

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

T1043/82

ESERCIZIO 20 82

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2975

MIRA SA

"BOLLON. D'ARONA"

**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	2.975	28/12/2022			2.373,48

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

MIMA SRL

C.da Ruina, 14

74020 FAGGIANO (TA)

Partita IVA: 03068390735 C.F. 03068390735

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilatrecentosettantatrè e 48 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT19L0200815815000104241471

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 93/00/22 del 30/08/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

132/00/22 CIG ZA63628E8A, 112/00/22 CIG ZA63628E8A, 93/00/22
CIG ZA63628E8A

IMPORTO LORDO	2.373,48
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.373,48

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	2.373,48	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8174121662 Data SDI: 09/10/2022 03:45

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MIMA SRL CONTRADA RUINA BARONIA SNC 74020 - FAGGIANO - TA - IT P.IVA: IT03068390735 Cod. Fiscale: 03068390735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	132/00/22	2022-09-30	EUR 412,24
Causale			
Vendita per somministrare.			

Dati ordine acquisto	
Ord.1 Data Ord. 2022-07-07 CIG ZA63628E8A	

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
BOCCIONI	BOCCIONI SOMMINISTRAZIONE BOCCIONI ACQUA COMPLETI DI 2 FILE BICCH.PLAST.100PZ	NR	54	6,94	374,76	10 %
	/D ORDINE N. OACE000491 DEL 29/09/22 DELIB.CDA N. 01 DEL 28/04/22					10 %
	/D Ns. dati bancari:					10 %
	/D IBAN: IT19L0200815815000104241471					10 %
	/D Codice Cig ZA63628E8A					10 %
	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.					10 %
	/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972					10 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

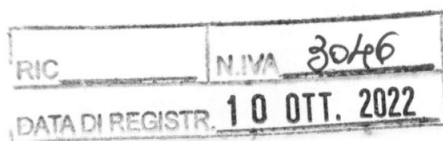
Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: Vendita per somministraz. Numero Colli: 54	Data Ora Ritiro: 2022-09-30T09:31:00 Data Inizio Trasporto: 2022-09-30

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei p	10 %	374,76	37,48

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-11-30	EUR 374,76		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00045

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8174121662 Data SDI: 09/10/2022 03:45

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MIMA SRL CONTRADA RUINA BARONIA SNC 74020 - FAGGIANO - TA - IT P.IVA: IT03068390735 Cod. Fiscale: 03068390735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	132/00/22	2022-09-30	EUR 412,24
Causale			
Vendita per somministr.az.			

Dati ordine acquisto	
Ord.1 Data Ord. 2022-07-07	CIG ZA63628E8A

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
BOCCIONI	BOCCIONI SOMMINISTRAZIONE BOCCIONI ACQUA COMPLETI DI 2 FILE BICCH.PLAST.100PZ	NR	54	6,94	374,76	10 %
	/D ORDINE N. OACE000491 DEL 29/09/22 DELIB.CDA N. 01 DEL 28/04/22					10 %
	/D Ns. dati bancari:					10 %
	/D IBAN: IT19L0200815815000104241471					10 %
	/D Codice Cig ZA63628E8A					10 %
	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.					10 %
	/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972					10 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

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:

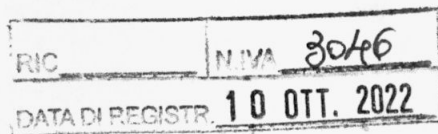
Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: Vendita per somministratz. Numero Colli: 54	Data Ora Ritiro: 2022-09-30T09:31:00 Data Inizio Trasporto: 2022-09-30

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei p	10 %	374,76	37,48

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-11-30	EUR 374,76		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00045

Versione Style 2.10.1



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° 1 del 22

Data scadenza pagamento

30-11-22

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

13 DIC. 2022

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

10 OTT. 2022 18.12.22

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

02.01.2023

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:

MIMA SRL
CONTRADA RUINA BARONIA SNC
74020 FAGGIANO TA
Partita IVA 03068390735
Reg.Imp. TARANTO

SPETT.LE

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO

TA

COD.CIENTE 38	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 132/00/22	DATA DOCUMENTO 30/09/2022	PAG. 001
------------------	-----	------	--------	--------	----------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 308 BONIFICO BANCARIO 60 GG D.F.	BANCA D'APPOGGIO
---	------------------

TELEFONO 09973561	CODICE FISCALE 00146330733	VALUTA Euro	TIPO DOCUMENTO Fattura immediata DdT
----------------------	-------------------------------	----------------	---

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA																																				
BOCCIONI	SOMMINISTRAZIONE BOCCIONI ACQUA COMPLETI DI 2 FILE BICCH.PLAST.100PZ ORDINE N. OACE000491 DEL 29/09/22 DELIB.CDA N. 01 DEL 28/04/22 Ns. dati bancari: IBAN: IT19L0200815815000104241471 Codice Cig ZA63628E8A Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	NR	54,000	6,9400			374,76	10																																				
<table><tr><td colspan="9">AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</td></tr><tr><td colspan="9">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 colspan="4"></td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td></td><td>03 OTT. 2022</td><td></td><td>Firma</td><td colspan="4"></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		03 OTT. 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		03 OTT. 2022		Firma																																								

IMPONIBILE 374,76	AL.IVA 10	IMPORTO IVA 37,48	TOTALE MERCE 374,76	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 374,76
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
374,76	TOT	37,48	TOTALE A PAGARE EUR 374,76		TOTALE FATTURA EUR 412,24	

SCADENZE 1) RD. 374,76 30/11/2022

N.COLLI 54,00	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita per somministrat.	DATA DEL TRASPORTO 30/09/2022
------------------	-------	--	----------------------------------

INCARICATO DEL TRASPORTO

DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)

NOTE	Firma (per uso interno)	Firma per accettazione merci
------	-------------------------	------------------------------

N.3 FELIANA ASSIUNITA

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		MIMA SRL C.da Ruina, 14 FAGGIANO 74020 TA P.I. 03068390735 C.F. 03068390735 Tel: 0997761735 Fax: E-mail: MIMASRL20@GMAIL.COM	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Gara 05/2022 Fornitura annuale bocconi d'acqua	Contratto Delib. C.d.A. n° 01 del 28/04/2022 Prov. Aut. Delib. C.d.A. n° 01 del 28/04/2022	Data Doc. 29/09/2022	Numero Documento OACE000491	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte CIG ZA63628E8A Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:	Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF
---	--

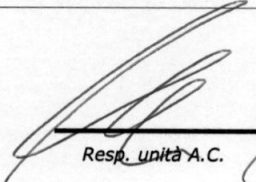
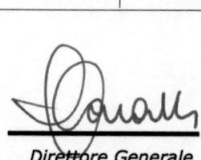
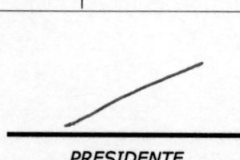
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00003684		Boccione di acqua lt 19 (piano consegne) Ordine integrativo CONSEGNA URGENTE	PZ	54,00	6,9400		374,76

"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	€ 374,76	€ 82,45	€ 457,21
Totali			€ 374,76	€ 82,45	€ 457,21

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

Oggetto: AMAT TARANTO - MIMA - 2021.06.28 - Invio ordine Oace 000367 del 28.06.2022 - Acqua

Mittente: Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>

Data: 30/09/2022, 09:18

A: mimasrl20@gmail.com, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>, Magazzino
<magazzinoamat@amat.ta.it>, Marianna Ettorre <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

CC: Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Buongiorno sono Luigi,

In allegato quanto riportato in oggetto.

Cordiali saluti - Luigi.

— Allegati: —

AMAT TARANTO - MIMA - 2022.09.30 - Invio ordine Oace 000491 del
29.09.2022.pdf

196 kB

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8019001008 Data SDI: 13/09/2022 08:23

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MIMA SRL CONTRADA RUINA BARONIA SNC 74020 - FAGGIANO - TA - IT P.IVA: IT03068390735 Cod. Fiscale: 03068390735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	112/00/22	2022-09-07	EUR 1.099,30
Causale			
Vendita per somministr.az.			

Dati ordine acquisto	
Ord.1 Data Ord. 2022-07-07	CIG ZA63628E8A

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
BOCCIONI	BOCCIONI SOMMINISTRAZIONE BOCCIONI ACQUA COMPLETI DI 2 FILE BICCH.PLAST.100PZ	NR	144	6,94	999,36	10 %
	/D ORDINE N. 0ACE000367 DEL 28/06/22 DELIB.CDA N.01 DEL 28/04/22					10 %
	/D Ns. dati bancari:					10 %
	/D IBAN: IT19L0200815815000104241471					10 %
	/D Codice Cig ZA63628E8A					10 %
	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.					10 %
	/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972					10 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: Vendita per somministratz. Numero Colli: 144	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	AJ. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei p	10 %	999,36	99,94

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-11-07	EUR 999,36		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00012

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 2789
DATA DI REGISTR. 15 SET. 2022	

5201 INDIRIZZATO

FATTURAELETRONICA

Id SDI: 8019001008 Data SDI: 13/09/2022 08:23

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MIMA SRL CONTRADA RUINA BARONIA SNC 74020 - FAGGIANO - TA - IT P.IVA: IT03068390735 Cod. Fiscale: 03068390735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	112/00/22	2022-09-07	EUR 1.099,30
Causale			
Vendita per somministratz.			

Dati ordine acquisto

Ord.1 Data Ord. 2022-07-07 CIG ZA63628E8A

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
BOCCIONI	BOCCIONI SOMMINISTRAZIONE BOCCIONI ACQUA COMPLETI DI 2 FILE BICCH.PLAST.100PZ	NR	144	6,94	999,36	10 %
	/D ORDINE N. 0ACE000367 DEL 28/06/22 DELIB.CDA N.01 DEL 28/04/22					10 %
	/D Ns. dati bancari:					10 %
	/D IBAN: IT19L0200815815000104241471					10 %
	/D Codice Cig ZA63628E8A					10 %
	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.					10 %
	/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972					10 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

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:

Dettagli Trasporto
Dati Colli

Causale Trasporto: Vendita per somministratz.
Numero Colli: 144

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei p	10 %	999,36	99,94

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-11-07	EUR 999,36		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00012

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 2789
DATA DI REGISTR. 15 SET. 2022	

5201 INDEIRAI34.3

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° 1 del 22

Data scadenza pagamento

DATA 12-12-22 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
3 DIC. 2022

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 15 SET. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
02-01-2023

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:

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		MIMA SRL C.da Ruina, 14 FAGGIANO 74020 TA P.I. 03068390735 C.F. 03068390735 Tel: 0997761735 Fax: E-mail: MIMASRL20@GMAIL.COM																									
Ordini a Fornitore																											
Vostro Riferimento Gara 05/2022 Fornitura annuale bocconi d'acqua	Nostro Riferimento Delib. C.d.A. n° 01 del 28/04/2022	Data Doc. 28/06/2022	Numero Documento OACE000367																								
Pag. 1																											
Causale AS@ Acquisti scorte CIG ZA63628E8A		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF																									
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Articolo</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>U.M.</th> <th>Qta</th> <th>Valore €</th> <th>Sconto</th> <th>Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Interno</td> <td>Fornitore</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>00003684</td> <td></td> <td> Boccione di acqua lt 19 (piano consegne) 06/07/22 N° 48 bocconi - 96 conf. bicch. 13/07/22 N° 96 bocconi - 192 conf. bicch. 20/07/22 N° 48 bocconi - 96 conf. bicch. 27/07/22 N° 96 bocconi - 192 conf. bicch. 03/08/2022 N°48 bocconi - 96 conf. bicch. 10/08/22 N° 96 bocconi - 192 conf. bicch. </td> <td>PZ</td> <td>720,00</td> <td>6,9400</td> <td></td> <td>4.996,80</td> </tr> </tbody> </table>		Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							00003684		Boccione di acqua lt 19 (piano consegne) 06/07/22 N° 48 bocconi - 96 conf. bicch. 13/07/22 N° 96 bocconi - 192 conf. bicch. 20/07/22 N° 48 bocconi - 96 conf. bicch. 27/07/22 N° 96 bocconi - 192 conf. bicch. 03/08/2022 N°48 bocconi - 96 conf. bicch. 10/08/22 N° 96 bocconi - 192 conf. bicch.	PZ	720,00	6,9400		4.996,80		
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																				
Interno	Fornitore																										
00003684		Boccione di acqua lt 19 (piano consegne) 06/07/22 N° 48 bocconi - 96 conf. bicch. 13/07/22 N° 96 bocconi - 192 conf. bicch. 20/07/22 N° 48 bocconi - 96 conf. bicch. 27/07/22 N° 96 bocconi - 192 conf. bicch. 03/08/2022 N°48 bocconi - 96 conf. bicch. 10/08/22 N° 96 bocconi - 192 conf. bicch.	PZ	720,00	6,9400		4.996,80																				
"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																						
		Totali																									

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		MIMA SRL C.da Ruina, 14 FAGGIANO 74020 TA P.I. 03068390735 C.F. 03068390735 Tel: 0997761735 Fax: E-mail: MIMASRL20@GMAIL.COM	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Gara 05/2022 Fornitura annuale bocconi d'acqua	Delib. C.d.A. n° 01 del 28/04/2022	28/06/2022	OACE000367	2

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

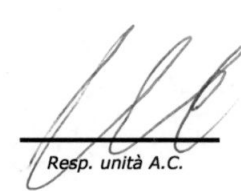
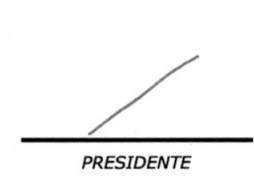
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Imponibile
Interno	Fornitore						
		✓ 17/08/22 N° 48 bocconi - 96 conf. bicch.					
		✓ 24/08/22 N° 96 bocconi - 192 conf. bicch.					
		✓ 31/08/22 N° 48 bocconi - 96 conf. bicch.					
		✓ 07/09/22 N° 96 bocconi - 192 conf. bicch.					

"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	€ 4.996,80	€ 1.099,30	€ 6.096,10
		Totali	€ 4.996,80	€ 1.099,30	€ 6.096,10

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

MIMA SRL
CONTRADA RUINA BARONIA SNC
74020 FAGGIANO TA
Partita IVA 03068390735
Reg.Imp. TARANTO

SPETT.LE

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO

TA

COD.CIENTE	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
38					00146330733	112/00/22	07/09/2022	001

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
308 BONIFICO BANCARIO 60 GG D.F.	

TELEFONO	CODICE FISCALE	VALUTA	TIPO DOCUMENTO
09973561	00146330733	Euro	Fattura immediata DdT

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
BOCCIONI	SOMMINISTRAZIONE BOCCIONI ACQUA COMPLETI DI 2 FILE BICCH.PLAST.100PZ ORDINE N. 0ACE000367 DEL 28/06/22 DELIB.CDA N.01 DEL 28/04/22 Ns. dati bancari: IBAN: IT19L0200815815000104241471 Codice Cig ZA63628E8A Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	NR	144,000	6,9400			999,36	10



IMPONIBILE	AL.IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
999,36	10	99,94	999,36			999,36
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE		TOTALE FATTURA	
999,36	TOT	99,94	EUR 999,36		EUR 1.099,30	

SCADENZE
1) RD. 999,36 07/11/2022

N.COLLI	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO	DATA DEL TRASPORTO
144,00		Vendita per somministrat.	

INCARICATO DEL TRASPORTO

DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)

NOTE	Firma (per uso interno)	Firma per accettazione merci

P.S. AVANZA I PORTA

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7961932351 Data SDI: 05/09/2022 23:53

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MIMA SRL CONTRADA RUINA BARONIA SNC 74020 - FAGGIANO - TA - IT P.IVA: IT03068390735 Cod. Fiscale: 03068390735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	93/00/22	2022-08-30	EUR 1.099,30
Causale			
Vendita per somministratz.			

Dati ordine acquisto	
Ord.1	Data Ord. 2022-07-07 CIG ZA63628E8A

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
BOCCIONI	BOCCIONI SOMMINISTRAZIONE BOCCIONI ACQUA COMPLETI DI 2 FILE BICCH.PLAST.100PZ	NR	144	6,94	999,36	10 %	
	/D ORDINE N. 0ACE000367 DEL 28/06/22 DELIB. CDA N. 01 DEL 28/04/22					10 %	
	/D Ns. dati bancari:					10 %	
	/D IBAN: IT19L0200815815000104241471					10 %	
	/D Codice Cig ZA63628E8A					10 %	
	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.					10 %	
	/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972					10 %	

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

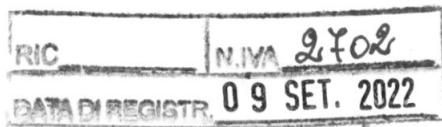
Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: Vendita per somministraz. Numero Colli: 144	Data Ora Ritiro: 2022-08-30T08:29:00 Data Inizio Trasporto: 2022-08-30

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei p	10 %	999,36	99,94

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-10-30	EUR 999,36		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: w7089

Versione Style 2.9.0



SUI IMPERABILE V.P.

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 7961932351 Data SDI: 05/09/2022 23:53

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MIMA SRL CONTRADA RUINA BARONIA SNC 74020 - FAGGIANO - TA - IT P.IVA: IT03068390735 Cod. Fiscale: 03068390735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	93/00/22	2022-08-30	EUR 1.099,30
Causale			
Vendita per somministr.az.			

Dati ordine acquisto

Ord.1 Data Ord. 2022-07-07 CIG ZA63628E8A

Dati DDT

--

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
BOCCIONI	BOCCIONI SOMMINISTRAZIONE BOCCIONI ACQUA COMPLETI DI 2 FILE BICCH.PLAST.100PZ	NR	144	6,94	999,36	10 %
	/D ORDINE N. 0ACE000367 DEL 28/06/22 DELIB. CDA N. 01 DEL 28/04/22					10 %
	/D Ns. dati bancari:					10 %
	/D IBAN: IT19L0200815815000104241471					10 %
	/D Codice Cig ZA63628E8A					10 %
	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.					10 %
	/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972					10 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

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:

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: Vendita per somministrare Numero Colli: 144	Data Ora Ritiro: 2022-08-30T08:29:00 Data Inizio Trasporto: 2022-08-30

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei p	10 %	999,36	99,94

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-10-30	EUR 999,36		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: w7089

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 2702
DATA DI REGISTRAZIONE 09 SET. 2022	

5101 INDETERMINABILE

V.P.

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° 1 del 22

Data scadenza pagamento

30-10-22

DATA 2-12-22 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 06 DIC. 2022 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 09 SET. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 02-01-2023 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:

MIMA SRL
CONTRADA RUINA BARONIA SNC
74020 FAGGIANO TA
Partita IVA 03068390735
Reg.Imp. TARANTO

SPETT.LE

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO

TA

COD. CLIENTE 38	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 93/00/22	DATA DOCUMENTO 30/08/2022	PAG. 001
--------------------	-----	------	--------	--------	----------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 308 BONIFICO BANCARIO 60 GG D.F.	BANCA D'APPOGGIO
---	------------------

TELEFONO 09973561	CODICE FISCALE 00146330733	VALUTA Euro	TIPO DOCUMENTO Fattura immediata DdT
----------------------	-------------------------------	----------------	---

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
BOCCIONI	SOMMINISTRAZIONE BOCCIONI ACQUA COMPLETI DI 2 FILE BICCH.PLAST.100PZ ORDINE N. 0ACE000367 DEL 28/06/22 DELIB. CDA N. 01 DEL 28/04/22 Ns. dati bancari: IBAN: IT19L0200815815000104241471 Codice Cig ZA63628E8A Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	NR	144,000	6,9400			999,36	10



IMPONIBILE 999,36	AL.IVA 10	IMPORTO IVA 99,94	TOTALE MERCE 999,36	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 999,36
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE EUR 999,36		TOTALE FATTURA EUR 1.099,30	

SCADENZE 1) RD. 999,36 30/10/2022

N.COLLI 144,00	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita per somministratz.	DATA DEL TRASPORTO 30/08/2022
-------------------	-------	---	----------------------------------

INCARICATO DEL TRASPORTO

DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)

NOTE	Firma (per uso interno)	Firma per accettazione merci
------	-------------------------	------------------------------

EPAC CONSEGNALE

Azienda Mobilita Area Taranto SpA			MIMA SRL					
Via Cesare Battisti, 657			C.da Ruina, 14					
Taranto 74121 TA			FAGGIANO 74020 TA					
P.I. 00146330733 C.F. 00146330733			P.I. 03068390735 C.F. 03068390735					
Ordini a Fornitore			Tel: 0997761735 Fax:					
			E-mail: MIMASRL20@GMAIL.COM					
Vostro Riferimento		Nostro Riferimento		Data Doc.	Numero Documento	Pag.		
Gara 05/2022 Fornitura annuale bocconi d'acqua		Delib. C.d.A. n° 01 del 28/04/2022		28/06/2022	OACE000367	1		
Causale AS@ Acquisti scorte			Termini di consegna					
CIG ZA63628E8A			Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento:								
Indirizzo Spedizione:								
Trasporto a cura del:								
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00003684			Boccione di acqua lt 19 (piano consegne)	PZ	720,00	6,9400		4.996,80
			06/07/22 N° 48 bocconi - 96 conf. bicch.					
			13/07/22 N° 96 bocconi - 192 conf. bicch.					
			20/07/22 N° 48 bocconi - 96 conf. bicch.					
			27/07/22 N° 96 bocconi - 192 conf. bicch.					
			03/08/2022 N°48 bocconi - 96 conf. bicch.					
			10/08/22 N° 96 bocconi - 192 conf. bicch.					
"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	
			Totali					

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		MIMA SRL C.da Ruina, 14 FAGGIANO 74020 TA P.I. 03068390735 C.F. 03068390735 Tel: 0997761735 Fax: E-mail: MIMASRL20@GMAIL.COM	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Gara 05/2022 Fornitura annuale boccioni d'acqua	Delib. C.d.A. n° 01 del 28/04/2022	28/06/2022	OACE000367	2

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

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Imponibile
Interno	Fornitore						
		17/08/22 N° 48 boccioni - 96 conf. bicch.					
		24/08/22 N° 96 boccioni - 192 conf. bicch.					
		31/08/22 N° 48 boccioni - 96 conf. bicch.					
		07/09/22 N° 96 boccioni - 192 conf. bicch.					

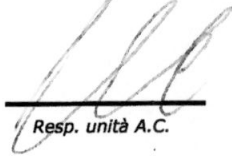
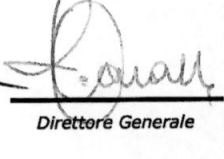
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno 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	€ 4.996,80	€ 1.099,30	€ 6.096,10
	Totali		€ 4.996,80	€ 1.099,30	€ 6.096,10

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