

7384/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 726

EUROCLEAN SRL

Mr. IGONIO

**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
	2019	726	09/05/2019			695,85

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: seicentonovantacinque e 85 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT46Y0881715800004000005031

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 13/PA del 31/01/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

51/2019 CIG Z5B26C6830, 13/PA CIG ZC526CC47D

IMPORTO LORDO	695,85
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	695,85

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		695,85	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
EUROCLEAN S.R.L. Via Rintone, 35/37 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02378150730 Cod. Fiscale: 02378150730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.A. Via Cesare Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	13/PA	2019-01-31	€ 786.90
Causale			
L'iva esposta in fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "SCISSIONE DEI PAGAMENTI"			

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: AswArtFor 36101, SEPIOLITE 15/30 kg.20		50,00	€ 12,90		€ 645,00	22,00 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Ordine Acquisto	CUP	CIG
	35	2019-01-21				ZC526CC47D

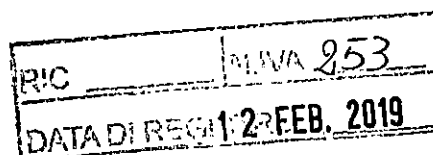
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 645,00	€ 141,90

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-31	€ 645,00	BCC S.MARZANO	IT46Y0881715800004000005031

Versione Style 1.10

ID SDI 281240142 06/2/19

CIG ZC526CC47D



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
EUROCLEAN S.R.L. Via Rintone, 35/37 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02378150730 Cod. Fiscale: 02378150730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.A. Via Cesare Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: SWKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	13/PA	2019-01-31	€ 786,90
Causale			
L'iva esposta in fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "SCISSIONE DEI PAGAMENTI"			

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: AswArtFor 36101, SEPIOLITE 15/30 kg.20		50,00	€ 12,90		€ 645,00	22,00 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Ordine Acquisto	CUP	CIG
	35	2019-01-21				ZC526CC47D

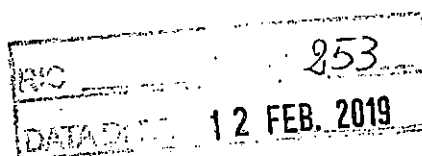
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 645,00	€ 141,90

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-31	€ 645,00	BCC S.MARZANO	IT46Y0881715800004000005031

Versione Style 1.10

ID SDI 281240142 06/2/19

CIG ZC526CC47D



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 09

Data scadenza pagamento

DATA
18 FEB. 2019

L'ADDEBITO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
18 FEB. 2019

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
12 FEB. 2019

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
19-05-2019

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

8

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

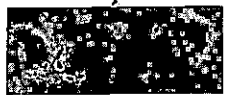
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



ICEA

Produzioni Tessili

www.icea.it

I.C.E.A.
INDUSTRIA CASCAMI ED AFFINI s.r.l.
R.E.A. di Genova 261129 - Capitale Sociale € 750.000,00 i.v.
Registro Imprese di Genova / C.F. / Part. IVA IT 02255230100
Sede legale e produzione:
Via Trieste, 13/A
16018 Mignanego (GE) - Italia
Tel. +39 010 772.03.17 (r.a.) - Fax +39 010 772.17.41
www.icea.it

Deposito logistico e uffici commerciali:
Via Pratolino
19037 S. Stefano Magra (SP) - Italia
Tel. +39 0187 630.194 - Fax: +39 0187 696.434
icea@icea.it

LUOGO DI DESTINAZIONE
A.M.A.T. SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74121 TARANTO (TA)

SPETT.LE
EUROCLEAN SRL

VIA RINTONE 35/37

74121 TARANTO (TA)

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472/14/08/95)

DEPOSITO PARTENZA

Documento di Trasporto

LA SPEZIA

COD. CLI.	PARTITA IVA	TELEFONO	FAX	AGENTE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
001763	IT02378150730	0994773017	0994773017		68/SP	30-01-19	1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO	RIFERIMENTO ORDINE		
Bonifico Bancario Anticipato				IT-15-O-0617532040-000000091420			

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM.	QUANTITA'												
36101	VS. ORDINE E MAIL DEL 23-01-2019 SEPIOLITE 15/30 - CF X 20 KG - LT 32 ----- ORARI MAGAZZINO LUN - VEN 8.00 - 12.30 ----- <table><tr><th colspan="3">AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI -</th></tr><tr><th colspan="3">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)</th></tr><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>01/02/19</td><td>[Firma]</td></tr></table> PHP.	AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI -			Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)			Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	01/02/19	[Firma]	CF	50,00
AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI -															
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)															
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma													
Presa in carico materiale conforme	01/02/19	[Firma]													

P.N.P.

CAUSALE DEL TRASPORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	COLLI	PESO LORDO - KG	PESO NETTO - KG	VOLUME - MC
VENDITA	PACCHI CELL.SU PALLET	1	1000,00	1000,00	
TRASPORTO A CURA DEL	PORTO	DATA E ORA DEL TRASPORTO	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO	
VETTORE	FRANCO+ADD.SPESE	31-01-19			
DESCRIZIONE VETTORE			DATA E ORA DEL RITIRO	FIRMA VETTORE	
CATTANI LOG. TRASP. ISCR. ALBO TRASP. SP 3602502 L - VIA PECORINA 73 - 19038 SARZANA (SP) - cattanitrasporti@wmail.it			31-01-19		
ANNOTAZIONI					
MERCE SU N° EUROPALLET A RENDERE					

1P4T 110x115x160

LUOGO DI DESTINAZIONE
A.M.A.T. SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74121 TARANTO (TA)

SPETT.LE
EUROCLEAN SRL

VIA RINTONE 35/37

74121 TARANTO (TA)

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472 14/08/96)

DEPOSITO PARTENZA

Documento di Trasporto

LA SPEZIA

COD. CLI.	PARTITA IVA	TELEFONO	FAX	AGENTE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
001763	IT02378150730	0994773017	0994773017		68/SP	30-01-19	1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO			RIFERIMENTO ORDINE		
Bonifico Bancario Anticipato		IT-15-O-0617532040-000000091420					

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'
36101	VS. ORDINE E MAIL DEL 23-01-2019 SEPIOLITE 15/30 - CF X 20 KG - LT 32 ORARI MAGAZZINO LUN - VEN 8.00 - 12.30	CF	50,00

CAUSALE DEL TRASPORTO		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		COLLI	PESO LORDO - KG	PESO NETTO - KG	VOLUME - MC
VENDITA		PACCHI CELL.SU PALLET		1	1000,00	1000,00	
TRASPORTO A CURA DEL	PORTO	DATA E ORA DEL TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE		FIRMA DEL DESTINATARIO	
VETTORE	FRANCO+ADD.SPESE	31-01-19					
DESCRIZIONE VETTORE				DATA E ORA DEL RITIRO		FIRMA VETTORE	
CATTANI LOG. TRASP. ISCR. ALBO TRASP. SP 3602502 L - VIA PECORINA 73 - 19038 SARZANA (SP) - cattanitrasporti@wmail.it				31-01-19			
ANNOTAZIONI							
MERCE SU N°. EUROPALLET A RENDERE							

1 Pallet 110x115x160

LETTERA DI VETTURA

FILIALE PARTENZA 191

CATTANI LOGISTICA E TRASPORTI
VIA PECORINA, 73
I 19038 SARZANA SP
Tel: 0187-621011 Fax: 0187-622219



TIPO: SL PORTO: F

RITIRO 31/01/2019 codice spedizione

191-17126

ENTRO IL 06/02/2019

FILIALE DESTINO 707

TRADO SYSTEM SRL
STRADA PRIVATA DESERTO 11
I 70123 BARI BA
Tel: 080-5052931



mittente
ICEA

19037 SANTO STEFANO DI MAGRA - SP
Rif: 68/SP

servizi accessori
SPONDA

n° pallet tipo dimens. extra
1B11 R 110 x 115 x 160

destinatario

A.M.A.T.
VIA C.BATTISTI 657
74100 TARANTO - TA

Tel. 099. **77 95 527**

NOTE SU CONSEGNA

Pallet: 1 - Peso: 1000 - Volume: 2.024
CONS: 08-12.30

06 FEB. 2019

06 FEB 2019 06:00 SLO 626

RICEVUTA COLLI come da condizioni indicate nel presente documento

data

ora

timbro e firma

cognome (in stampatello)

by HTG - www.hlg.it

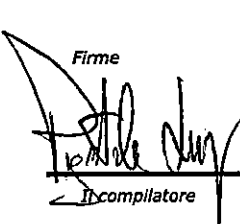
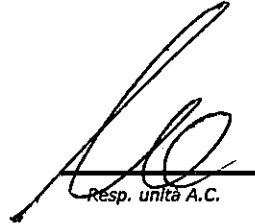
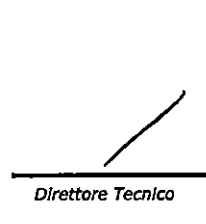
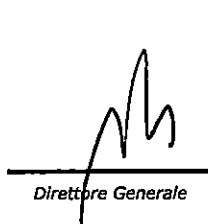
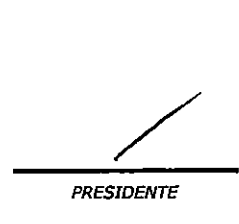
@SPE.LDV.F01 - @SPE.LDV.D01

Il presente documento sostituisce integralmente i documenti di trasporto della mittente, la sua firma è da considerarsi pertanto prova certa di avvenuta consegna. Il destinatario ha l'obbligo di effettuare la verifica sul numero di colli e sul tipo di merce che gli viene consegnata (compresa la regolarità e sufficienza dell'imballaggio). Non si accettano pertanto riserve generiche, che risultano prive di efficacia ai sensi di legge.

CATTANI LOGISTICA E TRASPORTI SRL CATTANI LOGISTICA E TRASPORTI SRL - VIA PECORINA, 73 - 19038 SARZANA (SP) - tel: 0187/621011 - fax: 0187/6222

Codice Fiscale IT01399810116 e Partita I.V.A. IT01399810116

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 Rif. Vs. prev. 208/2018 del 21/11/2018	Nostro Riferimento Procedura 2/A delibera 63/09	Data Doc. 21/01/2019	Numero Documento OACE000035				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZC526CC47D Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00962663		POLVERE ASSORBENTE OLII SEPIOLITE 15/30 da kg 20 Rif. Vs. prev. 208/2018 del 21/11/2018	CF	50,00	12,9000		645,00
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9,00 alle 13,00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di Interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 645,00	€ 141,90	€ 786,90		
		Totali	€ 645,00	€ 141,90	€ 786,90		

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

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
EUROCLEAN S.R.L. Via Rintone, 35/37 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02378150730 Cod. Fiscale: 02378150730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.A. Via Cesare Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: SWKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	51/2019	2019-01-28	€ 62,04
Causale			
L'iva esposta in fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "SCISSIONE DEI PAGAMENTI"			

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: AswArtFor 19515, PRATIC SGRASSATORE MARSIGLIA/LIMONE ml.750 (12)	flc	6,00	€ 0,90		€ 5,40	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor 303557, LINDA C/CANDEGGINA spray lt.1	flc	6,00	€ 1,65		€ 9,90	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor 18860, PRATIC MULTIUSO/VETRI ml.750	flc	6,00	€ 0,90		€ 5,40	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor 700, MANGIACALCARE ml.500 (24)	flc	6,00	€ 1,00		€ 6,00	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor 9011009, ALCOOL lt.1 denaturato	flc	6,00	€ 1,20		€ 7,20	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor 19515, PRATIC SGRASSATORE MARSIGLIA/LIMONE ml.750 (12)	flc	3,00	€ 0,90		€ 2,70	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor 303557, LINDA C/CANDEGGINA spray lt.1	flc	3,00	€ 1,65		€ 4,95	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor 18860, PRATIC MULTIUSO/VETRI ml.750	flc	3,00	€ 0,90		€ 2,70	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor 700, MANGIACALCARE ml.500 (24)	flc	3,00	€ 1,00		€ 3,00	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor 9011009, ALCOOL lt.1 denaturato	flc	3,00	€ 1,20		€ 3,60	22,00 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Ordine Acquisto	CUP	CIG
-------	--------------	------	----------	----------------------	-----	-----

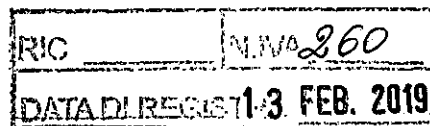
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Ordine Acquisto	CUP	CIG
	33	2019-01-18				Z5B26C6830

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 50,85	€ 11,19

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-28	€ 50.85	BCC S.MARZANO	IT46Y0881715800004000005031

Versione Style 1.10

ID SDI 289688004 07/11/19





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 00146330733

Destinazione Merce

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

Vs. Ordine n. 33 del 18/01/19

CIG: Z5B26C6830

Fattura accompagnatoria n.

51/2019

del

28/01/2019

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
19515	PRATIC SGRASSATORE MARSIGLIA/LIMONE ml.750 (12)	flc	6	€ 0,9000		€ 5,40	22sp
303557	LINDA C/CANDEGGINA spray lt.1	flc	6	€ 1,6500		€ 9,90	22sp
18860	PRATIC MULTIUSO/VETRI ml.750	flc	6	€ 0,9000		€ 5,40	22sp
700	MANGIACALCARE ml.500 (24)	flc	6	€ 1,0000		€ 6,00	22sp
9011009	ALCOOL lt.1 denaturato	flc	6	€ 1,2000		€ 7,20	22sp
19515	PRATIC SGRASSATORE MARSIGLIA/LIMONE ml.750 (12)	flc	3	€ 0,9000		€ 2,70	22sp
303557	LINDA C/CANDEGGINA spray lt.1	flc	3	€ 1,6500		€ 4,95	22sp
18860	PRATIC MULTIUSO/VETRI ml.750	flc	3	€ 0,9000		€ 2,70	22sp
700	MANGIACALCARE ml.500 (24)	flc	3	€ 1,0000		€ 3,00	22sp
9011009	ALCOOL lt.1 denaturato	flc	3	€ 1,2000		€ 3,60	22sp
(Causale: L'iva esposta in fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "SCISSIONE DEI PAGAMENTI") (Rif. Ordine d'acquisto n. 33 del 18/01/2019 CIG Z5B26C6830) Documento privo di valenza fiscale ai sensi dell'art. 21 Dpr 633/72. L'originale è disponibile all'indirizzo telematico da Lei fornito oppure nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate.							



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 00146330733

Destinazione Merce

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

Vs. Ordine n. 33 del 18/01/19

CIG: Z5B26C6830

Fattura accompagnatoria n. **51/2019** del **28/01/2019**

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva

Iva	Imponibile	Imposta
22sp: Aliq. 22% con scissione pagamenti	€ 50,85	€ 11,19

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 € 50,85 Tot. Iva € 11,19 Tot. documento € 62,04
Scadenze: 28/03/2019 € 50,85		TOTALE FATTURA € 50,85

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	Franco	29/01/2019 08:48	

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
EUROCLEAN S.R.L. Via Rintone, 35/37 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02378150730 Cod. Fiscale: 02378150730 Regime fiscale: RFO1 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.A. Via Cesare Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	51/2019	2019-01-28	€ 62.04
Causale			
L'iva esposta in fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "SCISSIONE DEI PAGAMENTI"			

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: AswArtFor 19515, PRATIC SGRASSATORE MARSIGLIA/LIMONE ml.750 (12)	flc	6,00	€ 0,90		€ 5,40	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor 303557, LINDA C/CANDEGGINA spray lt.1	flc	6,00	€ 1,65		€ 9,90	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor 18860, PRATIC MULTIUSO/VETRI ml.750	flc	6,00	€ 0,90		€ 5,40	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor 700, MANGIACALCARE ml.500 (24)	flc	6,00	€ 1,00		€ 6,00	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor 9011009, ALCOOL lt.1 denaturato	flc	6,00	€ 1,20		€ 7,20	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor 19515, PRATIC SGRASSATORE MARSIGLIA/LIMONE ml.750 (12)	flc	3,00	€ 0,90		€ 2,70	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor 303557, LINDA C/CANDEGGINA spray lt.1	flc	3,00	€ 1,65		€ 4,95	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor:18860, PRATIC MULTIUSO/VETRI ml.750	flc	3,00	€ 0,90		€ 2,70	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor 700, MANGIACALCARE ml.500 (24)	flc	3,00	€ 1,00		€ 3,00	22,00 %
Cod. Articolo: AswArtFor 9011009, ALCOOL lt.1 denaturato	flc	3,00	€ 1,20		€ 3,60	22,00 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Ordine Acquisto	CUP	CIG
-------	--------------	------	----------	----------------------	-----	-----

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 RAGONERIA 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:

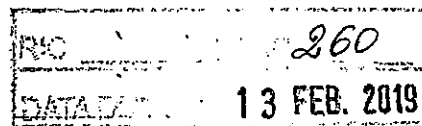
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Ordine Acquisto	CUP	CIG
	33	2019-01-18				Z5B26C6830

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 50,85	€ 11,19

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-03-28	€ 50.85	BCC S.MARZANO	IT46Y0881715800004000005031

Versione Style 1.10

ID SDI 289688004 07/11/19



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
18 FEB. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
18 FEB. 2019	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
13 FEB. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
09-05-2019	

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:

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

C.F. 00146330733 P.Iva 01466330733

Destinazione Merce

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

Vs. Ordine n. 33 del 18/01/19

CIG: Z5B26C6830

Fattura accompagnatoria n.

51/2019

del

28/01/2019

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
19515	PRATIC SGRASSATORE MARSIGLIA/LIMONE ml.750 (12)	flc	6	€ 0,9000		€ 5,40	22sp
303557	LINDA C/CANDEGGINA spray lt.1	flc	6	€ 1,6500		€ 9,90	22sp
18860	PRATIC MULTIUSO/VETRI ml.750	flc	6	€ 0,9000		€ 5,40	22sp
700	MANGIACALCARE ml.500 (24)	flc	6	€ 1,0000		€ 6,00	22sp
9011009	ALCOOL lt.1 denaturato	flc	6	€ 1,2000		€ 7,20	22sp
19515	PRATIC SGRASSATORE MARSIGLIA/LIMONE ml.750 (12)	flc	3	€ 0,9000		€ 2,70	22sp
303557	LINDA C/CANDEGGINA spray lt.1	flc	3	€ 1,6500		€ 4,95	22sp
18860	PRATIC MULTIUSO/VETRI ml.750	flc	3	€ 0,9000		€ 2,70	22sp
700	MANGIACALCARE ml.500 (24)	flc	3	€ 1,0000		€ 3,00	22sp
9011009	ALCOOL lt.1 denaturato	flc	3	€ 1,2000		€ 3,60	22sp

Documento privo di valenza fiscale ai sensi dell'art. 21 Dpr 633/72. L'originale è disponibile all'indirizzo telematico da Lei fornito oppure nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate.

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

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/03/2006)

Conformità/accettazione materiale

Data

Firma

Presa in carico materiale conforme

Data

Firma

29 GEN. 2019

Iva		Imponibile		Imposta	
22sp: Aliq. 22% con scissione pagamenti		€ 50,85		€ 11,19	
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 € 50,85 Tot. Iva € 11,19 Tot. documento € 62,04 Iva a carico del cess./committ. € -11,19	
Scadenze: 28/03/2019		€ 50,85		TOTALE FATTURA € 50,85	
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	Franco	29/01/2019 08:48	

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

EUROCLEAN S.R.L.

P.I. 02378150730

Tel:

Fax: 099-4773017

E-mail:

Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. del 10/05/2017	Nostro Riferimento Art 13 c. 2.1 delibera 63/09	Data Doc. 18/01/2019	Numero Documento OACE000033	Pag. 1
--	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Nostro Riferimento
Art 13 c. 2.1 delibera 63/09

Data Doc.
18/01/2019

Numero Documento
OACE000033

Pag.
1

Causale	AS@	Acquisti scorte
---------	-----	-----------------

CIG **Z5B26C6830**

BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Trasporto a cura del:

Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00003293			Sgrassatore in confezione spray (ml 750)	PZ	6,00	0,9000		5,40
00002444			Detersivo igienizzante bagni gel (lt 1)	PZ	6,00	1,6500		9,90
00003343			Pulivetro spray (ml 750)	PZ	6,00	0,9000		5,40
00003610			Disincrostante per cucine (lt 1)	PZ	6,00	1,0000		6,00
00602150			Alcool etilico denaturato 90° lt.1	NR	6,00	1,2000		7,20
00003293			Sgrassatore in confezione spray (ml 750)	PZ	3,00	0,9000		2,70
00002444			Detersivo igienizzante bagni gel (lt 1)	PZ	3,00	1,6500		4,95
00003343			Pulivetro spray (ml 750)	PZ	3,00	0,9000		2,70
00003610			Disincrostante per cucine (lt 1)	PZ	3,00	1,0000		3,00
00602150			Alcool etilico denaturato 90° lt.1	NR	3,00	1,2000		3,60
			per Uff. Tecnico (pz 6) Uff. Turni (pz 3)					

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.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 50,85	€ 11,19	€ 62,04
		Totali	€ 50,85	€ 11,19	€ 62,04

Firme

Resp. unità A.C.

Direttore Generale

PRESIDENTE