



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

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 366Acqueduct ORLAcque in bocca

**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
	2022	866	22/04/2022			1.827,20

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: milleottocentoventisette e 20 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT64L0100515800000000004331

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 14//3 del 31/01/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

12//1 CIG Z3E318A6D6, 14//3 CIG ZC934B5596

IMPORTO LORDO	1.827,20
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.827,20

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.827,20	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6528997696 Data SDI: 17/01/2022 13:52

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ACQUAELLE SRL VIA UGO AMALDI, 4 74020 - FAGGIANO - TA - IT P.IVA: IT02344850736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZMOBILITA 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	12/1 ✓	2022-01-17	EUR 813,98 ✓

Dati ordine acquisto

Dati DDT

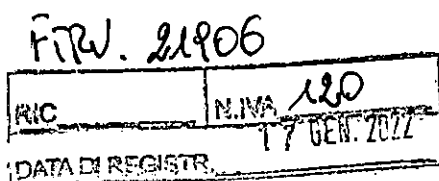
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
2Q001	BOCCIONE ACQUA DRINK CUP PET LT 18	PZ	96	6,95	667,20	22 %
N00103	BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100 Nota VS ORDINE OACE000517 Nota CIG: Z3E318A6D6	PZ	192			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	667,20	146,78

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-31	EUR 667,20 ✓		IT64L0100515800000000004331

Dati Trasmittente: IT02046570426 - Progressivo Invio: 120122

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6528997696 Data SDI: 17/01/2022 13:52

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	12/1	2022-01-17	EUR 813,98

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
2Q001	BOCCIONE ACQUA DRINK CUP PET LT 18	PZ	✓ 96	6,95	667,20	22 %
N00103	BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100 Nota VS ORDINE OACE000517 Nota CIG: Z3E318A6D6	PZ	✓ 192			22 %

Dati Riepilogo

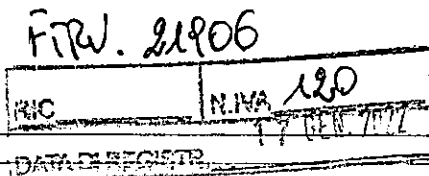
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	667,20	146,78

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2022-03-31	EUR 667,20		IT64L0100515800000000004331

Dati Trasmittente: IT02046570426 - Progressivo Invio: 120122

Versione Style 2.9.0



P.N. 646

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° 01 del 28/04/2022

Data scadenza pagamento

17/03/2022

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

07 FEB. 2022

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

24 FEB. 2022

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

18 GEN. 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

26-01-2022

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:

**ACQUAELLE S.R.L.**

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

TIPO DOCUMENTO		PAGINA
D.di Trasp.		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
25/10/2021	372 VEN	
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
20001	BOCCIONE ACQUA DRINK CUP PET LT 18	PZ.	96,00	6,950	22	667,20
N00103	BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100	PZ.	192,00	0,990	22	Sconto merce
	VS ORDINE @ OACE000517					
	DEL 22.10.2021					
	CIG: Z3E318A6D6					
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO						
TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE
667,20						TOTALE IMPONIBILE
						667,20
SPESE VARIE	SPESE SPEDIZIONE	SPESE IMBALLO	GDPR UE 2016/679:TUTELA DELLA PRIVACY:			TOTALE IMPOSTA
			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.			146,78
						TOTALE DOCUMENTO EURO
						813,98
						TOTALE A PAGARE EURO
						667,20

ANNOTAZIONI		AMAT S.p.a. MAGAZZINO RICAMBI		667,20	
VETTORE		PARTITA IVA		Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (0.d.s. n° 26 del 21/04/2006)	
ACQUAELLE SRL		02344850736			
INDIRIZZO		CAP, CITTA', PROVINCIA		Data	
VIA UGO AMALDI, 4		FAGGIANO		Firma	
SCADENZE				Firma	
				Data	
				Firma	
				Data	
				Firma	

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 3 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.

A = FT. 1423/3 del 31/12/2021
V = FT. 1246/3 del 30/11/2021

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 Gara 008/21 - Forn. annuale bocconi d'acqua - Del. C.d.A. n°	Nostro Riferimento Gara 008/21 - Forn. annuale bocconi d'acqua - Del. C.d.A. n° 01 del	Data Doc. 22/10/2021	Numero Documento OACE000517																								
01 del 28/04/2021 Causale AS@ Acquisti scorte		28/04/2021	Pag. 1																								
CIG Z3E318A6D6		Termini di consegna 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>Qta</th> <th>Valore €</th> <th>Sconto</th> <th>Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Interno</td> <td>Fornitore</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>00003684</td> <td></td> <td> Boccone di acqua lt 19 (piano consegne) ☒ 25/10/21 N° 96 bocconi - 192 conf. bicch. ☒ 02/11/21 N° 48 bocconi - 96 conf. bicch. ☒ 08/11/21 N° 96 bocconi - 192 conf. bicch. ☒ 15/10/21 N° 48 bocconi - 96 conf. bicch. ☒ 22/11/21 N° 96 bocconi - 192 conf. bicch. ☒ 29/11/21 N° 48 bocconi - 96 conf. bicch. </td> <td>PZ</td> <td>672,00</td> <td>6,9500</td> <td></td> <td>4.670,40</td> </tr> </tbody> </table>	Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							00003684		Boccone di acqua lt 19 (piano consegne) ☒ 25/10/21 N° 96 bocconi - 192 conf. bicch. ☒ 02/11/21 N° 48 bocconi - 96 conf. bicch. ☒ 08/11/21 N° 96 bocconi - 192 conf. bicch. ☒ 15/10/21 N° 48 bocconi - 96 conf. bicch. ☒ 22/11/21 N° 96 bocconi - 192 conf. bicch. ☒ 29/11/21 N° 48 bocconi - 96 conf. bicch.	PZ	672,00	6,9500		4.670,40			
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																				
Interno	Fornitore																										
00003684		Boccone di acqua lt 19 (piano consegne) ☒ 25/10/21 N° 96 bocconi - 192 conf. bicch. ☒ 02/11/21 N° 48 bocconi - 96 conf. bicch. ☒ 08/11/21 N° 96 bocconi - 192 conf. bicch. ☒ 15/10/21 N° 48 bocconi - 96 conf. bicch. ☒ 22/11/21 N° 96 bocconi - 192 conf. bicch. ☒ 29/11/21 N° 48 bocconi - 96 conf. bicch.	PZ	672,00	6,9500		4.670,40																				
*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. FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: SWKJP77"																											
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																						
		Totali																									

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6621635208 Data SDI: 03/02/2022 14:58

Formato Trasmissione: FPRI2

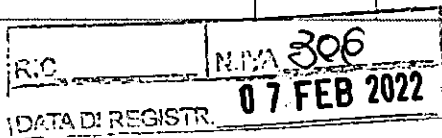
Mittente	Destinatario
ACQUAELLE SRL VIA UGO AMALDI, 4 74020 - FAGGIANO - TA - IT P.IVA: IT02344850736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZ.MOBILITA AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	14/3 ✓	2022-01-31	EUR 1.415,20 ✓

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 72/4 Data DDT 2022-01-25

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
110315	WAVE DISTRIBUTORE SAPONE LIQUIDO 1 LT DDT 72/4 Data DDT 2022-01-25	PZ	40	14,20	568,00	22 %
	KIT MONTAGGIO SU PALETTO DDT 72/4 Data DDT 2022-01-25 Nota VS ORDINE @ OACE000003 Nota DEL 04.01.2022 Nota CIG: ZC934B5596		40	14,80	592,00	22 %



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.160,00	255,20

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-03-31	EUR 1.160,00 ✓		IT64L0100515800000000004331

1.51710

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6621635208 Data SDI: 03/02/2022 14:58

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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	14/3	2022-01-31	EUR 1.415,20

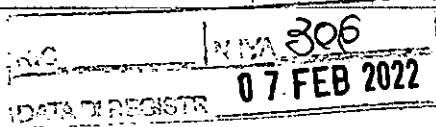
Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 72/4 Data DDT 2022-01-25

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
110315	WAVE DISTRIBUTORE SAPONE LIQUIDO 1 LT DDT 72/4 Data DDT 2022-01-25	PZ	✓ 40	14,20	568,00	22 %
	KIT MONTAGGIO SU PALETTO DDT 72/4 Data DDT 2022-01-25 Nota VS ORDINE @ OACE000003 Nota DEL 04.01.2022 Nota CIG: ZC934B5596		✓ 40	14,80	592,00	22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	✓ 1.160,00	255,20

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2022-03-31	EUR 1.160,00		IT64L0100515800000000004331

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 21/12/18	
Data scadenza pagamento 31/03/2022	
DATA 11 FEB. 2022	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 25 FEB. 2022	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 07 FEB 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 26-dic-2022	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:

**ACQUAELLE S.R.L.**

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

TIPO DOCUMENTO		PAGINA
D.di Trasp.		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
25/01/2022	72PRO	
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						
110315	WAVE DISTRIBUTORE SAPONE LIQUIDO 1 LT	PZ.	40,00	14,200	22		568,00						
	KIT MONTAGGIO SU PALETTO		40,00	14,800	22		592,00						
	VS ORDINE @ OACE000003												
	DEL 04.01.2022												
	CIG: ZC934B5596												
AMAT S.p.A. - 144.02/100 PR 2/151 CONFERMA DELLA VENDITA. MATERIALE E' DESTINATO ALLA VENDITA DEL CLIENTE (Odo n°20 del 2/1/2000 (10/20)) <table><tr><td>conferma materiale</td><td>Data</td><td>Titolo</td></tr><tr><td>Presi in carico materiale conforme</td><td>31 GEN. 2022</td><td></td></tr></table>								conferma materiale	Data	Titolo	Presi in carico materiale conforme	31 GEN. 2022	
conferma materiale	Data	Titolo											
Presi in carico materiale conforme	31 GEN. 2022												
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO													
TOTALE MERCE LORDO		SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE					
1.160,00								1.160,00					
SPESA VARIE		SPESA SPEDIZIONE		SPESA 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					
								255,20					

ANNOTAZIONI

VETTORE
ACQUAELLE SRLPARTITA IVA
02344850736INDIRIZZO
VIA UGO AMALDI, 4CAP, CITTA', PROVINCIA
FAGGIANO

SCADENZE

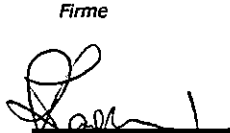
FIRMA DESTINATARIO

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.

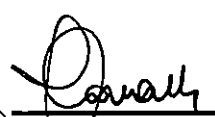
Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ACQUAELLE S.r.l. VIA LECCE N.83 SAN GIORGIO JONICO 74027 TA P.I. 02344850736 C.F. 02344850736 Tel: 0995918601 Fax: 0995916502 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. del 16/04/2021	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 04/01/2022	Numero Documento OACE000003				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZC934B5596 Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento:							
Indirizzo Spedizione:							
Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008978		Dispenser Igienizzante mani push da 1 lt	NR	40,00	14,2000		568,00
00009008		Kiti montaggio Disp. Igienizz. mani push lt 1 su paletto diam. mm32 per bus aziendali Conferma prezzo Vs. precedenti forniture Rif. Vs. Prev. del 16.04.2021 Per Area Tecnica - Ing. Pellicoro Domenico	NR	40,00	14,8000		592,00
*I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di Interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli Interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T. FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP77"							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.160,00	€ 255,20	€ 1.415,20		
		Totale	€ 1.160,00	€ 255,20	€ 1.415,20		

Firme


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP77