



1118/15

ESERCIZIO 2015

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 286

ACQUAFORTE S.R.L.

MATERIALE IGIENICO

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	286	02/03/2015			€ 2.708,40

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

ACQUAELLE S.r.L.

VIA LECCE N.83

74027 SAN GIORGIO JONICO (TA)

Partita IVA: 02344850736

CC 03.18;246.508

DICONSI EURO: duemilasettecentotto,40

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/1

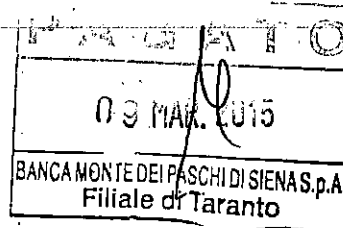
IBAN: IT10C0200815808000400989943

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MATERIALE IGIENICO

PAGAMENTO FATTURE N.

369/1 CIG XCE0F6AEA6, 370/1 CIG XCE0F6AEA6, 381/1 CIG XCE0F6AEA6, 382/1 CIG XCE0F6AEA6, 395/1 CIG XCE0F6AEA6



IMPORTO LORDO	€	2.708,40
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.708,40

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	2.708,40
	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

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT10C0200815808000400989943

NR.SCT: 73934211

CRO: 29075544304

DATA ORDINE: 09.03.2015

TRANSACTION ID: 2907554430401030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTOBANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA
TARANTO
TARANTO 1

DIREZ

TA

BENEFICIARIO: ACQUAELLE SRL

DT REG : 11.03.2015

IMPORTO: 2.708,40

NOTE: FATT 369 370 381 382 395 CIG XCEOF6

MANDATO NUM. 286

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	286	02/03/2015			€ 2.708,40

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:****ACQUAELLE S.r.L.****VIA LECCE N.83****74027 SAN GIORGIO JONICO (TA)****Partita IVA: 02344850736****CC 03.18;246.508****DICONSI EURO: duemilasettecentootto,40****PAGAMENTO:****UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/1****IBAN: IT10C0200815808000400989943****CAUSALE DEL PAGAMENTO****MATERIALE IGIENICO****PAGAMENTO FATTURE N.****369/1 CIG XCE0F6AEA6, 370/1 CIG XCE0F6AEA6, 381/1 CIG
XCE0F6AEA6, 382/1 CIG XCE0F6AEA6, 395/1 CIG XCE0F6AEA6**

IMPORTO LORDO	€	2.708,40
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.708,40

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.708,40	
	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

**ACQUAELLE S.R.L.**

Via Ugo Amaldi, 4
74020 FAGGIANO (TA)
P.I. 02344850736
Tel. 099 5918601
Fax 099 5916502

TIPO DOCUMENTO		PAGINA
Fattura		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
05/09/2014	369/1	
CAUSALE TRASPORTO		
VENDITA		
BANCA D'APPOGGIO		
UNICREDIT S.P.A.		
CODICE IBAN		
IT 10C 02008 15808 000400989943		
MODALITA' DI PAGAMENTO		
BONIFICO 60 GG FM		
AGENZIA CON DEPOSITO		

Spett.le

003818

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (T5)

PARTITA IVA 00146330733

Destinazione Merce

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UNITA'	QUANTITA'	VALORE UNITARIO	SC. IVA	IMPORTO NETTO
----------	-------------	--------	-----------	-----------------	---------	---------------

DV2105	ROTOLO CARTA ASCIUGAMANI 800 STR.PZ 2	CF.	150,00	5,200	22	780,00
--------	---------------------------------------	-----	--------	-------	----	--------

IN ACCONTO VS ORDINE N. OACE000318
DEL 28.08.2014

- 8 OTT. 2014

8-11	Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (C) (S) n° 26 del 21/04/2006
8-11	Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (C) (S) n° 26 del 21/04/2006
8-11	Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (C) (S) n° 26 del 21/04/2006

N. RIC. N. IVA 2902
DATA DI REGIST. 20 OTT. 2014

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 19996

del 07 OTT. 2014

AD	Amministratore 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	Mantenimento / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. P.P.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Staff Qualità	☐

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
780,00							780,00
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO EURO	
22		780,00	22,00	171,60	171,60	951,60	
						TOTALE A PAGARE EURO	951,60

ANNOTAZIONI

SPESE VARIE

SPESE SPEDIZIONE

SPESE IMBALLO

VETTORE

WASH SRL

INDIRIZZO

VIA F.FELLINI,15

CAP, CITTA', PROVINCIA

SAN GIORGIO JONICO (TA)

FIRMA DESTINATARIO

SCADENZE

Importo Euro 951,60 al 30/11/2014

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.



ACQUAELLE S.R.L.

Via Ugo Amaldi, 4
74020 FAGGIANO (TA)
P.I. 02344850736
Tel. 099 5918601
Fax 099 5916502

TIPO DOCUMENTO

Fattura

PAGINA

DATA DOCUMENTO

05/09/2014

NUMERO DOCUMENTO

369/1

CAUSALE TRASPORTO

VENDITA

BANCA D'APPOGGIO

UNICREDIT S.P.A.

CODICE IBAN

IT 100 02008 15808 000400989943

MODALITA' DI PAGAMENTO

BONIFICO 60 GG. FM

AGENZIA CON DEPOSITO

Spett.le

003818

AZ. MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (TA)

PARTITA IVA 00146330733

Destinazione Merce

AZ. MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UNITA'	QNTA'	VALORE UNITARIO	SD IVA	IMPORTO NETTO
DV2105	ROTOLO CARTA ASCIUGAMANI 800 STR.PZ 2	CF.	150,00	5,200	22	780,00

IN ACCONTO VS ORDINE N. OACE000318
DEL 28.08.2014

- 8 OTT. 2014

Conformita' della fornitura e accettazione e presa in carico	Conformita' della fornitura e accettazione e presa in carico	Conformita' della fornitura e accettazione e presa in carico	Conformita' della fornitura e accettazione e presa in carico
Conformita' della fornitura e accettazione e presa in carico	Conformita' della fornitura e accettazione e presa in carico	Conformita' della fornitura e accettazione e presa in carico	Conformita' della fornitura e accettazione e presa in carico
Conformita' della fornitura e accettazione e presa in carico	Conformita' della fornitura e accettazione e presa in carico	Conformita' della fornitura e accettazione e presa in carico	Conformita' della fornitura e accettazione e presa in carico

N. RIC. _____ N. IVA 2402
DATA DI REGISTRAZIONE 20 OTT. 2014

Prodotto n. 19996
del 07 OTT. 2014
AD Amministratore 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
UMI Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. PERS. SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STO Staff Qualità

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO		780,00	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE	780,00
IVA	22	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	780,00	ALIQUOTA	22,00	IMPOSTA	171,60	TOTALE IMPOSTA	171,60
TOTALE DOCUMENTO EURO									951,60	
TOTALE A PAGARE EURO									951,60	

ANNOTAZIONI

SPESE VARIE

SPESE SPEDIZIONE

SPESE IMBALLO

VETTORE

WASH SRL

FIRMA DESTINATARIO

INDIRIZZO

VIA F. FELLINI, 15

CAP, CITTA', PROVINCIA

SAN GIORGIO JONICO (TA)

SCADENZE

Importo Euro 951,60 al 30/11/2014

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli crediti e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno esposte eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

VIST.

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 - GARA 018/14

Data scadenza pagamento

05/11/2014

DATA 24 OTT. 2014 L'ADDEBITO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 09/10/14 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 scadenze di pagamento presunte

DATA 21 OTT. 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE 23 GEN 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA

FIRMA

03-03-2015

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' A.A.GG. E P.P.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.

DATA

FIRMA

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

ACQUAELLE S.r.L.

VIA LECCE N.83

74027 SAN GIORGIO JONICO TA

Fax: 0995916502

P.I. 02344850736

OrdineContratto Gara 018/2014
Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09Data Doc.
28/08/2014Numero Doc.
OACE000318Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XCE0F6ABEA6

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00960540	00960540		Rotolo carta asciugamani 800 strappi scorta di magazzino N.B. CONSEGNA URGENTE (gradita anche consegna parziale)	NR	600	2,6000		1.560,00
					140 + 160 = 300 + 300			
			PZ 140 FT 382/1 DEL		15/09/14			
			PZ 160 FT 395/1 "		19/09/14			
			PZ 300 " 369/1 "		05/10/14			

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		€ 1.560,00	€ 343,20	€ 1.903,20
Totali			€ 1.560,00	€ 343,20	€ 1.903,20

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

**ACQUAELLE S.R.L.**

Via Ugo Amaldi, 4
74020 FAGGIANO (TA)
P.I. 02344850736
Tel. 099 5918601
Fax 099 5916502

TIPO DOCUMENTO		PAGINA
Fattura		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
05/09/2014	370/1	
CAUSALE TRASPORTO		
VENDITA		
BANCA D'APPOGGIO		
UNICREDIT S.P.A.		
CODICE IBAN		
IT 10C 02008 15808 000400989943		
MODALITA' DI PAGAMENTO		
BONIFICO 60 GG FM		
AGENZIA CON DEPOSITO		

Spett.le

003818

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (TS)

PARTITA IVA 00146330733

Destinazione Merce

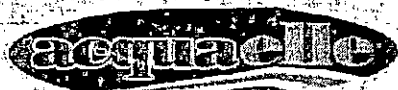
AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UNITA'	QUANTITA'	VALORE UNITARIO	SC. IVA	IMPORTO NETTO
DV3203	CARTA IGIENICA JUMBO PZ 6	CF	37,00	13,200	22	488,40
IN ACCONTO VOSTRO ORDINE N. OACE000316 DEL 27.08.2014 . - 8 OTT. 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			
06 SET. 2014		08 SET. 2014	Antonio BATTISTA			
Presa in carico materiale conforme		Data	Firma			
08 SET. 2014						
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO						
TOTALE MERCE LORDO		SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA
488,40						
IVA		DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA
22			488,40	22,00	107,45	107,45
						TOTALE DOCUMENTO EURO
						595,85
						TOTALE A PAGARE EURO
						595,85
ANNOTAZIONI		N. RIC. N. IVA 2405		SPESE VARIE		SPESE SPEDIZIONE
VETTORE		DATA DI REGISTRAZIONE		SPESE IMBALLO		FIRMA DESTINATARIO
WASH SRL		20 OTT. 2014				
INDIRIZZO		CAP, CITTA', PROVINCIA				
VIA F. FELLINI, 15		SAN GIORGIO JONICO (TA)				
SCADENZE						
Importo Euro 595,85 al 30/11/2014						

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

**ACQUAELE S.R.L.**

Via Ugo Araldi, 4
74020 FAGGIANO (TA)
P.I. 02344850736
Tel. 099 5918601
Fax 099 5916502

TIPO DOCUMENTO Fattura		PAGINA 1
DATA DOCUMENTO 05/09/2014	NUMERO DOCUMENTO 370/1	
CAUSALE TRASPORTO VENDITA		
BANCA D'APPOGGIO UNICREDIT S.P.A.		
CODICE IBAN IT 100 02008 15808 000400989943		
MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO 60 GG. FM		
AGENZIA CON DEPOSITO		

Spett.le	003818
AZ. MOBILITA' AREA TARANTO SPA	
VIA CESARE BATTISTI 657	
74100 TARANTO (TA)	
PARTITA IVA 00146330733	
Destinazione Merce	
AZ. MOBILITA' AREA TARANTO SPA	
VIA CESARE BATTISTI 657	
TARANTO	

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UNITA'	Q.TA'	VALORE UNITARIO	VALORE TOTALE	IMPORTO NETTO																																										
DV3203	CARTA IGIENICA JUMBO PZ 6	CF	37,00	13,200	22	488,40																																										
IN ACCONTO VOSTRO ORDINE N. OACE000316 DEL 27.08.2014 - 8 OTT. 2014																																																
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data 06 SET. 2014</td><td>Firma <i>[Signature]</i></td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>Data 08 SET. 2014</td><td>Firma <i>[Signature]</i></td></tr></table> Ufficio Magazzino Antonio Battista							Conformità/accettazione materiale	Data 06 SET. 2014	Firma <i>[Signature]</i>	Presa in carico materiale conforme	Data 08 SET. 2014	Firma <i>[Signature]</i>																																				
Conformità/accettazione materiale	Data 06 SET. 2014	Firma <i>[Signature]</i>																																														
Presa in carico materiale conforme	Data 08 SET. 2014	Firma <i>[Signature]</i>																																														
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 19007 del 07 OTT. 2014 <table><tr><td>AD</td><td>Ammire Delegato</td><td>☐</td></tr><tr><td>DG</td><td>Direttore Generale</td><td>☐</td></tr><tr><td>DA</td><td>Direttore Amministrative</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>UES</td><td>Esercizio / Spesa</td><td>☐</td></tr><tr><td>UIS</td><td>Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAT</td><td>Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>URU</td><td>Risorse Umane</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAG</td><td>Affari Gen. PRR. SINISTRI</td><td>☐</td></tr><tr><td>RAG</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr><tr><td>STO</td><td>Staff Qualità</td><td>☐</td></tr></table>							AD	Ammire Delegato	☐	DG	Direttore Generale	☐	DA	Direttore Amministrative	☐	DT	Direttore Tecnico	☐	UAP	Appalti / Contratti	☐	UCM	Commerciale / Marketing	☐	UCB	Contabilità Bilancio	☐	UES	Esercizio / Spesa	☐	UIS	Informatica / Statistica	☐	UAT	Manutenzione / Tecnica	☐	URU	Risorse Umane	☐	UAG	Affari Gen. PRR. SINISTRI	☐	RAG	Ufficio Ragioneria	☐	STO	Staff Qualità	☐
AD	Ammire Delegato	☐																																														
DG	Direttore Generale	☐																																														
DA	Direttore Amministrative	☐																																														
DT	Direttore Tecnico	☐																																														
UAP	Appalti / Contratti	☐																																														
UCM	Commerciale / Marketing	☐																																														
UCB	Contabilità Bilancio	☐																																														
UES	Esercizio / Spesa	☐																																														
UIS	Informatica / Statistica	☐																																														
UAT	Manutenzione / Tecnica	☐																																														
URU	Risorse Umane	☐																																														
UAG	Affari Gen. PRR. SINISTRI	☐																																														
RAG	Ufficio Ragioneria	☐																																														
STO	Staff Qualità	☐																																														
CONTRIBUTO COMAI ASSOLTO OVE DOVUTO																																																

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 19097

del 07 OTT. 2014

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sost.	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Mantenimento / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAS	Affari Gen. PRR, SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

TOTALE MERCE LORDO 488,40	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE 488,40	
IVA 22	DESCRIZIONE	IMPONIBILE 488,40	ALIQUOTA 22,00	IMPOSTA 107,45	TOTALE IMPOSTA 107,45			
					TOTALE DOCUMENTO EURO 595,85			
					TOTALE A PAGARE EURO 595,85			
ANNOTAZIONI		N. RIC. 2405		N. IVA 2405		SPESA VARIE	SPESA SPEDIZIONE	SPESA IMBALLO
VETTORE WASH SRL		DATA DI REGISTRAZIONE 20 OTT. 2014		CAP, CITTA', PROVINCIA SAN GIORGIO JONICO (TA)		FIRMA DESTINATARIO		
INDIRIZZO VIA F. FELLINI, 15								
SCADENZE Importo Euro 595,85 al 30/11/2014								

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche qualora franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno interessi commerciali e di mora.

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Dellb. C.A. n° 63 del 09 - GARA 08/2014

Data scadenza pagamento

DATA
24 OTT. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA
24/10/14

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

Dellb. C.A. n.

del

Dellb. C.A. n.

del

Dellb. 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
2 OTT. 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE
23 GEN 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA

FIRMA

03-03-2015

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:

ACQUAELLE S.r.L.

ACQUAELLE S.r.L.

VIA LECCE N.83

VIA LECCE N.83

74027 SAN GIORGIO JONICO TA

74027 SAN GIORGIO JONICO TA

Fax: 0995916502

Fax: 0995916502

P.I. 02344850736

P.I. 02344850736

Contratto

Gara 018/2014

Data Doc.

Numero Doc.

Pag.

Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09

27/08/2014

OACE000316

1

Commento:

Acquisti scorte

Termini di consegna

Indirizzo Spedizione:

SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

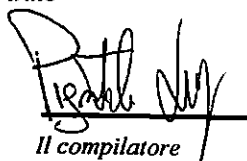
CIG: XCE0F6AEA6

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00002446	00002446		Carta igienica jumbo scorta di magazzino N.B. CONSEGNA URGENTE (gradita anche consegna parziale)	PZ	300	2,2000		660,00
PZ 222 FT 370/1 DEL 03/09/14								

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		€ 660,00	€ 145,20	€ 805,20
Totali			€ 660,00	€ 145,20	€ 805,20

Firme



Il compilatore



Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE

ACQUAELLE S.R.L.

Via Ugo Amaldi, 4
74020 FAGGIANO (TA)
P.I. 02344850736
Tel. 099 5918601
Fax 099 5916502



TIPO DOCUMENTO Fattura		PAGINA 1
DATA DOCUMENTO 15/09/2014	NUMERO DOCUMENTO 381/1	
CAUSALE TRASPORTO VENDITA		
BANCA D'APPOGGIO UNICREDIT S.P.A.		
CODICE IBAN IT 10C 02008 15808 000400989943		
MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO 60 GG FM		
AGENZIA CON DEPOSITO		

Spett.le

003818

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (TA)

PARTITA IVA 00146330733

Destinazione Merce

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QTA	VALORE UNITARIO	SC. IVA	IMPORTO NETTO
DV3203	CARTA IGIENICA JUMBO P.C. PZ 6 A SALDO VS ORDINE N. OACE000316 DEL 27/08/2014 CONTRATTO GARA 018/2014 CIG:XCE0F6AEA6 - 8 OTT. 2014 N. RIC. _____ N. IVA <u>2904</u> DATA DI REGISTR. <u>20 OTT. 2014</u> CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	CF	13,00	13,200	22	171,60

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

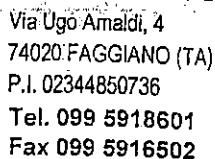
19998
07 OTT. 2014

del

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.F. SINISTR.
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

TOTALE MERCE LORDO 171,60	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE 171,60
IVA 22	DESCRIZIONE AMAT S.p.a. - MAGAZZINO GAMBINO Conformità della fornitura, accettazione e trasporto in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) Conformità/accettazione materiale Preso in carico materiale conforme	IMPOSTA 37,75	TOTALE IMPOSTA 37,75		TOTALE DOCUMENTO EURO 209,35		TOTALE A PAGARE EURO 209,35
ANNOTAZIONI		SPESA VARIE		SPESA SERVIZIO		SPESA IMBALLO	
VETTORE WASH SRL		CAP, CITTA', PROVINCIA SAN GIORGIO JONICO (TA)		A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO Via C. Battisti, 657 74100 TARANTO			
INDIRIZZO VIA F. FELLINI, 15		SCADENZE Importo Euro 209,35 al 30/11/2014					

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.



Spett.le
003818
AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO (TS)
PARTITA IVA 00146330733
Destinazione Merce
AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli creditizi o rimesse bancarie emesse al nostro ordine o consegnate a personale incaricato munito di nostra mandato speciale. Sulle fatture scadute o non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Dellib. C.A. n° 63 del 09 - GARO 018/14

Data scadenza pagamento

DATA 24 OTT. 2014 IL RISP. UNITA' CONTRATTI

per supervisione

DATA 24/10/14 FIRMA

per supervisione

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 24 OTT. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

23 GEN 2015

IL RISP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 03-03-2015 FIRMA

per supervisione

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 viste di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RISP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Dellib. C.A. n. del

Dellib. C.A. n. del

Dellib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RISP. 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

ACQUAELLE S.r.L.

VIA LECCE N.83
74027 SAN GIORGIO JONICO TA
Fax: 0995916502
P.I. 02344850736

Ordine

Contratto Gara 018/2014
Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09

Data Doc.
 27/08/2014

Numero Doc.
 OACE000316

Pag.
 1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

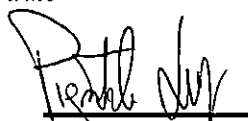
CIG: XCE0F6AEA6

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00002446	00002446		Carta igienica jumbo scorta di magazzino N.B. CONSEGNA URGENTE (gradita anche consegna parziale)	PZ	300	2,2000		660,00
					222 78 =	300		
	PZ 222 FT		370/1 DEL					
	" 78 "		381/1 " "					
					05/09/14			
					15/09/14			

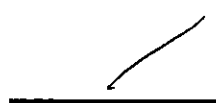
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere 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		€ 660,00	€ 145,20	€ 805,20
Totali			€ 660,00	€ 145,20	€ 805,20

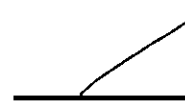
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

**ACQUAELLE S.R.L.**

Via Ugo Amaldi, 4
74020 FAGGIANO (TA)
P.I. 02344850736
Tel. 099 5918601
Fax 099 5916502

TIPO DOCUMENTO		PAGINA
Fattura		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
15/09/2014	382/1	
CAUSALE TRASPORTO		
VENDITA		
BANCA D'APPOGGIO		
UNICREDIT S.P.A.		
CODICE IBAN		
IT 10C 02008 15808 000400989943		
MODALITA' DI PAGAMENTO		
BONIFICO.60 GG FM		
AGENZIA CON DEPOSITO		

Spett.le 003818

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (TS)

PARTITA IVA 00146330733

Destinazione Merce

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QTA	VALORE UNITARIO	SC IVA	IMPORTO NETTO
----------	-------------	----	-----	-----------------	--------	---------------

DV2105	ROTOLO CARTA ASCIUGAMANI 800 STR.PZ 2	CF.	70,00	5,200	22	364,00
--------	---------------------------------------	-----	-------	-------	----	--------

IN ACCONTO ORDINE N. OACE000318
DEL 28.08.2014
CONTRATTO GARA 018/2014
CIG: XCE0F6AEA6

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
	17 SET. 2014	

N. RIC.	N. IVA
	2689
DATA DI REGISTR. 13/10/14	

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del

18722
17 SET. 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. FFRR MINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Stadi Qualità

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
364,00							364,00
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALiquOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA		
22		364,00	22,00	80,08	80,08		
					TOTALE DOCUMENTO EURO		
					444,08		
					TOTALE A PAGARE EURO		
					444,08		
ANNOTAZIONI					SPESA VARIE	SPESA SPEDIZIONE	SPESA IMBALLO
VETTORE					FIRMA DESTINATARIO		
WASH SRL							
INDIRIZZO				CAP, CITTA', PROVINCIA			
VIA F.FELLINI, 15				SAN GIORGIO JONICO (TA)			
SCADENZE							
Importo Euro 444,08 al 30/11/2014							

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

ACQUAELLE S.R.L.

Via Ugo Amaldi, 4
74020 FAGGIANO (TA)
P.I. 02344850736
Tel. 099 5918601
Fax 099 5916502



TIPO DOCUMENTO		PAGINA
Fattura		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
15/09/2014	382/1	
CAUSALE TRASPORTO		
VENDITA		
BANCA D'APPOGGIO		
UNICREDIT S.P.A.		
CODICE IBAN		
IT 10C 02008 15808 000400989943		
MODALITA' DI PAGAMENTO		
BONIFICO 60 GG FM		
AGENZIA CON DEPOSITO		

Spett.le

003818

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (TA)

PARTITA IVA 00146330733

Destinazione Merce

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

INVIATO DESCRIZIONE UNITA' VALORE UNITARIO ESP. IVA IMPORTO NETTO

DV2105 ROTOLO CARTA ASCIUGAMANI 800 STR.PZ 2 CF. 70,00 5,200 22 364,00

IN ACCONTO ORDINE N. OACE000318
DEL 28.08.2014
CONTRATTO GARA 018/2014
CIG: XCE0F6AEA6

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 comune	Data	Firma
	17 SET. 2014	

N. RIC. N. IVA 2689
DATA DI REGISTR. 13/10/14

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

18722
17 SET. 2014

del

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
UAG Ufficio Ragioneria
STQ Stadi Qualità

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
364,00							364,00
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA		
22		364,00	22,00	80,08	80,08		
					TOTALE DOCUMENTO EURO		
					444,08		
					TOTALE A PAGARE EURO		
					444,08		
ANNOTAZIONI					SPESA VARIE	SPESA SPEDIZIONE	SPESA IMBALLO
VETTORE					FIRMA DESTINATARIO		
WASH SRL							
INDIRIZZO				CAP, CITTA', PROVINCIA			
VIA F. FELLINI, 15				SAN GIORGIO JONICO (TA)			
SCADENZE							
Importo Euro 444,08 al 30/11/2014							

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno i interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Dellb. C.A. n° 63 del 09 - GARA 018/14

Data scadenza pagamento

15/11/2014

DATA
15 OTT. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

Festale Muro

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA
20/10/14

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
14 OTT. 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE
23 GEN 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA
03-03-2015

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

Dellb. C.A. n.

del

Dellb. C.A. n.

del

Dellb. 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:

Taranto SpA

ACQUAELLE S.r.L.

VIA LECCE N.83
74027 SAN GIORGIO JONICO TA
Fax: 0995916502
P.I. 02344850736

Contratto Gara 018/2014
Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09

Data Doc.
28/08/2014

Numero Doc.
OACE000318

Pag.
1

Acquisti scorte

Termini di consegna

SEDE

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

Articolo	Riferimento	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
00960540	00960540		Rotolo carta asciugamani 800 strappi scorta di magazzino N.B. CONSEGNA URGENTE. (gradita anche consegna parziale)	NR	600	2,6000		1.560,00
PE 140 FT 382/1 DEL 15/09/14								

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	€	1.560,00	€ 343,20	€ 1.903,20
Totali		€	1.560,00	€ 343,20	€ 1.903,20

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

**ACQUAELLE S.R.L.**

Via Ugo Amaldi, 4
74020 FAGGIANO (TA)
P.I. 02344850736
Tel. 099 5918601
Fax 099 5916502

TIPO DOCUMENTO		PAGINA
Fattura		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
19/09/2014	395/1	
CAUSALE TRASPORTO		
VENDITA		
BANCA D'APPOGGIO		
UNICREDIT S.P.A.		
CODICE IBAN		
IT 10C 02008 15808 000400989943		
MODALITA' DI PAGAMENTO		
BONIFICO 60 GG FM		
AGENZIA CON DEPOSITO		

Spett.le

003818

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (T5)

PARTITA IVA 00146330733

Destinazione Merce

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	VALORE UNITARIO	IVA	IMPORTO NETTO																																										
DV2105	ROTOLO CARTA ASCIUGAMANI 800 STR.PZ 2	CF.	80,00	5,200	22	416,00																																										
A SALDO VOSTRO ORDINE N.OACE000318 DEL 28.08.2014 RIF.CONTRATTO GARA018/2014 CIG: XCF0F6AEA6 - 8 OTT. 2014 AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) Accettazione materiale 24-3-14 Firma Data 24 SET. 2014 Firma Ufficio Magazzino collaboratore Ufficio Antonio BATTISTA																																																
Amat Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 1999 del 07 OTT. 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 Amministrativa</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>UES</td><td>Esercizio / Sost.</td><td>☐</td></tr><tr><td>UIS</td><td>Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr><tr><td>UMI</td><td>Mantenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>URU</td><td>Risorse Umane</td><td>☐</td></tr><tr><td>URC</td><td>Rel. Gen. P.O. SINISTRI</td><td>☐</td></tr><tr><td>RAC</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr><tr><td>STG</td><td>Staff Qualità</td><td>☐</td></tr></table>							AD	Amm.re Delegato	☐	DG	Direttore Generale	☐	DA	Direttore Amministrativa	☐	DT	Direttore Tecnico	☐	UAP	Appalti / Contratti	☐	UCM	Commerciale / Marketing	☐	UCB	Contabilità Bilancio	☐	UES	Esercizio / Sost.	☐	UIS	Informatica / Statistica	☐	UMI	Mantenzione / Tecnica	☐	URU	Risorse Umane	☐	URC	Rel. Gen. P.O. SINISTRI	☐	RAC	Ufficio Ragioneria	☐	STG	Staff Qualità	☐
AD	Amm.re Delegato	☐																																														
DG	Direttore Generale	☐																																														
DA	Direttore Amministrativa	☐																																														
DT	Direttore Tecnico	☐																																														
UAP	Appalti / Contratti	☐																																														
UCM	Commerciale / Marketing	☐																																														
UCB	Contabilità Bilancio	☐																																														
UES	Esercizio / Sost.	☐																																														
UIS	Informatica / Statistica	☐																																														
UMI	Mantenzione / Tecnica	☐																																														
URU	Risorse Umane	☐																																														
URC	Rel. Gen. P.O. SINISTRI	☐																																														
RAC	Ufficio Ragioneria	☐																																														
STG	Staff Qualità	☐																																														

CONTINUISO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
416,00							416,00
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALiquOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA		
22		416,00	22,00	91,52	91,52		
					TOTALE DOCUMENTO EURO		
					507,52		
					TOTALE A PAGARE EURO		
					507,52		
ANNOTAZIONI				SPESE VARIE		SPESE SPEDIZIONE	
N. RIC. N. IVA 2903				DATA DI REGISTRAZIONE 20 OTT. 2014		SPESE IMBALLO	
VETTORE				FIRMA DESTINATARIO			
WASH SRL							
INDIRIZZO				CAP, CITTA', PROVINCIA			
VIA F.FELLINI, 15				SAN GIORGIO JONICO (TA)			
SCADENZE							
Importo Euro 507,52 al 30/11/2014							

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli crediti e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

**ACQUAELLE S.R.L.**

Via Ugo Amaldi, 4
74020 FAGGIANO (TA)
P.I. 02344850736
Tel. 099 5918601
Fax 099 5916502

TIPO DOCUMENTO		PAGINA
Pattura		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
19/09/2014	395/1	
CAUSALE TRASPORTO		
VENDITA		
BANCA D'APPOGGIO		
UNICREDIT S.P.A.		
CODICE IBAN		
IT 10C 02008 15808 000400989943		
MODALITA' DI PAGAMENTO		
BONIFICO 60. GG. FM		
AGENZIA CON DEPOSITO		

Spett.le	003818
AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA	
VIA CESARE BATTISTI 657	
74100 TARANTO (TS)	
PARTITA IVA 00146330733	
Destinazione Merce	
AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA	
VIA CESARE BATTISTI 657	
TARANTO	

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UNITA'	VALORE UNITARIO	QUANTITA'	VALORE TOTALE
DV2105	ROLOLO CARTA ASCIUGAMANI 800 STR.PZ 2	CF.	80,00	5,200	416,00
A SALDO VOSTRO ORDINE N.OACE000318 DEL 28.08.2014 RIF.CONTRATTO GARA018/2014 CIG: XCF0F6AEA6 - 8 OTT. 2014					
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Garanzia della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 2/04/2006) Data 24-9-14 Firma [Firma] Data 24 SET. 2014 Firma [Firma] Ufficio Magazzino Ufficio Battista					
CONTRIBUTO COME ASSOLTO OVE DOVUTO					
TOTALE MERCE LORDO		SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %
416,00					
IVA		DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALiquota	IMPOSTA
22			416,00	22,00	91,52
		TOTALE IMPOSTA		91,52	
		TOTALE DOCUMENTO EURO		507,52	
		TOTALE A PAGARE EURO		507,52	
ANNOTAZIONI		N. RIC. N. IVA 2002		DATA DI REGISTRAZIONE 28 OTT. 2014	
VETTORE		WASH SRL		FIRMA DESTINATARIO	
INDIRIZZO		VIA F. FELLINI, 15		CAP, CITTA', PROVINCIA SAN GIORGIO JONICO (TA)	
SCADENZE					
Importo Euro 507,52 al 30/11/2014					

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulla fatture scadute e non pagate occorreranno gli interessi commerciali per ritardo del pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

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 - GARA 018/14

Data scadenza pagamento 19/11/2014

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

24 OTT. 2014

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

24/10/14

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

21 OTT. 2014

23 GEN 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

03-03-2015

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:

ACQUAELLE S.r.L.

VIA LECCE N.83
74027 SAN GIORGIO JONICO TA
Fax: 0995916502
P.I. 02344850736

Gara 018/2014

~~Art. 6 Reg.~~ - Delib. 63/09

Data Doc.

28/08/2014

Numero Doc.

OACE000318

Pag.

1

Acquisti scorte

Termini di consegna

SEDE

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

3 XGE0F6AEA6

Con l'Articolo

God **Riferimento**

Interno

00960540|00960540

Id
Cat.

Descrizione

U.M.

Quantità**Valore
(€)**

Sconto
%

**Imponibile
(€)**

**Rotolo carta asciugamani 800 strappi
scorta di magazzino
N.B. CONSEGNA URGENTE
(gradita anche consegna parziale)**

NR

600

2,6000

1.560.00

$$140 + 160 = 300$$

PZ 140 FT 382/1 DEL 15/09/14
PZ 160 FT 395/1 " 19/09/14

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.

[illegible]

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE