



T 346/15

ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 793

PULIGEN

PULIZIA CORSO UMBERTO

DICOMI

PAGAMENTO

PULIZIA C/CONTABILE

PAGAMENTO FATTURE

154

IMPORTO LORDO	€	300,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	300,00

PAGATO
22/04/2015
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. Filiale di Taranto

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	300,00
	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



PULIZIA CASSA

PAGAMENTO FATTURE N°

154

IMPORTO LORDO	€	300,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	300,00

**RISULTANZE
DELLA GESTIONE DI CASSA**

ESTREMI DELIBERA

63/09

IMPORTO LORDO

PREVISIONE

PROG. ORDINATIVI EMESSI

DISPONIBILITA'

CASSA

CASSA

€ 300,00

€ 0,00

€ 0,00

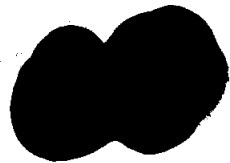
€ 0,00

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



1. *How do you feel about the future?*

2. *What are your hopes for the future?*

3. *What are your dreams for the future?*

PULIGEN

di SESSA NICOLA

ICRIZZAZIONE
INSTALLAZIONE, PAVIMENTI
INTERESTAZIONE, IDENTIFICAZIONE
UFFICI - LOCALI COMMERCIALI E INDUSTRIALI
CIVILI, ABITAZIONEVIA C.BATTISTI, 370
74121 TARANTO (TA)

Tel. 099/7796092

Web Site: <http://www.deor.com/puligen> E-mail: puligen@deor.com

Part.Iva : 01915310732 Cod.Fisc.: SSSNCL66B04L0491

SPETT.LE

AZIENDA MOBILITA AREA TARANTINA SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657

10 MAR. 2015

Banca d'incasso:		IBAN:						
SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI S.P.A.		IT95E0101015804100000000934						
VIALE MAGNA GRECIA, 420 - 74100 - TARANTO								
Fattura di vendita								
CLIENTE	P.IVA	COD.FISC.	TELEFONO	FAX	AGENTE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
00265	00146330733					154	28/02/2015	1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA DI APPOGGIO					
D000-Rim. Dir. Vista Fattura								
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.%	PREZZO TOTALE	C.IVA	
LOC	VS.ORDINE OACE000033 del 26.01.2015 VI RIMETTIAMO FATTURA PER LA PULIZIA EFFETTUATA NEL VS UFFICIO DI CORSO UMBERTO FATTURA EMESSA AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 6, LETTERA A-TER) DEL D.P.R. N. 633/72	NR	1,00	300,00		300,00	A17	
h3h8 05 MAR. 2015 PROT 2 N. RIC. N. IVA 734 DATA DI REGISTR. 10 MAR. 2015								

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

SCADENZE	C.IVA	% I.VA	IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE MERCE	% SC.MERCE	SCONTO	TOTALE NETTO			
	A17		300,00		300,00			300,00			
	Fattura emessa ai sensi dell'art. 17, comma 6, lettera a-ter) del D.P.R. n. 633/72				TOTALE FATTURA EUR 300,00						
	TOT. IMPONIBILE TOT. IMPOSTA 300,00				OMAGGIO				ABBUONO	ACCONTO	
AGENDA CODICI	A17-art.17dpr633/72 mod.				TOT.ESENTE 300,00				IMPONIBILE RITENUTA	% RITENUTA	RITENUTA Dpr 600/73 25ter
ANNOTAZIONI					NETTO A PAGARE EUR 300,00						

STATION - ST. LOUIS, MO.
DATE - 10/10/54
TIME - 10:10 PM
TO - ST. LOUIS, MO.
FROM - ST. LOUIS, MO.
SUBJECT - [REDACTED]

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

10



VIA C.BATTISTI, 370
74121 TARANTO (TA)

Tel. 099/7796092

Web Site: <http://www.deor.com/puligen> E-mail: puligen@deor.com

Part.Iva : 01915310732 Cod.Fisc.: SSSNCL66B04L0491

SPETT.LE

AZIENDA MOBILITA AREA TARANTINA SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657

10 MAR. 2015

Banca d'incasso:		IBAN:						
SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI S.P.A.		IT95E0101015804100000000934						
VIALE MAGNA GRECIA, 420 - 74100 - TARANTO		Fattura di vendita						
CLIENTE	P.IVA	COD.FISC.	TELEFONO	FAX	AGENTE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
00265	00146330733					154	28/02/2015	1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA DI APPOGGIO					
D000-Rim. Dir. Vista Fattura								

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC. %	PREZZO TOTALE	C.IVA
LOC	VS.ORDINE OACE000033 del 26.01.2015 VI RIMETTIAMO FATTURA PER LA PULIZIA EFFETTUATA NEL VS UFFICIO DI CORSO UMBERTO FATTURA EMESA AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 6, LETTERA A-TER) DEL D.P.R. N. 633/72	NR	1,00	300,00		300,00	A17

AMAR
azienda per la mobilita nell'area di Taranto.

COL. n. **h3h8**

del **05 MAR. 2015**

D	Amministratore Delegato	☐
RG	Direttore Generale	☐
GA	Direttore Amministrativo	☐
IT	Direttore Tecnico	☐
AP	Appalti / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CC	Contabilita' Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☐
AG	Amministratore Finanziario	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Staff Qualita'	☐

PROT 2

N. RIC.	N. IVA 734
DATA DI REGIST. 12 MAR. 2015	

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

SCADENZE	C.IVA	% I.VA	IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE MERCE	% SC. MERCE	SCONTO	TOTALE NETTO		
	A17		300,00		300,00			300,00		
	Fattura emessa ai sensi dell'art. 17, comma 6, lettera a-ter) del D.P.R. n. 633/72				SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE	SPESE ART.15		
	TOT. IMPONIBILE TOT. IMPOSTA				TOTALE FATTURA					
				300,00	EUR 300,00					
AGENDA CODICI				TOT. ESENTA	OMAGGIO				ABBUONO	ACCONTO
A17-art.17dpr633/72 mod.				300,00	IMPONIBILE RITENUTA				% RITENUTA	RITENUTA Dpr 600/73 25ter
ANNOZZAZIONI									4,00	
									NETTO A PAGARE	
									EUR 300,00	

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

Data scadenza pagamento

28-6-15

DATA
31 MAR. 2015

L'ADDETTO AL RISCANTO

 31 MAR. 2015
 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 3 MAR. 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RAPPORTINO

P.01

18-MAR-2015 MER 13:15

PER: AMAT

0997356257

ORA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE TIPO	NOTE	MNO. DP
18-MAR 13:15	0994537091	34"	1 TRASM.	OK	162

TOTALE: 34S PAGINE 1

PULIGEN

di SESSA NICOLA

IGENIZZAZIONE
CRISTALLIZZAZIONE PAVIMENTI
DISINFESTAZIONE DERATTIZZAZIONE
UFFICI - LOCALI COMMERCIALI E INDUSTRIALI
CIVILI ABITAZIONI

VIA C. BATTISTI, 370
74121 TARANTO (TA)

Tel. 099/7796092

Web Site: <http://www.deor.com/puligen> E-mail: puligen@deor.com

Part.Iva: 01915310732 Cod.Fisc.: SSSNCL66B04L0491

SPETT.LE

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTINA SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657

18 MAR. 2015

Banca d'incasso: **SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI S.P.A.**
VIALE MAGNA GRECIA, 420 - 74100 - TARANTO
IBAN: **IT95E0101015804100000000934**

CLIENTE	P.IVA	COD.FISC.	TELEFONO	FAX	AGENTE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	P2
00265	00148330733					154	28/02/2015	

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
D000-Rim. Dir. Vista Fattura

BANCA DI APPOGGIO

Fattura di vendita

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC. %	PREZZO TOTALE	C.I.
LOC	VS.ORDINE OACE000033 del 26.01.2015 VI RIMETTIAMO FATTURA PER LA PULIZIA EFFETTUATA NEL VS UFFICIO DI CORSO UMBERTO FATTURA EMESSA AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 6, LETTERA A-TER) DEL D.P.R. N. 633/72	NR	1,00	300,00		300,00	A1

18/03/2015
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Proced. *h3h8*

del **05 MAR. 2015**

0 Amministratore Delegato
03 Direttore Generale

Prot. n°: UPT/.....

Taranto, lì

26 MAR. 2015

c.a. Coordinatore Ufficio Contratti
Dott. Nicola Carrieri
SEDE

Oggetto: Fatture Puligen 154 del 28/02/2015.

In riferimento alla fattura indicata in oggetto, si comunica che l'intervento di pulizia straordinaria, presso il locale di c.so Umberto 136 è stato effettuato regolarmente il 28/02/2014.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE f.f.
(Ing. Cosimo Cigliese)



AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n° **5819**

del **27 MAR. 2015**

ATI	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☒
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Soste	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Mantenimento / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Azienda Gm. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Staff Qualità	☐



Azienda Mobilità Area Taranto SpA
Via Cesare Battisti, 657
74100 Taranto
Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

PULIGEN
di Sessa Nicola
Viale Magna Grecia, 39
74100 TARANTO TA

P.I. 01915310732

Ordine	Contratto Proc 2/A	Data Doc.	Numero Doc.	Pag.
	Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	26/01/2015	OACE000033	1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

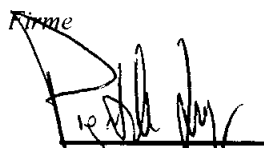
CIG: XCD1279ECF

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0030			Lavori pulizia c/o Uff. C.so Umberto come da V. prev. del 19/01/2014		1	300,0000		300,00

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.

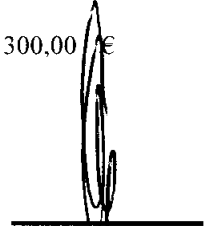
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA	€	300,00	€ 66,00	€ 366,00

Totali	€	300,00	€	66,00	€	366,00
---------------	---	--------	---	-------	---	--------

Firma

Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE