

7798/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2445

ACQUARO S.p.A.

CANTÀ ACQUARO S.p.A.

**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
	2020	2 445	26/10/2020			1 458 00

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

ACQUAELE S r L

VIA LECCE N 83

74027 SAN GIORGIO JONICO (TA)

Partita IVA 02344850736 C F 02344850736

CC 13 07 0001

DICONSI EURO millequattrocentocinquantotto e xx / 100

PAGAMENTO Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN IT64L0100515800000000004331

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc n 809//3 del 31/07/2020

PAGAMENTO FATTURE N

811//3 CIG Z162D5B344 809//3 CIG Z0A284639F

IMPORTO LORDO	1 458 00
TOTALE RITENUTE	0 00
IMPORTO	1 458 00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1 458 00	
	PREVISIONE		
	PROG ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA		

IL RESPONSABILE CONTABILITA

IL DIRIGENTE AMM VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI 3486708061 Data SDI 12/08/2020 02 17

Formato Trasmissione FPR12

Mittente	Destinatario
ACQUAELLE SRL VIA UGO AMALDI 4 74020 FAGGIANO TA IT P IVA IT02344850736 Regime fiscale RF01 (Regime ordinario)	AZ MOBILITA AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO TA IT P IVA IT00146330733 Cod Fiscale 00146330733 Codice Ufficio 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	811//3	2020-07-31	EUR 545 34

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 1302/4 Data DDT 2020 07 03

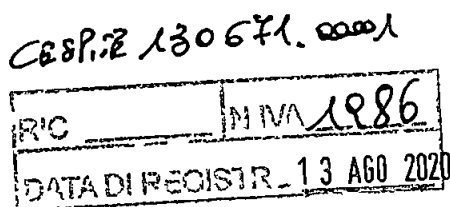
Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	UM	Q.ta	Pr Unitario	Pr Totale	IVA	
110308	BAYAMO ASCIUGAMANI ABS 1900W BIANCO DDT 1302/4 Data DDT 2020-07-03 Nota INSTALLARE C/o BAGNO PALAZZINA Nota TECNICA Nota VS ORDINE @ NR OACE000254 Nota DEL 17 06 2020 Nota CIG Z162D5B344	PZ	1	447 00	447 00	22 %	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	447,00	98 34

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-30	EUR 447 00		IT64L0100515800000000004331

Dati Trasmittente IT04030410288 - Progressivo Invo 8110320

Versione Style 2 8 1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI 3486708061 Data SDI 12/08/2020 02 17

Formato Trasmissione FPR12

Mittente

ACQUAELLE SRL
VIA UGO AMALDI 4
74020 FAGGIANO TA IT
P IVA IT02344850736

Regime fiscale RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

AZ.MOBILITA AREA TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA IT
P IVA IT00146330733
Cod Fiscale 00146330733
Codice Ufficio 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	811//3	2020-07-31	EUR 545 34

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 1302/4 Data DDT 2020 07 03

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U M	Q.ta	Pr Unitario	Pr Totale	IVA
110308	BAYAMO ASCIUGAMANI ABS 1900W BIANCO DDT 1302/4 Data DDT 2020-07-03 Nota INSTALLARE C/o BAGNO PALAZZINA Nota TECNICA Nota VS ORDINE @ NR OACE000254 Nota DEL 17 06 2020 Nota CIG Z162D5B344	PZ	1	447 00	447 00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilita IVA	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	447 00	98 34

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalita	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-09-30	EUR 447 00		IT64L0100515800000000004331

Dati Trasmittente IT04030410288 Progressivo Invo 8110320

Versione Style 2 8 1

CESP. 130671.0001

1986

13 AGO 2020

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione ordine e contratto	
Contr Rep n	del
Conv n	del
Determ A D n	del
Delib C A n	139 del 21/12/2018
Data scadenza pagamento	30/09/2020
DATA 08 OTT 2020	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA CONTRATTI per supervisione	
DATA 13 OTT 2020	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 13 AGO 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA CONTABILITA E BILANCIO per supervisione	
DATA 27-10-2020	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 quantita 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

**ACQUAELE S R L**

Via Ugo Amaldi 4
74020 FAGGIANO (TA)
P I 02344850736
Tel 099 5918601
Fax 099 5916502

TIPO DOCUMENTO		PAGINA
D di Trasp		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
03/07/2020	1302 PRO	
CAUSALE TRASPORTO		
VENDITA		
BANCA D APPOGGIO		
BNL		
CODICE IBAN		
IT 64L0100515800000000004331		
MODALITA DI PAGAMENTO		
BONIFICO 60 GG FM		
AGENZIA CON DEPOSITO		

Spett le	003818
AZ MOBILITA AREA TARANTO SPA	
VIA CESARE BATTISTI 657	
74100 TARANTO (TA)	
PARTITA IVA 00146330733	
Destinazione Merce	
AZ MOBILITA' AREA TARANTO SPA	
VIA CESARE BATTISTI 657	
TARANTO	

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	VALORE UNITARIO	%SC IVA	IMPORTO NETTO
110308	BAYAMO ASCIUGAMANTI ABS 1900W BIANCO INSTALLARE C/o BAGNO PALAZZINA TECNICA VS ORDINE @ NR OACE000254 DEL 17 06 2020 CIG Z162D5B344	PZ	1 00	447 000	22	447 00
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO						
TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON	SP INC	SCONTO VALUTA %	IMP SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE
447 00						TOTALE IMPONIBILE
						447 00
SPESE VARIE		SPESE SPEDIZIONE		SPESE IMBALLO		TOTALE IMPOSTA
						98 34
GDPR UE 2016/679 TUTELA DELLA PRIVACY Vi informiamo che i Vs dati anagrafici sono inseriti in una ns banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e adempimento obblighi di legge						TOTALE DOCUMENTO EURO
						545 34
						TOTALE A PAGARE EURO
						447 00

AMAT SpA - MAGAZZINO PICCOLI		
CONFERMA E FINE		
08 LUG 2020		
Firma		

ANNOTAZIONI		FIRMA DESTINATARIO	
VETTORE		AMAT SpA	
LA JONICA SERVICE SRLS		UFFICIO TECNICO	
INDIRIZZO			
VIA BUCOLICHE			
SCADENZE			

IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL ART 17 TER D P R 633/17

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA La merce spedita anche venduta franco destino viaggia sempre a rischio e pericolo del committente Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o rimesse bancarie emesse al ns ordine o demandate a personale incaricato munito di ns mandato speciale Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto

35

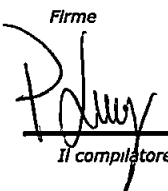
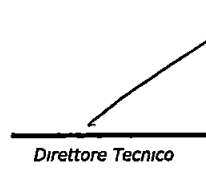
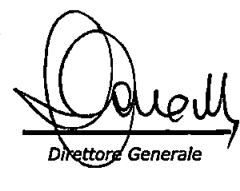
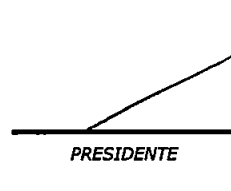
SECRET
OFFICE OF THE
DIRECTOR

6 JUL 1962

OFFICE OF THE
DIRECTOR

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P I 00146330733 C F 00146330733		ACQUAELLE S r L VIA LECCE N 83 SAN GIORGIO JONICO 74027 TA P I 02344850736 C F 02344850736 Tel 0995918601 Fax 0995916502 E mail					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif Vs prev del 25/02/2019	Nostro Riferimento Proc 2/A Delib 139 del 21/12/18	Data Doc 17/06/2020	Numero Documento OACE000254	Pag 1			
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z162D5B344 Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento Indirizzo Spedizione Trasporto a cura del							
Articolo	Cat	Descrizione	U M	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008134		Asciugamano elettrico a lama d aria compressa Rif Vs prev del 25/02/2019 (marca Bayamo) per bagno Palazzina Tecnica come quelli montati in preced c/o Pal Amm tiva Concordare consegna al n° 348 49 13 604 Ing Pellicoro Domenico	NR	1 00	447 0000		447 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	€ 447 00	€ 98 34	€ 545 34		
		Totale	€ 447 00	€ 98,34	€ 545 34		

Firme

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

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI 3484086612 Data SDI 11/08/2020 13 55

Formato Trasmissione FPR12

Mittente	Destinatario
ACQUAELLE SRL VIA UGO AMALDI 4 74020 FAGGIANO TA IT P IVA IT02344850736 Regime fiscale RF01 (Regime ordinario)	AZ MOBILITA AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74100 TARANTO TA IT P IVA IT00146330733 Cod Fiscale 00146330733 Codice Ufficio 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	809/3	2020-07-31	EUR 1 233 42

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 1269/4 Data DDT 2020 07 01

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	UM	Q.tà	Pr Unitario	Pr Totale	IVA
DV2102	ASGIUGAMANI 800 STRAPPI PZ 2 H25 DDT 1269/4 Data DDT 2020-07-01 Nota VS ORDINE @ NR. MA000611 Nota DEL 25 06 2020 Nota CIG Z0A284639F	PZ	150	6 74	1 011 00	22 %

Dati Riepilogo

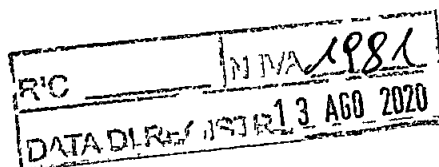
Natura/Esigibilità IVA	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1 011 00	222 42

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-30	EUR 1 011 00		IT64L0100515800000000004331

Dati Trasmittente IT04030410288 Progressivo Invo 8090320

Versione Style 2 8 1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI 3484086612 Data SDI 11/08/2020 13 55

Formato Trasmissione FP12

Mittente

ACQUAELLE SRL
VIA UGO AMALDI 4
74020 FAGGIANO TA IT
P IVA IT02344850736

Regime fiscale RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

AZ.MOBILITA AREA TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA IT
P IVA IT00146330733
Cod Fiscale 00146330733
Codice Ufficio 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	809//3	2020-07-31	EUR 1 233 42

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 1269/4 Data DDT 2020 07 01

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U M	Q.ta	Pr Unitario	Pr Totale	IVA
DV2102	ASGIUGAMANI 800 STRAPPI PZ 2 H25 DDT 1269/4 Data DDT 2020-07-01 Nota VS ORDINE @ NR. MA000611 Nota DEL 25 06 2020 Nota CIG Z0A284639F	PZ	150	6 74	1 011 00	22 %

Dati Riepilogo

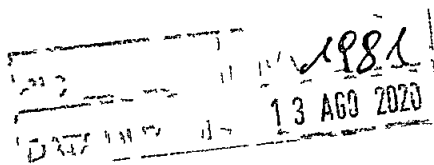
Natura/Esigibilita IVA	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1 011 00	222 42

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalita	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-09-30	EUR 1 011 00		IT64L0100515800000000004331

Dati Trasmittente IT04030410288 - Progressivo Invo 8090320

Versione Style 2 8 1



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione ordine e contratto

Contr Rep n _____ del _____

Conv n _____ del _____

Determ A D n 03 del 06/05/2019

Delib C A n _____ del _____

Data scadenza pagamento 30/09/2020DATA 08 OTT 2020 LADETTO AL RISCONTRO
IL RESP UNITA CONTRATTI
 per supervisione
DATA 13 OTT 2020FIRMA [firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 13 AGO 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP UNITA CONTABILITA E BILANCIO
 per supervisione
DATA 24-10-2020FIRMA [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 quantita 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 _____

ACQUAELE S R L

Via Ugo Amaldi 4
74020 FAGGIANO (TA)
P I 02344850736
Tel 099 5918601
Fax 099 5916502

acquaele

TIPO DOCUMENTO

D di Trasp

PAGINA

1

DATA DOCUMENTO

01/07/2020

NUMERO DOCUMENTO

1269 PRO

CAUSALE TRASPORTO

VENDITA

BANCA D APPOGGIO

BNL

CODICE IBAN

IT 64L0100515800000000004331

MODALITA DI PAGAMENTO

BONIFICO 60 GG FM

AGENZIA CON DEPOSITO

Spett.le

003818

AZ MOBILITA AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (TA)

PARTITA IVA 00146330733

Destinazione Merce

AZ MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QTA	VALORE UNITARIO	SC. IVA	IMPORTO NETTO
DV2102	ASGIUGAMANI 800 STRAPPI PZ 2 H25 VS ORDINE @ NR MA000611 DEL 25 06 2020 CIG Z0A284639F	PZ	150 00	6 740	22	1 011 00

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura accettazione e presa in carico del materiale (Ods n° 26 del 21/04/2006)	
Conferma/accettazione materiale	Data <u>3-7-2020</u> Firma <u>[firma]</u>
Presa in carico materiale conforme	Data <u>3-7-2020</u> Firma <u>[firma]</u>

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON	SP INC	SCONTO VALUTA %	IMP SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
1 011 00							1 011 00
SPESE VARIE	SPESE SPEDIZIONE	SPESE IMBALLO	GDPR UE 2016/679 TUTELA DELLA PRIVACY Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e adempimento obblighi di legge				TOTALE IMPOSTA
							222 42

TOTALE DOCUMENTO EURO

1 233 42

TOTALE A PAGARE EURO

1 011 00

ANNOTAZIONI

VETTORE
LA JONICA SERVICE SRLSPARTITA IVA
03190840730INDIRIZZO
VIA BUCOLICHECAP CITTA PROVINCIA
TARANTO

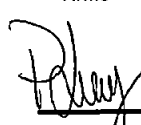
SCADENZE

IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17 TER D.P.R. 633/17

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con titoli di credito e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o mandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti 657 Taranto 74121 TA P I 00146330733 C F 00146330733		ACQUAELLE S r L VIA LECCE N 83 SAN GIORGIO JONICO 74027 TA P I 02344850736 C F 02344850736 Tel 0995918601 Fax 0995916502 E mail																																						
Ordini a Fornitore																																								
Vostro Riferimento	Nostro Riferimento Gara 010/2019 Det. Presidente n. 03 del 06/05/19	Data Doc 25/06/2020	Numero Documento MA000611	Pag 1																																				
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z0A284639F Pagamento Bonifico su ns c/c																																								
Commento Indirizzo Spedizione Trasporto a cura del																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Articolo</th> <th>Cat</th> <th>Descrizione</th> <th>U M</th> <th>Qta</th> <th>Valore €</th> <th>Sconto</th> <th>Imponibile €</th> </tr> <tr> <th>Interno</th> <th>Fornitore</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00960540</td> <td>STR 800</td> <td>AE</td> <td>ROTOLO ASCIUGAMANI 800 STRAPPI H 25</td> <td>NR</td> <td>300 00</td> <td>3 3700</td> <td></td> <td>1 011 00</td> </tr> <tr> <td colspan="9" style="height: 100px;"></td> </tr> </tbody> </table>					Articolo		Cat	Descrizione	U M	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore								00960540	STR 800	AE	ROTOLO ASCIUGAMANI 800 STRAPPI H 25	NR	300 00	3 3700		1 011 00									
Articolo		Cat	Descrizione	U M	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																
Interno	Fornitore																																							
00960540	STR 800	AE	ROTOLO ASCIUGAMANI 800 STRAPPI H 25	NR	300 00	3 3700		1 011 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 dal fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell' A M A T.																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>IVA</th> <th>Descrizione</th> <th>Alliquota</th> <th>Imponibile</th> <th>Imposta</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B L 23 12 14</td> <td>22 00</td> <td>€ 1 011 00</td> <td>€ 222 42</td> <td>€ 1 233 42</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Totali</td> <td></td> <td>€ 1 011 00</td> <td>€ 222 42</td> <td>€ 1 233 42</td> </tr> </tbody> </table>					IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L 23 12 14	22 00	€ 1 011 00	€ 222 42	€ 1 233 42	Totali			€ 1 011 00	€ 222 42	€ 1 233 42																		
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																			
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L 23 12 14	22 00	€ 1 011 00	€ 222 42	€ 1 233 42																																			
Totali			€ 1 011 00	€ 222 42	€ 1 233 42																																			

Firme


 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