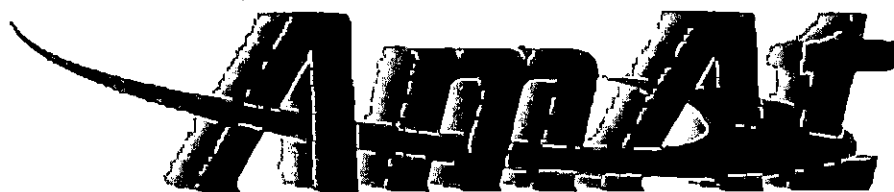


7/10



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1250

MORALI

**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
	2021	1.250	09/06/2021			3.550,00

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

MORATI S.r.l.

VIA LIGURIA 64

37060 SONA (VR)

Partita IVA: 01956330235 C.F. 01956330235

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: tremilacinquecentocinquanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT80A0306918467100000002148

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. PA000013 del 31/03/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

PA000013 CIG Z37311FBEA

IMPORTO LORDO	3.550,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.550,00

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FARE GRA

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4830657388 Data SDI: 06/04/2021 13:47

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MORATI S.R.L. VIA LIGURIA, 64 37060 - SONA - VR - IT P.IVA: IT01956330235 Cod. Fiscale: 01956330235 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)	PA0000013	2021-03-31	EUR 4.331,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 00000012 Data DDT 2021-03-26

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Rif. NS. DDT N. 00000012 del 26/03/2021		0			(N2.2)
	SALDO VS. ORDINE N. OACE000161 DEL 24/03/2021		0			(N2.2)
	CIG: Z37311FBEA		0			(N2.2)
	RIF. DDT N. 54211389 DEL 25/03/21 BERGEN SRL		0			(N2.2)
ARTICOLO	GEL IGIENIZZANTE MANI 80M - EVIN CARE ART. 00843 DDT 00000012 Data DDT 2021-03-26	N.	5.000	0,71	3.550,00	22 %
	, OPERAZIONE CON SCISSIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA IVA.,		0			(N2.2)

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
						Z37311FBEA

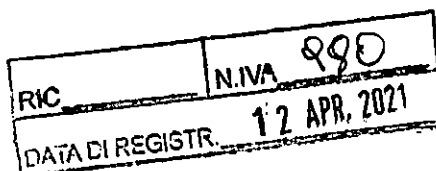
Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.550,00	781,00
N2.2 (Non soggette - altri casi) non soggette - altri casi	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento					
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-05-31	EUR 3.550,00	INTESA SAN PAOLO CORSO MILANO 68	IT80A0306918467100000002148

Dati Trasmittente: IT01895030995 - Progressivo Invio: EM2BE

Versione Style 2.8.2



FARE 63,04

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4830657388 Data SDI: 06/04/2021 13:47

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MORATI S.R.L. VIA LIGURIA, 64 37060 - SONA - VR - IT P.IVA: IT01956330235 Cod. Fiscale: 01956330235 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)	PA000013	2021-03-31	EUR 4.331,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 00000012 Data DDT 2021-03-26

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Rif. NS. DDT N. 00000012 del 26/03/2021		0			(N2.2)
	SALDO VS. ORDINE N. OACE000161 DEL 24/03/2021		0			(N2.2)
	CIG: Z37311FBEA		0			(N2.2)
	RIF. DDT N. 54211389 DEL 25/03/21 BERGEN SRL		0			(N2.2)
ARTICOLO	GEL IGIENIZZANTE MANI 80M - EVIN CARE ART. 00843 DDT 00000012 Data DDT 2021-03-26	N.	5.000	0,71	3.550,00	22 %
	*****OPERAZIONE CON SCISSIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA IVA.*****		0			(N2.2)

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
						Z37311FBEA

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.550,00	781,00
N2.2 (Non soggette - altri casi) non soggette - altri casi	0 %	0,00	0,00

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:

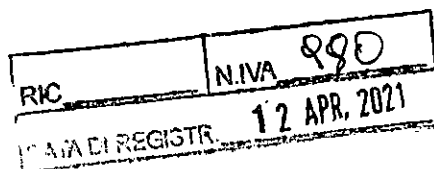
Dati pagamento

Pagamento completo

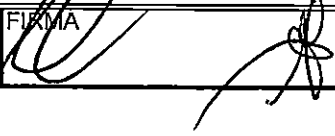
	Bonifico	2021-05-31	EUR 3.550,00	INTESA SAN PAOLO CORSO MILANO 68	IT80A0306918467100000002148
--	----------	------------	--------------	-------------------------------------	-----------------------------

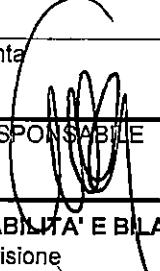
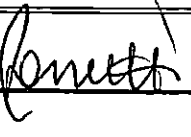
Dati Trasmittente: IT01895030995 - Progressivo Invio: EM2BE

Versione Style 2.8.2



10 34-11

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>31/05/2021</u>	
DATA <u>22 APR. 2021</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>07 MAG. 2021</u>	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>13 APR. 2021</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>10-06-2021</u>	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:

MORATI S.R.L.

37060 Sona (Verona) - Via Liguria, 64
Telefono: 045 573715 Telefax: 045 566257
Capitale sociale i.v. euro 22.000
R.I. Verona / P.IVA e COD. FISC. 01956330235
R.E.A. Verona 207043

info@morati.it morati@pec.morati.it www.morati.it



Destinazione merce AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO TARANTO	Intestatario documento AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO TARANTO
--	--

Resa FRANCO	Valuta EUR	Cambio 1,00	Codice Fiscale 00146330733	Partita IVA 00146330733	14
Pagamento BONIFICO 60 GG	Tipo documento Documento di trasporto				
Banca di appoggio INTESA SAN PAOLO	Numero Doc. 00000012		Data Doc. 26-03-2021		Pag. 1
Codice	Descrizione	U.M.	Quantita'	Prezzo	Sconto

SALDO VS. ORDINE N. OACE000161 DEL 24/03/2021
CIG:Z37311FBEA
RIF. DDT N. 54211389 DEL 25/03/21 BERGEN SRL
GEL IGIENIZZANTE MANI 80M - EVIN CARE ART. 00843

N. 5.000,00 0,71

OPERAZIONE CON SCISSIONE DI
PAGAMENTO DELL'IMPOSTA IVA.

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della consegna, accettazione presa in carico del materiale (Udo n°26 del 21/04/2006)		
Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 02 APR. 2021	Firma

Trasporto a cura Vettore	Inizio trasporto Data:	Ora: :	Firma conducente
Causale trasporto VENDITA	Aspetto esteriore beni BUSTE	Firma destinatario	
Numero colli 0	Annotazioni		

Oggetto: Re: AMAT TARANTO - MORATI - 2021.04.01 - Invio D.d.T. Vs. fornitore Bergen/Morati
- Richiesta invio ns. D.d.T. Morati/AMAT
Mittente: Valeria <valeria.z@morati.it>
Data: 01/04/2021, 11:44
A: Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>

Buongiorno Sig. Luigi,

Trasmetto in allegato ns. DDT relativo alla consegna del Gel Igienizzante.

Resto a disposizione.

Cordiali saluti.

Valeria Zaramella

Il 01/04/2021 11:11, Ufficio Contratti Amat spa ha scritto:

Buongiorno sono Luigi,

A seguito di conversazione telefonica intercorsa, con la presente inviamo il Vs. D.d.T (rapporto commerciale tra Bergen e Morati) e chiediamo l'invio del ns. D.d.T. (rapporto commerciale tra Morati ed AMAT) rispondendo alla presente mail.

Cordiali saluti - Luigi.

Valeria Zaramella

MORATI SRL

Via Liguria, 64 37060 Sona (Vr) c.f. / p.i. 01956330235 Tel. 045 573715 - Fax 045 566257

web site : www.morati.it

email : info@morati.it

email certificata : morati@pec.morati.it

Le informazioni trasmesse sono destinate esclusivamente alla persona o alla società in indirizzo e sono da intendersi confidenziali e riservate.

Ogni trasmissione, inoltro, diffusione o altro uso di queste informazioni a persone o società differenti dal destinatario é proibita.

Se ricevete questa comunicazione per errore, contattate il mittente e cancellate le informazioni da ogni computer.

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material.

Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited.

If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer

— Allegati: —

DDT N. 00000012 DEL 26.03.2021 AMAT TARANTO.pdf

258 kB

Oggetto: AMAT TARANTO - MORATI - 2021.04.01 - Invio D.d.T. Vs. fornitore Bergen/Morati -
Richiesta invio ns. D.d.T. Morati/AMAT

Mittente: Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>

Data: 01/04/2021, 11:11

A: valeria.z@morati.it, Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Buongiorno sono Luigi,

A seguito di conversazione telefonica intercorsa, con la presente inviamo il Vs. D.d.T (rapporto commerciale tra Bergen e Morati) e chiediamo l'invio del ns. D.d.T. (rapporto commerciale tra Morati ed AMAT) rispondendo alla presente mail.

Cordiali saluti - Luigi.

—Allegati:—

AMAT TARANTO - MORATI - 2021.04.01 - Invio D.d.T. Vs. fornitore Bergen.pdf	598 kB
--	--------

Bergen S.r.l.

Via Roma, 90 - CASTEL D'AZZANO - VR

Telefono +39 045512090

E-mail:

Capitale Sociale Euro

Codice Fiscale n° 02220360230 - P. IVA n° 02220360230

R.E.A. Udine n°

D.D.T.

ai sensi Art. 21D.P.R 26-10-72 n.633

2 / 2

Mittente -- MERCE IN PARTENZA DA -- CAB-LOG S.R.L. VIA MARCO BIAGI 11/13 37050 VALLESE DI OPPEANO- VR	Numero Bolla 54211389	Data Bolla 25/03/2021	N.ordine 210181001193	Data ordine 24/03/2021
	Cessionario SPETT.LE DITTA MORATI SRL VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO 392/5662965 TA			
	Destinatario (se diverso da Cessionario) MORATI SRL VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO 392/5662965 TA			
Nominativo DIREZIONALI	Data Cons. Rich. 31/03/2021			
Rif. Ordine Cliente	Nr. Int. Ordine Cliente			
Luogo di destinazione MORATI SRL VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO 392/5662965 TA		52996		

CONTRIBUTO AMBIENTALE CO.NA.I. ASSOLTO

COMPILATORE

FIRMA _____

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	Data	Firma

Causale del trasporto Aspetto esteriore dei beni CARTONI	Tot.Colli 417	Tot.Basi 21	Peso 490,39	Volume 0,000
Vettore VERONA ONE DI ZENORINI STEFANO & C. SAS VIA SOMMACAMPAGNA 22A 37137 QUADRANTE EUROPA VR P.IVA:	Data e Ora del ritiro 25/03/2021 15:38 Firma Conducente		Firma Destinatario	

Assolve gli obblighi di cui all' articolo 62, comma 1, del D.L. 24/01/2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/03/2012, n. 27

Bergen S.r.l.

Via Roma, 90 - CASTEL D'AZZANO - VR

Telefono: 39 045512090

E-mail:

Capitale Sociale Euro

Codice Fiscale n° 02220360230 - P. IVA n° 02220360230

R.E.A. Udine n°

D.D.T.

ai sensi Art. 21D.P.R 26-10-72 n.633

1 / 2

Mittente		Numero Bolla	Data Bolla	N.ordine	Data ordine
-- MERCE IN PARTENZA DA --		54211389	25/03/2021	210181001193	24/03/2021
CAB-LOG S.R.L VIA MARCO BIAGI 11/13 37050 VALLESE DI OPPEANO- VR		Cessionario			
		SPETT.LE DITTA MORATI SRL VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO 392/5662965 TA			
		Destinatario (se diverso da Cessionario)			
		MORATI SRL VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO 392/5662965 TA			
Nominativo	Data Cons. Rich.	Luogo di destinazione			
DIREZIONALI	31/03/2021	52996			
Rif. Ordine Cliente	Nr. Int. Ordine Cliente	MORATI SRL VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO 392/5662965 TA			

FARE 1 PALLET.

CONSEGNA TASSATIVA 31/03/2021

TEL. PER LO SCARICO SIG. PIGNATALE LUIGI CELL. 392/5662965

PALLETS EPAL A RENDERE

IN CASO DI MANCATA RESTITUZIONE DELLE PEDANE EPAL,

VI SARA ADDEBITATO LIMP. DI EURO 8,50+IVA A PLT

EVENTUALI MANCANZE DI MERCE POTRANNO ESSERE

CONTESTATE SOLO SE RISCONTRATE DURANTE LATTIVITA

DI SCARICO DEL MEZZO DI TRASPORTO

H SCARICO DALLE 9:00 ALLE 13:00.

BANK DETAILS

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

MONTE DEI PASCHI SPA IBAN IT32W01030 59940 000003432285 SWIFT PASCITM1C52

Codice Articolo	Descrizione	Importo	Colli	Pz per Collo	Tot Pezzi
00843	EVIN CARE - GEL IGIENIZZANTE MANI 80 ML		417	12	5004

***** Dati Tracciabilità *****

Articolo	Quantita	Lotto	Data Scadenza
00843	417	2025802	14/09/2023



20210212673

Bergen S.r.l.

Via Roma, 90 - CASTEL D'AZZANO - VR

Telefono +39 045512090

E-mail:

Capitale Sociale Euro

Codice Fiscale n° 02220360230 - P. IVA n° 02220360230

R.E.A. Udine n°

D.D.T.

ai sensi Art. 210.P.R 26-10-72 n.633

1 / 2

Mittente -- MERCE IN PARTENZA DA -- CAB-LOG S.R.L. VIA MARCO BIAGI 11/13 37050 VALLESE DI OPPEANO- VR	Numero Bolla	Data Bolla	N.ordine	Data ordine
	54211389	25/03/2021	210181001193	24/03/2021
	Cessionario			
	SPETT.LE DITTA MORATI SRL VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO 392/5662965 TA			
Destinatario (se diverso da Cessionario)				
MORATI SRL VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO 392/5662965 TA				
Nominativo	Data Cons. Rich.	Luogo di destinazione		
DIREZIONALI	31/03/2021	52996		
Rif. Ordine Cliente	Nr. Int. Ordine Cliente	MORATI SRL VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO 392/5662965 TA		

FARE 1 PALLET.

CONSEGNA TASSATIVA 31/03/2021

TEL. PER LO SCARICO SIG. PIGNATALE LUIGI CELL. 392/5662965

PALLETS EPAL A RENDERE

IN CASO DI MANCATA RESTITUZIONE DELLE PEDANE EPAL,

VI SARA ADDEBITATO LIMP. DI EURO 8,50+IVA A PLT

EVENTUALI MANCANZE DI MERCE POTRANNO ESSERE

CONTESTATE SOLO SE RISCONTRATE DURANTE LATTIVITA

DI SCARICO DEL MEZZO DI TRASPORTO

H SCARICO DALLE 9:00 ALLE 13:00.

BANK DETAILS

MONTE DEI PASCHI SPA IBAN IT32W01030 59940 000003432285 SWIFT PASCITM1C52

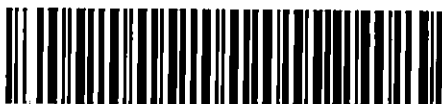
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI			
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)			
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma	

Codice Articolo	Descrizione	Importo	Colli	Pz per Collo	Tot Pezzi
00843	EVIN CARE - GEL IGIENIZZANTE MANI 80 ML		417	12	5004

***** Dati Tracciabilità *****

Articolo	Quantita	Lotto	Data Scadenza
00843	417	2025802	14/09/2023

149 - EPAL



20210212673

AFFILIATO PARTENZA 031
FRANCHISING ONE EXPRESS
Verona One di Zenorini Stefano & C.
VIA SOMMACAMPAGNA 22H
37137 - VERONA (VR)
tel: 0458622466

Stampata il 29/03/2021 ore 08:30

SILVER

LETTERA DI VETTURA

Num. Sped. Int.
031-1230143
codice spedizione

031-301457



FRANCHISING
ONE
EXPRESS
A PALLET EXPRESS

AFFILIATO DESTINO 181
FRANCHISING ONE EXPRESS
H24 TRASPORTI E LOGISTICA SRL
VIA DELL'INDUSTRIA SNC
72021 - FRANCAVILLA FONTANA (BR)
tel: 08311828558

RITIRO 25/03/2021
ENTRO IL 31/03/2021



mittente - Tel: 045.
CABLOG
via marco biaggi 11/13
37050 - VALLESE(OPPEANO) (VR)
numero ddt: 54211389

UN1263,11,3 kg 400

**A
D
R**

destinatario

MORATTI SRL
VIA CESARE BATTISTI 657 .
74100 - TARANTO (TA)
Tel: 099.

servizi accessori

PALLET : 1
COLLI: 417
PESO: 400.0

1xP550 - 80x120x140



RICEVUTA COLLI come da condizioni indicate nel presente documento
data _____ ora _____ timbro e firma _____

Nome e Cognome(in stampatello)

GATE

TA

EPAL A RENDERE 1 resi NR.

CAUSA MANCATA CONSEGNA EPAL: _____
FIRMA MANCATA CONSEGNA EPAL: _____

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

RISERVA ☐

Verona One di Zenorini Stefano & C. S.a.s VIA SOMMACAMPAGNA 22H 37137 - VERONA (VR)
0458622466

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		MORATI S.r.l. VIA LIGURIA 64 SONA 37060 VR P.I. 01956330235 C.F. 01956330235 Tel: 045573715 Fax: 045566257 E-mail: info@morati.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. 10/03/2021 del 10/03/2021	Nostro Riferimento Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 24/03/2021	Numero Documento OACE000161				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte		Termini di consegna					
CIG Z37311FBEA		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. 10/03/2021 del 10/03/2021 N.B. CONSEGNA URGENTE Scorte AMAT terminate Consegna c/o Magazzino Ricambi	PZ	5.000,00	0,7100		3.550,00
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 fornitore (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	€ 3.550,00	€ 781,00	€ 4.331,00		
		Totale	€ 3.550,00	€ 781,00	€ 4.331,00		

-Firma-

