaricato del trasporto Destinatario		Causale del trasporto Vendita	
Nr. colli 2	Peso	Aspetto esteriore dei beni CARTONI	Porto Franco
Data e ora inizio trasporto 11/07/2022 07:50		Firma destinatario 	

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 Rif. Vs. prev. 11/2022 del 15/06/22	Contratto Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18 Prov. Aut.	Data Doc. 06/07/2022	Numero Documento OACE000385	Pag. 1
---	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

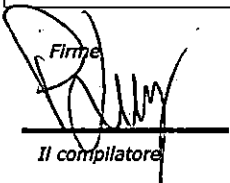
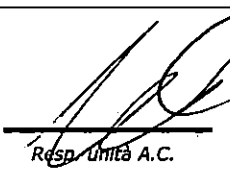
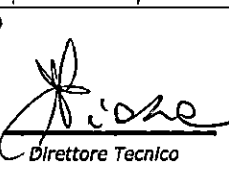
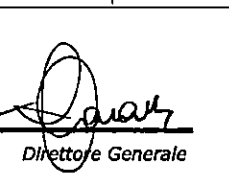
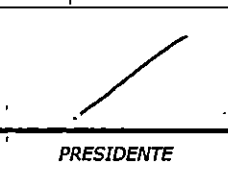
Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z3E37119C8	Pagamento Bonifico su ns. c/c
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0010570		Dispenser carta igienica intercalata	NR	2,00	12,7000		25,40
0010571		Carta igienica intercalata (225 fogli dim. 21x10,7)	PZ	40,00	0,5700		22,80

"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	€ 48,20	€ 10,60	€ 58,80
Totali			€ 48,20	€ 10,60	€ 58,80

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7640416613 Data SDI: 13/07/2022 09:22

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	95/PA ✓	2022-07-12	EUR 3.355,00 ✓
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.370 Data Ord. 2022-06-29 CIG Z8E36F89C9

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
31240	SANIGEL MANI MK ml.100	flc	5.000	0,55	2.750,00	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: 1 Descrizione: pedana	Data Inizio Trasporto: 2022-07-12 Tipo Resa: DDP

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	2.750,00	605,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-09-12	✓ EUR 2.750,00	BCC S.MARZANO	✓ IT46Y0881715800004000005031

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: W2YMH

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 2176
DATA DI REGISTR. 13 LUG. 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7640416613 Data SDI: 13/07/2022 09:22

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

EUROCLEAN S.R.L.
Via Rintone, 35/37
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT02378150730
Cod. Fiscale: 02378150730
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

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	95/PA	2022-07-12	EUR 3.355,00

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.370 Data Ord. 2022-06-29 CIG Z8E36F89C9

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
31240	SANIGEL MANI MK ml.100	flc	5.000	0,55	2.750,00	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: 1
Descrizione: pedana

Data Inizio Trasporto: 2022-07-12
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:

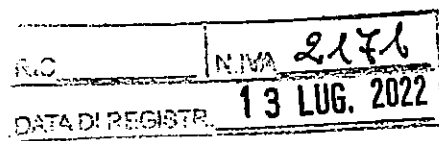
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	2.750,00	605,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2022-09-12	EUR 2.750,00	BCC S.MARZANO	IT46Y0881715800004000005031

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: W2YMH

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° 139 del 21/12/18

Data scadenza pagamento

12/09/2022

DATA L'ADDEBITO AL RISCONTRO

22 LUG. 2022

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

10 AGO. 2022

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

14 LUG. 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

06-10-2022

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.
Codice UNIVOCO M5UXCR1

Destinatario

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

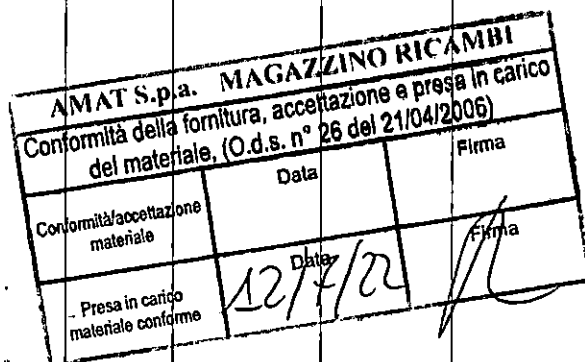
C.F./P.Iva 00146330733

Destinazione Merce

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

Fattura accompagnatoria n. **95/PA** del **12/07/2022**

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
31240	SANIGEL MANI MK ml.100 (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. 370 del 29/06/2022 CIG Z8E36F89C9) Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	flc	5.000	€ 0,5500		€ 2.750,00	22sp



Iva
22sp: Imp. 22% con scissione pagamenti

Imponibile
€ 2.750,00

Imposta
€ 605,00

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: 12/09/2022 € 2.750,00

Tot. imponibile € 2.750,00
Tot. Iva € 605,00
Tot. documento € 3.355,00
Iva a carico del cess./committ. € -605,00

TOTALE FATTURA € 2.750,00

Incaricato del trasporto Destinatario		Causale del trasporto Vendita		Firma incaricato del trasporto	
Nr. colli 1	Peso	Aspetto esteriore dei beni pedana	Porto Franco	Data e ora inizio trasporto 12/07/2022 09:43	Firma destinatario

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 Rif. Vs. prev. del 23/06/2022	Contratto Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 29/06/2022	Numero Documento OACE000370	Pag. 1
--	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z8E36FB9C9	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

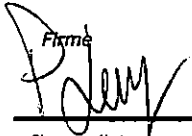
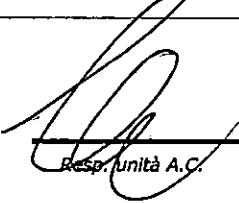
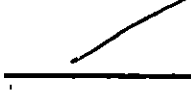
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
J0005232		Gel Igienizzante tipo Amuchina ml 80 Rif. Vs. prev. del 23/06/2022 Consegna c/o magazzino Ricambi	PZ	5.000,00	0,5500		2.750,00

*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	€ 2.750,00	€ 605,00	€ 3.355,00
Totali			€ 2.750,00	€ 605,00	€ 3.355,00

 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: 7720955873 Data SDI: 26/07/2022 12:09

Formato Trasmissione: FPRI2

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	99/PA	2022-07-25	EUR 741,15
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.1102 Data Ord. 2022-07-13 CIG Z0E36709E6

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PA04	PASTA LAVAMANI lt.4 (4)	TN	30	4,95	148,50	22 %
PA01	PASTA LAVAMANI kg.1	TN	60	1,75	105,00	22 %
S.9716	SAPONE CARTUCCIA FOAM ml.500	flc	120	2,95	354,00	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: 23 Descrizione: CARTONI
Data Inizio Trasporto: 2022-07-25 Tipo Resa: DDP

Dati Riepilogo

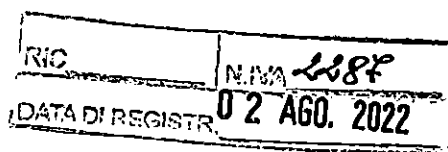
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	607,50	133,65

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-09-25	✓ EUR 607,50	BCC S.MARZANO	IT46Y0881715800004000005031

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: W2YNC

Versione Style 2.9.0



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:7720955873 Data SDI: 26/07/2022 12:09

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	99/PA	2022-07-25	EUR 741,15
Causale			
L'iva esposta in fattura deve essere versata all'erario dal destinatario al sesi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "SCISSIONE DEI PAGAMENTI"			

Dati ordine acquisto

Ord.1102 Data Ord. 2022-07-13 CIG Z0E36709E6

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PA04	PASTA LAVAMANI lt.4 (4)	TN	30	4,95	148,50	22 %
PA01	PASTA LAVAMANI kg.1	TN	60	1,75	105,00	22 %
S.9716	SAPONE CARTUCCIA FOAM ml.500	flc	120	2,95	354,00	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: 23 Descrizione: CARTONI	Data Inizio Trasporto: 2022-07-25 Tipo Resa: DDP

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. 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

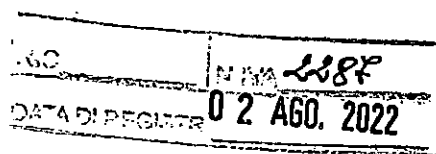
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	607,50	133,65

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-09-25	EUR 607,50	BCC S.MARZANO	IT46Y0881715800004000005031

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: W2YNC

Versione Style 2.9.0



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. **99/PA** del **25/07/2022**

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
PA04	PASTA LAVAMANI lt.4 (4)	TN	30	€ 4,9500		€ 148,50	22sp
PA01	PASTA LAVAMANI kg.1	TN	60	€ 1,7500		€ 105,00	22sp
S.9716	SAPONE CARTUCCIA FOAM ml.500	flc	120	€ 2,9500		€ 354,00	22sp
(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. 1102 del 13/07/2022 CIG Z0E36709E6) Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate							

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 25/7/22
Presa in carico materiale conforme	Firma

Iva		Imponibile	Imposta
22sp: Imp. 22% con scissione pagamenti		€ 607,50	€ 133,65
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: 25/09/2022		€ 607,50	
TOTALE FATTURA			€ 607,50
Incaricato del trasporto		Causale del trasporto	Firma incaricato del trasporto
Destinatario		Vendita	
Nr. colli	Peso	Aspetto esteriore dei beni	Porto
23		CARTONI	Franco
Data e ora inizio trasporto		Firma destinatario	
25/07/2022 08:13			

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	Contratto	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Gara 06/2022 - Det. Presidente n° 2 del 06/05/2022	Gara 06/2022 - Det. Presidente n° 2 del 06/05/2022 Prov. Aut. Det. Presidente n.02 del 06/05/2022	13/07/2022	MA001102	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z0E36709E6	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

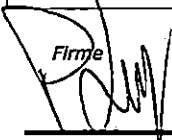
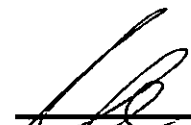
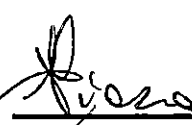
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0960975		Secchiello pasta lavamani Kg 4	NR	30,00	4,9500		148,50
00960588		Secchiello pasta lavamani Kg 1	NR	60,00	1,7500		105,00
00004326		Sapone liquido schiuma ml. 500	PZ	120,00	2,9500		354,00
		Consegna Magazzino Ricambi					

*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.

ATTURAZIONE ELETTRONICA:
 ornato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
 Codice destinatario: 5WKJP7T"

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 607,50	€ 133,65	€ 741,15
	Totali		€ 607,50	€ 133,65	€ 741,15

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