

1963



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

ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1920

EUROCARD

MAF. IBANICO

**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
	2018	1.920	04/12/2018			1.215,16

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

EUROCLEAN S.R.L.

VIA RINTONE, 35/37

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02378150730 C.F. 02378150730

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milleduecentoquindici e 16 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT46Y0881715800004000005031

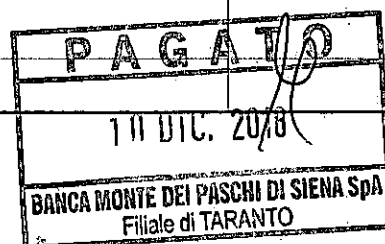
CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 508/2018 del 05/06/2018

PAGAMENTO FATTURE N.556/2018 CIG Z352010A45, 555/2018 CIG Z7D240B852, 629/2018
CIG Z5E24537DC, 671/2018 CIG ZCE247D455, 713/2018 CIG
ZAA247FD9D, 508/2018

IMPORTO LORDO	1.215,16
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.215,16

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.215,16	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		



IL RISPONSABILE CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9801 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT46Y0881715800004000005031

NR.SCT: 356571086 CRO: A1034304716

DATA ORDINE: 10.12.2018

TRANSACTION ID: A103430471601030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZ
PIAZZA CASALINI 1/3 TA

BENEFICIARIO: EUROCLEAN SRL

DT REG : 12.12.2018

IMPORTO: 1.215,16

NOTE: FATT 556 CIG Z352010A45

MANDATO NUM. 1920

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

**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
	2018	1.920	04/12/2018			1.215,16

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

EUROCLEAN S.R.L.

VIA RINTONE, 35/37

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02378150730 C.F. 02378150730

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milleduecentoquindici e 16 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT46Y0881715800004000005031

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 508/2018 del 05/06/2018

PAGAMENTO FATTURE N.556/2018 CIG Z352010A45, 555/2018 CIG Z7D240B852, 629/2018
CIG Z5E24537DC, 671/2018 CIG ZCE247D455, 713/2018 CIG
ZAA247FD9D, 508/2018

IMPORTO LORDO	1.215,16
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.215,16

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.215,16	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO/CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

EUROCLEAN S.R.L.

EUROCLEAN S.R.L.

Via Rintone, 35/37 - 74121 TARANTO (TA)
Tel. 0994773017 Fax 0994773017
e-mail: eurocleanta@libero.it Pec: eurocleanta@pec.it
C.F./P.Iva 02378150730 Reg. imprese TA-141497
Capitale Sociale € 15.480 i.v.

Destinatario

A.M.A.T. S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)
ITALIA

P.Iva 01466330733

Destinazione Merce

A.M.A.T. S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)

Asses per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 10529
11 GIU. 2018

dal

AD Amministratore Delegato

DG Direttore Generale

DA Direttore Amministrativo

DT Direttore Tecnico

UAP Agente / Contabile

UCM Commerciale / Marketing

UCB Commerciale / Backoffice

UES Esercizio / Sostegno

UIS Informatica / Statistica

UNIT Manutenzione / Tecnica

GRU Risorse Umane

UAG Affari Gen. P.P.R.R. S.M.A.T.

RAG Ufficio Ragioneria

STQ Staff Qualità

Fattura n. 508/2018 del 05/06/2018

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	VI EMETTIAMO FATTURA PER INTERESSI MORATORI SU NS. FATTURE NON PAGATE NEI TERMNI PREVISTI:						
	Fatt. n.524 del 06/05/15 di € 615,80 scaduta il 07/07/15 e pagata il 09/02/16		1	€ 29,4700		€ 29,47	X1
	Fatt. n.835 del 21/07/15 di € 140,40 scaduta il 22/09/15 e pagata il 04/03/16		1	€ 5,0800		€ 5,08	X1
	Fatt. n.462 del 27/05/16 di € 488,83 scaduta il 28/07/16 e pagata il 13/12/16		1	€ 14,7900		€ 14,79	X1
	Fatt. n.471 del 19/05/17 di € 789,95 scaduta il 20/07/17 e pagata il 06/11/17		1	€ 18,8700		€ 18,87	X1
	Fatt. n.562 del 13/06/17 di € 268,46 scaduta il 14/08/17 e pagata il 21/12/17		1	€ 7,5900		€ 7,59	X1
	Fatt. n.588 del 17/06/17 di € 631,40 scaduta il 18/08/17 e pagata il 21/12/17		1	€ 17,3000		€ 17,30	X1
	Fatt. n.625 del 26/06/17 di € 219,87 scaduta il 27/08/17 e pagata il 21/12/17		1	€ 5,5800		€ 5,58	X1
	Fatt. n. 710 del 13/07/17 di € 349,92 scaduta il 14/09/17 e pagata il 21/12/17		1	€ 7,5200		€ 7,52	X1
	Fatt. n. 931 del 17/09/17 di € 660,30 scaduta il 18/11/17 e pagata il 04/04/18		1	€ 19,7200		€ 19,72	X1
	Nota credito n. 953 del 21/09/17 di € 240,30 scaduta il 22/11/17 e pagata il 04/04/18		1	€ -7,0000		€ -7,00	X1
	Fatt. n. 954 del 21/09/17 di € 210,00 scaduta il 22/11/17 e pagata il 04/04/18		1	€ 6,1300		€ 6,13	X1
	Nota credito n. 955 del 21/09/17 di € 11,81 scaduta il 22/11/17 e pagata il 04/04/18		1	€ -0,3400		€ -0,34	X1



EUROCLEAN S.R.L.

EUROCLEAN S.R.L.

Via Rintone, 35/37 - 74121 TARANTO (TA)

Tel. 0994773017 Fax 0994773017

e-mail: eurocleanta@libero.it Pec: eurocleanta@pec.it

C.F./P.Iva 02378150730 Reg. imprese TA-141497

Capitale Sociale € 15.480 i.v.

Adesione per la raccolta nell'area di Taranto

Prot. n. 10529
del 11 GIU. 2018

Destinatario

A.M.A.T. S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)
ITALIA

P.Iva 01466330733

Destinazione Merce

A.M.A.T. S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Comerciali / Banca	☐
UES	Esercizio / Sede	☐
URS	Informatica / Statistica	☐
UNT	Manutenzione / Tecnica	☐
GRU	Ricerca / Ufficio	☐
UAG	Altri Gen. F.F.S.R. S.M.S.T.R.	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Servizi Qualità	☐

Fattura n. 508/2018 del 05/06/2018

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	VI EMETTIAMO FATTURA PER INTERESSI MORATORI SU NS. FATTURE NON PAGATE NEI TERMINI PREVISTI:						
	Fatt. n.524 del 06/05/15 di € 615,80 scaduta il 07/07/15 e pagata il 09/02/16		1	€ 29,4700		€ 29,47	X1
	Fatt. n.835 del 21/07/15 di € 140,40 scaduta il 22/09/15 e pagata il 04/03/16		1	€ 5,0800		€ 5,08	X1
	Fatt. n.462 del 27/05/16 di € 488,83 scaduta il 28/07/16 e pagata il 13/12/16		1	€ 14,7900		€ 14,79	X1
	Fatt. n.471 del 19/05/17 di € 789,95 scaduta il 20/07/17 e pagata il 06/11/17		1	€ 18,8700		€ 18,87	X1
	Fatt. n.562 del 13/06/17 di € 268,46 scaduta il 14/08/17 e pagata il 21/12/17		1	€ 7,5900		€ 7,59	X1
	Fatt. n.588 del 17/06/17 di € 631,40 scaduta il 18/08/17 e pagata il 21/12/17		1	€ 17,3000		€ 17,30	X1
	Fatt. n.625 del 26/06/17 di € 219,37 scaduta il 27/08/17 e pagata il 21/12/17		1	€ 5,5800		€ 5,58	X1
	Fatt. n. 710 del 13/07/17 di € 349,92 scaduta il 14/09/17 e pagata il 21/12/17		1	€ 7,5200		€ 7,52	X1
	Fatt. n. 931 del 17/09/17 di € 660,30 scaduta il 18/11/17 e pagata il 04/04/18		1	€ 19,7200		€ 19,72	X1
	Nota credito n. 953 del 21/09/17 di € 240,30 scaduta il 22/11/17 e pagata il 04/04/18		1	€ -7,0000		€ -7,00	X1
	Fatt. n. 954 del 21/09/17 di € 210,00 scaduta il 22/11/17 e pagata il 04/04/18		1	€ 6,1300		€ 6,13	X1
	Nota credito n. 955 del 21/09/17 di € 11,81 scaduta il 22/11/17 e pagata il 04/04/18		1	€ -0,3400		€ -0,34	X1

VISTO

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:



Capitale Sociale € 15.480 i.v.

A.M.A.T. S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)

Fattura n. 508/2018 del 05/06/2018

DATA REGISTRATA 18 GIU. 2018

V I S T I

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 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 18 GIU 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 05-12-2018	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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

INTERESSI L'AREA
DI NOTA

EUROCLEAN SRL

DOCUMENTO	DATA	IMPORTO	SCADENZA	DATA PAGAM.	GG.RITARDO	MORA
52	06/05/2015	615,80	07/07/2015	05/02/2016	213	28,93
835	21/07/2015	140,40	22/09/2015	02/03/2016	162	5,02
462	27/05/2016	488,83	28/07/2016	09/12/2016	134	14,36
471	19/05/2017	789,95	20/07/2017	02/11/2017	105	18,18
562	13/06/2017	268,46	14/08/2017	19/12/2017	127	7,47
588	17/06/2017	631,40	18/08/2017	19/12/2017	123	17,02
625	26/06/2017	219,37	27/08/2017	19/12/2017	114	5,48
710	13/07/2017	349,92	14/09/2017	19/12/2017	96	7,36
931	17/09/2017	660,30	18/11/2017	29/03/2018	131	18,96
953	21/09/2017	-240,30	22/11/2017	29/03/2018	127	-6,68
954	21/09/2017	210,00	22/11/2017	29/03/2018	127	5,85
955	21/09/2017	-11,81	22/11/2017	29/03/2018	127	-0,33
					TOTALE MORA	121,62
					BOLLO	2,00
					TOTALE	123,62

Calcolo Interessi di Mora**Capitale: € 615,80**

Data Iniziale: 07/07/2015

Data Finale: 05/02/2016

Interessi: Nessuna capitalizzazione

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
07/07/2015	31/12/2015	€ 615,80	8,05%	177	€ 24,04
01/01/2016	05/02/2016	€ 615,80	8,05%	36	€ 4,89

Totale colonna giorni: 213

Totale interessi moratori: € 28,93

Capitale + interessi moratori: € 644,73

Utilizziamo cookie proprietari per i nostri servizi e cookie di terze parti per mostrati annunci personalizzati.

[Informativa](#)[Cambia impostazioni](#)[Accetto](#)

Calcolo Interessi di Mora

Capitale: € 140,40

Data Iniziale: 22/09/2015

Data Finale: 02/03/2016

Interessi: Nessuna capitalizzazione

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
22/09/2015	31/12/2015	€ 140,40	8,05%	100	€ 3,10
01/01/2016	02/03/2016	€ 140,40	8,05%	62	€ 1,92

Totale colonna giorni: 162

Totale interessi moratori: € 5,02

Capitale + interessi moratori: € 145,42

Calcolo Interessi di Mora

Capitale: € 488,83

Data Iniziale: 28/07/2016

Data Finale: 09/12/2016

Interessi: Nessuna capitalizzazione

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
28/07/2016	09/12/2016	€ 488,83	8,00%	134	€ 14,36

Totale colonna giorni: 134

Totale interessi moratori: € 14,36

Capitale + interessi moratori: € 503,19

Calcolo Interessi di Mora

Capitale: € 789,95

Data Iniziale: 20/07/2017

Data Finale: 02/11/2017

Interessi: Nessuna capitalizzazione

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
20/07/2017	02/11/2017	€ 789,95	8,00%	105	€ 18,18

Totale colonna giorni: 105

Totale interessi moratori: € 18,18

Capitale + interessi moratori: € 808,13

Calcolo Interessi di Mora

Capitale: € 268,46

Data Iniziale: 14/08/2017

Data Finale: 19/12/2017

Interessi: Nessuna capitalizzazione

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
14/08/2017	19/12/2017	€ 268,46	8,00%	127	€ 7,47

Totale colonna giorni: 127

Totale interessi moratori: € 7,47

Capitale + interessi moratori: € 275,93

Utilizziamo cookie proprietari per i nostri servizi e cookie di terze parti per mostrati annunci personalizzati.

[Informativa](#)

[Cambia impostazioni](#)

[Accetto](#)

Calcolo Interessi di Mora

Capitale: € 631,40

Data Iniziale: 18/08/2017

Data Finale: 19/12/2017

Interessi: Nessuna capitalizzazione

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
18/08/2017	19/12/2017	€ 631,40	8,00%	123	€ 17,02

Totale colonna giorni: 123

Totale interessi moratori: € 17,02

Capitale + interessi moratori: € 648,42

Utilizziamo cookie proprietari per i nostri servizi e cookie di terze parti per mostrati annunci personalizzati.

[Informativa](#)[Cambia impostazioni](#)[Accetto](#)

Calcolo Interessi di Mora

Capitale: € 219,37

Data Iniziale: 27/08/2017

Data Finale: 19/12/2017

Interessi: Nessuna capitalizzazione

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
27/08/2017	19/12/2017	€ 219,37	8,00%	114	€ 5,48

Totale colonna giorni: 114

Totale interessi moratori: € 5,48

Capitale + interessi moratori: € 224,85

Calcolo Interessi di Mora

Capitale: € 349,92

Data Iniziale: 14/09/2017

Data Finale: 19/12/2017

Interessi: Nessuna capitalizzazione

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
14/09/2017	19/12/2017	€ 349,92	8,00%	96	€ 7,36

Totale colonna giorni: 96

Totale interessi moratori: € 7,36

Capitale + interessi moratori: € 357,28

Calcolo Interessi di Mora

Capitale: € 660,30

Data Iniziale: 18/11/2017

Data Finale: 29/03/2018

Interessi: Nessuna capitalizzazione

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
18/11/2017	31/12/2017	€ 660,30	8,00%	43	€ 6,22
01/01/2018	29/03/2018	€ 660,30	8,00%	88	€ 12,74

Totale colonna giorni: 131

Totale interessi moratori: € 18,96

Capitale + interessi moratori: € 679,26

Utilizziamo cookie proprietari per i nostri servizi e cookie di terze parti per mostrati annunci personalizzati.

Informativa

Cambia impostazioni

Accetto

Calcolo Interessi di Mora

Capitale: € 240,30

Data Iniziale: 22/11/2017

Data Finale: 29/03/2018

Interessi: Nessuna capitalizzazione

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
22/11/2017	31/12/2017	€ 240,30	8,00%	39	€ 2,05
01/01/2018	29/03/2018	€ 240,30	8,00%	88	€ 4,63

Totale colonna giorni: 127

Totale interessi moratori: € 6,68

Capitale + interessi moratori: € 246,98

Calcolo Interessi di Mora

Capitale: € 210,00

Data Iniziale: 22/11/2017

Data Finale: 29/03/2018

Interessi: Nessuna capitalizzazione

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
22/11/2017	31/12/2017	€ 210,00	8,00%	39	€ 1,80
01/01/2018	29/03/2018	€ 210,00	8,00%	88	€ 4,05

Totale colonna giorni: 127

Totale interessi moratori: € 5,85

Capitale + interessi moratori: € 215,85

Calcolo Interessi di Mora

Capitale: € 11,81

Data Iniziale: 22/11/2017

Data Finale: 29/03/2018

Interessi: Nessuna capitalizzazione

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
22/11/2017	31/12/2017	€ 11,81	8,00%	39	€ 0,10
01/01/2018	29/03/2018	€ 11,81	8,00%	88	€ 0,23

Totale colonna giorni: 127

Totale interessi moratori: € 0,33

Capitale + interessi moratori: € 12,14

EUROCLEAN S.R.L.

EUROCLEAN S.R.L.

Via Rintone, 35/37 - 74121 TARANTO (TA)
Tel. 0994773017 Fax 0994773017
e-mail: eurocleanta@libero.it Pec: eurocleanta@pec.it
C.F./P.Iva 02378150730 Reg. Imprese TA-141497
Capitale Sociale € 15.480 i.v.

Destinatario

A.M.A.T. S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)
ITALIA

P.Iva 01466330733

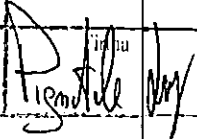
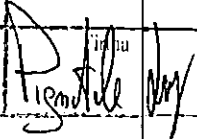
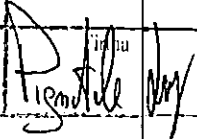
Destinazione Merce

A.M.A.T. S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)
ITALIA

Vs. Ordine n. 241 del 15/06/18

CIG: Z352010A45

Fattura accompagnatoria n. **556/2018** del **21/06/2018**

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva						
RI8M140/A	ASC. AUTOCUT P.C. mt.140 x6	BL	50	€ 15,2400		€ 762,00	22sp						
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della formata, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conformità accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>22 GIU. 2018</td><td></td></tr></table> 25 GIU. 2018 AD Amministratore Delegato DG Direttore Generale TA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico RAP Appalti / Contratti MCM Commerciali / Marketing MGB Contabilità Bilancio MES Esercizio / Sosta SIS Informatica / Statistica MMR Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane HAC Area Con. P.P.R.R. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria SDG Segreteria								Conformità accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	22 GIU. 2018	
Conformità accettazione materiale	Data	Firma											
Presa in carico materiale conforme	22 GIU. 2018												

Iva		Imponibile	Imposta
22sp: Aliq. 22% con scissione pagamenti		€ 762,00	€ 167,64
Pagamento: Bonifico 60 gg D.F. - IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SARANNO ADDEBITATI INTERESSI DI MORA DI CUI AL D.L. n.231 del 09/10/2002 BCC S.MARZANO - IBAN IT 46 Y 08817 15800 004000005031 Scadenze: 21/08/2018 € 762,00			
		Tot. imponibile	€ 762,00
		Tot. Iva	€ 167,64
		Tot. documento	€ 929,64
		Iva a carico del cess./committ	€ -167,64
		TOTALE FATTURA	€ 762,00
Incaricato del trasporto		Causale del trasporto	Firma incaricato del trasporto
Destinatario		Vendita	
Nr. colli	Peso	Aspetto esteriore dei beni	Porto
50		balle	Franco
		Data e ora inizio trasporto	Firma destinatario
		22/06/2018 10:52	

EUROCLEAN S.R.L.

EUROCLEAN S.R.L.

Via Rintone, 35/37 - 74121 TARANTO (TA)
Tel. 0994773017 Fax 0994773017
e-mail: eurocleanta@libero.it Pec: eurocleanta@pec.it
C.F./P.Iva 02378150730 Reg. imprese TA-141497
Capitale Sociale € 15.480 i.v.

Destinatario

A.M.A.T. S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)
ITALIA

P.Iva 01466330733

Destinazione Merce

A.M.A.T. S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)
ITALIA

Vs. Ordine n. 241 del 15/06/18

CIG: Z352010A45

Fattura accompagnatoria n. **556/2018** del **21/06/2018**

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva																																		
R18M140/A	ASC. AUTOCUT P.C. mt.140 x6	BL	50	€ 15,2400		€ 762,00	22sp																																		
ATA S.p.A. - DIREZIONE REGIONALE Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°20 del 21/06/2018): <table><tr><td>Informazioni accettazione materiale:</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>22 GIU. 2018</td><td></td></tr></table> 1507 03 LUG. 2018 ATA S.p.A. - DIREZIONE REGIONALE Prestata per la manutenzione nell'area di Taranto Fatt. n. 556/2018 del 25 GIU. 2018 <table><tr><td>AD Amministratore Delegato</td><td>☐</td></tr><tr><td>DS Direttore Generale</td><td>☐</td></tr><tr><td>SA Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr><tr><td>ST Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr><tr><td>SAF Apertura / Chiusura</td><td>☐</td></tr><tr><td>SEM Commercial / Marketing</td><td>☐</td></tr><tr><td>ESB Contabilità Generale</td><td>☐</td></tr><tr><td>SES Esenzioni / Soste</td><td>☐</td></tr><tr><td>GIS Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr><tr><td>MAT Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>JRU Riscossa Unioni</td><td>☐</td></tr><tr><td>MAC Macchine / PUMP, SINTORI</td><td>☐</td></tr><tr><td>RAG Ufficio Pagamenti</td><td>☐</td></tr><tr><td>STO Stadi Quota</td><td>☐</td></tr></table>								Informazioni accettazione materiale:	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	22 GIU. 2018		AD Amministratore Delegato	☐	DS Direttore Generale	☐	SA Direttore Amministrativo	☐	ST Direttore Tecnico	☐	SAF Apertura / Chiusura	☐	SEM Commercial / Marketing	☐	ESB Contabilità Generale	☐	SES Esenzioni / Soste	☐	GIS Informatica / Statistica	☐	MAT Manutenzione / Tecnica	☐	JRU Riscossa Unioni	☐	MAC Macchine / PUMP, SINTORI	☐	RAG Ufficio Pagamenti	☐	STO Stadi Quota	☐
Informazioni accettazione materiale:	Data	Firma																																							
Presa in carico materiale conforme	22 GIU. 2018																																								
AD Amministratore Delegato	☐																																								
DS Direttore Generale	☐																																								
SA Direttore Amministrativo	☐																																								
ST Direttore Tecnico	☐																																								
SAF Apertura / Chiusura	☐																																								
SEM Commercial / Marketing	☐																																								
ESB Contabilità Generale	☐																																								
SES Esenzioni / Soste	☐																																								
GIS Informatica / Statistica	☐																																								
MAT Manutenzione / Tecnica	☐																																								
JRU Riscossa Unioni	☐																																								
MAC Macchine / PUMP, SINTORI	☐																																								
RAG Ufficio Pagamenti	☐																																								
STO Stadi Quota	☐																																								

Iva		Imponibile	Imposta
22sp: Aliq. 22% con scissione pagamenti		€ 762,00	€ 167,64
Pagamento: Bonifico 60 gg D.F. - IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SARANNO ADDEBITATI INTERESSI DI MORA DI CUI AL D.L. n.231 del 09/10/2002 BCC S.MARZANO - IBAN IT 46 Y 08817 15800 004000005031			
Scadenze: 21/08/2018		€ 762,00	
		Tot. imponibile	€ 762,00
		Tot. Iva	€ 167,64
		Tot. documento	€ 929,64
		Iva a carico del cess./committ.	€ -167,64
		TOTALE FATTURA	€ 762,00
Incaricato del trasporto		Causale del trasporto	Firma incaricato del trasporto
Destinatario		Vendita	
Nr. colli	Peso	Aspetto esteriore dei beni	Porto
50		balle	Franco
		Data e ora inizio trasporto	Firma destinatario
		22/06/2018 10:52	

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 22/03/2017

Data scadenza pagamento 24/08/2018

DATA 1.1 LUG. 2018 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 1.1 LUG. 2018 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 03 LUG. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 05-12-2018 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		EUROCLEAN S.R.L. VIA RINTONE, 35/37 TARANTO 74100 TA P.I. 02378150730 C.F. 02378150730 Tel: Fax: 099-4773017 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Gara 020/2017	Contratto Gara 020/2017 - Del. C. S. del 22/09/2017 Provv. Aut. Delib. Collegio Sind. del 22/09/2017	Data Doc. 15/06/2018	Numero Documento OACE000241	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z352010A45	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0003509		Carta asclugamano 2 veli Scorta di magazzino	PZ	300,00	2,5400		762,00

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 al termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagamenti. 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.

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 762,00	€ 167,64	€ 929,64
	Totali		€ 762,00	€ 167,64	€ 929,64

Firme

Il compilatore

Resp. Unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

EUROCLEAN S.R.L.

EUROCLEAN S.R.L.

Via Rintone, 35/37 - 74121 TARANTO (TA)
Tel. 0994773017 Fax 0994773017
e-mail: eurocleanta@libero.it Pec: eurocleanta@pec.it
C.F./P.Iva 02378150730 Reg. imprese TA-141497
Capitale Sociale € 15.480 i.v.

Destinatario

A.M.A.T. S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)
ITALIA

P.Iva 01466330733

Destinazione Merce

A.M.A.T. S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)
ITALIA

Vs. Ordine n. 247 del 18/06/18

CIG: Z7D240B852

Fattura accompagnatoria n. **555/2018** del **21/06/2018**

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
9001261	GLEEN SGRASSATORE MARSIGLIA/LIMONE ml.750 (12)	flc	5	€ 0,9000		€ 4,50	22sp
SN120	SACCO RIFIUTI NERO 90x120 kg.20	CT	2	€ 24,4000		€ 48,80	22sp
0440	BIO FORM PLUS disinf. ml.5000	TN	2	€ 3,7500		€ 7,50	22sp
18078	SECCHIO CON BECCO lt.12	PZ	2	€ 2,5700		€ 5,14	22sp
8091/E	STRACCIO PAV. BIANCHETTO 38x70	PZ	6	€ 0,5200		€ 3,12	22sp
64022	PANNO TUTTOFARE GIALLO 40x40	PZ	6	€ 0,2500		€ 1,50	22sp
031887	PANNO MICROFIBRA 32X33	PZ	6	€ 0,4000		€ 2,40	22sp
PI30808	FIORILLO DETERGENTE PAV.TI lt.4	TN	2	€ 1,9200		€ 3,84	22sp
9011009	ALCOOL lt.1 denaturato	flc	6	€ 1,2000		€ 7,20	22sp

AMAT S.p.A. - MARZANO RICAMBI		Ufficio per la raccolta e l'ordine di Taranto	
Conformità della fattura - accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		Prot. n. 11/198	
entomita accettazione materiale	Data	Firma	del 25 GIU 2018
Presa in carico materiale conforme	22 GIU. 2018	<i>[Firma]</i>	

Iva	Imponibile	Imposta	☐ SIS Informatica - Statistica
22sp: Aliq. 22% con scissione pagamenti	€ 84,00	€ 18,48	☐ GAT Manutenzione / Tecnica
			☐ URU Riscorse Umane
			☐ UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI
			☐ RAG Ufficio Regionale
			☐ STO Staff Qualità

Pagamento: Bonifico 60 gg D.F. - IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SARANNO ADDEBITATI INTERESSI DI MORA DI CUI AL D.L. n.231 del 09/10/2002		Tot. imponibile	€ 84,00
BCC S.MARZANO - IBAN IT 46 Y 08817 15800 004000005031		Tot. Iva	€ 18,48
Scadenze: 21/08/2018 € 84,00		Tot. documento	€ 102,48
		Iva a carico del cess./committ.	€ -18,48
		TOTALE FATTURA	€ 84,00

Incaricato del trasporto		Causale del trasporto		Firma incaricato del trasporto	
Destinatario		Vendita		<i>[Firma]</i>	
Nr. colli	Peso	Aspetto esteriore dei beni	Porto	Data e ora inizio trasporto	Firma del destinatario
5		cartoni	Franco	22/06/2018 10:51	<i>[Firma]</i>

EUROCLEAN S.R.L.

EUROCLEAN S.R.L.

Via Rintone, 35/37 - 74121 TARANTO (TA)
Tel. 0994773017 Fax 0994773017
e-mail: eurocleanta@libero.it Pec: eurocleanta@pec.it
C.F./P.Iva 02378150730 Reg. imprese TA-141497
Capitale Sociale € 15.480 i.v.

Destinatario

A.M.A.T. S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)
ITALIA

P.Iva 01466330733

Destinazione Merce

A.M.A.T. S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)
ITALIA

Vs. Ordine n. 247 del 18/06/18

CIG: Z7D240B852

Fattura accompagnatoria n. **555/2018** del **21/06/2018**

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
9001261	GLEEN SGRASSATORE MARSIGLIA/LIMONE ml.750 (12)	flc	5	€ 0,9000		€ 4,50	22sp
SN120	SACCO RIFIUTI NERO 90x120 kg.20	CT	2	€ 24,4000		€ 48,80	22sp
0440	BIO FORM PLUS disinf. ml.5000	TN	2	€ 3,7500		€ 7,50	22sp
18078	SECCHIO CON BECCO lt.12	PZ	2	€ 2,5700		€ 5,14	22sp
8091/E	STRACCIO PAV. BIANCHETTO 38x70	PZ	6	€ 0,5200		€ 3,12	22sp
64022	PANNO TUTTOFARE GIALLO 40x40	PZ	6	€ 0,2500		€ 1,50	22sp
031887	PANNO MICROFIBRA 32X33	PZ	6	€ 0,4000		€ 2,40	22sp
PI30808	FIORILLO DETERGENTE PAV.TI lt.4	TN	2	€ 1,9200		€ 3,84	22sp
9011009	ALCOOL lt.1 denaturato	flc	6	€ 1,2000		€ 7,20	22sp

A.M.A.T. S.p.A. - RACCOMANDA RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (ods n°26 del 21/04/2006)

Informata ricezione materiale

Presa in carico materiale conforme

22 GIU. 2018

A.M.A.T. S.p.A. - RACCOMANDA RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (ods n°26 del 21/04/2006)

Informata ricezione materiale

Presa in carico materiale conforme

22 GIU. 2018

Iva	Imponibile	Imposta
22sp: Aliq. 22% con scissione pagamenti	€ 84,00	€ 18,48

Pagamento: Bonifico 60 gg D.F. - IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SARANNO ADDEBITATI INTERESSI DI MORA DI CUI AL D.L. n.231 del 09/10/2002	Tot. imponibile	€ 84,00
BCC S.MARZANO - IBAN IT 46 Y 08817 15800	Tot. Iva	€ 18,48
004000005031	Tot. documento	€ 102,48
Scadenze: 21/08/2018	Iva a carico del cess./committ.	€ -18,48
€ 84,00	TOTALE FATTURA	€ 84,00

Incaricato del trasporto	Causale del trasporto	Firma/Incaricato del trasporto
Destinatario	Vendita	
Nr. colli	Peso	Aspetto esteriore dei beni
5		cartoni
Porto	Data e ora inizio trasporto	Firma destinatario
Franco	22/06/2018 10:51	

V I S T I

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	FIRMA
11 LUG. 2018	IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione
DATA	FIRMA
11 LUG. 2018	

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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
03 LUG. 2018	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
05-12-2018	

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		EUROCLEAN S.R.L. VIA RINTONE, 35/37 TARANTO 74100 TA P.I. 02378150730 C.F. 02378150730	
Ordini a Fornitore		Tel: Fax: 099-4773017 E-mail:	

Vostro Riferimento Prev. del 10/05/2017	Nostro Riferimento Procedura 2/A delibera 63/09	Data Doc. 18/06/2018	Numero Documento OACE000247	Pag. 1
---	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

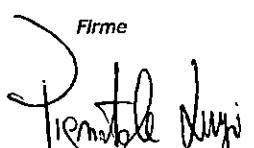
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z7D240B852	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0003293		Sgrassatore in confezione spray (ml 750)	PZ	5,00	0,9000		4,50
0002441		Buste nere spazzatura lt. 120	KG	40,00	1,2200		48,80
00002443		Detersivo lavaggio ponti liquido (lt 5)	PZ	2,00	3,7500		7,50
00003611		Secchio (lt. 12)	PZ	2,00	2,5700		5,14
00003291		Stracci lavaggio pavimenti	PZ	6,00	0,5200		3,12
00005517		Panno multiuso dim. 40x40 cm ca.	PZ	6,00	0,2500		1,50
00005518		Panno microfibra dim. 40x40 cm ca.	PZ	6,00	0,4000		2,40
00003613		Detersivo per pavimenti (lt 4)	PZ	2,00	1,9200		3,84
00602150		Alcool etilico denaturato 90° lt.1 per Motonavi (conferma prezzo)	NR	6,00	1,2000		7,20

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 pagamenti. 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.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 84,00	€ 18,48	€ 102,48
		Totali	€ 84,00	€ 18,48	€ 102,48

Firma

 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

EUROCLEAN S.R.L.

EUROCLEAN S.R.L.

Via Rintone, 35/37 - 74121 TARANTO (TA)
Tel. 0994773017 Fax 0994773017
e-mail: eurocleanta@libero.it Pec: eurocleanta@pec.it
C.F./P.Iva 02378150730 Reg. imprese TA-141497
Capitale Sociale € 15.480 i.v.

Associato per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

18 LUG. 2018

Destinatario

A.M.A.T. S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)
ITALIA
P.Iva 01466330733

Destinazione Merce

A.M.A.T. S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)
ITALIA

☒	Amministratore Delegato
☐	Direttore Generale
☐	Direttore Amministrativo
☐	Direttore Tecnico
☐	Appalti / Contratti
☐	Commerciale / Marketing
☐	Contabilità Bilancio
☐	Esercizio / Sostit
☐	Informatica / Statistica
☐	Mantenimento / Tecnica
☐	Risorse Umane
☐	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
☐	Ufficio Ragioneria
☐	Staff Qualità

Vs. Ordine n. 289 del 11/07/18

CIG: Z5E24537DC

Fattura accompagnatoria n. **629/2018** del **13/07/2018**

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
SN120	Rif. Conferma d'ordine 39/2018 del 12/07/2018:						
SN40	SACCO RIFIUTI NERO 90x120 kg.20	CT	1	€ 24,4000		€ 24,40	22sp
18078	SACCO RIFIUTI NERO 58x65 kg.20	CT	1	€ 24,4000		€ 24,40	22sp
8093/E	SECCHIO CON BECCO lt.12	PZ	1	€ 2,5700		€ 2,57	22sp
64022	STRACCIO PAV. CANDIDO 40x70	PZ	3	€ 0,5200		€ 1,56	22sp
65280	PANNO TUTTOFARE GIALLO 40x40	PZ	4	€ 0,2500		€ 1,00	22sp
ML130SV	SCOPA FRANCESINA ECO'	PZ	2	€ 1,1000		€ 2,20	22sp
59044	MANICO LEGNO SAMBA VERN.cm.130	PZ	2	€ 0,7000		€ 1,40	22sp
ML130SV	SPINGIACQUA PLASTICA cm. 44	PZ	2	€ 1,0800		€ 2,16	22sp
9011009	MANICO LEGNO SAMBA VERN.cm.130	PZ	2	€ 0,7000		€ 1,40	22sp
9001261	ALCOOL lt.1 denaturato	flc	3	€ 1,2000		€ 3,60	22sp
PI30808	GLEEN SGRASSATORE MARSIGLIA/LIMONE ml.750 (12)	flc	3	€ 0,9000		€ 2,70	22sp
	FIORILLO FLOREALE lt.4 (4)	TN	2	€ 1,9200		€ 3,84	22sp
Conformante foglio di imballaggio, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)							
Imballaggio accettazione materiale		Data		Firma			
Presa in carico materiale conforme		Data		Firma			
		17 LUG. 2018		[Firma]			

Iva		Imponibile		Imposta	
22sp: Aliq. 22% con scissione pagamenti		€ 71,23		€ 15,67	
Pagamento: Bonifico 60 gg D.F. - IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SARANNO ADDEBITATI INTERESSI DI MORA DI CUI AL D.L. n.231 del 09/10/2002				Tot. imponibile € 71,23	
BCC S.MARZANO - IBAN IT 46 Y 08817 15800				Tot. Iva € 15,67	
004000005031				Tot. documento € 86,90	
Scadenze: 13/09/2018 € 71,23				Iva a carico del cess./committ. € -15,67	
				TOTALE FATTURA € 71,23	
Incaricato del trasporto			Causale del trasporto		Firma (incaricato del trasporto)
Destinatario			Vendita		
Nr. colli	Peso	Aspetto esteriore dei beni	Porto	Data e ora inizio trasporto	Firma destinatario
5		cartoni+sfusi	Franco	13/07/2018 11:36	

EUROCLEAN S.R.L.

EUROCLEAN S.R.L.

Via Rintone, 35/37 - 74121 TARANTO (TA)
Tel. 0994773017 Fax 0994773017
e-mail: eurocleanta@libero.it Pec: eurocleanta@pec.it
C.F./P.Iva 02378150730 Reg. imprese TA-141497
Capitale Sociale € 15.480 i.v.

ATA Univas per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

13200

18 LUG. 2018

Destinatario

A.M.A.T. S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)
ITALIA

P.Iva 01466330733

Destinazione Merce

A.M.A.T. S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)
ITALIA

☐	Amministratore Delegato
☐	Direttore Generale
☐	Direttore Amministrativo
☐	Direttore Tecnico
☐	Appalti / Contratti
☐	Commerciale / Marketing
☐	Contabilità Bilancio
☐	Esercizio / Sosta
☐	Informatica / Statistica
☐	Manutenzione / Tecnica
☐	Risorse Umane
☐	Affari Gen. P.P.R.P. SINISTRI
☐	Ufficio Ragioneria
☐	Stadi Qualità

Vs. Ordine n. 289 del 11/07/18

CIG: Z5E24537DC

Fattura accompagnatoria n. **629/2018** del **13/07/2018**

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	Rif. Conferma d'ordine 39/2018 del 12/07/2018:						
SN120	SACCO RIFIUTI NERO 90x120 kg.20	CT	1	€ 24,4000		€ 24,40	22sp
SN40	SACCO RIFIUTI NERO 58x65 kg.20	CT	1	€ 24,4000		€ 24,40	22sp
18078	SECCHIO CON BECCO lt.12	PZ	1	€ 2,5700		€ 2,57	22sp
8093/E	STRACCIO PAV. CANDIDO 40x70	PZ	3	€ 0,5200		€ 1,56	22sp
64022	PANNO TUTTOFARE GIALLO 40x40	PZ	4	€ 0,2500		€ 1,00	22sp
65280	SCOPA FRANCESINA ECO'	PZ	2	€ 1,1000		€ 2,20	22sp
ML130SV	MANICO LEGNO SAMBA VERN.cm.130	PZ	2	€ 0,7000		€ 1,40	22sp
59044	SPINGIACQUA PLASTICA cm. 44	PZ	2	€ 1,0800		€ 2,16	22sp
ML130SV	MANICO LEGNO SAMBA VERN.cm.130	PZ	2	€ 0,7000		€ 1,40	22sp
9011009	ALCOOL lt.1 denaturato	flc	3	€ 1,2000		€ 3,60	22sp
9001261	GLEEN SGRASSATORE MARSIGLIA/LIMONE ml.750 (12)	flc	3	€ 0,9000		€ 2,70	22sp
PI30808	FIORILLO FLOREALE lt.4 (4) RICAMBI	TN	2	€ 1,9200		€ 3,84	22sp
Conferma d'ordine n. 39/2018 del 12/07/2018 17 LUG. 2018 26 LUG. 2018							

Iva	Imponibile	Imposta
22sp: Aliq. 22% con scissione pagamenti	€ 71,23	€ 15,67

Pagamento: Bonifico 60 gg D.F. - IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SARANNO ADDEBITATI INTERESSI DI MORA DI CUI AL D.L. n.231 del 09/10/2002 BCC S.MARZANO - IBAN IT 46 Y 08817 15800 004000005031		Tot. imponibile € 71,23 Tot. Iva € 15,67 Tot. documento € 86,90 Iva a carico del cess./committ. € -15,67
Scadenze: 13/09/2018 € 71,23		TOTALE FATTURA € 71,23

Incaricato del trasporto		Causale del trasporto		Firma incaricato del trasporto	
Destinatario		Vendita			
Nr. colli	Peso	Aspetto esteriore dei beni	Porto	Data e ora inizio trasporto	Firma destinatario
5		cartoni+sfusi	Franco	13/07/2018 11:36	

VISTO

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	FIRMA
07 AGO 2018	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
25/08/18	

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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
05-12-2018	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
05-12-2018	

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

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		EUROCLEAN S.R.L. VIA RINTONE, 35/37 TARANTO 74100 TA P.I. 02378150730 C.F. 02378150730	
Ordini a Fornitore		Tel: _____ Fax: 099-4773017 E-mail: _____	

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Vs. prev. del 10/05/2017	Procedura 2/A delibera 63/09	11/07/2018	OACE000289	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z5E24537DC	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

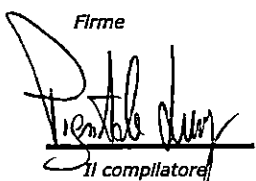
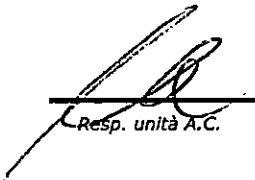
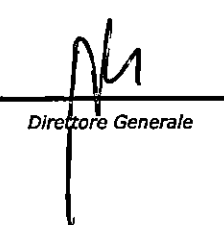
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0002441		Buste nere spazzatura lt. 120	KG	20,00	1,2200		24,40
00003609		Buste spazzatura (50x60)	PZ	20,00	1,2200		24,40
00003611		Secchio (lt. 12)	PZ	1,00	2,5700		2,57
00003291		Stracci lavaggio pavimenti	PZ	3,00	0,5200		1,56
00005517		Panno multiuso dim. 40x40 cm ca.	PZ	4,00	0,2500		1,00
00677040		Scopa con manico	NR	2,00	1,8000		3,60
00003348		Spingi acqua con manico	PZ	2,00	1,7800		3,56
00602150		Alcool etilico denaturato 90° lt.1	NR	3,00	1,2000		3,60
00003293		Sgrassatore in confezione spray (ml 750)	PZ	3,00	0,9000		2,70
00003613		Detersivo per pavimenti (lt 4)	PZ	2,00	1,9200		3,84
		Concordare consegna al n° 099 73 56 211					

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.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 71,23	€ 15,67	€ 86,90
	Totali		€ 71,23	€ 15,67	€ 86,90

Firme

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

EUROCLEAN S.R.L.

EUROCLEAN S.R.L.

Via Rintone, 35/37 - 74121 TARANTO (TA)
Tel. 0994773017 Fax 0994773017
e-mail: eurocleanta@libero.it Pec: eurocleanta@pec.it
C.F./P.Iva 02378150730 Reg. imprese TA-141497
Capitale Sociale € 15.480 i.v.

Destinatario

A.M.A.T. S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)
ITALIA

P.Iva 01466330733

Destinazione Merce

A.M.A.T. S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)
ITALIA

Vs. Ordine n. 305 del 26/07/18

CIG: ZCE247D455

Fattura accompagnatoria n. **671/2018** del **27/07/2018**

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
620050	ACIDO MURIATICO lt.1 (16)	flc	24	€ 0,5000		€ 12,00	22sp
9001261	GLEEN SGRASSATORE MARSIGLIA/LIMONE ml.750 (12)	flc	12	€ 0,9000		€ 10,80	22sp
SN120	SACCO RIFIUTI NERO 90x120 kg.20	CT	1	€ 24,4000		€ 24,40	22sp
SN40	SACCO RIFIUTI NERO 58x65 kg.20	CT	1	€ 24,4000		€ 24,40	22sp
8093/E	STRACCIO PAV. CANDIDO 40x70	PZ	5	€ 0,5200		€ 2,60	22sp
64022	PANNO TUTTOFARE GIALLO 40x40	PZ	5	€ 0,2500		€ 1,25	22sp
0011	SPUGNA POKER TITEX	conf.	4	€ 0,5625		€ 2,25	22sp
65280	SCOPA FRANCESINA ECO'	PZ	4	€ 1,1000		€ 4,40	22sp
ML130SV	MANICO LEGNO SAMBA VERN.cm.130	PZ	4	€ 0,7000		€ 2,80	22sp
59044	SPINGIACQUA PLASTICA cm. 44	PZ	4	€ 1,0800		€ 4,32	22sp
ML130SV	MANICO LEGNO SAMBA VERN.cm.130	PZ	4	€ 0,7000		€ 2,80	22sp
9011009	ALCOOL lt.1 denaturato	flc	12	€ 1,2000		€ 14,40	22sp

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	30-07-2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	24 SET 2018	

Pro. n. **17126**
del **25 SET. 2018**

PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistico	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐

Imposta	€ 23,41
Tot. imponibile	€ 106,42
Tot. Iva	€ 23,41
Tot. documento	€ 129,83
Iva a carico del committ.	€ -23,41

Pagamento: Bonifico 60 gg D.F. - IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SARANNO ADDEBITATI INTERESSI DI MORA DI CUI AL D.L. n.231 del 09/10/2002
BCC S.MARZANO - IBAN IT 46 Y 08817 15800
004000005031

Scadenze: 27/09/2018 € 106,42

Incaricato del trasporto		Causale del trasporto		Firma/Incarico del trasporto	
Destinatario		Vendita			
Nr. colli	Peso	Aspetto esteriore dei beni	Porto	Data e ora inizio trasporto	Firma destinatario
8		CARTONI+SFUSI	Franco	30/07/2018 11:05	

EUROCLEAN S.R.L.

EUROCLEAN S.R.L.

Via Rintone, 35/37 - 74121 TARANTO (TA)
Tel. 0994773017 Fax 0994773017
e-mail: eurocleanta@libero.it Pec: eurocleanta@pec.it
C.F./P.Iva 02378150730 Reg. imprese TA-141497
Capitale Sociale € 15.480 i.v.

Destinatario

A.M.A.T. S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)
ITALIA

P.Iva 01466330733

Destinazione Merce

A.M.A.T. S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)
ITALIA

Vs. Ordine n. 305 del 26/07/18

CIG: ZCE247D455

Fattura accompagnatoria n. **671/2018** del **27/07/2018**

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
620050	ACIDO MURIATICO lt.1 (16)	flc	24	€ 0,5000		€ 12,00	22sp
9001261	GLEEN SGRASSATORE MARSIGLIA/LIMONE ml.750 (12)	flc	12	€ 0,9000		€ 10,80	22sp
SN120	SACCO RIFIUTI NERO 90x120 kg.20	CT	1	€ 24,4000		€ 24,40	22sp
SN40	SACCO RIFIUTI NERO 58x65 kg.20	CT	1	€ 24,4000		€ 24,40	22sp
8093/E	STRACCIO PAV. CANDIDO 40x70	PZ	5	€ 0,5200		€ 2,60	22sp
64022	PANNO TUTTOFARE GIALLO 40x40	PZ	5	€ 0,2500		€ 1,25	22sp
0011	SPUGNA POKER TITEX	conf.	4	€ 0,5625		€ 2,25	22sp
65280	SCOPA FRANCESINA ECO'	PZ	4	€ 1,1000		€ 4,40	22sp
ML130SV	MANICO LEGNO SAMBA VERN.cm.130	PZ	4	€ 0,7000		€ 2,80	22sp
59044	SPINGIACQUA PLASTICA cm. 44	PZ	4	€ 1,0800		€ 4,32	22sp
ML130SV	MANICO LEGNO SAMBA VERN.cm.130	PZ	4	€ 0,7000		€ 2,80	22sp
9011009	ALCOOL lt.1 denaturato	flc	12	€ 1,2000		€ 14,40	22sp

Prot. n. **17126**
del **25 SET. 2018**

PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consigliere di Amministrazione ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
UAP Appalti / Contratti ☐

UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistico ☐
UTM Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorsa Umane ☐

UAG Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Steli Qualità ☐
MC Medico Competente ☐
RSP R.S.P.P. ☐

Iva
22sp: Aliq. 22% con scissione pagamenti € 106,42

Imposta
€ 23,41
Tot. imponibile
Tot. Iva
Tot. documento
Iva a carico del committente

Pagamento: Bonifico 60 gg D.F. - IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SARANNO ADDEBITATI INTERESSI DI MORA DI CUI AL D.L. n.231 del 09/10/2002
BCC S.MARZANO - IBAN IT 46 Y 08817 15800
004000005031

Scadenze: 27/09/2018 € 106,42

TOTALE FATTURA € 106,42

Incaricato del trasporto		Causale del trasporto		Firma incaricato del trasporto	
Destinatario		Vendita			
Nr. colli	Peso	Aspetto esteriore dei beni	Porto	Data e ora inizio trasporto	Firma destinatario
8		CARTONI+SFUSI	Franco	30/07/2018 11:05	

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° 63 del 08

Data scadenza pagamento 27/08/2018

 DATA 01 OTT. 2018
 L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 01 OTT. 2018
 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 01 OTT. 2018
 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 05-12-2018
 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

 DATA
 FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

 DATA
 FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

 DATA
 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

 DATA
 FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

 DATA
 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

 DATA
 FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

 DATA
 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

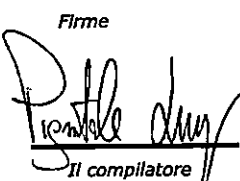
 DATA
 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

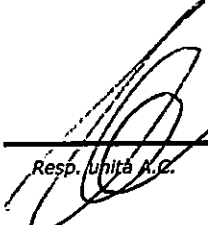
Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		EUROCLEAN S.R.L. VIA RINTONE, 35/37 TARANTO 74100 TA P.I. 02378150730 C.F. 02378150730 Tel: Fax: 099-4773017 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Prev. del 10/05/17 (conferma prezzo)	Nostro Riferimento Procedura 2/A delibera 63/09	Data Doc. 26/07/2018	Numero Documento OACE000305	Pag. 1			
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZCE247D455 Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00003292		Acido muriatico (lt 1)	PZ	24,00	0,5000		12,00
00003293		Sgrassatore In confezione spray (ml 750)	PZ	12,00	0,9000		10,80
00002441		Buste nere spazzatura lt. 120	KG	20,00	1,2200		24,40
00003609		Buste spazzatura (50x60)	PZ	20,00	1,2200		24,40
00003291		Stracci lavaggio pavimenti	PZ	5,00	0,5200		2,60
00005517		Panno multiuso dim. 40x40 cm ca.	PZ	5,00	0,2500		1,25
00005519		Spugna con abrasivo verde dim. 14x9 cm ca.	PZ	15,00	0,1500		2,25
00677040		Scopa con manico	NR	4,00	1,8000		7,20
00003348		Spingi acqua con manico	PZ	4,00	1,7800		7,12
00602150		Alcool etilico denaturato 90° lt.1	NR	12,00	1,2000		14,40
		Concordare consegna al n° 388 074 10 25					
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.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
		Totale					

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733				EUROCLEAN S.R.L. VIA RINTONE, 35/37 TARANTO 74100 TA P.I. 02378150730 C.F. 02378150730				
Ordini a Fornitore				Tel: E-mail:		Fax: 099-4773017		
Vostro Riferimento Prev. del 10/05/17 (conferma prezzo)		Nostro Riferimento Procedura 2/A delibera 63/09		Data Doc. 26/07/2018	Numero Documento OACE000305	Pag. 2		
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZCE247D455 Pagamento BONIFICO 60 GG DF								
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:								
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Imponibile
Interno	Fornitore		Sammarco Emiliano					
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.								
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale			
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 106,42	€ 23,41	€	129,83		
Totale			€ 106,42	€ 23,41	€	129,83		

Firma



Il compilatore



Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE

EUROCLEAN S.R.L.

EUROCLEAN S.R.L.

Via Rintone, 35/37 - 74121 TARANTO (TA)
Tel. 0994773017 Fax 0994773017
e-mail: eurocleanta@libero.it Pec: eurocleanta@pec.it
C.F./P.Iva 02378150730 Reg. imprese TA-141497
Capitale Sociale € 15.480 i.v.

Destinatario

A.M.A.T. S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)
ITALIA

P.Iva 01466330733

Destinazione Merce

A.M.A.T. S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)
ITALIA

Vs. Ordine n. 308 del 26/07/18

CIG: ZAA247FD9D

Fattura accompagnatoria n. **713/2018** del **08/08/2018**

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
145	3 DAYS essenza conc. ml.750 <i>Amat</i> <i>14499</i> Prot. n. <i>09 AGO. 2018</i> del PR Presidente ☐ VP Vice Presidenza ☐ CA Consiglieri di Amministrazione ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistico ☐ UTH Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Stati Qualità ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.P.P. ☐ <i>OST INDESIDIATO</i> <i>PROF. 1995 DEL 17/8/18</i>	flc	9	€ 7,2000		€ 64,80	22sp

Iva		Imponibile	Imposta
22sp: Aliq. 22% con scissione pagamenti		€ 64,80	€ 14,26
Pagamento: Bonifico 60 gg D.F. - IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SARANNO ADDEBITATI INTERESSI DI MORA DI CUI AL D.L. n.231 del 09/10/2002 BCC S.MARZANO - IBAN IT 46 Y 08817 15800 004000005031 Scadenze: 08/10/2018 € 64,80			
		Tot. imponibile	€ 64,80
		Tot. Iva	€ 14,26
		Tot. documento	€ 79,06
		Iva a carico del cess./committ.	€ -14,26
		TOTALE FATTURA	€ 64,80
Incaricato del trasporto		Causale del trasporto	Firma incaricato del trasporto
Destinatario		Vendita	
Nr. colli	Peso	Aspetto esteriore dei beni	Porto
1		cartone	Franco
		Data e ora inizio trasporto	Firma destinatario
		09/08/2018 10:00	

EUROCLEAN S.R.L.

EUROCLEAN S.R.L.

Via Rintone, 35/37 - 74121 TARANTO (TA)
Tel. 0994773017 Fax 0994773017
e-mail: eurocleanta@libero.it Pec: eurocleanta@pec.it
C.F./P.Iva 02378150730 Reg. imprese TA-141497
Capitale Sociale € 15.480 i.v.

Destinatario

A.M.A.T. S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)
ITALIA

P.Iva 01466330733

Destinazione Merce

A.M.A.T. S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)
ITALIA

Vs. Ordine n. 308 del 26/07/18

CIG: ZAA247FD9D

Fattura accompagnatoria n. **713/2018** del **08/08/2018**

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
145	3 DAYS essenza conc. ml.750 <i>Amat</i> <i>14499</i> Prot. n. <i>14499</i> del <i>09 AGO. 2018</i> PR Presidente ☐ VP Vice Presidente ☐ CA Consigli di Amministrazione ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistico ☐ UTM Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Stati Qualità ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.P.P. ☐ <i>DDT INSISTENTE</i> <i>PROT. 14499 DEL 17/8/18</i>	flc	9	€ 7,2000		€ 64,80	22sp

Iva		Imponibile	Imposta
22sp: Aliq. 22% con scissione pagamenti		€ 64,80	€ 14,26
Pagamento: Bonifico 60 gg D.F.- IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SARANNO ADDEBITATI INTERESSI DI MORA DI CUI AL D.L. n.231 del 09/10/2002 BCC S.MARZANO - IBAN IT 46 Y 08817 15800 004000005031			
Scadenze: 08/10/2018		€ 64,80	
		Tot. imponibile	€ 64,80
		Tot. Iva	€ 14,26
		Tot. documento	€ 79,06
		Iva a carico del cess./committ.	€ -14,26
		TOTALE FATTURA	€ 64,80
Incaricato del trasporto		Causale del trasporto	Firma incaricato del trasporto
Destinatario		Vendita	
Nr. colli	Peso	Aspetto esteriore dei beni	Porto
1		cartone	Franco
		Data e ora inizio trasporto	Firma destinatario
		09/08/2018 10:00	

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° 63 del 08

Data scadenza pagamento

08/10/2018

DATA
29 AGO. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
29 AGO. 2018

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
20 AGO. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
05-12-2018

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:

 LA MERCE È STATA RICE-
 VUTA. *[Signature]*

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		EUROCLEAN S.R.L. VIA RINTONE, 35/37 TARANTO 74100 TA P.I. 02378150730 C.F. 02378150730 Tel: Fax: 099-4773017 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Vs. prev. 137/2018 del 24/07/2018	Art 13 c. 2.1 delibera 63/09	26/07/2018	OACE000308	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZAA247FD9D	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

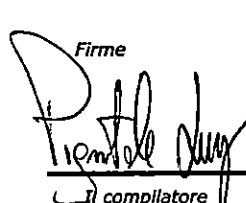
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0006986		Deodorante ambiente 3 Days fragranza Hermes, Vaniglia, Cartier, Opplo Black Ypnotic e Fresh Clean consegna c/o Ufficio Acquisti	PZ	6,00	7,2000		43,20
00006986		Deodorante ambiente 3 Days fragranza 2 Hermes, Cartier consegna c/o Segreteria Rif. Vs. prev. 137/2018 del 24/07/2018	PZ	3,00	7,2000		21,60

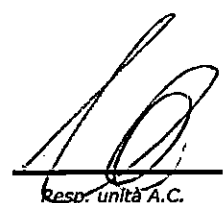
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno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

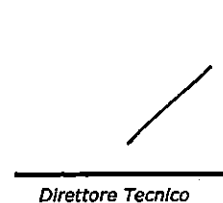
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie -ommissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

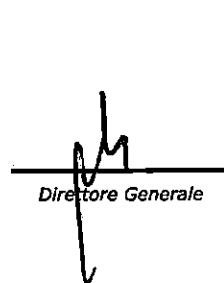
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 64,80	€ 14,26	€ 79,06
Totali			€ 64,80	€ 14,26	€ 79,06

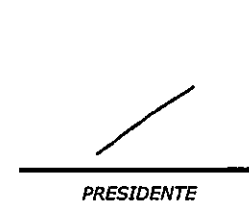
Firme

 **Il compilatore**

 **Resp. unità A.C.**

 **Direttore Tecnico**

 **Direttore Generale**

 **PRESIDENTE**