



1686/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1599

PARKEON SPA

RODOY CARTA

**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	1.599	18/12/2013			€ 6.781,93

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

PARKEON S.P.A.

VIA DEI MISSAGLIA, 97

20142 MILANO (MI)

Partita IVA: 04065160964

CC 03.18;23.824

DICONSI EURO: seimilasettecentoottantuno,93

PAGAMENTO:

INTESA S.P.A.XXXXXXXXXXX

IBAN: IT0610306909554100000000402

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ROTOI CARTA LOGO AMAT

PAGAMENTO FATTURE N.

F1300774 CIG X6808C0A70



IMPORTO LORDO	€	6.781,93
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	6.781,93

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	6.781,93	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	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. 0960102500140 DEL 24.12.13

CRO: 13049373508

DATA ORDINE 24.12.13

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

TARANTO

BANCA DEST: INTESA SANPAOLO SPA

MILANO

MI

MILANO - VIA DEI MISSAGLIA 97

BENEFICIARIO: C/C 1000000000402

VALUTA: ~~30.12.13~~ PARKEON SPA

IMPORTO

(PARI A LIRE

6.781,93 COMMISSIONI
13.131,648

NOTE: FATT 1300774 CIG X6808COA70

MANDATO NUM. 1599

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	1.599	18/12/2013			€ 6.781,93

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

PARKEON S.P.A.

VIA DEI MISSAGLIA, 97
20142 MILANO (MI)
Partita IVA: 04065160964
CC 03.18;23.824

DICONSI EURO: seimilasettecentoottantuno,93

PAGAMENTO:

INTESA S.P.A.XXXXXXXXXX

IBAN: IT0610306909554100000000402

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ROTOLO CARTA LOGO AMAT

PAGAMENTO FATTURE N.
F1300774 CIG X6808C0A70

IMPORTO LORDO	€	6.781,93
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	6.781,93

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 6.781,93	
	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

FATTURA / INVOICE

Parkeon S.p.A.

Parkeon S.p.A.
Via dei Missaglia, 97/A1
20142 MILANO MI Italy
tel : +39.2.525.014.1
fax : +39.2.525.014.44

PAGE : 1 / 1

N° P. IVA : IT04065160964

Per il saldo di questa fattura contattate//please contact :
YOUR CORRESPONDENT/vs corrispondente :TEL./ PHONE : DIREZIONE PARKEON
+39 0252501431

EMAIL : mstissi@parkeon.com

22 LUG 2013

Vs. Ordine Numero :
YOUR P.O. NUMBER

OACE000147/OACE000213

OFF 306/RP/12/MDR/cb

Nostro Ref.: OV130245
OUR REFERENCERegistrato il :
AS OFCodice Cliente : CS0529
CUSTOMER CODEIT00146330733
N° IVA intra. / VAT Regd N°

Consegnare a: /SHIP TO: CS052901

AMAT S.P.A.

VIA C. BATTISTI, 657

SIG. ROCHIRA 348 4913721

HR 09:00 - 13:00

74100 TARANTO TA, TA

Fatturare a: / INVOICE TO: CS0529

AMAT S.P.A.

VIA C. BATTISTI, 657

ING PIGNATALE

74100 TARANTO TA, TA

ITALIA

BANCA INTESA SANPAOLO
Filiale 1910 via Dei Missaglia, 97 Milano
IBAN : IT06I 03069 09554 100000000402
Swift: BCIT IT MM312

Domiciliazione Bancaria/Domiciliary Bank :

F1300774

16/07/13

Condizioni di pagamento / TERMS OF PAYMENT

60 GG RIM.DIR. DF

Account/Conto : 100000000402

Bank Code/Cod. Banca : ABI 03069 CAB 09554 CIN "I"

Termini di Consegna :
INCOTERM

F.CO FABBRICA

N° ITEM	Codice CODE	Descrizione/ DESCRIPTION	unità unit	Quantità QUANTITY	Prezzo unitario UNIT PRICE	Sconto DISCOUNT	Totale IVA escl. AMOUNT EXCL. V.A.T.
------------	----------------	--------------------------	---------------	----------------------	-------------------------------	--------------------	---

CIG.: X6808C0A70

BOZZE ROTOLI APPROVATE IN DATA 05/06/13

1	000128709AMAT1	Rot. Carta Amat blu STL TOLLERANZA +/- 10%	108,0	25,90	2.797,20
2	000128709AMAT2	Rot. Carta Amat red STL TOLLERANZA +/- 10%	103,0	25,90	2.667,70

DDT N. : MI131057 DEL : 09/07/13



Prot. N. 12196
Del 18 LUG. 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 ☐
uf.PT PRODOTTI TRAFFICO ☐
uf.RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐

Contributo CONAI assolto

Il Vostro Ordine è soggetto incondizionatamente ai termini e
condizioni generali di vendita.Your purchase order is subject to the unconditional
acceptance of the general terms and conditions of sale

% I.V.A. RATE TAX (%)	Nostro Codice Our Code	Imponibile TAXABLE AMOUNT	I.V.A. / V.A.T.	IMPORTO MERCE Exc. tax total
21,00	020	5.604,90	0,00	5.464,90
Totale al netto di sconto/ Total without discount		Servizi: Addebito servizi		0,00
		Trasporto: Addebito Trasporto		140,00
		Speciale: Spese incasso		0,00
Totale Sconto/ Amount discount		Totale IVA / Total Tax		1.177,03
		Totale Fattura/ INC. TAX TOTAL		6.781,93
		Acconto/ Account down		0,00
		Totale pagato / Paid amount		0,00
		Totale da pagare/Amount to be paid		6.781,93
VALUTA/CURRENCY		EUR	SCADENZA/ DUE DATE	14/09/13

Parkeon S.p.A.
Via dei Missaglia, 97
20142 MILANO Italy
tel : +39.2.525.014.1
fax : +39.2.525.014.44

Riferimenti di pagamento : N° ordine :
Ref. to be recalled : N° invoice :
N° fattura :

OV130245

Codice Cliente : F1300774

FATTURA / INVOICE

Parkeon S.p.A.

Parkeon S.p.A.
Via dei Missaglia, 97/A1
20142 MILANO MI Italy
tel : +39.2.525.014.1
fax : +39.2.525.014.44

PAGE: 1 / 1

22 LUG 2013

N° P. IVA : IT04065160964
Per il saldo di questa fattura contattate/please contact :
YOUR CORRESPONDENT/vs. corrispondente :
TEL/PHONE : DIREZIONE PARKEON
+39 0252501431
EMAIL : mstissi@parkeon.com

Vs. Ordine Numero :
YOUR P.O. NUMBER
OACE000147/OACE000213

OFF 306/RP/12/MDR/cb

Nostro Ref.: OV130245
OUR REFERENCE

Registrato il :
AS OF

Codice Cliente : CS0529
CUSTOMER CODE

IT00146330733
N° IVA intra. / VAT Regd N°

Consegnare a: /SHIP TO: CS052901

AMAT S.P.A.

VIA C. BATTISTI, 657

SIG. ROCHIRA 348 4913721

HR 09:00 - 13:00

74100 TARANTO TA, TA

Fatturare a: / INVOICE TO: CS0529

AMAT S.P.A.

VIA C. BATTISTI, 657

ING PIGNATALE

74100 TARANTO TA, TA

ITALIA

Domiciliazione Bancaria/Domiciliary Bank:

BANCA INTESA SANPAOLO
Filiale 1910 via Dei Missaglia, 97 Milano
IBAN : IT06I 03069 09554 100000000402
Swift: BCIT IT MM312

F1300774

16/07/13

Condizioni di pagamento / TERMS OF PAYMENT

60 GG RIM.DIR. DF

Account/Conto : 100000000402

Bank Code/Cod. Banca : ABI 03069 CAB 09554 CIN "I"

Termini di Consegna :
INCOTERM

F.CO FABBRICA

N° ITEM	Codice CODE	Descrizione/ DESCRIPTION	unità unit	Quantità QUANTITY	Prezzo unitario UNIT PRICE	Sconto DISCOUNT	Totale IVA escl. AMOUNT EXCL. V.A.T.
------------	----------------	--------------------------	---------------	----------------------	-------------------------------	--------------------	---

CIG.: X6808C0A70

BOZZE ROTOLI APPROVATE IN DATA 05/06/13

1	000128709AMAT1	Rot. Carta Amat blu STL TOLLERANZA +/- 10%		108,0	25,90		2.797,20
2	000128709AMAT2	Rot. Carta Amat red STL TOLLERANZA +/- 10%		103,0	25,90		2.667,70

DDT N. : MI131057 DEL : 09/07/13

Prot. N. 12196
18 LUG. 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 ☐
UT PT PRODOTTI TRAFFICO ☐
UT RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐

Contributo CONAI assolto

Il Vostro Ordine è soggetto incondizionatamente ai termini e
condizioni generali di vendita.
Your purchase order is subject to the unconditional
acceptance of the general terms and conditions of sale

% I.V.A. RATE TAX (%)	Nostro Codice Our Code	Imponibile TAXABLE AMOUNT	I.V.A. / V.A.T.	IMPORTO MERCE Exc. tax total
21,00	020	5.604,50	0,00	5.464,90

Pagabile a: /payable to:

Parkeon S.p.A.
Via dei Missaglia, 97
20142 MILANO Italy
tel : +39.2.525.014.1
fax : +39.2.525.014.44

Riferimenti di pagamento : N° ordine :
Ref. to be recalled : N° invoice :
N° fattura :

Codice Cliente : F1300774

Totale al netto di sconto/ Total without discount	Servizi : Addebito servizi	0,00
	Trasporto : Addebito Trasporto	140,00
	Spese incasso	0,00
Totale Sconto/ Amount discount	Totale IVA / Total Tax	1.177,03
	Totale Fattura/INC. TAX TOTAL	6.781,93
	Acconto/ Account down	0,00
	Totale pagato / Paid amount	0,00
	Totale da pagare/Amount to be paid	6.781,93
VALUTA/CURRENCY	EUR	SCADENZA/ DUE DATE
		14/09/13

Parkeon S.p.A. - Sede Legale: Via dei Missaglia, 97/A1 - 20142 Milano - Italy - Capitale Sociale 1.240.000 Euro I.v.
Iscritta Reg. Imp. MI 04065160964 - C.F./P.IVA 04065160964 - REA 1722703 - Iscrizione Registro A.E.E. N. IT08110000005614

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 - ART. 13
Data scadenza pagamento 16/09/2013

DATA 13-9-13 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 14/9/13 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 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:

DOCUMENTO DI TRASPORTO DELIVERY ORDER

PARKEON SPA
Via dei Missaglia 97
20142 MILANO
ITALIA

PARKEON

Pag : 1

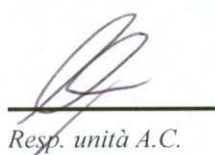
DESTINARIO : CS0529		VS. ORD. N°/ YOUR P.O. NUMBER OACE000147/OACE0002	CONSEGNARE A (Ship to) CS052901							
AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 ING PIGNATALE 74100 TARANTO TA, TA ITALIA		NS. RIF / OUR REFERENCE OV130245 Data bolla / Document date 09/07/13	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 SIG. ROCHIRA 348 4913721 HR 09:00 - 13:00 74100 TARANTO TA, TA ITALIA							
CAUSALE DEL TRASPORTO : VENDITA										
CONDIZIONI CONSEGNA INCOTERM		PORTO FRANCO		SPEDIZIONE A MEZZO SHIPMENT BY						
BOLLA No : MI131057										
NO ARTICOLO ITEM CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	Unita Unité	QUANTITA QUANTITY							
000128709AMAT1	Rot. Carta Amat blu STL	01	108,00							
000128709AMAT2	Rot. Carta Amat red STL	01	103,00							
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>18 LUG. 2013</td><td></td></tr></table>					Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	18 LUG. 2013	
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma								
Presa in carico materiale conforme	18 LUG. 2013									
COLLI : 0		Peso Lordo : 422,0 KG								
Vettori/Carrier : Artoni 8100173683/7102154217										
Firma A.M.A.T. S.p.A. Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A. Via C. Battisti, 657 74100 Taranto Tel. 099 73561 Partita Iva: 00146330733										

SI PREGA APPORRE IL VS. TIMBRO SUL DOCUMENTO PER IL TRASPORTATORE COST COME LA FIRMA DELLA PERSONA AURORIZZATA AL RITIRO DELLA MERCE.
QUALSIASI RECLAMO CIRCA LA QUALITA' O QUANTITA' DEL MATERIALE CONSEGNA TO DEV' ESSERE NOTIFICATO AL VENDITORE ENTRO 8 GIORNI DALLA DATA DI CONSEGNA.
Please put your legal company stamp on the document to be given to the transporter as well as the signature of the person authorised to receive such deliveries. Any claim on the quality or quantity of the delivery must be notified to the Seller within 8 days from date of delivery.

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733				PARKEON S.P.A. VIA DEI MISSAGLIA, 97 20142 MILANO MI Fax: 0252501444 P.I. 04065160964				
Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Provv. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 17/05/2013	Numero Doc. OACE000147	Pag. 1				
Causale: AS@ Acquisti scorte Termini di consegna Commento: Indirizzo Spedizione: SEDE Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI Trasporto a cura del: CIG: X6808C0A70								
Cod Articolo		Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento	Cat.						
00002323	00002323		Rotoli c/logo AMAT Stelio rossi	PZ	103	25,9000		2.667,70
00002323	00002323		Rotoli c/logo AMAT Stelio blu	PZ	108	25,9000		2.797,20
			rif. prev. 306/RP/12/MDR/cb del 12/12/12 N.B ristampato comprensivo della tolleranza					
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.								
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale			
021	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 5.464,90	€ 1.147,63	€ 6.612,53			
			Totali	€ 5.464,90	€ 1.147,63	€ 6.612,53		

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	PARKEON S.P.A. VIA DEI MISSAGLIA, 97 20142 MILANO MI Fax: 0252501444 P.I. 04065160964
--	--

Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Provv. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 12/09/2013	Numero Doc. ORF000031	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	---------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

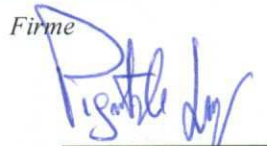
CIG: XB20B58445

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0004			Spese di spedizione/trasporto rif. Vs. fattura F1300774 del 16/07/13		1	140,0000		140,00

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
021	ALiquota Ordinaria		€ 140,00	€ 29,40	€ 169,40
		Totali	€ 140,00	€ 29,40	€ 169,40

Firme



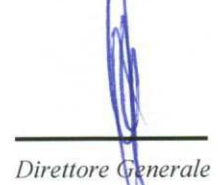
Il compilatore



Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE