



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

1/178

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1090

PARKER

**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	1.090	11/08/2014			€ 3.378,79

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: tremilatrecentosettantotto,79

PAGAMENTO:

UNICREDITXXXX

IBAN: IT37C0200801681000102723086

CAUSALE DEL PAGAMENTO

NASTRI CARTA BLU

PAGAMENTO FATTURE N.

F1400368 CIG X560E36CDD

IMPORTO LORDO	€	3.378,79
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.378,79



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	3.378,79	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€	0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA				
63/09				

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

—BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT37C0200801681000102723086
NR.SCT: 39523393 CRD: 30948695511
DATA ORDINE: 14.08.2014
TRANSACTION ID: 3094869551101030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA INTER
MILANO MI
MILANO CORRADINO D ASCANIO
BENEFICIARIO: PARKEON SPA

DT REG : 18.08.2014
IMPORTO: 3.378,79
NOTE: CIG X560E36CDD FT F1400368
MANDATO-NUM. 1090

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

**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	1.090	11/08/2014			€ 3.378,79

**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: tremilatrecentosettantotto,79

PAGAMENTO:

UNICREDITXXXX

IBAN: IT37C0200801681000102723086

CAUSALE DEL PAGAMENTO

NASTRI CARTA BLU

PAGAMENTO FATTURE N.

F1400368 CIG X560E36CDD

IMPORTO LORDO	€	3.378,79
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.378,79

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 3.378,79	
	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: GIANPIETRO PETITO
02 525014.31

EMAIL: mstissi@parkeon.com

Vs, Ordine Numero :
YOUR P.O. NUMBER
OACE000089

14 APR. 2014

OFF 111/RP/14/VM/cb

Nostro Ref.: OV140111
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 TARANTO S.P.A.

VIA C. BATTISTI, 657

ING PIGNATALE

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

F1400368

07/04/14

Condizioni di pagamento / TERMS OF PAYMENT

30 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.
4	000113375AMAT1	CIG.: X560E36CDD Rot. Carta Amat Blue DG TOLLERANZA +/- 10% DDT N. : MI141036 DEL : 03/04/14		105,0	25,90		2.719,50
Amat Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 8307 del 08 APR. 2014 AD Anm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐ 872 14 APR. 2014							

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
22,00	020	2.769,50	0,00	2.719,50
Totale al netto di sconto/ Total without discount		Servizi: Addebito servizi		0,00
		Trasporto: Addebito Trasporto ON		50,00
		Speciale: Addebito trasporto OFF		0,00
Totale Sconto/ Amount discount		Totale IVA / Total Tax		609,29
		Totale Fattura/INC. TAX TOTAL		3.378,79
		Acconto/ Account down		0,00
		Totale pagato / Paid amount		0,00
0,00		Totale da pagare/Amount to be paid		3.378,79
VALUTA/CURRENCY		EUR	SCADENZA/ DUE DATE	31/05/14

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 : OV140111

Riferimenti di pagamento : N° invoice : F1400368
Ref. to be recalled : N° fattura :

Codice Cliente : CS0529

FATTURA / INVOICE

Parkeon S.p.A.

Parkeon S.p.A.
Via del 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 CORRESPONDENTIVE correspondentia :

TEL/ PHONE: GIANPIETRO PETITO

02 525014.31

EMAIL: mstissi@parkeon.com

Vn. Ordine Numero :

YOUR P.O. NUMBER
OACE000089

14 APR. 2014

OFF 111/RP/14/VM/cb

Nostro Ref.: OV140111

Registrato II :

AS OF

Codice Cliente: CS0529

IT00146330733

CUSTOMER CODE

N° IVA Intr. / VAT Regd N°

Consegnare a: /SHIP TO: CS052901

Fatturare a: / INVOICE TO: CS0529

AMAT S.P.A.

AMAT TARANTO 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

F1400368

07/04/14

Condizioni di pagamento / TERMS OF PAYMENT

30 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.: X560836CDD

4 000113375AMAT Rot. Carta Amat Blue DG
TOLLERANZA +/- 10%Amat 105,0 25,90 2.719,50
Allegato per la mobilità nell'area di TarantoProt. n. 8301
del 08 APR. 2014

DDT N. : MI241036 DEL : 03/04/14

AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sostit
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

872
14 APR. 2014

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	Importabile TAXABLE AMOUNT	I.V.A. / V.A.T.	IMPORTO MERCE Exc. tax total
22,00	020	2.769,50	0,00	2.719,50
Totale al netto di sconto/ Total without discount		Servizi: Addebito servizi 0,00		
		Trasporti: Addebito Trasporto ON 50,00		
		Spese: Addebito trasporto OFF 0,00		
Totale Sconto/ Amount discount		Totale IVA / Total Tax 609,29		
		Totale Fattura/INC. TAX TOTAL 3.378,79		
		Acconto/ Account down 0,00		
		Totale pagato / Paid amount 0,00		
		Totale da pagare/Amount to be paid 3.378,79		
VALUTA/CURRENCY		EUR	SCADENZA/ DUE DATE	31/05/14

Pagabile a: /payable to:

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

N° ordine : OV140111

Riferimenti di pagamento : N° invoice : F1400368

Ref. to be recalled : N° fattura :

Codice cliente : CS0529

PARKEON SPA - Sede Legale: Via del Missaglia, 97/A1 - 20142 Milano - Italy - Capitale Sociale 1.240.000 Euro I.v.
Isctz.Reg. Imp. MI 04065160964 - C.F./P.IVA 04065160964 - REA 1722703 - Isctz. Registro A.E.E.N. IT081100000005614

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 63 del 09-AR. 13

Data scadenza pagamento

DATA
02 MAG. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
07/05/2014

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
15 APR. 2014FIRMA DEL RESPONSABILE
27 MAG 2014IL 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

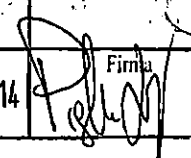
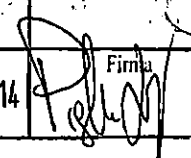
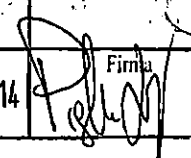
NOTE:

DOCUMENTO DI TRASPORTO DELIVERY ORDER

PARKEON

PARKEON SPA
Via dei Missaglia 97
20142 MILANO
ITALIA

Pag : 1

DESTINARIO : CS0529		VS. ORD. N°/ YOUR P.O. NUMBER OACE000089	CONSEGNARE A (Ship to) CS052901													
AMAT TARANTO S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 ING PIGNATALE 74100 TARANTO TA, TA ITALIA		NS. RIF / OUR REFERENCE OV140111 Data bolla / Document date 03/04/14	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 : MI141036												
NO ARTICOLO ITEM CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	Unità Unité	QUANTITÀ QUANTITY													
000113375AMAT1	Rot. Carta Amat Blue DG	01	105,00													
<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</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>26 APR. 2014</td><td></td></tr></table>					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	26 APR. 2014	
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	26 APR. 2014															
MERCE SU NR. 01 PALLET																
COLLI : 21		Peso Lordo :														
Vettori/Carrier : ARTONI TRASPORTI SPA VIA INGILTERRA, 8 PADOVA (PD)		Firma :  03/04/2014 - 14.30														

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 QUALITÀ O QUANTITÀ 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.

Parkeon S.p.a., capitale sociale 1 240 000 Euro.
Sede legale : via dei Missaglia, 97 Pd., A1 - 20142 Milano MI Italy R.E.A. Nr 1722703 P.IVA IT04065160964

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
Prov. Aut. Delibera 63/09

Data Doc.
 13/03/2014

Numero Doc.
 OACE000089

Pag.
 1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

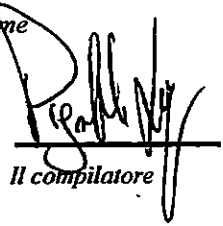
CIG: X560E36CDD

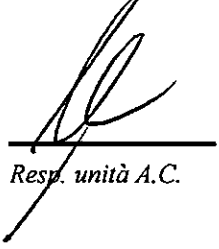
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00002323	00002323		Rotoli standard Stelio	PZ	10	28,3000	10,00	254,70
00002324	00002324		Rotoli standard DG	PZ	10	27,2000	10,00	244,80
			N.B. CONSEGNA URGENTE					
00002323	00002323		Rotoli c/logo AMAT Stelio	PZ	112	25,9000		2.900,80
00002324	00002324		Rotoli c/logo AMAT DG	PZ	105	25,9000		2.719,50
			rif. Vs. prev. 111/RP/14/VM/cb del 12/03/14					

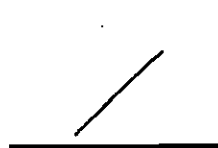
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere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

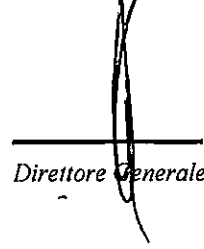
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA	€	6.119,80	€ 1.346,36	€ 7.466,16
		Totali	€ 6.119,80	€ 1.346,36	€ 7.466,16

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE