



1086/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 196

STATI SM

LAVORI

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	196	18/02/2014			€ 968,00

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

START S.R.L.
 S.S.7 TER PER TARANTO,275
 74028 SAVA (TA)
 Partita IVA: 01766760738
 CC 03.18;21.144

DICONSI EURO: novecentosessantotto,00

PAGAMENTO:

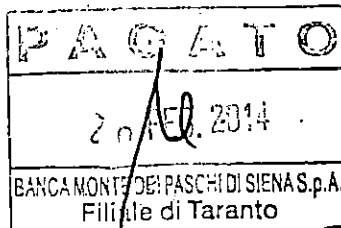
BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT05K0101079040000027001595

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SALDO FT.219/13 CIG.XA80AA2A68

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	968,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	968,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 968,00	
	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

D. 8.08/000 A 9072.11/000

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

ABI/CAB: 01030/15801

NR. 0000010694864 DEL 20.02.14

CRO: 293501498040103048158

DATA ORDINE 20.02.14

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA

VIA CESARE BATTISTI 657

BANCA DEST: TARANTO
SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA

SAVA

TA

BENEFICIARIO: SAVA
C/C 27001595
START SRLVALUTA: 24.02.14
IMPORTO

968,00 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 1.874.309

0)

NOTE: FATT 219 2013 CIG XA80AA2A68

MANDATO NUM. 196

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	196	18/02/2014			€ 968,00

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

START S.R.L.
 S.S.7 TER PER TARANTO,275
 74028 SAVA (TA)
 Partita IVA: 01766760738
 CC 03.18;21.144

DICONSI EURO: novecentosessantotto,00

PAGAMENTO:

BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT05K0101079040000027001595

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SALDO FT.219/13 CIG.XA80AA2A68

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	968,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	968,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 968,00	
	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

Zona Industriale - Comparto D1 - 74028 - SAVA (TA) P.Iva: 01766760738 e-mail: start_srl@libero.it

Cod. Cliente 000001	Tipo documento FATTURA	Pag. 1	Cessionario:
Partita IVA 00146330733	Numero 219/2013	Data 30/07/2013	A.M.A.T. S.P.A.
Modalità di pagamento BONIFICO BANC.60 GG.D.F.F.M.			Via C.Battisti,657 74100 TARANTO
Codice Fiscale			TA

Cod. Articolo	Descrizione	Um	Quantità	Prezzo unitario	Sconti	Importo totale	CI
*	Ordine n° OACE000260 del 23 Luglio 2013						
*	Lavori di segnaletica orizzon- tale orizzontale per ripasso di posti bus c/o Vs. piazzale di Via Cesare Battisti in Taranto						
**	IMPORTO A CORPO		1	800,00	0	800,00	21
*	Coordinate bancarie (IBAN): IT 05K0101079040 000027001595						
AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo Prot. N° <u>13426</u> Del <u>09 AGO. 2013</u> P. PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ UAG AFFARI GEN. P.R. SINISTRI ☐ UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐ UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐ UI INFORMATICA ☐ UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐ ULRG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STQ STAFF QUALITA' ☐							

RIC	N.IVA <u>2107</u>
DATA DI REGISTR. <u>20/8/13</u>	

Totale Merce	Sconto	Totale netto Merce
800,00	0,00	800,00
Cod 21 Imponibile	% IVA	Imposta
800,00	IVA AL 21%	168,00
Totale imponibile	Totale imposta	Spese bolli
800,00	168,00	0,00
Totale documento Euro		
968,00		

Start s.r.l.SEGNALETICA, SEMAFORI, AUTOMATISMI, ELETTRONICA
PROGETTAZIONE, PRODUZIONE, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONECERTIFICATO DI
CONFORMITÀ
CEI 2502
LICENZA D'USO
1 051/02/46

Zona Industriale - Comparto D1 - 74028 - SAVA (TA) P.Iva: 01766760738

e-mail: start_srl@libero.it

Cod. Cliente 000001	Tipo documento FATTURA	Pag. 1
Partita IVA 00146330733	Numero 219/2013	Data 30/07/2013
Modalità di pagamento BONIFICO BANC.60 GG.D.F.F.M.		
Codice Fiscale		

Cessionario:

A.M.A.T. S.P.A.

Via C.Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

Cod. Articolo	Descrizione	Um	Quantità	Prezzo unitario	Sconti	Importo totale	Cl				
*	Ordine n° OACE000260 del 23 Luglio 2013			12 AGO 2013							
*	Lavori di segnaletica orizzon- tale orizzontale per ripasso di posti bus c/o Vs. piazzale di Via Cesare Battisti in Taranto										
**	IMPORTO A CORPO		1	800,00	0	800,00	21				
*	Coordinate bancarie (IBAN): IT 05K0101079040 000027001595										
AMAT s.p.a. - Protocollo in arrivo Prot. N. <u>13426</u> Del <u>09 AGO. 2013</u> P PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ UAG AFFARI GEN. P. R. SINISTRI ☐ UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐ UC CONTABILITÀ / BILANCIO ☐ UI INFORMATICA ☐ UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ ULPT PRODOTTI TRAFFICO ☐ ULRG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STQ STAFF QUALITÀ ☐ <table><tr><td>RIC</td><td>N.IVA <u>2107</u></td></tr><tr><td>DATA DI REGISTR.</td><td><u>20/8/13</u></td></tr></table>								RIC	N.IVA <u>2107</u>	DATA DI REGISTR.	<u>20/8/13</u>
RIC	N.IVA <u>2107</u>										
DATA DI REGISTR.	<u>20/8/13</u>										

Totale Merce		Sconto		Totale netto Merce			
800,00		0,00		800,00			
Cod 21	Imponibile 800,00	% IVA IVA AL 21%		Imposta	168,00		
Totale imponibile		Totale imposta		Spese bolli		Totale documento Euro	
800,00		168,00		0,00		968,00	

V I S T I

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
Data scadenza pagamento 30-9-13	
DATA 10 GEN. 2014	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 10 GEN. 2014	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 23-01-14	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:

Lavori eseguiti

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	START S.R.L. S.S.7 TER PER TARANTO,275 74028 SAVA TA Fax: 099-9721614 P.I. 01766760738
--	---

Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Prov. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 23/07/2013	Numero Doc. OACE000260	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XA80AA2A68

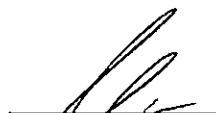
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00960001	00960001		Lavori di segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico per ripasso di posti bus c/o piazzale di via C.Battisti Rif. vs. preventivo n. 152 del 28/06/2013	NR	1	800,0000		800,00

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	ALIQUTA ORDINARIA		€ 800,00	€ 168,00	€ 968,00
	Totali	€	800,00	€ 168,00	€ 968,00

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE