



T 430/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1026

Punto f BASTA SRL

MASSA VESTIARIO

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	1.026	21/08/2013			€ 363,00

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

PUNTO & BASTA S.r.l.

VIA MARCHE, 10
74121 TARANTO (TA)
Partita IVA: 02469060731
CC 03.18;246.985

DICONSI EURO: trecentosessantatre,00

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCAXXXXX

IBAN: IT09J0200815815000010181674

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MASSA VESTIARIO

PAGAMENTO FATTURE N.
241/13 CIG XC007CAB06

IMPORTO LORDO	€	363,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	363,00



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	363,00	CASSA
	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

D 8.08/000 A 9072.11/000

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

ABI/CAB: 01030/15801

NR. 0960102500510 DEL 23.08.13

CRO: .18089583200

DATA ORDINE 23.08.13

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

BANCA DEST: TARANTO
UNICREDIT BANCA SPA

INTER

TA

BENEFICIARIO: TARANTO
TARANTO BATTISTI
C/C 10181674
PUNTO & BASTA SRL

VALUTA: 27.08.13

IMPORTO 363,00 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 702.866

0)

NOTE: FATT 241 CIG ZC007CAB06

MANDATO NUM. 1026

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	1.026	21/08/2013			€ 363,00

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:****PUNTO & BASTA S.r.l.**

VIA MARCHE, 10

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02469060731

CC 03.18;246.985

DICONSI EURO: trecentosessantatre,00

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCAXXXXX

IBAN: IT09J0200815815000010181674

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MASSA VESTIARIO

PAGAMENTO FATTURE N.

241/13 CIG XC007CAB06

IMPORTO LORDO	€	363,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	363,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 363,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Indirizzo di Consegna

IDEM

29 MAR 2013

Intestatario Documento

Spett.le

AZIENDA MOBILITA' AERA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI N.657

74100 TARANTO

Magazzino

00 DEPOSITO

Tipo Documento

FATTURA

Numero

241/ 13

Data

21-03-2013

Pagina

1

Codice Cliente

P. IVA/C. Fis.:

Agente

Valuta

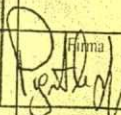
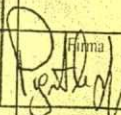
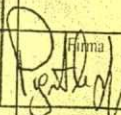
0001600 00146330733

EURO

Pagamento

Banca

RIMESSA DIRETTA

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo	Sconti	Importo	C.I.			
	BOMBER NEUTRI	NR	10	30,00000		300,00	211			
	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO.-									
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>21 MAR. 2013</td><td></td></tr></table>				Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	21 MAR. 2013		Prot. N. 4866 Del 21 MAR. 2013 PRESIDENTE DIRETTORE GENERALE DIRETTORE AMMINISTRATIVO DIRETTORE TECNICO ESERCIZIO MOVIMENTO AFFARI GEN./P.P./SINISTRI ACQUISTI/CONTRATTI CONTABILITA'/BILANCIO INFORMATICA PERSONALE/RETRIBUZIONI TECNICO PRODOTTI TRAFFICO
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma								
Presa in carico materiale conforme	21 MAR. 2013									

Totale Merce	Sconto %	Netto Merce	Spese Vane	Spese Trasporto	Totale Imponibile	Totale Imposta
300,00		300,00			300,00	63,00
Cod. IVA 211	Spese Accessorie	Imponibile 300,00	IVA 21	Imposta 63,00	Totale Documento € 363,00 £ 702.866 Acconto	

Scadenza Rate e Relativo Importo

Trasporto a Mezzo	Aspetto Esteriore dei Beni	Causale del Trasporto
DESTINATARIO	CARTONE	SCARICO PER VENDITA
Colli	Peso	Porto
		Data e Ora Inizio Trasporto
		21-03-2013 10:37
Annotazioni	RIC N.IVA 816	Firma Conducente
Incaricato del Trasporto	DATA DI REGISTR. 4 APR 2013	Firma Vettore

CONDIZIONI DI VENDITA. La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia e' competente il Foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

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-PROC-26Data scadenza pagamento 21/05/2013DATA 12 APR. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO Pirella Gey
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 12/04/13 FIRMA [Signature]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 10 APR 2013 FIRMA 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:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

PUNTO & BASTA S.r.l.

VIA MARCHE, 10

74121 TARANTO TA

Fax: 0999940403

P.I. 02469060731

OrdineContratto Proc 2/A
Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09Data Doc.
23/01/2013Numero Doc.
OACE000025Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XC007CAB06

Cod. Riferimento	Cod. Articolo	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
00003564	00003564		Giubbotto per pers. officina mod. Pyper North n° 02 taglia S n° 01 taglia L n° 01 taglia XL <i>← fascia</i> n° 05 taglia 2XL n° 02 taglia 3XL per Zizzi, Vernaglion, Albano Eg., Santoro G.nni, e nuovo personale officina rif. Vs. prev. mail del 10/12/12	PZ	10+ 11	30,0000		330,00

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	€	330,00	€ 69,30	€ 399,30
		Totali	€ 330,00	€ 69,30	€ 399,30

Firme


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE

20-1-13

