



1102/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 243

SINOT Srl

RICHIER BUS

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	243	24/02/2014			€ 1.797,77

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

DINET S.R.L.
 via Europa, 60
 10024 MONCALIERI (TO)
 Partita IVA: 07126330013
 CC 03.18;23.316

DICONSI EURO: millesettecentonovantasette,77

PAGAMENTO:

BANCA REGIONALE EUROPEA SPAXXX

IBAN: IT16Q0690620000000000000542

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

1300733 CIG 33927054BB, 1300845 CIG 33927054BB

IMPORTO LORDO	€	1.797,77
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.797,77



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	1.797,77	CASSA	
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	CASSA	
	DISPONIBILITA'	€	0,00	CASSA	
ESTREMI DELIBERA					
5/12					

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. 0000012288004 DEL 3.03.14

CRO: 293052068100103048158

DATA ORDINE 3.03.14

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: BANCA REGIONALE EUROPEA SPA
MONCALIERI

C/O

TO

FIL.DI MONCALIERI CORSO SAVONA
BENEFICIARIO: C/C 542
DINET SRL

VALUTA: 5.03.14

IMPORTO 1.797,77 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 3.480.968

0)

NOTE: CIG 339270548B FT. 1300733-1300845

MANDATO NUM. 243

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	243	24/02/2014			€ 1.797,77

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:****DINET S.R.L.**

via Europa, 60

10024 MONCALIERI (TO)

Partita IVA: 07126330013

CC 03.18;23.316

DICONSI EURO: millesettecentonovantasette,77**PAGAMENTO:****BANCA REGIONALE EUROPEA SPAXXX****IBAN:** IT16Q0690620000000000000542**CAUSALE DEL PAGAMENTO****RICAMBI BUS****PAGAMENTO FATTURE N.**

1300733 CIG 33927054BB, 1300845 CIG 33927054BB

IMPORTO LORDO	€	1.797,77
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.797,77

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.797,77	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
5/12	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

- 9 SET 2013

Fattura			
Numero	Data	Pag.	
1300733	31/08/2013	1 di 1	
Condizione pagamento			
Rimessa Diretta 90 gg			
Banca di appoggio	ABI	CAB	
Partita IVA cliente	Divisa / Currency		
00146330733	EUR		
Annotazioni	CIG		
	33927054BB		

Spett.le

Azienda Mobilità Area Taranto Spa

Via Cesare Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

Riga Row	Codice Code	Descrizione Description	UM MU	Q.ta Q.ty	Prezzo unitario Unit price	Sconto Discount	Importo totale Total amount	IVA VAT
3	4139 347 244	DDT Nr. 001137/R del 02/08/2013 RIF. VS ORDINE MA000461 DEL 16/07/13 NR CIG: 33927054BB LAMIÉRA DI FISSAGGIO	NR	20	19,780	47,85	206,310	21
4	4139 347 198	LAMIERINO	NR	20	7,920	47,85	82,610	21
1	6006 017 188	DDT Nr. 001169/R del 19/08/2013 VS ORDINE MA000471 DEL 19/07/13 NR CIG: 33927054BB PULSANTIERA	NR	3	382,500	47,85	598,420	21
Scadenze:		Prot. N. 11598						
€ 1.073,68 al 30/11/2013		Del 06 SET. 2013						
		PRESIDENTE	☐					
		DG DIRETTORE GENERALE	☐					
		DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐					
		DT DIRETTORE TECNICO	☐					
		DE ESERCIZIO MOVIMENTO	☐					
		UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐					
		UA ACQUISTI / CONTRATTI	☐					
		UC CONTABILITA' / BILANCIO	☐					
		UB INFORMATICA	☐					
		UP PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐					
		UT TECNICO	☐					
		UPT PRODOTTI TRAFFICO	☐					
		URG RAGIONERIA / ECONOMATO	☐					
		STG STAFF QUALITA'	☐					

Dettagli Banca per pagamento :

BANCA REGIONALE EUROPEA - Ag. n. 295 Moncalieri (TO) - ABI 06906 CAB 20000 C/C 000000000542
Iban code: IT 16 Q 06906 20000 000000000542

IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta	Imponibile + Imposta
21	IVA al 21%	887,34	186,34	1.073,68
Spese bolli				
0,00		Spese incasso		
		0,00		
Spese spedizione / imballo		0,00		
0,00		Altre spese		
0,00		0,00		
Totale netto merce		Totale netto servizi		
887,34		0,00		
Totale imponibile		Totale imposta		
887,34		186,34		
Acconti		Abbuoni		
0,00		0,00		
Totale da pagare				1.073,68



UN ES ISO 9000/2008
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' CERTIFICATO

Fattura				- 9 SET 2013								
Numero		Data		Pag.		Spett.le						
1300733		31/08/2013		1 di 1		Azienda Mobilità Area Taranto Spa						
Condizione pagamento						Via Cesare Battisti, 657						
Rimessa Diretta 90 gg						74100 TARANTO TA						
Banca di appoggio				ABI		CAB						
Partita IVA cliente				Divisa / Currency								
00146330733				EUR								
Annotazioni				CIG								
				33927054BB								
Riga Row	Codice Code	Descrizione Description	UM MU	Q.ta Qty	Prezzo unitario Unit price	Sconto Discount	Importo totale Total amount	IVA VAT				
3	4139 347 244	DDT Nr. 001137/R del 02/08/2013 RIF. VS ORDINE MA000461 DEL 16/07/13 NR CIG: 33927054BB LAMIERA DI FISSAGGIO	NR	20	19,780	47,85	206,310	21				
4	4139 347 198	LAMIERINO DDT Nr. 001169/R del 19/08/2013 VS ORDINE MA000471 DEL 19/07/13 NR CIG: 33927054BB	NR	20	7,920	47,85	82,610	21				
1	6006 017 188	PULSANTIERA Scadenze: € 1.073,68 al 30/11/2013 Procl. N. 06 SET. 2013	NR	3	382,500	47,85	598,420	21				
52301 Ric. Mucc = 288,92 52069 " " = 598,42 Procl. N. 06 SET. 2013 PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ UG AFFARI GEN. P. R. SINISTRI ☐ GP ACQUISTI / CONTRATTI ☐ UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐ ID INFORMATICA ☐ AP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ UP PT PRONOTTI / TRAFFICO ☐ ZRG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STU STAT. QUALITA' ☐ P 2381 OK - 20/2013												
Dettagli Banca per pagamento :												
BANCA REGIONALE EUROPEA - Ag. n. 295 Moncalieri (TO) - ABI-06906 CAB 20000 C/C 000000000542												
Iban code: IT 16 Q 06906 20000 000000000542												
IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta	Imponibile + Imposta								
21	IVA al 21%	887,34	186,34	1.073,68								
Spese bolli		Spese incasso	Spese spedizione / imballo	Altre spese								
0,00		0,00	0,00	0,00								
Totale netto merce		Totale netto servizi	Ulteriori sconti	Totale omaggi								
887,34		0,00	0,00	0,00								
Totale imponibile		Totale imposta	Totale fattura									
887,34		186,34	1.073,68									
Acconti		Abbuoni	Totale da pagare									
0,00		0,00	1.073,68									

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12- GARA 038/11

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
07 OTT. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
07/10/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
3 OTT 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
25-02-2014

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				Destinatario			
Numero 001137/R		Data 02/08/2013		Pag. 1 di 1		Azienda Mobilità Area Taranto Spa Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO TA Italia Intestatario fattura Azienda Mobilità Area Taranto Spa Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO TA Italia	
Causale di trasporto Vendita da ordine cliente							
Cond. pagamento Rimessa Diretta 90 gg							
Banca		ABI		CAB			
Riga Row	Codice Code	Descrizione Description			UM MU	Q.ta Q.ty	N. lotto Batch N.
3	4139 347 244	RIF. VS ORDINE MA000461 DEL 16/07/13			NR	20	
4	4139 347 198	NR CIG: 33927054BB LAMIERA DI FISSAGGIO LAMIERINO			NR	20	
"Dinet Srl autocertifica che i ricambi equivalenti, identificati su questo documento da codifica Dinet, sono di qualità corrispondente ai rispettivi ricambi originali (in accordo con Regolamento (CE) N. 1400/2002 del 31 luglio 2002)"							
Vettore TNT GLOBAL EXPRESS SPA S.MAURO T.SE				Data partenza 02/08/2013	Ora partenza	Firma vettore 1	
Vettore 2				Data partenza	Ora partenza	Firma vettore 2	
Porto FRANCO		Aspetto esteriore dei beni Scatola		Trasporto a cura del Vettore		Firma conducente	
Numero colli 001	Peso kg (lordo) 4	Peso kg (netto)	Spese imballo / Packing 0,00	Spese spediz. / Freight char 0,00	Firma destinatario		
Gli importi espressi nel documento sono in EURO / The currency of the indicated amounts is EURO							

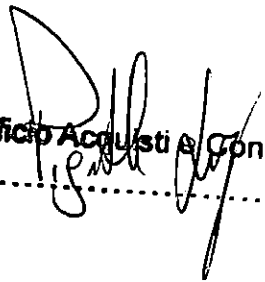


an SAI GLOBAL company

UN ES ISO 9000/2008
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' CERTIFICATO

Documento di Trasporto			Destinatario		
Numero	Data	Pag.			
001169/R	19/08/2013	1 di 1	Azienda Mobilità Area Taranto Spa		
Causale di trasporto			Via Cesare Battisti, 657		
Vendita da ordine cliente			74100 TARANTO		
Cond. pagamento			TA		
Rimessa Diretta 90 gg			Italia		
Banca	ABI	CAB	Intestatario fattura		
			Azienda Mobilità Area Taranto Spa		
			Via Cesare Battisti, 657		
			74100 TARANTO		
			TA Italia		
Riga Row	Codice Code	Descrizione Description	UM MU	Q.ta Q.ty	N. lotto Batch N.
1	6006 017 188	VS ORDINE MA000471 DEL 19/07/13 NR CIG: 33927054BB PULSANTIERA	NR	3	
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n° 25 del 21/04/2006) Conformità accettazione materiale 23/8/13 Presa in carico materiale conforme 26 AGO. 2013 Firma [Signature] Firma [Signature] Ufficio Magazzino Responsabile d'ufficio Antonio BATTISTIA					
"Dinet Srl autocertifica che i ricambi equivalenti, identificati su questo documento da codifica Dinet, sono di qualità corrispondente ai rispettivi ricambi originali (in accordo con Regolamento (CE) N. 1400/2002 del 31 luglio 2002)"					
Vettore TNT GLOBAL EXPRESS SPA S.MAURO T.SE		Data partenza 19/08/2013	Ora partenza	Firma vettore 1	
Vettore 2		Data partenza	Ora partenza	Firma vettore 2	
Porto FRANCO	Aspetto esteriore dei beni Scatola	Trasporto a cura del Vettore		Firma conducente	
Numero colli 001	Peso kg (lordo) 1,5	Spese imballo / Packing 0,00	Spese spediz. / Freight char 0,00	Firma destinatario	
Gli importi espressi nel documento sono in EURO / The currency of the indicated amounts is EURO					

clg	ditte	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	DINET S.R.L.	1137/R	02/08/2013	MA000461	00002530	PIASTRINA TUBO OLIO CAMBIO	PZ	€ 19,78	€ 189,29	€ 206,31	€ 43,33	€ 249,64	47,85%	0	1300733	31/08/13
33927054BB	DINET S.R.L.	1137/R	02/08/2013	MA000461	00003350	PIASTRINA OLIO CAMBIO 2F	PZ	€ 7,92	€ 75,79	€ 82,61	€ 17,35	€ 99,96	47,85%	0	1300733	31/08/13
33927054BB	DINET S.R.L.	1169	19/08/2013	MA000471	00004523	SELETTORE MARCE 491	PZ	€ 382,50	€ 549,08	€ 598,42	€ 125,67	€ 724,09	47,85%	0	1300733	31/08/13
								€ 410,20	€ 814,17	€ 887,34	€ 186,35	€ 1.073,69				


 Ufficio Acquisti e Contratti

Fattura													
Numero		Data		Pag.									
1300845		30/09/2013		1 di 1									
Condizione pagamento						Spett.le Azienda Mobilità Area Taranto Spa Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO 15 OTT 2013 TA							
Rimessa Diretta 90 gg													
Banca di appoggio				ABI								CAB	
Partita IVA cliente				Divisa / Currency									
00146330733				EUR									
Annotazioni				CIG									

Riga Row	Codice Code	Descrizione Description	UM MU	Q.ta Q.ty	Prezzo unitario Unit price	Sconto Discount	Importo totale Total amount	IVA VAT
1	6006 017 188	DDT Nr. 001291/R del 17/09/2013 VS ORD MA000538 DEL 28/08/13 PULSANTIERA Scadenze: € 724,09 al 01/01/2014	NR	3	382,500	47,85	598,420	21
16781 11 OTT 2013 Pres. N. ☐ Pres. ☐ DIR. GENERALE ☐ DIR. AMMINISTRATIVO ☐ DIR. TECNICO ☐ DIR. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ DIR. AFFARI GEN. R. / SINISTRI ☐ DIR. ACQUISTI / CONTRATTI ☐ DIR. CONTABILITA' / BILANCIO ☐ DIR. INFORMATICA ☐ DIR. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ DIR. TECNICO ☐ DIR. PRODOTTI TRAFFICO ☐ DIR. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ DIR. STAFF QUALITA' ☐								

Dettagli Banca per pagamento :

BANCA REGIONALE EUROPEA – Ag. n. 295 Moncalieri (TO) – ABI 06906 CAB 20000 C/C 000000000542
Iban code: IT 16 Q 06906 20000 000000000542

IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta	Imponibile + Imposta
21	IVA al 21%	598,42	125,67	724,09

RIC N.IVA 2703
 DATA DI REGIST. R. 24 OTT 2013

Spese bolli	0,00	Spese incasso	0,00	Spese spedizione / imballo	0,00	Altre spese	0,00
Totale netto merce	598,42	Totale netto servizi	0,00	Ulteriori sconti	0,00	Totale omaggi	0,00
		Totale imponibile	598,42	Totale imposta	125,67	Totale fattura	724,09
		Acconti	0,00	Abbuoni	0,00	Totale da pagare	724,09



UN ES ISO 9000/2008
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' CERTIFICATO

Fattura				Spett.le									
Numero		Data		Pag.		Azienda Mobilità Area Taranto Spa Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO 15 OTT 2013 TA							
1300845		30/09/2013		1 di 1									
Condizione pagamento													
Rimessa Diretta 90 gg													
Banca di appoggio				ABI		CAB							
Partita IVA cliente				Divisa / Currency									
00146330733				EUR									
Annotazioni				CIG									
Riga Row	Codice Code	Descrizione Description		UM MU	Q.tà Qty	Prezzo unitario Unit price	Sconto Discount	Importo totale Total amount	IVA VAT				
1	6006 017 188	DDT Nr. 001291/R del 17/09/2013 VS ORD MA000538 DEL 28/08/13 PULSANTIERA Scadenze: € 724,09 al 01/01/2014		NR	3	382,500	47,85	598,420	21				
<i>16781</i> <i>11 OTT 2013</i> ☐ PRESIDENTE ☐ DIRETTORE GENERALE ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DIRETTORE TECNICO ☐ DIRETTORE COMMERCIALE ☐ DIRETTORE GENERALE ☐ DIRETTORE CONTRATTI ☐ DIRETTORE FINANZIARIO ☐ DIRETTORE TECNICO ☐ DIRETTORE TRAFFICO ☐ DIRETTORE ECONOMATO ☐ DIRETTORE QUALITA'													
Dettagli Banca per pagamento : BANCA REGIONALE EUROPEA - Ag. n. 295 Moncalieri (TO) - ABI 06906 CAB 20000 C/C 000000000542 Iban code: IT 16 Q 06906 20000 000000000542													
IVA	Descrizione		Imponibile	Imposta		Imponibile + Imposta							
21	IVA al 21%		598,42	125,67		724,09		<i>2703</i> <i>24 OTT 2013</i>					
Spese bolli		0,00	Spese incasso		0,00	Spese spedizione / imballo		0,00	Altre spese				
Totale netto merce		598,42	Totale netto servizi		0,00	Ulteriori sconti		0,00	Totale omaggi				
			Totale imponibile		598,42	Totale imposta		125,67	Totale fattura				
			Abbuoni		0,00	Totale da pagare		724,09					

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione; ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 5 del 12- GARA 038/11

Delib. C.A. n° del
Data scadenza pagamentoDATA
08 NOV. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
11/11/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
25 02 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
25-02-2014

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:



an SAI GLOBAL company

UN ES ISO 9000/2008
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' CERTIFICATO**Documento di Trasporto**

Numero	Data	Pag.
001291/R	17/09/2013	1 di 1
Causale di trasporto		
Vendita da ordine cliente		
Cond. pagamento		
Rimessa Diretta 90 gg		
Banca	ABI	CAB

Destinatario

Azienda Mobilità Area Taranto Spa

Via Cesare Battisti, 657

74100 TARANTO

TA

Italia

Intestatario fattura

Azienda Mobilità Area Taranto Spa

Via Cesare Battisti, 657

74100 TARANTO

TA Italia

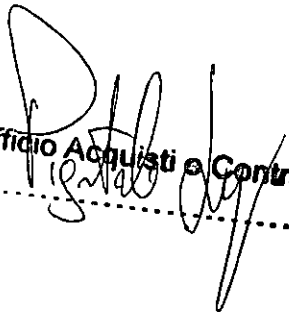
Riga Row	Codice Code	Descrizione Description	UM MU	Q.ta Q.ty	N. lotto Batch N.												
1	6006 017 188	VS ORD MA000538 DEL 28/08/13 PULSANTIERA <table border="1"><tr><td colspan="3">AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</td></tr><tr><td colspan="3">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data 23/9/13</td><td>Firma </td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>Data 23 SET 2013</td><td>Firma </td></tr></table> Ufficio Magazzino Il collaboratore d'ufficio Antonio BATTISTA	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 23/9/13	Firma 	Presa in carico materiale conforme	Data 23 SET 2013	Firma 	NR	3	
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 23/9/13	Firma 															
Presa in carico materiale conforme	Data 23 SET 2013	Firma 															

"Dinet Srl autocertifica che i ricambi equivalenti, identificati su questo documento da codifica Dinet, sono di qualità corrispondente ai rispettivi ricambi originali (in accordo con Regolamento (CE) N. 1400/2002 del 31 luglio 2002)"

Vettore	TNT GLOBAL EXPRESS SPA S.MAURO T.SE	Data partenza	17/09/2013	Ora partenza	Firma vettore 1
Vettore 2		Data partenza		Ora partenza	Firma vettore 2
Porto	FRANCO	Aspetto esteriore dei beni	Scatola	Trasporto a cura del	Firma conducente
				Vettore	
Numero colli	Peso kg (lordo)	Peso kg (netto)	Spese imballo / Packing	Spese spediz. / Freight char	Firma destinatario
001	2		0,00	0,00	

Gli importi espressi nel documento sono in EURO / The currency of the indicated amounts is EURO

cig	ditta	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Val. Unit.	Imp. Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	DINET S.R.L.	1291/R	17/09/2013	MA000538	00004323	SELETTORE MARCE 491	PZ	€ 382,50	€ 549,08	€ 598,42	€ 125,67	€ 724,09	47,85%	0	1300845	30/09/13
									€ 549,08	€ 598,42	€ 125,67	€ 724,09				


 Ufficio Acquisti e Contratti