



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

✓ 205

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 563

FARMACIA QUARANTA

MOBILITALI n. 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2023	563	20/03/2023			282,00

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

FARMACIA QUARANTA SAS

VIA C.BATTISTI 170

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 03276150731 C.F. 03276150731

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentoottantadue e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT23V0881715801008000003491

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 288/A del 18/11/2022

 PAGAMENTO FATTURE N.
288/A CIG ZDE388E470

IMPORTO LORDO	282,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	282,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	282,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
010318032	CORTIDRO CREMA 20G 0,5 DDT 239/A Data DDT 2022-11-18+01:00	1	2,90	2,90	10 %
922251069 0	COTONE IDROFILO SILVER CRO100G DDT 239/A Data DDT 2022-11-18+01:00	10	1,81147541	18,1147541	22 %
911147559 0	GARZA PIC 18X40CM 12PZ FUSTELL DDT 239/A Data DDT 2022-11-18+01:00	1	1,91803279	1,91803279	22 %
902967785 0	GUANTI CHIRURGICI 9 ZETALEX DDT 239/A Data DDT 2022-11-18+01:00	24	1,39047619	33,37142856	5 %
902597347 0	GUANTI PIC CHIR S/POL 8 ST DDT 239/A Data DDT 2022-11-18+01:00	26	1,39047619	36,15238094	5 %
034521017	MASTER AID DISINF SOLUZ 250ML DDT 239/A Data DDT 2022-11-18+01:00	4	4,39090909	17,56363636	10 %
014159026	MEDROL 30CPR 4MG DDT 239/A Data DDT 2022-11-18+01:00	2	6,68181818	13,36363636	10 %
004225037	METHERGIN 15CPR RIV 0,125MG DDT 239/A Data DDT 2022-11-18+01:00	3	1,15454545	3,46363635	10 %
029612013	NALOXONE CLOR MOLT F 0,4MG 1ML DDT 239/A Data DDT 2022-11-18+01:00	6	3,18181818	19,09090908	10 %
008679033	NOVALGINA OS GTT 20ML 500MG/ML DDT 239/A Data DDT 2022-11-18+01:00	2	6,31818182	12,63636364	10 %
024309066	PERIDON 6SUPP 30MG DDT 239/A Data DDT 2022-11-18+01:00	2	3,83636364	7,67272728	10 %
019995063	VALIUM EV IM 5F 2ML 10MG/2ML DDT 239/A Data DDT 2022-11-18+01:00	2	8,25454545	16,5090909	10 %
019995048	VALIUM OS GTT 20ML 5MG/ML DDT 239/A Data DDT 2022-11-18+01:00	2	6,88181818	13,76363636	10 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	5 %	69,52	3,48
S (scissione dei pagamenti)	10 %	142,58	14,26
S (scissione dei pagamenti)	22 %	69,90	15,38

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Contanti	2022-11-18+01:00	EUR 282,00		

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 002C9

Versione Style 2.10.1

RIC N. IVA 3466
DATA DI REGIST. 21 NOV. 2022

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8465220501 Data SDI: 18/11/2022 18:30

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
FARMACIA QUARANTA SAS VIA C. BATTISTI, 170 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03276150731 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	288/A	2022-11-18+01:00	EUR 315,12

Dati ordine acquisto

Ord.288/A Data Ord. 2022-11-18+01:00 CIG ZDE388E470

Dati DDT

DDT 239/A Data DDT 2022-11-18+01:00

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
035201096	AERIUS 20CPR RIV 5MG DDT 239/A Data DDT 2022-11-18+01:00	4	4,85454545	19,4181818	10 %
907302766 0	BENDA PIC DRESSFIXCM10X5M DDT 239/A Data DDT 2022-11-18+01:00	6	1,51639344	9,09836064	22 %
912608763 0	BENDA PIC RETE 2 PIE/BRAC 3M DDT 239/A Data DDT 2022-11-18+01:00	2	3,56557377	7,13114754	22 %
006979025	BUSCOPAN 30CPR RIV 10MG DDT 239/A Data DDT 2022-11-18+01:00	2	8,10	16,20	10 %
905032761 0	CANNULA DI GUEDEL NUMERO 0 BLU DDT 239/A Data DDT 2022-11-18+01:00	2	0,90983607	1,81967214	22 %
905032773 0	CANNULA DI GUEDEL NUMERO 3 VE DDT 239/A Data DDT 2022-11-18+01:00	2	0,90983607	1,81967214	22 %
907134504 0	CANNULA DI GUEDEL NUMERO 4 GI DDT 239/A Data DDT 2022-11-18+01:00	2	0,90983607	1,81967214	22 %
909810691 0	CANNULA GUEDEL 2 DDT 239/A Data DDT 2022-11-18+01:00	2	1,81147541	3,62295082	22 %
926522513 0	CER PIC SOFFIX MED 10X8 5PZ DDT 239/A Data DDT 2022-11-18+01:00	2	4,54098361	9,08196722	22 %
911464980 0	CER PIC TELA 2,5X500CM DDT 239/A Data DDT 2022-11-18+01:00	4	3,86885246	15,47540984	22 %

UFFICIO CONTABILITÀ ACQUISTI	Verifica condizione, ordine e controllo	Contr. Rep. n°	del	Conv. n°	del	Determ. A.D. n°	del	Dello C.A. n°	del	Data scadenza pagamento	DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO	IL RESP. UNITÀ CONTRATTI	per supervisione	FIRMA	DATA
UFFICIO RAGIONERIA	Verifica dati contabili	data scadenza pagamento indicata in fattura	data scadenze di pagamento presunte	FIRMA DEL RESPONSABILE	IL RESP. UNITÀ CONTABILITÀ E BILANCIO	per supervisione	FIRMA	DATA								
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA	Verifica dati tecnici	Data scadenza pagamento	DATA													
UNITÀ A.A.G.G. E P.P.R.R.	Verifica conferimento incarico	Conferimento del	Prot.	IL CAPO UNITÀ A.A.G.G. E P.P.R.R.	DATA	FIRMA										

UFFICIO PERSONALE	Verifica visita di accertamento sanitario del personale	Data scadenza pagamento	DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE	IL RESP. UNITÀ PERSONALE	per supervisione	FIRMA	DATA								
UFFICIO MAGAZZINO	Verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	Contr. Rep. n°	del	Dello C.A. n°	del	Dello C.A. n°	del	Dello C.A. n°	del	Data scadenza pagamento	DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE	IL RESP. UNITÀ TECNICA	per supervisione	FIRMA DEL RESPONSABILE	DATA
UFFICIO TECNICO	Verifica perfetta esecuzione lavori	Data scadenza pagamento	DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE	IL RESP. UNITÀ TECNICA	per supervisione	FIRMA DEL RESPONSABILE	DATA								
NOTE:																

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
010318032	CORTIDRO CREMA 20G 0,5 DDT 239/A Data DDT 2022-11-18+01:00	1	2,90	2,90	10 %
922251069 0	COTONE IDROFILO SILVER CRO100G DDT 239/A Data DDT 2022-11-18+01:00	10	1,81147541	18,1147541	22 %
911147559 0	GARZA PIC 18X40CM 12PZ FUSTELL DDT 239/A Data DDT 2022-11-18+01:00	1	1,91803279	1,91803279	22 %
902967785 0	GUANTI CHIRURGICI 9 ZETALEX DDT 239/A Data DDT 2022-11-18+01:00	24	1,39047619	33,37142856	5 %
902597347 0	GUANTI PIC CHIR S/POL 8 ST DDT 239/A Data DDT 2022-11-18+01:00	26	1,39047619	36,15238094	5 %
034521017	MASTER AID DISINF SOLUZ 250ML DDT 239/A Data DDT 2022-11-18+01:00	4	4,39090909	17,56363636	10 %
014159026	MEDROL 30CPR 4MG DDT 239/A Data DDT 2022-11-18+01:00	2	6,68181818	13,36363636	10 %
004225037	METHERGIN 15CPR RIV 0,125MG DDT 239/A Data DDT 2022-11-18+01:00	3	1,15454545	3,46363635	10 %
029612013	NALOXONE CLOR MOLT F 0,4MG 1ML DDT 239/A Data DDT 2022-11-18+01:00	6	3,18181818	19,09090908	10 %
008679033	NOVALGINA OS GTT 20ML 500MG/ML DDT 239/A Data DDT 2022-11-18+01:00	2	6,31818182	12,63636364	10 %
024309086	PERIDON 6SUPP 30MG DDT 239/A Data DDT 2022-11-18+01:00	2	3,83636364	7,67272728	10 %
019995063	VALIUM EV IM 5F 2ML 10MG/2ML DDT 239/A Data DDT 2022-11-18+01:00	2	8,25454545	16,5090909	10 %
019995048	VALIUM OS GTT 20ML 5MG/ML DDT 239/A Data DDT 2022-11-18+01:00	2	6,88181818	13,76363636	10 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	5 %	69,52	3,48
S (scissione dei pagamenti)	10 %	142,58	14,26
S (scissione dei pagamenti)	22 %	69,90	15,38

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2022-11-18+01:00	EUR 282,00		

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 002C9

Versione Style 2.10.1

DATA DI REGISTRAZIONE 21 NOV. 2022

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 139 del 8

Data scadenza pagamento 28-1-23

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO ✓

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 9-NOV-2022

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

2-1-NOV-2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

2-03-2023

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visita di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

FARMACIA QUARANTA SAS

VIA C. BATTISTI, 170

74121 TARANTO (TA)

Tel. 0994774604

Part. IVA 03276150731

Cod. Fiscale 03276150731

CESSIONARIO

Spett.Le

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 TARANTO (TA)

DOCUMENTO DI TRASPORTO		NUMERO 239/A		DATA 18/11/2022		CODICE FISCALE 00146330733					
PARTITA IVA 00146330733		COD. CLIENTE 00373		RIF. D'ORDINE		DATA ORDINE		CAUSALE VENDITA		PAGINA 1/1	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO RIC. BANCARIA 60 GG. DT FT				BANCA DI APPOGGIO BCC SAN MARZANO SAN GIUSEPPE				CODICE IBAN IT23V0881715801008000003491			
DESCRIZIONE ARTICOLO		QUANTITA'	PREZZO UNITARIO €	SC. 1 %	SC. 2 %	SCONTO VALUTA	IMPOSSIBILE	IVA	IMPOSTA	NOTE	
AERIUS*20CPR RIV 5MG		4	5,3400				19,4182	10	1,9418		
BENDA PIC DRESSFIX CM10X5M		6	1,8500				9,0984	22	2,0016		
BENDA PIC RETE 2 PIE/BRAC 3M		2	4,3500				7,1311	22	1,5689		
BUSCOPAN*30CPR RIV 10MG		2	8,9100				16,2000	10	1,6200		
CANNULA DI GUEDEL NUMERO 0 BLU		2	1,1100				1,8197	22	0,4003		
CANNULA DI GUEDEL NUMERO 3 VE		2	1,1100				1,8197	22	0,4003		
CANNULA DI GUEDEL NUMERO 4 GI		2	1,1100				1,8197	22	0,4003		
CANNULA GUEDEL 2		2	2,2100				3,6230	22	0,7970		
CER PIC SOFFIX MED 10X8 5PZ		2	5,5400				9,0820	22	1,9980		
CER PIC TELA 2,5X500CM		4	4,7200				15,4754	22	3,4046		
CORTIDRO*CREMA 20G 0.5%		1	3,1900				2,9000	10	0,2900		
COTONE IDROFILO SILVER CRO100G		10	2,2100				18,1148	22	3,9852		
GARZA PIC 18X40CM 12PZ FUSTELL		1	2,3400				1,9180	22	0,4220		
GUANTI CHIRURGICI 9 ZETALEX		24	1,4600				33,3714	05	1,6686		
GUANTI PIC CHIR S/POL 8 ST		26	1,4600				36,1524	05	1,8076		
MASTER AID DISINF*SOLUZ 250ML		4	4,8300				17,5636	10	1,7564		
MEDROL*30CPR 4MG		2	7,3500				13,3636	10	1,3364		
METHERGIN*15CPR RIV 0,125MG		3	1,2700				3,4636	10	0,3464		
NALOXONE CLOR MOLT*F 0,4MG 1ML		6	3,5000				19,0909	10	1,9091		
NOVALGINA*OS GTT 20ML 500MG/ML		2	6,9500				12,6364	10	1,2636		
PERIDON*6SUPP 30MG		2	4,2200				7,6727	10	0,7673		
VALIUM*EV IM 5F 2ML 10MG/2ML		2	9,0800				16,5091	10	1,6509		
VALIUM*OS GTT 20ML 5MG/ML		2	7,5700				13,7636	10	1,3764		

NS BANCA DI APPOGGIO PER EVENTUALI BONIFICI

BCC SAN MARZANO SAN GIUSEPPE

CODICE IBAN

IT23V0881715801008000003491

Annotazioni Vane

IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
69,52	5	3,48	282,00
142,58	10	14,26	TOTALE IMPOSTA 33,12
69,90	22	15,38	ARROTONDAMENTO 0,00
			QUOTA ESENTE 0,00
			SPESE TRASPORTOVARIE 0,00
TOTALE ARTICOLI 23			
SCONTI			
TOTALE QUANTITA' 113			TOTALE D.D.T. 315,12

** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO **

Trasporto a Cura del	Cedente	ASPETTO ESTERIORE DEL BENE	NUMERO DI COLLI 1
	Cessionario	TIPO DI CONSEGNA ☒ Porto Franco ☐ Porto Assegnato	DATA E ORA RITIRO 22/11/2022
CONDUCENTE / VETTORE		FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL CESSIONARIO
			IL COMANDANTE Egidio D'IPPOLITO

G.D.P.R 2016/679 - Regolamento Privacy UE: ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy, Vi informiamo che i vostri dati, riportati su questo documento, verranno utilizzati unicamente per gli adempimenti obbligatori.

FARMACIA QUARANTA SAS

VIA C. BATTISTI, 170

74121 TARANTO (TA)

Tel. 0994774604

Part. IVA 03276150731

Cod. Fiscale 03276150731

CESSIONARIO

Spett.Le

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 TARANTO (TA)

FATTURA		NUMERO 288/A		DATA 18/11/2022		CODICE FISCALE 00146330733			
PARTITA IVA 00146330733		COD. CLIENTE 00373	RIF. D'ORDINE	DATA ORDINE		CAUSALE			PAGINA 1 / 1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO *CONTANTI		BANCA DI APPOGGIO *CASSA CONTANTI			ABI		CAB		N° CONTO CORRENTE
DESCRIZIONE ARTICOLO			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO €			IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA
D.D.T. N° 239/A del 18/11/2022 - AMAT SPA -									
AERIUS*20CPR RIV 5MG			4	5,3400			19,4182	10	1,9418
BENDA PIC DRESSFIX CM10X5M			6	1,8500			9,0984	22	2,0016
BENDA PIC RETE 2 PIE/BRAC 3M			2	4,3500			7,1311	22	1,5689
BUSCOPAN*30CPR RIV 10MG			2	8,9100			16,2000	10	1,6200
CANNULA DI GUEDEL NUMERO 0 BLU			2	1,1100			1,8197	22	0,4003
CANNULA DI GUEDEL NUMERO 3 VE			2	1,1100			1,8197	22	0,4003
CANNULA DI GUEDEL NUMERO 4 GI			2	1,1100			1,8197	22	0,4003
CANNULA GUEDEL 2			2	2,2100			3,6230	22	0,7970
CER PIC SOFFIX MED 10X8 5PZ			2	5,5400			9,0820	22	1,9980
CER PIC TELA 2,5X500CM			4	4,7200			15,4754	22	3,4046
CORTIDRO*CREMA 20G 0,5%			1	3,1900			2,9000	10	0,2900
COTONE IDROFILO SILVER CRO100G			10	2,2100			18,1148	22	3,9852
GARZA PIC 18X40CM 12PZ FUSTELL			1	2,3400			1,9180	22	0,4220
GUANTI CHIRURGICI 9 ZETALEX			24	1,4600			33,3714	05	1,6686
GUANTI PIC CHIR S/POL 8 ST			26	1,4600			36,1524	05	1,8076
MASTER AID DISINF*SOLUZ 250ML			4	4,8300			17,5636	10	1,7564
MEDROL*30CPR 4MG			2	7,3500			13,3636	10	1,3364
METHERGIN*15CPR RIV 0,125MG			3	1,2700			3,4636	10	0,3464
NALOXONE CLOR MOLT*F 0,4MG 1ML			6	3,5000			19,0909	10	1,9091
NOVALGINA*OS GTT 20ML 500MG/ML			2	6,9500			12,6364	10	1,2636
PERIDON*6SUPP 30MG			2	4,2200			7,6727	10	0,7673
VALIUM*EV IM 5F 2ML 10MG/2ML			2	9,0800			16,5091	10	1,6509
VALIUM*OS GTT 20ML 5MG/ML			2	7,5700			13,7636	10	1,3764

NS BANCA DI APPOGGIO PER EVENTUALI BONIFICI

BCC SAN MARZANO SAN GIUSEPPE

CODICE IBAN

IT23V0881715801008000003491

Annotazioni Vane

D.D.T. n° 239/A del 18/11/2022

** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO **

IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
69,52	5	3,48	282,00
142,58	10	14,26	TOTALE IMPOSTA 33,12
69,90	22	15,38	ARROTONDAMENTO 0,00
			QUOTA ESENTE 0,00
			SPESE TRASPORTO/VARIE 0,00
TOTALE ARTICOLI 23			SCONTO
TOTALE QUANTITA' 113			TOTALE FATTURA 315,12
Scissione dei Pagamenti IVA a Vs. carico art.17-ter DPR n.633/72			33,12
NETTO A PAGARE			282,00

-- Copia non valida ai fini fiscali --

G.D.P.R 2016/679 - Regolamento Privacy UE: ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy, Vi informiamo che i vostri dati, riportati su questo documento, verranno utilizzati unicamente per gli adempimenti obbligatori.

