



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

T099/15

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 228

CENTRO Ufficio SM

COMANDO SEDIA

**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	228	25/02/2015			€ 54,90

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

via Fiume, 25

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 01425590740

CC 03.18;23.651

DICONSI EURO: cinquantaquattro,90

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT14X0103015801000000408518

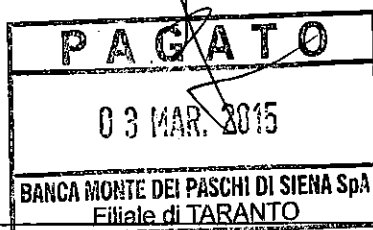
CAUSALE DEL PAGAMENTO

COMANDO ELEVAZ.SEDIA

PAGAMENTO FATTURE N.

205 CIG: XAA100CA35

IMPORTO LORDO	€	54,90
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	54,90



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	54,90	
	PREVISIONE	€	0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
	DISPONIBILITA'	€	0,00	
ESTREMI DELIBERA				
63/09				

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

TARANTO

CONTO IN EURO

10:42 OP. EURO 3.03.15 4085,18 960102300067 9601
CENTRO UFFICIO SRL
VIA FIUME 25/A RIF. INT. N. 26
74121 TARANTO TA

CREDITO

MANDATI DI PAGAMENTO

54,90 3.03.15

(PARI A LIRE

106.301)

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AR/MAN.228/CIG XAA100CA35 FATT. 20

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	228	25/02/2015			€ 54,90

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

CENTRO UFFICIO S.R.L.

via Fiume, 25

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 01425590740

CC 03.18;23.651

DICONSI EURO: cinquantaquattro,90

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT14X0103015801000000408518

CAUSALE DEL PAGAMENTO

COMANDO ELEVAZ.SEDIA

PAGAMENTO FATTURE N.

205 CIG: XAA100CA3E

IMPORTO LORDO	€	54,90
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	54,90

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 54,90	
	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

18 AGO. 2014

Fattura	Nr. 205	Spett. le	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA		
Cod. Cliente: CC/01/0444	Data 04/08/2014		VIA CESARE BATTISTI, 657		
Cod. Fiscale:	Ns. Cof.	Destinazione	74100 TARANTO TA		
Partita Iva: 00146330733	Foglio Nr. 1		AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA		
			VIA CESARE BATTISTI, 657		
			74100 TARANTO TA		
Pagamento RIMESSA DIRETTA	Banca: M.PASCHI COD.IBAN:IT14X	A.B.I. 01030	C.A.B. 15801	C/C 000000408518	

Codice	Descrizione Articolo	U.M.	Quantità	Prezzo	Sc.%	Importo C.I.
X	FORNITURA ED INSTALLAZIONE GRUPPO COMANDO ELEVAZIONE SEDIA UFFICIO	NR	1,00	45,00		45,00 22

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	04 AGO. 2014	<i>[Signature]</i>

2207
28 AGO. 2014

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

16354

del

04 AGO. 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	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

VS.ORDINE N. OACE000291 CIG: XAA100CA35

Tot. Merce	Sc. %	Netto Merce	Spese Inc.	Trasporto	Tot. Imponibile	Tot. Imposta	Bolli	Totale Fattura
45,00		45,00			45,00	9,90		54,90
Cod. Iva	Spese Accessorie	Imponibile	Iva	Imposta	Abbuoni:	Anticipi:	Totale da Pagare	
22	0,00	45,00	IVA 22%	9,90	0,00	0,00	54,90	

Scadenze: 04/08/2014
54,90

Aspetto Esteriore Beni: A VISTA

Num. Colli:

1

I suoi dati saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003. Il cliente dichiara di aver ricevuto l'informativa e presta il consenso al trattamento per le finalità in essa specificate.

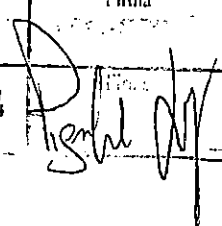
Firma Destinatario

[Signature]

18 AGO. 2014

Fattura	Nr. 205	Spett. le	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA		
Cod. Cliente: CC/D1/0444	Data 04/08/2014		VIA CESARE BATTISTI, 657		
Cod. Fiscale:	Ns. Cof.	Destinazione	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA		
Partita Iva: 00146330733	Foglio Nr. 1		VIA CESARE BATTISTI, 657		
			74100 TARANTO TA		
Pagamento RIMESSA DIRETTA	Banca: M.PASCHI COD.IBAN:IT14X	A.B.I. 01030	C.A.B. 15801	C/C 000000408518	

Codice	Descrizione Articolo	U.M.	Quantità	Prezzo	Sc.%	Importo C.I.
X	FORNITURA ED INSTALLAZIONE GRUPPO COMANDO ELEVAZIONE SEDIA UFFICIO	NR	1,00	45,00		45,00 22

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
	04 AGO. 2014	

2207
28 AGO. 2014

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

16354

del 04 AGO. 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	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

VS. ORDINE N. OACE000291 CIG: XAA100CA35

Tot. Merce	Sc. %	Netto Merce	Spese Inc.	Trasporto	Tot. Imponibile	Tot. Imposta	Bolli	Totale Fattura
45,00		45,00			45,00	9,90		54,90
Cod. Iva	Spese Accessorie	Imponibile	Iva	Imposta	Abbuoni:	Anticipi:	Totale da Pagare	
22	0,00	45,00	IVA 22%	9,90	0,00	0,00	54,90	

Scadenze: 04/08/2014
54,90

Aspetto Esteriore Beni: A VISTA

Num. Colli:

1

I suoi dati saranno trattati nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003. Il cliente dichiara di aver ricevuto l'informativa e presta il consenso al trattamento per le finalità in essa specificate.

Firma Destinatario



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 - ART. 13

Data scadenza pagamento

DATA
29 AGO. 2014

IL RESPONSABILE AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA
01/10/14

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
28 AGO. 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA
26-02-2015

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

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:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	CENTRO UFFICIO S.R.L. via Fiume, 25 74100 TARANTO TA Fax: 099 779 70 77 P.I. 01425590740
--	---

Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Provv. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 31/07/2014	Numero Doc. OACE000291	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XAA100CA35

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0033			Fornitura ed installazione gruppo comando elevazione sedia ufficio c/o portineria aziendale rif. Vs. prev. nota del 30/07/14		1	45,0000		45,00

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		€ 45,00	€ 9,90	€ 54,90
	Totali	€ 45,00	€ 9,90	€ 54,90	

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE