



TS36/13

ESERCIZIO 2013

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1278

STLX

MANUT. MACCH. VPRC

**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	1.278	30/09/2013			€ 66,55

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

SELEX

GIACOMO PICOLLO S.r.l.

VIA STAZIONE, 26

15060 CAPRIATA D'ORBA (AL)

Partita IVA: 00165140062

CC 03.18;23.968

DICONSI EURO: sessantasei,55

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT54A0306948420100000004683

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.MACCHINE UFFICIO

PAGAMENTO FATTURE N.

499 CIG XEF08C0A8C



IMPORTO LORDO	€	66,55
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	66,55

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 66,55	
	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. 0960102500343 DEL 18.10.13 CRO: 13310227002
DATA ORDINE 18.10.13

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

TARANTO
BANCA DEST: INTESA SANPAOLO SPA
NOVI LIGURE
FILIALE DI NOVI LIGURE
BENEFICIARIO: C/C 100000004683
SELEX GIACOMO PICOLLO SRL

AL

VALUTA: 22.10.13
IMPORTO 66,55 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 128.859
NOTE: FATT 499 CIG XEF08C0A8C
MANDATO NUM. 1278

0)

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 10

**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	1.278	30/09/2013			€ 66,55

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

SELEX
GIACOMO PICOLLO S.r.l.
VIA STAZIONE, 26
15060 CAPRIATA D'ORBA (AL)
Partita IVA: 00165140062
CC 03.18;23.968

DICONSI EURO: sessantasei,55

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI
BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT54A0306948420100000004683

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.MACCHINE UFFICIO

PAGAMENTO FATTURE N.
499 CIG XEF08C0A8C

IMPORTO LORDO	€	66,55
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	66,55

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 66,55	
	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

SELEX - GIACOMO PICOLLO S.r.l.

Cap. Soc. € 98.126 i.v.

15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) - Via Stazione, 26

Tel.: ++39 0143 46136 - 46137 - Fax: ++39 0143 467270

R.E.A. di AL N° 70665 - Export N° 002357 AL

C.F. e P. IVA 00165140062

E-mail: info@selex-srl.it

www.selex-srl.it

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO - TA

25 GIU 2013

FATTURA / INVOICE

Pagina 1/1

Numero 499	Data 11/06/2013	Codice cliente 2239	Partita IVA IT - 00146330733	Codice Fiscale 00146330733	Descrizione Pagamento BONIFICO BANCARIO 30 GGDFFM
Agente 1	Banca di Appoggio				Magazzino 01
Codice Fornitore		Riferimento Ordine ord. OACE000184 DEL 07.06.13		Valuta EURO	

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sconto%	Totale	Cod.Iva
	Rif.doc. 513 del 07/06/2013 cinghie dentate 110XL037 - RICAMBI	NR	2	12,00		24,00	21%IV
	Rif. ns. ddt 525 del 11.06.13						
	cinghie dentate 110XL 037 - ricambi	NR	2	12,00		24,00	21%IV
Prot. N° <u>10189</u> Del <u>19 GIU. 2013</u> ☐ PRESIDENTE ☐ DIRETTORE GENERALE ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DIRETTORE TECNICO ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐ ACQUISTI / CONTRATTI ☐ CONTABILITA' / BILANCIO ☐ INFORMATICA ☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ TECNICO ☐ PRODOTTI TRAFFICO ☐ RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STAFF QUALITA' ☐							

PAYMENT TO BE MADE C/O OUR BANK: INTESA SANPAOLO SPA - BRANCH OF NOVI LIGURE
IBAN: IT54 A030 6948 4201 0000 0004 683 - BIC: BCITITMM

Totale	48,00	Spese	0,00	Riepilogo IVA					Imponibile	55,00
Sconti		Spese Trasporto	7,00	IVA	Spese	Imponibile	Aliquota	Imposta	Imposta	11,55
Sconti Pagamento		Conai	0,00	21%IV	7,00	55,00	21,00	11,55	Documento	66,55
Netto merce	48,00	Ecocontributo RAEE	0,00						Abbuono	0,00
Omaggio	0,00	Bolli	0,00						A pagare	66,55
									Acconto	0,00
									Saldo	66,55

Scadenze e relativo importo

31/07/2013			
66,55			

RIC	N.IVA <u>1642</u>
DATA DI REGISTR. <u>17 LUG 2013</u>	

SELEX - GIACOMO PICOLLO S.r.l.

Cap. Soc. € 98.126 i.v.

15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) - Via Stazione, 26

Tel.: ++39 0143 46136 - 46137 - Fax: ++39 0143 467270

R.E.A. di AL N° 70665 - Export N° 002357 AL

C.F. e P. IVA 00165140062

E-mail: info@selex-srl.it

www.selex-srl.it

'AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO - TA

25 GIU 2013

FATTURA / INVOICE

Pagina 1/1

Numero 499	Data 11/06/2013	Codice cliente 2239	Partita IVA IT - 00146330733	Codice Fiscale 00146330733	Descrizione Pagamento BONIFICO BANCARIO 30 GGDFFM
Agente 1	Banca di Appoggio				Magazzino 01
Codice Fornitore		Riferimento Ordine ord. OACE000184 DEL 07.06.13		Valuta EURO	

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sconto%	Totale	Cod.IVA
	Rif.doc. 513 del 07/06/2013 cinghie dentate 110XL037 - RICAMBI	NR	2	12,00		24,00	21%IV
	Rif. ns. ddt 525 del 11.06.13						
	cinghie dentate 110XL 037 - ricambi	NR	2	12,00		24,00	21%IV
Prot. N. <u>10189</u> Del <u>19 GIU 2013</u> ☐ PRESIDENTE ☐ DIRETTORE GENERALE ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DIRETTORE TECNICO ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐ ACQUISTI / CONTRATTI ☐ CONTABILITA' / BILANCIO ☐ INFORMATICA ☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ TECNICO ☐ PRODOTTI TRAFFICO ☐ RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STAFF QUALITA'							
PAYMENT TO BE MADE C/O OUR BANK: INTESA SANPAOLO SPA - BRANCH OF NOVI LIGURE IBAN: IT54 A030 6948 4201 0000 0004 683 - BIC: BCITITMM							

Totale	Spese	Riepilogo IVA					Imponibile	55,00
48,00	0,00	IVA	Spese	Imponibile	Aliquota	Imposta	Imposta	11,55
Sconti	Spese Trasporto	21%IV	7,00	55,00	21,00	11,55	Documento	66,55
Sconti Pagamento	Conai						Abbuono	0,00
Netto merce	Ecocontributo RAEE						A pagare	66,55
48,00	0,00						Acconto	0,00
Omaggio	Bolli						Saldo	66,55
0,00	0,00							

Scadenze e relativo importo

31/07/2013				
66,55				

RIC

N.IVA

1642

DATA DI REGISTR.

17 LUG 2013

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° **63** del **09-AR.13**Data scadenza pagamento **11/07/2013**DATA **03 AGO. 2013** L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA **21/08/13** FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA **30 LUG 2013** FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA **02-10-2013** 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:

SELEX - Giacomo Piccolo S.r.l.

Cap. Soc. € 98.127,00 i.v.

15060 CAPRIATA D'ORBA (Alessandria) - Via Stazione, 26
Tel.: ++39 - 0143 46136 - 0143 46137 - Fax ++39-0143 467270

R.E.A. di AL N° 70665 - Export N° 002357 AL

C.C. Postale SELEX 16951154

Reg. Imp. / C.F. e Part. IVA 00165140062

E-mail: info@selex-srl.it

http://www.selex-srl.it

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO - TA

Luogo di destinazione

IDEM

D.D.T.		DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R.472/96)						FOG. N. 1/ 1	
N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO / DATE	COD. CLI.	PARTITA IVA o COD. FISCALE	COD. PAG.	DESCRIZIONE PAGAMENTO / PAYMENT				
513	07/06/2013	2239	IT - 00146330733		BONIFICO BANCARIO 30 GGDFE				
				BANCA D'APPOGGIO / BANK		COD. MAGAZZINO			
						01			
RIFERIMENTO ORDINE rif. ns. prev. 85 del 06.06.13						VALUTA EURO			
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE / DESCRIPTION		U.M.	Q.TA' / QUANTITY	PREZZO / PRICE	SCONTO	IMPORTO / AMOUNT	C.I.	
	cinghie dentate 110XL037 - RICAMBI		NR	2					
VEDERS S3 FA UNICA FATTURA X LE 4 CINQUE 0 2 FATTURE DA 2									
TRASPORTO Vettore			ASPETTO ESTERIORE DEI BENI BUSTA			CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA			
N. COLLI	PESO	PORTO	DATA TRASPORTO		ORA INIZIO TRASPORTO	FIRMA DEL CONDUCENTE			
1	0,03	FRANCO							
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI						FIRMA DEL DESTINATARIO			
DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO INTRA AREA ALESSANDRIA			DATA E ORA DEL RITIRO 07/06/2013			FIRMA DEL VETTORE			
DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO			DATA E ORA DEL RITIRO			FIRMA DEL VETTORE			

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733		SELEX GIACOMO PICOLLO S.r.l. VIA STAZIONE, 26 15060 CAPRIATA D'ORBA AL Fax: 0143467270 P.I. 00165140062
--	--	--

Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Provv. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 07/06/2013	Numero Doc. OACE000184	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

CIG: XEF08C0A8C

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0001			Manutenzione Macchine d'ufficio da effett. su macchina contamonete c/o Via D'Aquino n° 2 cinghie dentate 110XL037 (€ 12,00cad)	NR	2	24,0000		48,00
0004			Spese di spedizione/trasporto rif. Vs. prev. 85 del 06/06/13		1	7,0000		7,00

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
 chieste 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.

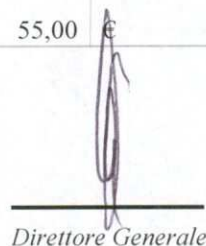
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALiquota Ordinaria		€ 55,00	€ 11,55	€ 66,55
		Totali	€ 55,00	€ 11,55	€ 66,55

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE