



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

T 632/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1470

CIAR - BUS SPA

RICHIER BUS

**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	1.470	12/11/2013			€ 6.868,63

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

CAR-BUS S.R.L.

VIA LATILLA, 5
70123 BARI (BA)
Partita IVA: 04973360722
CC 03.18;21.022

DICONSI EURO: seimilaottocentosessantotto,63

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

77 CIG 33927054BB



IMPORTO LORDO	€	6.868,63
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	6.868,63

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 6.868,63	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
5/12			

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. 0960102500109 DEL 14.11.13

CRO: 13963823307

DATA ORDINE 14.11.13

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

TARANTO

BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA

BARI

BA

BARI VIA A GIMMA

BENEFICIARIO: C/C 100000015764

CAR BUS SRL

VALUTA: 18.11.13

IMPORTO 6.868,63 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 13.299.522

0)

NOTE: FATT 77 CIG 33927054BB

MANDATO NUM. 1470

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 103

**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	1.470	12/11/2013			€ 6.868,63

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

CAR-BUS S.R.L.

VIA LATILLA, 5

70123 BARI (BA)

Partita IVA: 04973360722

CC 03.18;21.022

DICONSI EURO: seimilaottocentosessantotto,63

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI XXXXX

IBAN: IT97K0101004015100000015764

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

77 CIG 33927054BB

IMPORTO LORDO	€	6.868,63
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	6.868,63

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 6.868,63	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
5/12			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

An illustration of a car and a bus. The car on the left has the word 'CAR' written on its side in large, bold, serif capital letters. The bus on the right has the word 'BUS' written on its side in large, bold, serif capital letters. The bus is a double-decker and has 'S.R.L.' written on its side near the rear.

P.Iva: 04973360722

R.E.A. CCIAA BARI 381214

3610 2013

657

TA

Codice articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.Iva
N. Docum.:	305 del 3/05/2013					
	VS BUONO N.MA000288					
BO 0281002191	SENS. ABS M231/EUROP, C/L 3550 4410320920		2,00	129,0000	58,50	107,07 21 F
HD 53036	PULITORE PER FRENI		20,00	10,0000	44,00	112,00 21 F
HA 3180590	PEDALE FRENO COMPLETO		1,00	1.521,0000	53,00	714,87 21 M
BO 0281002206	SENS.ABS M231/ DRIITTO C/CORTO 4410329050/441032		6,00	143,0000	58,50	356,07 21 F
N. Docum.:	311 del 7/05/2013					
	VS BUONO N.MA000298					
RILL11082	PARAURTI RESINA ANT.INF.M240		2,00	360,0000	48,00	374,40 21 C
RILL11083	PARAURTI RESINA ANT.SUP.M240		2,00	550,0000	48,00	572,00 21 C
RILL11684	PARAURTI RESINA ANT.INF.M231		1,00	250,0000	48,00	130,00 21 C
HD 4621560	FASCETTE IN PLASTICA 7,8X360		500,00	0,4000	44,00	112,00 21 C
HD 4621140	FASCETTA IN PLASTICA 3,6X140		500,00	0,1000	44,00	28,00 21 C
HD 4621460	FASCETTA IN PLASTICA 4,50X170		500,00	0,1200	44,00	33,60 21 C
N. Docum.:	313 del 8/05/2013					
	VS BUONO N.MA000292					
BETKIT DOPPIO	KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL		11,00	47,0000	31,00	356,73 21 C
HD 4621570	FASCETTA IN PLASTICA 9X450		500,00	0,4500	44,00	126,00 21 C
N. Docum.:	315 del 10/05/2013					
	VS BUONO N.MA000288					
BO 0281002191	SENS. ABS M231/EUROP, C/L 3550 4410320920		4,00	129,0000	58,50	214,14 21 F
HA 3180590	PEDALE FRENO COMPLETO		1,00	1.521,0000	53,00	714,87 21 M
N. Docum.:	316 del 10/05/2013					
	VS BUONO N.MA000305					
BO 0120689575	ALTERNATORE 221/321 MAN		1,00	3.520,0000	51,00	1.724,80 21 F

Importo merce 5.676,55	Sconto	Netto merce			Acconto	Abbuono
Spese			Codici IVA	Imponibili	Imposta	
Spese incasso			21 ALIQ.IVA 21%	5.676,55	1.192,08	
Spese trasporto						
Spese bolli						
Spese imballo						
Spese varie						
RIC			N.IVA 1418			
DATA DI REGISTRO			25 GIU 2013	Tot.imponibili 5.676,55	Tot. imposta 1.192,08	
Scadenze				Netto a pagare	TOTALE DOCUMENTO	
				6.868,63	6.868,63	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12-Gara 38/11

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

 DATA 31 OTT. 2013
 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 01/11/13
 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 12-11-13
 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:

Mail: carbus@libero.it

REG.IME DI BARI:223697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

A.M.A.T. S.p.A.

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	03/05/2013	305	1

Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
VS BUONO N.MA000288						
BO 0281002191	SENS. ABS M231/EUROP, C/L 3550 4410320920	✓	2,000			21
HD 53036	PULITORE PER FRENI	✓	20,000			21
HA 3180590	PEDALE FRENO COMPLETO	✓	1,000			21
BO 0281002206	SENS.ABS M231/ DRITTO C/CORTO 4410329050/44103	✓	6,000			21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 4/5/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 6 MAG. 2013	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		03/05/2013

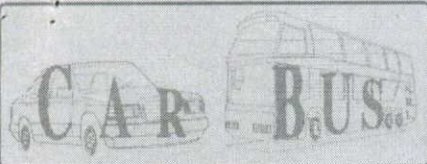
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI:22369797
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

A.M.A.T. S.p.A.

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA	Codice fiscale	Tipo documento	Data documento	Num. documento	Pag.
IT00146330733	00146330733	DOCUMENTO DI TRASPORTO	07/05/2013	311	1

Pagamento	Banca appoggio	Causale trasporto
RIMESSA DIRETTA 90 GG.	BANCO DI NAPOLI	VENDITA

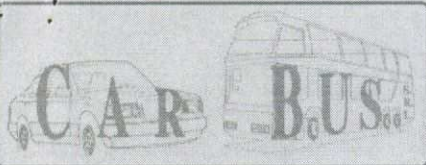
Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000298					
RIL111082	PARAURTI RESINA ANT.INF.M240	✓	2,000			21
RIL111083	PARAURTI RESINA ANT.SUP.M240	✓	2,000			21
RIL111684	PARAURTI RESINA ANT.INF.M231	✓	1,000			21
HD 4621560	FASCETTE IN PLASTICA 7,8X360	✓	500,000	-0k		21
HD 4621140	FASCETTA IN PLASTICA 3,6X140	✓	500,000	-200.		21
HD 4621460	FASCETTA IN PLASTICA 4,50X170	✓	500,000	→ +100		21



Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		07/05/2013

Vettore

Firma del conducente	Firma del destinatario	Firma vettore



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

A.M.A.T. S.p.A.

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 08/05/2013	Num. documento 313	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	Banca appoggio BANCO DI NAPOLI	Causale trasporto VENDITA
-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
	VS BUONO N.MA000292					
BETKIT DOPPIO	KIT MONTAGGIO CRISTALLI BETASEAL		11,000			21
	VS BUONO N.MA000298					
HD 4621570	FASCETTA IN PLASTICA 9X450		500,000			21

A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°76 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 9/5/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 13 MAG 2013	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		08/05/2013

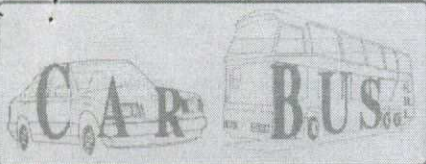
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

Mail: carbus@libero.it

REG.IMP. DI BARI: 225697/97
R.E.A. CCIAA BARI 381214

Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

A.M.A.T. S.p.A.

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA IT00146330733	Codice fiscale 00146330733	Tipo documento DOCUMENTO DI TRASPORTO	Data documento 10/05/2013	Num. documento 315	Pag. 1
------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	-----------

Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Listino	Sconti	Importo C.IVA
-----------------	-------------	------	----------	---------	--------	---------------

VS BUONO N.MA000288

BO 0281002191 SENS. ABS M231/EUROP, C/L 3550 4410320920

✓ 4,000

21

HA 3180590 PEDALE FRENO COMPLETO

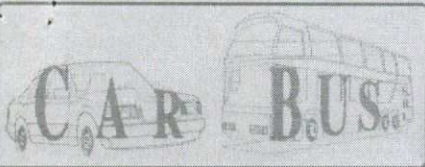
✓ 1,000

21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 14/5/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 14 MAG. 2013	Firma

Ufficio Magazzino
Collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		10/05/2013
Vettore				
Firma del conducente 	Firma del destinatario 	Firma vettore		



Destinazione diversa

IDEM

Destinatario

Codice 00001

A.M.A.T. S.p.A.

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA CESARE BATTISTI

657

74100 TARANTO

TA

Partita IVA
IT00146330733Codice fiscale
00146330733Tipo documento
DOCUMENTO DI TRASPORTOData documento
10/05/2013Num. documento
316Pag.
1Pagamento
RIMESSA DIRETTA 90 GG.Banca appoggio
BANCO DI NAPOLICausale trasporto
VENDITA

Codice articolo

Descrizione

U.M. Quantità

Listino

Sconti

Importo C.IVA

VS BUONO N.MA000305

BO 0120689575 ALTERNATORE 221/321 MAN

√ 1,000

21

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 14/5/13	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 14 MAG. 2013	Firma

Ufficio Magazzino
collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Trasporto a cura	Aspetto dei beni	Porto	Colli	Data e ora inizio tras.
Destinatario	A VISTA	Franco		10/05/2013

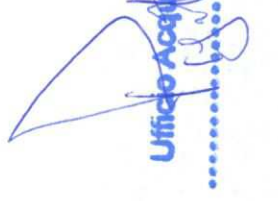
Vettore

Firma del conducente

Firma del destinatario

Firma vettore

cig	ditte	DDT	DATA REG.	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	311	08/05/2013	07/05/2013	MA000298	00001443	FASCETTA IN PLASTICA 7,8 X 360	PZ	€ 0,40	€ 88,00	€ 112,00	€ 23,52	€ 135,52	44,00%	0	77	11/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	311	08/05/2013	07/05/2013	MA000298	00001446	FASCETTA IN PLASTICA 3,6 X 140	PZ	€ 0,10	€ 22,00	€ 28,00	€ 5,88	€ 33,88	44,00%	0	77	11/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	311	08/05/2013	07/05/2013	MA000298	00001447	FASCETTA IN PLASTICA 4,5 X 160	PZ	€ 0,12	€ 28,40	€ 33,60	€ 7,06	€ 40,66	44,00%	0	77	11/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	313	13/05/2013	08/05/2013	MA000298	00001448	FASCETTA IN PLASTICA 9X430	PZ	€ 0,45	€ 99,00	€ 126,00	€ 28,46	€ 152,46	44,00%	0	77	11/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	313	13/05/2013	08/05/2013	MA000292	00001498	KIT INCOLLAGGIO BETASEAL DOPPIO EBETAPRIMER DOPP	PZ	€ 47,00	€ 129,25	€ 387,75	€ 81,43	€ 469,18	25,00%	0	77	11/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	311	08/05/2013	07/05/2013	MA000298	00001877	PARAURTI ANT MEN 231	PZ	€ 250,00	€ 120,00	€ 130,00	€ 27,30	€ 157,30	48,00%	0	77	11/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	316	14/05/2013	10/05/2013	MA000305	00002645	ALTERNATORE MEN231 MANN	PZ	€ 3.520,00	€ 1.795,20	€ 1.724,80	€ 362,21	€ 2.087,01	51,00%	0	77	11/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	305	06/05/2013	03/05/2013	MA000288	00003634	PEDALE FRENO COMPLETO	PZ	€ 1.521,00	€ 808,13	€ 714,87	€ 150,12	€ 864,99	53,00%	1	77	11/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	315	14/05/2013	10/05/2013	MA000288	00003634	PEDALE FRENO COMPLETO	PZ	€ 1.521,00	€ 808,13	€ 714,87	€ 150,12	€ 864,99	53,00%	0	77	11/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	305	06/05/2013	03/05/2013	MA000288	00003644	SENSORE ABS M 221/ 231/EUROPOLIS	PZ	€ 129,00	€ 150,93	€ 107,07	€ 22,48	€ 129,55	58,50%	4	77	11/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	315	14/05/2013	10/05/2013	MA000288	00003644	SENSORE ABS M 221/ 231/EUROPOLIS	PZ	€ 129,00	€ 301,86	€ 214,14	€ 44,97	€ 259,11	58,50%	0	77	11/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	311	08/05/2013	07/05/2013	MA000298	00004473	PARAURTI ANT INF ME240 CAGLIARI	PZ	€ 360,00	€ 345,60	€ 374,40	€ 78,62	€ 453,02	48,00%	0	77	11/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	311	08/05/2013	07/05/2013	MA000298	00004474	SPORTELLLO ANT SUP ME240 CAGLIARI	PZ	€ 550,00	€ 528,00	€ 572,00	€ 120,12	€ 692,12	48,00%	0	77	11/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	305	06/05/2013	03/05/2013	MA000288	00004774	SENSORE ABS M 231	PZ	€ 143,00	€ 501,93	€ 356,07	€ 74,77	€ 430,84	58,50%	0	77	11/05/13
33927054BB	CAR-BUS S.R.L.	305	06/05/2013	03/05/2013	MA000288	00961593	PULITORE PER FRENI SPRAY	NR	€ 10,00	€ 88,00	€ 112,00	€ 23,52	€ 135,52	0,44	0	77	11/05/13
										€ 5.808,43	€ 5.707,57	€ 1.198,58	€ 6.906,15				



Ufficio Acquisti e Contratti

.....
Núcleo de Gestão e Contabilidade

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733		CAR-BUS S.R.L. VIA LATILLA, 5 70123 BARI BA Fax: 080-5231377 P.I. 04973360722	
--	--	--	--

Ordine	Contratto Gara 038/2011 Lotto 3 Provv. Aut. Determin. 5 del 01/10/2012	Data Doc. 28/10/2013	Numero Doc. ORF000041	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	---------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

CIG: 33927054BB

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00003389	00003389		NOTA CREDITO/INTEGRATIVA A RICAMBI ELETTRICI rif n/s OrdneMA000292 rif ddt n°313 ditta CarBus	PZ	1	-31,0200		-31,02

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
022	ALiquota Ordinaria		-€ 31,02	-€ 6,82	-€ 37,84
		Totali	-€ 31,02	-€ 6,82	-€ 37,84

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE