

7930/20



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

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2'864

Euroclean Srl

Mrs. Iwonic / Sammarco

**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	2.864	11/12/2020			2.484,46

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: duemilaquattrocentottantaquattro e 46 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT46Y0881715800004000005031

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 1443/2020 del 19/10/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

1407/2020 CIG ZF72D393F1, 1443/2020 CIG ZB62EBE802

IMPORTO LORDO	2.484,46
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.484,46

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		2.484,46	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3870150598 Data SDI: 19/10/2020 10:34

Formato Trasmissione: FPR12

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 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1407/2020	2020-10-13	EUR 100,60
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"			

Dati ordine acquisto

Ord.430 Data Ord. 2020-10-08 CIG ZF72D393F1

0505 110 5 5

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
18860	PRATIC MULTIUSO/VETRI ml.750	flc	12	0,90	10,80	22 %
19515	PRATIC SGRASSATORE MARSIGLIA/LIMONE ml.750 (12)	flc	12	0,90	10,80	22 %
SN120	SACCO RIFIUTI NERO 90x120 kg.20	CT	2	25,00	50,00	22 %
PI30808	FIORILLO deterg. pav. lt.4 (4)	TN	3	2,08	6,24	22 %
326280	ORO CANDEGGINA lt.2 (6)	flc	6	0,77	4,62	22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Tipo Resa:DDP Indirizzo: ARSENALE M.M. Cap: 74121 TARANTO TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto

Dati Colli

Causale Trasporto: Vendita Numero Colli: 5 Descrizione: cartoni	Data Inizio Trasporto: 2020-10-13 Tipo Resa: DDP
---	---

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	82,46	18,14

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-13	EUR 82,46	BCC S.MARZANO	IT46Y0881715800004000005031

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: W2X1D

Versione Style 2.8.2



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3870150598 Data SDI: 19/10/2020 10:34

Formato Trasmissione: FPR12

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 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1407/2020	2020-10-13	EUR 100,60

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"

Dati ordine acquisto

Ord.430 Data Ord. 2020-10-08 CIG ZF72D393F1

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
18860	PRATIC MULTIUSO/VETRI ml.750	flc	12	0,90	10,80	22 %
19515	PRATIC SGRASSATORE MARSIGLIA/LIMONE ml.750 (12)	flc	12	0,90	10,80	22 %
SN120	SACCO RIFIUTI NERO 90x120 kg.20	CT	2	25,00	50,00	22 %
PI30808	FIORILLO deterg. pav. lt.4 (4)	TN	3	2,08	6,24	22 %
326280	ORO CANDEGGINA lt.2 (6)	flc	6	0,77	4,62	22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore

Indirizzo Resa

Tipo Resa:DDP
Indirizzo: ARSENALE M.M.
Cap: 74121 TARANTO TA IT
Nazione: IT

Dettagli Trasporto

Dati Colli

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:

Causale Trasporto: Vendita
Numero Colli: 5
Descrizione: cartoni

Data Inizio Trasporto: 2020-10-13
Tipo Resa: DDP

Dati Riepilogo

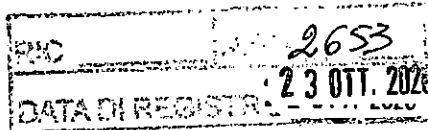
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	82,46	18,14

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-12-13	EUR 82,46	BCC S.MARZANO	IT46Y0881715800004000005031

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: W2X1D

Versione Style 2.8.2



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° <u>139</u> del <u>21/12/2018</u>	
Data scadenza pagamento <u>13/12/2020</u>	
DATA <u>13 NOV. 2020</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>16/11/20</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>27 OTT. 2020</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>16-12-2020</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

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.

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
74100 TARANTO (TA)

C.F./P.Iva 00146330733

Destinazione Merce

STAZIONE TORPEDINIERE
ARSENALE M.M.
74121 TARANTO (TA)
ITALY

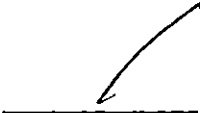
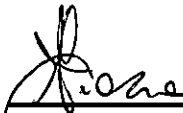
Fattura accompagnatoria n. **1407/2020** del **13/10/2020**

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
18860	PRATIC MULTIUSO/VETRI ml.750	flc	✓ 12	€ 0,9000		€ 10,80	22sp
19515	PRATIC SGRASSATORE MARSIGLIA/LIMONE ml.750 (12)	flc	✓ 12	€ 0,9000		€ 10,80	22sp
SN120	SACCO RIFIUTI NERO 90x120 kg.20	CT	✓ 2	€ 25,0000		€ 50,00	22sp
P130808	FIORILLO deterg. pav. lt.4 (4)	TN	✓ 3	€ 2,0800		€ 6,24	22sp
326280	ORO CANDEGGINA lt.2 (6)	flc	✓ 6	€ 0,7700		€ 4,62	22sp
Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate							

A.M.A.T. S.p.A. - MARAZZANO RICA/BI			
Conformemente al D.L. n. 231 del 09/10/2002 e alla Legge n. 130 del 28/02/2003, la presente fattura è presentata in carico del destinatario (C.F./P.Iva n. 00146330733).			
Caricamento a carico del mittente	Data	Firma	
Preso in carico materiale	15 OTT. 2020	<i>[Firma]</i>	

Iva		Imponibile	Imposta
22sp: Imp. 22% con scissione pagamenti		€ 82,46	€ 18,14
Pagamento: Bonifico 60 gg D.F. - IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SARANNO ADDEBITATI INTERESSI DI MORA DI CUI AL D.L. n.231 del 09/10/2002 BCC S.MARZANO - IBAN IT 46 Y 08817 15800 004000005031			
Scadenze: 13/12/2020		€ 82,46	
		Tot. imponibile	€ 82,46
		Tot. Iva	€ 18,14
		Tot. documento	€ 100,60
		Iva a carico del cess./committ.	€ -18,14
		TOTALE FATTURA	€ 82,46
Incaricato del trasporto		Causale del trasporto	Firma incaricato del trasporto
Destinatario		Vendita	<i>[Firma]</i>
Nr. colli	Peso	Aspetto esteriore dei beni	Porto
5		cartoni	Franco
		Data e ora inizio trasporto	Firma destinatario
		13/10/2020 09:05	

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 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. del 29/05/2020	Nostro Riferimento Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 08/10/2020	Numero Documento OACE000430	Pag. 1			
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZF72D393F1 Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00003343		Pulivetro spray (ml 750)	PZ	12,00	0,9000		10,80
00003293		Sgrassatore in confezione spray (lt 1)	PZ	12,00	0,9000		10,80
00002441		Buste nere spazzatura lt. 120	KG	40,00	1,2500		50,00
00003613		Detersivo per pavimenti (lt 1)	PZ	12,00	0,5200		6,24
00008046		Candeggina (lt 1)	PZ	12,00	0,3850		4,62
		Concordare consegna al n° 388 074 10 25					
		Dir. Macchina Sammarco Emiliano					
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di Interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta 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	€ 82,46	€ 18,14	€ 100,60		
		Totale	€ 82,46	€ 18,14	€ 100,60		

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

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3881448663 Data SDI: 21/10/2020 09:22

Formato Trasmissione: FPR12

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 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1443/2020	2020-10-19	EUR 2.402,00
Importo Bollo Virtuale			
2.00			

Dati ordine acquisto
Ord.440 Data Ord. 2020-10-13 CIG ZB62EBE802

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
GEO80	GEL IGIEN.MANI GEOSAN ml.80	flc	2.988	0,80	2.390,40	(N2)
2824100	GEL IGIEN.MANI KO GERMS ml.80	flc	12	0,80	9,60	(N2)
	Bolli in fattura			2,00	2,00	(N1)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Tipo Resa:DDP Indirizzo: Via Cesare Battisti 657 - 1^ PIANO - UFFICI ACQUISTI Cap: 74100 TARANTO TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: Vendita Numero Colli: 84 Descrizione: CARTONI	Data Inizio Trasporto: 2020-10-20 Tipo Resa: DDP

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N2 (Non soggette) Non sogg. art. 124 D.L. 34/2020	0 %	2.400,00	0,00
N1 (Escluse ex. art. 15) Escl. art. 15 DPR 633/72	0 %	2,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-19	EUR 2.402,00	BCC S.MARZANO	IT46Y0881715800004000005031

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: W2X2D

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3881448663 Data SDI: 21/10/2020 09:22

Formato Trasmissione: FPR12

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 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1443/2020	2020-10-19	EUR 2.402,00

Importo Bollo Virtuale

2.00

Dati ordine acquisto

Ord.440 Data Ord. 2020-10-13 CIG ZB62EBE802

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
GEO80	GEL IGIEN.MANI GEOSAN ml.80	flc	2.988	0,80	2.390,40	(N2)
2824100	GEL IGIEN.MANI KO GERMS ml.80	flc	12	0,80	9,60	(N2)
	Bolli in fattura			2,00	2,00	(N1)

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Tipo Resa: DDP Indirizzo: Via Cesare Battisti 657 - 1° PIANO - UFFICI ACQUISTI Cap: 74100 TARANTO TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto

Dati Colli
Causale Trasporto: Vendita Numero Colli: 84 Descrizione: CARTONI Data Inizio Trasporto: 2020-10-20 Tipo Resa: DDP

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:

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N2 (Non soggette) Non sogg. art. 124 D.L. 34/2020	0 %	2.400,00	0,00
N1 (Escluse ex. art. 15) Escl. art. 15 DPR 633/72	0 %	2,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-12-19	EUR 2.402,00	BCC S.MARZANO	IT46Y0881715800004000005031

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: W2X2D

Versione Style 2.8.2



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

V351 N° 137 19/12/2020

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

13 NOV. 2020

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

16/11/20

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

28 OTT. 2020

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

14-12-2020

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

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

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

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

SI AUTORIZZA IL PAGAMENTO DI € 2.000 OTT. IVA (BOLLO IN FATTURA) PER FATTURAZIONE ELETTRONICA COME PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE



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
 74100 TARANTO (TA)

C.F./P.Iva 00146330733

Destinazione Merce

A.M.A.T. S.p.A.
 Via Cesare Battisti 657 - 1° PIANO - UFFICI ACQUISTI
 74100 TARANTO (TA)

Fattura accompagnatoria n. **1443/2020** del **19/10/2020**

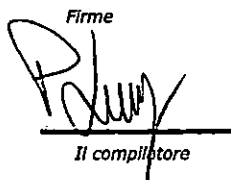
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
GEO80	GEL IGIEN.MANI GEOSAN ml.80	flc	2.988	€ 0,8000		€ 2.390,40	NS124
2824100	GEL IGIEN.MANI KO GERMS ml.80	flc	12	€ 0,8000		€ 9,60	NS124
	(Rif. Ordine d'acquisto n. 440 del 13/10/2020 CIG ZB62EBE802)						
	Bollo assolto virtualmente ai sensi dell'art. 6 D.M. 17 giugno 2014						
	Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate						

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI			
Conferma della natura, destinazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)			
Certificato di consegna	Data	Firma	
Presa in carico materiale esente	Data	Firma	
	20 OTT. 2020		

Iva		Imponibile	Imposta
NS124: Non sogg. art. 124 D.L. 34/2020		€ 2.400,00	€ 0,00
X15: Escl. art. 15 DPR 633/72		€ 2,00	€ 0,00
Pagamento: Bonifico 60 gg D.F. - IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SARANNO ADDEBITATI INTERESSI DI MORA DI CUI AL D.L. n.231 del 09/10/2002 BCC S.MARZANO - IBAN IT 46 Y 08817 15800 004000005031			
Scadenze: 19/12/2020		€ 2.402,00	
		TOTALE FATTURA	€ 2.402,00
Incaricato del trasporto		Causale del trasporto	Firma incaricato del trasporto
Destinatario		Vendita	
Nr. colli	Peso	Aspetto esteriore dei beni	Porto
84		CARTONI	Franco
		Data e ora inizio trasporto	Firma destinatario
		20/10/2020 12:01	

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 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. del 11/10/2020	Nostro Riferimento Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 13/10/2020	Numero Documento OACE000440				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte CIG ZB62EBE802		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						
00005232		Gel igienizzante tipo Amuchina ml 80 Rif. Vs. prev. del 11/10/2020 Consegna 1° piano Ufficio Acquisti	PZ	3.000,00	0,8000		2.400,00
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 pagamenti. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di Interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 2.400,00	€ 528,00	€ 2.928,00		
		Totale	€ 2.400,00	€ 528,00	€ 2.928,00		

Firma







Il compilatore Resp. Unità A.C. Direttore Tecnico Direttore Generale PRESIDENTE