



1516/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1217

ACQUAQUE SM

ACQUA, MAT. IGIENICO

**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	1.217	25/09/2013			€ 2.814,90

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

ACQUAELLE S.r.L.

VIA LECCE N.83

74027 SAN GIORGIO JONICO (TA)

Partita IVA: 02344850736

CC 03.18;246.508

DICONSI EURO: duemilaottocentoquattordici,90

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/1

IBAN: IT10C0200815808000400989943

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ACQUA IN BOCCIONI, E MAT.IGIENICO

PAGAMENTO FATTURE N.

461/1 CIG X6F05CA124, 526/1 CIG X1606E05F9, 564/1 CIG

X1606E05F9, 598/1 CIG X1606E05F9

IMPORTO LORDO	€	2.814,90
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.814,90



BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. Filiale di Taranto		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.814,90	
	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. 0960102500201 DEL 9.10.13 CRO: 13140105203
DATA ORDINE 9.10.13
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

BANCA DEST: TARANTO
UNICREDIT BANCA SPA INTER TA
TARANTO
TARANTO 1
BENEFICIARIO: C/C 400989943
ACQUAELLE SRL

VALUTA: 11.10.13
IMPORTO 2.814,90 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 5.450.406
NOTE: FATT 461 CIG X6F05CA124 FATT 526 CIG X1606E05F9
MANDATO NUM. 1217

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	1.217	25/09/2013			€ 2.814,90

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

ACQUAELLE S.r.L.

VIA LECCE N.83
74027 SAN GIORGIO JONICO (TA)
Partita IVA: 02344850736
CC 03.18;246.508

DICONSI EURO: duemilaottocentoquattordici,90

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/1

IBAN: IT10C0200815808000400989943

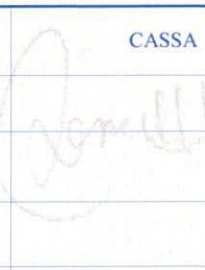
CAUSALE DEL PAGAMENTO

ACQUA IN BOCCIONI, E MAT.IGIENICO

PAGAMENTO FATTURE N.

461/1 CIG X6F05CA124, 526/1 CIG X1606E05F9, 564/1 CIG
X1606E05F9, 598/1 CIG X1606E05F9

IMPORTO LORDO	€	2.814,90
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.814,90

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.814,90	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

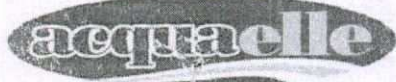
IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

ACQUAELE S.R.L.

Via Lecce, 83
74027 SAN GIORGIO JONICO (TA)
P.I. 02344850736
Tel. 099 5918601
Fax 099 5916502



TIPO DOCUMENTO

Fattura

PAGINA

1

DATA DOCUMENTO

03/05/2013

NUMERO DOCUMENTO

461/1

CAUSALE TRASPORTO

VENDITA

BANCA D'APPOGGIO

UNICREDIT S.P.A.

CODICE IBAN

IT 10C 02008 15808 000400989943

MODALITA' DI PAGAMENTO

RIMESSA DIRETTA

AGENZIA CON DEPOSITO

9 MAG 2013

Prot. N.

06 MAG. 2013

Del P. PRESIDENTE ☐
 DIR. DIRETTORE GENERALE ☐
 DIR. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
 DIR. DIRETTORE TECNICO ☐
 U.E. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
 U.AG. AFFARI GEN. P.R. SINISTRI ☐
 U.A. ACQUISTI / CONTRATTI ☐
 U.C. CONTABILITA' / BILANCIO ☐
 U.I. INFORMATICA ☐
 U.P. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
 U.T. TECNICO ☐
 U.P.T. PRODOTTI TRAFFICO ☐
 U.L.R.G. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
 S.T.G. STAFF QUALITA' ☐

Spett.le

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (T5)

PARTITA IVA 00146330733

Destinazione Merce

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QTA	VALORE UNITARIO	% SC	IVA	IMPORTO NETTO
2Q001	BOTTIGLIONE LT 18 ACQUA DI SORGENTE	PZ.	48,00	6,700	10		321,60
N0101	BICCHIERE PLASTICA BIANCO 200 CC PZ 100	PZ	96,00	0,990	21		Sconto merce
2Q004	BANCALI EPAL	PZ	1,00		21		
	RIF.ORDINE N.OACE000122 DEL 02.05.2013						
	I BANCALI EPAL NON RESTITUITI SARANNO FATTURATI A € 10.00 CAD.UNO EPAL N° 1 NON RITIRATI.						

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
Presa in carico materiale conforme	06 MAG. 2013	<i>[Firma]</i>

RIC **N.IVA 1159**

DATA DI REGISTR. 27 MAG 2013

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO	321,60	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE	321,60
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO EURO	TOTALE A PAGARE EURO		
10		321,60	10,00	32,16	32,16	353,76	353,76		
21									
ANNOTAZIONI				SPESA VARIE	SPESA SPEDIZIONE	SPESA IMBALLO			
VETTORE	WASH SRL								
INDIRIZZO	VIA F.FELLINI, 15			CAP, CITTA', PROVINCIA	SAN GIORGIO JONICO (TA)				
SCADENZE	Importo Euro 353,76								

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

ACQUAELE S.R.L.

Via Lecce, 83
74027 SAN GIORGIO JONICO (TA)
P.I. 02344850736
Tel. 099 5918601
Fax 099 5916502



9 MAG 2013

ProL N

06 MAG. 2013

Presidente ☐
Direttore Generale ☐
Direttore Amministrativo ☐
Direttore Tecnico ☐
Esercizio Movimento ☐
Affari Gen. P. R. Sinistri ☐
Acquisti / Contratti ☐
Contabilità / Bilancio ☐
Informatica ☐
Personale / Retribuzioni ☐
Tecnico ☐
Prodotti Traffico ☐
Ragioneria / Economato ☐
Staff Qualità ☐

TIPO DOCUMENTO		PAGINA
Fattura		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
03/05/2013	461/1	
CAUSALE TRASPORTO		
VENDITA		
BANCA D'APPOGGIO		
UNICREDIT S.P.A.		
CODICE IBAN		
IT 10C 02008 15808 000400989943		
MODALITA' DI PAGAMENTO		
RIMESSA DIRETTA		
AGENZIA CON DEPOSITO		

Spett.le

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (T5)

PARTITA IVA 00146330733

Destinazione Merce

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QTA	VALORE UNITARIO	% SC	IVA	IMPORTO NETTO
2Q001	BOTTIGLIONE LT 18 ACQUA DI SORGENTE	PZ.	48,00	6,700		10	321,60
N0101	BICCHIERE PLASTICA BIANCO 200 CC PZ 100	PZ	96,00	0,990		21	Sconto merce
2Q004	BANCALI EPAL	PZ	1,00			21	

RIF.ORDINE N.OACE000122
DEL 02.05.2013

I BANCALI EPAL NON RESTITUITI
SARANNO FATTURATI A € 10.00
CAD.UNO

EPAL N° 1
NON RITIRATI

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
	06 MAG. 2013	<i>[Firma]</i>

RIC	N.IVA 1159
DATA DI REGISTR. 27 MAG 2013	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
321,60							321,60
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA		
10		321,60	10,00	32,16	32,16		
21					TOTALE DOCUMENTO EURO		
					353,76		
					TOTALE A PAGARE EURO		
					353,76		
ANNOTAZIONI					SPESA VARIE	SPESA SPEDIZIONE	SPESA IMBALLO
VETTORE					FIRMA DESTINATARIO		
WASH SRL					<i>[Firma]</i>		
INDIRIZZO				CAP, CITTA', PROVINCIA			
VIA F. FELLINI, 15				SAN GIORGIO JONICO (TA)			
SCADENZE							
Importo Euro 353,76							

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

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. 03 del 09 - GARA 000/2012

Data scadenza pagamento

DATA 22 GIU. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 25/6/13 FIRMA _____
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 4 GIU 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 26-09-2013 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		ACQUAELLE S.r.L. VIA LECCE N.83 74027 SAN GIORGIO JONICO TA Fax: 0995916502 P.I. 02344850736
--	--	---

Ordine	Contratto Gara 020/2012 Provv. Aut. Delib. 63/09	Data Doc. 02/05/2013	Numero Doc. OACE000122	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X6F05CA124

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00003684	00003684		Boccione di acqua lt 19	PZ	48	6,7000		321,60
00003687	00003687		100 bicchieri da cc. 200	PZ	1	1,0000		1,00
003688	00003688		Sconto 100 bicchieri da cc. 200	PZ	1	-1,0000		-1,00

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

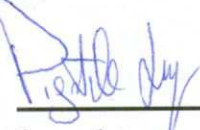
chieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di

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
010	ALIUOTA ORDINARIA	€ 10,00	€ 321,60	€ 32,16	€ 353,76
021	ALIUOTA ORDINARIA	€ 21,00			
Totali			€ 321,60	€ 32,16	€ 353,76

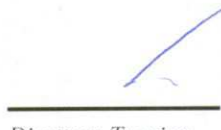
Firme



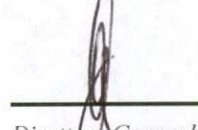
Il compilatore



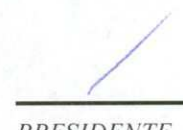
Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE

ACQUAELE S.R.L.

Via Ugo Amaldi, 4
74020 FAGGIANO (TA)
P.I. 02344850736
Tel. 099 5918601
Fax 099 5916502

25 GIU 2013



TIPO DOCUMENTO		PAGINA
Fattura		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
30/05/2013	598/1	
CAUSALE TRASPORTO		
VENDITA		
BANCA D'APPOGGIO		
UNICREDIT S.P.A.		
CODICE IBAN		
IT 10C 02008 15808 000400989943		
MODALITA' DI PAGAMENTO		
RIMESSA DIRETTA		
AGENZIA CON DEPOSITO		

Spett.le 003818

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (T5)

PARTITA IVA 00146330733

Destinazione Merce

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QTA	VALORE UNITARIO	% SC	IVA	IMPORTO NETTO
05486	SAPONE LIQUIDO SCHIUMA ML 500	PZ	95,00	3,200	21		304,00
	IN ACONTO CONSEGNA						
	RIF.ORDINE N. OACE000155						
	DEL 28.05.2013						

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
Presa in carico materiale conforme	18 GIU. 2013	

Prot. N. 100/h
Del 18 GIU. 2013

P.	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UNG	AFFARI GEN. P.R./SINISTRI	☐
UE	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UG	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UN	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
STU	STAFF QUALITA'	☐

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
304,00							304,00
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA		
21		304,00	21,00	63,84	63,84		
					TOTALE DOCUMENTO EURO		
					367,84		
					TOTALE A PAGARE EURO		
					367,84		
ANNOTAZIONI				SPESA VARIE		SPESA SPEDIZIONE	
FETTORE				FIRMA DESTINATARIO			
TASH SRL							
INDIRIZZO				CAP, C.A.A., PROVINCIA			
VIA F.FELLINI, 15				SAN GIORGIO JONICO (TA)			
SCADENZE							
Importo Euro 367,84							

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito o/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno spese eventuali fornire in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

**ACQUAELLE S.R.L.**

Via Ugo Amaldi, 4
74020 FAGGIANO (TA)
P.I. 02344850736
Tel. 099 5918601
Fax 099 5916502

25 GIU 2013

TIPO DOCUMENTO	Fattura	PAGINA	1
DATA DOCUMENTO	30/05/2013	NUMERO DOCUMENTO	598/1
CAUSALE TRASPORTO	VENDITA		
BANCA D'APPOGGIO	UNICREDIT S.P.A.		
CODICE IBAN	IT 10C 02008 15806 000400989943		
MODALITA' DI PAGAMENTO	RIMESSA DIRETTA		
AGENZIA CON DEPOSITO			

Spett.le	003818
AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA	
VIA CESARE BATTISTI 657	
74100 TARANTO (TA)	
PARTITA IVA 00146330733	
Destinazione Merce	
AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA	
VIA CESARE BATTISTI 657	
TARANTO	

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PZ	PREZZO UNITARIO	QUANTITA'	IVA	IMPORTO NETTO
DV5486	SAPONE LIQUIDO SCHIUMA ML 500		95,00	3,200	21	304,00

IN ACONTO CONSEGNA
RIF.ORDINE N. OACE000155
DEL 28.05.2013

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
Presa in carico materiale conforme	18 GIU. 2013	<i>[Firma]</i>

Prot. N. *1006h*
Del 18 GIU. 2013

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESECUZIONE MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UB	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STW	STAFF QUALITA'	☐

TOTALE MERCE LORDO	304,00	SCONTO %		IMPORTO SCON.		SP. INC.		SCONTO VALUTA %		IMP. SCONTO VALUTA		IMPORTO MAGGIORAZIONE		TOTALE IMPONIBILE	304,00
IVA	21	DESCRIZIONE		IMPONIBILE	304,00	ALIQUOTA	21,00	IMPOSTA	63,84	TOTALE IMPOSTA	63,84	TOTALE DOCUMENTO EURO	367,84	TOTALE A PAGARE EURO	367,84
RIC		N.IVA		1613		DATA DI REGISTR.		16 LUG 2013		SPESE VARIE		SPESE SPEDIZIONE		SPESE IMBALLO	
VETTORE										FIRMA DESTINATARIO					
WASH SRL										<i>[Firma]</i>					
INDIRIZZO										CAP, PROV, PROVINCIA					
VIA F.FELLINI, 15										SAN GIORGIO JONICO (TA)					
SCADENZE															
Importo Euro 367,84															

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 63 del 09-06-2012

Data scadenza pagamento

DATA
01 AGO. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
21/07/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
25 LUG 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
26-09-2013

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	ACQUAELLE S.r.L. VIA LECCE N.83 74027 SAN GIORGIO JONICO TA Fax: 0995916502 P.I. 02344850736
--	---

Ordine	Contratto Gara 034/2012 Provv. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 28/05/2013	Numero Doc. OACE000155	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X1606E05F9

Cod. Interno	Cod Articolo Riferimento	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
00004326	00004326		Sapone liquido schiuma ml. 500 scorta di magazzino	PZ	85+95 180	3,2000		576,00



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		€ 576,00	€ 120,96	€ 696,96
	Totali	€	576,00	€ 120,96	€ 696,96

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

ACQUAELE S.R.L.

Via Ugo Amaldi, 4
74020 FAGGIANO (TA)
P.I. 02344850736
Tel. 099 5918601
Fax 099 5916502



TIPO DOCUMENTO

Fattura

PAGINA

1

DATA DOCUMENTO

15/05/2013

NUMERO DOCUMENTO

526/1

CAUSALE TRASPORTO

VENDITA

28 MAG 2013

BANCA D'APPOGGIO

UNICREDIT S.P.A.

CODICE IBAN

IT 10C 02008 15806 000400989943

MODALITA' DI PAGAMENTO

RIMESSA DIRETTA

AGENZIA CON DEPOSITO

Spett.le

003818

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (TA)

PARTITA IVA 00146330733

Destinazione Merce

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.M.	Q.TA	VALORE UNITARIO	% SC	IVA	IMPORTO NETTO
V2195	BOBINA AMICO 800 STRAPPI ECO PZ 2	CF.	150,00	5,000	21		750,00
V0301/2	ASCIUGAMANO AUTOCUT PZ 6	CF	50,00	16,800	21		840,00
VOSTRO ORDINE N.OACE000136 DEL 13.05.2013 RIF.CONTRATTO GARA 034/2012							

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
Presa in carico materiale conforme	16 MAG. 2013	<i>[Firma]</i>

Prot. N

86Sh
27 MAG. 2013

- Del
- PI PRESIDENTE ☐
 - OG DIRETTORE GENERALE ☐
 - DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
 - DT DIRETTORE TECNICO ☐
 - IE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
 - UNG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
 - IA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
 - IC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
 - IN INFORMATICA ☐
 - IR PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
 - IT TECNICO ☐
 - IP PRODOTTI TRAFFICO ☐
 - IRIG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
 - ISQ STAFF QUALITA' ☐

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
1.590,00							1.590,00
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO EURO	TOTALE A PAGARE EURO
21		1.590,00	21,00	333,90	333,90	1.923,90	1.923,90

RIC

N.IVA 1306

DATA DI REGISTR. 11 GIU 2013

ANNOTAZIONI

BILAZZA N°1 PRIMA BPAL MANCANZA

VETTORE

VASH SRL

INDIRIZZO

VIA F.FELLINI, 15

SCADENZE

Importo Euro 1.923,90

SPESE VARIE

SPESE SPEDIZIONE

SPESE IMBALLO

FIRMA DESTINATARIO

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi di mora. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

**ACQUAELE S.R.L.**

Via Ugo Amaldi, 4
74020 FAGGIANO (TA)
P.I. 02344850736
Tel. 099 5918601
Fax 099 5916502

TIPO DOCUMENTO	PAGINA
Fattura	1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO
19/05/2013	526/1
CAUSALE TRASPORTO	
VENDITA	
BANCA D'APPOGGIO	
UNICREDIT S.P.A.	
CODICE IBAN	
IT 10C 02008 15808 000400989943	
MODALITA' DI PAGAMENTO	
RIMESSA DIRETTA	
AGENZIA CON DEPOSITO	

Spett.le	003818
AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA	
VIA CESARE BATTISTI 657	
74100 TARANTO (TS)	
PARTITA IVA 00146330733	
Destinazione Merce	
AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA	
VIA CESARE BATTISTI 657	
TARANTO	

DV2105	BOBINA AMICO 800 STRAPPI ECO PZ 2	CF.	150,00	5,000	21	750,00
DV0301/2	ASCIUGAMANO AUTOCUT PZ 6	CF	50,00	16,800	21	840,00

VOSTRO ORDINE N. OACE000136
DEL 13.05.2013
RIF. CONTRATTO GARA 034/2012

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
Presa in carico materiale conforme	16 MAG. 2013	Firma

86Sh
27 MAG. 2013

Prot. N.	
Del	
PI	PRESIDENTE ☐
OG	DIRETTORE GENERALE ☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
TI	DIRETTORE TECNICO ☐
IE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
AG	AFFARI GEN. P.R./SINISTRI ☐
LA	ACQUISTI/CONTRATTI ☐
LC	CONTABILITA'/BILANCIO ☐
LA	INFORMATICA ☐
PE	PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
TE	TECNICO ☐
PP	PRODOTTI TRAFFICO ☐
RS	RAZIONERIA/ECONOMATO ☐
ST	STAFF QUALITA' ☐

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
1.590,00							1.590,00
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA		
21		1.590,00	21,00	333,90	333,90		
RIC N. IVA 1306					TOTALE DOCUMENTO EURO		
DATA DI REGISTRAZIONE 11 GIU 2013					1.923,90		
TOTALE A PAGARE EURO					1.923,90		
ANNOTAZIONI					SPESA VARIE	SPESA SPEDIZIONE	SPESA IMBALLO
BILIZIA n° 1 PRIMA BPAZ mancante					1 euro		
VETTORE					FIRMA DESTINATARIO		
WASH SRL							
INDIRIZZO							
VIA F. FELLINI, 15					SAN GIORGIO JONICO (TA)		
SCADENZE							
Importo Euro 1.923,90							

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

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 09-06-2012

Data scadenza pagamento 15/07/2013

DATA
02 LUG. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 05/07/13 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 14 GIU 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 26-09-2013

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		ACQUAELLE S.r.L. VIA LECCE N.83 74027 SAN GIORGIO JONICO TA Fax: 0995916502 P.I. 02344850736	
--	--	---	--

Ordine	Contratto Gara 034/2012 Provv. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 13/05/2013	Numero Doc. OACE000136	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X1606E05F9

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00003509	00003509		Carta asciugamano 2 veli	PZ	300	2,8000		840,00
00960540	00960540		ROTOLO CARTA ASCIUGAMANI 800 STRAPPI	NR	300	2,5000		750,00

ACQUAELLE s.r.l.
 Via Lecce, 83
 74027 SAN GIORGIO JONICO (TA)
 P. IVA 02344850736

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		€ 1.590,00	€ 333,90	€ 1.923,90
		Totali	€ 1.590,00	€ 333,90	€ 1.923,90

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

ACQUABELLE s.r.l.

Via S. Maria 10
10121 TORINO (TO)
Tel. 011/2111111

**ACQUAELE S.R.L.**

Via Ugo Amaldi, 4
74020 FAGGIANO (TA)
P.I. 02344850736
Tel. 099 5918601
Fax 099 5916502

3 GIU 2013

TIPO DOCUMENTO		PAGINA
Fattura		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
23/05/2013	564/1	
CAUSALE TRASPORTO		
VENDITA		
BANCA D'APPOGGIO		
UNICREDIT S.P.A.		
CODICE IBAN		
IT 10C 02008 15808 000400989943		
MODALITA' DI PAGAMENTO		
RIMESSA DIRETTA		
AGENZIA CON DEPOSITO		

Spett.le	003818
AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA	
VIA CESARE BATTISTI 657	
74100 TARANTO (TS)	
PARTITA IVA 00146330733	
Destinazione Merce	
AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA	
VIA CESARE BATTISTI 657	
TARANTO	

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA.	VALORE UNITARIO	SC. IVA	IMPORTO NETTO						
052292	PASTA LAVAMANI BARATTOLO KG 1	PZ	100,00	1,400	21	140,00						
ORDINE N.MA000314 DEL 15.05.13 RIF.GARA 034/2012												
AMAT S.p.a. - MAG. EZZENO 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>23 MAG. 2013</td><td>Ufficio Magazzino il collaboratore Antonio BATTISTA</td></tr></table> 8769 Prot. N° 28 MAG. 2013 <							Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	23 MAG. 2013	Ufficio Magazzino il collaboratore Antonio BATTISTA
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma										
Presa in carico materiale conforme	23 MAG. 2013	Ufficio Magazzino il collaboratore Antonio BATTISTA										

8719
Prot. N. 28 MAG. 2013

- Del
- P. PRESIDENTE ☐
 - DG. DIRETTORE GENERALE ☐
 - DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
 - DT. DIRETTORE TECNICO ☐
 - RE. RESPONSABILE MOVIMENTO ☐
 - MG. AFFARI GENERALI/RS/INSTR. ☐
 - SA. ATTIVITA' CONTRATTI ☐
 - SC. CONTABILITA' / BILANCIO ☐
 - LA. MANIFATTURA ☐
 - RP. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
 - RT. TECNICO ☐
 - SP. PRODOTTO TRAFFICO ☐
 - SP. TRASMISSIONI / ECONOMATO ☐
 - ST. STAFF QUALITA' ☐

TOTALE MERCE LORDO	140,00	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE	140,00			
IVA	21	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	140,00	ALIQUOTA	21,00	IMPOSTA	29,40	TOTALE IMPOSTA	29,40		
RIC							N.IVA	1331	TOTALE DOCUMENTO EURO		169,40	
DATA DI REGISTR.							12 GIU 2013	TOTALE A PAGARE EURO				169,40
ANNOTAZIONI							SPESA VARIE	SPESA SPEDIZIONE	SPESA IMBALLO			
VETTORE							FIRMA DESTINATARIO					
WASH SRL												
INDIRIZZO							CAP, CITTA', PROVINCIA					
VIA F.FELLINI, 15							SAN GIORGIO JONICO (TA)					
SCADENZE							Importo Euro 169,40					

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 63 del 09 - Gen 03/1/2012

Data scadenza pagamento

23/07/2013

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

02 LUG. 2013

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

05/07/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

14 GIU 2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

26-09-2013

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

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	ACQUAELLE S.r.L. VIA LECCE N.83 74027 SAN GIORGIO JONICO TA Fax: 0995916502 P.I. 02344850736
--	---

Ordine	Contratto Gara 034/2012 Provv. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 15/05/2013	Numero Doc. MA000314	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	--------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X1606E05F9

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00960588	P.L.KG1	ATI	SECCHIELLO PASTA LAVAMANI DA Kg 1	NR	100	1,4000		140,00

ACQUAELLE S.r.l.
 Via Lecce, 83
 74027 SAN GIORGIO JONICO (TA)
 P. IVA 02344850736

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.

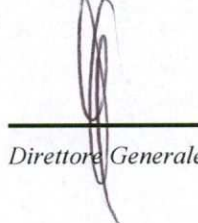
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALiquota Ordinaria		€ 140,00	€ 29,40	€ 169,40
		Totali	€ 140,00	€ 29,40	€ 169,40

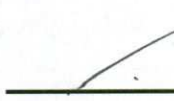
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE