



1604/13

ESERCIZIO 20 13

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1533

ATI Sole

scr. 15/11/16

\_\_\_\_\_

**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         | 1.533         | 16/12/2013 |           |           | € 1.729,79         |

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

ATI S.N.C.  
VIA G. MESSINA, 15  
74100 TARANTO (TA)  
Partita IVA: 00311240733  
CC 03.18;20.036

DICONSI EURO: millesettecentoventinove,79

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCAXXXXXXXXXXX

IBAN: IT4700200815815000005225717

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

SOLLEVATORE IDRAULICO ART.227/A

PAGAMENTO FATTURE N.

369 CIG Z4201861CE, 397 *x810AS4c81*

|                 |   |          |
|-----------------|---|----------|
| IMPORTO LORDO   | € | 1.729,79 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00     |
| IMPORTO         | € | 1.729,79 |



|                                       |                         | CASSA      | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | € 1.729,79 |       |
|                                       | 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

D 8.08/000 A 9072.11/000  
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

ABI/CAB: 01030/15801

NR. 0960102500030 DEL 19.12.13

CRO: 13067626505

\*DATA ORDINE 19.12.13\*

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

BANCA DEST: TARANTO  
UNICREDIT BANCA SPA

INTER TA

BENEFICIARIO: TARANTO  
TARANTO BATTISTINI  
C/C 5225717  
ATI SNC

VALUTA: 23.12.13

IMPORTO 1.729,79 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 3.349.340

0)

NOTE: FATT 369 CIG Z4201861CE FATT 397 CIG X810A54C81  
MANDATO NUM. 1533

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         | 1.533         | 16/12/2013 |           |           | € 1.729,79         |

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

ATI S.N.C.  
  
VIA G. MESSINA, 15  
74100 TARANTO (TA)  
Partita IVA: 00311240733  
CC 03.18;20.036

DICONSI EURO: millesettecentoventinove,79

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCAXXXXXXXXXX

IBAN: IT4700200815815000005225717

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

SOLLEVATORE IDRAULICO ART.227/A

PAGAMENTO FATTURE N.

369 CIG Z4201861CE, 397 *x810A54e81*

|                 |   |          |
|-----------------|---|----------|
| IMPORTO LORDO   | € | 1.729,79 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00     |
| IMPORTO         | € | 1.729,79 |

|                                       |                         | CASSA      | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | € 1.729,79 |       |
|                                       | 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



CCIAA Taranto n. 66347  
CF e PI: 00311240733  
Reg. Trib. n. 346/4825

# ATI

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net  
74100 Taranto  
Via G. MESSINA, 15  
Tel. 099/4775539 Pbx  
Fax 099/4775537

Intestatorio Documento

Spett.le  
**A.M.A.T. S.P.A.**  
Via C. Battisti, 657  
74121 TARANTO  
ITALIA  
P. IVA/C. Fis.: IT00146330733

| Tipo Documento           | Numero | Data        | Pagina |
|--------------------------|--------|-------------|--------|
| <b>FATTURA DIFFERITA</b> | 397    | 31-07-2013  | 1      |
| Codice Cliente           | Agente | Valuta      |        |
| 0000001                  |        | EURO        |        |
| Pagamento                | Banca  | 12 AGO 2013 |        |
| R.D. 90 GG DF FM         |        |             |        |

| Articolo | Descrizione                                                | UM | Q.ta' | Prezzo      | Importo  | C.I. |
|----------|------------------------------------------------------------|----|-------|-------------|----------|------|
|          | Da DDT 1192 -10-07-2013<br>SOLLEVATORE IDRAULICO ART.227/A | NR | 1     | 1.126,00000 | 1.126,00 | 21   |
|          | RIFERIMENTO: ORDINE N.OACE000232 DEL<br>02.07.2013         |    |       |             |          |      |
|          | <b>DDT INSISTENTE</b>                                      |    |       |             |          |      |
|          | <b>RIC</b>                                                 |    |       |             |          |      |
|          | <b>N.IVA 2113</b>                                          |    |       |             |          |      |
|          | <b>DATA DI REGISTR. 28/8/13</b>                            |    |       |             |          |      |
|          | AMAT s.p.a. - Protocollo in Archivio                       |    |       |             |          |      |
|          | Prot. N. 13339                                             |    |       |             |          |      |
|          | 08 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                                                 |    |       |             |          |      |
|          | UR PRODOTTI TRAFFICO                                       |    |       |             |          |      |
|          | UR RAGIONERIA / ECONOMATO                                  |    |       |             |          |      |
|          | STO STAFF QUALITA'                                         |    |       |             |          |      |

