

125



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

ESERCIZIO 20 29

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 63

ACQUASILLUB

BOCCHIOMI ACQUA

\_\_\_\_\_

**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      | 63            | 19/01/2022 |           |           | 2.442,56           |

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

ACQUAELLE S.r.l.  
  
VIA LECCE N.83  
74027 SAN GIORGIO JONICO (TA)  
Partita IVA: 02344850736 C.F. 02344850736  
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilaquattrocentoquarantadue e 56 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT64L0100515800000000004331

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 916//3 del 30/09/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

1020//3 CIG Z3E318A6D6, 916//3 CIG Z9632E1E8D

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 2.442,56 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 2.442,56 |

|                                               |                                | CASSA    | CASSA |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | 2.442,56 |       |
|                                               | <b>PREVISIONE</b>              |          |       |
|                                               | <b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b> |          |       |
| <b>ESTREMI DELIBERA</b>                       |                                |          |       |
|                                               | <b>DISPONIBILITA'</b>          |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5889212233 Data SDI: 04/10/2021 15:08

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                               | Destinatario                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACQUAELE SRL<br>VIA UGO AMALDI, 4<br>74020 - FAGGIANO - TA - IT<br>P.IVA: IT02344850736<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AZ.MOBILITA AREA TARANTO SPA<br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento                                       | Numero  | Data       | Importo Totale |
|--------------------------------------------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 1020//3 | 2021-09-30 | EUR 2.441,95   |

## Dati ordine acquisto

| Dati DDT                        |
|---------------------------------|
| DDT 320/2 Data DDT 2021-09-03 ✓ |
| DDT 325/2 Data DDT 2021-09-13 ✓ |
| DDT 338/2 Data DDT 2021-09-21 ✓ |
| DDT 348/2 Data DDT 2021-09-29 ✓ |
| DDT 349/2 Data DDT 2021-09-29 ✓ |

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione                                                                                                                                          | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| 2Q001    | BOCCIONE ACQUA DRINK CUP PET LT 18<br>DDT 320/2 Data DDT 2021-09-03                                                                                  | PZ   | 48   | 6,95         | 333,60     | 22 % |
| N00103   | BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100<br>DDT 320/2 Data DDT 2021-09-03<br>Nota CIG: Z3E318A6D6<br>Nota ORDINE OACE000387<br>Nota DEL 06.08.2021    | PZ   | 48   |              |            | 22 % |
| 2Q001    | BOCCIONE ACQUA DRINK CUP PET LT 18<br>DDT 325/2 Data DDT 2021-09-13                                                                                  | PZ   | 96   | 6,95         | 667,20     | 22 % |
| N00103   | BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100<br>DDT 325/2 Data DDT 2021-09-13<br>Nota VS ORDINE OACE000387<br>Nota DEL 06.08.2021<br>Nota CIG: Z3E318A6D6 | PZ   | 192  |              |            | 22 % |
| 2Q001    | BOCCIONE ACQUA DRINK CUP PET LT 18<br>DDT 338/2 Data DDT 2021-09-21                                                                                  | PZ   | 48   | 6,95         | 333,60     | 22 % |

| Articolo | Descrizione                                                                                                                                                                                      | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| N00103   | BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100<br>DDT 338/2 Data DDT 2021-09-21                                                                                                                         | PZ   | 96   |              |            | 22 % |
| 2Q001    | BOCCIONE ACQUA DRINK CUP PET LT 18<br>DDT 348/2 Data DDT 2021-09-29                                                                                                                              | PZ   | 48   | 6,95         | 333,60     | 22 % |
| N00103   | BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100<br>DDT 348/2 Data DDT 2021-09-29<br>Nota IN ACCONTO FORNITURA DEL 29.09.21<br>Nota VS ORDINE @ OACE000387<br>Nota DEL 06.08.2021<br>Nota CIG: Z3E318A6D6 | PZ   | 96   |              |            | 22 % |
| 2Q001    | BOCCIONE ACQUA DRINK CUP PET LT 18<br>DDT 349/2 Data DDT 2021-09-29                                                                                                                              | PZ   | 48   | 6,95         | 333,60     | 22 % |
| N00103   | BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100<br>DDT 349/2 Data DDT 2021-09-29<br>Nota A SALDO VS ORDINE @ NR.OACE000387<br>Nota DEL 06.08.2021<br>Nota CIG: Z3E318A6D6                                | PZ   | 96   |              |            | 22 % |

#### Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 2.001,60   | 440,35  |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   | Bonifico | 2021-11-30    | EUR 2.001,60 |          | IT64L0100515800000000004331 |

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 10200321

Versione Style 2.9.0

5221 (IVA)

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| RIC                           | N.IVA 2701 |
| DATA DI REGISTR. 07 OTT. 2021 |            |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5889212233 Data SDI: 04/10/2021 15:08

Formato Trasmissione: FPR12

## Mittente

ACQUAELLE SRL  
VIA UGO AMALDI, 4  
74020 - FAGGIANO - TA - IT  
P.IVA: IT02344850736

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

## Destinatario

AZ.MOBILITA AREA TARANTO SPA  
VIA CESARE BATTISTI, 657  
74100 - TARANTO - TA - IT  
P.IVA: IT00146330733  
Cod. Fiscale: 00146330733  
Codice Ufficio: 5WKJP7T

## Dati Fattura

| Natura Documento                                       | Numero  | Data       | Importo Totale |
|--------------------------------------------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 1020//3 | 2021-09-30 | EUR 2.441,95 J |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

DDT 320/2 Data DDT 2021-09-03

DDT 325/2 Data DDT 2021-09-13

DDT 338/2 Data DDT 2021-09-21

DDT 348/2 Data DDT 2021-09-29

DDT 349/2 Data DDT 2021-09-29

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione                                                                                                                                          | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| 2Q001    | BOCCIONE ACQUA DRINK CUP PET LT 18<br>DDT 320/2 Data DDT 2021-09-03                                                                                  | PZ   | 48 J | 6,95         | 333,60     | 22 % |
| N00103   | BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100<br>DDT 320/2 Data DDT 2021-09-03<br>Nota CIG: Z3E318A6D6<br>Nota ORDINE OACE000387<br>Nota DEL 06.08.2021    | PZ   | 48   |              |            | 22 % |
| 2Q001    | BOCCIONE ACQUA DRINK CUP PET LT 18<br>DDT 325/2 Data DDT 2021-09-13                                                                                  | PZ   | 96 J | 6,95         | 667,20     | 22 % |
| N00103   | BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100<br>DDT 325/2 Data DDT 2021-09-13<br>Nota VS ORDINE OACE000387<br>Nota DEL 06.08.2021<br>Nota CIG: Z3E318A6D6 | PZ   | 192  |              |            | 22 % |
| 2Q001    | BOCCIONE ACQUA DRINK CUP PET LT 18<br>DDT 338/2 Data DDT 2021-09-21                                                                                  | PZ   | 48 J | 6,95         | 333,60     | 22 % |



| Articolo | Descrizione                                                                                                                                                                                      | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| N00103   | BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100<br>DDT 338/2 Data DDT 2021-09-21                                                                                                                         | PZ   | 96   |              |            | 22 % |
| 2Q001    | BOCCIONE ACQUA DRINK CUP PET LT 18<br>DDT 348/2 Data DDT 2021-09-29                                                                                                                              | PZ   | J 48 | 6,95         | 333,60     | 22 % |
| N00103   | BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100<br>DDT 348/2 Data DDT 2021-09-29<br>Nota IN ACCONTO FORNITURA DEL 29.09.21<br>Nota VS ORDINE @ OACE000387<br>Nota DEL 06.08.2021<br>Nota CIG: Z3E318A6D6 | PZ   | 96   |              |            | 22 % |
| 2Q001    | BOCCIONE ACQUA DRINK CUP PET LT 18<br>DDT 349/2 Data DDT 2021-09-29                                                                                                                              | PZ   | J 48 | 6,95         | 333,60     | 22 % |
| N00103   | BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100<br>DDT 349/2 Data DDT 2021-09-29<br>Nota A SALDO VS ORDINE @ NR.OACE000387<br>Nota DEL 06.08.2021<br>Nota CIG: Z3E318A6D6                                | PZ   | 96   |              |            | 22 % |

#### Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 2.001,60   | 440,35  |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   | Bonifico | 2021-11-30    | EUR 2.001,60 |          | IT64L0100515800000000004331 |

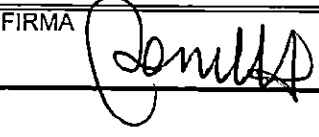
Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 10200321

Versione Style 2.9.0

5281 (IVA)

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| RFC                           | N. IVA 2701 |
| DATA DI REGISTR. 07 OTT. 2021 |             |

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contr. Rep. n° _____ del _____                                          |                                                                                                             |
| Conv. n° _____ del _____                                                |                                                                                                             |
| Determ. A.D. n° _____ del _____                                         |                                                                                                             |
| Delib. C.A. n° <u>01</u> del <u>28/04/2021</u>                          |                                                                                                             |
| Data scadenza pagamento<br><u>30/11/2021</u>                            |                                                                                                             |
| DATA<br><u>18 OTT. 2021</u>                                             | L'ADDETTO AL RISCONTRO<br> |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                                                                                                             |
| DATA<br><u>20 OTT. 2021</u>                                             | FIRMA<br>                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                                                                                                               |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                                                                                                               |
| DATA<br><u>07 OTT 2021</u>                                  | FIRMA DEL RESPONSABILE<br> |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                                                                                                               |
| DATA<br><u>24-01-2022</u>                                   | FIRMA<br>                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

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

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

**ACQUAELE S.R.L.**

Via Ugo Amaldi, 4  
74020 FAGGIANO (TA)  
P.I. 02344850736  
Tel. 099 5918601  
Fax 099 5916502

|                              |                  |        |
|------------------------------|------------------|--------|
| TIPO DOCUMENTO               |                  | PAGINA |
| D.di Trasp.                  |                  | 1      |
| DATA DOCUMENTO               | NUMERO DOCUMENTO |        |
| 03/09/2021                   | 320VEN           |        |
| CAUSALE TRASPORTO            |                  |        |
| VENDITA                      |                  |        |
| BANCA D'APPOGGIO             |                  |        |
| BNL                          |                  |        |
| CODICE IBAN                  |                  |        |
| IT 64L0100515800000000004331 |                  |        |
| MODALITA' DI PAGAMENTO       |                  |        |
| BONIFICO 60 GG FM            |                  |        |
| AGENZIA CON DEPOSITO         |                  |        |

Spett.le 003818

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (TA)

PARTITA IVA 00146330733

Destinazione Merce

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

| ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DESCRIZIONE                                                                                         | Q.M.             | QTA           | VALORE UNITARIO | % SC            | IVA                                                                                                                                                 | IMPORTO NETTO         |                        |      |       |                                    |              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------|-------|------------------------------------|--------------|--|
| 2Q001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | BOCCIONE ACQUA DRINK CUP PET LT 18                                                                  | PZ.              | 48,00         | 6,950           |                 | 22                                                                                                                                                  | 333,60                |                        |      |       |                                    |              |  |
| N00103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100<br>CIG: Z3E318A6D6<br>ORDINE @ OACE000387<br>DEL 06/08/2021 | PZ.              | 96,00         | 0,990           |                 | 22                                                                                                                                                  | Sconto merce          |                        |      |       |                                    |              |  |
| <div>AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI</div> <div>Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Odo n°26 del 21/04/2006)</div> <table><tr><td>Conferma del materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>06 SET. 2021</td><td></td></tr></table> <div>CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO</div> |                                                                                                     |                  |               |                 |                 |                                                                                                                                                     |                       | Conferma del materiale | Data | Firma | Presa in carico materiale conforme | 06 SET. 2021 |  |
| Conferma del materiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Data                                                                                                | Firma            |               |                 |                 |                                                                                                                                                     |                       |                        |      |       |                                    |              |  |
| Presa in carico materiale conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 06 SET. 2021                                                                                        |                  |               |                 |                 |                                                                                                                                                     |                       |                        |      |       |                                    |              |  |
| TOTALE MERCE LORDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     | SCONTO %         | IMPORTO SCON. | SP. INC.        | SCONTO VALUTA % | IMP. SCONTO VALUTA                                                                                                                                  | IMPORTO MAGGIORAZIONE | TOTALE IMPONIBILE      |      |       |                                    |              |  |
| 333,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                  |               |                 |                 |                                                                                                                                                     |                       | 333,60                 |      |       |                                    |              |  |
| SPESE VARIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                     | SPESE SPEDIZIONE |               | SPESE IMBALLO   |                 | GDPR UE 2016/679:TUTELA DELLA PRIVACY:<br>Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini |                       | TOTALE IMPOSTA         |      |       |                                    |              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |                  |               |                 |                 |                                                                                                                                                     |                       | 73,39                  |      |       |                                    |              |  |

ANNOTAZIONI

VEITTORE  
ACQUAELE SRL

PARTITA IVA  
02344850736

FIRMA DESTINATARIO

INDIRIZZO  
VIA UGO AMALDI, 4

CAP, CITTA', PROVINCIA  
FAGGIANO

SCADENZE

IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. 633/17

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

**ACQUAELLE S.R.L.**

Via Ugo Amaldi, 4  
74020 FAGGIANO (TA)  
P.I. 02344850736  
Tel. 099 5918601  
Fax 099 5916502



TIPO DOCUMENTO

D.di Trasp.

PAGINA

1

DATA DOCUMENTO

13/09/2021

NUMERO DOCUMENTO

325VEN

CAUSALE TRASPORTO

VENDITA

BANCA D'APPOGGIO

BNL

CODICE IBAN

IT 64L0100515800000000004331

MODALITA' DI PAGAMENTO

BONIFICO 60 GG FM

AGENZIA CON DEPOSITO

Spett.le

003818

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (TA)

PARTITA IVA 00146330733

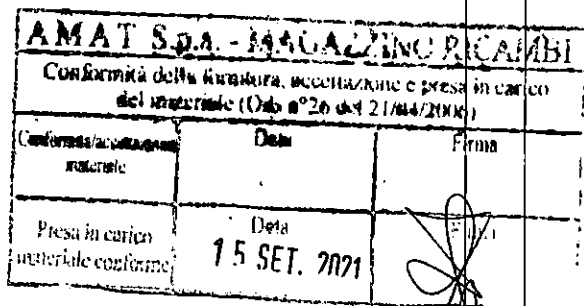
Destinazione Merce

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

| ARTICOLO | DESCRIZIONE                             | U.M. | QTA    | VALORE UNITARIO | % SC | IVA | IMPORTO NETTO |
|----------|-----------------------------------------|------|--------|-----------------|------|-----|---------------|
| 2Q001    | BOCCIONE ACQUA DRINK CUP PET LT 18      | PZ.  | 96,00  | 6,950           | 22   |     | 667,20        |
| N00103   | BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100 | PZ.  | 192,00 | 0,990           | 22   |     | Sconto merce  |
|          | VS ORDINE @ OACE000387                  |      |        |                 |      |     |               |
|          | DEL 06.08.2021                          |      |        |                 |      |     |               |
|          | CIG: Z3E318A6D6                         |      |        |                 |      |     |               |



CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

|                    |                  |               |                                                                                                                                                                                                     |                 |                    |                       |                       |
|--------------------|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| TOTALE MERCE LORDO | SCONTO %         | IMPORTO SCON. | SP. INC.                                                                                                                                                                                            | SCONTO VALUTA % | IMP. SCONTO VALUTA | IMPORTO MAGGIORAZIONE | TOTALE IMPONIBILE     |
| 667,20             |                  |               |                                                                                                                                                                                                     |                 |                    |                       | 667,20                |
| SPESE VARIE        | SPESE SPEDIZIONE | SPESE IMBALLO | GDPR UE 2016/679:TUTELA DELLA PRIVACY:<br>Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e adempimento obblighi di legge. |                 |                    |                       | TOTALE IMPOSTA        |
|                    |                  |               |                                                                                                                                                                                                     |                 |                    |                       | 146,78                |
|                    |                  |               |                                                                                                                                                                                                     |                 |                    |                       | TOTALE DOCUMENTO EURO |
|                    |                  |               |                                                                                                                                                                                                     |                 |                    |                       | 813,98                |
|                    |                  |               |                                                                                                                                                                                                     |                 |                    |                       | TOTALE A PAGARE EURO  |
|                    |                  |               |                                                                                                                                                                                                     |                 |                    |                       | 667,20                |

ANNOTAZIONI

VETTORE  
ACQUAELLE SRLPARTITA IVA  
02344850736INDIRIZZO  
VIA UGO AMALDI, 4CAP, CITTA', PROVINCIA  
FAGGIANO

SCADENZE

IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. 633/17

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

**ACQUAELLE S.R.L.**

Via Ugo Amaldi, 4  
74020 FAGGIANO (TA)  
P.I. 02344850736  
Tel. 099 5918601  
Fax 099 5916502

|                              |                  |        |
|------------------------------|------------------|--------|
| TIPO DOCUMENTO               |                  | PAGINA |
| D.di Trasp.                  |                  | 1      |
| DATA DOCUMENTO               | NUMERO DOCUMENTO |        |
| 21/09/2021                   | 338VEN           |        |
| CAUSALE TRASPORTO            |                  |        |
| VENDITA                      |                  |        |
| BANCA D'APPOGGIO             |                  |        |
| BNL                          |                  |        |
| CODICE IBAN                  |                  |        |
| IT 64L0100515800000000004331 |                  |        |
| MODALITA' DI PAGAMENTO       |                  |        |
| BONIFICO 60 GG FM            |                  |        |
| AGENZIA CON DEPOSITO         |                  |        |

**Spett.le**

003818

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (TA)

PARTITA IVA 00146330733

**Destinazione Merce**

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

| ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESCRIZIONE                             | U.M.          | QTA                                                                                                                                                                                                 | VALORE UNITARIO | %SC                | IVA                   | IMPORTO NETTO     |                                 |      |       |                                    |              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|------|-------|------------------------------------|--------------|--|
| 2Q001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BOCCIONE ACQUA DRINK CUP PET LT 18      | PZ.           | 48,00                                                                                                                                                                                               | 6,950           |                    | 22                    | 333,60            |                                 |      |       |                                    |              |  |
| N00103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100 | PZ.           | 96,00                                                                                                                                                                                               | 0,990           |                    | 22                    | Sconto merce      |                                 |      |       |                                    |              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VS ORDINE @ NR. OACE000387              |               |                                                                                                                                                                                                     |                 |                    |                       |                   |                                 |      |       |                                    |              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DEL 06.08.2021                          |               |                                                                                                                                                                                                     |                 |                    |                       |                   |                                 |      |       |                                    |              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CIG: Z3E318A6D6                         |               |                                                                                                                                                                                                     |                 |                    |                       |                   |                                 |      |       |                                    |              |  |
| <div><div>AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI</div><div>Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/08/2021)</div><table><tr><td>Conferma accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>23 SET. 2021</td><td></td></tr></table></div> |                                         |               |                                                                                                                                                                                                     |                 |                    |                       |                   | Conferma accettazione materiale | Data | Firma | Presa in carico materiale conforme | 23 SET. 2021 |  |
| Conferma accettazione materiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Data                                    | Firma         |                                                                                                                                                                                                     |                 |                    |                       |                   |                                 |      |       |                                    |              |  |
| Presa in carico materiale conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23 SET. 2021                            |               |                                                                                                                                                                                                     |                 |                    |                       |                   |                                 |      |       |                                    |              |  |
| CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |               |                                                                                                                                                                                                     |                 |                    |                       |                   |                                 |      |       |                                    |              |  |
| TOTALE MERCE LORDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SCONTO %                                | IMPORTO SCON. | SP. INC.                                                                                                                                                                                            | SCONTO VALUTA % | IMP. SCONTO VALUTA | IMPORTO MAGGIORAZIONE | TOTALE IMPONIBILE |                                 |      |       |                                    |              |  |
| 333,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |               |                                                                                                                                                                                                     |                 |                    |                       | 333,60            |                                 |      |       |                                    |              |  |
| SPESA VARIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SPESA SPEDIZIONE                        | SPESA IMBALLO | GDPR UE 2016/679:TUTELA DELLA PRIVACY:<br>Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e adempimento obblighi di legge. |                 |                    |                       | TOTALE IMPOSTA    |                                 |      |       |                                    |              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |               |                                                                                                                                                                                                     |                 |                    |                       | 73,39             |                                 |      |       |                                    |              |  |

A.M.A.T. S.P.A.  
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto  
Via Cesare Battisti, 657 - Tel 099 73 56 111  
74121 TARANTO  
Partita IVA 00146330733

|                   |  |                        |                    |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|
| VETTORE           |  | PARTITA IVA            | FIRMA DESTINATARIO |
| ACQUAELLE SRL     |  | 02344850736            |                    |
| INDIRIZZO         |  | CAP, CITTA', PROVINCIA |                    |
| VIA UGO AMALDI, 4 |  | FAGGIANO               |                    |
| SCADENZE          |  |                        |                    |

IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. 633/17

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli d'edito e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

**ACQUAELLE S.R.L.**

Via Ugo Amaldi, 4  
74020 FAGGIANO (TA)  
P.I. 02344850736  
Tel. 099 5918601  
Fax 099 5916502

|                              |                  |        |
|------------------------------|------------------|--------|
| TIPO DOCUMENTO               |                  | PAGINA |
| D.di Trasp.                  |                  | 1      |
| DATA DOCUMENTO               | NUMERO DOCUMENTO |        |
| 29/09/2021                   | 348 VEN          |        |
| CAUSALE TRASPORTO            |                  |        |
| VENDITA                      |                  |        |
| BANCA D'APPOGGIO             |                  |        |
| BNL                          |                  |        |
| CODICE IBAN                  |                  |        |
| IT 64L0100515800000000004331 |                  |        |
| MODALITA' DI PAGAMENTO       |                  |        |
| BONIFICO 60 GG FM            |                  |        |
| AGENZIA CON DEPOSITO         |                  |        |

**Spett.le**

003818

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (TA)

PARTITA IVA 00146330733

**Destinazione Merce**

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

| ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESCRIZIONE                             | U.M.          | QTA                                                                                                                                                                                                   | VALORE UNITARIO | % SC               | IVA                   | IMPORTO NETTO     |                                      |      |       |                                       |            |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|------|-------|---------------------------------------|------------|---------|
| 2Q001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BOCCIONE ACQUA DRINK CUP PET LT 18      | PZ.           | 48,00                                                                                                                                                                                                 | 6,950           |                    | 22                    | 333,60            |                                      |      |       |                                       |            |         |
| N00103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100 | PZ.           | 96,00                                                                                                                                                                                                 | 0,990           |                    | 22                    | Sconto merce      |                                      |      |       |                                       |            |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IN ACCONTO FORNITURA DEL 29/09/21       |               |                                                                                                                                                                                                       |                 |                    |                       |                   |                                      |      |       |                                       |            |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OACE000387 DEL 06/08/21                 |               |                                                                                                                                                                                                       |                 |                    |                       |                   |                                      |      |       |                                       |            |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CIG: Z3E318A6D6                         |               |                                                                                                                                                                                                       |                 |                    |                       |                   |                                      |      |       |                                       |            |         |
| <div>AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI</div> <div>Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico<br/>del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)</div> <table><tr><td>Conformità/accettazione<br/>materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico<br/>materiale conforme</td><td>06/09/2021</td><td>[Firma]</td></tr></table> |                                         |               |                                                                                                                                                                                                       |                 |                    |                       |                   | Conformità/accettazione<br>materiale | Data | Firma | Presa in carico<br>materiale conforme | 06/09/2021 | [Firma] |
| Conformità/accettazione<br>materiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Data                                    | Firma         |                                                                                                                                                                                                       |                 |                    |                       |                   |                                      |      |       |                                       |            |         |
| Presa in carico<br>materiale conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 06/09/2021                              | [Firma]       |                                                                                                                                                                                                       |                 |                    |                       |                   |                                      |      |       |                                       |            |         |
| CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |               |                                                                                                                                                                                                       |                 |                    |                       |                   |                                      |      |       |                                       |            |         |
| TOTALE MERCE LORDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SCONTO %                                | IMPORTO SCON. | SP. INC.                                                                                                                                                                                              | SCONTO VALUTA % | IMP. SCONTO VALUTA | IMPORTO MAGGIORAZIONE | TOTALE IMPONIBILE |                                      |      |       |                                       |            |         |
| 333,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |               |                                                                                                                                                                                                       |                 |                    |                       | 333,60            |                                      |      |       |                                       |            |         |
| SPESE VARIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SPESE SPEDIZIONE                        | SPESE IMBALLO | GDPR UE 2016/679:TUTELA DELLA PRIVACY:<br>Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti<br>in una banca dati e vengono utilizzati per fini<br>amministrativi e adempimento obblighi di legge. |                 |                    |                       | TOTALE IMPOSTA    |                                      |      |       |                                       |            |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |               |                                                                                                                                                                                                       |                 |                    |                       | 73,39             |                                      |      |       |                                       |            |         |

ANNOTAZIONI

VETTORE  
ACQUAELLE SRLPARTITA IVA  
02344850736

FIRMA DESTINATARIO

INDIRIZZO  
VIA UGO AMALDI, 4CAP, CITTA', PROVINCIA  
FAGGIANO

SCADENZE

IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. 633/17

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

acquaelle

ACQUAELLE S.R.L.

Via Ugo Amaldi, 4  
74020 FAGGIANO (TA)  
P.I. 02344850736  
Tel. 099 5918601  
Fax 099 5916502

|                              |                  |        |
|------------------------------|------------------|--------|
| TIPO DOCUMENTO               |                  | PAGINA |
| D.di Trasp.                  |                  | 1      |
| DATA DOCUMENTO               | NUMERO DOCUMENTO |        |
| 29/09/2021                   | 349VEN           |        |
| CAUSALE TRASPORTO            |                  |        |
| VENDITA                      |                  |        |
| BANCA D'APPOGGIO             |                  |        |
| BNL                          |                  |        |
| CODICE IBAN                  |                  |        |
| IT 64L0100515800000000004331 |                  |        |
| MODALITA' DI PAGAMENTO       |                  |        |
| BONIFICO 60 GG FM            |                  |        |
| AGENZIA CON DEPOSITO         |                  |        |

Spett.le 003818

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (TA)

PARTITA IVA 00146330733

Destinazione Merce

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

| ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DESCRIZIONE                             | U.M.          | QTA                                                                                                                                                                                                 | VALORE UNITARIO | % SC               | IVA                   | IMPORTO NETTO     |                                   |      |       |                                    |          |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|------|-------|------------------------------------|----------|-----|
| 2Q001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | BOCCIONE ACQUA DRINK CUP PET LT 18      | PZ.           | 48,00                                                                                                                                                                                               | 6,950           |                    | 22                    | 333,60            |                                   |      |       |                                    |          |     |
| N00103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100 | PZ.           | 96,00                                                                                                                                                                                               | 0,990           |                    | 22                    | Sconto merce      |                                   |      |       |                                    |          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A SALDO VS ORDINE OACE000387            |               |                                                                                                                                                                                                     |                 |                    |                       |                   |                                   |      |       |                                    |          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DEL 06/08/2021                          |               |                                                                                                                                                                                                     |                 |                    |                       |                   |                                   |      |       |                                    |          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CIG: Z3E318A6D6                         |               |                                                                                                                                                                                                     |                 |                    |                       |                   |                                   |      |       |                                    |          |     |
| <div>AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI</div> <div>Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)</div> <table><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>06/10/22</td><td>lie</td></tr></table> |                                         |               |                                                                                                                                                                                                     |                 |                    |                       |                   | Conformità/accettazione materiale | Data | Firma | Presa in carico materiale conforme | 06/10/22 | lie |
| Conformità/accettazione materiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Data                                    | Firma         |                                                                                                                                                                                                     |                 |                    |                       |                   |                                   |      |       |                                    |          |     |
| Presa in carico materiale conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 06/10/22                                | lie           |                                                                                                                                                                                                     |                 |                    |                       |                   |                                   |      |       |                                    |          |     |
| CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |               |                                                                                                                                                                                                     |                 |                    |                       |                   |                                   |      |       |                                    |          |     |
| TOTALE MERCE LORDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SCONTO %                                | IMPORTO SCON. | SP. INC.                                                                                                                                                                                            | SCONTO VALUTA % | IMP. SCONTO VALUTA | IMPORTO MAGGIORAZIONE | TOTALE IMPONIBILE |                                   |      |       |                                    |          |     |
| 333,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |               |                                                                                                                                                                                                     |                 |                    |                       | 333,60            |                                   |      |       |                                    |          |     |
| SPESA VARIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SPESA SPEDIZIONE                        | SPESA IMBALLO | GDPR UE 2016/679:TUTELA DELLA PRIVACY:<br>Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e adempimento obblighi di legge. |                 |                    |                       | TOTALE IMPOSTA    |                                   |      |       |                                    |          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |               |                                                                                                                                                                                                     |                 |                    |                       | 73,39             |                                   |      |       |                                    |          |     |

|                   |  |                        |  |
|-------------------|--|------------------------|--|
| ANNOTAZIONI       |  | FIRMA DESTINATARIO     |  |
| VETTORE           |  | PARTITA IVA            |  |
| ACQUAELLE SRL     |  | 02344850736            |  |
| INDIRIZZO         |  | CAP, CITTA', PROVINCIA |  |
| VIA UGO AMALDI, 4 |  | FAGGIANO               |  |
| SCADENZE          |  |                        |  |

IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. 633/17

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74121 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b> |  | <b>ACQUAELLE S.r.l.</b><br><br><b>VIA LECCE N.83</b><br><b>SAN GIORGIO JONICO 74027 TA</b><br><b>P.I. 02344850736 C.F. 02344850736</b><br><b>Tel: 0995918601 Fax: 0995916502</b><br><b>E-mail:</b> |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                    |  |

|                                                                                                                |                                                                                                       |                                |                                       |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>Vostro Riferimento</b><br>Gara 008/21 - Forn. annuale<br>bocconi d'acqua - Del. C.d.A. n° 01 del 28/04/2021 | <b>Contratto</b><br>Gara 008/21 - Forn. annuale<br>bocconi d'acqua - Del. C.d.A. n° 01 del 28/04/2021 | <b>Data Doc.</b><br>06/08/2021 | <b>Numero Documento</b><br>OACE000387 | <b>Pag.</b><br>1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|

01 del 28/04/2021  
Causale AS@ Acquisti scorte

**CIG** Z3E318A6D6

**Termini di consegna**

**Pagamento** BONIFICO 60 GG DF

**Commento:**

**Indirizzo Spedizione:**

**Trasporto a cura del:**

| Articolo       | Cat.             | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M. | Qta    | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------|--------------|
| <b>Interno</b> | <b>Fornitore</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          |        |              |
| 00003684       |                  | Boccione di acqua lt 19 (piano consegne)<br>11/08/21 N° 96 bocconi - 192 conf. bicch. 1<br>25/08/21 N° 96 bocconi - 192 conf. bicch. 1<br>02/09/21 N° 48 bocconi - 96 conf. bicch. 2<br>15/09/21 N° 96 bocconi - 192 conf. bicch. 2<br>22/09/21 N° 48 bocconi - 96 conf. bicch. 2<br>29/09/21 N° 96 bocconi - 192 conf. bicch. 2 | PZ   | 480,00 | 6,9500   |        | 3.336,00     |

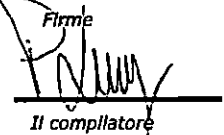
\*I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno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

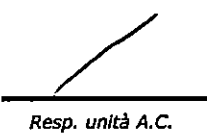
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

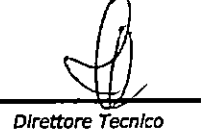
**FATTURAZIONE ELETTRONICA:**  
Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)  
Codice destinatario: 5WKJP7T\*

| IVA  | Descrizione                                 | Alliquota | Imponibile | Imposta  | Totale     |
|------|---------------------------------------------|-----------|------------|----------|------------|
| SP22 | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B<br>L.23-12-14 | 22,00     | € 3.336,00 | € 733,92 | € 4.069,92 |
|      | <b>Totale</b>                               |           | € 3.336,00 | € 733,92 | € 4.069,92 |

Firma

 **Il compilatore**

 **Resp. unità A.C.**

 **Direttore Tecnico**

 **Direttore Generale**

 **PRESIDENTE**

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

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5879157498 Data SDI: 02/10/2021 19:40

Formato Trasmissione: FPR12

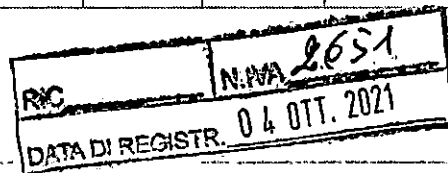
| Mittente                                                                                                                                       | Destinatario                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACQUAELLE SRL</b><br>VIA UGO AMALDI, 4<br>74020 - FAGGIANO - TA - IT<br>P.IVA: IT02344850736<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZ MOBILITA AREA TARANTO SPA</b><br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                                           |        |            |                |
|--------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento                                       | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 916//3 | 2021-09-30 | EUR 537,97     |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT                       |
|--------------------------------|
| DDT 1760/4 Data DDT 2021-09-21 |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |              |            |      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                             | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| 110308                  | BAYAMO ASCIUGAMANO A LAMA D ARIA<br>DDT 1760/4 Data DDT 2021-09-21<br>Nota COMPRESSA<br>Nota INSTALLAZIONE C/o SALA AVM<br>Nota SEDE AMAT<br>Nota VS ORDINE @ OACE000408<br>Nota DEL 31.08.2021<br>Nota CIG: Z9632E1E8D | PZ   | 1    | 440,96       | 440,96     | 22 % |



| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 440,96     | 97,01   |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico | 2021-11-30    | EUR 440,96 |          | IT64L0100515800000000004331 |

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 9160321

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5879157498 Data SDI: 02/10/2021 19:40

Formato Trasmissione: FPR12

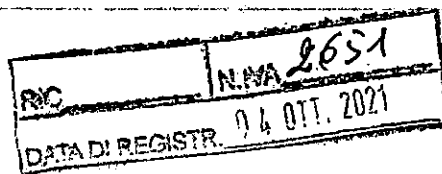
| Mittente                                                                                                                                | Destinatario                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACQUAELLE SRL<br>VIA UGO AMALDI, 4<br>74020 - FAGGIANO - TA - IT<br>P.IVA: IT02344850736<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AZ.MOBILITA AREA TARANTO SPA<br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                                           |        |            |                |
|--------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento                                       | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 916//3 | 2021-09-30 | EUR 537,97 ✓   |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT                       |
|--------------------------------|
| DDT 1760/4 Data DDT 2021-09-21 |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |              |            |      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                             | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| 110308                  | BAYAMO ASCIUGAMANO A LAMA D ARIA<br>DDT 1760/4 Data DDT 2021-09-21<br>Nota COMPRESSA<br>Nota INSTALLAZIONE C/o SALA AVM<br>Nota SEDE AMAT<br>Nota VS ORDINE @ OACE000408<br>Nota DEL 31.08.2021<br>Nota CIG: Z9632E1E8D | PZ   | ✓ 1  | 440,96       | 440,96     | 22 % |



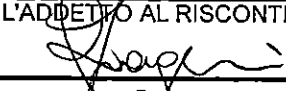
## Dati Riepilogo

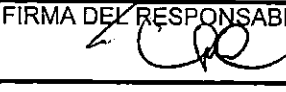
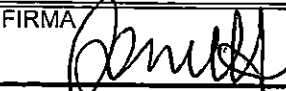
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 440,96     | 97,01   |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   | Bonifico | 2021-11-30    | EUR 440,96 |          | IT64L0100515800000000004331 |

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 9160321

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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<br>30/11/2021                                   |                                                                                                             |
| DATA<br>11 OTT. 2021                                                    | L'ADDETTO AL RISCONTRO<br> |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                                                                                                             |
| DATA<br>20 OTT. 2021                                                    | FIRMA<br>                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                                                                                                               |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                                                                                                               |
| DATA<br>11 OTT. 2021                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE<br> |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                                                                                                               |
| DATA<br>21-01-2022                                          | FIRMA<br>                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

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

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

**ACQUAELLE S.R.L.**

Via Ugo Amaldi, 4  
74020 FAGGIANO (TA)  
P.I. 02344850736  
Tel. 099 5918601  
Fax 099 5916502

|                              |                  |        |
|------------------------------|------------------|--------|
| TIPO DOCUMENTO               |                  | PAGINA |
| D.di Trasp.                  |                  | 1      |
| DATA DOCUMENTO               | NUMERO DOCUMENTO |        |
| 21/09/2021                   | 1760PRO          |        |
| CAUSALE TRASPORTO            |                  |        |
| VENDITA                      |                  |        |
| BANCA D'APPOGGIO             |                  |        |
| BNL                          |                  |        |
| CODICE IBAN                  |                  |        |
| IT 64L0100515800000000004331 |                  |        |
| MODALITA' DI PAGAMENTO       |                  |        |
| BONIFICO 60 GG FM            |                  |        |
| AGENZIA CON DEPOSITO         |                  |        |

**Spett.le**

003818

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (TA)

PARTITA IVA 00146330733

**Destinazione Merce**

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

| ARTICOLO                              | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | U.M.                               | QTA           | VALORE UNITARIO | %SC                                   | IVA                                                                                                                                                                                                   | IMPORTO NETTO         |                   |      |         |  |    |        |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------|---------|--|----|--------|
| 110308                                | BAYAMO ASCIUGAMANO A LAMA D'ARIA<br>COMPRESSA<br>INSTALLAZIONE C/o SALA AVN<br>SEDE AMAT<br>VS ORDINE @ OACE000408<br>DEL 31.08.2021<br>CIG: Z9632E1E8D<br><br><div><div>AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI</div><div>Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico<br/>del materiale (Ord. n°26 del 21/08/2021)</div><table><tr><td>Conferma/accettazione<br/>materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presenza carico<br/>materiale conforme</td><td>21 SET. 2021</td><td></td></tr></table></div> | Conferma/accettazione<br>materiale | Data          | Firma           | Presenza carico<br>materiale conforme | 21 SET. 2021                                                                                                                                                                                          |                       | PZ.               | 1,00 | 440,960 |  | 22 | 440,96 |
| Conferma/accettazione<br>materiale    | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Firma                              |               |                 |                                       |                                                                                                                                                                                                       |                       |                   |      |         |  |    |        |
| Presenza carico<br>materiale conforme | 21 SET. 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |               |                 |                                       |                                                                                                                                                                                                       |                       |                   |      |         |  |    |        |
| CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |               |                 |                                       |                                                                                                                                                                                                       |                       |                   |      |         |  |    |        |
| TOTALE MERCE LORDO                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SCONTO %                           | IMPORTO SCON. | SP. INC.        | SCONTO VALUTA %                       | IMP. SCONTO VALUTA                                                                                                                                                                                    | IMPORTO MAGGIORAZIONE | TOTALE IMPONIBILE |      |         |  |    |        |
| 440,96                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |               |                 |                                       |                                                                                                                                                                                                       |                       | 440,96            |      |         |  |    |        |
| SPESE VARIE                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SPESE SPEDIZIONE                   |               | SPESE IMBALLO   |                                       | GDPR UE 2016/679:TUTELA DELLA PRIVACY:<br>Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti<br>in una banca dati e vengono utilizzati per fini<br>amministrativi e adempimento obblighi di legge. |                       | TOTALE IMPOSTA    |      |         |  |    |        |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |               |                 |                                       |                                                                                                                                                                                                       |                       | 97,01             |      |         |  |    |        |

|                   |                        |                      |
|-------------------|------------------------|----------------------|
| ANNOTAZIONI       |                        | TOTALE A PAGARE EURO |
|                   |                        | 440,96               |
| VETTORE           | PARTITA IVA            | FIRMA DESTINATARIO   |
| ACQUAELLE SRL     | 02344850736            |                      |
| INDIRIZZO         | CAP, CITTA', PROVINCIA |                      |
| VIA UGO AMALDI, 4 | FAGGIANO               |                      |
| SCADENZE          |                        |                      |

**IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. 633/17**

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Azienda Mobilita Area Taranto SpA</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74121 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b> |  | <b>ACQUAELLE S.r.l.</b><br><br><b>VIA LECCE N.83</b><br><b>SAN GIORGIO JONICO 74027 TA</b><br><b>P.I. 02344850736 C.F. 02344850736</b><br><b>Tel: 0995918601 Fax: 0995916502</b><br><b>E-mail:</b> |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                    |  |

| Vostro Riferimento            | Contratto                                            | Data Doc.  | Numero Documento | Pag. |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------|
| Rif. Vs. prev. del 26/08/2021 | Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18<br>Prov. Aut. | 31/08/2021 | OACE000408       | 1    |

|                              |                        |                            |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Causale</b> AS@           | <b>Acquisti scorte</b> | <b>Termini di consegna</b> |
| <b>CIG</b> Z9632E1E8D        | <b>Pagamento</b>       | BONIFICO 60 GG DF          |
| <b>Commento:</b>             |                        |                            |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b> |                        |                            |
| <b>Trasporto a cura del:</b> |                        |                            |

| Articolo        | Cat.             | Descrizione                                                                                                                                         | U.M. | Qta  | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|--------|--------------|
| <b>Interno.</b> | <b>Fornitore</b> |                                                                                                                                                     |      |      |          |        |              |
| 08134           |                  | Asciugamano elettrico a lama d'aria compressa<br>MOD. BAYAMO - MEDIAL INTERNATIONAL<br>FORNITURA ED INSTALLAZIONE NELLA "SALA AVM" PRESSO SEDE AMAT | NR   | 1,00 | 440,9600 |        | 440,96       |

"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         | € 440,96   | € 97,01 | € 537,97 |
|      |                                          | <b>Totale</b> | € 440,96   | € 97,01 | € 537,97 |

Firme

Il compilatore

Resp. univ. A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE