



T304/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 72

EUROCLEAN SRL

MAF. IWSHICO

**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	721	18/06/2013			€ 1.466,52

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: millequattrocentosessantasei,52

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.XXXXXX

IBAN: IT46Y088171580004000005031

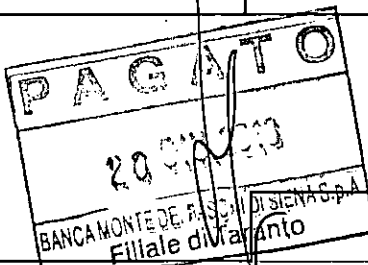
CAUSALE DEL PAGAMENTO

MATERIALE IGIENICO

PAGAMENTO FATTURE N.

130054, 130065 CIG Z2602537A7

IMPORTO LORDO	€	1.466,52
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.466,52



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.466,52	CASSA
	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. 0960102400255 DEL 20.06.13 CRO: 18522069409

DATA ORDINE 20.06.13

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

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

FILIALE DI TARANTO
BENEFICIARIO: C/C 4000005031
EUROCLEAN SRL

VALUTA: 24.06.13
IMPORTO 1.466,52 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 2.839.579

0)

NOTE: MAND 721 FATT 130054-130065 CIG Z2602537A7
MANDATO NUM. 721

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	721	18/06/2013			€ 1.466,52

**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: millequattrocentosessantasei,52

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.XXXXXX

IBAN: IT46Y0881715800004000005031

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MATERIALE IGIENICO

PAGAMENTO FATTURE N.

130054, 130065 CIG Z2602537A7

IMPORTO LORDO	€	1.466,52
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.466,52

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 1.466,52	
		€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

EUROCLEAN S.R.L.

28 GEN 2013

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	Numero Documento	Data Documento	Pag.
Vs. ord.n.11 del 15/01/13	130054	18/01/2013	1
Pagamento	Banca d'appoggio	Causale	
R.D. 60 GG. D.F.	IBAN: CREDITO COOPERATIVO SAN MARZANO DI S.GIUSEPPE	Vendita	
	IT 46 Y 0881 7158 0000 4000005031		

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	%Sc	%Sc	Imponibile	Iva
RI8M140/AU	ASC. AUTOCUT P.C. mt.140 x6	BL	50,00	€ 17,40		0,00	€ 870,00	21

Prot. N. 1699
Del 23 GEN. 2013

P	PRESIDENTE	☐
GG	DIRETTORE GENERALE	☐
CA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
CT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./PRUSINISTRI	☐
VA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
EC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
ED	INFORMATICA	☐
EP	PERSONALE/RETR. SUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI/TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITÀ	☐

A.M.A.T. 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 18-1-13	Firma [Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

N. RIC.	N. IVA 214
DATA DI REGISTRAZIONE 06/2/13	

Contributo CONAI assolto ove dovuto

Totale Merce	Importo Sconto	Spese Incasso	Totale Omaggi	Totale Imponibile
€ 870,00				€ 870,00
Iva	Descrizione	Imponibile	Aliquota	Imposta
21	IVA AL 21%	€ 870,00	21	€ 182,70
Trasporto a cura del Mittente				Acconto
Vettore				Firma Conducente
Causale Trasporto Vendita				Firma Destinatario
Aspetto Esteriore dei Beni				
balle				
Totale Documento				€ 1.052,70
Totale da Pagare				€ 1.052,70

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.

26 GEN 2013

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.
Vs.ord.n.11 del 15/01/13	130054	18/01/2013	1
Pagamento	Banca d'appoggio	CREDITO COOPERATIVO SAN MARZANO DI S.GIUSEPPE	Causale
R.D. 60 GG. D.F.	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	50,00	€ 17,40		0,00 €	870,00	21

DST INDISTINTO

- Prot. n. 1199
23 GEN. 2013
- Del P. PRESIDENTE ☐
 - DE DIRETTORE GENERALE ☐
 - DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
 - DT DIRETTORE TECNICO ☐
 - DE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
 - DA AFFARI GENERALI/ISTRUTTORI ☐
 - DA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
 - DC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
 - DI INFORMATICA ☐
 - SP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
 - UT TECNICO ☐
 - MT PRODOTTI/TRAFFICO ☐
 - URG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
 - STQ STAFF QUALITA' ☐

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 18-1-13	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

N. RIC. 214 N. IVA 214
DATA DI REGISTRAZIONE 06/2/13

Contributo CONAI assolto ove dovuto

Totale Merce	Importo Sconto	Spese Incasso	Totale Omaggi	Totale Imponibile
€ 870,00				€ 870,00
IVA Descrizione	Imponibile	Aliquota	Imposta	Totale Imposta
21 IVA AL 21%	€ 870,00	21	€ 182,70	€ 182,70
				Totale Documento
				€ 1.052,70
				Totale da Pagare
				€ 1.052,70
Trasporto a cura del Mittente	N° Colli 50	Spese Varie	Spese Spedizione	Acconto
Vettore			Data e ora ritiro 18/01/2013 08.00	Firma Conducente
Causale Trasporto Vendita	Aspetto Esteriore dei Beni balle			Firma Destinatario

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 043/11

Data scadenza pagamento

VEDI
NOTE18/03/2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

DATA 27 FEB. 2013
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 01/03/13 FIRMA _____
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 06 FEB 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 19-06-2013 FIRMA Donatelli
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

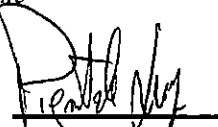
DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

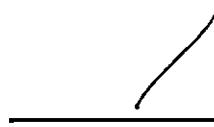
* DDT INESISTENTE IN QUANTO NON CARICATO
SECONDO LA PROCEDURA PERCHÉ NON PERVENUTO
ALL'AREA ACQUISTI ENTRO I TERMINI P. Donatelli

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. 15/01/2013	Numero Doc. OACE000011	Pag. 1																				
Causale: AS@ Acquisti scorte Termini di consegna Commento: Indirizzo Spedizione: SEDE Trasporto a cura del: Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI CIG: Z2602537A7																								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Cod Articolo</th> <th rowspan="2">Id Cat.</th> <th rowspan="2">Descrizione</th> <th rowspan="2">U.M.</th> <th rowspan="2">Quantità</th> <th rowspan="2">Valore (€)</th> <th rowspan="2">Sconto %</th> <th rowspan="2">Imponibile (€)</th> </tr> <tr> <th>Cod. Interno</th> <th>Riferimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00003509</td> <td>00003509</td> <td></td> <td>Carta asciugamano 2 veli, mt. 150 peso rotolo gr. 1300 scorta di magazzino</td> <td>PZ</td> <td>300</td> <td>2,9000</td> <td></td> <td>870,00</td> </tr> </tbody> </table>		Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)	Cod. Interno	Riferimento	00003509	00003509		Carta asciugamano 2 veli, mt. 150 peso rotolo gr. 1300 scorta di magazzino	PZ	300	2,9000		870,00			
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione								U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)									
Cod. Interno	Riferimento																							
00003509	00003509		Carta asciugamano 2 veli, mt. 150 peso rotolo gr. 1300 scorta di magazzino	PZ	300	2,9000		870,00																
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	ALIQUTA ORDINARIA		€ 870,00	€ 182,70	€ 1.052,70																			
		Totali	€ 870,00	€ 182,70	€ 1.052,70																			

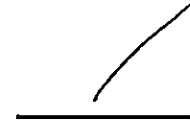
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

29 GEN 2013

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	Numero Documento	Data Documento	Pag.
Vs.ord.n.15 - 16/01/13	130065	22/01/2013	1
Pagamento	Banca d'appoggio	CREDITO COOPERATIVO SAN MARZANO DI S.GIUSEPPE	Causale
R.D. 60 GG. D.F.	IBAN:	IT 46 Y 0881 7158 0000 400005031	Vendita

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	%Sc	%Sc	Imponibile	Iva
JP8M280	IGIENICA JUMBO SUPER p.c. x6 Paperdi	CF	30,00	€ 11,40	0,00	€	342,00	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
	22-1-13	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	25 GEN 2013	

25 GEN 2013

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

RIC	N.IVA 253
DATA DI REGISTR. 13 FEB 2013	

1709
28 GEN 2013
PRESIDENTE ☐
DIRETTORE GENERALE ☐
DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DIRETTORE TECNICO ☐
ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
AFFARI GEN. R. / SINISTRI ☐
ACQUISTI / CONTRATTI ☐
CONTABILITÀ / BILANCIO ☐
INFORMATICA ☐
PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
TECNICO ☐
PRODOTTI TRAFFICO ☐
RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STAFF ☐

Contributo CONAI assolto ove dovuto

Totale Merce	Importo Sconto	Spese Incasso	Totale Omaggi	Totale Imponibile
€ 342,00				€ 342,00
IVA	Descrizione	Imponibile	Aliquota	Imposta
21	IVA AL 21%	€ 342,00	21	€ 71,82
				€ 413,82
Trasporto a cura del Mittente				Totale da Pagare
N° Colli	Spese Varie	Spese Spedizione	Acconto	€ 413,82
30				
Data e ora ritiro 22/01/2013 08.00				Firma Conducente
Causale Trasporto Vendita				Firma Destinatario
Aspetto Esteriore dei Beni				
balle				

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.

29 GEN 2013

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.
Vs.ord.n.15 - 16/01/13	130065	22/01/2013	1
Pagamento	Banca d'appoggio	CREDITO COOPERATIVO SAN MARZANO DI S.GIUSEPPE	Causale
R.D. 60 GG. D.F.	IBAN:	IT 46 Y 0881 7158 0000 4000005031	Vendita

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	%Sc	%Sc	Imponibile	Iva
JP8M280	IGIENICA JUMBO SUPER p.c. x6 Paperdi	CF	30,00	€ 11,40		0,00	€ 342,00	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
	22-1-13	<i>[Firma]</i>

Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	25 GEN 2013	<i>[Firma]</i>

253

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTINI

RIC	N.IVA 253
DATA DI REGISTR. 13 FEB 2013	

Prod. N. *1709*

28 GEN 2013

☐	PRESIDENTE
☐	DIRETTORE GENERALE
☐	DIRETTORE AMMINISTRATIVO
☐	DIRETTORE TECNICO
☐	ESERCIZIO MOVIMENTO
☐	AFFARI GEN. R. / SINISTRI
☐	ACQUISTI / CONTRATTI
☐	CONTABILITÀ / BILANCIO
☐	INFORMATICA
☐	PERSONALE / RETRIBUZIONI
☐	TECNICO
☐	PRODOTTI TRAFICO
☐	REG. RAGIONERIA / ECONOMATO
☐	SIT. SINT. GOMMA

Totale Merce		Importo Sconto	Spese Incasso	Totale Omaggi		Totale Imponibile	
€	342,00					€	342,00
IVA	Descrizione	Imponibile	Aliquota	Imposta		Totale Imposta	
21	IVA AL 21%	€ 342,00		€ 71,82		€	71,82
						Totale Documento	
						€ 413,82	
						Totale da Pagare	
						€ 413,82	

Trasporto a cura del	N° Colli	Spese Varie	Spese Spedizione	Acconto
Mittente	30			
Vettore			Data e ora ritiro	Firma Conducente
			22/01/2013 08.00	
Causale Trasporto	Aspetto Esteriore dei Beni			Firma Destinatario
Vendita	balle			

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 09-04-2011

Data scadenza pagamento 22/03/2013

DATA 27 FEB. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 01/23/13 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 08 FEB 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 19-06-2013 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:

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. 16/01/2013	Numero Doc. OACE000015	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							
00002446	00002446		Carta igienica jumbo	PZ	180	1,9000		342,00

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		€ 342,00	€ 71,82	€ 413,82
		Totale	€ 342,00	€ 71,82	€ 413,82

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE