



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

T234/13

ESERCIZIO 2013

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1034

PARKEON SPA

PARCOMETRI + MATERIALI

IDENTIFICATIVO
RICHIESTA

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	1.034	22/08/2013			€ 32.253,76

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

PARKEON S.P.A.

VIA DEI MISSAGLIA, 97

20142 MILANO (MI)

Partita IVA: 04065160964

CC 03.18;23.824

DICONSI EURO: trentaduemiladuecentocinquantatre,76

PAGAMENTO:

INTESA S.P.A.XXXXXXXXXX

IBAN: IT0610306909554100000000402

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MATERIALI RICAMBIO PARCOMETRI

PAGAMENTO FATTURE N.

F1300253 CIG Z7C08C6230, F1300285 CIG X6507CAB02



IMPORTO LORDO	€	32.253,76
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	32.253,76

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** 2013/1279231

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 32.253,76	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09-6/13			

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. 0960102500335 DEL 26.08.13

CRO: 18541256803

DATA ORDINE 26.08.13

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

TARANTO

BANCA DEST: INTESA SANPAOLO SPA

MILANO

MI

MILANO - VIA DEI MISSAGLIA 97

BENEFICIARIO: C/C 100000000402

PARKEON SPA

VALUTA: 28.08.13

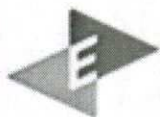
IMPORTO 32.253,76 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 62.451.988 0)

NOTE: FATT 1300253 CIG Z7C08C6230 FATT 1300285 CIG X6507

MANDATO NUM. 1034

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Per Kean SPA V/V

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201300001279231

Identificativo Pagamento: 1034

Importo: 32253,76 €

Codice Fiscale: 04065160964

Data Inserimento: 22/08/2013 - 11:50

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0074

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.",

M. Li

**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	1.034	22/08/2013			€ 32.253,76

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

PARKEON S.P.A.
VIA DEI MISSAGLIA, 97
20142 MILANO (MI)
Partita IVA: 04065160964
CC 03.18;23.824

DICONSI EURO: trentaduemiladuecentocinquantatre,76

PAGAMENTO:

INTESA S.P.A.XXXXXXXXXX

IBAN: IT06I0306909554100000000402

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MATERIALI RICAMBIO PARCOMETRI

PAGAMENTO FATTURE N.

F1300253 CIG Z7C08C6230, F1300285 CIG X6507CAB02

IMPORTO LORDO	€	32.253,76
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	32.253,76

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA**

2013/1729231

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 32.253,76	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09-6/13			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA / INVOICE

Parkeon S.p.A.

Parkeon S.p.A.
Via dei Missaglia, 97/A1
20142 MILANO MI Italy
tel : +39.2.525.014.1
fax : +39.2.525.014.44

PAGE : 1 / 1

19 MAR 2013

N° P. IVA : IT04065160964

Per il saldo di questa fattura contattate//please contact :
YOUR CORRESPONDENT/vs corrispondente :TEL./PHONE : DIREZIONE PARKEON
+39 0252501431

EMAIL : mstissi@parkeon.com

Vs. Ordine Numero :
YOUR P.O. NUMBER
OACE000067

OFF 94/RP/13/GP/lb

Nostro Ref.: OV130135
OUR REFERENCERegistrato il :
AS OFCodice Cliente : CS0529
CUSTOMER CODEIT00146330733
N° IVA intra. / VAT Regd N°

Consegnare a: /SHIP TO: CS052901

AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
SIG. ROCHIRA 348 4913721
HR 09:00 - 13:00
74100 TARANTO TA, TA

Fatturare a: / INVOICE TO: CS0529

AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
ING PIGNATALE
74100 TARANTO TA, TA
ITALIA

Domiciliazione Bancaria/Domiciliary Bank :

BANCA INTESA SANPAOLO
Filiale 1910 via Dei Missaglia, 97 Milano
IBAN : IT061 03069 09554 100000000402
Swift: BCIT IT MM312

F1300285

18/03/13

Condizioni di pagamento / TERMS OF PAYMENT

60 GG RIM.DIR. DF

Account/Conto : 100000000402
Bank Code/Cod. Banca : ABI 03069 CAB 09554 CIN "I"

Termini di Consegna :
INCOTERM

PORTO FRANCO

N° ITEM	Codice CODE	Descrizione/ DESCRIPTION	unità unit	Quantità QUANTITY	Prezzo unitario UNIT PRICE	Sconto DISCOUNT	Totale IVA escl. AMOUNT EXCL. V.A.T.
------------	----------------	--------------------------	---------------	----------------------	-------------------------------	--------------------	---

CIG.: X6507CAB02

1	000170180	Selettore Monete STL/SDA (non ac		1,0	935,00	20,00%	748,00
2	000124666	Kit Entrata Monete STL		10,0	181,00	20,00%	1.448,00

DDT N. : B0131134 DEL : 15/03/13

Prot. N. **18 MAR. 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 ☐
UC CONTABILITÀ/BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITÀ ☐

RIC	N.IVA 741
DATA DI REGISTR. 28 MAR 2013	

Contributo CONAI assolto

Il Vostro Ordine è soggetto incondizionatamente ai termini e condizioni generali di vendita.

Your purchase order is subject to the unconditional acceptance of the general terms and conditions of sale

% I.V.A. RATE TAX (%)	Nostro Codice Our Code	Imponibile TAXABLE AMOUNT	I.V.A. / V.A.T.	IMPORTO MERCE Exc. tax total
21,00	020	2.206,00	0,00	2.196,00
Totale al netto di sconto/ Total without discount		Servizi : Addebito servizi		0,00
		Trasporto : Addebito Trasporto		10,00
		Speciale : Spese incasso		0,00
Totale Sconto/ Amount discount		Totale IVA / Total Tax		463,26
		Totale Fattura/INC. TAX TOTAL		2.669,26
		Acconto/ Account down		0,00
		Totale pagato / Paid amount		0,00
		Totale da pagare/Amount to be paid		2.669,26
VALUTA/CURRENCY		EUR	SCADENZA/ DUE DATE	17/05/13

Parkeon S.p.A.
Via dei Missaglia, 97
20142 MILANO Italy
tel : +39.2.525.014.1
fax : +39.2.525.014.44

Riferimenti di pagamento : N° invoice : OV130135
Ref. to be recalled : N° fattura : F1300285

Codice Cliente : CS0529

FATTURA / INVOICE

Parkeon S.p.A.

Parkeon S.p.A.
Via dei Missaglia, 97/A1
20142 MILANO MI Italy
tel : +39.2.525.014.1
fax : +39.2.525.014.44

PAGE: 1 / 1

19 MAR 2013

N° P. IVA : IT04065160964

Per il saldo di questa fattura contattate//please contact:
YOUR CORRESPONDENT/vs. corrispondente:

DIREZIONE PARKEON
TEL/ PHONE : +39 0252501431
EMAIL : mstissi@parkeon.com

Vs. Ordine Numero :
YOUR P.O. NUMBER
OACE000067

OFF 94/RP/13/GP/1b

Nostro Ref.: OV130135

Registrato II :
AS OFCodice Cliente : CS0529
CUSTOMER CODEIT00146330733
N° IVA intra. / VAT Regd N°

Consegnare a: /SHIP TO: CS052901

AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
SIG. ROCHIRA 348 4913721
HR 09:00 - 13:00
74100 TARANTO TA, TA

Fatturare a: / INVOICE TO: CS0529

AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
ING PIGNATALE
74100 TARANTO TA, TA
ITALIA

Domiciliazione Bancaria/Domiciliary Bank:

BANCA INTESA SANPAOLO
Filiale 1910 via Dei Missaglia, 97 Milano
IBAN : IT06I 03069 09554 100000000402
Swift: BCIT IT MM312

F1300285

18/03/13

Condizioni di pagamento / TERMS OF PAYMENT

60 GG RIM.DIR. DF

Account/Conto : 100000000402
Bank Code/Cod. Banca : ABI 03069 CAB 09554 CIN "I"

Termini di Consegna :
INCOTERM

PORTO FRANCO

N° ITEM	Codice CODE	Descrizione/ DESCRIPTION	unità unit	Quantità QUANTITY	Prezzo unitario UNIT PRICE	Sconto DISCOUNT	Totale IVA escl. AMOUNT EXCL. V.A.T.
------------	----------------	--------------------------	---------------	----------------------	-------------------------------	--------------------	---

CIG.: X6507CAB02

1	000170180	Selettore Monete STL/SDA (non ac		1,0	935,00	20,00%	748,00
2	000124666	Kit Entrata Monete STL		10,0	181,00	20,00%	1.448,00

DDT N. : B0131134 DEL : 15/03/13

Prot. N. 18 MAR. 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
UC CONTABILITA' / BILANCIO
UI INFORMATICA
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI
UT TECNICO
UPT PRODOTTI TRAFFICO
URG RAGIONERIA / ECONOMATO
STQ STAFF QUALITA'

0835.06

009000 - -

RIC N. IVA 741
DATA DI REGISTR. 28 MAR 2013

Contributo CONAI assolto

Il Vostro Ordine è soggetto incondizionatamente ai termini e
condizioni generali di vendita.
Your purchase order is subject to the unconditional
acceptance of the general terms and conditions of sale

% I.V.A. RATE TAX (%)	Nostro Codice Our Code	Imponibile TAXABLE AMOUNT	I.V.A. / V.A.T.	IMPORTO MERCE Exc. tax total
21,00	020	2.206,00	0,00	2.196,00
Totale al netto di sconto/ Total without discount		Servizi: Addebito servizi Transporto: Addebito Trasporto Spese: Spese incasso		0,00 10,00 0,00
Totale Sconto/ Amount discount		Totale IVA / Total Tax		463,26
		Totale Fattura/INC. TAX TOTAL		2.669,26
		Acconto/ Account down		0,00
		Totale pagato / Paid amount		0,00
		Totale da pagare/Amount to be paid		2.669,26
VALUTA/CURRENCY		EUR		SCADENZA/ DUE DATE 17/05/13

Parkeon S.p.A.
Via dei Missaglia, 97
20142 MILANO Italy
tel : +39.2.525.014.1
fax : +39.2.525.014.44

Riferimenti di pagamento : N° ordine : OV130135
Ref. to be recalled : N° invoice : F1300285
N° fattura : F1300285

Codice Cliente : CS0529

PARKEON SPA - Sede Legale: Via dei Missaglia, 97/A1 - 20142 Milano - Italy - Capitale Sociale 1.240.000 Euro i.v.
Iscriz.Reg. Imp. MI 04065160964 - C.F./P.IVA 04065160964 - REA 1722703 - Iscriz. Registro A.E.E. N. IT08110000005614

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-AR-13Data scadenza pagamento 18/05/2013DATA
18 APR. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
28/4/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 22 APR 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

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

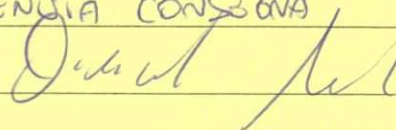
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

X AVVENUTA CONSEGNA



Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

PARKEON S.P.A.

VIA DEI MISSAGLIA, 97

20142 MILANO MI

Fax: 0252501444

P.I. 04065160964

Ordine

Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento

Data Doc.

Numero Doc.

Pag.

Prov. Aut. Delibera 63/09

06/03/2013

OACE000067

1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X6507CAB02

Cod. Interno	Riferimento	Cod Articolo	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
00004381				Selettore monete Stelio (SVTCAS46)	PZ	1	935,0000	20,00	748,00
00002413	00002413			Kit entr. mon. scheda puls parc. stelio (124666)	PZ	10	181,0000	20,00	1.448,00
0002598	00002598			Testa raccolta attrazzata parc. DG (cod. 108277)	PZ	2	548,2000	20,00	877,12
				riF. Vs. prev 94/RP/13/GP/lb del 05/03/13					
				Come da accorti telefonici intercorsi con il					
				Sig. Giampietro Petito se ne richiede la					
				fornitura urgente					
				Restando sempre in attesa di ricevere					
				notizie in merito all'asta di Comando DG					

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		€ 3.073,12	€ 645,36	€ 3.718,48
		Totali	€ 3.073,12	€ 645,36	€ 3.718,48

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURA / INVOICE

Parkeon S.p.A.

Parkeon S.p.A.
Via dei Missaglia, 97/A1
20142 MILANO MI Italy
tel : +39.2.525.014.1
fax : +39.2.525.014.44

PAGE : 1 / 2

N° P. IVA : IT04065160964

Per il saldo di questa fattura contattate//please contact :
YOUR CORRESPONDENT/vs. corrispondente :

TEL./ PHONE : GIANPIETRO PETITO
02 525014.24

EMAIL : mstissi@parkeon.com

Vs, Ordine Numero :
YOUR P.O. NUMBER
OACE000057

OFF 04bis/P/13/GP/1b

Nostro Ref.: OV130109
OUR REFERENCE

Registrato il :
AS OF

Codice Cliente : CS0529
CUSTOMER CODE

IT00146330733
N° IVA intra. / VAT Regd N°

Consegnare a : /SHIP TO: CS052901

AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
SIG. ROCHIRA 348 4913721
HR 09:00 - 13:00
74100 TARANTO TA, TA

Fatturare a : / INVOICE TO: CS0529

AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
ING PIGNATALE
74100 TARANTO TA, TA
ITALIA

15 MAR 2013

Domiciliazione Bancaria/Domiciliary Bank :
BANCA INTESA SANPAOLO
Filiale 1910 via Dei Missaglia, 97 Milano
IBAN : IT06I 03069 09554 100000000402
Swift: BCIT IT MM312

F1300253

07/03/13

Account/Conto : 100000000402
Bank Code/Cod. Banca : ABI 03069 CAB 09554 CIN "I"

Condizioni di pagamento / TERMS OF PAYMENT

60 GG RIM.DIR. DF

Termini di Consegna :
INCOTERM

PORTO FRANCO

N° ITEM	Codice CODE	Descrizione/ DESCRIPTION	unità unit	Quantità QUANTITY	Prezzo unitario UNIT PRICE	Sconto DISCOUNT	Totale IVA escl. AMOUNT EXCL. V.A.T.
------------	----------------	--------------------------	---------------	----------------------	-------------------------------	--------------------	---

CIG.: Z7C08C6230

COLORE PARCOMETRI CONFERMATO A MAGIC BLUE

0,50 +

1	STL_PL	Stelio Pile MAGIC BLUE		5,0	4.800,00		24.000,00
2	000128709P	Rot. Carta BLUE STL/SDA (standa		5,0			
3	000110419	Kit Gettoni Test (confez 04		1,0			
4	404002381	Scheda Princ FRIB ST/SDA		1,0			
5	000170180	Selettore Monete STL/SDA (non ac		1,0			
6	ELM1000008737	Stampante Termica ST/SDA		1,0			
7	000124667	Kit Pulsante Verde STL		2,0			
8	000124668	Kit Pulsante Rosso STL		2,0			
9	000124672	Vetro Coprifrontalin STL		1,0			

Prot. N°

1333

Del 13 MAR 2013
P 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 ☐
URG RAGIONERIA/ ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA ☐

Contributo ONAI assolto

Il Vostro Ordine è soggetto incondizionatamente ai termini e
condizione generali di vendita.
Your purchase order is subject to the unconditional
acceptance of the general terms and conditions of sale

% I.V.A. RATE TAX (%)	Nostro Codice Our Code	Imponibile TAXABLE AMOUNT	I.V.A. / V.A.T.	IMPORTO MERCE Exc. tax total
Totale ai netto di sconto/ Total without discount				
Totale Sconto/ Amount discount			Totale IVA / Total Tax	
			Totale Fattura/ INC. TAX TOTAL	
			Acconto/ Account down	
			Totale pagato / Paid amount	
			Totale da pagare/Amount to be paid	
VALUTA/CURRENCY			SCADENZA/ DUE DATE	06/05/13

Parkeon S.p.A.
Via dei Missaglia, 97
20142 MILANO Italy
tel : +39.2.525.014.1
fax : +39.2.525.014.44

Riferimenti di pagamento : N° ordine : OV130109
Ref. to be recalled : N° invoice : F1300253
N° fattura :

Codice Cliente : CS0529

FATTURA / INVOICE

Parkeon S.p.A.

Parkeon S.p.A.
Via dei Missaglia, 97/A1
20142 MILANO MI Italy
tel : +39.2.525.014.1
fax : +39.2.525.014.44

PAGE : 2 / 2

N° P. IVA : IT04065160964

Per il saldo di questa fattura contattate//please contact :
YOUR CORRESPONDENT/vs. corrispondente :TEL./ PHONE : GIANPIETRO PETITO
02 525014.24

EMAIL : mstissi@parkeon.com

Vs. Ordine Numero :
YOUR P.O. NUMBER
OACE000057

OFF 04bis/P/13/GP/1b

Nostro Ref.: OV130109
OUR REFERENCERegistrato il :
AS OFCodice Cliente : CS0529
CUSTOMER CODEIT00146330733
N° IVA intra. / VAT Regd N°

Consegnare a : /SHIP TO: CS052901

AMAT S.P.A.

VIA C. BATTISTI, 657

SIG. ROCHIRA 348 4913721

HR 09:00 - 13:00

74100 TARANTO TA, TA

Fatturare a: / INVOICE TO: CS0529

AMAT S.P.A.

VIA C. BATTISTI, 657

ING PIGNATALE

74100 TARANTO TA, TA

ITALIA

15 MAR 2013

Domiciliazione Bancaria/Domiciliary Bank :
BANCA INTESA SANPAOLO
Filiale 1910 via Dei Missaglia, 97 Milano
IBAN : IT06I 03069 09554 100000000402
Swift: BCIT IT MM312

F1300253

07/03/13

Condizioni di pagamento / TERMS OF PAYMENT

60 GG RIM.DIR. DF

Account/Conto : 100000000402
Bank Code/Cod. Banca : ABI 03069 CAB 09554 CIN "I"Termini di Consegna :
INCOTERM

PORTO FRANCO

N° ITEM	Codice CODE	Descrizione/ DESCRIPTION	unità unit	Quantità QUANTITY	Prezzo unitario UNIT PRICE	Sconto DISCOUNT	Totale IVA escl. AMOUNT EXCL. V.A.T.
------------	----------------	--------------------------	---------------	----------------------	-------------------------------	--------------------	---

10	000119041	Guarnizione Vetro Fr STL		1,0			
11	000120308	Copri Display STL		1,0			
12	000120341	Aletta Bigl Verde ST/SDA		1,0			
14	000141852	Microcont Cassaf Mon STL		1,0			
15	000124666	Kit Entrata Monete STL		1,0			
16	000120342	Aletta Monete Rossa STL		1,0			
17	000120412	Portarotolo Carta ST/SDA		1,0			

DDT N. : BO131107 DEL : 04/03/13
DDT N. : BO131108 DEL : 04/03/13

RIC	N.IVA 729
DATA DI REGISTR. 27 MAR 2013	

Contributo CONAI assolto

Il Vostro Ordine è soggetto incondizionatamente ai termini e
condizione generali di vendita.Your purchase order is subject to the unconditional
acceptance of the general terms and conditions of sale

% I.V.A. RATE TAX (%)	Nostro Codice Our Code	Imponibile TAXABLE AMOUNT	I.V.A. / V.A.T.	IMPORTO MERCE Exc. tax total
21,00	020	24.450,00	0,00	24.000,00
Totale al netto di sconto/ Total without discount		Servizi : Addebito servizi		0,00
		Trasporto : Addebito Trasporto		450,00
		Speciale : Spese incasso		0,00
Totale Sconto/ Amount discount		Totale IVA / Total Tax		5.134,50
		Totale Fattura/INC. TAX TOTAL		29.584,50
		Acconto/ Account down		0,00
		Totale pagato / Paid amount		0,00
		Totale da pagare/Amount to be paid		29.584,50
VALUTA/CURRENCY		EUR	SCADENZA/ DUE DATE	06/05/13

Parkeon S.p.A.
Via dei Missaglia, 97
20142 MILANO Italy
tel : +39.2.525.014.1
fax : +39.2.525.014.44

Pagabile a : /payable to:

N° ordine : OV130109

Riferimenti di pagamento : N° invoice : F1300253
Ref. to be recalled : N° fattura :

Codice Cliente : CS0529

FATTURA / INVOICE

Parkeon S.p.A.

Parkeon S.p.A.
Via dei Missaglia, 97/A1
20142 MILANO MI Italy
tel : +39.2.525.014.1
fax : +39.2.525.014.44

PAGE: 2 / 2

N° P. IVA : IT04065160964

Per il saldo di questa fattura contattate//please contact :
YOUR CORRESPONDENT/vs. corrispondente :

TEL./ PHONE : GIANPIETRO PETITO
02 525014.24
EMAIL : mstissi@parkeon.com

Vs. Ordine Numero :
YOUR P.O. NUMBER
OACE000057

OFF 04bis/P/13/GP/1b

Nostro Ref.: OV130109
OUR REFERENCE

Registrato il :
AS OF

Codice Cliente : CS0529
CUSTOMER CODE

IT00146330733
N° IVA intra. / VAT Regd N°

Consegnare a: /SHIP TO: CS052901

AMAT S.P.A.

VIA C. BATTISTI, 657

SIG. ROCHIRA 348 4913721

HR 09:00 - 13:00

74100 TARANTO TA, TA

Fatturare a: / INVOICE TO: CS0529

AMAT S.P.A.

VIA C. BATTISTI, 657

ING PIGNATALE

74100 TARANTO TA, TA

ITALIA

15 MAR 2013

Domiciliazione Bancaria/Domiciliary Bank:

BANCA INTESA SANPAOLO
Filiale 1910 via Dei Missaglia, 97 Milano
IBAN : IT06I 03069 09554 100000000402
Swift: BCIT IT MM312

F1300253

07/03/13

Condizioni di pagamento / TERMS OF PAYMENT

60 GG RIM.DIR. DF

Account/Conto :100000000402
Bank Code/Cod. Banca :ABI 03069 CAB 09554 CIN "I"

Termini di Consegna :
INCOTERM

PORTO FRANCO

N° ITEM	Codice CODE	Descrizione/ DESCRIPTION	unità unit	Quantità QUANTITY	Prezzo unitario UNIT PRICE	Sconto DISCOUNT	Totale IVA escl. AMOUNT EXCL V.A.T.
------------	----------------	--------------------------	---------------	----------------------	-------------------------------	--------------------	--

10	000119041	Guarnizione Vetro Fr STL		1,0			
11	000120308	Copri Display STL		1,0			
12	000120341	Aletta Bigl Verde ST/SDA		1,0			
14	000141852	Microcont Cassaf Mon STL		1,0			
15	000124666	Kit Entrata Monete STL		1,0			
16	000120342	Aletta Monete Rossa STL		1,0			
17	000120412	Portarotolo Carta ST/SDA		1,0			

DDT N. : B0131107 DEL : 04/03/13
DDT N. : B0131108 DEL : 04/03/13

RIC	N.IVA 729
DATA DI REGISTR. 27 MAR 2013	

Contributo CONAI assolto

Il Vostro Ordine è soggetto incondizionatamente ai termini e
condizione generali di vendita.
Your purchase order is subject to the unconditional
acceptance of the general terms and conditions of sale

% I.V.A. RATE TAX (%)	Nostro Codice Our Code	Imponibile TAXABLE AMOUNT	I.V.A. / V.A.T.	IMPORTO MERCE Exc. tax total
21,00	020	24.450,00	0,00	24.000,00
Totale al netto di sconto/ Total without discount		Servizi : Addebito servizi		0,00
		Trasporto: Addebito Trasporto		450,00
		Speciale : Spese incasso		0,00
Totale Sconto/ Amount discount		Totale IVA /Total Tax		5.134,50
		Totale Fattura/INC. TAX TOTAL		29.584,50
		Acconto/ Account down		0,00
		Totale pagato / Paid amount		0,00
		Totale da pagare/Amount to be paid		29.584,50
VALUTA/CURRENCY		EUR	SCADENZA/ DUE DATE	06/05/13

Parkeon S.p.A.
Via dei Missaglia, 97
20142 MILANO Italy
tel : +39.2.525.014.1
fax : +39.2.525.014.44

Pagabile a : /payable to:

N° ordine : OV130109

Riferimenti di pagamento : N° invoice : F1300253
Ref. to be recalled : N° fattura :

Codice Cliente : CS0529

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

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 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

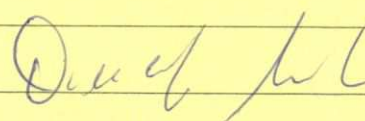
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



FATTURA / INVOICE

Parkeon S.p.A.

Parkeon S.p.A.
Via dei Missaglia, 97/A1
20142 MILANO MI Italy
tel : +39.2.525.014.1
fax : +39.2.525.014.44

PAGE : 1 / 2

N° P. IVA : IT04065160964

Per il saldo di questa fattura contattate//please contact :
YOUR CORRESPONDENT/vs. corrispondente :

TEL/PHONE : GIANPIETRO PETITO
02 525014.24
EMAIL : mstissi@parkeon.com

Vs, Ordine Numero :
YOUR P.O. NUMBER
OACE000057

OFF 04bis/P/13/GP/lb

Nostro Ref.: OV130109
OUR REFERENCE

Registrato il :
AS OF

Codice Cliente : CS0529
CUSTOMER CODE

IT00146330733
N° IVA intra. / VAT Regd N°

Consegnare a : /SHIP TO: CS052901
AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
SIG. ROCHIRA 348 4913721
HR 09:00 - 13:00
74100 TARANTO TA, TA

Fatturare a : / INVOICE TO: CS0529
AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
ING PIGNATALE
74100 TARANTO TA, TA
ITALIA

15 MAR 2013

Domiciliazione Bancaria/Domiciliary Bank :
BANCA INTESA SANPAOLO
Filiale 1910 via Dei Missaglia, 97 Milano
IBAN : IT061 03069 09554 100000000402
Swift: BCIT IT MM312

F1300253

07/03/13

Condizioni di pagamento / TERMS OF PAYMENT

60 GG RIM.DIR. DF

Account/Conto : 100000000402
Bank Code/Cod. Banca : ABI 03069 CAB 09554 CIN "I"

Termini di Consegna :
INCOTERM

PORTO FRANCO

N° ITEM	Codice CODE	Descrizione/ DESCRIPTION	unità unit	Quantità QUANTITY	Prezzo unitario UNIT PRICE	Sconto DISCOUNT	Totale IVA escl. AMOUNT EXCL. V.A.T.
------------	----------------	--------------------------	---------------	----------------------	-------------------------------	--------------------	---

CIG.: Z7C08C6230

COLORE PARCOMETRI CONFERMATO A MAGIC BLUE

1	STL_PL	Stelio Pile MAGIC BLUE		5,0	4.800,00		24.000,00
2	000128709P	Rot. Carta BLUE STL/SDA (standa		5,0			
3	000110419	Kit Gettoni Test (confez 04		1,0			
4	404002381	Scheda Princ FRIB ST/SDA		1,0			
5	000170180	Selettore Monete STL/SDA (non ac		1,0			
6	ELM1000008737	Stampante Termica ST/SDA		1,0			
7	000124667	Kit Pulsante Verde STL		2,0			
8	000124668	Kit Pulsante Rosso STL		2,0			
9	000124672	Vetro Coprifrontalin STL		1,0			

Prot. N° 1333
Del 13 MAR 2013
P 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 ☐
UTPT PRODOTTI/TRAFFICO ☐
UTRG RAGIONERIA/ECONOMATICO ☐
STU STAFF QUALITA ☐

Contributo FONAI assolto

Il Vostro Ordine è soggetto incondizionatamente ai termini e
condizione generali di vendita.

Your purchase order is subject to the unconditional
acceptance of the general terms and conditions of sale

% I.V.A. RATE TAX (%)	Nostro Codice Our Code	Imponibile TAXABLE AMOUNT	I.V.A. / V.A.T.	IMPORTO MERCE Exc. tax total
Totale al netto di sconto/ Total without discount				
Totale Sconto/ Amount discount			Totale IVA / Total Tax	
			Totale Fattura/INC. TAX TOTAL	
			Acconto/ Account down	
			Totale pagato / Paid amount	
			Totale da pagare/Amount to be paid	
VALUTA/CURRENCY			SCADENZA/ DUE DATE	06/05/13

Parkeon S.p.A.
Via dei Missaglia, 97
20142 MILANO Italy
tel : +39.2.525.014.1
fax : +39.2.525.014.44

Pagabile a : /payable to

N° ordine : OV130109

Riferimenti di pagamento : N° invoice : F1300253

Ref. to be recalled : N° fattura :

Codice Cliente : CS0529

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. 6 del 2013Data scadenza pagamento 07/05/2013DATA
18 APR. 2013L'ADDETTO AL RISCONTRO
P. R.
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
22/4/13FIRMA
[Signature]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
2 - APR 2013FIRMA DEL RESPONSABILE
[Signature]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

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 AVVENUTA CONSEGNA*[Signature]*

DOCUMENTO DI TRASPORTO DELIVERY ORDER

PARKEON SPA
Via Caduti Reggio Emilia, 42
entrata via Margotti, 37
Mag.no 02 52501464
Casalecchio di Reno, BO 40033

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

PARKEON

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 12 APR. 2013	Firma <i>[Signature]</i>

Pag : 1

DESTINARIO : CS0529	VS. ORD. N°/ YOUR P.O. NUMBER OACE000057	CONSEGNARE A (Ship to) CS052901
AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 ING PIGNATALE 74100 TARANTO TA, TA ITALIA	NS. RIF / OUR REFERENCE OV130109 Data bolla / Document date 04/03/13	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 SIG. ROCHIRA 348 4913721 HR 09:00 - 13:00 74100 TARANTO TA ITALIA
CAUSALE DEL TRASPORTO : VENDITA		

CONDIZIONI CONSEGNA INCOTERM PORTO FRANCO SPEDIZIONE A MEZZO SHIPMENT BY BOLLA No : B0131107

NO ARTICOLO ITEM CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	Unità Unité	QUANTITA QUANTITY
000128709P	Rot. Carta BLUE STL/SDA	01	5,00
STL_PL	Stelio Pile	01	5,00
A12R40056S	chiave sportello superiore	01	5,00
PB124681	chiave sportello inferiore	01	5,00
TIRSS205883	chiave cassetto cassetto	01	5,00



AA00366637775 2



DDT



AA00366637776 9



DDT



AA00366637777 6



DDT

CONSEGNA AL MATTINO : ORE 9.00-12.00
NECESSARIO MEZZO CON SPONDA IDRAULICA
+ TRANSPALLET

COLLI : 3 BAZZALI

Peso Lordo : KG 360,0

Vettori/Carrier : BRT

Data : 06/03/2013

Dimensioni: barili: 1 → 120x80x150 cm
1 → 95x80x75 cm
1 → 80x60x75 cm

SI PREGA APPORRE IL VS. TIMBRO SUL DOCUMENTO PER IL TRASPORTATORE COSI' COME LA FIRMA DELLA PERSONA AURORIZZATA AL RITIRO DELLA MERCE.
QUALSIASI RECLAMO CIRCA LA QUALITA' O QUANTITA' DEL MATERIALE CONSEGNA TO DEV' ESSERE NOTIFICATO AL VENDITORE ENTRO 8 GIORNI DALLA DATA DI CONSEGNA.
Please put your legal company stamp on the document to be given to the transporter as well as the signature of the person
authorised to receive such deliveries. Any claim on the quality or quantity of the delivery must be notified to the Seller within 8 days from date of delivery.

Cedente: Ditta, dipendenza, domicilio o residenza, codice fiscale, partita IVA PARKEON S.p.A. Via della Cecchignola, 221 00143 ROMA RM P. IVA 04065160964	DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 21-12-1996) a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionari N. 1302 del 29/03/2013		
Cessionario AMAT S.p.A. VIA C. BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA	Luogo di destinazione SIG. ROCHIRA 348 4913721 HRS 09:00 - 13:00		
Causale del trasporto S.DO ORDINE	N. ordine	del	☐ in conto ☒ a saldo
Quantità	Descrizione dei beni (natura e qualità)		
99	eprom STELIO		
Aspetto esteriore dei beni	N. colli	Peso kg.	Porto FRANCO
Consegna o inizio trasporto a mezzo ☒ cedente ☐ cessionario	29/03/2013		Firma conducente
Generalità del trasportatore			
Annotazioni		Firma cessionario	

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	PARKEON S.P.A. VIA DEI MISSAGLIA, 97 20142 MILANO MI Fax: 0252501444 P.I. 04065160964
--	--

Ordine	Contratto Acquisto n. 5 parcometri Provv. Aut. Delib. 6/2013	Data Doc. 20/02/2013	Numero Doc. OACE000057	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: Z7C08C6230

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00002796	00002796		Parcometri Stelio completi + n. rotoli carta termica per 6500 ticket sosta + Kit man. di pr. livello + kit gettoni test + n. 90 EPROM Rif. vs. offerta 04/bis/P/13/GP/lb	PZ	5	4.800,0000		24.000,00

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		€ 24.000,00	€ 5.040,00	€ 29.040,00
	Totali	€	24.000,00	€ 5.040,00	€ 29.040,00

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733		PARKEON S.P.A. VIA DEI MISSAGLIA, 97 20142 MILANO MI Fax: 0252501444 P.I. 04065160964
--	--	--

Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Provv. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 18/04/2013	Numero Doc. ORF000014	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	---------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X5008C09DA

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0004			Spese di spedizione/trasporto 5 parcometri + kit manutenzione rif. Vs. fattura F1300253 del 07/03/13		1	450,0000		450,00

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		€ 450,00	€ 94,50	€ 544,50
		Totali	€ 450,00	€ 94,50	€ 544,50

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE