



T1169/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 410

A.M. ARONSTANO

Dir. PF. SU FORMIDUS

GAS AUTOMAT.

**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	410	25/03/2013			€ 2.244,75

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

A.M. AUTO METANO S.r.l.

via Berardo Leone, 1/A

74015 MARTINA FRANCA (TA)

Partita IVA: 02141190732

CC 03.18;22.317

DICONSI EURO: duemiladuecentoquarantaquattro,75

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENXXXXXX

IBAN: IT73P0103015801000060060813

CAUSALE DEL PAGAMENTO

DIFFERENZE SU FORNITURE GAS AUTOTRAZ.

PAGAMENTO FATTURE N.

54, 65, 72, 87



IMPORTO LORDO	€	2.244,75
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.244,75

BENE FIRMA

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.244,75	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.24 ST.			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

TARANTO

CONTO IN EURO

12:50 OP. EURO 27.03.13 600608.13 960102500201 9601

A M AUTO METANO SRL

VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO 49

74015 MARTINA FRANCA TA

CREDITO

MANDATI DI PAGAMENTO

2.244,75 27.03.13

(PARI A LIRE

4.346.442)

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA/MAN.410/FATT 54 65 72 87

**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	410	25/03/2013			€ 2.244,75

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

A.M. AUTO METANO S.r.l.

via Berardo Leone, 1/A

74015 MARTINA FRANCA (TA)

Partita IVA: 02141190732

CC 03.18;22.317

DICONSI EURO: duemiladuecentoquarantaquattro,75

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENXXXXXX

IBAN: IT73P0103015801000060060813

CAUSALE DEL PAGAMENTO

DIFFERENZE SU FORNITURE GAS AUTOTRAZ.

PAGAMENTO FATTURE N.

54, 65, 72, 87

IMPORTO LORDO	€	2.244,75
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.244,75

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.244,75	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ART.24 ST.			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

A.M. AUTOMETANO S.R.L.

Sede Legale: Via Vittorio Emanuele Orlando 49
74015 Martina Franca (TA)
Partita IVA 02141190732
Sede Operativa: S.p. 39 Taranto - Palagianò
74100 Taranto
tel. 329/7309922

26 LUG 2012

SPETT.LE

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI
74100 Taranto (TA)

SPETT.LE

Fattura di Vendita

COD. CL.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	TELEFONO	FAX	AGENTE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
000004	IT00146330733					65	30-06-12	1/1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO					
Bon.Banc. DF + 10 GG								

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.%	PREZZO TOTALE	C.IVA
METANO	METANO - GAS NATURALE FORNITURA DAL 01/06/12 AL 30/06/12 BONIFICO BANCARIO A: MONTE DEI PASCHI DI SIENA	KG	31.609	0,79800		25.223,98	21

Prot. N° 13140
Del 23 LUG 2012
P. PRESIDENTE ☐
D.G. DIRETTORE GENERALE ☐
D.A. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
D.T. DIRETTORE TECNICO ☐
U.E. RESPONSABILE SERVIZIO ☐
V.A. AMMINISTRATIVO ☐
A.A. ACQUISTI/CONTRATTI ☐
C.C. CONTABILITA'/BILANCIO ☐
R.F. RIFORMA ☐
P.P. PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
T.T. TECNICO ☐
G.T. GESTIONE TRAFFICO ☐
R.A. RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
S.T. STAFF QUALITA' ☐

RIC	N.IVA <u>1779</u>
DATA DI REGISTR. <u>26 LUG 2012</u>	

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL		PORTO	ANNOTAZIONI				
TOTALE MERCE		SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
25.223,98				25.223,98			
C.IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA		AGENDA CODICI	SPESE ART. 15		ACCONTO
21	25.223,98	5.297,04		[21] IVA 21%			
					ABBUONO		OMAGGIO
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA		TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE		TOTALE FATTURA
25.223,98		5.297,04			EUR 30.521,02		EUR 30.521,02
SCADENZE							
10-07-12 Bon D.F.				30.521,02			
TRATTAMENTO € 807,14 + IVA							

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n.	del <i>Conv. 3-3-03</i>
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del <i>Art. 24 Stat.</i>
Data scadenza pagamento <i>30-7-12</i>	
DATA <i>20 AGO. 2012</i>	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <i>20 AGO. 2012</i>	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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento indicata in fattura	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA <i>03/08/12</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <i>06-10-12</i>	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

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenze pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prol.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:
no. chiedi note credito di
€ 807,17 alla IVA (da trattare
in conto)
CB mancata

Avv. Carmela Settanni
Via Stefano Orimini, 20
74015 Martina Franca (TA)
Tel. Fax 0804806863
Cell.393/5611181

Ricevuta il 26/11/13

25/13

È stato ricevuto
de per conto
di

3150

Prot. N°	21 FEB. 2013
Del	
P	PRESIDENTE ☒
DG	DIRETTORE GENERALE ☒
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☒
DT	DIRETTORE TECNICO ☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI ☒
US	CONTABILITA' / BILANCIO ☒
UI	INFORMATICA ☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT	TECNICO ☐
UTPT	PRODOTTI TRAFFICO ☐
UTRG	RAGIONERIA / ECONOMATO ☒
STQ	STAFF QUALITÀ ☐

Martina Franca 20/02/2013

Spett.le

AMAT TARANTO

All'attenzione del

Sig. Presidente

e.p.c. Ufficio Tecnico nella persona del

Dott. Rochira Domenico

e.p.c. Direttore Generale

Oggetto: ultimo sollecito

25/13
Nota lo motivazione
su disavanzo, in autunno
e pagamento

Formulo la presente in nome e per conto della A.M. Auto Metano s.r.l. nella persona della sig.ra Del Giudice Marina al fine di richiederVi l'immediato pagamento della somma di € 976,67 rinveniente dalla differenza tra l'importo della fattura n 65 del 30.06.12 di € 30.521,02 l'importo di € 29.544,35 da Voi versato a mezzo di bonifico bancario del 15.10.2012.

Pertanto, onde evitarVi un ulteriore aggravio di spese, Vi intimo e diffido entro e non oltre 5gg dalla ricezione della presente a corrispondere la somma di € 976,67, aumentata della somma di € 100,000= per spese e competenze legali (le competenze legali dovranno essere corrisposte a mezzo di bonifico bancario: IBAN: IT71L0306778930000000000904), avvertendoVi che, in difetto di pagamento verrà sospesa la fornitura del gas, e verrà dato corso

T455/12 M. 1570

Avv. Carmela Settanni
Via Stefano Orimini, 20
74015 Martina Franca (TA)
Tel. - Fax 0804806863
cell.393/5611181

senza ulteriore indugio, alle azioni legali del caso per il recupero forzoso del
credito .

Distinti saluti

Avv. Carmela Settanni. .

A handwritten signature in dark ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right, positioned over the printed name.

A.M. AUTOMETANO S.R.L.

Sede Legale: Via Vittorio Emanuele Orlando 49
74015 Martina Franca (TA)
Partita IVA 02141190732
Sede Operativa: S.p. 39 Taranto - Palagianò
74100 Taranto
tel. 329/7309922

SPETT.LE

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI
74100 Taranto (TA)

SPETT.LE

Fattura di Vendita

COD. CLI.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	TELEFONO	FAX	AGENTE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
000004	IT00146330733					54	31-05-12	1/1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO					
Bon.Banc. DF + 10 GG								

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.%	PREZZO TOTALE	C.IVA
METANO	METANO - GAS NATURALE FORNITURA DAL 01/05/12 AL 30/05/12 BONIFICO BANCARIO A: MONTE DEI PASCHI DI SIENA	KG	37.316	0,79800		29.778,17	21

5201 02

PN 1698

20-07-2012

Prot. N° 12382
Del 11 LUG 2012
P. PRESIDENTE ☐
DG. DIRETTORE GENERALE ☐
DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT. DIRETTORE TECNICO ☐
UE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
DAG. AFFARI GENERALI/ISCRIZIONI ☐
UA. ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC. CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI. INFORMATICA ☐
UP. PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT. TECNICO ☐
UPT. PRODOTTI TRAFICO ☐
URG. RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STQ. STAFF QUALITA' ☐

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL		PORTO		ANNOTAZIONI			
TOTALE MERCE		SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
29.778,17				29.778,17			
C.IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI		SPESE ART. 15	ACCONTO	
21	29.778,17	6.253,42	[21] IVA 21%		ABBUONO	OMAGGIO	
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE FATTURA		
29.778,17		6.253,42		EUR 36.031,59	EUR 36.031,59		

SCADENZE

10-06-12 Bon D.F.

36.031,59

TRATTENUTA € 952,90 + IVA

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n.	del <i>Conv. 3-3-03</i>
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del <i>Art. 24 SM</i>
Date scadenza pagamento	<i>30/6/12</i>
DATA	L'ADDETTO AL RISCOVERO
<i>20 AGO. 2012</i>	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
<i>20 AGO. 2012</i>	<i>[Signature]</i>

UFFICIO PERSONALE verifica visite di addebiamento sanitario del personale	
Date 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
Date scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Date scadenza pagamento indicata in fattura	
Date scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<i>17 AGO 2012</i>	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
<i>06-09-2012</i>	<i>[Signature]</i>

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Date scadenze pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Date scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Date scadenze pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prol.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:
Trattativa € 952,90 + IVA
Chiusa del Credito
CIG. N. 0000000000

Avv. Carmela Settanni
Via Stefano Orimini, 20
74015 Martina Franca (TA)
Tel. - Fax 0804806863
cell.393/5611181

Martina Franca 20/02/2013

Prot. N.

3152
21 FEB. 2013

Del	PRESIDENTE	☒
P		
DG	DIRETTORE GENERALE	☒
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☒
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☒
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☒
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☒
SU	STAFF QUALITA	☐

e.p.c. Ufficio Tecnico nella persona del
Dott. Rochira Domenico

e.p.c. Direttore Generale

Oggetto: ultimo sollecito

Formulo la presente in nome e per conto della A.M. Auto Metano s.r.l. nella persona della sig.ra Del Giudice Marina al fine di richiederVi l'immediato pagamento della somma di € 1.153,01 rinveniente dalla differenza tra l'importo delle fatture n. 41 del 30.04.12 di € 32.861,58 e n. 54 del 31.05.12 di € 36.037,59 e i versamenti da Voi effettuati a mezzo di bonifico bancario del 21.08.2012 di € 20.000,00 (causale: Acconto fattura n. 41) e bonifico bancario del 06.09.2012 di € 47.740,16 (causale: chiusura fattura n. 41 e fattura n. 54).

Pertanto, onde evitarVi un ulteriore aggravio di spese, Vi intimo e diffido entro e non oltre 5gg dalla ricezione della presente a corrispondere la somma di € 1.153,01, aumentata della somma di € 150,000= per spese e competenze legali (le competenze legali dovranno essere corrisposte a mezzo di bonifico bancario: IBAN: IT71L0306778930000000000904), avvertendoVi che, in

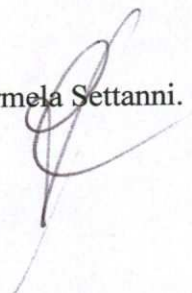
T 378/12 M.R. 1324
T 424/12 M.R. 1513

Avv. Carmela Settanni
Via Stefano Orimini, 20
74015 Martina Franca (TA)
Tel. - Fax 0804806863
cell.393/5611181

difetto di pagamento verrà sospesa la fornitura del gas, e verrà dato corso senza ulteriore indugio, alle azioni legali del caso per il recupero forzoso del credito .

Distinti saluti

Avv. Carmela Settanni. .



A.M. AUTOMETANO S.R.L.

Sede Legale: Via Vittorio Emanuele Orlando 49 ,
74015 Martina Franca (TA)
Partita IVA 02141190732
Sede Operativa: S.p. 39 Taranto - Palagianò
74100 Taranto
tel. 329/7309922

SPETT.LE
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI
74100 Taranto (TA)

SPETT.LE

Fattura di Vendita

COD. CLI.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	TELEFONO	FAX	AGENTE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
000004	IT00146330733					87	31-08-12	1/1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO					
Bon.Banc. DF + 10 GG								

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.%	PREZZO TOTALE	C.IVA
METANO	METANO - GAS NATURALE FORNITURA DAL 01/08/12 AL 31/08/12 BONIFICO BANCARIO A: MONTE DEI PASCHI DI SIENA	KG	21.204	0,79800		16.920,79	21
Prot. N° <u>15878</u> <u>11 SET. 2012</u> Del P PRESIDENTE ☐ DIRETTORE GENERALE ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DIRETTORE TECNICO ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ AFFARI GEN. P.R./SINISTRI ☐ ACQUISTI/CONTRATTI ☐ CONTABILITA'/BILANCIO ☐ INFORMATICA ☐ PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ PRONOTTI TRAFFICO ☐ RAGIONERIA/ECONOMATO ☐ Sicr. Qualità ☐ <i>8.2300</i> <i>13/9/12</i>							

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL		PORTO		ANNOTAZIONI			
TOTALE MERCE		SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
16.920,79				16.920,79			
C.IVA	IMPONIBILE		IMPOSTA	AGENDA CODICI		SPESE ART. 15	ACCONTO
21	16.920,79		3.553,37	[21] IVA 21%			
						ABBUONO	OMAGGIO
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE		TOTALE FATTURA	
16.920,79		3.553,37		EUR 20.474,16		EUR 20.474,16	
SCADENZE							

SCADENZE
10-09-12 Bon D.F.

20.474,16

Trasporti € 42,41 + IVA

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. del

Data scadenza pagamento

30-9-12

DATA

L'ADDETTO AL RISCONTRO

24 SET. 2012

IL RESP. UNITA' CONTRATTI

per supervisione

DATA

FIRMA

24 SET. 2012

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

14 SET 2012

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO

per supervisione

DATA

FIRMA

29-11-2012

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

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:

 NB. Ritenere l'importo di € 42,41 + IVA
 chiesta Nota di Credito

CIB MANAGER

A.M. AUTOMETANO S.R.L.

Sede Legale: Via Vittorio Emanuele Orlando 49
74015 Martina Franca (TA)
Partita IVA 02141190732
Sede Operativa: S.p. 39 Taranto - Palagianò
74100 Taranto
tel. 329/7309922

SPETT.LE

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI
74100 Taranto (TA)

SPETT.LE

Fattura di Vendita

COD. CL.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	TELEFONO	FAX	AGENTE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
000004	IT00146330733					72	31-07-12	1/1

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

Bon.Banc. DF + 10 GG

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC. %	PREZZO TOTALE	C.IVA
METANO	METANO - GAS NATURALE FORNITURA DALL'01/07/12 AL 31/07/12 BONIFICO BANCARIO A: MONTE DEI PASCHI DI SIENA	KG	26.347	0,79800		21.024,91	21

15877

11 SET. 2012

PRESIDENTE ☐

DIRETTORE GENERALE ☐

DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

DIRETTORE TECNICO ☐

ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

ATTORI GEN./P.R./SINISTRI ☐

ACQUISTI / CONTRATTI ☐

CONTABILITA' / BILANCIO ☐

INFORMATICA ☐

PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐

TECNICO ☐

PROF. TRAFFICO ☐

RAZIONERIA / ECONOMATO ☐

STAFF MOBILITA' ☐

P. 2301

13/8/12

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL		PORTO		ANNOTAZIONI			
TOTALE MERCE		SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
21.024,91				21.024,91			
C.IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI		SPESE ART. 15		ACCONTO
21	21.024,91	4.415,23	[21] IVA 21%				
					ABBUONO	OMAGGIO	
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE FATTURA		
21.024,91		4.415,23		EUR 25.440,14	EUR 25.440,14		

SCADENZE

10-08-12 Bon D.F.

25.440,14

TRASPORTO € 52,50 + IVA

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. del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

24 SET. 2012

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

24 SET. 2012

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

14 SET 2012

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

29-11-2012

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:

 NB. Trattenere l'importo di € 52,7 + IV.
 Chiedere Note di Credito

CB MANFARZ

Avv. Carmela Settanni
Via Stefano Orimini, 20
74015 Martina Franca (TA)
Tel. - Fax 0804806863
cell.393/5611181

ESISTE
Vantaggio che fa riferimento
L'imprenditore Barile
Tedesco - tedesco avrebbe
completato un maggiore costo
di € 2800/mese circa.

Martina Franca 20/02/2013

3151

Prot. N°	21 FEB. 2013
Del	PRESIDENTE
DG	DIRETTORE GENERALE
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DT	DIRETTORE TECNICO
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO
UAG	AFFARI GEN. P. R. SINISTRI
UA	ACQUISTI / CONTRATTI
UC	CONTABILITA' / BILANCIO
UI	INFORMATICA
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI
UT	TECNICO
UPT	PRODOTTI TRAFFICO
URIG	RAGIONERIA / ECONOMATO
STQ	STAFF QUALITA'

Spett.le

AMAT TARANTO

All'attenzione del

Sig. Presidente

e.p.c. Ufficio Tecnico nella persona del

Dott. Rochira Domenico

e.p.c. Direttore Generale

Oggetto: ultimo sollecito

Formulo la presente in nome e per conto della A.M. Auto Metano s.r.l. nella persona della sig.ra Del Giudice Marina al fine di richiederVi l'immediato pagamento della somma di € 115,07 rinveniente dalla differenza tra l'importo della fattura n 72 del 31.07.12 di € 25.440,14 e l'importo della fattura n.87 del 31.08.2012 di € 20.474,16 e l'importo da voi versato a mezzo di bonifico bancario del 12.12.2012 di € 45.799,23.

Pertanto, onde evitarVi un ulteriore aggravio di spese, Vi intimo e diffido entro e non oltre 5gg dalla ricezione della presente a corrispondere la somma di € 115,07, aumentata della somma di € 100,000= per spese e competenze legali (le competenze legali dovranno essere corrisposte a mezzo di bonifico bancario: IBAN: IT71L0306778930000000000904), avvertendoVi che, in difetto di pagamento verrà sospesa la fornitura del gas, e verrà dato corso

7567/12 = 63,26
51,31
115,07
MR 1937

Avv. Carmela Settanni
Via Stefano Orimini, 20
74015 Martina Franca (TA)
Tel. - Fax 0804806863
cell.393/5611181

senza ulteriore indugio, alle azioni legali del caso per il recupero forzoso del
credito .

Distinti saluti

Avv. Carmela Settanni. .

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by a series of loops and a final flourish.