

1627



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1303

S.J.D.

SCAD. GIU-LUG/19

**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	1.303	02/08/2019			814,66

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

SOCIETA' JONICA DISTRIBUTORI S.r.l.

C.da RUINA, 14

74020 FAGGIANO (TA)

Partita IVA: 00131990731 C.F. 00131990731

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ottocentoquattordici e 66 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT18C0200815815000000735439

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 82/00/19 del 30/04/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

82/00/19 CIG Z4D23954CE

IMPORTO LORDO	814,66
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	814,66

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		814,66	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 846155490 Data SDI: 09/05/2019 12:22

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Societa' Jonica Distrib. SJD srl CONTRADA RUINA 14 74020 - FAGGIANO - TA - IT P.IVA: IT00131990731 Cod. Fiscale: 00131990731 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	82/00/19	2019-04-30	EUR 896,13
Causale			
Vendita per somministraz. Z4D23954CE			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.ta	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 103 Data DDT 2019-04-10 DDT 113 Data DDT 2019-04-18 DDT 114 Data DDT 2019-04-18					
BOCCIONI	BOCCIONI SOMMINISTRAZIONE BOCCIONI ACQUA COMPLETI DI 2 FILE BICCH.PLAST.100PZ	NR	48	5,29	253,92	10 %
	/D ORDINE N. OACE000134 DEL 02/04/19					10 %
BOCCIONI	BOCCIONI SOMMINISTRAZIONE BOCCIONI ACQUA COMPLETI DI 2 FILE BICCH.PLAST.100PZ	NR	96	5,29	507,84	10 %
	/D ORDINE N. OACE000162					10 %
BOCCIONI	BOCCIONI SOMMINISTRAZIONE BOCCIONI ACQUA COMPLETI DI 2 FILE BICCH.PLAST.100PZ	NR	10	5,29	52,90	10 %
	/D ORDINE N. OACE000157					10 %
	/D *****					10 %
	/D Ns. dati bancari:					10 %
	/D BANCA: UNICREDIT					10 %
	/D IBAN: IT18C0200815815000000735439					10 %
	/D *****					10 %
	/D Contributo CONAI assolto (se dovuto)					10 %
	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.					10 %
	/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972					10 %

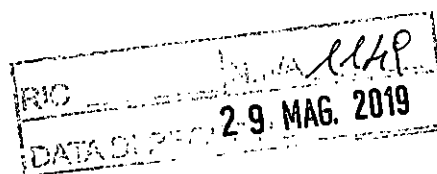
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	10 %	814,66	81,47

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-06-30	EUR 814,66		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00241

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 846155490, Data SDI: 09/05/2019 12:22

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Societa' Jonica Distrib. SJD srl CONTRADA RUINA 14 74020 - FAGGIANO - TA - IT P.IVA: IT00131990731 Cod. Fiscale: 00131990731 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	82/00/19	2019-04-30	EUR 896,13
Causale			
Vendita per somministr. 41239540E			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DDT 103 Data DDT 2019-04-10 DDT 113 Data DDT 2019-04-18 DDT 114 Data DDT 2019-04-18					
BOCCIONI	BOCCIONI SOMMINISTRAZIONE BOCCIONI ACQUA COMPLETI DI 2 FILE BICCH.PLAST.100PZ	NR	48	5,29	253,92	10 %
	/D ORDINE N. OACE000134 DEL 02/04/19					10 %
BOCCIONI	BOCCIONI SOMMINISTRAZIONE BOCCIONI ACQUA COMPLETI DI 2 FILE BICCH.PLAST.100PZ	NR	96	5,29	507,84	10 %
	/D ORDINE N. OACE000162					10 %
BOCCIONI	BOCCIONI SOMMINISTRAZIONE BOCCIONI ACQUA COMPLETI DI 2 FILE BICCH.PLAST.100PZ	NR	10	5,29	52,90	10 %
	/D ORDINE N. OACE000157					10 %
	/D *****					10 %
	/D Ns. dati bancari:					10 %
	/D BANCA: UNICREDIT					10 %
	/D IBAN: IT18C0200815815000000735439					10 %
	/D *****					10 %
	/D Contributo CONAI assolto (se dovuto)					10 %
	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.					10 %
	/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972					10 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

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

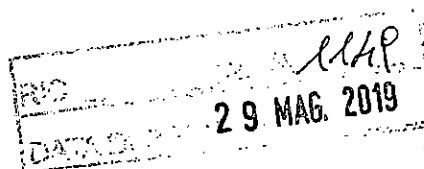
NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	10 %	814,66	81,47

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-06-30	EUR 814,66		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00241

Versione Style 2.5



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	30/06/2019
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
06 GIU. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
10/6/19	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
30 MAR. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
02-08-10R	

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:

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Societa'Jonica Distrib. SJD srl
 CONTRADA RUINA 14
 74020 FAGGIANO TA
 C.F. e P.I. 00131990731
 Tel e Fax: 099/7761735
 e_mail: sjd.acquisti@oval.it

SPETT.LE

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO

TA

COD. CLIENTE 715	ZONA	PORTO	TELEFONO 09973561	NUMERO Ddt 103/00/19	DATA Ddt 10/04/2019	PAG. 001
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 308 BONIFICO BANCARIO 60 GG D.F.			VALUTA Euro	PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE 00146330733

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO
BOCCIONI	SOMMINISTRAZIONE BOCCIONI ACQUA COMPLETI DI 2 FILE BICCH.PLAST.100PZ ORDINE N. OACE000134 DEL 02/04/19	NR	48,000	5,2900

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
Presa in carico materiale conforme all'ordine	17/04/19	

N.COLLI 48,00	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita per somministrare.	DATA DEL TRASPORTO 10/04/2019
INCARICATO DEL TRASPORTO		
DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)		
NOTE		

Firma (per uso interno) _____

Firma per accettazione merci _____

Societa'Jonica Distrib. SJD srl
 CONTRADA RUINA 14
 74020 FAGGIANO TA
 C.F. e P.I. 00131990731
 Tel e Fax: 099/7761735
 e_mail: sjd.acquisti@oval.it

SPETT.LE

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO

TA

COD. CLIENTE 715	ZONA	PORTO	TELEFONO 09973561	NUMERO DdT 113/00/19	DATA DdT 18/04/2019	PAG. 001
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 308 BONIFICO BANCARIO 60 GG D.F.			VALUTA Euro	PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE 00146330733

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO
BOCCIONI	SOMMINISTRAZIONE BOCCIONI ACQUA COMPLETI DI 2 FILE BICCH.PLAST.100PZ ORDINE N. 0ACE000162	NR	96,000	5,2900

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	18/4/19	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	18/04/19	Data	Firma

N.COLLI 96,00	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita per somministraz.	DATA DEL TRASPORTO 18/04/2019
INCARICATO DEL TRASPORTO		
DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)		
NOTE		

Firma (per uso interno) _____

Firma per accettazione merci _____

A.M.A.T.
 AZIENDA PER LA MOBILITA'
 NELL'AREA DI TARANTO
 VIA G. BATTISTI, 657
 74100 TARANTO

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Societa'Jonica Distrib. SJD srl
 CONTRADA RUINA 14
 74020 FAGGIANO TA
 C.F. e P.I. 00131990731
 Tel e Fax: 099/7761735
 e_mail: sjd.acquisti@oval.it

SPETT.LE

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI, 657

74121 TARANTO

TA

COD. CLIENTE 715	ZONA	PORTO	TELEFONO 09973561	NUMERO Ddt 114/00/19	DATA Ddt 18/04/2019	PAG. 001
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 308 BONIFICO BANCARIO 60 GG D.F.			VALUTA Euro	PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE 00146330733

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO
BOCCIONI	SOMMINISTRAZIONE BOCCIONI ACQUA COMPLETI DI 2 FILE BICCH.PLAST.100PZ ORDINE N. OACE000157	NR	10,000	5,2900

AMAT SPA - MAGAZZ. RICAMBI			
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 2/04/2006)			
Conformità materiale	Data	Firma	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma	
	18 APR. 2019		

N.COLLI 10,00	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita per somministraz.	DATA DEL TRASPORTO 18/04/2019
INCARICATO DEL TRASPORTO		
DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)		
NOTE		

Firma (per uso interno) _____

Firma per accettazione merci _____

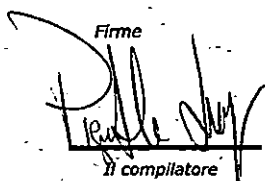
THE UNIVERSITY OF CHICAGO

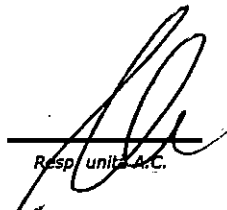
LIBRARY

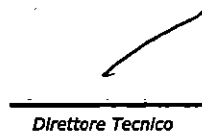
540 EAST 58TH STREET

CHICAGO, ILL. 60637

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		SOCIETA' JONICA DISTRIBUTORI S.r.l. C.da RUINA, 14 FAGGIANO 74020 TA P.I. 00131990731 C.F. 00131990731 Tel: 0997761735 Fax: 0997761735 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Gara 012/2018 - Del. 63/09	Nostro Riferimento Gara 012/2018 - Del. 63/09	Data Doc. 16/04/2019	Numero Documento OACE000162				
		Pag. 1					
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z4D23954CE Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00003684		Boccione di acqua lt. 19 (n° 2 pedane)	PZ	96,00	5,2900		507,84
00003687		100 bicchieri da cc. 200	PZ	192,00	1,0000		192,00
00003688		Sconto 100 bicchieri da cc. 200	PZ	192,00	-1,0000		-192,00
Rif. Vs. prev. del 11/06/2018 N.B. CONSEGNA URGENTE SCORTE AMAT TERMINATE							
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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 507,84	€ 111,72	€ 619,56		
		Totale	€ 507,84	€ 111,72	€ 619,56		

Firma

Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKJP7T

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		SOCIETA' JONICA DISTRIBUTORI S.r.l. C.da RUINA, 14 FAGGIANO 74020 TA P.I. 00131990731 C.F. 00131990731 Tel: 0997761735 Fax: 0997761735 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Gara 012/2018 - Del. 63/09	Nostro Riferimento Gara 012/2018 - Del. 63/09	Data Doc. 12/04/2019	Numero Documento OACE000157	Pag. 1
---	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

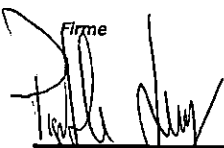
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z4D23954CE	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00003684			Boccone di acqua lt 19	PZ	10,00	5,2900		52,90
00003687			100 bicchieri da cc. 200	PZ	20,00	1,0000		20,00
00003688			Sconto 100 bicchieri da cc. 200	PZ	20,00	-1,0000		-20,00
N.B. Consegna al piano Pal. Amministrativa (giusto Art. 10 Bando di gara)								

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.

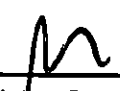
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 52,90	€ 11,64	€ 64,54
Totali			€ 52,90	€ 11,64	€ 64,54

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKJP7T

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		SOCIETA' JONICA DISTRIBUTORI S.r.l. C.da RUINA, 14 FAGGIANO 74020 TA P.I. 00131990731 C.F. 00131990731 Tel: 0997761735 Fax: 0997761735 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Gara 012/2018 - Del. 63/09	Nostro Riferimento Gara 012/2018 - Del. 63/09	Data Doc. 02/04/2019	Numero Documento OACE000134				
		Pag. 1					
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z4D23954CE		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00003684		Boccone di acqua lt 19 (n° 2 pedane)	PZ	48,00	5,2900		253,92
00003687		100 bicchieri da cc. 200	PZ	96,00	1,0000		96,00
00003688		Sconto 100 bicchieri da cc. 200	PZ	96,00	-1,0000		-96,00
		Rif. Vs. prev. del 11/06/2018					
		N.B. CONSEGNA URGENTE					
		SCORTE AMAT TERMINATE					
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	€ 253,92	€ 55,86	€	309,78	
		Totale	€ 253,92	€ 55,86	€	309,78	

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

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