

TS47/21



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1560

ELECTRIC CENTER SRL

MAN ELECTRIC

**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	1.560	15/07/2021			1.752,31

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

ELECTRIC CENTER SRL

VIA PLATEJA, 28

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 03219510736 C.F. 03219510736

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millesettecentocinquantadue e 31 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA S.P.A.

IBAN: IT94S0306915813100000008725

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 0917 del 30/04/2021

PAGAMENTO FATTURE N.
0917 CIG Z6030138AB

IMPORTO LORDO	1.752,31
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.752,31

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.752,31	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4975811659 Data SDI: 01/05/2021 06:00

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ELECTRIC CENTER srl VIA PLATEJA, 28 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03219510736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.a. VIA C. BATTISTI, N.657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	0917	2021-04-30	EUR 2.137,82

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
19712 D0273843	CORDLESS ADARA NERO/BIANCO	Pz	1	19,226		19,23	22 %
15446 63052H	PRESA MOBILE HP IP67 3P+T 400V 6H	Pz	1	40,1082	-5 % DDT 225	38,10	22 %
22697 66583	PRESA BL. EL. MT 3P+T 125A 220V 9H IP55	Pz	1	1.529,99	-5 % DDT 226	1.453,49	22 %
22698 60027H	SPINA MOBILE HP IP67 3P+T 16A 230V 9H	Pz	1	6,75	-5 % DDT 225	6,41	22 %
16757 CO218	PLAFONIERA IP65 2X18W T8 660X100X68 PC/PC	Pz	2	9,3594		18,72	22 %
17953 FG16OR 4G4 B	CAVO FG16OR16/4 4G4 GR	Mt	50	2,29		114,50	22 %
21366 FS2X15	CAVO FROR FS18OR18 2G2,50	Mt	100	0,6084		60,84	22 %
9940 CY-2L	CAVO SCHERMATO 2X0,75 FR20HH2R GR AF	Pz	100	0,4102	262	41,02	22 %
	Doc. DT0262 del 26/04/2021, Doc. DT0251 del 22/04/2021, Doc. DT0241 del 19/04/2021, Doc. DT0225 del 08/04/2021, Doc. DT0222 del 07/04/2021 AswTRiga Descrittivo #DE#						22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	0.00	22 %	1.752,31	385,51

Dati pagamento

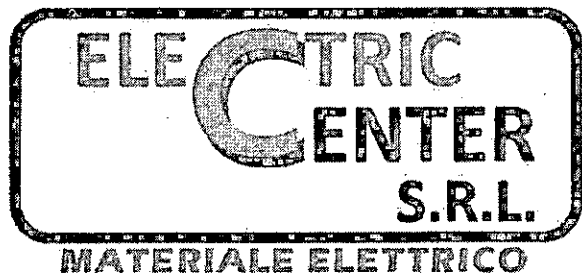
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-04-30	EUR 1.752,31	INTESA SANPAOLO S.p.a.	IT94S0306915813100000008725

Dati Trasmittente: IT04599340967 - Progressivo Invio: 400ES

Versione Style 2.8.2

DTI. 225 INCONGRUO X CIG DIVERSO

RNC	N.IVA <i>1192</i>
DATA DI REGISTRAZIONE <i>06 MAG. 2021</i>	



ELECTRIC CENTER srl

VIA PLATEJA 28
74121 TARANTO (TA)
Tel: 0994774230
Email: electriccenter2005@libero.it
P.Iva: 03219510736 C.F.: 03219510736
Regime fiscale: RF01

Fattura Differita

INTESTAZIONE DOCUMENTO A.M.A.T. S.p.a. VIA C. BATTISTI N.657 74121 Taranto (TA) Italy				LUOGO DI DESTINAZIONE A.M.A.T. S.p.a. VIA C. BATTISTI N.657 74100 Taranto (TA) Italy							
NUMERO DOCUMENTO 0917-2021 FD		DATA DOCUMENTO 30/04/2021		CODICE CLIENTE 909		CODICE FISCALE O PARTITA IVA 00146330733		MODALITÀ DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO		PAGINA 1 di 1	
BANCA DI APPOGGIO INTESA SANPAOLO S.p.a. IBAN: IT94S0306915813100000008725											
CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPONIBILE TOTALE	COD IVA				
D0273843	CORDLESS ADARA NERO/BIANCO	Pz	1	€ 19,226		€ 19,23	22				
	Riferito al DT0222 del 07/04/2021 Causale: Vendita		19,22								
63052H	PRESA MOBILE HP IP67 3P+T 400V 6H	Pz	1	€ 40,1082	5%	€ 38,10	22				
66583	PRESA BL. EL. MT 3P+T 125A 220V 9H IP55	Pz	1	€ 1.529,99	5%	€ 1.453,49	22				
60027H	SPINA MOBILE HP IP67 3P+T 16A 230V 9H	Pz	1	€ 6,75	5%	€ 6,41	22				
	Riferito al DT0225 del 08/04/2021 Causale: Vendita										
CO218	PLAFONIERA IP65 2X18W T8 660X100X68 PC/PC	Pz	2	€ 9,3594		€ 18,72	22				
FG16OR 4G4 B	CAVO FG16OR16/4 4G4 GR	Mt	50	€ 2,29		€ 114,50	22				
	Riferito al DT0241 del 19/04/2021 Causale: Vendita										
FS2X15	CAVO FROR.FS18OR18 2G2,50	Mt	100	€ 0,6084		€ 60,84	22				
	Riferito al DT0251 del 22/04/2021 Causale: Vendita										
CY-2L	CAVO SCHERMATO 2X0,75 FR20HH2R GR AF	Pz	100	€ 0,4102		€ 41,02	22				
	Riferito al DT0262 del 26/04/2021 Causale: Vendita										
				19,22 OK							
						1498,00					
SPESE DI CONTRASSEGNO € 0,00				SPESE DI TRASPORTO € 0,00				TOTALE MERCE € 1.831,15		TOTALE SCONTO € 78,84	
COD. IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	NOTE							
22	€ 1.752,31	22	€ 385,51	Doc. DT0262 del 26/04/2021 Doc. DT0251 del 22/04/2021 Doc. DT0241 del 19/04/2021 Doc. DT0225 del 08/04/2021 Doc. DT0222 del 07/04/2021 Operazione con scissione dei pagamenti - Iva a vs carico ex art. 17 - ter del D.P.R. nr. 633/72 Contributo CONAI assolto all'origine ove dovuto							
TOTALE IMPONIBILE € 1.752,31		TOTALE IMPOSTA € 385,51		BOLLI € 0,00		TOTALE FATTURA € 2.137,82		NETTO A PAGARE € 1.752,31			
ESENZIONI											

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4975811659 Data SDI: 01/05/2021 06:00

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ELECTRIC CENTER srl VIA PLATEJA, 28 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03219510736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.a. VIA C. BATTISTI, N.657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	0917	2021-04-30	EUR 2.137,82

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
19712 D0273843	CORDLESS ADARA NERO/BIANCO	Pz	1 ✓	19,226 ✓		19,23 ✓	22 %
15446 63052H	PRESA MOBILE HP IP67 3P+T 400V 6H	Pz	1	40,1082	-5 %	38,10 ✓	22 %
22697 66583	PRESA BL. EL. MT 3P+T 125A 220V 9H IP55	Pz	1	1.529,99	-5 %	1.453,49 ✓	22 %
22698 60027H	SPINA MOBILE HP IP67 3P+T 16A 230V 9H	Pz	1	6,75	-5 %	6,41 ✓	22 %
16757 CO218	PLAFONIERA IP65 2X18W T8 660X100X68 PC/PC	Pz	2 ✓	9,3594 ✓		18,72 ✓	22 %
17953 FG16OR 4G4 B	CAVO FG16OR16/4 4G4 GR	Mt	50 ✓	2,29 ✓		114,50 ✓	22 %
21366 FS2X15	CAVO FROR FS18OR18 2G2,50	Mt	100 ✓	0,6084 ✓		60,84 ✓	22 %
9940 CY-2L	CAVO SCHERMATO 2X0,75 FR20HH2R GR AF	Pz	100 ✓	0,4102 ✓		41,02 ✓	22 %
	Doc. DT0262 del 26/04/2021, Doc. DT0251 del 22/04/2021, Doc. DT0241 del 19/04/2021, Doc. DT0225 del 08/04/2021, Doc. DT0222 del 07/04/2021 AswTRiga Descrittivo #DE#						22 %

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	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	0.00	22 %	1.752,31	385,51

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
1	Bonifico	2021-04-30	EUR 1.752,31	INTESA SANPAOLO S.p.a.	IT94S0306915813100000008725

Dati Trasmittente: IT04599340967 - Progressivo Invio: 400ES

Versione Style 2.8.2

DDT, 225 INCONGIUNTO X CIG DIVERSO

RIC	N. IVA 1192
IMP. REGISTRO	06 MAG. 2021

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° 2184/2020 del 28/12/2020

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

30/06/2021

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

14 MAG. 2021

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

10/05/21

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

06 MAG. 2021

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

15-04-2021

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:



ELECTRIC CENTER srl

VIA PLATEJA 28
74121 TARANTO (TA)
Tel: 0994774230
Email: electriccenter2005@libero.it
P.Iva: 03219510736 C.F.: 03219510736
Regime fiscale: RF01

Documento di trasporto

INTERSTAZIONE DOCUMENTO A.M.A.T. S.p.a. VIA C. BATTISTI N.657 74121 Taranto (TA) Italy				LUOGO DI DESTINAZIONE A.M.A.T. S.p.a. VIA C. BATTISTI N.657 74100 Taranto (TA) Italy											
NUMERO DOCUMENTO 0262-2021 DDT		DATA DOCUMENTO 26/04/2021	CODICE CLIENTE 909	CODICE FISCALE O PARTITA IVA 00146330733			PAGINA 1 di 1								
BANCA DI APPOGGIO				CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita		RESA Porto assegnato									
CODICE	DESCRIZIONE			U.M.	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPONIBILE TOTALE	COD						
CY-2L	CAVO SCHERMATO 2X0,75 FR20HH2R GR AF			Pz	100	€ 0,4102		€ 41,016	22						
A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Conferma della fornitura, accettando per presa in carico del materiale (Coda n° 26 del 21/04/2021) <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>Conferma/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale consegnato</td><td>05 MAG. 2021</td><td></td></tr></table>										Conferma/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale consegnato	05 MAG. 2021	
Conferma/accettazione materiale	Data	Firma													
Presa in carico materiale consegnato	05 MAG. 2021														
SPESE DI CONTRASSEGNO € 0,00		SPESE DI TRASPORTO € 0,00		TOTALE MERCE € 41,02		TOTALE SCONTO € 0,00									
COD. IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	ANNOTAZIONI											
22	€ 41,02	22	€ 9,02	Contributo CONAI assolto all'origine ove dovuto											
TOTALE IMPONIBILE € 41,02		TOTALE IMPOSTA € 9,02		BOLLI € 0,00		PESO 0 Kg		TOTALE DOCUMENTO € 50,04							
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI Vista				COLLI 1	TRASPORTO A CURA DEL Destinatario										
DIMENSIONI COLLO 0				CELLULARE CLIENTE		TELEFONO CLIENTE 0997356111		DATA TRASPORTO	ORA TRASPORTO						

ELECTRIC CENTER srl, in conformità all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 155 "Codice in materia di protezione dei dati personali", desidera informare che i dati personali saranno trattati, con idonei strumenti anche informatici, in base alle procedure di legge e secondo correttezza per i normali obblighi di fatturazione.

FIRMA DEL VETTORE O CONDUCENTE

FIRMA DEL DESTINATARIO



ELECTRIC CENTER srl

VIA PLATEJA 28
74121 TARANTO (TA)
Tel: 0994774230
Email: electriccenter2005@libero.it
P.Iva: 03219510736 C.F.: 03219510736
Regime fiscale: RF01

Documento di trasporto

INTESTAZIONE DOCUMENTO A.M.A.T. S.p.a. VIA C. BATTISTI N.657 74121 Taranto (TA) Italy		LUOGO DI DESTINAZIONE A.M.A.T. S.p.a. VIA C. BATTISTI N.657 74100 Taranto (TA) Italy	
---	--	--	--

NUMERO DOCUMENTO 0251-2021 DDT	DATA DOCUMENTO 22/04/2021	CODICE CLIENTE 909	CODICE FISCALE O PARTITA IVA 00146330733	PAGINA 1 di 1
--	-------------------------------------	------------------------------	--	-------------------------

BANCA DI APPOGGIO	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	RESA Porto assegnato
--------------------------	---	--------------------------------

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPONIBILE TOTALE	COD						
FS2X15	CAVO FROR FS18OR18 2G2,50	Mt	100	€ 0,6084		€ 60,8446	22						
AMAT S.p.A. - MAGALIZZO RICAMBI Conferma della ricezione e collaudo presa in carico del materiale (Ord. n° 26 del 21/04/2021) <table><tr><td>Confermato/controllato materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale collaudato</td><td>05 MAG. 2021</td><td></td></tr></table>								Confermato/controllato materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale collaudato	05 MAG. 2021	
Confermato/controllato materiale	Data	Firma											
Presa in carico materiale collaudato	05 MAG. 2021												

SPESE DI CONTRASSEGNO € 0,00	SPESE DI TRASPORTO € 0,00	TOTALE MERCE € 60,84	TOTALE SCONTO € 0,00
--	-------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

COD. IVA 22	IMPONIBILE € 60,84	% IVA 22	IMPOSTA € 13,39	ANNOTAZIONI Contributo CONAI assolto all'origine ove dovuto
TOTALE IMPONIBILE € 60,84	TOTALE IMPOSTA € 13,39	BOLLI € 0,00	PESO 0 Kg	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI Vista	COLLI 1	TRASPORTO A CURA DEL Destinatario
--	-------------------	---

DIMENSIONI COLLO 0	CELLULARE CLIENTE	TELEFONO CLIENTE 0997356111	DATA TRASPORTO	ORA TRASPORTO
------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------

ELECTRIC CENTER srl, in conformità all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", desidera informare che i dati personali saranno trattati, con idonei strumenti anche informatici, in base alle procedure di legge e secondo correttezza per i normali obblighi di fatturazione.

FIRMA DEL VETTORE O CONDUCENTE

FIRMA DEL DESTINATARIO



ELECTRIC CENTER srl

VIA PLATEJA 28
74121 TARANTO (TA)
Tel: 0994774230
Email: electriccenter2005@libero.it
P.Iva: 03219510736 C.F.: 03219510736
Regime fiscale: RF01

Documento di trasporto

INTERSTAZIONE DOCUMENTO A.M.A.T. S.p.a. VIA C. BATTISTI N.657 74121 Taranto (TA) Italy	LUOGO DI DESTINAZIONE A.M.A.T. S.p.a. VIA C. BATTISTI N.657 74100 Taranto (TA) Italy
--	--

NUMERO DOCUMENTO 0241-2021 DDT	DATA DOCUMENTO 19/04/2021	CODICE CLIENTE 909	CODICE FISCALE O PARTITA IVA 00146330733	PAGINA 1 di 1
--	-------------------------------------	------------------------------	--	-------------------------

BANCA DI APPOGGIO	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	RESA Porto assegnato
--------------------------	---	--------------------------------

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPONIBILE TOTALE	COD
CO218	PLAFONIERA IP65 2X18W T8 660X100X68 PC/PC	Pz	2	€ 9,3594		€ 18,7188	22
FG160R 4G4 B	CAVO FG160R16/4 4G4 GR	Mt	50	€ 2,29		€ 114,50	22

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conferma della consegna, ricevuta dal prestatore del materiale (Data n° 26 del 21/04/2021)

Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
Presi in carico materiale conforme	05 MAG. 2021	

SPESE DI CONTRASSEGNO € 0,00	SPESE DI TRASPORTO € 0,00	TOTALE MERCE € 133,22	TOTALE SCONTO € 0,00
--	-------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

COD. IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	ANNOTAZIONI
22	€ 133,22	22	€ 29,31	

TOTALE IMPONIBILE € 133,22	TOTALE IMPOSTA € 29,31	BOLLI € 0,00	PESO 0 Kg	TOTALE DOCUMENTO € 162,53
--------------------------------------	----------------------------------	------------------------	---------------------	-------------------------------------

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI Vista	COLLI 1	TRASPORTO A CURA DEL Destinatario
--	-------------------	---

DIMENSIONI COLLO 0	CELLULARE CLIENTE	TELEFONO CLIENTE 0997356111	DATA TRASPORTO	ORA TRASPORTO
------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------

ELECTRIC CENTER srl, in conformità all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", desidera informarti che i tuoi personali saranno trattati, con idonei strumenti anche informatici, in base alle procedure di legge e secondo correttezza per i normali obblighi di fatturazione.

FIRMA DEL VETTORE O CONDUCENTE

FIRMA DEL DESTINATARIO



ELECTRIC CENTER srl

VIA PLATEJA 28
74121 TARANTO (TA)
Tel: 0994774230
Email: electriccenter2005@libero.it
P.Iva: 03219510736 C.F.: 03219510736
Regime fiscale: RF01

Documento di trasporto

INTESTAZIONE DOCUMENTO A.M.A.T. S.p.a. VIA C. BATTISTI N.657 74121 Taranto (TA) Italy				LUOGO DI DESTINAZIONE A.M.A.T. S.p.a. VIA C. BATTISTI N.657 74100 Taranto (TA) Italy			
---	--	--	--	--	--	--	--

NUMERO DOCUMENTO 0225-2021 DDT	DATA DOCUMENTO 08/04/2021	CODICE CLIENTE 909	CODICE FISCALE O PARTITA IVA 00146330733	PAGINA 1 di 1
-----------------------------------	------------------------------	-----------------------	---	------------------

BANCA DI APPOGGIO	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	RESA Porto assegnato
-------------------	----------------------------------	-------------------------

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPONIBILE TOTALE	COD
63052H	PRESA MOBILE HP IP67 3P+T 400V 6H	Pz	1	€ 40,1082	5%	€ 38,1028	22
66583	PRESA BL. EL. MT 3P+T 125A 220V 9H IP55	Pz	1	€ 1.529,99	5%	€ 1.453,4905	22
60027H	SPINA MOBILE HP IP67 3P+T 16A 230V 9H	Pz	1	€ 6,75	5%	€ 6,4125	22

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma della ricezione, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n° 26 del 21/04/2006)		
Conferma accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

SPESE DI CONTRASSEGNO € 0,00	SPESE DI TRASPORTO € 0,00	TOTALE MERCE € 1.576,85	TOTALE SCONTO € 78,84
---------------------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------------

COD. IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	ANNOTAZIONI
22	€ 1.498,01	22	€ 329,56	

Contributo CONAI assolto all'origine ove dovuto

TOTALE IMPONIBILE € 1.498,01	TOTALE IMPOSTA € 329,56	BOLLI € 0,00	PESO 0 Kg	TOTALE DOCUMENTO € 1.827,57
---------------------------------	----------------------------	-----------------	--------------	--------------------------------

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI Vista	COLLI 1	TRASPORTO A CURA DEL Destinatario
-------------------------------------	------------	--------------------------------------

DIMENSIONI COLLO 0	CELLULARE CLIENTE	TELEFONO CLIENTE 0997356111	DATA TRASPORTO	ORA TRASPORTO
-----------------------	-------------------	--------------------------------	----------------	---------------

ELECTRIC CENTER S.R.L. in conformità all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", desidera informare che i dati personali saranno trattati, con idonei strumenti informatici, in base alle procedure di legge e secondo correttezza per i normali obblighi di fatturazione.

FIRMA DEL VETTORE O CONDUCENTE

FIRMA DEL DESTINATARIO



ELECTRIC CENTER srl

VIA PLATEJA 28
74121 TARANTO (TA)
Tel: 0994774230
Email: electriccenter2005@libero.it
P.Iva: 03219510736 C.F.: 03219510736
Regime fiscale: RF01

Documento di trasporto

INTERESTAZIONE DOCUMENTO A.M.A.T. S.p.a. VIA C. BATTISTI N.657 74121 Taranto (TA) Italy	LUOGO DI DESTINAZIONE A.M.A.T. S.p.a. VIA C. BATTISTI N.657 74100 Taranto (TA) Italy
---	--

NUMERO DOCUMENTO 0222-2021 DDT	DATA DOCUMENTO 07/04/2021	CODICE CLIENTE 909	CODICE FISCALE O PARTITA IVA 00146330733	PAGINA 1 di 1
--	-------------------------------------	------------------------------	--	-------------------------

BANCA DI APPOGGIO	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	RESA Porto assegnato
--------------------------	---	--------------------------------

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPONIBILE TOTALE	COD																																																
D0273843	CORDLESS ADARA NERO/BIANCO	Pz	1	€ 19,226		€ 19,226	22																																																
<table border="1"> <tr> <td colspan="8">A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Conferma della fornitura effettuata in presenza del cliente</td> </tr> <tr> <td colspan="8">del cliente (Cds n° 26 del 21/04/2020)</td> </tr> <tr> <td>Conferma materiale</td> <td>Data</td> <td>Firma</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Presenza carico materiale conforme</td> <td>Data</td> <td>Firma</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>05 MAG. 2021</td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> </table>								A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI								Conferma della fornitura effettuata in presenza del cliente								del cliente (Cds n° 26 del 21/04/2020)								Conferma materiale	Data	Firma						Presenza carico materiale conforme	Data	Firma							05 MAG. 2021						
A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI																																																							
Conferma della fornitura effettuata in presenza del cliente																																																							
del cliente (Cds n° 26 del 21/04/2020)																																																							
Conferma materiale	Data	Firma																																																					
Presenza carico materiale conforme	Data	Firma																																																					
	05 MAG. 2021																																																						

SPESE DI CONTRASSEGNO € 0,00	SPESE DI TRASPORTO € 0,00	TOTALE MERCE € 19,23	TOTALE SCONTO € 0,00
--	-------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

COD. IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	ANNOTAZIONI
22	€ 19,23	22	€ 4,23	
Contributo CONAI assolto all'origine ove dovuto				

TOTALE IMPONIBILE € 19,23	TOTALE IMPOSTA € 4,23	BOLLI € 0,00	PESO 0 Kg	TOTALE DOCUMENTO € 23,46
-------------------------------------	---------------------------------	------------------------	---------------------	------------------------------------

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI Vista	COLLI 1	TRASPORTO A CURA DEL Destinatario
--	-------------------	---

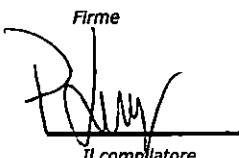
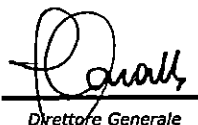
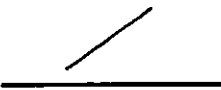
DIMENSIONI COLLO 0	CELLULARE CLIENTE	TELEFONO CLIENTE 0997356111	DATA TRASPORTO	ORA TRASPORTO
------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------

ELECTRIC CENTER srl, in conformità all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", desidera informare che i dati personali saranno trattati, con i suoi strumenti anche informatici, in base alle procedure di legge e secondo correttezza per i normali obblighi di fatturazione.

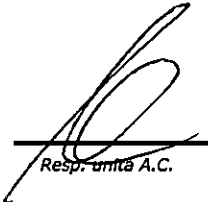
FIRMA DEL VETTORE O CONDUCENTE

FIRMA DEL DESTINATARIO

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ELECTRIC CENTER SRL VIA PLATEJA, 28 TARANTO 74121 TA P.I. 03219510736 C.F. 03219510736 Tel: Fax: E-mail:																			
Ordini a Fornitore																					
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. 546 del 10/12/2020	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 25/01/2021	Numero Documento OACE000051																		
Pag. 1																					
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z5D3059984 Pagamento BONIFICO 60 GG DF																					
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Articolo</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>U.M.</th> <th>Qt.</th> <th>Valore €</th> <th>Sconto</th> <th>Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Interno 00004814 </td> <td> Fornitore </td> <td> MATERIALE VARIO MOTONAVI presa mobile Hp 400V (€ 40,11) presa fissa 230V (€ 1.452,00) spina mobile (€ 5,90) Rif. Vs. prev. 546 del 10/12/2020 per motonavi </td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>1.498,0100</td> <td></td> <td>1.498,01</td> </tr> </tbody> </table>	Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qt.	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno 00004814	Fornitore	MATERIALE VARIO MOTONAVI presa mobile Hp 400V (€ 40,11) presa fissa 230V (€ 1.452,00) spina mobile (€ 5,90) Rif. Vs. prev. 546 del 10/12/2020 per motonavi	PZ	1,00	1.498,0100		1.498,01					
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qt.	Valore €	Sconto	Imponibile €														
Interno 00004814	Fornitore	MATERIALE VARIO MOTONAVI presa mobile Hp 400V (€ 40,11) presa fissa 230V (€ 1.452,00) spina mobile (€ 5,90) Rif. Vs. prev. 546 del 10/12/2020 per motonavi	PZ	1,00	1.498,0100		1.498,01														
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 SP22	Descrizione 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	Aliquota 22,00	Imponibile € 1.498,01	Imposta € 329,56	Totale € 1.827,57																
		Totale	€ 1.498,01	€ 329,56	€ 1.827,57																

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

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ELECTRIC CENTER SRL VIA PLATEJA, 28 TARANTO 74121 TA P.I. 03219510736 C.F. 03219510736 Tel: Fax: E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento 21814/2020 del 28/12/2020	Nostro Riferimento 21814/2020 del 28/12/2020	Data Doc. 05/05/2021	Numero Documento OACE000221				
		Pag. 1					
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z6030138AB Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000437		Materiale vario DdT 0222-2021 del 07/04/21	PZ	1,00	19,2300		19,22
00000437		Materiale vario DdT 241-2021 del 19/04/21	PZ	1,00	133,2200		133,21
00000437		Materiale vario DdT 251-2021 del 22/04/21	PZ	1,00	60,8800		60,87
00000437		Materiale vario DdT 0262-2021 del 26/04/21	PZ	1,00	41,0200		41,01
*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. FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 254,31	€ 55,95	€ 310,26		
		Totale	€ 254,31	€ 55,95	€ 310,26		

 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