



T29H13

ESERCIZIO 20¹³

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 694

AMOW SPA

MONITOR PER LO BUS

**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	694	17/06/2013			€ 7.090,60

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:****AMELI S.P.A.****VIA GUIDO ROSSA, 10 - CASCINE DEL RICCIO****50023 IMPRUNETA (FI)****Partita IVA: 03670580483****CC 03.18;24.270**

DICONSI EURO: settemilanovanta,60

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASHI DI SIENA**IBAN: IT57N0103037900000000020844****CAUSALE DEL PAGAMENTO**

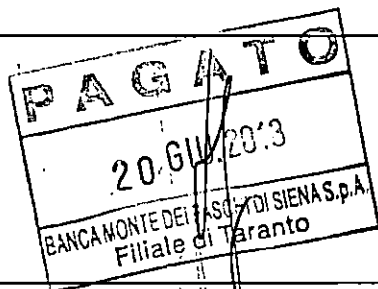
MONITOR/2 TELECAMERE/CABLAGGI SU 10 BUS

CG: XAS0A54067

PAGAMENTO FATTURE N.

734

IMPORTO LORDO	€	7.090,60
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	7.090,60



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 7.090,60
	PREVISIONE	€ 0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00
63/09		

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. 0960102400229 DEL 20.06.13 CRO: 18900296710

DATA ORDINE 20.06.13

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

TARANTO

BANCA DEST: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

1888 IMPRUNETA

BENEFICIARIO: C/C 208,44

AMELI SPA

VIA GUIDO ROSSA 10

IMPRUNETA

VALUTA: 20.06.13

IMPORTO 7.090,60 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 13.729.316

0)

NOTE: MAND. 694 CIG XA50A54C67

MANDATO NUM. 694

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	694	17/06/2013			€ 7.090,60

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

AMELI S.P.A.

VIA GUIDO ROSSA, 10 - CASCINE DEL RICCIO

50023 IMPRUNETA (FI)

Partita IVA: 03670580483

CC 03.18;24.270

DICONSI EURO: settemilanovanta,60

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASHI DI SIENA

IBAN: IT57N0103037900000000020844

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MONITOR/2 TELECAMERE/CABLAGGI SU 10 BUS

CIG: XAS0A54067

PAGAMENTO FATTURE N.

734

IMPORTO LORDO	€	7.090,60
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	7.090,60

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 7.090,60	
	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

AMELI S.p.A.
Via Guido Rossa, 10 - Loc. Cascine del Riccio
50023 IMPRUNETA (FI)
Tel 055 209259 - 234911 - Fax 055 209319
e-mail: info@amelispa.com

10 DIC 2012



REA 379456
Registro Imprese di Firenze
Codice Fiscale e
Partita Iva 03670580483
Capitale Sociale I.V. 198.000,00

Destinatario

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO

TA

Codice Cliente	P.iva/Cod.Fisc.	Tipo Documento	Data	Numero	Pagina
0401000260	IT 00146330733	Fattura	23/11/12	734	1

Pagamento	Banca d' appoggio
BONIFICO 90 GG DF FM	IBAN: IT57N0103037900000000020844

Articolo	Descrizione	Comm.	Prezzo	Um	Quantità	Sc.%	Importo	Iva
0666.11.00 VA00964	DDT N. 677 del 23/11/12 Ns. Rifer. Ordine : A/0001452 VS.ORDINE N.0ACE000341 DEL 03.10.12 MONITOR 8" 2 PORTE+RETROMARCIA C/STAFFA TELECAMERA RETRO/COL/IR 2,8MM CON MIRROR INTERTRADING		389,000 75,000	NR PZ	10,00 20,00		3.890,00 1.500,00	21 21
WE279-1500-01	CAVO BNC + ALIM PROL. DA MONIT A TEL 15M REV. B 29-08-12		22,000	PZ	10,00		220,00	21
WE279-2000-01	CAVO BNC + ALIM PROL. DA MONIT A TEL 20M REV. B 29-08-12		25,000	PZ	10,00		250,00	21
	N.1 PANCALE KG.20							
	Prot. N. 2912 29 NOV. 2012							
	Del P. PRESIDENTE	☐						
	DG DIRETTORE GENERALE	☐						
	DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐						
	DT DIRETTORE TECNICO	☐						
	UE ESERCIZIO MOVIMENTO	☐						
	UA AFFARI GEN. P.R. SIMSTRI	☐						
	CA ALIQUOTI / CONTRATTI	☐						
	UC CONTABILITA' / BILANCIO	☐						
	UI INFORMATICA	☐						
	UP PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐						
	UT TECNICO	☐						
	UIPT PRODOTTI TRAFFICO	☐						
	UIRG RAGIONERIA / ECONOMATO	☐						
	STG STAFF GENERALE	☐						

Spese bancarie	Imponibile	Aliq.	Iva	Iva Totale	Totale documento
	5.860,00	21	1230,60	1.230,60	7.090,60

TOTALE
7.090,60

Riepilogo scadenze
28/02/13
7090,60

ELENCO BUS MONITOR PORTE AMELI DA INSTALLARE

606 ✓	
607 ✓	
608 ✓	
609 ✓	
610 ✓	
611 ✓	
613 ✓	
614 ✓	
615 ✓	
616	

IL C.T. ROCHIRA VINCENZO



AMELI S.p.A.
Via Guido Rossa, 10 - Loc. Cascine del Riccio
50023 IMPRUNETA (FI)
Tel 055 209259 - 234911 - Fax 055 209319
e-mail: info@amelispa.com



ISO 9001:2000

REA 379456
Registro Imprese di Firenze
Codice Fiscale e
Partita Iva 03670580483
Capitale Sociale I.V. 198.000,00

10 DIC 2012

Destinatario

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO

TA

Codice Cliente	P.iva/Cod.Fisc.	Tipo Documento	Data	Numero	Pagina
0401000260	IT 00146330733	Fattura	23/11/12	734	1

Pagamento	Banca d'appoggio
BONIFICO 90 GG DF FM	IBAN: IT57N0103037900000000020844

Articolo	Descrizione	Comm	Prezzo	Um	Quantità	Sa%	Importo	Iva
0666.11.00 VA00964	DDT N. 677 Del 23/11/12 Ns. Rifer. Ordine : A/0001452 VS. ORDINE N.OACE000341 DEL 03.10.12							
WE279-1500-01	MONITOR 8" 2 PORTE+RETROMARCIA C/STAFFA TELECAMERA RETRO/COL/IR 2,8MM CON MIRROR INTERTRADING		389,000 75,000	NR PZ	10,00 20,00		3.890,00 1.500,00	21 21
WE279-2000-01	CAVO BNC + ALIM PROL. DA MONIT A TEL 15M REV. B 29-08-12		22,000	PZ	10,00		220,00	21
	CAVO BNC + ALIM PROL. DA MONIT A TEL 20M REV. B 29-08-12		25,000	PZ	10,00		250,00	21
	N.1 PANCALE KG.20							
	2012 29 NOV. 2012							
	☐ PRESIDENTE ☐ DIRETTORE GENERALE ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DIRETTORE TECNICO ☐ RESPONSABILE MOVIMENTO ☐ AFFARI GEN. E REL. PUBL. ☐ ACQUISTI / CONTRATTI ☐ CONTABILITA' / BILANCIO ☐ INFORMATICA ☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ LEGAL ☐ PRODOTTO TRAFFICO ☐ RAGIONERIA / ECONOMIA							

P. 3160
18/11/12

Spese bancarie	Imponibile	Aliq.	Iva	Iva Totale	Totale documento
	5.860,00	21	1230,60	1.230,60	7.090,60

TOTALE
7.090,60

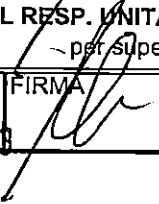
Riepilogo scadenze
28/02/13 7090,60

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

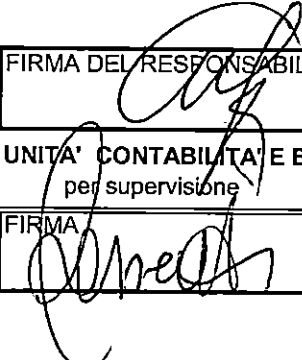
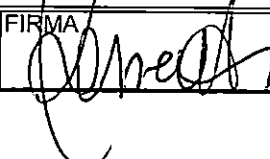
Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. 63 del 09Data scadenza pagamento 23/02/13DATA 15 GEN. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 15 GEN. 2013 FIRMA 
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 18/01/13 FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 18-06-2013 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

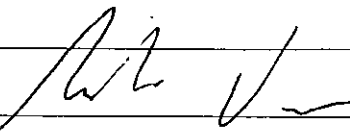
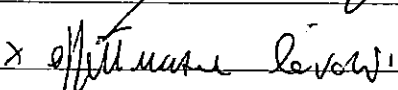
Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:


 x 

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	AMELI S.P.A. VIA GUIDO ROSSA, 10 - CASCINE DEL RICCIO 50023 IMPRUNETA FI Fax: 055209319 P.I. 03670580483
--	---

Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Provv. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 03/10/2012	Numero Doc. OACE000341	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

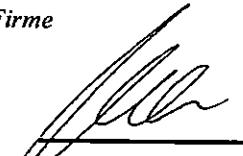
CIG: XA50A54C67

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0033	0033		Monitor 8" Mod. MQ8-3		10	389,0000		3.890,00
			TFT retroilluminato compl. di quad.					
0033	0033		Telecamera ad infrarossi per porta		20	75,0000		1.500,00
0033	0033		cavo di collegamento 15 m.		10	22,0000		220,00
0033	0033		cavo di collegamento 20 m.		10	25,0000		250,00
			Vs. offerta prot. 1200408					
			per sistemi di videocontrollo per n. 2 porte					

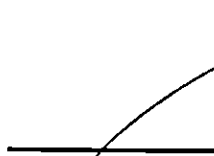
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere 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.

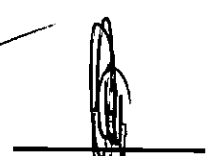
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 5.860,00	€ 1.230,60	€ 7.090,60
Totali			€ 5.860,00	€ 1.230,60	€ 7.090,60

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE