



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

1627/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1430

MYO SAL

TORRÌ

**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	1.430	03/11/2014			€ 311,64

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

MYO SRL

VIA SANTARCANGIOLESE, 6

47825 TORRIANA (RN)

Partita IVA: 03222970406

CC 03.18;247.193

DICONSI EURO: trecentoundici,64

PAGAMENTO:

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA RO

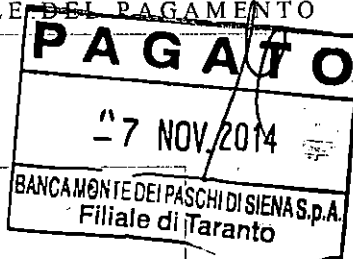
IBAN: IT06G0538724201000001948888

CAUSALE DEL PAGAMENTO

TONER

PAGAMENTO FATTURE N.

140085316/2001 CIG X3C0EA0902



IMPORTO LORDO	€	311,64
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	311,64

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 311,64	
	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

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: ITO6G0538724201000001948888

NR.SCT: 52612381 CRO: 30544329905

DATA ORDINE: 07.11.2014

TRANSACTION ID: 3054432990501030481580115800IT

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

BANCA DEST: ~~TARANTO~~ BANCA POP. DELL'EMILIA ROMAGNA BPER

BENEFICIARIO: ~~SEMENTI~~ RIMINI RN
MYO SRL

DT. REG: 11.11.2014 311,64

NOTE: FATT 140085316 2001 CIG X3C0EA0902

MANDATO NUM. 1430

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	1.430	03/11/2014			€ 311,64

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

MYO SRL

VIA SANTARCANGIOLESE, 6
 47825 TORRIANA (RN)
 Partita IVA: 03222970406
 CC 03.18;247.193

DICONSI EURO: trecentoundici,64

PAGAMENTO:

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA RO

IBAN: IT06G0538724201000001948888

CAUSALE DEL PAGAMENTO

TONER

PAGAMENTO FATTURE N.

140085316/2001 CIG X3C0EA0902

IMPORTO LORDO	€	311,64
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	311,64

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 311,64	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

MyO+

MyO s.r.l.
 Sede legale e amministrativa:
 Via Santarcangelo, loc. Torriana, n° 6
 47824 Poggio Torriana (RN)
 T +39 0541 311311 - F +39 0541 311322
www.myo.it
clienti@myo.it
 Sistema Certificato ISO 9001
 Iscrizione registro imprese, C.F. e P. IVA n° 03222970406
 REA 283214 iscritta in data 19/07/2001
 alla CCIAA (registro imprese) di Rimini
 Cap. soc. del., sottoscritto e interamente versato: € 4.000.000
 Società soggetta a direzione e coordinamento
 del socio unico B.Holding S.p.A.

TIPO DOCUMENTO	N.F.G.	NUMERO	DATA
F A T T U R A	1	140085316/2001	23/05/2014
P. IVA / COD. FISCALE	NS. ORDINE	DATA	
IT 00146330733	006318	21/05/2014	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			C.P.
RD 90 gg d.f.			* 003
BANCA D'APPOGGIO			COD. CLIENTE
			00186923

11 GIU. 2014



kon9061040100001930

SCAT R

90610401001_00001930
 TNT F.C. myo01
 MIX-BA P1 c6,ST 237

Contributo CO.NA.I. gia' assolto

Contributo Siae ove dovuto

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



COD. ART.	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO 1	SCONTO 2	IMPORTO NETTO	C. IVA
027215	Rif. ns. BOLLA N° E1 122826 22/05/2014 spedita a AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74100 TARANTO Rif. INTERNO N° 1987804 21/05/2014 RIFERIMENTO COMMISSIONE 006318 del 21-05-14 Copia Commiss. N° 006318 del 21/05/2014 T. ORIG.H.P.LASERJET 5500 MAGENTA C9733A cig:x3c0ea0902 Con i prodotti a marchio Karnak contribuite alla lotta contro le malattie genetiche. Nel 2013 abbiamo devoluto a Telethon 80.000 € ziederanno la ricerca sulla sindrome di Rett. Riepilogo SCADENZE.: Tipologia Pagamenti Data Importo rata ----- Rimessa diretta 21/08/14 311,64 19 AGO. 2014 15% P 18 GIU. 2014	1	255,440			255,44	V22
		che fin an-	AMAT Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 12392 del 05 GIU. 2014 AD Amm.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.A.R. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STO Segreteria				
TOTALE MERCE		% SCONTO	IMPONIBILE IVA	COD	IMPORTO IVA		ACCONTO
255,44			255,44	V22	56,20		
SPEDIZIONE		NETTO MERCE		TOTALE FATTURA		NETTO A PAGARE (S.E.&O)	
		255,44		311,64		EURO 311,64	

Bonifici presso: BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA IBAN IT8800538724201000001926648
 CRED.VAITELLINESE IBAN IT7120521624200000009000647
 c/c POSTALE N. 8704841

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta

MyO+



sul

C/C n. 8704841

di Euro 311,64

CODICE IBAN 11761076011320000008704841

INTESTATO A:
MYO S.R.L.

ESEGUITO DA

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

Codice cliente 00186923
Numero fattura 140085316/2001
Data fattura 23/05/2014
Importo fattura 311,64

BOLLO DELL'UFF. POSTALE



CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPosta



sul C/C n. 8704841

di Euro 311,64

TD 896

CODICE IBAN 11761076011320000008704841

INTESTATO A:
MYO S.R.L.

014140085316200178

ESEGUITO DA:

AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA
Codice cliente 00186923
Numero fattura 140085316/2001
Data fattura 23/05/2014
Importo fattura 311,64



18014140085316200178120000087048411000000311643896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

importo in euro

numero conto

td

<014140085316200178>

00000311+64>

000008704841<

896>

DB/SIS/IE 33567 Del 17/05/2011

MyO s.r.l.
Sede legale e amministrativa:
Via Santarcangelo, loc. Torriana, n° 6
47824 Poggio Torriana (RN)
T +39 0541 311311 - F +39 0541 311322
www.myo.it
clienti@myo.it
Sistema Certificato ISO 9001
Iscrizione registro imprese, C.F. e P. IVA n° 03222970408
REA 283214 iscritta in data 19/07/2001
alla CCIAA (registro imprese) di Rimini
Cap. soc. del., sottoscritto e interamente versato: € 4.000.000
Società soggetta a direzione e coordinamento
del socio unico BILHolding S.p.A.

TIPO DOCUMENTO	N.F.G.	NUMERO	DATA
FATTURA	1	140085316/2001	23/05/2014
P. IVA / COD. FISCALE	NS. ORDINE	DATA	
IT 00146330733	006318	21/05/2014	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		C.P.	
RD 90 gg d.f.		* 003	
BANCA D'APPOGGIO		COD. CLIENTE	
		00186923	

11 GIU. 2014



kon9061040100001930

SCAT R

90610401001_00001930
TNT F.C. myo01
MIX-BA P1 c6,ST 237

Contributo CO.NA.I. già' assolto

Contributo Siae ove dovuto

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



COD. ART.	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO 1	SCONTO 2	IMPORTO NETTO	C. IVA																																										
027215	Rif. ns. BOLLA N° E1 122826 22/05/2014 spedita a AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74100 TARANTO Rif. INTERNO N° 1987804 21/05/2014 RIFERIMENTO COMMISSIONE 006318 del 21-05-14 Copia Commiss. N° 006318 del 21/05/2014 T. ORIG.H.P.LASERJET 5500 MAGENTA C9733A cig:x3c0ea0902 Con i prodotti a marchio Karnak contribuite alla lotta contro le malattie genetiche. Nel 2013 abbiamo devoluto a Telethon 80.000 € ziederanno la ricerca sulla sindrome di Rett. Riepilogo SCADENZE.: Tipologia Pagamenti Data Importo rata <table><tr><td>Rimessa diretta</td><td>21/08/14</td><td>311,64</td></tr></table> 15% P 18 GIU. 2014	Rimessa diretta	21/08/14	311,64	1	255,440			255,44	V22																																							
Rimessa diretta	21/08/14	311,64																																															
		che fin	an-	Amat Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prol. n. 12392 del 05 GIU. 2014 <table><tr><td>AD</td><td>Amm.re Delegato</td><td>☐</td></tr><tr><td>DG</td><td>Direttore Generale</td><td>☐</td></tr><tr><td>DA</td><td>Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr><tr><td>DT</td><td>Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAP</td><td>Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCM</td><td>Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCB</td><td>Contabilità Bilancio</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCS</td><td>Esercizio / Sosta</td><td>☐</td></tr><tr><td>UIS</td><td>Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr><tr><td>UMT</td><td>Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>URU</td><td>Risorse Umane</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAG</td><td>Ammin. Gen. PP.AA. SINISTR.</td><td>☐</td></tr><tr><td>RAG</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr><tr><td>STO</td><td>Stato Qualità</td><td>☐</td></tr></table>		AD	Amm.re Delegato	☐	DG	Direttore Generale	☐	DA	Direttore Amministrativo	☐	DT	Direttore Tecnico	☐	UAP	Appalti / Contratti	☐	UCM	Commerciale / Marketing	☐	UCB	Contabilità Bilancio	☐	UCS	Esercizio / Sosta	☐	UIS	Informatica / Statistica	☐	UMT	Manutenzione / Tecnica	☐	URU	Risorse Umane	☐	UAG	Ammin. Gen. PP.AA. SINISTR.	☐	RAG	Ufficio Ragioneria	☐	STO	Stato Qualità	☐		
AD	Amm.re Delegato	☐																																															
DG	Direttore Generale	☐																																															
DA	Direttore Amministrativo	☐																																															
DT	Direttore Tecnico	☐																																															
UAP	Appalti / Contratti	☐																																															
UCM	Commerciale / Marketing	☐																																															
UCB	Contabilità Bilancio	☐																																															
UCS	Esercizio / Sosta	☐																																															
UIS	Informatica / Statistica	☐																																															
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐																																															
URU	Risorse Umane	☐																																															
UAG	Ammin. Gen. PP.AA. SINISTR.	☐																																															
RAG	Ufficio Ragioneria	☐																																															
STO	Stato Qualità	☐																																															
TOTALE MERCE		% SCONTO	IMPONIBILE IVA	COD	IMPORTO IVA	ACCONTO																																											
255,44			255,44	V22	56,20																																												
SPEDIZIONE		NETTO MERCE		TOTALE FATTURA		NETTO A PAGARE (S.E.&O)																																											
		255,44		311,64		EURO 311,64																																											

Bonifici presso: BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA IBAN IT8800538724201000001926648
CRED.VALTELLINESE IBAN IT7120521624200000009000647
c/c POSTALE N. 8704841

IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SARANNO ADDEBITATI GLI INTERESSI DI MORA AI SENSI DEL DLGS. 231/2002

VISTO

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 - Proc 2/A

Data scadenza pagamento

DATA 23 GIU. 2014

IL RESP. UNITA' CONTRATTI

per supervisione

DATA 25/6/14

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 19 GIU. 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO

per supervisione

DATA 01-11-14

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:

MyO+

MyO s.r.l. "Impresa"
Sede legale e amministrativa:
Via Santarcangelo, 6 - 47825 Toriana (RN)
T +39 0541 311311 - F +39 0541 311322
www.myo.it
clienti@myo.it

Sistema Certificato ISO 9001
Iscrizione registro Imprese, C.F. e P. IVA n° 03222870405
REA 283214 iscritta in data 19/07/2001
alla CCIAA (registro Imprese) di Rimini
Cap. socio del sottoscritto e l'intermediario versato € 4.000.000
Società soggetta a direzione e coordinamento di Deltaking S.p.A.
Distributore del brand:  O-CONNECT



DESTINATARIO	AMAT S.P.A.	TA
	VIA C. BATTISTI, 657	
	74100 TARANTO	
RAG.SOC. DI FATTURAZIONE	AMAT S.P.A.	TA
	VIA C. BATTISTI, 657	
	74100 TARANTO	

DOCUMENTO DI TRASPORTO

NUMERO ORDINE	DEL	NS. RIFERIMENTI	COD. CLIENTE	NUMERO DOCUMENTO	DEL	PAG.
01987804	21/05/2014	1.124.8/006318/	186923	122826/E1	22/05/2014	1
PORTO PORTO FRANCO	CONDIZIONI DI PAGAMENTO 003	RD 90 gg d.f.	TECNOLOGIA SPEDIZ. BRT SPA			
COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE BENI (Natura - Quantità)	QUANTITÀ		NOTE		
027215	T. ORIG.H.P.LASERJET 5500 MAGENTA C9733A cig:x3c0ea0902 Per qualsiasi necessità, contattare il servizio clienti: assistenzaclienti@supportodedicato.com	1,00				

ATTENZIONE: VERIFICARE LA QUANTITA' E L'INTEGRITA' DEI CARTONI. IN CASO DI DISCORDANZA RITIRARE CON RISERVA.

Eventuali reclami per materiale mancante o danneggiato all'interno dei colli dovranno pervenire entro 8 (otto) giorni di calendario dall'avvenuta consegna a MyO S.r.l. - Ufficio Reel - Via Santarcangelo, 6 - 47825 Toriana (RN)

TRASPORTO A MEZZO	VETTORE	CAUSALE DEL TRASPORTO	VENDITA	COLLI	0001	PESO KG.	0000003	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CARTONI
CONSEGNA O INIZIO TRASPORTO A MEZZO:	MITTENTE ☐	DESTINATARIO ☐	DATA	ORA	FIRMA CONDUCENTE				
VETTORE	BRT S.p.A. - via E. Mattei, 42 - 40138 Bologna (BO)	DATA	ORA	FIRMA					
VARIAZIONI / ANNOTAZIONI	x cons chiedere luigi pignatale								
NOTE PER IL VETTORE	TIMBRO FIRMA DESTINATARIO								

Right day
26/05/14

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	Data	Firma
	26 MAG. 2014	

- | | | |
|---|--|--|
| ☐ 008 - Non paga il contrassegno | ☐ 009 - Vuole controllare la merce prima dello svincolo | ☐ 023 - Chiuso fino al _____ |
| ☐ 012 - Non paga le spese di trasporto | ☐ 035 - Documenti incompleti o mancanti | ☐ 028 - Esercizio non ancora in attività |
| ☐ 003 - Merce spedita in ritardo | ☐ 001 - Rifiuta senza specificare il motivo | ☐ 019 - Cessata attività o trasferimento |
| ☐ 004 - Merce già ricevuta con precedente invio | ☐ 016 - Rimanda lo svincolo al _____ | ☐ 022 - Indirizzo inesistente / incompleto |
| ☐ 006 - Merce resa senza autorizzazione | ☐ 026 - Chiede consegna ad altro indirizzo | ☐ 021 - Destinatario sconosciuto / incompleto |
| ☐ 002 - Merce non ordinata o non conforme | | ☐ Chiuso per turno |
| ☐ 034 - Spedizione non consegnabile causa forza maggiore | | |

ALTRO _____

RESP. RIENTRO _____

PER IL DESTINATARIO: **LASCIATO AVVISO**

Vi informiamo che un nostro incaricato è passato al Vostro indirizzo alle ore _____ del giorno _____ ma non ha potuto consegnare la merce a Voi diretta, relativa alla presente spedizione, in quanto eravate assenti. **Un nuovo tentativo di consegna verrà effettuato il giorno lavorativo successivo, indicativamente alla stessa ora.** Nel ricordarVi che il presente avviso non è valido per il ritiro della merce presso il ns. magazzino, Vi preghiamo di contattarci, al numero telefonico stampato sul fronte della presente lettera di vettura, per comunicarci eventuali diverse indicazioni di consegna entro 48 ore, diversamente emetteremo giacenza.

- | | | |
|---|--|--|
| ☐ 008 - Non paga il contrassegno | ☐ 009 - Vuole controllare la merce prima dello svincolo | ☐ 023 - Chiuso fino al _____ |
| ☐ 012 - Non paga le spese di trasporto | ☐ 035 - Documenti incompleti o mancanti | ☐ 028 - Esercizio non ancora in attività |
| ☐ 003 - Merce spedita in ritardo | ☐ 001 - Rifiuta senza specificare il motivo | ☐ 019 - Cessata attività o trasferimento |
| ☐ 004 - Merce già ricevuta con precedente invio | ☐ 016 - Rimanda lo svincolo al _____ | ☐ 022 - Indirizzo inesistente / incompleto |
| ☐ 006 - Merce resa senza autorizzazione | ☐ 026 - Chiede consegna ad altro indirizzo | ☐ 021 - Destinatario sconosciuto / incompleto |
| ☐ 002 - Merce non ordinata o non conforme | | ☐ Chiuso per turno |
| ☐ 034 - Spedizione non consegnabile causa forza maggiore | | |

ALTRO _____

RESP. RIENTRO _____

PER IL DESTINATARIO: **LASCIATO AVVISO**

Vi informiamo che un nostro incaricato è passato al Vostro indirizzo alle ore _____ del giorno _____ ma non ha potuto consegnare la merce a Voi diretta, relativa alla presente spedizione, in quanto eravate assenti. **Un nuovo tentativo di consegna verrà effettuato il giorno lavorativo successivo, indicativamente alla stessa ora.** Nel ricordarVi che il presente avviso non è valido per il ritiro della merce presso il ns. magazzino, Vi preghiamo di contattarci, al numero telefonico stampato sul fronte della presente lettera di vettura, per comunicarci eventuali diverse indicazioni di consegna entro 48 ore, diversamente emetteremo giacenza.

- | | | |
|---|--|--|
| ☐ 008 - Non paga il contrassegno | ☐ 009 - Vuole controllare la merce prima dello svincolo | ☐ 023 - Chiuso fino al _____ |
| ☐ 012 - Non paga le spese di trasporto | ☐ 035 - Documenti incompleti o mancanti | ☐ 028 - Esercizio non ancora in attività |
| ☐ 003 - Merce spedita in ritardo | ☐ 001 - Rifiuta senza specificare il motivo | ☐ 019 - Cessata attività o trasferimento |
| ☐ 004 - Merce già ricevuta con precedente invio | ☐ 016 - Rimanda lo svincolo al _____ | ☐ 022 - Indirizzo inesistente / incompleto |
| ☐ 006 - Merce resa senza autorizzazione | ☐ 026 - Chiede consegna ad altro indirizzo | ☐ 021 - Destinatario sconosciuto / incompleto |
| ☐ 002 - Merce non ordinata o non conforme | | ☐ Chiuso per turno |
| ☐ 034 - Spedizione non consegnabile causa forza maggiore | | |

ALTRO _____

RESP. RIENTRO _____

PER IL DESTINATARIO: **LASCIATO AVVISO**

Vi informiamo che un nostro incaricato è passato al Vostro indirizzo alle ore _____ del giorno _____ ma non ha potuto consegnare la merce a Voi diretta, relativa alla presente spedizione, in quanto eravate assenti. **Un nuovo tentativo di consegna verrà effettuato il giorno lavorativo successivo, indicativamente alla stessa ora.** Nel ricordarVi che il presente avviso non è valido per il ritiro della merce presso il ns. magazzino, Vi preghiamo di contattarci, al numero telefonico stampato sul fronte della presente lettera di vettura, per comunicarci eventuali diverse indicazioni di consegna entro 48 ore, diversamente emetteremo giacenza.

- | | | |
|---|--|--|
| ☐ 008 - Non paga il contrassegno | ☐ 009 - Vuole controllare la merce prima dello svincolo | ☐ 023 - Chiuso fino al _____ |
| ☐ 012 - Non paga le spese di trasporto | ☐ 035 - Documenti incompleti o mancanti | ☐ 028 - Esercizio non ancora in attività |
| ☐ 003 - Merce spedita in ritardo | ☐ 001 - Rifiuta senza specificare il motivo | ☐ 019 - Cessata attività o trasferimento |
| ☐ 004 - Merce già ricevuta con precedente invio | ☐ 016 - Rimanda lo svincolo al _____ | ☐ 022 - Indirizzo inesistente / incompleto |
| ☐ 006 - Merce resa senza autorizzazione | ☐ 026 - Chiede consegna ad altro indirizzo | ☐ 021 - Destinatario sconosciuto / incompleto |
| ☐ 002 - Merce non ordinata o non conforme | | ☐ Chiuso per turno |
| ☐ 034 - Spedizione non consegnabile causa forza maggiore | | |

ALTRO _____

RESP. RIENTRO _____

PER IL DESTINATARIO: **LASCIATO AVVISO**

Vi informiamo che un nostro incaricato è passato al Vostro indirizzo alle ore _____ del giorno _____ ma non ha potuto consegnare la merce a Voi diretta, relativa alla presente spedizione, in quanto eravate assenti. **Un nuovo tentativo di consegna verrà effettuato il giorno lavorativo successivo, indicativamente alla stessa ora.** Nel ricordarVi che il presente avviso non è valido per il ritiro della merce presso il ns. magazzino, Vi preghiamo di contattarci, al numero telefonico stampato sul fronte della presente lettera di vettura, per comunicarci eventuali diverse indicazioni di consegna entro 48 ore, diversamente emetteremo giacenza.

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	MYO SRL VIA SANTARCANGIOLESE, 6 47825 TORRIANA RN Fax: 0997772143 P.I. 03222970406
--	---

Ordine	Contratto Proc 2/A Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 16/05/2014	Numero Doc. OACE000171	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

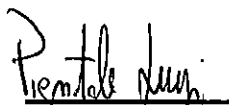
CIG: X3C0EA0902

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00001790	00001790		Toner magenta HP Laserjet 5550 rif. ns. Proc.2/A Prot. 9066 del 15/04/14 Vs. prev. del 16/04/14 scorta di magazzino	PZ	1	255,440.		255,44

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.

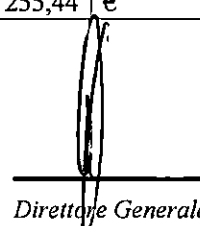
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 255,44	€ 56,20	€ 311,64
	Totali	€ 255,44	€ 56,20	€ 311,64	

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE