

T. 163/203



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

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 670

ELECTRIC CENTER SRL

motore elica

KYMA MOBILITÀ

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74121 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
	2023	470	06/03/2023			667,56

IL CASSIERE

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

ELECTRIC CENTER SRL

VIA PLATEJA, 28

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 03219510736 C.F. 03219510736

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: seicentosessantasette e 56 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA S.P.A.

IBAN: IT94S0306915813100000008725

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2940-2022 del 31/12/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

2654-2022 CIG Z7334B5CCD, 2940-2022 CIG Z7334B5CCD

IMPORTO LORDO	667,56
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	667,56

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	667,56	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8749965682 Data SDI: 31/12/2022 19:40

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ELECTRIC CENTER srl VIA PLATEJA, 28 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03219510736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.a. VIA C. BATTISTI, N.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)	2940-2022 ✓	2022-12-31	EUR 65,62 ✓

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT DT0816 Data DDT 2022-12-13 ✓

INSERIRE IL CIG X AREA DI COMPETENZA

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
22155 ELD1015X1	GOCCIA LED 13,7W 230V E27 6500°K OPALE 1521 LM	Pz	20	2,460876	49,22	22 %
1262 60008H	SPINA MOB. PROT. 3P+T 16A 380V	Pz	1	4,5732	4,57	22 %
	Doc. DT0816 del 13/12/2022 - ✓ AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %

N. IVA 3138
DATA DI REGISTRO 02 GEN. 2023

Dati Riepilogo					
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) art. 17 ter, co. 1, D.P.R. 633/1972	0.00	0.00	22 %	53,79	11,83

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-12-31	EUR 53,79 ✓	INTESA SANPAOLO S.p.a.	IT94S0306915813100000008725 ✓

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8749965682 Data SDI: 31/12/2022 19:40

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ELECTRIC CENTER srl VIA PLATEJA, 28 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03219510736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.a. VIA C. BATTISTI, N.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)	2940-2022	2022-12-31	EUR 65,62

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT DT0816 Data DDT 2022-12-13

INSERIRE IL CIG X AREA DI CONTRIBUZIONE

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
22155 ELD1015X1	GOCCIA LED 13,7W 230V E27 6500°K OPALE 1521 LM	Pz	20	2,460876	49,22	22 %
1262 60008H	SPINA MOB. PROT. 3P+T 16A 380V	Pz	1	4,5732	4,57	22 %
	Doc. DT0816 del 13/12/2022 - AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %

DATA DI REGISTRAZIONE 02 GEN. 2023

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) art. 17 ter, co. 1, D.P.R. 633/1972	0.00	0.00	22 %	53,79	11,83

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2022-12-31	EUR 53,79	INTESA SANPAOLO S.p.a.	IT94S0306915813100000008725

Dati Trasmittente: IT04599340967 - Progressivo Invio: 6WTRU

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° **138** del **18**

Data scadenza pagamento **31-12-22**

DATA **12/1/23** L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA **19 GEN 2023**

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA **02 GEN 2023** FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA **06-03-2023** FIRMA **Donelli**

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 visto di accreditamento 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

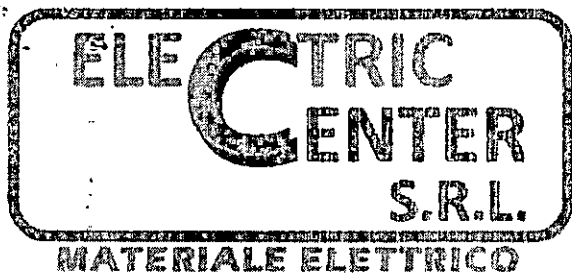
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



ELECTRIC CENTER srl

VIA PLATEJA 28
74121 TARANTO (TA) IT
Tel: 0994774230
Email: electriccenter2005@libero.it
P.Iva: 03219510736 C.F.: 03219510736
Regime fiscale: RF01

Documento di trasporto

INTESTAZIONE DOCUMENTO A.M.A.T. S.p.a. VIA C. BATTISTI N.657 74121 Taranto (TA) Italy				LUOGO DI DESTINAZIONE A.M.A.T. S.p.a. VIA C. BATTISTI N.657 74100 Taranto (TA) Italy					
NUMERO DOCUMENTO 0816-2022 DDT		DATA DOCUMENTO 13/12/2022		CODICE CLIENTE 909		CODICE FISCALE O PARTITA IVA 00146330733		PAGINA 1 di 1	
BANCA DI APPOGGIO						CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita		RESA Porto assegnato	
CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPONIBILE TOTALE	COD		
ELD1015X1	GOCCIA LED 13,7W 230V E27 6500°K OPALE 1521 LM	Pz	20	€ 2,460876		€ 49,21752	22		
60008H	SPINA MOB. PROT. 3P+T 16A 380V	Pz	1	€ 4,5732		€ 4,5732	22		
SPESE DI CONTRASSEGNO € 0,00		SPESE DI TRASPORTO € 0,00		TOTALE MERCE € 53,79		TOTALE SCONTO € 0,00			
COD. IVA	IMPONIBILE	%IVA	IMPOSTA	ANNOTAZIONI					
22	€ 53,79	22	€ 11,83	EMILIANO SAMMARCO 3880741025 Contributo CONAI assolto all'origine ove dovuto					
TOTALE IMPONIBILE € 53,79		TOTALE IMPOSTA € 11,83		BOLLI € 0,00		PESO 0 Kg		TOTALE DOCUMENTO € 65,62	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI Vista				COLLI 1		TRASPORTO A CURA DEL Destinatario			
DIMENSIONI COLLO				CELLULARE CLIENTE		TELEFONO CLIENTE 0997356111		DATA TRASPORTO 13/12/2022	
								ORA TRASPORTO 10:31	

ELECTRIC CENTER srl, in conformità all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", desidera informarti che i dati personali saranno trattati, con idonei strumenti anche informatici, in base alle procedure e la legge e secondo correttezza per i normali obblighi di fatturazione.

Corrado
FIRMA DEL VETTORE O CONDUCENTE

FIRMA DEL DESTINATARIO



BUONO DI PRELIEVO MATERIALE PER ACQUISTI IN ECONOMIA

N° _____ data _____

Spett.le
ELECTRIC CENTER S.R.L.
Via Plateja, 28
74121 Taranto
Tel: 099 477 42 30
Mail: electriccenter2005@libero.it

Con riferimento alle condizioni concordate con nostra nota prot. 21814/2020 del 28/12/2020, da voi sottoscritta per accettazione, con la presente si chiede di voler consegnare al Ns. incaricato Sig. Sammarco Emiliano il seguente materiale:

QUANTITA'	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO TOTALE
20	Lampadine LED E27	
1	Spiona industriale 380 V 16 Ampere	
TOTALE COMPLESSIVO *		

* Il totale complessivo non può superare l'importo di € 200,00 oltre IVA.

Il Richiedente

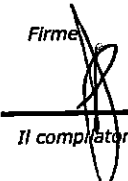
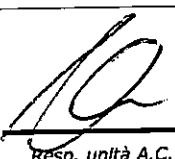
Il Capo Unità Acquisti

Si autorizza
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. P. CARALLO)

Il materiale viene consegnato con DDT _____ del _____, recante l'indicazione di: Cod. art., Descrizione, prezzo unitario, Q.tà, prezzo complessivo della merce consegnata.

Mod. "Buono per acquisti su piazza"	Valida "Area Tecnica"	Rev. 00 del 02/09/2003	Pag. 1/1
-------------------------------------	-----------------------	------------------------	----------

Kyma Mobilita' SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ELECTRIC CENTER SRL VIA PLATEJA, 28 TARANTO 74121 TA P.I. 03219510736 C.F. 03219510736 Tel: Fax: E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento 21814/2020 del 28/12/2020	Contratto 21814/2020 del 28/12/2020 Prov. Aut. Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 05/01/2023	Numero Documento OACE000006	Pag. 1			
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z7334B5CCD ✓ Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 816 DEL 13/12/22	PZ	1,00	53,7900		53,79
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal 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	€ 53,79	€ 11,83	€	65,62	
		Totale	€ 53,79	€ 11,83	€	65,62	

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: 8595290030 Data SDI: 09/12/2022 08:58

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ELECTRIC CENTER srl VIA PLATEJA, 28 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03219510736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.a. VIA C. BATTISTI, N.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)	2654-2022 ✓	2022-11-30	EUR 748,80 ✓

Dati ordine acquisto

CIG Z7334B5CCD

Dati DDT

DDT DT0756 Data DDT 2022-11-15 ✓
DDT DT0758 Data DDT 2022-11-16 ✓
DDT DT0772 Data DDT 2022-11-23 ✓
DDT DT0773 Data DDT 2022-11-23 ✓
DDT DT0774 Data DDT 2022-11-23 ✓
DDT DT0776 Data DDT 2022-11-25 ✓

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
17975 FH35865RD	FLUORESCENTE FH 35W/865 HE	Pz	20	3,688525	73,77	22 %
17975 FH35865RD	FLUORESCENTE FH 35W/865 HE	Pz	5	3,688525	18,44	22 %
21817 C0043802102	CAVO FROR FS18OR18 4G2,50	Mt	30	1,961635	58,85	22 %
7310 09/07800-00	MULTIMETRO DIGIT.3 1/2 LCD NI2100	Pz	1	12,5425	12,54	22 %
17400 62069	MULTIPRESA UNIVERSALE + INT. 16A 4P BIANCA MT 1,5	Pz	4	7,39934	29,60	22 %
337 C07	FORBOX VOLANTE TRASP. mmq. 6 E27	Pz	20	0,071127	1,42	22 %
335 C05	FORBOX VOLANTE TRASP. mmq. 2,5 E25	Pz	20	0,047	0,94	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
2758 C04	FORBOXVOLANTE TRASPAR. mmq. 1,5 E23	Pz	20	0,054125	1,08	22 %
330 FG25100	MORSETTIERA POLIPROL. 12PZ 2,5MMQ MAMMUT	Pz	2	0,6489	1,30	22 %
331 FG25110	MORSETTIERA POLIPROL. 12PZ 4MMQ MAMMUT	Pz	2	0,766063	1,53	22 %
17293 C0007501102	CAVO FS17 1X2,5 CPR NERO	Mt	100	0,303184	30,32	22 %
17294 C0007502102	CAVO FS17 1X2,5 CPR MARRONE	Mt	100	0,303185	30,32	22 %
17295 C0007504102	CAVO FS17 1X2,5 CPR GIALLO VERDE	Mt	100	0,303185	30,32	22 %
20495 80864	ADATT.DI SISTEMA SP CEE 2P+T PR. SCHUKO UNIV.	Pz	4	6,115883	24,46	22 %
	TORCIA LED RICARICABILE STAK IS409	Pz	1	38,00	38,00	22 %
22170 LT06091E	TUBO LED T8 G13 9W 6500°K 600MM 900LM	Pz	50	2,953092	147,65	22 %
19248 80803	SPINA IEC 16A 2P+T 220V	Pz	2	1,850138	3,70	22 %
14 00031306102	CAVO FROR FS18OR18 3G2,50	Mt	30	1,601846	48,06	22 %
550 80070	SPINA SCHUKO 2P+T 16A BIANCO	Pz	5	2,433766	12,17	22 %
13635 81050	PRESA 2P+T 16A BIPASSO/TEDESCA SMONT. BIANCO	Pz	5	4,364069	21,82	22 %
22898 IPF1001N C	IPERLUX LED PROIETTORE IP65 NERO 100W 6500°K 10230LM	Pz	1	27,4701	27,47	22 %
	Doc. DT0776 del 25/11/2022, Doc. DT0774 del 23/11/2022, Doc. DT0773 del 23/11/2022, Doc. DT0772 del 23/11/2022, Doc. DT0758 del 16/11/2022, Doc. DT0756 del 15/11/2022 - AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	- AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	EMILIANO SAMMARCO 3880741025 - AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	EMILIANO SAMMARCO 3880741025 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	EMILIANO SAMMARCO 3 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %

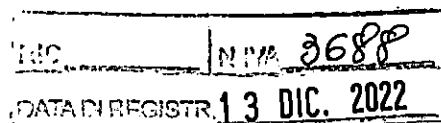
Dati Riepilogo					
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) art. 17 ter, co. 1, D.P.R. 633/1972	0.00	0.00	22 %	613,77	135,03

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-11-30	EUR 613,77 ✓	INTESA SANPAOLO S.p.a.	IT94S03069158131000000008725 ✓

Dati Trasmittente: IT04599340967 - Progressivo Invio: 6SKQN

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8595290030 Data SDI: 09/12/2022 08:58

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

ELECTRIC CENTER srl
VIA PLATEJA, 28
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT03219510736

Destinatario

A.M.A.T. S.p.a.
VIA C. BATTISTI, N.657
74121 - Taranto - TA - IT
P.IVA: IT00146330733

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2654-2022	2022-11-30	EUR 748,80

Dati ordine acquisto

CIG Z433AB5CCD

Dati DDT

- DDT DT0756 Data DDT 2022-11-15
- DDT DT0758 Data DDT 2022-11-16
- DDT DT0772 Data DDT 2022-11-23
- DDT DT0773 Data DDT 2022-11-23
- DDT DT0774 Data DDT 2022-11-23
- DDT DT0776 Data DDT 2022-11-25

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
17975 FH35865RD	FLUORESCENTE FH 35W/865 HE	Pz	20	3,688525	73,77	22 %
17975 FH35865RD	FLUORESCENTE FH 35W/865 HE	Pz	5	3,688525	18,44	22 %
21817 C0043802102	CAVO FROR FS18OR18 4G2,50	Mt	30	1,961635	58,85	22 %
7310 09/07800-00	MULTIMETRO DIGIT.3 1/2 LCD NI2100	Pz	1	12,5425	12,54	22 %
17400 62069	MULTIPRESA UNIVERSALE + INT. 16A 4P BIANCA MT 1,5	Pz	4	7,39934	29,60	22 %
337 C07	FORBOXVOLANTE TRASPAR. mmq. 6 E27	Pz	20	0,071127	1,42	22 %
335 C05	FORBOXVOLANTE TRASPAR. mmq. 2,5 E25	Pz	20	0,047	0,94	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.

verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE

per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA

per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
2758 C04	FORBOX VOLANTE TRASPAR. mmq. 1,5 E23	Pz	20	0,054125	1,08	22 %
330 FG25100	MORSETTIERA POLIPROL. 12PZ 2,5MMQ MAMMUT	Pz	2	0,6489	1,30	22 %
331 FG25110	MORSETTIERA POLIPROL. 12PZ 4MMQ MAMMUT	Pz	2	0,766063	1,53	22 %
17293 C0007501102	CAVO FS17 1X2,5 CPR NERO	Mt	100	0,303184	30,32	22 %
17294 C0007502102	CAVO FS17 1X2,5 CPR MARRONE	Mt	100	0,303185	30,32	22 %
17295 C0007504102	CAVO FS17 1X2,5 CPR GIALLO VERDE	Mt	100	0,303185	30,32	22 %
20495 80864	ADATT.DI SISTEMA SP CEE 2P+T PR. SCHUKO UNIV.	Pz	4	6,115883	24,46	22 %
	TORCIA LED RICARICABILE STAK IS409	Pz	1	38,00	38,00	22 %
22170 LT06091E	TUBO LED T8 G13 9W 6500°K 600MM 900LM	Pz	50	2,953092	147,65	22 %
19248 80803	SPINA IEC 16A 2P+T 220V	Pz	2	1,850138	3,70	22 %
14 00031306102	CAVO FROR FS18OR18 3G2,50	Mt	30	1,601846	48,06	22 %
550 80070	SPINA SCHUKO 2P+T 16A BIANCO	Pz	5	2,433766	12,17	22 %
13635 81050	PRESA 2P+T 16A BIPASSO/TEDESCA SMONT. BIANCO	Pz	5	4,364069	21,82	22 %
22898 IPF1001N C	IPERLUX LED PROIETTORE IP65 NERO 100W 6500°K 10230LM	Pz	1	27,4701	27,47	22 %
	Doc. DT0776 del 25/11/2022, Doc. DT0774 del 23/11/2022, Doc. DT0773 del 23/11/2022, Doc. DT0772 del 23/11/2022, Doc. DT0758 del 16/11/2022, Doc. DT0756 del 15/11/2022 - AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	EMILIANO SAMMARCO 3880741025 - AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	EMILIANO SAMMARCO 3880741025 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	EMILIANO SAMMARCO 3 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) art. 17 ter, co. 1, D.P.R. 633/1972	0.00	0.00	22 %	613,77	135,03

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.

verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-11-30	EUR 613,77	INTESA SANPAOLO S.p.a.	IT94S0306915813100000008725

Dati Trasmittente: IT04599340967 - Progressivo Invio: 6SKQN

Versione Style 2.10.1

1111 3688
13 DIC. 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° 179 del 18

Data scadenza pagamento 30-11-22

DATA 12/11/23 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 19 GEN 2023 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 13 DIC 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 06-03-2023 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.

verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE

per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



BUONO DI PRELIEVO MATERIALE PER ACQUISTI IN ECONOMIA

N° _____ data _____

Spett.le
ELECTRIC CENTER S.R.L.
Via Plateja, 28
74121 Taranto
Tel: 099 477 42 30
Mail: electriccenter2005@libero.it

Con riferimento alle condizioni concordate con nostra nota prot. 21814/2020 del 28/12/2020, da voi sottoscritta per accettazione, con la presente si chiede di voler consegnare al Ns. incaricato Sig. _____ il seguente materiale:

QUANTITA'	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO TOTALE
25	Neon	
TOTALE COMPLESSIVO *		

* Il totale complessivo non può superare l'importo di € 200,00 oltre IVA.

Il Richiedente

Il Capo Area Tecnico

ELECTRIC CENTER S.r.l.
MATERIALE ELETTRICO

Si autorizza
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Pietro CARALLO)

Il materiale viene consegnato con DDT _____ del _____, recante l'indicazione di: Cod. art., Descrizione, prezzo unitario, Q.tà, prezzo complessivo della merce consegnata.

	Mod. "Buono per acquisti su piazza"	Valida "Area Tecnica"	Rev. 00 del 02/09/2003	Pag. 1/1
--	-------------------------------------	-----------------------	------------------------	----------



ELECTRIC CENTER srl

VIA PLATEJA 28
74121 TARANTO (TA) IT
Tel: 0994774230
Email: electriccenter2005@libero.it
P.Iva: 03219510736 C.F.: 03219510736
Regime fiscale: RF01

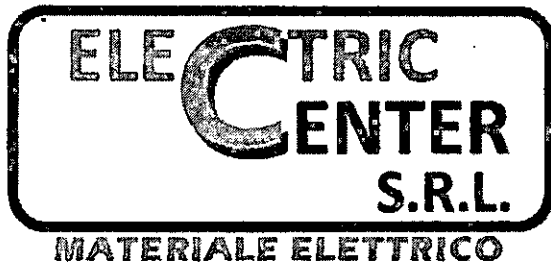
Documento di trasporto

INTESTAZIONE DOCUMENTO A.M.A.T. S.p.a. VIA C. BATTISTI N.657 74121 Taranto (TA) Italy				LUOGO DI DESTINAZIONE A.M.A.T. S.p.a. VIA C. BATTISTI N.657 74100 Taranto (TA) Italy					
NUMERO DOCUMENTO 0758-2022 DDT		DATA DOCUMENTO 16/11/2022		CODICE CLIENTE 909		CODICE FISCALE O PARTITA IVA 00146330733		PAGINA 1 di 1	
BANCA DI APPOGGIO				CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita		RESA Porto assegnato			
CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPONIBILE TOTALE	COD		
FH35865RD	FLUORESCENTE FH 35W/865 HE	Pz	5	€ 3,688525		€ 18,442625	22		
SPESA DI CONTRASSEGNO € 0,00		SPESA DI TRASPORTO € 0,00		TOTALE MERCE € 18,44		TOTALE SCONTO € 0,00			
COD. IVA	IMPONIBILE	%IVA	IMPOSTA	ANNOTAZIONI					
22	€ 18,44	22	€ 4,06	EMILIANO SAMMARCO 3880741025 Contributo CONAI assolto all'origine ove dovuto					
TOTALE IMPONIBILE € 18,44		TOTALE IMPOSTA € 4,06		BOLLI € 0,00		PESO 0 Kg		TOTALE DOCUMENTO € 22,50	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI Vista			COLLI 1		TRASPORTO A CURA DEL Destinatario				
DIMENSIONI COLLO			CELLULARE CLIENTE		TELEFONO CLIENTE 0997356111		DATA TRASPORTO 16/11/2022		ORA TRASPORTO 08:55

ELECTRIC CENTER srl, in conformità all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", desidera informare che i dati personali saranno trattati, con i idonei strumenti anche informatici, in base alle procedure di legge e secondo correttezza per i normali obblighi di fatturazione.

FIRMA DEL VETTORE O CONDUCENTE

FIRMA DEL DESTINATARIO



ELECTRIC CENTER srl

VIA PLATEJA 28
74121 TARANTO (TA) IT
Tel: 0994774230
Email: electriccenter2005@libero.it
P.Iva: 03219510736 C.F.: 03219510736
Regime fiscale: RF01

Documento di trasporto

INTESTAZIONE DOCUMENTO A.M.A.T. S.p.a. VIA C. BATTISTI N.657 74121 Taranto (TA) Italy				LUOGO DI DESTINAZIONE A.M.A.T. S.p.a. VIA C. BATTISTI N.657 74100 Taranto (TA) Italy					
NUMERO DOCUMENTO 0756-2022 DDT		DATA DOCUMENTO 15/11/2022		CODICE CLIENTE 909		CODICE FISCALE O PARTITA IVA 00146330733		PAGINA 1 di 1	
BANCA DI APPOGGIO				CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita		RESA Porto assegnato			
CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPONIBILE TOTALE	COD		
FH35865RD	FLUORESCENTE FH 35W/865 HE	Pz	20	€ 3,688525		€ 73,770492	22		
SPESE DI CONTRASSEGNO € 0,00		SPESE DI TRASPORTO € 0,00		TOTALE MERCE € 73,77		TOTALE SCONTO € 0,00			
COD. IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	ANNOTAZIONI					
22	€ 73,77	22	€ 16,23	EMILIANO SAMMARCO 3880741025 Contributo CONAI assolto all'origine ove dovuto					
TOTALE IMPONIBILE € 73,77		TOTALE IMPOSTA € 16,23		BOLLI € 0,00		PESO 0 Kg		TOTALE DOCUMENTO € 90,00	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI Vista			COLLI 1	TRASPORTO A CURA DEL Destinatario					
DIMENSIONI COLLO			CELLULARE CLIENTE		TELEFONO CLIENTE 0997356111		DATA TRASPORTO 15/11/2022	ORA TRASPORTO 10:20	

ELECTRIC CENTER srl, in conformità all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", desidera informarti che i dati personali da te forniti sono trattati, con idonei strumenti anche informatici, in base alle procedure di legge e secondo correttezza per i normali obblighi di fatturazione.

FIRMA DEL VETTORE O CONDUCENTE

FIRMA DEL DESTINATARIO



BUONO DI PRELIEVO MATERIALE PER ACQUISTI IN ECONOMIA

N° _____ data _____

Spett.le
ELECTRIC CENTER S.R.L.
Via Plateja, 28
74121 Taranto
Tel: 099 477 42 30
Mail: electriccenter2005@libero.it

Con riferimento alle condizioni concordate con nostra nota prot. 21814/2020 del 28/12/2020, da voi sottoscritta per accettazione, con la presente si chiede di voler consegnare al Ns. incaricato Sig. Sammarco Emiliano il seguente materiale:

QUANTITA'	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO TOTALE
5	Spine shuko	
5	Prese shuko bipasso	
1	Faro led	
TOTALE COMPLESSIVO *		

* Il totale complessivo non può superare l'importo di € 200,00 oltre IVA.

Il Richiedente

Il Capo Area Acquisti

Si autorizza
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Pietro CARALLO)

Il materiale viene consegnato con DDT _____ del _____ recante l'indicazione di: Cod. art., Descrizione, prezzo unitario, Q.tà, prezzo complessivo della merce consegnata.

	Mod. "Buono per acquisti su piazza"	Valida "Area Tecnica"	Rev. 00 del 02/09/2003	Pag. 1/1
--	-------------------------------------	-----------------------	------------------------	----------



ELECTRIC CENTER srl

VIA PLATEJA 28
74121 TARANTO (TA) IT
Tel: 0994774230
Email: electriccenter2005@libero.it
P.Iva: 03219510736 C.F.: 03219510736
Regime fiscale: RF01

Documento di trasporto

INTESTAZIONE DOCUMENTO A.M.A.T. S.p.a. VIA C. BATTISTI N.657 74121 Taranto (TA) Italy				LUOGO DI DESTINAZIONE A.M.A.T. S.p.a. VIA C. BATTISTI N.657 74100 Taranto (TA) Italy					
NUMERO DOCUMENTO 0776-2022 DDT		DATA DOCUMENTO 25/11/2022		CODICE CLIENTE 909		CODICE FISCALE O PARTITA IVA 00146330733		PAGINA 1 di 1	
BANCA DI APPOGGIO				CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita		RESA Porto assegnato			
CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPONIBILE TOTALE	COD		
80070	SPINA SCHUKO 2P+T 16A BIANCO	Pz	5	€ 2,433766		€ 12,168832	22		
81050	PRESA 2P+T 16A BIPASSO/TEDESCA SMONT. BIANCO	Pz	5	€ 4,364069		€ 21,820344	22		
IPF1001N C	IPERLUX LED PROIETTORE IP65 NERO 100W 6500°K 10230LM	Pz	1	€ 27,4701		€ 27,4701	22		
SPESE DI CONTRASSEGNO € 0,00		SPESE DI TRASPORTO € 0,00		TOTALE MERCE € 61,46		TOTALE SCONTO € 0,00			
COD. IVA	IMPONIBILE	%IVA	IMPOSTA	ANNOTAZIONI					
22	€ 61,46	22	€ 13,52	EMILIANO SAMMARCO 3880741025 Contributo CONAI assolto all'origine ove dovuto					
TOTALE IMPONIBILE € 61,46		TOTALE IMPOSTA € 13,52		BOLLI € 0,00		PESO 0 Kg		TOTALE DOCUMENTO € 74,98	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI Vista			COLLI 1		TRASPORTO A CURA DEL Destinatario				
DIMENSIONI COLLO			CELLULARE CLIENTE		TELEFONO CLIENTE 0997356111		DATA TRASPORTO 25/11/2022		ORA TRASPORTO 09:02

ELECTRIC CENTER srl, in conformità all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", desidera informarti che i dati personali saranno trattati, con idonei strumenti anche informatici, in base alle procedure di legge e secondo correttezza per i normali obblighi di fatturazione.

FIRMA DEL VETTORE O CONDUCENTE

FIRMA DEL DESTINATARIO



BUONO DI PRELIEVO MATERIALE PER ACQUISTI IN ECONOMIA

N° _____ data _____

Spett.le
ELECTRIC CENTER S.R.L.
Via Plateja, 28
74121 Taranto
Tel: 099 477 42 30
Mail: electriccenter2005@libero.it

Con riferimento alle condizioni concordate con nostra nota prot. 21814/2020 del 28/12/2020, da voi sottoscritta per accettazione, con la presente si chiede di voler consegnare al Ns. incaricato Sig. Sammarco Emiliano il seguente materiale:

QUANTITA'	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO TOTALE
50	Tubo led t8 g139w6500k 600mm	
Mt 30	Cavo fror fs180r183g2,50	
2	Spina iec 16° 2p+t	
TOTALE COMPLESSIVO *		

* Il totale complessivo non può superare l'importo di € 200,00 oltre IVA.

Il Richiedente

Il Capo Area Acquisti

Si autorizza
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. *Pietro CARALLO*)

Il materiale viene consegnato con DDT _____ del _____, recante l'indicazione di: Cod. art., Descrizione, prezzo unitario, Q.tà, prezzo complessivo della merce consegnata.

	Mod. "Buono per acquisti su piazza"	Valida "Area Tecnica"	Rev. 00 del 02/09/2003	Pag. 1/1
--	-------------------------------------	-----------------------	------------------------	----------



ELECTRIC CENTER srl

VIA PLATEJA 28
74121 TARANTO (TA) IT
Tel: 0994774230
Email: electriccenter2005@libero.it
P.Iva: 03219510736 C.F.: 03219510736
Regime fiscale: RF01

Documento di trasporto

INTESTAZIONE DOCUMENTO A.M.A.T. S.p.a. VIA C. BATTISTI N.657 74121 Taranto (TA) Italy	LUOGO DI DESTINAZIONE A.M.A.T. S.p.a. VIA C. BATTISTI N.657 74100 Taranto (TA) Italy
---	--

NUMERO DOCUMENTO 0774-2022 DDT	DATA DOCUMENTO 23/11/2022	CODICE CLIENTE 909	CODICE FISCALE O PARTITA IVA 00146330733	PAGINA 1 di 1
--	-------------------------------------	------------------------------	--	-------------------------

BANCA DI APPOGGIO	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	RESA Porto assegnato
--------------------------	---	--------------------------------

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPONIBILE TOTALE	COD
T06091E	TUBO LED T8 G13 9W 6500°K 600MM 900LM	Pz	50	€ 2,953092		€ 147,6546	22
80803	SPINA IEC 16A 2P+T 220V	Pz	2	€ 1,850138		€ 3,700276	22
00031306102	CAVO FROR FS18OR18 3G2,50	Mt	30	€ 1,601846		€ 48,05538	22

SPESE DI CONTRASSEGNO € 0,00	SPESE DI TRASPORTO € 0,00	TOTALE MERCE € 199,41	TOTALE SCONTO € 0,00
--	-------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

COD.IVA	IMPONIBILE	%IVA	IMPOSTA	ANNOTAZIONI
22	€ 199,41	22	€ 43,87	EMILIANO SAMMARCO 3880741025 EMILIANO SAMMARCO 3880741025 EMILIANO SAMMARCO 3880741025 - Preventivo numero 684 del 23/11/2022 Contributo CONAI assolto all'origine ove dovuto

TOTALE IMPONIBILE € 199,41	TOTALE IMPOSTA € 43,87	BOLLI € 0,00	PESO 0 Kg	TOTALE DOCUMENTO € 243,28
--------------------------------------	----------------------------------	------------------------	---------------------	-------------------------------------

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI Vista	COLLI 1	TRASPORTO A CURA DEL Destinatario
--	-------------------	---

DIMENSIONI COLLO	CELLULARE CLIENTE	TELEFONO CLIENTE 0997356111	DATA TRASPORTO 23/11/2022	ORA TRASPORTO 09:27
-------------------------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

ELECTRIC CENTER srl, in conformità all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", desidera informarti che i dati personali saranno trattati, con idonei strumenti anche informatici, in base alle procedure di legge e secondo correttezza per i normali obblighi di fatturazione.

FIRMA DEL VETTORE O CONDUCENTE

FIRMA DEL DESTINATARIO



BUONO DI PRELIEVO MATERIALE PER ACQUISTI IN ECONOMIA

N° _____ data _____

Spett.le
ELECTRIC CENTER S.R.L.
Via Plateja, 28
74121 Taranto
Tel: 099 477 42 30
Mail: electriccenter2005@libero.it

Con riferimento alle condizioni concordate con nostra nota prot. 21814/2020 del 28/12/2020, da voi sottoscritta per accettazione, con la presente si chiede di voler consegnare al Ns. incaricato Sig. Sammarco Emiliano il seguente materiale:

QUANTITA'	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO TOTALE
Mt 100	Cavo fs 17 2.5 colore nero	
Mt 100	Cavo fs 17 2.5 colore marrone	
Mt 100	Cavo fs 17 2.5 colore giallo/verde	
4	Adatt. Di sistema spceeppt pr.schuko universale	
1	Torcia ricaricabile con base magnetica	
TOTALE COMPLESSIVO *		

* Il totale complessivo non può superare l'importo di € 200,00 oltre IVA.

Il Richiedente

Il Capo Area Acquisti

Si autorizza
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Pietro CARALLO)

Il materiale viene consegnato con DDT _____ del _____, recante l'indicazione di: Cod. art., Descrizione, prezzo unitario, Q.tà, prezzo complessivo della merce consegnata.

	Mod. "Buono per acquisti su piazza"	Valida "Area Tecnica"	Rev. 00 del 02/09/2003	Pag. 1/1
--	-------------------------------------	-----------------------	------------------------	----------

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 Int. vers.



ELECTRIC CENTER srl

VIA PLATEJA 28
74121 TARANTO (TA) IT
Tel: 0994774230
Email: electriccenter2005@libero.it
P.Iva: 03219510736 C.F.: 03219510736
Regime fiscale: RF01

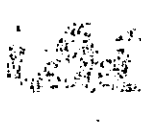
Documento di trasporto

INTESTAZIONE DOCUMENTO A.M.A.T. S.p.a. VIA C. BATTISTI N.657 74121 Taranto (TA) Italy				LUOGO DI DESTINAZIONE A.M.A.T. S.p.a. VIA C. BATTISTI N.657 74100 Taranto (TA) Italy					
NUMERO DOCUMENTO 0773-2022 DDT		DATA DOCUMENTO 23/11/2022		CODICE CLIENTE 909		CODICE FISCALE O PARTITA IVA 00146330733		PAGINA 1 di 1	
BANCA DI APPOGGIO				CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita		RESA Porto assegnato			
CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPONIBILE TOTALE	COD		
C000750110 2	CAVO FS17 1X 2,5 CPR NERO	Mt	100	€ 0,303184		€ 30,3184	22		
C000750210 2	CAVO FS17 1X 2,5 CPR MARRONE	Mt	100	€ 0,303185		€ 30,3185	22		
C000750410 2	CAVO FS17 1X 2,5 CPR GIALLO VERDE	Mt	100	€ 0,303185		€ 30,3185	22		
80864	ADATT.DI SISTEMA SP CEE 2P+T PR. SCHUKO UNIV.	Pz	4	€ 6,115883		€ 24,463532	22		
	TORCIA LED RICARICABILE STAK IS409	Pz	1	€ 38,00		€ 38,00	22		
SPESE DI CONTRASSEGNO € 0,00		SPESE DI TRASPORTO € 0,00		TOTALE MERCE € 153,42		TOTALE SCONTO € 0,00			
COD.IVA	IMPONIBILE	%IVA	IMPOSTA	ANNOTAZIONI					
22	€ 153,42	22	€ 33,75	Preventivo numero 686 del 23/11/2022					
Contributo CONAI assolto all'origine ove dovuto									
TOTALE IMPONIBILE € 153,42		TOTALE IMPOSTA € 33,75		BOLLI € 0,00		PESO 0 Kg		TOTALE DOCUMENTO € 187,17	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI Vista				COLLI 1		TRASPORTO A CURA DEL Destinatario			
DIMENSIONI COLLO				CELLULARE CLIENTE		TELEFONO CLIENTE 0997356111		DATA TRASPORTO 23/11/2022	
								ORA TRASPORTO 09:27	

ELECTRIC CENTER srl, in conformità all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", desidera informarti che i dati personali saranno trattati, con idonei strumenti anche informatici, in base alle procedure di legge e secondo correttezza per i normali obblighi di fatturazione.

FIRMA DEL VETTORE O CONDUCENTE

FIRMA DEL DESTINATARIO



BUONO DI PRELIEVO MATERIALE PER ACQUISTI IN ECONOMIA

N° _____ data _____

Spett.le
ELECTRIC CENTER S.R.L.
Via Plateja, 28
74121 Taranto
Tel: 099 477 42 30
Mail: electriccenter2005@libero.it

Con riferimento alle condizioni concordate con nostra nota prot. 21814/2020 del 28/12/2020, da voi sottoscritta per accettazione, con la presente si chiede di voler consegnare al Ns. incaricato Sig. Sammarco Emiliano il seguente materiale:

QUANTITA'	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO TOTALE
Mt 30	Cavo fror fs180r18 4g 2.50	
1	Multimetro digitale	
4	Multipresa universale + int 16° 4p bianca mt 1,5	
20	Forbox mm6	
20	Forbox mm2.5	
20	Forbox mm1.5	
2	Morsettiera mammouth 2.5mm	
2	Morsettiera mammouth 4mm	
TOTALE COMPLESSIVO *		

* Il totale complessivo non può superare l'importo di € 200,00 oltre IVA.

Il Richiedente

Il Capo Area Acquisti

Si autorizza
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Pietro CARALLO)

Il materiale viene consegnato con DDT _____ del _____, recante l'indicazione di: Cod. art., Descrizione, prezzo unitario, Q.tà, prezzo complessivo della merce consegnata.

	Mod. "Buono per acquisti su piazza"	Valida "Area Tecnica"	Rev. 00 del 02/09/2003	Pag. 1/2
--	-------------------------------------	-----------------------	------------------------	----------



MATERIALE ELETTRICO

ELECTRIC CENTER srl

VIA PLATEJA 28
74121 TARANTO (TA) IT
Tel: 0994774230
Email: electriccenter2005@libero.it
P.Iva: 03219510736 C.F.: 03219510736
Regime fiscale: RF01

Documento di trasporto

INTERSTAZIONE DOCUMENTO A.M.A.T. S.p.a. VIA C. BATTISTI N.657 74121 Taranto (TA) Italy	LUOGO DI DESTINAZIONE A.M.A.T. S.p.a. VIA C. BATTISTI N.657 74100 Taranto (TA) Italy
---	---

NUMERO DOCUMENTO 0772-2022 DDT	DATA DOCUMENTO 23/11/2022	CODICE CLIENTE 909	CODICE FISCALE O PARTITA IVA 00146330733	PAGINA 1 di 1
-----------------------------------	------------------------------	-----------------------	---	------------------

BANCA DI APPOGGIO	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	RESA Porto assegnato
-------------------	----------------------------------	-------------------------

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPONIBILE TOTALE	COD
0004380210	CAVO FROR FS18OR18 4G2,50	Mt	30	€ 1,961635		€ 58,84905	22
09/07800-00	MULTIMETRO DIGIT.3 1/2 LCD NI2100	Pz	1	€ 12,5425		€ 12,5425	22
62069	MULTIPRESA UNIVERSALE + INT. 16A 4P BIANCA MT 1,5	Pz	4	€ 7,39934		€ 29,59736	22
C07	FORBOX VOLANTE TRASPAR. mmq. 6 E27	Pz	20	€ 0,071127		€ 1,42254	22
C05	FORBOX VOLANTE TRASPAR. mmq. 2,5 E25	Pz	20	€ 0,047		€ 0,94	22
C04	FORBOX VOLANTE TRASPAR. mmq. 1,5 E23	Pz	20	€ 0,054125		€ 1,0825	22
FG25100	MORSETTIERA POLIPROL. 12PZ 2,5MMQ MAMMUT	Pz	2	€ 0,6489		€ 1,2978	22
FG25110	MORSETTIERA POLIPROL. 12PZ 4MMQ MAMMUT	Pz	2	€ 0,766063		€ 1,532126	22

SPESE DI CONTRASSEGNO € 0,00	SPESE DI TRASPORTO € 0,00	TOTALE MERCE € 107,26	TOTALE SCONTO € 0,00
---------------------------------	------------------------------	--------------------------	-------------------------

COD. IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	ANNOTAZIONI
22	€ 107,26	22	€ 23,60	

Contributo CONAI assolto all'origine ove dovuto

TOTALE IMPONIBILE € 107,26	TOTALE IMPOSTA € 23,60	BOLLI € 0,00	PESO 0 Kg	TOTALE DOCUMENTO € 130,86
-------------------------------	---------------------------	-----------------	--------------	------------------------------

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI Vista	COLLI 1	TRASPORTO A CURA DEL Destinatario
-------------------------------------	------------	--------------------------------------

DIMENSIONI COLLO	CELLULARE CLIENTE	TELEFONO CLIENTE 0997356111	DATA TRASPORTO 23/11/2022	ORA TRASPORTO 09:26
------------------	-------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------------

ELECTRIC CENTER srl, in conformità all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", desidera informarti che i dati personali saranno trattati, con idonei strumenti anche informatici, in base alle procedure di legge e secondo correttezza per i normali obblighi di fatturazione.

FIRMA DEL VETTORE O CONDUCENTE

FIRMA DEL DESTINATARIO

