

V672



ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1554

EUROCLON

MAT. IGIENICO

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.554	17/12/2013			€ 486,10

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

EUROCLEAN S.R.L.

VIA RINTONE, 39/B
74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: 02378150730
CC 03.18;21.456

DICONSI EURO: quattrocentoottantasei,10

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.XXXXXX

IBAN: IT46Y0881715800004000005031

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MATERIALE IGIENICO

PAGAMENTO FATTURE N.

130731 CIG X1A0AA2A5F, 130838 CIG X1E0AA2A78

IMPORTO LORDO	€	486,10
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	486,10

PAGATO

30 DIC. 2013

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiata di Taranto

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	ESTREMI DELIBERA	63/09	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
			PREVISIONE	€ 486,10	
			PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
			DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801
NR. 0960102300034 DEL 30.12.13 CRO: 24478317702
DATA ORDINE 30.12.13
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
TARANTO
BANCA DEST: B.C.C. SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
TARANTO TA
FILIALE DI TARANTO
BENEFICIARIO: C/C 4000005031
EUROCLEAN SRL
VALUTA: 2.01.14
IMPORTO 486,10 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 941.221 0)
NOTE: CIG X1A0AA2A5F FT. 130731 CIG X1E0AA2A78 FT.130838
MANDATO NUM. 1554

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 10

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.554	17/12/2013			€ 486,10

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

EUROCLEAN S.R.L.

VIA RINTONE, 39/B

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02378150730

CC 03.18;21.456

DICONSI EURO: quattrocentotantasei,10

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.XXXXXX

IBAN: IT46Y0881715800004000005031

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MATERIALE IGIENICO

PAGAMENTO FATTURE N.

130731 CIG X1A0AA2A5F, 130838 CIG X1E0AA2A78

IMPORTO LORDO	€	486,10
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	486,10

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 486,10	
	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

EUROCLEAN S.R.L.

Sede legale e amm.va: Via Rintone, 39/b
74100 TARANTO - Tel. e Fax 099.4773017
E-mail: eurocleanta@libero.it
Codice Fiscale e Partita IVA 02378150730
REA n. 141497 - Cap. Soc. € 15.480 I.V.

Spett.le

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

z

Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO (TA)

P.I. 01466330733

Cod. Fisc

Destinazione Diversa

Fattura Accompagnatoria

Beni Viaggianti (D.P.R. 627/1978)

Riferimento Vs.ord.n.246 - 08/07/13		Numero Documento 130731		Data Documento 08/07/2013		Pag. 1		
Pagamento R.D. 60 GG. D.F.		Banca d'appoggio IBAN: CREDITO COOPERATIVO SAN MARZANO DI S.GIUSEPPE IT 46 Y 0881 7158 0000 4000005031		Causale Vendita				
Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	%Sc	%Sc	Imponibile	Iva
FLOXF07	FLORCAL SX det. bagni ml.750 (12) c	FL	✓ 10,00	€ 1,58		0,00	€ 15,75	21
SISMAF07R	SIRIO SGRASSATUTTO marsiglia ml.750 (12) c	FL	✓ 10,00	€ 1,30		0,00	€ 12,98	21
LD860	ACIDO MURIATICO lt.1 (21) c	FL	✓ 20,00	€ 0,42		0,00	€ 8,40	21
SIVAZF07R	SIRIO VETRI multiuso ml.750 (12) c	FL	✓ 20,00	€ 1,10		0,00	€ 21,90	21
FLOCOT750	ENERFOR ALCASCHIUMA sgrassatore ml.750 c	FL	✓ 10,00	€ 2,65		0,00	€ 26,48	21
SIRSXT05	SIRIO SX kg.5 (4)	TN	✓ 4,00	€ 9,00		0,00	€ 36,00	21
SN60	SACCO RIFIUTI NERO 50x60 kg.20 c	SC	✓ 1,00	€ 26,00		0,00	€ 26,00	21
EUFC03	FLOOR CLEAN deterg. pav.ti kg.5 d	TN	8,00	€ 4,25		0,00	€ 34,00	21

7.1838
20/7/13

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	10 LUG. 2013	<i>[Firma]</i>

Prot. N. **15656**
10 LUG. 2013

Del P. PRESIDENTE ☐
 DIR. DIRETTORE GENERALE ☐
 DIR. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
 DIR. DIRETTORE TECNICO ☐
 DIR. SERVIZIO MONITORING ☐
 DIR. AFFARI GEN. / RUSINISTRI ☐
 DIR. ACQUISTI / CONTRATTI ☐
 DIR. CONTABILITÀ / BILANCIO ☐
 DIR. INFORMATICA ☐
 DIR. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
 UT. TECNICO ☐
 DIR. PRODOTTI TRAFFICO ☐
 DIR. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
 STQ. STAFF QUALITÀ ☐

Contributo CONAI assolto ove dovuto

Totale Merce € 181,51		Importo Sconto		Spese Incasso		Totale Omaggi		Totale Imponibile € 181,51	
IVA	Descrizione	Imponibile	Aliquota	Imposta					
21	IVA AL 21%	€ 181,51	21	€ 38,12					
								Totale Imposta € 38,12	
								Totale Documento € 219,63	
Trasporto a cura del Mittente		N° Colli 16	Spese Varie	Spese Spedizione	Acconto	Totale da Pagare € 219,63			
Vettore		Data e ora ritiro 09/07/2013 07.30		Firma Conducente					
Causale Trasporto Vendita		Aspetto Esteriore dei Beni CARTONI+TANICHE		Firma Destinataria					

EUROCLEAN S.R.L.

Sede legale e amm.va: Via Rintone, 39/b
74100 TARANTO - Tel. e Fax 099.4773017
E-mail: eurocleanta@libero.it
Codice Fiscale e Partita IVA 02378150730
REA n. 141497 - Cap. Soc. € 15.480 I.V.

17 LUG 2013

Spett.le
A.M.A.T. S.p.A. z
Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO (TA)
P.I. 01466330733 Cod. Fisc.
Destinazione Diversa

Fattura Accompagnatoria

Beni Viaggianti (D.P.R. 627/1978)

Riferimento Vs. ord. n. 246 - 08/07/13		Numero Documento 130731		Data Documento 08/07/2013		Pag. 1	
Pagamento R.D. 60 GG. D.F.		Banca d'appoggio IBAN: CREDITO COOPERATIVO SAN MARZANO DI S.GIUSEPPE IT 46 Y 0881 7158 0000 4000005031		Causale Vendita			

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	%Sc	%Sc	Imponibile	Iva
FLOXSF07	FLORCAL SX det. bagni ml.750 (12) c	FL	✓ 10,00	€ 1,58	0,00	€	15,75	21
SISMAFO7R	SIRIO SGRASSATUTTO marsiglia ml.750 (12) c	FL	✓ 10,00	€ 1,30	0,00	€	12,98	21
LD860	ACIDO MURIATICO lt.1 (21) c	FL	✓ 20,00	€ 0,42	0,00	€	8,40	21
SIVAZFO7R	SIRIO VETRI multiuso ml.750 (12) c	FL	✓ 20,00	€ 1,10	0,00	€	21,90	21
FLOCOT750	ENERFOR ALCASCHIUMA sgrassatore ml.750 c	FL	✓ 10,00	€ 2,65	0,00	€	26,48	21
SIRSXT05	SIRIO SX kg.5 (4)	TN	✓ 4,00	€ 9,00	0,00	€	36,00	21
SN60	SACCO RIFIUTI NERO 50x60 kg.20 c	SC	✓ 1,00	€ 26,00	0,00	€	26,00	21
EUFC03	FLOOR CLEAN deterg. pav.ti kg.5 d	TN	8,00	€ 4,25	0,00	€	34,00	21

Prot. N. **15656**
10 LUG. 2013

Del P. PRESIDENTE ☐
 DG. DIRETTORE GENERALE ☐
 DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
 DT. DIRETTORE TECNICO ☐
 ES. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
 GE. AFFARI GEN. P. R. SINISTRI ☐
 IN. ACQUISTI / CONTRATTI ☐
 OR. ORIZZONTALI / BILANCIO ☐
 RI. INFORMATICA ☐
 SP. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
 ST. TECNICO ☐
 TR. PROGETTI TRAFFICO ☐
 URG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
 STG. STAFF QUALITÀ ☐

7.1838
28/7/13

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°2b del 21/04/2006)

Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	10 LUG. 2013	<i>[Firma]</i>

Contributo CONAI assolto ove dovuto

Totale Merce € 181,51		Importo Sconto		Spese Incasso		Totale Omaggi		Totale Imponibile € 181,51	
IVA	Descrizione	Imponibile	Aliquota	Imposta					
21	IVA AL 21%	€ 181,51	21	€ 38,12					
				Totale Imposta € 38,12					
				Totale Documento € 219,63					
Trasporto a cura del Mittente		N° Colli 16	Spese Varie		Spese Spedizione		Acconto		Totale da Pagare € 219,63
Vettore				Data e ora ritiro 09/07/2013 07.30		Firma Conducente			
Causale Trasporto		Aspetto Esteriore dei Beni		Firma Destinataria					
Vendita		CARTONI+TANICHE							

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-PROC 2/0

Data scadenza pagamento

08/09/2013

DATA
01 AGO 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
20/8/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
29 LUG 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:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733		EUROCLEAN S.R.L. VIA RINTONE, 39/B 74100 TARANTO TA Fax: 099-4773017 P.I. 02378150730
--	--	--

Ordine	Contratto Proc 2/A Provv. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 08/07/2013	Numero Doc. OACE000246	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X1A0AA2A5F

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00002444	00002444		Detersivo igienizzante bagni gel ml 750 Flor Cal	PZ	10	1,5750		15,75
00003293	00003293		Sgrassatore in confezione spray ml 750 Sirio sgrassatutto	PZ	10	1,2975		12,98
00003292	00003292		Acido muriatico (lt 1)	PZ	20	0,4200		8,40
00003343	00003343		Pulivetro spray 750 ml	PZ	20	1,0950		21,90
00003610	00003610		Disincrostante per cucine ml 750 Alcaschiuma	PZ	10	2,6475		26,48
00002443	00002443		Deters lavag ponti liquido lt 5 lt 5 Sirio sx	PZ	4	9,0000		36,00
00003609			Buste spazzatura (50x60)	KG	20	1,3000		26,00
00003613			Detersivo per pavimenti lt 5 prova prof. pino, lavanda, frutti bosco, talco, fragola, felce, muschio ed altro simile per motonavi aziendali - scorta di magazzino	PZ	8	4,2500		34,00

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.
 Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 181,51	€ 38,12	€ 219,63
		Totali	€ 181,51	€ 38,12	€ 219,63

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

29 AGO 2013

Sede legale e amm.va: Via Rintone, 39/b
74100 TARANTO - Tel. e Fax 099.4773017
E-mail: eurocleanta@libero.it
Codice Fiscale e Partita IVA 02378150730
REA n. 141497 - Cap. Soc. € 15.480 I.V.

Spett.le
A.M.A.T. S.p.A. z
Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO (TA)
P.I. 01466330733 Cod. Fisc
Destinazione Diversa

Fattura Accompagnatoria

Beni Viaggianti (D.P.R. 627/1978)

Riferimento Vs. ord.n.287 - 08/08/13		Numero Documento 130838		Data Documento 08/08/2013		Pag. 1	
Pagamento R.D. 60 GG. D.F.		Banca d'appoggio IBAN: CREDITO COOPERATIVO SAN MARZANO DI S.GIUSEPPE IT 46 Y 0881 7158 0000 4000005031		Causale Vendita			

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	%Sc	%Sc	Imponibile	Iva
LD860	ACIDO MURIATICO lt.1 (21) c	FL	20,00	€ 0,42		0,00	€ 8,40	21
SISMAFO7R	SIRIO SGRASSATUTTO marsiglia ml.750 (12) c	FL	20,00	€ 1,30		0,00	€ 25,96	21
SN120	SACCO RIFIUTI NERO 90x120 kg.20 c	SC	4,00	€ 26,00		0,00	€ 104,00	21
SIRSXT05	SIRIO SX kg.5 (4)	TN	4,00	€ 9,00		0,00	€ 36,00	21
FLOXSF07	FLORCAL SX det. bagni ml.750 (12) c <i>1 pezzo</i>	FL	1,00	€ 1,58		0,00	€ 1,58	21
AV.81621	ASCIUG.PIEGATI "V" P.C. x3150 cm.21,5x21	CF	1,00	€ 13,40		0,00	€ 13,40	21
AMM31	AMMONIACA CERTO prof. lt.1 (15) c	FL	6,00	€ 0,49		0,00	€ 2,94	21
SIVAZFO7R	SIRIO VETRI multiuso ml.750 (12) c	FL	10,00	€ 1,10		0,00	€ 10,95	21
EUFC03	FLOOR CLEAN deterg. pav.ti kg.5 d	TN	4,00	€ 4,25		0,00	€ 17,00	21
							0,00	
							0,00	
CIG: X1E0AA2A78								

14073

27 AGO. 2013

A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
	27 AGO. 2013	<i>[Firma]</i>

RIC

N.IVA *2192*

DATA DI REGISTR. *17 SET 2013*

Procl. N. *14073*

27 AGO. 2013

Del. P.	PRESIDENTE	☐
Dir. G.	DIRETTORE GENERALE	☐
Dir. A.	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
Dir. T.	DIRETTORE TECNICO	☐
VE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
Dir. G.	AFFARI GEN. P.R./SINISTRI	☐
Dir. A.	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
Dir. T.	CONTABILITÀ / BILANCIO	☐
Dir. I.	INFORMATICA	☐
Dir. P.	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
Dir. P.	PRODOTTI TRAFFICO	☐
Dir. R.	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐
Dir. S.	SIC. SINF. QUALITÀ	☐

Contributo CONAI assolto ove dovuto

Totale Merce € 220,23		Importo Sconto		Spese Incasso		Totale Omaggi		Totale Imponibile € 220,23	
IVA	Descrizione	Imponibile	Aliquota	Imposta					
21	IVA AL 21%	€ 220,23	21	€ 46,25					
Trasporto a cura del Mittente		N° Colli 14	Spese Varie	Spese Spedizione	Acconto	Totale da Pagare € 266,47			
Vettore		Data e ora ritiro 09/08/2013 08.00		Firma Conducente					
Causale Trasporto Vendita		Aspetto Esteriore dei Beni CARTONI+TANICHE		Firma Destinatario		<i>[Firma]</i>			

29 AGO 2013

Sede legale e amm.va: Via Rintone, 39/b
74100 TARANTO - Tel. e Fax 099.4773017
E-mail: eurocleanta@libero.it
Codice Fiscale e Partita IVA 02378150730
REA n. 141497 - Cap. Soc. € 15.480 I.V.

Spett.le
A.M.A.T. S.p.A. z
Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO (TA)
P.I. 01466330733 Cod. Fisc.
Destinazione Diversa

Fattura Accompagnatoria

Beni Viaggianti (D.P.R. 627/1978)

Riferimento	Numero Documento	Data Documento	Pag.
Vs.ord.n.287 - 08/08/13	130838	08/08/2013	1
Pagamento	Banca d'appoggio	Causale	
R.D. 60 GG. D.F.	CREDITO COOPERATIVO SAN MARZANO DI S.GIUSEPPE IBAN: IT 46 Y 0881 7158 0000 4000005031	Vendita	

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	%Sc	%Sc	Imponibile	Iva
LD860	ACIDO MURIATICO lt.1 (21) c	FL	20,00	€ 0,42		0,00	€ 8,40	21
SISMAFO7R	SIRIO SGRASSATUTTO marsiglia ml.750 (12) c	FL	20,00	€ 1,30		0,00	€ 25,96	21
SN120	SACCO RIFIUTI NERO 90x120 kg.20 c	SC	4,00	€ 26,00		0,00	€ 104,00	21
SIRSXT05	SIRIO SX kg.5 (4) c	TN	4,00	€ 9,00		0,00	€ 36,00	21
FLOXSF07	FLORCAL SX det. bagni ml.750 (12) c	FL	1,00	€ 1,58		0,00	€ 1,58	21
AV.81621	ASCIUG.PIEGATI "V" P.C. x3150 cm.21,5x21	CF	1,00	€ 13,40		0,00	€ 13,40	21
AMM31	AMMONIACA CERTO prof. lt.1 (15) c	FL	6,00	€ 0,49		0,00	€ 2,94	21
SIVAZFO7R	SIRIO VETRI multiuso ml.750 (12) c	FL	10,00	€ 1,10		0,00	€ 10,95	21
EUFC03	FLOOR CLEAN deterg. pav.ti kg.5 d	TN	4,00	€ 4,25		0,00	€ 17,00	21

CIG: X1E0AA2A78

RIC	N.IVA 2192
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	Firma
Presa in carico materiale conforme	27 AGO. 2013	<i>[Firma]</i>

Prot. N. 16073
Del 27 AGO. 2013

☐	PRESIDENTE
☐	DIRETTORE GENERALE
☐	DIRETTORE AMMINISTRATIVO
☐	DIRETTORE TECNICO
☐	ESERCIZIO MOVIMENTO
☐	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
☐	ACQUISTI / CONTRATTI
☐	CONTABILITA' / BILANCIO
☐	INFORMATICA
☐	PERSONALE / RETRIBUZIONI
☐	UT TECNICO
☐	UT PRODOTTI TRAFFICO
☐	UT RG RAGIONERIA / ECONOMATO
☐	UT STAFF QUALITA'

Contributo CONAI assolto ove dovuto

Totale Merce	Importo Sconto	Spese Incasso	Totale Omaggi	Totale Imponibile
€ 220,23				€ 220,23
Iva	Descrizione	Imponibile	Aliquota	Imposta
21	IVA AL 21%	€ 220,23	21	€ 46,25
				Totale Imposta € 46,25
				Totale Documento € 266,47
Trasporto a cura del Mittente	N° Colli	Spese Varie	Spese Spedizione	Acconto
	14			
Vettore				Totale da Pagare € 266,47
Causale Trasporto Vendita				Aspetto Esteriore dei Beni CARTONI+TANICHE
				Firma Conducente
				Firma Destinatario

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-PROC 2/A

Data scadenza pagamento

08/10/2013

DATA
23 SET. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
23/09/13

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:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	EUROCLEAN S.R.L. VIA RINTONE, 39/B 74100 TARANTO TA Fax: 099-4773017 P.I. 02378150730
---	---

Ordine	Contratto Proc 2/A Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 08/08/2013	Numero Doc. OACE000287	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X1E0AA2A78

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00003292	00003292		Acido muriatico (lt 1)	PZ	20	0,4200		8,40
00003293	00003293		Sgrassatore in conf. spray (ml 750)	PZ	20	1,2975		25,95
0002441	00002441		Buste nere spazzatura lt. 120	KG	80	1,3000		104,00
00002443	00002443		Detersivo lavaggio ponti liquido (lt 5)	PZ	4	9,0000		36,00
00002444	00002444		Detersivo igien. bagni gel flor cal(ml 750)	PZ	1	1,5750		1,58
00002445	00002445		Tovagliolini piegati asciugamano pz. 3150	PZ	1	13,4000		13,40
00003294	00003294		Ammoniaca (lt 1)	PZ	6	0,4900		2,94
00003343	00003343		Pulivetro spray (ml 750)	PZ	10	1,0950		10,95
00003613			Detersivo per pavimenti (lt 5)	PZ	4	4,2500		17,00
			N.B. CONSEGNA URGENTE					

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.

[illegible]

Firme

Il compilatore

Resp. uniu. A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE