T6B/14

AmAt

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

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1412

DIRET SRL

RICHIBOT 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
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	1.412	30/10/2014			€ 9.324,64

IL CASSIERE
PAGHERA'
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATICO 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: novemilatrecentoventiquattro,64

PAGAMENTO:

BANCA REGIONALE EUROPEA SPAXXX IBAN: IT16Q0690620000000000000542

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.
1400384 CIG 33927054BB, 1400495 CIG 33927054BB

PAGATO
6 NOV 2014
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di Taranto

IMPORTO LORDO	€	9.324,64
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	9.324,64

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	**IMPORTO LORDO**	€ 9.324,64	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
5/12	**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: IT16Q0690620000000000000542
NR.SCT: 52459953 CRO: 30536003203
DATA ORDINE: 06.11.2014
TRANSACTION ID: 30536003203010304815801158 00IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: BANCA REGIONALE EUROPEA SPA C/O
MONCALIERI TO
FIL.DI MONCALIERI CORSO SAVONA
BENEFICIARIO: DINET SRL

DT.REG.: 10.11.2014
IMPORTO: 9.324,64
NOTE: FATT 1400384 1400495 CIG 33927054BB
MANDATO NUM. 1412

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

ST2392 - 07/04 - step.it - (48)

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	1.412	30/10/2014			€ 9.324,64

IL CASSIERE
PAGHERA'
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATICO 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: novemilatrecentoventiquattro,64

PAGAMENTO:

BANCA REGIONALE EUROPEA SPAXXX IBAN: IT16Q0690620000000000000542

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.
1400384 CIG 33927054BB, 1400495 CIG 33927054BB

IMPORTO LORDO	€	9.324,64
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	9.324,64

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	**IMPORTO LORDO**	€ 9.324,64	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	**PROG. ORDINATIVI EMESSI**	€ 0,00	
5/12	**DISPONIBILITA'**	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA' IL DIRIGENTE AMM.VO IL DIRETTORE IL PRESIDENTE

DINET

CERTO an SAI GLOBAL company

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

Fattura

Numero	Data	Pag.
1400495	31/05/2014	1 di 1

Condizione pagamento: Rimessa Diretta 90 gg

Banca di appoggio | ABI | CAB

Partita IVA cliente: 00146330733

Divisa / Currency: EUR

Annotazioni

CIG: 33927054BB

Spett.le

Azienda Mobilità Area Taranto Spa

Via Cesare Battisti, 657

74100 TARANTO TA

12 GIU. 2014

Riga Row	Codice Code	Descrizione Description	UM MU	Q.ta Q.ty	Prezzo unitario Unt price	Sconto Discount	Importo totale Total amount	IVA VAT
		DDT Nr. 000757/R del 13/05/2014						
		VS ORDINE MA000216 DEL 29/04/14						
		NR CIG: 33927054BB						
1	4139 347 389DIN	TUBO OLIO	NR	10	144,170	47,85	751,850	22
2	4139 347 388DIN	TUBO OLIO	NR	10	194,540	47,85	1.014,530	22
		Scadenze:						
		€ 2.154,98 al 01/09/2014						

AMAT Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 12546
del 09 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. PP.RR. SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

1610
19 GIU. 2014

Dettagli Banca per pagamento :
BANCO POPOLARE - filiale di Carmagnola
ABI 05034 CAB 30260 C/C 000000000560 Cod. Iban IT93 N 05034 30260 000000000560

IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta	Imponibile + Imposta
22	IVA AL 22%	1.766,38	388,60	2.154,98

Spese bolli 0,00	Spese incasso 0,00	Spese spedizione / imballo 0,00	Altre spese 0,00
Totale netto merce 1.766,38	Totale netto servizi 0,00	Ulteriori sconti 0,00	Totale omaggi 0,00
	Totale imponibile 1.766,38	Totale imposta 388,60	Totale fattura 2.154,98
	Acconti 0,00	Abbuoni 0,00	Totale da pagare **2.154,98**

DINET

CERTO an SAI GLOBAL company

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

Fattura

Numero	Data	Pag.
1400495	31/05/2014	1 di 1

Condizione pagamento: Rimessa Diretta 90 gg

Banca di appoggio | ABI | CAB

Partita IVA cliente: 00146330733

Divisa / Currency: EUR

Annotazioni

CIG: 33927054BB

Spett.le

Azienda Mobilità Area Taranto Spa

Via Cesare Battisti, 657

74100 TARANTO TA

12 GIU. 2014

Riga Row	Codice Code	Descrizione Description	UM MU	Q.ta Q.ty	Prezzo unitario Unt price	Sconto Discount	Importo totale Total amount	IVA VAT
		DDT Nr. 000757/R del 13/05/2014						
		VS ORDINE MA000216 DEL 29/04/14						
		NR CIG: 33927054BB						
1	4139 347 389DIN	TUBO OLIO	NR	10	144,170	47,85	751,850	22
2	4139 347 388DIN	TUBO OLIO	NR	10	194,540	47,85	1.014,530	22
		Scadenze:						
		€ 2.154,98 al 01/09/2014						

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 12546
del 09 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. PP.RR. SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

1610
19 GIU. 2014

Dettagli Banca per pagamento :
BANCO POPOLARE - filiale di Carmagnola
ABI 05034 CAB 30260 C/C 000000000560 Cod. Iban IT93 N 05034 30260 000000000560

IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta	Imponibile + Imposta
22	IVA AL 22%	1.766,38	388,60	2.154,98

Spese bolli 0,00	Spese incasso 0,00	Spese spedizione / imballo 0,00	Altre spese 0,00
Totale netto merce 1.766,38	Totale netto servizi 0,00	Ulteriori sconti 0,00	Totale omaggi 0,00
	Totale imponibile 1.766,38	Totale imposta 388,60	Totale fattura 2.154,98
	Acconti 0,00	Abbuoni 0,00	Totale da pagare **2.154,98**

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° 5 del 12

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento 31/08/14

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
14 LUG. 2014	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

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 RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
25 GIU. 2014	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
30-10-14	

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA	FIRMA

NOTE:

DINET

CERTO
an SAI GLOBAL company

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

Documento di Trasporto

Numero	Data	Pag.
000757/R	13/05/2014	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.
		VS ORDINE MA000216 DEL 29/04/14			
		NR CIG: 33927054BB			
1	4139 347 389DIN	TUBO OLIO	NR	10	
2	4139 347 388DIN	TUBO OLIO	NR	10	

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	16/5/14	
Presa in carico materiale conforme	Data 16 MAG. 2014	Firma Ufficio Magazzino Il collaboratore d'ufficio Antonio BATTAGLIA

"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	Data partenza	Ora partenza	Firma vettore 1
TNT GLOBAL EXPRESS SPA S.MAURO T.SE	13/05/2014		
Vettore 2	Data partenza	Ora partenza	Firma vettore 2

Porto	Aspetto esteriore dei beni	Trasporto a cura del	Firma conducente
FRANCO	Scatola	Vettore	

Numero colli	Peso kg (lordo)	Peso kg (netto)	Spese imballo / Packing	Spese spediz. / Freight char	Firma destinatario
002	19		0,00	0,00	

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

cig	ditte	DDT	DATA DOC.	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	UM	Quantità Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Differenza	Fatt. n.	Data Fattura
33927054BB	DINET S.R.L.	0757/R	13/05/2014	MA000216	00001389	TUBO SCAMBIATORE ZF 491	PZ	10.00	€ 144.17	€ 689,85	€ 751.85	€ 165.41	€ 917.26	47,85%	10	1400495	31/05/14
33927054BB	DINET S.R.L.	0757/R	13/05/2014	MA000216	00001565	TUBAZIONE RIGIDA CAMBIO 491	PZ	10.00	€ 194.54	€ 930,87	€ 1.014,53	€ 223.20	€ 1.237,73	47,85%	10	1400495	31/05/14
									Totale	€ 1.620,73	€ 1.766,38	€ 388,61	€ 2.154,99				

DINET

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

Fattura

Numero	Data	Pag.
1400384	30/04/2014	1 di 1

Condizione pagamento: Rimessa Diretta 90 gg

Banca di appoggio | ABI | CAB

Partita IVA cliente: 00146330733

Divisa / Currency: EUR

Annotazioni

CIG: 33927054BB

Spett.le

Azienda Mobilità Area Taranto Spa

Via Cesare Battisti, 657

74100 TARANTO TA

13 MAG. 2014

Riga Row	Codice Code	Descrizione Description	UM MU	Q.ta Q.ty	Prezzo unitario Unt price	Sconto Discount	Importo totale Total amount	IVA VAT
		DDT Nr. 000526/R del 04/04/2014						
		VS ORD MA000127 DEL 06/03/14						
		CIG 33927054BB						
1	6029 009 227	CAVO CAMBIO 5H9590	NR	1	2.197,310	47,85	1.145,900	22
2	6029 009 127	CABLAGGIO EX 6029 209 052	NR	2	2.273,000	47,85	2.370,740	22
		DDT Nr. 000620/R del 18/04/2014						
		RIF. VS ORDINE MA000191 DEL 14/04/14						
		NR CIG: 33927054BB						
1	4139 298 090DIN	KIT SCAMBIATORE 0501008286+ 4139347284	NR	2	2.262,830	47,85	2.360,130	22
		Scadenze: € 7.169,66 al 31/07/2014						

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 10540
del 12 MAG. 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. PP.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐
☐

19 AGO. 2014

1371
29 MAG. 2014

Dettagli Banca per pagamento :
BANCA REGIONALE EUROPEA – Sportello Moncalieri 1
ABI 06906 CAB 20001 C/C 000000010542 Iban code: IT 80 S 06906 20001 000000010542

IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta	Imponibile + Imposta
22	IVA AL 22%	5.876,77	1.292,89	7.169,66

Spese bolli 0,00	Spese incasso 0,00	Spese spedizione / imballo 0,00	Altre spese 0,00
Totale netto merce 5.876,77	Totale netto servizi 0,00	Ulteriori sconti 0,00	Totale omaggi 0,00
	Totale imponibile 5.876,77	Totale imposta 1.292,89	Totale fattura 7.169,66
	Acconti 0,00	Abbuoni 0,00	Totale da pagare **7.169,66**

DINET

CERTO an SAI GLOBAL company

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

Fattura

Numero	Data	Pag.
1400384	30/04/2014	1 di 1

Condizione pagamento: Rimessa Diretta 90 gg

Banca di appoggio | ABI | CAB

Partita IVA cliente: 00146330733

Divisa / Currency: EUR

Annotazioni

CIG: 33927054BB

Spett.le

Azienda Mobilità Area Taranto Spa

Via Cesare Battisti, 657

74100 TARANTO TA

13 MAG. 2014

Riga Row	Codice Code	Descrizione Description	UM MU	Q.tà Qty	Prezzo unitario Unit price	Sconto Discount	Importo totale Total amount	IVA VAT
		DDT Nr. 000526/R del 04/04/2014						
		VS ORD MA000127 DEL 06/03/14						
		CIG 33927054BB						
1	6029 009 227	CAVO CAMBIO 5H9590	NR	1	2.197,310	47,85	1.145,900	22
2	6029 009 127	CABLAGGIO EX 6029 209 052	NR	2	2.273,000	47,85	2.370,740	22
		DDT Nr. 000620/R del 18/04/2014						
		RIF. VS ORDINE MA000191 DEL 14/04/14						
		NR CIG: 33927054BB						
1	4139 298 090DIN	KIT SCAMBIATORE 0501008286+ 4139347284	NR	2	2.262,830	47,85	2.360,130	22
		Scadenze: € 7.169,66 al 31/07/2014						

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 10540
del 12 MAG. 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. PP.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐
☐

1371
29 MAG. 2014

Dettagli Banca per pagamento :
BANCA REGIONALE EUROPEA – Sportello Moncalieri 1
ABI 06906 CAB 20001 C/C 000000010542 Iban code: IT 80 S 06906 20001 000000010542

IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta	Imponibile + Imposta
22	IVA Al 22%	5.876,77	1.292,89	7.169,66

Spese bolli 0,00	Spese incasso 0,00	Spese spedizione / imballo 0,00	Altre spese 0,00
Totale netto merce 5.876,77	Totale netto servizi 0,00	Ulteriori sconti 0,00	Totale omaggi 0,00
	Totale imponibile 5.876,77	Totale imposta 1.292,89	Totale fattura 7.169,66
	Acconti 0,00	Abbuoni 0,00	Totale da pagare 7.169,66

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° 5 del 12 - GARA 038/14

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento 30/07/14

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
26 GIU. 2014	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
27/06/14	

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 RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
4 GIU 2014	

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
30-10-14	

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA	FIRMA

NOTE:

DINET

CERTO
an SAI GLOBAL company

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

Documento di Trasporto

Numero	Data	Pag.
000526/R	04/04/2014	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.
		VS ORD MA000127 DEL 06/03/14			
		CIG 33927054BB			
1	6029 009 227	CAVO CAMBIO 5H9590	NR	1	
2	6029 009 127	CABLAGGIO EX 6029 209 052	NR	2	

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	08 APR. 2014	Ufficio Magazzino Il collaboratore d'ufficio Antonio BATTISTA
Presa in carico materiale conforme	11 APR. 2014	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	Data partenza	Ora partenza	Firma vettore 1
TNT GLOBAL EXPRESS SPA S.MAURO T.SE	04/04/2014		
Vettore 2	Data partenza	Ora partenza	Firma vettore 2

Porto	Aspetto esteriore dei beni	Trasporto a cura del	Firma conducente
FRANCO	Scatola	Vettore	

Numero colli	Peso kg (lordo)	Peso kg (netto)	Spese imballo / Packing	Spese spediz. / Freight char	Firma destinatario
001	22		0,00	0,00	

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

DINET

CERTO an SAI GLOBAL company

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

Documento di Trasporto

Numero	Data	Pag.
000620/R	18/04/2014	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.
		RIF. VS ORDINE MA000191 DEL 14/04/14			
		NR CIG: 33927054BB			
1	4139 298 090DIN	KIT SCAMBIATORE 0501008286+4139347284	NR	2	

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

29 APR. 2014
Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

"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	Data partenza	Ora partenza	Firma vettore 1
TNT GLOBAL EXPRESS SPA S.MAURO T.SE	18/04/2014		
Vettore 2	Data partenza	Ora partenza	Firma vettore 2

Porto	Aspetto esteriore dei beni	Trasporto a cura del	Firma conducente
FRANCO	Scatola	Vettore	

Numero colli	Peso kg (lordo)	Peso kg (netto)	Spese imballo / Packing	Spese spediz. / Freight char	Firma destinatario
002	42		0,00	0,00	

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

cig	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.	0526/R	04/04/2014	MA000127	00004993	CABLAGGIO CAMBIO ME240	PZ	€ 2.197,31	€ 1.051,41	€ 1.145,90	€ 252,10	€ 1.398,00	47,85%	1	1400384	30/04/14
33927054BB	DINET S.R.L.	0620/r	18/04/2014	MA000191	00005110	KIT SCAMBIATORE	PZ	€ 2.262,83	€ 2.165,53	€ 2.360,13	€ 519,23	€ 2.879,36	47,85%	2	1400384	30/04/14
33927054BB	DINET S.R.L.	0526/R	04/04/2014	MA000127	00960259	CAVO COASSIALE EURO 1	NR	€ 2.273,00	€ 2.175,26	€ 2.370,74	€ 521,56	€ 2.892,30	47,85%	2	1400384	30/04/14
									Totale	€ 5.876,77	€ 1.292,89	€ 7.169,66				