



T664/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1840

ACQUA FUS SU

ACQUA

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
 Capitale 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	1.540	16/12/2013			€ 2.023,23

**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: duemilaventitre,23

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/1

IBAN: IT10C0200815808000400989943

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ACQUA IN BOCCIONI

PAGAMENTO FATTURE N.

1001/1 CIG X6F05CA124, 840/1 CIG X6F05CA124, 857/1 CIG
 X1606E05F9, 925/1 CIG X6F05CA124

IMPORTO LORDO	€	2.023,23
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.023,23



		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.023,23	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09			

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. 0960102500051 DEL 19.12.13

CRO: 13150940009

DATA ORDINE 19.12.13

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

TARANTO
BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA

INTER TA

TARANTO
TARANTO 1
BENEFICIARIO: C/C 400989943

ACQUAELLE SRL

23.12.13

VALUTA:

IMPORTO

(PARI A LIRE

2.023,23 COMMISSIONI

3.917.520

NOTE: FATT 1001 840 925 CIG X6F05CA124

MANDATO NUM. 1540

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1

**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	1.540	16/12/2013			€ 2.023,23

**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: duemilaventitre,23

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/1

IBAN: IT10C0200815808000400989943

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ACQUA IN BOCCIONI

PAGAMENTO FATTURE N.

1001/1 CIG X6F05CA124, 840/1 CIG X6F05CA124, 857/1 CIG
X1606E05F9, 925/1 CIG X6F05CA124

IMPORTO LORDO	€	2.023,23
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.023,23

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.023,23	
	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 Ugo Amaldi, 4
74020 FAGGIANO (TA)
P.I. 02344850736Tel. 099 5918601
Fax 099 5916502

29 AGO 2013

Handwritten signature

TIPO DOCUMENTO		PAGINA
Fattura		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
08/08/2013	1001/1	
CAUSALE TRASPORTO		
VENDITA		
BANCA D'APPOGGIO		
UNICREDIT S.P.A.		
CODICE IRAN		
IT 10C 02008 15808 000400989943		
MODALITA' DI PAGAMENTO		
BONIFICO 60 GG FM		
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
Q001	BOTTIGLIONE LT 18 ACQUA DI SORGENTE	PZ.	48,00	6,700		10	321,60
Q0101	BICCHIERE PLASTICA BIANCO 200 CC PZ 100	PZ	96,00	0,990		21	Sconto merce
Q004	BANCALI EPAL	PZ	1,00			21	
I BANCALI EPAL NON RESI SARANNO FATTURATI € 10.00 CAD.							
VOSTRO ORDINE D'ACQUISTO N. OACE000288 DEL 08/08/2013 CONTRATTO GARA: 020/2012 CIG: X6F05CA124							

RIC N.IVA 2195
DATA DI REGISTR. 17 SET 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 27 AGO. 2013
Firma *[Signature]*
Presa in carico
materiale conforme

- 14010
- 27 AGO. 2013
- ☐ 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
 - ☐ SINT. SINT. SINT.

TOTALE MERCE LORDO	321,60	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE	321,60
TVA	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									
NOTAZIONI						SPESA VARIE	SPESA SPEDIZIONE	SPESA IMBALLO	
V° 1 EPAL RITIRATA						FIRMA DESTINATARIO			
ETTORE									
ASH SRL									
IDIRIZZO						CAP, CITTA', PROVINCIA			
IA F.FELLINI, 15						SAN GIORGIO JONICO (TA)			
CADENZE									
importo Euro 353,76 al 31/10/2013									

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco, destina, viaggio 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 a nostro ordine o demandate a personale incaricato munito di nostro 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 Ugo Amaldi, 4
74020 FAGGIANO (TA)
P.I. 02344850736
Tel. 099 5918601
Fax 099 5916502

29 AGO 2013

FatturaPAGINA
1NUMERO DOCUMENTO
1001/1

S.P.A.

C 02 008 15808 000400989943

DI PAGAMENTO
CO 60 GG FM

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

DESCRIZIONE	U.M.	QTA	VALORE UNITARIO	% SC	IVA	IMPORTO NETTO
BOTTIGLIONE LT 18 ACQUA DI SORGENTE	PZ.	48,00	6,700	10		321,60
BICCHIERE PLASTICA BIANCO 200 CC PZ 100	PZ	96,00	0,990	21		Sconto merce
BANCALI EPAL	PZ	1,00		21		
I BANCALI EPAL NON RESI SARANNO FATTURATI € 10.00 CAD.						
VOSTRO ORDINE D'ACQUISTO N. OACE000288 DEL 08/08/2013 CONTRATTO GARA: 020/2012 CTG: X6F05CA124						

Prot. N

27 AGO. 2013

Del ☐ PRESIDENTE
P ☐ DIRETTORE GENERALE
EG ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DA ☐ DIRETTORE TECNICO
RT ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO
NE ☐ AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
RAG ☐ ACQUISTI/CONTRATTI
BI ☐ CONTABILITA'/BILANCIO
IN ☐ INFORMATICA
TE ☐ PERSONALE/RETRIBUZIONI
TO ☐ TECNICO
TRA ☐ PRONOTI TRAFFICO
RAG ☐ RAGIONERIA/ECONOMATO
SIA ☐ SIA SINFONIA

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBIConformità 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

27 AGO. 2013

RIC

N.IVA 2195

DATA DI REGISTR.

17 SET 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			
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		
N° 1 EPAL RITIRATA											
VETTORE							FIRMA DESTINATARIO				
WASH SRL											
INDIRIZZO					CAP, CITTA', PROVINCIA						
VIA F. FELLINI, 15					SAN GIORGIO JONICO (TA)						
SCADENZE											
Importo Euro 353,76 al 31/10/2013											

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 29

Data scadenza pagamento 27/12/13

DATA 20/12/13 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 20/12/13 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 17 SET 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 17-12-13 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:

PER ANNULLA CONSEGNA ALLA FIRMA

ACQUAELE S.R.L.

Via Ugo Amaldi, 4
74020 FAGGIANO (TA)
P.I. 02344850736

Tel. 099 5918601
Fax 099 5916502



01 AGO 2013

TIPO DOCUMENTO

Fattura

PAGINA

1

DATA DOCUMENTO

29/07/2013

NUMERO DOCUMENTO

925/1

CAUSALE TRASPORTO

VENDITA

BANCA D'APPOGGIO

UNICREDIT S.P.A.

CODICE IBAN

IT 10C 02008 15808 000400989943

MODALITA' DI PAGAMENTO

BONIFICO 60 GG FM

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
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	10,000		21	10,00

RIF.VS ORDINATIVO NR. 268
DEL 26/07/13
GARA

I BANCALI EPAL NON RESTITUITI
SARANNO FATTURATI € 10.00 CAD.

Prot N

Del

P

DG

DA

DT

UE

UAG

UA

UC

UI

UP

CONTRIBUTO CONTINUESOLTO OVE DEBITO

IMPONIBILE

ALiquota

IMPOSTA

TOTALE IMPOSTA

TOTALE DOCUMENTO EURO

TOTALE A PAGARE EURO

RIC

N.IVA

DATA DI REGISTR.

SPESE VARIE

SPESE SPEDIZIONE

SPESE IMBALLO

FIRMA DESTINATARIO

VETTORE

NASH SRL

NDRIZZO

/IA F.FELLINI,15

SCADENZE

Importo Euro

365,86 al 30/09/2013

A MAT 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

Data

30 LUG. 2013

Firma

P. F. F.

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
331,60							331,60

IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALiquota	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA
10		321,60	10,00	32,16	34,26
21		10,00	21,00	2,10	365,86
					365,86

ANOTAZIONI	RIC	N.IVA	DATA DI REGISTR.	SPESE VARIE	SPESE SPEDIZIONE	SPESE IMBALLO	FIRMA DESTINATARIO
RPAL 20 RITIRAZZO			14 AGO 2013				
VETTORE							
NASH SRL							
NDRIZZO							
/IA F.FELLINI,15							
SCADENZE							
Importo Euro							
365,86 al 30/09/2013							

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.

PAGARE € 353,76

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

01 AGO 2013

Fattura del 28/7/13
PAGINA 1
NUMERO DOCUMENTO 925/1
PPOGGIO EDIT S.P.A.
BAN OC 02 008 15808 000400989943
A' DI PAGAMENTO
ICO 60 GG FM
A 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	Q.TA	UNITA'	VALORE UNITARIO	SC. IVA	IMPORTO NETTO
1	BOTTIGLIONE LT 18 ACQUA DI SORGENTE	PZ.	48,00	6,700	10	321,60
1	BICCHIERE PLASTICA BIANCO 200 CC PZ 100	PZ	96,00	0,990	21	Sconto merce
4	BANCALI EPAL	PZ	1,00	10,000	21	10,00

RIF.VS ORDINATIVO NR. 268
DEL 26/07/13
GARA

I BANCALI EPAL NON RESTITUITI
SARANNO FATTURATI € 10.00 CAD.

Prot. N. 12687
Del 30 LUG. 2013
P. PRESIDENTE ☐
DG. DIRETTORE GENERALE ☐
DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT. DIRETTORE TECNICO ☐
UE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG. AFFARI GEN. R. SINISTRI ☐
UA. ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC. CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI. INFORMATICA ☐
UP. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐

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 30 LUG. 2013 Firma

TOTALE MERCE LORDO 331,60
SCONTO VALUTA 31,60
TOTALE MERCE NETTO 299,00
IVA 10% 32,16
TOTALE DOCUMENTO EURO 365,86
TOTALE A PAGARE EURO 365,86
DATA DI REGISTR. 14 AGO 2013
FIRMA DESTINATARIO
SCADENZIE Importo Euro 365,86 al 30/09/2013

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.

TA GARD
€ 353,76

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 09-09-2012
Data scadenza pagamento 23/09/2013

DATA 10 SET. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 12/9/13 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 02/08/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 17-12-13 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:

Pagato la somma di € 353,76 IVA compresa

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. 26/07/2013	Numero Doc. OACE000268	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	96	1,0000		96,00
0003688	00003688	Sconto 100 bicchieri da cc. 200	PZ	96	-1,0000		-96,00
		scorta di magazzino					

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
010	ALiquota ORDINARIA	€ 10,00	€ 321,60	€ 32,16	€ 353,76
021	ALiouota 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



22 LUG 2013

TIPO DOCUMENTO

Fattura

PAGINA

1

DATA DOCUMENTO

12/07/2013

NUMERO DOCUMENTO

840/1

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 (TA)

PARTITA IVA 00146330733

Destinazione Merce

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UNITA'	QUANTITA'	VALORE UNITARIO	% SC	IVA	IMPORTO NETTO
----------	-------------	--------	-----------	-----------------	------	-----	---------------

20001	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
20004	BANCALI EPAL	PZ	1,00		21		

I BANCALI EPAL NON RESI SARANNO
FATTURATI € 10.00 CAD.

VOSTRO ORDINE D'ACQUISTO N.OACE000251

DEL 10.07.2013

CONTRATTO GARA 020/2012

CIG:X6F05CA124

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	Data	Firma
	18 LUG. 2013	<i>[Firma]</i>

Prot N

Del 18 LUG. 2013

☐ PRESIDENTE
☐ DG DIRETTORE GENERALE
☐ CA 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
☐ UT PT PRODOTTI TRAFFICO
☐ UT RG RAGIONERIA / ECONOMATO
☐ STQ STAFF QUALITA'

CONTRIBUTO CONAI ASSOCIATO 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					
RIC N. IVA 1927 DATA DI REGISTR. 06 AGO 2013					TOTALE DOCUMENTO EURO 353,76
					TOTALE A PAGARE EURO 353,76

ANNOTAZIONI

N° 1 EPAL Ritirata

VETTORE

WASH SRL

INDIRIZZO

VIA F.FELLINI, 15

CAP, CITTA', PROVINCIA

SA' GIORGIO JONICO (TA)

SCADENZE

Importo Euro 353,76

SPESE VARIE

SPESE SPEDIZIONE

SPESE IMBALLO

FIRMA DESTINATARIO

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche vendita 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 s/o rimessa bancaria 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 Ugo Amaldi, 4
74020 FAGGIANO (TA)
P.I. 02344850736
Tel. 099 5918601
Fax 099 5916502

22 LUG 2013

TIPO DOCUMENTO		PAGINA
Fattura		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
12/07/2013	840/1	
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 (TA)	
PARTITA IVA 00146330733	
Destinazione Merce	
AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA	
VIA CESARE BATTISTI 657	
TARANTO	

20001	BOTTIGLIONE LT 18 ACQUA DI SORGENTE	PZ.	48,00	6,700	10	321,60
00101	BICCHIERE PLASTICA BIANCO 200 CC PE 100	PZ	96,00	0,990	21	Sconto merce
20004	BANCALI EPAL	PZ	1,00		21	

I BANCALI EPAL NON RESI SARANNO
FATTURATI € 10.00 CAD.

VOSTRO ORDINE D'ACQUISTO N.OACE000251
DEL 10.07.2013
CONTRATTO GARA 020/2012
CIG:X6F05CA124

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 LUG. 2013	

Prot. N. 12191
De) 18 LUG. 2013
P. PRESIDENTE ☐
DG. DIRETTORE GENERALE ☐
CA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
CT. DIRETTORE TECNICO ☐
E. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
AG. AFFARI GEN. / P.R. / SINISTRI ☐
AC. ACQUISTI / CONTRATTI ☐
CC. CONTABILITA' / BILANCIO ☐
IN. INFORMATICA ☐
LP. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
ET. TECNICO ☐
PT. PRODOTTI TRAFFICO ☐
RG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
SQ. STAFF QUALITA' ☐

TOTALE MERCE LORDO	321,60	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA *	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE	321,60	
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	AL. QUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA					
10		321,60	10,00	32,16	32,16					
21			RIC	N. IVA 1927	TOTALE DOCUMENTO EURO				353,76	
					DATA DI REGISTR.	06 AGO 2013	TOTALE A PAGARE EURO			353,76
ANNOTAZIONI						SPESA VARIE	SPESA SPEDIZIONE	SPESA IMBALLO		
N° 1 EPAL RITIRO										
VETTORE						FIRMA DESTINATARIO				
WASH SRL										
INDIRIZZO						C.A.P., CITTÀ, PROVINCIA				
VIA F. FELLINI, 15						SA. GIORGIO JONICO (TA)				
SCADENZE										
Importo Euro 353,76										

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce sopradita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 5 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli crediti 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 del luogo.

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
10 SET. 2013

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
4 SET 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:

 IN ANTESA DI RIGVERO NON CREDITO DI
 € 10,00 + IVA

 ERRORE: LA PRESENTE FATTURA NON E' COMPRENSIVA
 DI ADESIONE BANCHE OPAL (10,00€ + IVA) PER TANTO
 NON DEVE ESSERE TRATTENUTA NESSUNA CIFRA.
 Poste di

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. 10/07/2013	Numero Doc. OACE000251	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	96	1,0000		96,00
00003688	00003688		Sconto 100 bicchieri da cc. 200 scorta di magazzino	PZ	96	-1,0000		-96,00

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
010	ALIUQUOTA ORDINARIA	€ 10,00	€ 321,60	€ 32,16	€ 353,76
021	ALIUQUOTA 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



29 AGO 2013

003818

TIPO DOCUMENTO

Fattura

PAGINA

1

DATA DOCUMENTO

17/07/2013

NUMERO DOCUMENTO

857/1

CAUSALE TRASPORTO

VENDITA

BANCA D'APPOGGIO

UNICREDIT S.P.A.

CODICE IBAN

IT 10C 02008 15808 000400989943

MODALITA' DI PAGAMENTO

BONIFICO 60 GG FM

AGENZIA CON DEPOSITO

Spett.le

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	U.M.	QTA'	VALORE UNITARIO	% SC	IVA	IMPORTO NETTO												
V2105	BOBINA AMICO 800 STRAPPI ECO PZ 2	CF.	75,00	5,000	21		375,00												
V0301/2	ASCIUGAMANO AUTOCUT PZ 6	CF	25,00	16,800	21		420,00												
RIF.VOSTRO ORDINE N.MA000455 DEL 12.07.2013 CONTRATTO GARA 034/2012 CIG:X1606E05F9																			
<table border="1"><tr><td colspan="3">AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</td></tr><tr><td colspan="3">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>22 LUG. 2013</td><td>Ufficio Magazzino Il collaboratore d'ufficio Antonio BATTISTA</td></tr></table>								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	22 LUG. 2013	Ufficio Magazzino Il collaboratore d'ufficio Antonio BATTISTA
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	22 LUG. 2013	Ufficio Magazzino Il collaboratore d'ufficio Antonio BATTISTA																	
<table border="1"><tr><td>RIC</td><td>N.IVA 2194</td></tr><tr><td colspan="2">DATA DI REGISTR. 17 SET 2013</td></tr></table>								RIC	N.IVA 2194	DATA DI REGISTR. 17 SET 2013									
RIC	N.IVA 2194																		
DATA DI REGISTR. 17 SET 2013																			
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO																			

Prot. N. 11071

27 AGO 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
UR. RAGIONERIA / ECONOMATO
UR. SISTEMI QUALITA'

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
795,00							795,00
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO EURO	TOTALE A PAGARE EURO
21		795,00	21,00	166,95	166,95	961,95	961,95

NOTAZIONI	SPESA VARIE	SPESA SPEDIZIONE	SPESA IMBALLO
ETTORE	FIRMA DESTINATARIO		
ASH SRL			
DIREZIONE	CAP, CITTA', PROVINCIA		
IA F.FELLINI, 15	SAN GIORGIO JONICO (TA)		
CADENZE			
importo Euro 961,95 al 30/09/2013			

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 mandate 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 forniture 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



29 AGO 2013

TIPO DOCUMENTO

Fattura

PAGINA

1

DATA DOCUMENTO

17/07/2013

NUMERO DOCUMENTO

857/1

CAUSALE TRASPORTO

VENDITA

BANCA D'APPOGGIO

UNICREDIT S.P.A.

CODICE IBAN

IT 10C 02008 15808 000400989943

MODALITA' DI PAGAMENTO

BONIFICO 60 GG FM

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

ARTICLO	DESCRIZIONE	U.M.	QTA	VALORE UNITARIO	% SC	IVA	IMPORTO NETTO
---------	-------------	------	-----	-----------------	------	-----	---------------

DV2105	BOBINA AMICO 800 STRAPPI ECO PZ 2	CF.	75,00	5,000		21	375,00
DV0301/2	ASCIUGAMANO AUTOCUT PZ 6	CF	25,00	16,800		21	420,00

RIF.VOSTRO ORDINE N.MA000455

DEL 12.07.2013

CONTRATTO GARA 034/2012

CIG:X1606E05F9

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	Data	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'Ufficio
Antonio BATTISTA

22 LUG. 2013

Prot. N.

27 AGO 2013

Del 27 AGO 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
UR. RAGIONERIA / ECONOMATO
SIC. START QUALITA'

RIC

N.IVA

2194

DATA DI REGISTR.

17 SET 2013

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
795,00							795,00

IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA
21		795,00	21,00	166,95	166,95
					TOTALE DOCUMENTO EURO
					961,95
					TOTALE A PAGARE EURO
					961,95

ANNOTAZIONI	SPESE VARIE	SPESE SPEDIZIONE	SPESE IMBALLO
-------------	-------------	------------------	---------------

VETTORE	FIRMA DESTINATARIO
WASH SRL	

INDIRIZZO	CAP, CITTA', PROVINCIA
VIA F. FELLINI, 15	SAN GIORGIO JONICO (TA)

SCADENZE
Importo Euro 961,95 al 30/09/2013

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche vendita 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 93

Data scadenza pagamento 27/10/13

DATA 29/09/13 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 29/09/13 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 17 SET 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 17-12-13 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:

X AVVENUTA CONSEGNA DELLO MARCHIO