



T212/13

ESERCIZIO 2013

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 498

EURO CLEAN SRL

ARREDI BAGNO

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
 Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COB:CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	498	26/04/2013			€ 2.520,19

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

EUROCLEAN S.R.L.
 VIA RINTONE, 39/B
 74100 TARANTO (TA)
 Partita IVA: 02378150730
 CC 03.18;21.456

DICONSI EURO: duemilacinquecentoventi,19

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.XXXXXX

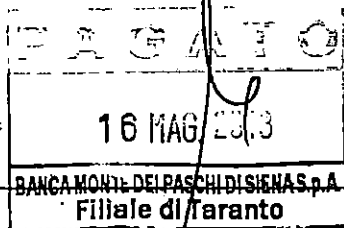
IBAN: IT46Y0881715800004000005031

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ARREDI BAGNO

PAGAMENTO FATTURE N.

001388 CIG Z2602537A7, 001416



IMPORTO LORDO	€	2.520,19
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.520,19

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 2.520,19
	PREVISIONE	€ 0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00
ESTREMI DELIBERA		
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

ABI/CAB: 01030/15801

NR. 0960102500052 DEL 16.05.13

CRO: 17269888912

DATA ORDINE 16.05.13

ORDINANTE: A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'

BANCA DEST: TARANTO
B.C.C. SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE

TA

FILIALE DI TARANTO

BENEFICIARIO: C/C 4000005031
EUROCLEAN SRL

VALUTA: 20.05.13

IMPORTO 2.520,19 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 4.879.768

0)

NOTE: 1388 CIG Z2602537A7 1416

MANDATO NUM. 498

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

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
	0	498	26/04/2013			€ 2.520,19

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

EUROCLEAN S.R.L.

VIA RINTONE, 39/B

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02378150730

CC 03.18;21.456

DICONSI EURO: duemilacinquecentoventi,19

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.XXXXXX

IBAN: IT46Y0881715800004000005031

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ARREDI BAGNO

PAGAMENTO FATTURE N.

001388 CIG Z2602537A7, 001416

IMPORTO LORDO	€	2.520,19
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.520,19

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.520,19	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

EUROCLEAN S.R.L.

Sede legale e amm.va: Via Rintone, 39/b
74100 TARANTO - Tel. e Fax 099.4773017
E-mail: eurocleanta@libero.it
Codice Fiscale e Partita IVA 02378150730
REA n. 141497 - Cap. Soc. € 15.480 I.V.

10 DIC 2012

Spett.le
A.M.A.T. S.p.A. z
Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO (TA)
P.I. 01466330733 Cod. Fisc.
Destinazione Diversa

Fattura Accompagnatoria

Beni Viaggianti (D.P.R. 627/1978)

Riferimento	Numero Documento	Data Documento	Pag.
S.do Vs.Ord.n.397 - 20/11/12	001416	28/11/2012	1
Pagamento	Banca d'appoggio	Causale	
R.D. 60 GG. F.M.	IBAN: CREDITO COOPERATIVO SAN MARZANO DI S.GIUSEPPE	OFFERTA	
	IT 46 Y 0881 7158 0000 400005031		

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	%Sc	%Sc	Imponibile	Iva
RI8M140/AU	ASC. AUTOCUT P.C. mt.140 x6	BL	21,00	€ 17,40		0,00	€ 365,40	21
Q.780	DISPENSER ASCIUG. AUTOMATIC	PZ	4,00	€ 73,00		0,00	€ 292,00	21
Q.UTO/MAXI	DISPENSER IGIENICA MAXIJUMBO	PZ	2,00	€ 13,20		0,00	€ 26,40	21
Q.716	DISPENSER SAPONE CARTUCCIA ml.500	PZ	3,00	€ 17,50		0,00	€ 52,50	21

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 28-11-12	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Procl. N. 20976
29 NOV. 2012

Del P.	PRESIDENTE	☐
ES	DIRETTORE GENERALE	☐
CA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./RISINISTRI	☐
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITÀ	☐

RIC	N.IVA 3087
DATA DI REGISTR. 13 DIC 2012	

Contributo CONAI assolto ove dovuto

Totale Merce	Importo Sconto	Spese Incasso	Totale Omaggi	Totale Imponibile
€ 736,30				€ 736,30
Iva	Descrizione	Imponibile	Aliquota	Imposta
21	IVA AL 21%	€ 736,30	21	€ 154,62
Trasporto a cura del Mittente Vettore N° Colli 30 Spese Varie Spese Spedizione Data e ora ritiro 28/11/2012 09.00 Firma Conducente Firma Destinataria				Totale Imposta € 154,62 Totale Documento € 890,92 Totale da Pagare € 890,92
Causale Trasporto Vendita Aspetto Esteriore dei Beni BALLE+CARTONI				

EUROCLEAN S.R.L.

Sede legale e amm.va: Via Rintone, 39/b
74100 TARANTO - Tel. e Fax 099.4773017
E-mail: eurocleanta@libero.it
Codice Fiscale e Partita IVA 02378150730
REA n. 141497 - Cap. Soc. € 15.480 I.V.

10 DIC 2012

Spett.le
A.M.A.T. S.p.A. z
Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO (TA)
P.I. 01466330733 Cod. Fisc.
Destinazione Diversa

Fattura Accompagnatoria

Beni Viaggianti (D.P.R. 627/1978)

Riferimento	Numero Documento	Data Documento	Pag.
S.do Vs.Ord.n.397 - 20/11/12	001416	28/11/2012	1
Pagamento	Banca d'appoggio	CREDITO COOPERATIVO SAN MARZANO DI S.GIUSEPPE	Causale
R.D. 60 GG. F.M.	IBAN:	IT 46 Y 0881 7158 0000 4000005031	OFFERTA

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	%Sc	%Sc	Imponibile	Iva
R18M140/AU	ASC. AUTOCUT P.C. ml.140 x6	BL	21,00	€ 17,40		0,00	€ 365,40	21
Q.780	DISPENSER ASCIUG. AUTOMATIC	PZ	4,00	€ 73,00		0,00	€ 292,00	21
Q.UTO/MAXI	DISPENSER IGIENICA MAXIJUMBO	PZ	2,00	€ 13,20		0,00	€ 26,40	21
Q.716	DISPENSER SAPONE CARTUCCIA ml.500	PZ	3,00	€ 17,50		0,00	€ 52,50	21

29 GEN. 2013

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
	28-11-12	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Prot. N. 20996
29 NOV. 2012

☐ PRESIDENTE
☐ DIRETTORE GENERALE
☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
☐ DIRETTORE TECNICO
☐ ESERCIZIO MOVIMENTO
☐ AFFARI GEN. E R. SISTEMI
☐ ACQUISTI / CONTRATTI
☐ CONTABILITÀ / BILANCIO
☐ INFORMATICA
☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI
☐ TECNICO
☐ PRODOTTO TRAFFICO
☐ RAGIONERIA / ECONOMATO
☐ STAFF AMMINISTRATIVO

RIC N.IVA 3087
DATA DI REGISTR. 13 DIC 2012

Contributo CONAI assolto ove dovuto

Totale Merce	Importo Sconto	Spese Incasso	Totale Omaggi	Totale Imponibile
€ 736,30				€ 736,30
IVA	Descrizione	Imponibile	Aliquota	Imposta
21	IVA AL 21%	€ 736,30	21	€ 154,62
Trasporto a cura del Mittente				€ 890,92
Vettore				€ 890,92
Causale Trasporto Vendita				€ 890,92
Aspetto Esteriore dei Beni				€ 890,92
BALLE+CARTONI				€ 890,92

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. **63** del **09 - GARA 43/11**

Data scadenza pagamento

28/01/2013DATA
03 GEN. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

[Firma]
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA

27/01/13

FIRMA

[Firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
7 DIC 2012

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
29-04-2013

FIRMA

[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:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	EUROCLEAN S.R.L. VIA RINTONE, 39/B 74100 TARANTO TA Fax: 099-4773017 P.I. 02378150730
--	--

Ordine	Contratto Gara 043/2011 Provv. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 20/11/2012	Numero Doc. OACE000397	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: Z2602537A7

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00003509	00003509		Carta asciugamano 2 veli, nn pretagliata gr. 1.300, max diam 20cm	PZ	176 + 0300 126	2,9000		870,00
960540	00960540		Rotolo carta asciugamani 800 strappi	NR	150	2,7000		405,00
00004326	00004326		Sapone liquido schiuma ml. 500	PZ	150	2,6200		393,00
00963134	00963134		Dispencer carta asciugamano	NR	4	73,0000		292,00
00963133	00963133		Dispenser carta igienica jumbo maxi	NR	2+2 4	13,2000		52,80
00963135	00963135		Dispenser sapone liquido schiuma N.B. dispenser x parc. Icco, cap. Auchan e scorta	NR	1+3 4	17,5000		70,00

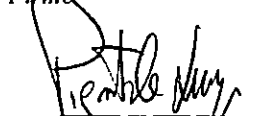
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.

Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali
 richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di
 interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica
 predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALiquota Ordinaria		€ 2.082,80	€ 437,39	€ 2.520,19
			Totali	€ 2.082,80	€ 437,39
				€ 437,39	€ 2.520,19

Firma


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE



Sede legale e amm.va: Via Rintone, 39/b
74100 TARANTO - Tel. e Fax 099.4773017
E-mail: eurocleanta@libero.it
Codice Fiscale e Partita IVA 02378150730
REA n. 141497 - Cap. Soc. € 15.480 I.V.

10 DEC 2012

Spett.le
A.M.A.T. S.p.A. z
Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO (TA)
P.I. 01466330733 Cod. Fisc.
Destinazione Diversa

Fattura Accompagnatoria

Beni Viaggianti (D.P.R. 627/1978)

Riferimento	Numero Documento	Data Documento	Pag.
Acc. Vs. ord.n.397 - 20/11/12	001388	21/11/2012	1
Pagamento	Banca d'appoggio	CREDITO COOPERATIVO SAN MARZANO DI S.GIUSEPPE	Causale
R.D. 60 GG. F.M.	IBAN:	IT 46 Y 0881 7158 0000 4000005031	Vendita

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	%Sc	%Sc	Imponibile	Iva
R18M140/AU	ASC. AUTOCUT P.C. mt.140 x6	BL	29,00	€ 17,40		0,00 €	504,60	21
B11S800	BOBINA ECO 800 str.STIKER x2	CF	75,00	€ 5,40		0,00 €	405,00	21
S.9716	SAPONE CARTUCCIA ml.500 (12) x disp.Q.716	PZ	150,00	€ 2,62		0,00 €	393,00	21
Q.UTO/MAXI	DISPENSER IGIENICA MAXIJUMBO	PZ	2,00	€ 13,20		0,00 €	26,40	21
Q.716	DISPENSER SAPONE CARTUCCIA ml.500	PZ	1,00	€ 17,50		0,00 €	17,50	21

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	
	29/11/12	P. Corti	

Firma	Data	Presca in carico materiale conforme
Firma	Data	Conferma/accettazione materiale

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

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

RIC	N.IVA. 3090
DATA DI REGISTR. 13 DIC 2012	

Prot. N°		30 NOV, 2012	
Del	P	PRESIDENTE	☐
DG		DIRETTORE GENERALE	☐
DA		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT		DIRETTORE TECNICO	☐
UE		ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG		AFFARI GEN. E R. SINISTRI	☐
UA		ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC		CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI		INFORMATICA	☐
UP		PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT		TECNICO	☐
UPT		PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG		RAZIONERIA / ECONOMATO	☐
STO		STAFF QUALITA'	☐

Contributo CONAI assolto ove dovuto

Totale Merce		Importo Sconto		Spese Incasso		Totale Omaggi		Totale Imponibile	
€	1.346,50							€	1.346,50
IVA	Descrizione	Imponibile		Aliquota		Imposta		Totale Imposta	
21	IVA AL 21%	€ 1.346,50		21		€ 282,77		€	282,77
								Totale Documento	
								€	1.629,27
Trasporto a cura del		N° Colli		Spese Varie		Spese Spedizione		Totale da Pagare	
Mittente		121				Acconto		€	1.629,27
Vettore						Firma Conducente		€	1.629,27
				Data e ora ritiro					
				21/11/2012 09.40					
Causale Trasporto				Aspetto Esteriore dei Beni		Firma Destinatario			
Vendita				balle+cartoni					

EUROCLEAN S.R.L.

Sede legale e amm.va: Via Rintone, 39/b
74100 TARANTO - Tel. e Fax 099.4773017
E-mail: eurocleanta@libero.it
Codice Fiscale e Partita IVA 02378150730
REA n. 141497 - Cap. Soc. € 15.480 I.V.

Spett.le
A.M.A.T. S.p.A. z
Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO (TA)
P.I. 01466330733 Cod. Fisc.
Destinazione Diversa

Fattura Accompagnatoria

Beni Viaggianti (D.P.R. 627/1978)

Riferimento Acc. Vs. ord.n.397 - 20/11/12	Numero Documento 001388	Data Documento 21/11/2012	Pag. 1
Pagamento R.D. 60 GG. F.M.	Banca d'appoggio IBAN: CREDITO COOPERATIVO SAN MARZANO DI S.GIUSEPPE IT 46 Y 0881 7158 0000 4000005031	Causale Vendita	

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	%Sc.	%Sc.	Imponibile	Iva
RI8M140/AU	ASC. AUTOCUT P.C. ml.140 x6	BL	29,00	€ 17,40	0,00	€	504,60	21
BI1S800	BOBINA ECO 800 str.STIKER x2	CF	75,00	€ 5,40	0,00	€	405,00	21
S.9716	SAPONE CARTUCCIA ml.500 (12) x disp.Q.716	PZ	150,00	€ 2,62	0,00	€	393,00	21
Q.UTO/MAXI	DISPENSER IGIENICA MAXIJUMBO	PZ	2,00	€ 13,20	0,00	€	26,40	21
Q.716	DISPENSER SAPONE CARTUCCIA ml.500	PZ	1,00	€ 17,50	0,00	€	17,50	21

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

Firma	Data
<i>[Firma]</i>	21/11/12

Conformità accettazione materiale

Presa in carico materiale conforme

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

Firma	Data
<i>[Firma]</i>	21-11-12

Conforme conforme

RIC N.IVA 3090
DATA DI REGISTR. 13 DIC 2012

- Procl. N. 30 NOV. 2012
- Del P. PRESIDENTE ☐
 - DG DIRETTORE GENERALE ☐
 - DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
 - DT DIRETTORE TECNICO ☐
 - UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
 - UAG AFFARI GENERALI/SINISTRI ☐
 - UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
 - UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
 - UI INFORMATICA ☐
 - UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
 - UT TECNICO ☐
 - UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
 - URG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
 - STO STAFF QUALITA' ☐

Totale Merce € 1.346,50	Importo Sconto	Spese Incasso	Totale Omaggi	Totale Imponibile € 1.346,50
Iva 21 IVA AL 21%	Imponibile € 1.346,50	Aliquota 21	Imposta € 282,77	Totale Imposta € 282,77
Trasporto a cura del Mittente	N° Colli 121	Spese Varie	Spese Spedizione	Totale Documento € 1.629,27
Vettore	Data e ora ritiro 21/11/2012 09.40	Firma Conducente	Acconto	Totale da Pagare € 1.629,27
Causale Trasporto Vendita	Aspetto Esteriore dei Beni balle+cartoni	Firma Destinatario		

29 GEN. 2013

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

EUROCLEAN S.R.L.

VIA RINTONE, 39/B

74100 TARANTO TA

Fax: 099-4773017

P.I. 02378150730

OrdineContratto Gara 043/2011
Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09Data Doc.
20/11/2012Numero Doc.
OACE000397Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: Z2602537A7.

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00003509	00003509		Carta asciugamano 2 veli. nn pretagliata gr. 1.300. max diam 20cm	PZ	174 + 300	2.9000		870,00
960540	00960540		Rotolo carta asciugamani 800 strappi	NR	150	2.7000		405,00
0004326	00004326		Sapone liquido schiuma ml. 500	PZ	150	2.6200		393,00
00963134	00963134		Dispencer carta asciugamano	NR	4	73.0000		292,00
00963133	00963133		Dispenser carta igienica jumbo maxi	NR	2 + 4	13.2000		52,80
00963135	00963135		Dispenser sapone liquido schiuma	NR	1 + 4	17.5000		70,00
N.B. dispenser x parc. Icco, cap. Auchan e scorta								

I materiali ord. ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.

Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale: non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

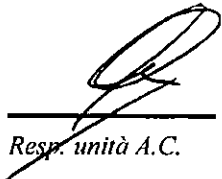
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 2.082,80	€ 437,39	€ 2.520,19
Totali					
			€ 2.082,80	€ 437,39	€ 2.520,19

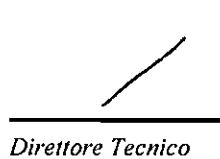
Firma



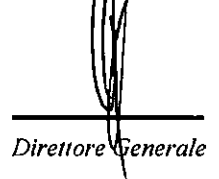
Il compilatore



Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE