

1058



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

ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 158

PARKSON

ROLOI CARTA PER MONSASSO

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	158	05/02/2014			€ 4.772,85

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: quattromilasettecentosettantadue,85

PAGAMENTO:

UNICREDIT

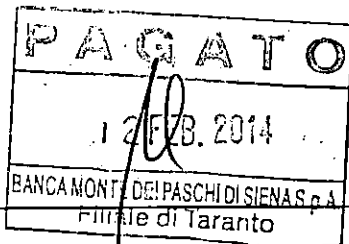
IBAN: IT37C0200801681000102723086

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ROTOLO CARTA E BATTERIE

PAGAMENTO FATTURE N.

F1300896 CIG XC90AA2A7A



IMPORTO LORDO	€	4.772,85
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	4.772,85

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	
		€	4.772,85
		€	0,00
		€	0,00
ESTREMI DELIBERA	PREVISIONE	€	0,00
ART 13 STAT	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/GAB: 01030/15801

NR. 0000009657001 DEL 12.02.14

CRO: 299767420040103048158

DATA ORDINE 12.02.14

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA

INTER

MILANO CORRADINO D'ASCANIO

MI

BENEFICIARIO: C/C 102723086

PARKEON SPA

VALUTA: 13.02.14

IMPORTO 4.772,85 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 9.241,526

NOTE: FT 1300896 CIG XC90AA2A7A

MANDATO NUM. 158

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

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	158	05/02/2014			€ 4.772,85

**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: quattromilasettecentosettantadue,85

PAGAMENTO:

UNICREDIT

IBAN: IT37C0200801681000102723086

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ROTOLO CARTA E BATTERIE

PAGAMENTO FATTURE N.
F1300896 CIG XC90AA2A7A

IMPORTO LORDO	€	4.772,85
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	4.772,85

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	4.772,85	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
	DISPONIBILITA'	€	0,00	
ESTREMI DELIBERA				
ART 13 STAT				

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: +39 0252501431

EMAIL: mstissi@parkeon.com

Vs Ordine Numero :
YOUR P.O. NUMBER
OACE000291

OFF 289/RP/13/GP/1b

Nostro Ref.: OV130345
OUR REFERENCE

Registrato II :
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

Fattare a / INVOICE TO: CS0529

AMAT S.P.A.

VIA C. BATTISTI, 657

ING PIGNATALE

74100 TARANTO TA, TA

ITALIA

6661

Domiciliazione Bancaria/Domiciliary Bank :

UNICREDIT BANCA
Agenzia Milano C.D'Ascanio
Via Corradino D'Ascanio, 4, 20142 - Milano (MI)
IBAN : IT 37 C 02008 01681 000102723086
Swift/BIC: UNCRITM1553

F1300896

16/09/13

Condizioni di pagamento / TERMS OF PAYMENT

60 GG RIM.DIR. DF

Termini di Consegna :
INCOTERM

PORTO FRANCO

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.: XC90AA2A7A

1	000113375AMAT1	Rot. Carta Amat Blue DG		105,0	25,90		2.719,50
2	445401111	Pila 8,4V 90Ah DG		20,0	29,75		595,00
3	400600399	Pila 9V 750Wh STL		20,0	27,00		540,00

DDT N. : B0131391 DEL : 09/09/13
DDT N. : M131082 DEL : 10/09/13

Pres N. 15056
16 SET. 2013
PRESIDENTE ☐
DIRETTORE GENERALE ☐
DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DIRETTORE TECNICO ☐
ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
ACQUISTI / CONTRATTI ☐
CONTABILITA' / BILANCIO ☐
INFORMATICA ☐
PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
TECNICO ☐
PRODOTTI TRAFFICO ☐
RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STAFF QUALITA' ☐

RIC	N.IVA 2196
DATA DI REGISTR. 17 SET 2013	

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	3.944,50	0,00	3.854,50
Totale al netto di sconto/ Total without discount		Servizi: Addebito servizi		0,00
		Trasporto: Addebito Trasporto ON		90,00
		Speciale: Addebito trasporto OFF		0,00
Totale Sconto/ Amount discount		Totale IVA / Total Tax		828,35
		Totale Fattura/INC. TAX TOTAL		4.772,85
		Acconto/ Account down		0,00
		Totale pagato / Paid amount		0,00
		Totale da pagare/Amount to be paid		4.772,85
0,00		VALUTA/CURRENCY		EUR
		SCADENZA/ DUE DATE		15/11/13

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° invoice : OV130345
Ref. to be recalled : N° fattura : F1300896

Codice Cliente : CS0529

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 : +39 0252501431

EMAIL : mstissi@parkeon.com

Vs. Ordine Numero :
YOUR P.O. NUMBER
OACE000291

OFF 289/RP/13/GP/1b

Nostro Ref.: OV130345
OUR REFERENCE

Registrato il :
AS OF

Codice Cliente : CS0529
CUSTOMER CODE

IT00146330733
N° IVA intra. / VAT Regd N°

Consegnare a: /SHIP TO: CS052901

Fatturare a: / INVOICE TO: CS0529

AMAT S.P.A.

AMAT S.P.A.

VIA C. BATTISTI, 657

VIA C. BATTISTI, 657

SIG. ROCHIRA 348 4913721

ING PIGNATALE

HR 09:00 - 13:00

74100 TARANTO TA, TA

74100 TARANTO TA, TA

ITALIA

Domiciliazione Bancaria/Domiciliary Bank:

UNICREDIT BANCA
Agenzia Milano C.D'Ascanio
Via Corradino D'Ascanio, 4, 20142 - Milano (MI)
IBAN : IT 37 C 02008 01681 000102723086
Swift/BIC: UNCRITM1553

F1300896

16/09/13

Condizioni di pagamento / TERMS OF PAYMENT

60 GG RIM.DIR. DF

Termini di Consegna:
INCOTERM

PORTO FRANCO

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.: XC90AA2A7A							
1	000113375AMAT1	Rot. Carta Amat Blue DG		105,0	25,90		2.719,50
2	445401111	Pila 8,4V 90Ah DG		20,0	29,75		595,00
3	400600399	Pila 9V 750Wh STL		20,0	27,00		540,00
DDT N. : BO131391 DEL : 09/09/13 DDT N. : MI131082 DEL : 10/09/13							
Prot. N. 15138 17 SET. 2013 Del P. PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ EE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ UAG AFFARI GEN. P.R./SINISTRI ☐ UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐ UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐ UI INFORMATICA ☐ UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ UPT PRODOTTI/TRAFFICO ☐ URG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐ STQ STAFF QUALITA' ☐							
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	3.944,50	0,00	3.854,50
Totale al netto di sconto/ Total without discount		Servizi: Addebito servizi 0,00		
		Trasporto: Addebito Trasporto ON 90,00		
		Speciale: Addebito trasporto OFF 0,00		
Totale Sconto/ Amount/discount		Totale IVA /Total Tax 828,35		
		Totale Fattura/INC. TAX TOTAL 4.772,85		
		Acconto/ Account down 0,00		
		Totale pagato / Paid amount 0,00		
		Totale da pagare/Amount to be paid 4.772,85		
VALUTA/CURRENCY		EUR	SCADENZA/ DUE DATE	15/11/13

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

Pagabile a: /payable to:

N° ordine : OV130345

Riferimenti di pagamento : N° invoice : F1300896

Ref. to be recalled : N° fattura :

Codice Cliente : CS0529

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 : +39 0252501431

EMAIL : mstissi@parkeon.com

Vs. Ordine Numero :
YOUR P.O. NUMBER
OACE000291

OFF 289/RP/13/GP/1b

Nostro Ref.: OV130345
OUR REFERENCE

Registrato il :
AS OF

Codice Cliente : CS0529
CUSTOMER CODE

IT00146330733
N° IVA Intra / VAT Regd N°

Consegnare a / SHIP TO : CS052901

Fatturare a / INVOICE TO : CS0529

AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
SIG. ROCHIRA 348 4913721
HR 09:00 - 13:00
74100 TARANTO TA, TA

AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
ING PIGNATALE
74100 TARANTO TA, TA
ITALIA

666!

Domiciliazione Bancaria / Domiciliary Bank :

UNICREDIT BANCA
Agenzia Milano C.D'Ascanio
Via Corradino D'Ascanio, 4, 20142 - Milano (MI)
IBAN : IT 37 C 02008 01681 000102723086
Swift/BIC: UNCRITM1553

F1300896

16/09/13

Condizioni di pagamento / TERMS OF PAYMENT

60 GG RIM.DIR. DF

Termini di Consegna :
INCOTERM

PORTO FRANCO

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.: XC90AA2A7A

1	000113375AMAT1	Rot. Carta Amat Blue DG		105,0	25,90		2.719,50
2	445401111	Pila 8,4V 90Ah DG		20,0	29,75		595,00
3	400600399	Pila 9V 750Wh STL		20,0	27,00		540,00

Procl. N° 15056
16 SET. 2013
PRESIDENTE ☐
DIRETTORE GENERALE ☐
DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DIRETTORE TECNICO ☐
SERVIZIO MOVIMENTO ☐
AFFARI GEN. / P.A. / SINISTRI ☐
ACQUISTI / CONTRATTI ☐
CONTABILITÀ / BILANCIO ☐
INFORMATICA ☐
PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UT PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STU. STAFF QUALITÀ ☐

DDT N. : B0131391 DEL : 09/09/13
DDT N. : M1131082 DEL : 10/09/13

RIC	N. IVA 2196
DATA DI REGISTR. 17 SET 2013	

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	3.944,50	0,00	3.854,50
Totale al netto di sconto/ Total without discount		Servizi: Addebito servizi		0,00
		Trasporto: Addebito Trasporto ON		90,00
		Speciale: Addebito trasporto OFF		0,00
Totale Sconto/ Amount discount		Totale IVA / Total Tax		828,35
		Totale Fattura / INC. TAX TOTAL		4.772,85
		Acconto / Account down		0,00
		Totale pagato / Paid amount		0,00
		Totale da pagare / Amount to be paid		4.772,85
VALUTA / CURRENCY		EUR	SCADENZA / DUE DATE	15/11/13

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 : OV130345
Ref. to be recalled : N° invoice : F1300896
N° fattura :

Codice Cliente : CS0529

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 ART. 13

Data scadenza pagamento

16/11/2013

DATA 23 SET. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 25/09/13 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 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	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. 26/08/2013	Numero Doc. OACE000291	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento: rich. enzo Rochira

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XC90AA2A7A

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00002324	00002324		Rotoli c/logo AMAT DG blu	PZ	105	25,9000		2.719,50
00002600	00002600		Pile parc. DG (conf. pz4)	PZ	5	119,0000		595,00
0002414	00002414		pile parc. stelio pz. 4 (cod.)	PZ	5	108,0000		540,00
			Rettifica prezzo pile vs. e-mail del 30/08/2013 Preventivo 289/RP/13/GP/lb					

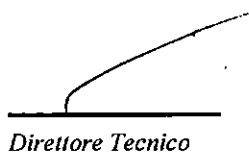
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali
 chieste in tal senso potranno essere 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.

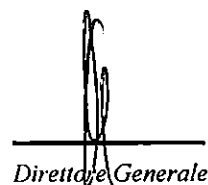
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 3.854,50	€ 809,45	€ 4.663,95
		Totali	€ 3.854,50	€ 809,45	€ 4.663,95

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. 23/09/2013	Numero Doc. ORF000033	Pag. 1																			
Causale: AS@ Acquisti scorte Termini di consegna Commento: Indirizzo Spedizione: SEDE Trasporto a cura del: Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI CIG: XF00B58450																							
Cod Articolo <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:10%;">Cod. Interno</th> <th style="width:20%;">Riferimento</th> <th style="width:5%;">Id Cat.</th> <th style="width:35%;">Descrizione</th> <th style="width:5%;">U.M.</th> <th style="width:10%;">Quantità</th> <th style="width:10%;">Valore (€)</th> <th style="width:5%;">Sconto %</th> <th style="width:10%;">Imponibile (€)</th> </tr> <tr> <td>0004</td> <td></td> <td></td> <td>Spese di spedizione/trasporto rif. Vs fattura F1300896 del 16/09/13</td> <td></td> <td>1</td> <td>90,0000</td> <td></td> <td>90,00</td> </tr> </table>		Cod. Interno	Riferimento	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)	0004			Spese di spedizione/trasporto rif. Vs fattura F1300896 del 16/09/13		1	90,0000		90,00				
Cod. Interno	Riferimento	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)															
0004			Spese di spedizione/trasporto rif. Vs fattura F1300896 del 16/09/13		1	90,0000		90,00															
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		€ 90,00	€ 18,90	€ 108,90																		
Totali			€ 90,00	€ 18,90	€ 108,90																		

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

DOCUMENTO DI TRASPORTO DELIVERY ORDER

PARKEON

PARKEON SPA
Via dei Missaglia 97
20142 MILANO
ITALIA

Pag : 1

DESTINARIO : CS0529		VS. ORD. N°/ YOUR P.O. NUMBER OACE000291	CONSEGNARE A (Ship to) CS052901	
AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 ING PIGNATALE 74100 TARANTO TA, TA ITALIA		NS. RIF / OUR REFERENCE OVL30345 Data bolla / Document date 10/09/13	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 : MT131082				
NO ARTICOLO ITEM CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	Unita Unité	QUANTITA QUANTITY	
000113375AMAT1	Rot. Carta Amat Blue DG	01	105,00	
Merce su nr. 1 bancale				
COLLI : 0		Peso Lordo : 157,5 KG		
Vettori/Carrier : Artoni 8100173683/7102154217			Firma :	

SI PREGA APPORRE IL VS. TIMBRO SUL DOCUMENTO PER IL TRASPORTATORE COSI' 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.

DOCUMENTO DI TRASPORTO DELIVERY ORDER

PARKEON

PARKEON SPA
Via Caduti Reggio Emilia, 42
entrata via Margotti, 37
Mag.no 02 52501464
Casalecchio di Reno, BO 40033

Pag : 1

DESTINARIO : CS0529 AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 ING PIGNATALE 74100 TARANTO TA, TA ITALIA	VS. ORD. N° / YOUR P.O. NUMBER OACE000291 NS. RIF / OUR REFERENCE OV130345 Data bolla / Document date 09/09/13	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 ITALIA
CAUSALE DEL TRASPORTO : VENDITA		

CONDIZIONI CONSEGNA INCOTERM PORTO FRANCO SPEDIZIONE A MEZZO SHIPMENT BY BOLLA No : BO131391

NO ARTICOLO ITEM CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	Unità Unité	QUANTITÀ QUANTITY
400600399	Pila 9V 750Wh STL	01	20,00
445401111	Pila 8,4V 90Ah DG	01	20,00



COLLI : 1 BANCAL 80x80x50 cm

Peso Lordo : KG 130,0

Vettori/Carrier : BRT

Data: 10/09/2013

SI PREGA APPORRE IL VS. TIMBRO SUL DOCUMENTO PER IL TRASPORTATORE COSÌ COME LA FIRMA DELLA PERSONA AURORIZZATA AL RITIRO DELLA MERCE.
QUALSIASI RECLAMO CIRCA LA QUALITÀ O QUANTITÀ DEL MATERIALE CONSEGNATO 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.