

1852/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2600

ACQUAENE SRL

motocicli di poliro

**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	2.600	16/11/2020			1.282,50

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

ACQUAELLE S.r.L.

VIA LECCE N.83

74027 SAN GIORGIO JONICO (TA)

Partita IVA: 02344850736 C.F. 02344850736

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milleduecentoottantadue e 50 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT64L0100515800000000004331

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 810//3 del 31/07/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

973//3 CIG Z022D061E3, 974//3 CIG Z022D061E3, 810//3 CIG
Z022D061E3

IMPORTO LORDO	1.282,50
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.282,50

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.282,50	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

V. CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3572996216 Data SDI: 01/09/2020 23:03

Formato Trasmissione: FPRI2

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	973/13 ✓	2020-08-31	EUR 129,93 ✓
Causale			
CHIUSO X FERIE DAL 07/9 AL 11/9			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 1975/4 Data DDT 2020-08-28

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
052293	PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 4 DDT 1975/4 Data DDT 2020-08-28	PZ	25	3,20	80,00	22 %
052292	PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 1 DDT 1975/4 Data DDT 2020-08-28 Nota VS ORDINE @ NR. MA000825 Nota DEL 07/08/2020 Nota CIG: Z022D061E3	PZ	25	1,06	26,50	22 %



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	106,50 ✓	23,43

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-10-31	EUR 106,50		IT64L0100515800000000004331 ✓

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 9730320

Versione Style 2.8.1

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3572996216 Data SDI: 01/09/2020 23:03

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	973/13	2020-08-31	EUR 129,93
Causale			
CHIUSO X FERIE DAL 07/9 AL 11/9			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 1975/4 Data DDT 2020-08-28

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
052293	PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 4 DDT 1975/4 Data DDT 2020-08-28	PZ	25	3,20	80,00	22 %
052292	PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 1 DDT 1975/4 Data DDT 2020-08-28 Nota VS ORDINE @ NR. MA000825 Nota DEL 07/08/2020 Nota CIG: Z022D061E3	PZ	25	1,06	26,50	22 %

RIC N. 2134
DATA DI REGISTRO 4 SET. 2020

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	106,50	23,43

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-10-31	EUR 106,50		IT64L0100515800000000004331

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 1 del 15/05/2020

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

31/10/2020

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

19 OTT. 2020

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

26/10

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

04 SET. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

17-11-2020

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

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:

**ACQUAELE S.R.L.**

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

TIPO DOCUMENTO

D.di Trasp.

PAGINA

1

DATA DOCUMENTO

28/08/2020

NUMERO DOCUMENTO

1975 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
052293	PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 4	PZ	25,00	3,200	22		80,00
052292	PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 1	PZ	25,00	1,060	22		26,50
	VS ORDINE @ NR. MA000825						
	DEL 07/08/2020						
	CIG: Z022D061E3						
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO							
TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
106,50							106,50
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 per il completamento degli adempimenti di legge.				
			MAGAZZINO RICAMBI				
Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)							TOTALE IMPOSTA
							23,43
Conferma/accettazione materiale							TOTALE A PAGARE EURO
Data							129,93
Firma							106,50
Firma DESTINATARIO							
Preso in carico materiale conforme all'ordine							

ANNOTAZIONI

CHIUSO X FERIE DAL 07/9 AL 11/9

VETTORE

LA JONICA SERVICE SRLS

PARTITA IVA

03190840730

INDIRIZZO

VIA BUCOLICHE

CAP, 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 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.

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	Contratto	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
	Gara 008/2020 - Det. Prov. Aut. Presidente n° 1 del 15/05/2020	07/08/2020	MA000825	1

Causale AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**

CIG Z022D061E3 **Pagamento**

Commento:

Indirizzo Spedizione:

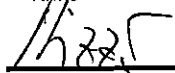
Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960975	PASTA LAV	AE	NR	25,00	3,2000		80,00
	KG 4						
00960588	LAV 1	AE	NR	25,00	1,0600		26,50

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	€ 106,50	€ 23,43	€ 129,93
		Totali	€ 106,50	€ 23,43	€ 129,93

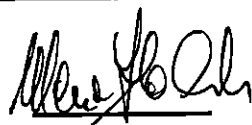
Firma



Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico



Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3570287435 Data SDI: 01/09/2020 17:04

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ACQUABELLE 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	974/13 /	2020-08-31	EUR 164,70 ✓
Causale			
CHIUSO X FERIE DAL 07/9 AL 11/9			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 1976/4 Data DDT 2020-08-28

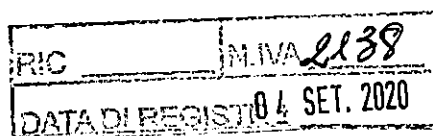
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DV3207	CARTA IGIENICA JUMBO MAXI PZ 6 DDT 1976/4 Data DDT 2020-08-28 Nota VS ORDINE @ MA000900 Nota DEL 26.08.2020 Nota CIG: Z022D061E3	CF	10	13,50	135,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	135,00 ✓	29.70

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-10-31	EUR 135,00		IT64L0100515800000000004331 ✓

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 9740320

Versione Style 2.8.1



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	974/13	2020-08-31	EUR 164,70
Causale			
CHIUSO X FERIE DAL 07/9 AL 11/9			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 1976/4 Data DDT 2020-08-28

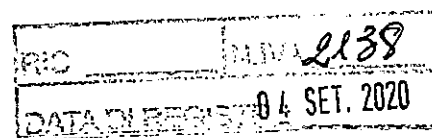
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DV3207	CARTA IGIENICA JUMBO MAXI PZ 6 DDT 1976/4 Data DDT 2020-08-28 Nota VS ORDINE @ MA000900 Nota DEL 26.08.2020 Nota CIG: Z022D061E3	CF	10	13,50	135,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	135,00	29,70

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-10-31	EUR 135,00		IT64L0100515800000000004331

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 9740320

Versione Style 2.8.1



ACQUAELLE S.R.L.

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



TIPO DOCUMENTO D.di Trasp.		PAGINA 1
DATA DOCUMENTO 28/08/2020	NUMERO DOCUMENTO 1976 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.	QTA	VALORE UNITARIO		% SC. IVA	IMPORTO NETTO	
DV3207		CARTA IGIENICA JUMBO MAXI PZ 6 VS ORDINE @ MA000900 DEL 26.08.2020 CIG: Z022D061E3			CF	10,00	13,500	22	135,00	
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 31-8-2020 Firma										
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n° 26 del 21/04/2006) Firma Data Presa in carico materiale conforme all'ordine Firma Data Conformità/accettazione materiale										
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO										
TOTALE MERCE LORDO		SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %		IMP. SCONTO VALUTA		IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
135,00										135,00
SPESE VARIE		SPESE SPEDIZIONE		SPESE IMBALLO		GDPR UE 2016/679:TUTELA DELLA PRIVACY: Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti				TOTALE IMPOSTA
										29,70

ANNOTAZIONI

CHIUSO X FERIE DAL 07/9 AL 11/9

VETTORE LA JONICA SERVICE SRLS	PARTITA IVA 03190840730	FIRMA DESTINATARIO
INDIRIZZO VIA BUCOLICHE	CAP, 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 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.

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	Contratto Gara 008/2020 - Det. Provv. Aut. Presidente n° 1 del 15/05/2020	Data Doc. 26/08/2020	Numero Documento MA000900	Pag. 1
---------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	---------------

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z022D061E3	Pagamento Bonifico su ns. c/c
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
1002446	JUMBO DIAM 27	AE	ROTOLO CARTA IGIUENICA JUMBO MAXI	PZ	60,00	2,2500	135,00

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 missioni 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	€ 135,00	€ 29,70	€ 164,70
Totali			€ 135,00	€ 29,70	€ 164,70

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico


Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3487183448 Data SDI: 12/08/2020 03:34

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	810/3 J.20	2020-07-31	EUR 1.270,02

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 1271/4 Data DDT 2020-07-01
DDT 1272/4 Data DDT 2020-07-01

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DV5486	SAPONE LIQUIDO SCHIUMA ML 500 DDT 1271/4 Data DDT 2020-07-01	PZ	90	2,70	243,00	22 %
DV0302/2	ROTOLO ASCIUGAMANO P.C. 2V PZ 6 DDT 1271/4 Data DDT 2020-07-01 Nota CONSEGNARE C/o MAGAZZINO Nota RICAMBI Nota MATERIALE IN ACCONTO Nota VS ORDINE @ NR. OACE000281 Nota DEL 01.07.2020 Nota CIG: Z022D061E3	CF	50	14,34	717,00	22 %
DV5486	SAPONE LIQUIDO SCHIUMA ML 500 DDT 1272/4 Data DDT 2020-07-01 Nota MATERIALE A SALDO VS ORDINE @ Nota NR. OACE000281 DEL 01.07.2020 Nota CIG: Z022D061E3	PZ	30	2,70	81,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.041,00	229,02

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-30	EUR 1.041,00		IT64L0100515800000000004331

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 8100320

Versione Style 2.8.1



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3487183448 Data SDI: 12/08/2020 03:34

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	810/3	2020-07-31	EUR 1.270,02

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 1271/4 Data DDT 2020-07-01

DDT 1272/4 Data DDT 2020-07-01

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DV5486	SAPONE LIQUIDO SCHIUMA ML 500 DDT 1271/4 Data DDT 2020-07-01	PZ	90 ✓	2,70	243,00	22 %
DV0302/2	ROTOLO ASCIUGAMANO P.C. 2V PZ 6 DDT 1271/4 Data DDT 2020-07-01 Nota CONSEGNARE C/o MAGAZZINO Nota RICAMBI Nota MATERIALE IN ACCONTO Nota VS ORDINE @ NR. OACE000281 Nota DEL 01.07.2020 Nota CIG: Z022D061E3	CF	50 ✓	14,34	717,00	22 %
DV5486	SAPONE LIQUIDO SCHIUMA ML 500 DDT 1272/4 Data DDT 2020-07-01 Nota MATERIALE A SALDO VS ORDINE @ Nota NR. OACE000281 DEL 01.07.2020 Nota CIG: Z022D061E3	PZ	30 ✓	2,70	81,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.041,00	229.02

Dati pagamento

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

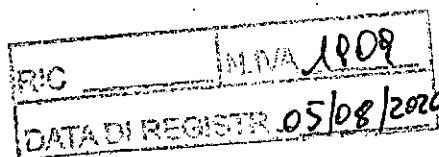
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-30	EUR 1.041,00		IT64L0100515800000000004331

Dati Trasmittente: IT04030410288 - Progressivo Invio: 8100320

Versione Style 2.8.1



000 111 21

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 1 del 15/05/2020

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

30/09/2020

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

19 OTT. 2020

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

17/11/2020

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

17 AGO. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

17-11-2020

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

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:

ACQUAELE S.R.L.

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



TIPO DOCUMENTO D.di Trasp.		PAGINA 1
DATA DOCUMENTO 01/07/2020	NUMERO DOCUMENTO 1271PRO	
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
DV5486	SAPONE LIQUIDO SCHIUMA ML 500	PZ	90,00	2,700		22	243,00
DV0302/2	ROTOLO ASCIUGAMANO P.C. 2V PZ 6	CF	50,00	14,340		22	717,00
	CONSEGNARE C/o MAGAZZINO						
	RICAMBI						
	MATERIALE IN ACCONTO						
	VS ORDINE @ NR. OACE000281						
	DEL 01.07.2020						
	CIG: Z022D061E3						
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 Presa in carico materiale conforme 04 LUG. 2020 Firma							
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO							
TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
960,00							960,00
SPESE VARIE	SPESE SPEDIZIONE	SPESE IMBALLO	GDPR UE 2016/679:TUTELA DELLA PRIVACY: Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti				TOTALE IMPOSTA
							211,20

ANNOTAZIONI	
VETTORE LA JONICA SERVICE SRLS	PARTITA IVA 03190840730
INDIRIZZO VIA BUCOLICHE	CAF, 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 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.

Stampa Aziendale:
AZIENDA A. M. A. S. S. S.
NELL'AREA DI MOBILITA'
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)
PARTITA IVA 00146330733

ACQUAELLE S.R.L.

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



TIPO DOCUMENTO

D.di Trasp.

PAGINA

1

DATA DOCUMENTO

01/07/2020

NUMERO DOCUMENTO

1272 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.	QTA	VALORE UNITARIO	SC IVA	IMPORTO NETTO
DV5486	SAPONE LIQUIDO SCHIUMA ML 500 MATERIALE A SALDO VS ORDINE @ NR. OACE000281 DEL 01.07.2020 CIG: Z022D061E3	PZ	30,00	2,700	22	81,00
						
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO						
TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE
81,00						
TOTALE IMPOBIBILE						81,00
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
						17,82
						TOTALE DOCUMENTO EURO
						98,82
						TOTALE A PAGARE EURO
						81,00

ANNOTAZIONI

VETTORE
LA JONICA SERVICE SRLS

PARTITA IVA
03190840730

FIRMA DESTINATARIO

INDIRIZZO
VIA BUCOLICHE

CAP, CITTA', PROVINCIA
TARANTO

SCADENZA

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.

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ACQUAELE 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 Gara 008/2020 - Det. Presidente n° 1 del 15/05/2020	Nostro Riferimento Gara 008/2020 - Det. Presidente n° 1 del 15/05/2020	Data Doc. 01/07/2020	Numero Documento OACE000281				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z022D061E3 Pagamento RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00004326		Sapone liquido schiuma ml. 500	PZ	120,00	2,7000		324,00
00003509		Carta asciugamano 2 veli	PZ	300,00	2,3900		717,00
		Consegna c/o Magazzino Ricambi					
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	€ 1.041,00	€ 229,02	€ 1.270,02		
		Totali	€ 1.041,00	€ 229,02	€ 1.270,02		

 Il compilatore	 Resp. d'off. A.C.	 Direttore Tecnico	 Direttore Generale	 PRESIDENTE
--	--	--	--	---