



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

10996/22

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2814

E.M.S. SPARE PARTS SRL

"MAT. VARI OFFERTA"

**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	2.814	13/12/2022			8.940,00

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

E.M.S. SPARE PARTS SRL

VIA M. CIFARELLI N.28A

70124 BARI (BA)

Partita IVA: 07668570729 C.F. 07668570729

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ottomilanovecentoquaranta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA

IBAN: IT79T0303204000010000093963

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2022F001-002895 del 27/09/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

2022F001-002896 CIG Z1E37D1EB1, 2022F001-002895 CIG
Z1E37D1EB1*20220001/1325250*

IMPORTO LORDO	8.940,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	8.940,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	8.940,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

E.M.S. 

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202200004325250

Codice Fiscale: 07668570729

Identificativo Pagamento: 2814

Data Inserimento: 13/12/2022 - 10:59

Importo: 8940,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8104467772 ; Data SDI: 27/09/2022 23:58

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
E.M.S. SPARE PARTS SRL VIA MICHELE CIFARELLI, 28/A 70124 - BARI - BA - IT P.IVA: IT07668570729 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022F001-002895 ✓	2022-09-27	EUR 5.453,40 ✓
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000483	Data Ord. 2022-09-20 CIG Z1E37D1EB1

Dati DDT	
DDT 0-008616	Data DDT 2022-09-20

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Rif. Doc. N.8616 1 20092022				22 %
ADBLUE	ADBLUE IN CUBO DA 1.000LT (CON RESO DEL VUOTO)	3.000	1,49	4.470,00	22 %
	IN RIF. VS. ORD. OACE000483 DEL 20.09.2022				22 %
	IN RIF. VS. CIG: Z1E37D1EB1				22 %
	**COORDINATE DA UTILIZZARE PER PAGAMENTI TRAMITE				22 %
	BONIFICO: CREDEM AG.1 BARI BICSWIFT BACRIT21523				22 %
	IBAN: IT 79 T 03032 04000 0100 00093963***				22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) ART.17TER DPR 633/72SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART.17TER D.P.R. 633/72	22 %	4.470,00	983,40

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-09-27	EUR 4.470,00	✓	IT79T0303204000010000093963

Dati Trasmittente: IT07945211006 - Progressivo Invio: 9382

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 2874
DATA DI REGISTR. 28 SET. 2022	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:8104467772 Data SDI: 27/09/2022 23:58

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

E.M.S. SPARE PARTS SRL
VIA MICHELE CIFARELLI, 28/A
70124 - BARI - BA - IT
P.IVA: IT07668570729

Destinatario

A.M.A.T. SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022F001-002895	2022-09-27	EUR 5.453,40

Art. 73 DPR 633/72: Si

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000483 Data Ord. 2022-09-20 CIG Z1E37D1EB1

Dati DDT

DDT 0-008616 Data DDT 2022-09-20

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Rif. Doc. N.8616 1 20092022				22 %
ADBLUE	ADBLUE IN CUBO DA 1.000LT (CON RESO DEL VUOTO)	3.000	1,49	4.470,00	22 %
	IN RIF. VS. ORD. OACE000483 DEL 20.09.2022				22 %
	IN RIF. VS. CIG: Z1E37D1EB1				22 %
	**COORDINATE DA UTILIZZARE PER PAGAMENTI TRAMITE				22 %
	BONIFICO: CREDEM AG.1 BARI BICSWIFT BACRIT21523				22 %
	IBAN: IT 79 T 03032 04000 0100 00093963***				22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA

	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) ART.17TER DPR 633/72SCISSIONE DEI PAGAMENTI EXART.17TER D.P.R. 633/72	22 %	4.470,00	983,40

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 pagamento

Condizioni Pagamento

Modalità

Data Scadenza

Importo

Istituto

IBAN

Pagamento completo

Bonifico

2022-09-27

EUR 4.470,00

IT79T0303204000010000093963

Dati Trasmittente: IT07945211006 - Progressivo Invio: 9382

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 2874
DATA DI REGISTR. 28 SET. 2022	

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 18

Data scadenza pagamento

27-12-22

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

6-10-22

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

13-0-2022

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

29 SET 2022

13-12-22

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

13-12-2022

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		E.M.S. SPARE PARTS SRL VIA M. CIFARELLI N.28A BARI 70124 BA P.I. 07668570729 C.F. 07668570729 Tel: 0805793252 Fax: E-mail: m.lorusso@emsricambi.com	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. mail del 20/09/2022 - 10:45	Contratto Art. 13 c. 2.2 Delib. 139 del 21/12/18 Prov. Aut.	Data Doc. 20/09/2022	Numero Documento OACE000483	Pag. 1
---	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z1E37D1EB1	Pagamento	RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0005754		ADBLUE (CONFEZ. IN CONTENITORE DA L 1000) AdBlue - Concentrazione urea al 32,5 % Inserire sul cubi I Vs. estremi identificativi per permettere la scrivente di identificarli al meglio una volta giunto il momento della restituzione Per Magazzino Ricambi Rif. Vs. prev. mail del 20/09/2022 - 10:45	LT	6.000,00 3+3	1,4900		8.940,00

"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 dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

ATTUAZIONE 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	€ 8.940,00	€ 1.966,80	€ 10.906,80
Totale			€ 8.940,00	€ 1.966,80	€ 10.906,80

 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



E.M.S. SPARE PARTS SRL
Via M. Ciferati, 28 - 70124 - Bari (Italy)
Tel. Mag. +39 080 5763252 - 5763354
Tel. Amm. +39 080 5740755 - Fax +39 080 5276521
Email: ems@emscambi.com - info@emscambi.com
Registrazione Imprese Bari 07066370729 - Cod. Fisc. e P. IVA 07066370729
Identif. CEE IT07066370729 - REA BA-574361 - Cap.Soc Euro 20.000,00 L.V.



Produttori
dell' Unico Bloccastero
SENZA CHIAVI !!

BOSCH OSRAM **INTAV** Valeo @COBO@

Ricambi Elettrici ed Elettronici per
Auto - moto - motocicli - macchinari agricoli
veicoli industriali - autobus - imbarcazioni

gruppi elettrogeni - strumentaz. digitali
riparatore elettroniche - elettroniche -
riparatore alternatori e motori avviato

Codice cliente 4483	Partita IVA 00146330733	Codice fiscale	Spett. A.M.A.T. SPA
Tipo documento DOCUM.DI TRASPORTO	Numero documento 8616	Data documento 20/09/2022	VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO (TA)
Operatore: 18			
Destinazione			

Va.ordine N.	Data ordine	Agenzia 899	Porto FRANCO	N. pagina 1
--------------	-------------	-----------------------	------------------------	-----------------------

Pagamento RIMESSA DIRETTA	Banca d'appoggio
-------------------------------------	------------------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM.	QUANTITA'	PREZZO	%C/MQ.	IMPORTO	C.I.
ADBLUE	ADBLUE IN CUBO DA 1.000LT (CON RESO DEL VUOTO) IN RIF. VS. ORD. OACE000483 DEL 20.09.2022 IN RIF. VS. CIG: Z1E37D1EB1 RESO PER ERRATA ORDINAZIONE: SARA' APPLICATA UNA PENALE PARI AL 15% DEL VALORE DEL RICAMBIO GENTILE CLIENTE PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA CHIEDIAMO CORTESEMENTE IL SUO INDIRIZZO PEC ED IL SUO CODICE UNIVOCO SE NE E' IN POSSESSO - GRAZIE	PZ	3000				22

AMAT		MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità del materiale	Conformità accettazione materiale	Conformità del materiale	Conformità accettazione materiale
Presenza del materiale conforme	Presenza del materiale conforme	Presenza del materiale conforme	Presenza del materiale conforme
Data	Data	Data	Data
Firma	Firma	Firma	Firma

RITIRATO CUBO n°
193

Totale Importi	% sconto	Imp.sc.sul totale	Totale Importi netti	Trasporto	Imballo	Varie
----------------	----------	-------------------	----------------------	-----------	---------	-------

Importo scadenze	Scadenze	Imponibili	C.Iva	Importo Iva	Riferimenti di legge
------------------	----------	------------	-------	-------------	----------------------

Totale imponibili	Totale Iva	Bollo	TOTALE FATTURA
-------------------	------------	-------	----------------

%sconto cassa	Importo sconto cassa	Importo da detrarre	TOTALE A PAGARE EURO
---------------	----------------------	---------------------	----------------------

In caso di ritardo pagamento verranno addebitati gli interessi al tasso bancario corrente			
---	--	--	--

Trasporto e cura del VEITORE	Causale del trasporto VENDITA	Data e ora inizio traspo. 20/09/2022 11.57	Firma del conducente
---------------------------------	----------------------------------	---	----------------------

Aspetto esteriore del beni - Peso Kg. SCATOLA	3000,000	Numero colli 3	Firma del destinatario
--	----------	-------------------	------------------------

Vettore: Ragione sociale-Indirizzo-località-P.Iva-N. iscr. albo	Data e ora ritiro	Firma vettore
---	-------------------	---------------

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8104467800 Data SDI: 27/09/2022 23:54

Formato Trasmissione: FPRI2

Mittente	Destinatario
E.M.S. SPARE PARTS SRL VIA MICHELE CIFARELLI, 28/A 70124 - BARI - BA - IT P.IVA: IT07668570729 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022F001-002896 ✓	2022-09-27	EUR 5.453,40
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000483 Data Ord. 2022-09-20 CIG Z1E37D1EB1

Dati DDT

DDT 0-008620 Data DDT 2022-09-20

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Rif. Doc. N.8620 1 20092022				22 %
ADBLUE	ADBLUE IN CUBO DA 1.000LT (CON RESO DEL VUOTO)	3.000	1,49	4.470,00	22 %
	IN RIF. VS. ORD. OACE000483 DEL 20.09.2022				22 %
	IN RIF. VS. CIG: Z1E37D1EB1				22 %
	**COORDINATE DA UTILIZZARE PER PAGAMENTI TRAMITE				22 %
	BONIFICO: CREDEM AG.1 BARI BICSWIFT BACRIT21523				22 %
	IBAN: IT 79 T 03032 04000 0100 00093963***				22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) ART.17TER DPR 633/72SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART.17TER D.P.R. 633/72	22 %	4.470,00	983,40

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-09-27	EUR 4.470,00 ✓	✓	IT79T0303204000010000093963

Dati Trasmittente: IT07945211006 - Progressivo Invio: 9383

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 2885
DATA DI REGISTRO 28 SET 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8104467800 Data SDI: 27/09/2022 23:54

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

E.M.S. SPARE PARTS SRL
VIA MICHELE CIFARELLI, 28/A
70124 - BARI - BA - IT
P.IVA: IT07668570729

Destinatario

A.M.A.T. SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2022F001-002896	2022-09-27	EUR 5.453,40

Art. 73 DPR 633/72: Si

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000483 Data Ord. 2022-09-20 CIG Z1E37D1EB1

Dati DDT

DDT 0-008620 Data DDT 2022-09-20

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Rif. Doc. N.8620 1 20092022				22 %
ADBLUE	ADBLUE IN CUBO DA 1.000LT (CON RESO DEL VUOTO)	3.000	1,49	4.470,00	22 %
	IN RIF. VS. ORD. OACE000483 DEL 20.09.2022				22 %
	IN RIF. VS. CIG: Z1E37D1EB1				22 %
	**COORDINATE DA UTILIZZARE PER PAGAMENTI TRAMITE				22 %
	BONIFICO: CREDEM AG.1 BARI BICSWIFT BACRIT21523				22 %
	IBAN: IT 79 T 03032 04000 0100 00093963***				22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) ART.17TER DPR 633/72SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART.17TER D.P.R. 633/72	22 %	4.470,00	983,40

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

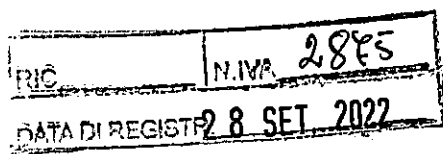
NOTE:

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-09-27	EUR 4.470,00		IT79T0303204000010000093963

Dati Trasmittente: IT07945211006 - Progressivo Invio: 9383

Versione Style 2.9.0



FIRMA

FIRMAFIRMA DEL RESPONSABLEFIRMA DEL RESPONSABLE

NOTE:

-Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		E.M.S. SPARE PARTS SRL VIA M. CIFARELLI N.28A BARI 70124 BA P.I. 07668570729 C.F. 07668570729 Tel: 0805793252 Fax: E-mail: m.lorusso@emsricambi.com	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. mail del 20/09/2022 - 10:45	Contratto Art. 13 c. 2.2 Dell.b. 139 del 21/12/18 Provv. Aut.	Data Doc. 20/09/2022	Numero Documento OACE000483	Pag. 1
---	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z1E37D1EB1	Pagamento	RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00005754		ADBLUE (CONFEZ. IN CONTENITORE DA L. 1000) AdBlue - Concentrazione urea al 32,5 % Inserire sul cubi l Vs. estremi identificativi per permettere la scrivente di identificarli al meglio una volta giunto il momento della restituzione Per Magazzino Ricambi Rif. Vs. prev. mail del 20/09/2022 - 10:45	LT	6.000,00 3+3	1,4900		8.940,00

"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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 8.940,00	€ 1.966,80	€ 10.906,80
		Totali	€ 8.940,00	€ 1.966,80	€ 10.906,80

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

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

E.M.S. SPARE PARTS SRL
Via M. Cifarilli, 28 - 70124 - Bari (Italy)
Tel. Mag. +39 080 570253 - 570354
Tel. Amm. +39 080 5740755 - Fax +39 080 5740751
www.emsmercantile.com - info@emsmercantile.com
Registro Imprese Bari 0766570729 - Cod. Fisc. e P. IVA 0766570729
Identif. CEE IT0766570729 - AEA BA-574361 - Cap.Soc Euro 20.000,00 I.V.

Codice cliente 4483		Partita IVA 00146330733		Codice fiscale		Spett. A.M.A.T. SPA													
Tipo documento DOCUM.DI TRASPORTO		Numero documento 8620		Data documento 20/09/2022		VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO (TA)													
Operatore: 18																			
Destinazione																			
Vs.ordine N.		Data ordine		Agente 999		Porto FRANCO													
Pagamento RIMESSA DIRETTA				Banca d'appoggio															
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE			UM.	QUANTITA'	PREZZO	%SC./MO.												
ADBLUE	ADBLUE IN CUBO DA 1.000LT (CON RESO DEL VUOTO) IN RIF. VS. ORD. OACE000483 DEL 20.09.2022 IN RIF. VS. CIG: Z1E37D1EB1 RESO PER ERRATA ORDINAZIONE: SARA' APPLICATA UNA PENALE PARI AL 15% DEL VALORE DEL RICAMBIO GENTILE CLIENTE PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA CHIEDIAMO CORTESEMENTE IL SUO INDIRIZZO PEC ED IL SUO CODICE UNIVOCO SE NE E' IN POSSESSO - GRAZIE			PZ	3000														
MAT. SPA - VIA ALFANO RICAMBI Conferma di ricezione del materiale e presa in carico del materiale (Vedi n° 20 del 2/9/2022) <table border="1"> <tr> <td>Conferma di ricezione materiale</td> <td>Data</td> <td>Firma</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Presa in carico della merce consegnata</td> <td>Data 26 SET. 2022</td> <td>Firma</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								Conferma di ricezione materiale	Data	Firma				Presa in carico della merce consegnata	Data 26 SET. 2022	Firma			
Conferma di ricezione materiale	Data	Firma																	
Presa in carico della merce consegnata	Data 26 SET. 2022	Firma																	
Totale importi		% sconto imp. sc. sul totale		Totale importi netti		Trasporto													
Importo scadenze		Scadenze		Imponibili		C.iva													
Totale imponibile		Totale iva		Bollo		TOTALE FATTURA													
%sconto cassa		Importo sconto cassa		Importo da detrarre		TOTALE A PAGARE EURO													
In caso di ritardato pagamento verranno addebitati gli interessi al tasso bancario corrente																			
Trasporto a cura del VETTORE		Causale del trasporto VENDITA		Data e ora inizio trasp. 20/09/2022 12.18		Firma del conduttore													
Aspetto esteriore dei beni - Peso Kg. PALLET		3000,000		Numero colli 3		Firma del destinatario													
Vettore: Ragione sociale-indirizzo-località-P.iva-N. Iscr. albo						Data e ora ritiro													
						Firma vettore													