| Totale Merce                     | Sconto %         | Netto Merce | Spese Varie | Spese Trasporto | Totale Imponibile | Totale Imposta        |
|----------------------------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 1.126,00                         |                  | 1.126,00    |             |                 | 1.126,00          | 236,46                |
| Cod. IVA                         | Spese Accessorie | Imponibile  | IVA         | Imposta         | Bolli             |                       |
| 21                               |                  | 1.126,00    | 21          |                 | 236,46            |                       |
|                                  |                  |             |             |                 |                   | Totale Documento EURO |
|                                  |                  |             |             |                 |                   | 1.362,46              |
|                                  |                  |             |             |                 |                   | Acconto               |
| Scadenza Rate e Relativo Importo |                  |             |             |                 |                   |                       |
| 31-10-2013                       |                  |             |             |                 |                   |                       |
| 1.362,46                         |                  |             |             |                 |                   |                       |





CCIAA Taranto n. 66347  
CF e PI: 00311240733  
Reg. Trib. n. 346/4825

# ATI.snc

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net  
74100 Taranto  
Via G. MESSINA, 15  
Tel. 099/4775539 Pbx  
Fax 099/4775537

Intestatario Documento

Spett.le  
**A.M.A.T. S.P.A.**  
Via C. Battisti, 657  
74121 TARANTO  
ITALIA  
P. IVA/C. Fis.: IT00146330733

| Tipo Documento                | Numero | Data           | Pagina |
|-------------------------------|--------|----------------|--------|
| <b>FATTURA DIFFERITA</b>      | 397    | 31-07-2013     | 1      |
| Codice Cliente<br>0000001     | Agente | Valuta<br>EURO |        |
| Pagamento<br>R.D. 90 GG DF FM | Banca  | 12 AGO 2013    |        |

| Articolo         | Descrizione                                                                                                                                         | UM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Q.ta'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Prezzo           | Importo  | C.I.                                                                   |  |  |  |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|                  | Da DDT 1192 -10-07-2013<br>SOLLEVATORE IDRAULICO ART.227/A                                                                                          | NR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.126,00000      | 1.126,00 | 21                                                                     |  |  |  |  |
|                  | RIFERIMENTO: ORDINE N.OACE000232 DEL<br>02.07.2013                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |          |                                                                        |  |  |  |  |
|                  | <div>DDT<br/>INESISTENTE</div> <div><table><tr><td>RIC</td><td>N.IVA 2113</td></tr><tr><td>DATA DI REGISTR.</td><td>28/8/13</td></tr></table></div> | RIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N.IVA 2113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DATA DI REGISTR. | 28/8/13  | AMAT s.p.a. - Protocollo in Archivio<br>Prot. N. 13339<br>08 AGO. 2013 |  |  |  |  |
| RIC              | N.IVA 2113                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |          |                                                                        |  |  |  |  |
| DATA DI REGISTR. | 28/8/13                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |          |                                                                        |  |  |  |  |
|                  |                                                                                                                                                     | <div><div>PRESIDENTE</div><div>DG DIRETTORE GENERALE</div><div>DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO</div><div>DT DIRETTORE TECNICO</div><div>UE ESERCIZIO MOVIMENTO</div><div>UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI</div><div>UA ACQUISTI / CONTRATTI</div><div>UC CONTABILITA' / BILANCIO</div><div>UX INFORMATICA</div><div>UP PERSONALE / RETRIBUZIONI</div><div>UT TECNICO</div><div>UPT PRODOTTI TRAFFICO</div><div>URG RAGIONERIA / ECONOMATO</div><div>STO STAFF QUALITA'</div></div> | <div><input type="checkbox"/></div> <div><input type="checkbox"/></div> <div><input type="checkbox"/></div> <div><input type="checkbox"/></div> <div><input type="checkbox"/></div> <div><input type="checkbox"/></div> <div><input type="checkbox"/></div> <div><input type="checkbox"/></div> <div><input type="checkbox"/></div> <div><input type="checkbox"/></div> <div><input type="checkbox"/></div> <div><input type="checkbox"/></div> <div><input type="checkbox"/></div> |                  |          |                                                                        |  |  |  |  |

| Totale Merce                     | Sconto %         | Netto Merce            | Spese Varie | Spese Trasporto | Totale Imponibile | Totale Imposta                    |
|----------------------------------|------------------|------------------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|
| 1.126,00                         |                  | 1.126,00               |             |                 | 1.126,00          | 236,46                            |
| Cod. IVA<br>21                   | Spese Accessorie | Imponibile<br>1.126,00 | IVA<br>21   | Imposta         | 236,46            | Bolli                             |
|                                  |                  |                        |             |                 |                   | Totale Documento EURO<br>1.362,46 |
|                                  |                  |                        |             |                 |                   | Acconto                           |
| Scadenza Rate e Relativo Importo |                  |                        |             |                 |                   |                                   |
| 31-10-2013<br>1.362,46           |                  |                        |             |                 |                   |                                   |

PRIVACY - Informativa e Consenso DL 196/2003 tutela sulla privacy. I Vs dati sono trattati su sistemi informatici e cartacei per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di un Vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

**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 03

Data scadenza pagamento 31/10/13

DATA 08/10/13 L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA 08/10/13 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 18-12-13 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:



|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>74100 Taranto</b><br><b>Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733</b> | <b>ATI S.N.C.</b><br><br><b>VIA G. MESSINA, 15</b><br><b>74100 TARANTO TA</b><br><b>Fax: 099 4775537</b><br><b>P.I. 00311240733</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                                           |                                |                                  |                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Ordine</b> | <b>Contratto</b> Proc 2/A<br><b>Provv. Aut.</b> Art 6 Reg. - Delib. 63/09 | <b>Data Doc.</b><br>02/07/2013 | <b>Numero Doc.</b><br>OACE000232 | <b>Pag.</b><br>1 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

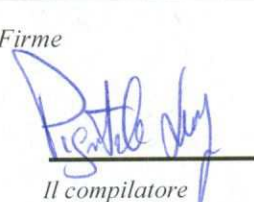
CIG: X810A54C81

| Cod. Articolo | Id Cat.     | Descrizione                                                                                                    | U.M. | Quantità | Valore (€) | Sconto % | Imponibile (€) |
|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|----------|----------------|
| Cod. Interno  | Riferimento |                                                                                                                |      |          |            |          |                |
| 00004841      |             | Sollev. idraulico ruote gemellari OMCN art 227/A<br>come da ns richiesta<br>come da Vs. offerta del 21/06/2013 | PZ   | 1        | 1.126,0000 |          | 1.126,00       |

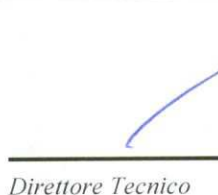
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.  
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere 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     |
|------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
| BA21 | BENI AMMORTIZZABILI 21% |            | € 1.126,00 | € 236,46   | € 1.362,46 |
|      | <b>Totali</b>           | € 1.126,00 | € 236,46   | € 1.362,46 |            |

Firme

  
 Il compilatore

  
 Resp. unità A.C.

  
 Direttore Tecnico

  
 Direttore Generale

  
 PRESIDENTE







CCIAA Taranto n. 66347  
CF e PI: 00311240733  
Reg. Trib. n. 346/4825

# ATI.snc

## ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net

74100 Taranto  
Via G. MESSINA, 15  
Tel. 099/4775539 Pbx  
Fax 099/4775537

Indirizzo di Consegna

IDEM

Intestatario Documento

Spett.le  
**A.M.A.T. S.P.A.**  
Via C. Battisti, 657  
74121 TARANTO  
ITALIA  
P. IVA/C. Fis.: IT 00146330733

|                  |        |                   |        |            |        |
|------------------|--------|-------------------|--------|------------|--------|
| Magazzino        |        | Tipo Documento    | Numero | Data       | Pagina |
|                  |        | DOC. DI TRASPORTO | 1192   | 10-07-2013 | 1      |
| Codice Cliente   | Agente | Valuta            |        |            |        |
| 0000001          |        | EURO              |        |            |        |
| Pagamento        |        | Banca             |        |            |        |
| R.D. 90 GG DF FM |        |                   |        |            |        |

| Articolo                                                                                                                                                                                | Descrizione                                                                      | UM | Q.ta' | Prezzo | Importo Totale | CI |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------------|----|
|                                                                                                                                                                                         | RIFERIMENTO :ORD.OACE000232<br>DEL.02/07/2013<br>SOLLEVATORE IDRAULICO ART.227/A | NR | 1     |        |                |    |
| <p><i>Si resta in attesa di Vostro personale<br/>Tecnico per le istruzioni sul funzionamento<br/>e sull'uso dell'apparecchiatura</i></p> <p><i>Spiegazioni fornite il 15/7/2013</i></p> |                                                                                  |    |       |        |                |    |

\*\* CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO \*\*

|                          |      |                            |                             |                    |
|--------------------------|------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Trasporto a Mezzo        |      | Aspetto Esteriore dei Beni | Causale del Trasporto       |                    |
| MITTENTE                 |      | A VISTA                    | VENDITA                     |                    |
| Colli                    | Peso | Porto                      | Data e Ora Inizio Trasporto | Firma Conducente   |
| 1                        |      | FRANCO                     | 10-07-2013 18:24            |                    |
| Annotazioni              |      |                            |                             | Firma Destinatario |
| NM                       |      |                            |                             |                    |
| Incaricato del Trasporto |      |                            |                             | Firma Vettore      |

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

PRIVACY - Informativa e Consenso DL 196/2003 tutela sulla privacy. I Vs dati sono trattati su sistemi informatici e cartacei per le finalita' proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di un Vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.





CCIAA Taranto n. 66347  
CF e PI: 00311240733  
Reg. Trib. n. 346/4825

# ATI . snc

## ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net  
74100 Taranto  
Via G. MESSINA, 15  
Tel. 099/4775539 Pbx  
Fax 099/4775537

07 AGO 2013

Prot. N. **12689**  
**30 LUG. 2013**

|      |                             |                          |                          |
|------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Del  | P                           | PRESIDENTE               | <input type="checkbox"/> |
| OG   | DIRETTORE GENERALE          | <input type="checkbox"/> |                          |
| DA   | DIRETTORE AMMINISTRATIVO    | <input type="checkbox"/> |                          |
| DT   | DIRETTORE TECNICO           | <input type="checkbox"/> |                          |
| UE   | ESERCIZIO MOVIMENTO         | <input type="checkbox"/> |                          |
| UAG  | AFFARI GEN. P.R./SINISTRI   | <input type="checkbox"/> |                          |
| UA   | ACQUISTI / CONTRATTI        | <input type="checkbox"/> |                          |
| UC   | CONTABILITA' / BILANCIO     | <input type="checkbox"/> |                          |
| UR   | INFORMATICA                 | <input type="checkbox"/> |                          |
| UP   | PERSONALE / RETRIBUZIONI    | <input type="checkbox"/> |                          |
| UT   | TECNICO                     | <input type="checkbox"/> |                          |
| UPT  | PRODOTTI TRAFFICO           | <input type="checkbox"/> |                          |
| URIS | PRODOTTI TRAFFICO ECONOMATO | <input type="checkbox"/> |                          |
| STQ  | STAFF QUALITA'              | <input type="checkbox"/> |                          |

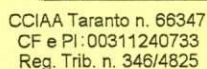
Intestatario Documento

Spett.le  
**A.M.A.T. S.P.A.**  
Via C. Battisti, 657  
74121 TARANTO  
ITALIA  
P. IVA/C. Fis.: IT00146330733

| Codice Cliente   | Agente | Tipo Documento           | Numero | Data       | Pagina |
|------------------|--------|--------------------------|--------|------------|--------|
| 0000001          |        | <b>FATTURA DIFFERITA</b> | 369    | 23-07-2013 | 1      |
| Pagamento        |        | Valuta                   |        |            |        |
| R.D. 90 GG DF FM |        | <b>EURO</b>              |        |            |        |
|                  |        | Banca                    |        |            |        |

| Articolo | Descrizione                                                                                   | UM | Q.ta' | Prezzo    | Importo | C.I. |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|---------|------|
| 2214M    | Da DDT 986 -07-06-2013<br>* ORDINE N.OACE000242 DEL 05.07.2013<br>PINZE GRIP UNIVERSALI 250MM | NR | 1     | 12,36330  | 12,36   | 21   |
| 2887N    | Da DDT 1091 -26-06-2013<br>BATTERIA P/UTENSILI DA 12 V.                                       | NR | 1     | 56,25000  | 56,25   | 21   |
| 12681060 | CHIAVI BUS.B.E. MM.06-1/2"                                                                    | NR | 1     | 7,25700   | 7,26    | 21   |
| 22050040 | PILE MINI STILO 1,5 ALK.                                                                      | NR | 1     | 3,31250   | 3,31    | 21   |
|          | Da DDT 1092 -26-06-2013<br>RIFERIMENTO :BUONO DI PRELEVAMENTO IN<br>ECONOMIA<br>STACCAVETRO   | NR | 1     | 224,40000 | 224,40  | 21   |

| Totale Merce | Sconto %         | Netto Merce | Spese Varie | Spese Trasporto | Totale Imponibile                | Totale Imposta |
|--------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------------------|----------------|
| 303,58       |                  | 303,58      |             |                 | 303,58                           | 63,75          |
| Cod. IVA     | Spese Accessorie | Imponibile  | IVA         | Imposta         | Bolli                            |                |
| 21           |                  | 303,58      | 21          | 63,75           |                                  |                |
|              |                  |             |             |                 | Totale Documento EURO            | 367,33         |
|              |                  |             |             |                 | Acconto                          |                |
|              |                  |             |             |                 | Scadenza Rate e Relativo Importo |                |
|              |                  |             |             |                 | 31-10-2013                       |                |
|              |                  |             |             |                 | 367,33                           |                |



**ATI**. snc  
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net  
74100 Taranto  
Via G. MESSINA, 15  
Tel. 099/4775539 Pbx  
Fax 099/4775537

01 AGO 2015

| PROT. N. 30 LUG. 2013 |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Des                   | PRESIDENTE                     |
| DG                    | DIRETTORE GENERALE             |
| DA                    | DIRETTORE AMMINISTRATIVO       |
| DE                    | DIRETTORE TECNICO              |
| DS                    | ESERCIZIO MOVIMENTO            |
| DG-G                  | AFFARI GENERALI/AMMINISTRATIVI |
| DA                    | ACQUISTI/CONTRATTI             |
| DE                    | CONTABILITA'/BILANCIO          |
| DS                    | INFORMATICA                    |
| MP                    | PERSONALE/RETROUZIONI          |
| TD                    | TECNICO                        |
| MP                    | PROGETTO TECNICO               |
| DS                    | PROGETTO ECONOMICO             |
| STQ                   | STRET QUALITA                  |

Intestatario Documento

Spett.le  
**A.M.A.T. S.P.A.**  
Via C. Battisti, 657  
74121 TARANTO  
ITALIA  
P. IVA/C. Fis.: IT00146330733

|                                                                                                                               |                                                                    |                                                                     |                                        |                                             |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> INFORMATICA<br><input type="checkbox"/> PERSONALE / RETRIBUZIONI<br><input type="checkbox"/> TECNICO |                                                                    | <input type="checkbox"/> Tipo Documento<br><b>FATTURA DIFFERITA</b> | <input type="checkbox"/> Numero<br>369 | <input type="checkbox"/> Data<br>23-07-2013 | <input type="checkbox"/> Pagina<br>1 |
| Codice Cliente                                                                                                                | Agente                                                             | <input type="checkbox"/> Valuta<br>EURO                             |                                        |                                             |                                      |
| 0000001                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> STAFF QUALITÀ<br><input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Banca                                      |                                        |                                             |                                      |
| Pagamento                                                                                                                     | R.D. 90 GG DF FM                                                   |                                                                     |                                        |                                             |                                      |

| Articolo | Descrizione                                    | UM | Q.ta' | Prezzo    | Importo | C.I. |
|----------|------------------------------------------------|----|-------|-----------|---------|------|
|          | Da DDT 986 -07-06-2013                         |    |       |           |         |      |
|          | * ORDINE N.OACE000242 DEL 05.07.2013           |    |       |           |         |      |
| 2214M    | PINZE GRIP UNIVERSALI 250MM                    | NR | 1     | 12,36330  | 12,36   | 21   |
|          | Da DDT 1091 -26-06-2013                        |    |       |           |         |      |
| 2887N    | BATTERIA P/UTENSILI DA 12 V.                   | NR | 1     | 56,25000  | 56,25   | 21   |
| 1268I060 | CHIAVI BUS.B.E. MM.06-1/2"                     | NR | 1     | 7,25700   | 7,26    | 21   |
| 2205O040 | PILE MINI STILO 1,5 ALK.                       | NR | 1     | 3,31250   | 3,31    | 21   |
|          | Da DDT 1092 -26-06-2013                        |    |       |           |         |      |
|          | RIFERIMENTO :BUONO DI PRELEVAMENTO IN ECONOMIA |    |       |           |         |      |
|          | STACCAVETRO                                    | NR | 1     | 224,40000 | 224,40  | 21   |

|                                                          |                  |          |  |             |  |             |                  |                 |             |                   |                                 |                |  |
|----------------------------------------------------------|------------------|----------|--|-------------|--|-------------|------------------|-----------------|-------------|-------------------|---------------------------------|----------------|--|
| Totale Merce                                             |                  | Sconto % |  | Netto Merce |  | Spese Varie |                  | Spese Trasporto |             | Totale Imponibile |                                 | Totale Imposta |  |
| 303,58                                                   |                  |          |  | 303,58      |  |             |                  |                 |             | 303,58            |                                 | 63,75          |  |
| Cod. IVA                                                 | Spese Accessorie |          |  | Imponibile  |  |             | IVA              | Imposta         |             |                   | Bolli                           |                |  |
| 21                                                       |                  |          |  | 303,58      |  |             | 21               | 63,75           |             |                   | Totale Documento EURO<br>367,33 |                |  |
|                                                          |                  |          |  |             |  |             | RIC              |                 | N.IVA       |                   | 2023                            |                |  |
|                                                          |                  |          |  |             |  |             | DATA DI REGISTR. |                 | 14 AGO 2013 |                   | Acconto                         |                |  |
| Scadenza Rate e Relativo Importo<br>31-10-2013<br>367,33 |                  |          |  |             |  |             |                  |                 |             |                   |                                 |                |  |

PRIVACY - Informativa e Consenso DL 196/2003 tutela sulla privacy. I Vs dati sono trattati su sistemi informatici e cartacei per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali; in assenza di un Vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

 Contr. Rep. n° 16196 del 08/08/08

Conv. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. A.D. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

 Delib. C.A. n° 63 del 09-ART. 13  
 Data scadenza pagamento 23/09/2013

 DATA  
09 SET. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

 DATA  
09/09/13

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  
18-12-13

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:





CCIAA Taranto n. 66347  
CF e PI: 00311240733  
Reg. Trib. n. 346/4825

# ATI.snc

## ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net

74100 Taranto  
Via G. MESSINA, 15  
Tel. 099/4775539 Pbx  
Fax 099/4775537

Indirizzo di Consegna

IDEM

Intestatario Documento

Spett.le  
**A.M.A.T. S.P.A.**  
Via C. Battisti, 657  
74121 TARANTO  
ITALIA  
P. IVA/C. Fis.: IT 00146330733

|                  |        |                   |        |            |        |
|------------------|--------|-------------------|--------|------------|--------|
| Magazzino        |        | Tipo Documento    | Numero | Data       | Pagina |
|                  |        | DOC. DI TRASPORTO | 986    | 07-06-2013 | 1      |
| Codice Cliente   | Agente | Valuta            |        |            |        |
| 0000001          |        | EURO              |        |            |        |
| Pagamento        |        | Banca             |        |            |        |
| R.D. 90 GG DF FM |        |                   |        |            |        |

| Articolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Descrizione                                                                          | UM    | Q.ta' | Prezzo   | Importo Totale | CI |                                           |  |  |  |  |  |  |                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |                                   |      |       |  |  |  |  |                                    |              |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|----------------|----|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|------|-------|--|--|--|--|------------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|
| 2214M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RIFERIMENTO :BUONO DI<br>PRELEVAMENTO IN ECONOMIA<br>PINZE GRIP UNIVERSALI 250MM 521 | NR    | 1     | 12,36330 | 12,36          | 21 |                                           |  |  |  |  |  |  |                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |                                   |      |       |  |  |  |  |                                    |              |  |  |  |  |  |
| <table border="1"><tr><td colspan="7"><b>A.M.A.T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</b></td></tr><tr><td colspan="7">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><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>05 LUG. 2013</td><td></td><td colspan="4"></td></tr></table> |                                                                                      |       |       |          |                |    | <b>A.M.A.T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</b> |  |  |  |  |  |  | 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 | 05 LUG. 2013 |  |  |  |  |  |
| <b>A.M.A.T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |       |       |          |                |    |                                           |  |  |  |  |  |  |                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |                                   |      |       |  |  |  |  |                                    |              |  |  |  |  |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 05 LUG. 2013                                                                         |       |       |          |                |    |                                           |  |  |  |  |  |  |                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |                                   |      |       |  |  |  |  |                                    |              |  |  |  |  |  |

Totale Documento EURO  
14,96

\*\* CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO \*\*

|                          |      |        |                             |  |                                                                                       |  |
|--------------------------|------|--------|-----------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Trasporto a Mezzo        |      |        | Aspetto Esteriore dei Beni  |  | Causale del Trasporto                                                                 |  |
| DESTINATARIO             |      |        | A VISTA                     |  | VENDITA                                                                               |  |
| Colli                    | Peso | Porto  | Data e Ora Inizio Trasporto |  | Firma Conducente                                                                      |  |
|                          |      | FRANCO | 07-06-2013 09:19            |  |  |  |
| Annotazioni              |      |        |                             |  | Firma Destinatario                                                                    |  |
| MN                       |      |        |                             |  |  |  |
| Incaricato del Trasporto |      |        |                             |  | Firma Vettore                                                                         |  |

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

PRIVACY - Informativa e Consenso DL 196/2003 tutela sulla privacy. I Vs dati sono trattati su sistemi informatici e cartacei per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di un Vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.



CCIAA Taranto n. 66347  
CF e PI: 00311240733  
Reg. Trib. n. 346/4825

# ATI.snc

## ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net

74100 Taranto  
Via G. MESSINA, 15  
Tel. 099/4775539 Pbx  
Fax 099/4775537

Indirizzo di Consegna

IDEM

Intestatario Documento

Spett.le  
**A.M.A.T. S.P.A.**  
Via C. Battisti, 657  
74121 TARANTO  
ITALIA  
P. IVA/C. Fis.: IT 00146330733

|                  |        |                   |        |            |        |
|------------------|--------|-------------------|--------|------------|--------|
| Magazzino        |        | Tipo Documento    | Numero | Data       | Pagina |
|                  |        | DOC. DI TRASPORTO | 1091   | 26-06-2013 | 1      |
| Codice Cliente   | Agente | Valuta            |        |            |        |
| 0000001          |        | EURO              |        |            |        |
| Pagamento        |        | Banca             |        |            |        |
| R.D. 90 GG DF FM |        |                   |        |            |        |

| Articolo                                                                                                                                                                                                                                                                       | Descrizione                                    | UM | Q.ta' | Prezzo   | Importo Totale | CI |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|-------|----------|----------------|----|
| 2887N                                                                                                                                                                                                                                                                          | RIFERIMENTO :BUONO DI PRELEVAMENTO IN ECONOMIA |    |       |          |                |    |
| 12681060                                                                                                                                                                                                                                                                       | BATTERIA P/UTENSILI DA 12 V.                   | NR | 1     | 56,25000 | 56,25          | 21 |
| 22050040                                                                                                                                                                                                                                                                       | CHIAVI BUS.B.E. MM.06-1/2" 920ME               | NR | 1     | 7,25700  | 7,26           | 21 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | PILE MINI STILO 1,5 ALK. SL03                  | NR | 1     | 3,31250  | 3,31           | 21 |
| <div><b>A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</b><br/>Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)<br/>Conformità/accettazione materiale Data Firma<br/>05 LUG 2013<br/>Presa in carico materiale conforme<br/>66,81</div> |                                                |    |       |          |                |    |

Totale Documento EURO  
80,85

\*\* CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO \*\*

| Trasporto a Mezzo        | Aspetto Esteriore dei Beni  | Causale del Trasporto |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| <b>DESTINATARIO</b>      | <b>A VISTA</b>              | <b> VENDITA</b>       |
| Colli                    | Peso                        | Porto                 |
|                          |                             | FRANCO                |
| Annotazioni              | Data e Ora Inizio Trasporto | Firma Conducente      |
| NM                       | 26-06-2013 12:14            |                       |
| Incaricato del Trasporto |                             | Firma Destinatario    |
|                          |                             | Firma Vettore         |

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

PRIVACY - Informativa e Consenso DL 196/2003 tutela sulla privacy. I Vs dati sono trattati su sistemi informatici e cartacei per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di un Vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.





CCIAA Taranto n. 66347  
CF e PI: 00311240733  
Reg. Trib. n. 346/4825

# ATI.snc

## ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net

74100 Taranto  
Via G. MESSINA, 15  
Tel. 099/4775539 Pbx  
Fax 099/4775537

Indirizzo di Consegna

IDEM

Intestatario Documento

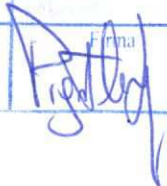
Spett.le  
**A.M.A.T. S.P.A.**  
Via C. Battisti, 657  
74121 TARANTO  
ITALIA  
P. IVA/C. Fis.: IT 00146330733

|                  |        |                   |        |            |        |
|------------------|--------|-------------------|--------|------------|--------|
| Magazzino        |        | Tipo Documento    | Numero | Data       | Pagina |
|                  |        | DOC. DI TRASPORTO | 1092   | 26-06-2013 | 1      |
| Codice Cliente   | Agente | Valuta            |        |            |        |
| 0000001          |        | EURO              |        |            |        |
| Pagamento        |        | Banca             |        |            |        |
| R.D. 90 GG DF FM |        |                   |        |            |        |

| Articolo | Descrizione                                                      | UM | Q.ta' | Prezzo    | Importo Totale | CI |
|----------|------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|----------------|----|
|          | RIFERIMENTO :BUONO DI<br>PRELEVAMENTO IN ECONOMIA<br>STACCAVETRO | NR | 1     | 224,40000 | 224,40         | 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<br>materiale  | Data         | Firma                                                                               |
| Presa in carico<br>materiale conforme | 05 LUG. 2013 |  |

Totale Documento EURO  
271,52

\*\* CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO \*\*

|                                   |      |                                       |                                                 |                                  |                    |
|-----------------------------------|------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Trasporto a Mezzo<br>DESTINATARIO |      | Aspetto Esteriore dei Beni<br>A VISTA |                                                 | Causale del Trasporto<br>VENDITA |                    |
| Colli                             | Peso | Porto<br>FRANCO                       | Data e Ora Inizio Trasporto<br>26-06-2013 12:15 |                                  | Firma Conducente   |
| Annotazioni<br>NM                 |      |                                       |                                                 |                                  | Firma Destinatario |
| Incaricato del Trasporto          |      |                                       |                                                 |                                  | Firma Vettore      |

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

PRIVACY - Informativa e Consenso DL 196/2003 tutela sulla privacy. I Vs dati sono trattati su sistemi informatici e cartacei per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di un Vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>74100 Taranto</b><br><b>Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733</b> |  | <b>ATI S.N.C.</b><br><br><b>VIA G. MESSINA, 15</b><br><b>74100 TARANTO TA</b><br><b>Fax: 099 4775537</b><br><b>P.I. 00311240733</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                                                                |                                |                                  |                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Ordine</b> | <b>Contratto</b> Prot. 16196 del 08/08/08<br><b>Provv. Aut.</b> Art. 13 c. 2 reg. Delib. 63/09 | <b>Data Doc.</b><br>05/07/2013 | <b>Numero Doc.</b><br>OACE000242 | <b>Pag.</b><br>1 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: Z4201861CE

| Cod Articolo    |             | Id<br>Cat. | Descrizione                           | U.M. | Quantità | Valore<br>(€) | Sconto<br>% | Imponibile<br>(€) |
|-----------------|-------------|------------|---------------------------------------|------|----------|---------------|-------------|-------------------|
| Cod.<br>Interno | Riferimento |            |                                       |      |          |               |             |                   |
| 00000437        | 00000437    |            | Materiale vario DdT 0986 del 07/06/13 | PZ   | 1        | 12,3600       |             | 12,36             |
| 00000437        | 00000437    |            | Materiale vario DdT 1091 del 26/06/13 | PZ   | 1        | 66,8100       |             | 66,81             |
| 000437          | 00000437    |            | Materiale vario DdT 1092 del 26/06/13 | PZ   | 1        | 224,3900      |             | 224,39            |

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 |               | € 303,56   | € 63,75 | € 367,31 |
|     |                    | <b>Totali</b> | € 303,56   | € 63,75 | € 367,31 |

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE