

T 784/15



ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1790

TEOM S.R.L.

:

ROTORI CARIA TERMICA

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
 Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
 Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
 Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.790	17/12/2015			€ 655,75

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

TEOM S.r.l.
 viale Gandhi, 15/A
 10051 AVIGLIANA (TO)
 Partita IVA: 06718340018
 CC 03.18;24.484

DICONSI EURO: seicentocinquantacinque,75

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCA SPA

IBAN: IT66U0200830050000002207785

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ROTOI CARTA TERMICA PRETAGLIATA

PAGAMENTO FATTURE N.
 6/15 CIG X5C1279EBF

IMPORTO LORDO	€	655,75
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	655,75

Stampa e firma del responsabile della cassa.

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	655,75	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€	0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA				
63/09				

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Firma del Visto Contabilità

Firma del Dirigente Amm.Vo

Firma del Direttore

Firma del Presidente

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT66U02008300500000002207785

NR.SCT: 128175576 CRO: A1013479586

DATA ORDINE: 22.12.2015

TRANSACTION ID: A101347958601030481580115800IT

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

DIREZ TO

BENEFICIARIO: TEOM SRL

DT REG : 24.12.2015

IMPORTO: 655,75

NOTE: FARR 6 15 CIG X5C1279EBF

MANDATO NUM. 1790

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	1.790	17/12/2015			€ 655,75

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

TEOM S.r.l.
 viale Gandhi, 15/A
 10051 AVIGLIANA (TO)
 Partita IVA: 06718340018
 CC 03.18;24.484

DICONSI EURO: seicentocinquantacinque,75

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCA SPA

IBAN: IT66U0200830050000002207785

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ROTOI CARTA TERMICA PRETAGLIATA

PAGAMENTO FATTURE N.
 6/15 CIG X5C1279EBF

IMPORTO LORDO	€	655,75
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	655,75

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 655,75	
	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

N° FATTURA : 006/15
Data Fattura : 21 Gennaio 2015

Spettabile
Azienda Mobilità Area
Taranto S.p.A.
 Via Cesare Battisti, 657
 74100 TARANTO (TA)

Telefono : 099 - 73.561
Fax : 099 - 73.56.257

26 GEN. 2015

C.F./Partita IVA Cliente : 00146330733

Bolla di Consegna (D.d.t.) : N. 012 del 16.01.2015

Vostro Ordine : Contratto Art. 13 c. 2.1 Regolamento Provv. Aut. Delibera 63/09 del 12.01.2015 Numero Doc. OACE000010 CIG: X5C1279EBF - Cod. Interno 00002132 E 0004 Riferimento 00002132 (Ns. Rif. Offerta N. 273-2014/GB-fc)

Condizioni di Pagamento : Bonifico Bancario 60 gg. d.f. c/o UNICREDIT IBAN: IT66 U 02008 30050 000002207785 (Trascorso il termine di pagamento, verranno calcolati gli interessi e tutte le spese come disposto da D. Lgs. 231/2002 e successivo D. Lgs 192/2012)

Pos.	DESCRIZIONE	Q.tà	Prezzo	Importo
01	ROTOLI CARTA TERMICA PRETAGLIATA Cod. TE 9415 per Sistema Elimina Code SistemaSI® Materiale consegnato c/o Vostra Sede N. RIC. N. IVA <u>183</u> DATA DI REGIST. <u>27 GEN. 2015</u> Numero Iscrizione Registro A.E.E. IT14120000008681 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO SE DOVUTO	25	20,50	512,50

AmAt
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
 Prol. n. 1330
 del 22 GEN. 2015

AD Amm.re Delegato	☐
AG Direttore Generale	☐
EA Direttore Amministrativo	☐
ET Direttore Tecnico	☐
LAP Appalti / Contratti	☐
DCM Commerciale / Marketing	☐
UCB Contabilità Bilancio	☐
UES Servizio / Sosta	☐
UIS Informatica / Statistica	☐
UMT Manutenzione / Tecnica	☐
URU Risorse Umane	☐
UAG Arch. Gen. PRAR. SINIS RI	☐
RAG Ufficio Ragioneria	☐
STO Staff Qualità	☐

Totale Imponibile : <i>Euro 537,50</i>	I.V.A. : 22%	Totale I.V.A. : <i>Euro 118,25</i>
TOTALE FATTURA : <i>Euro 655,75</i>	Trasporto : <i>Euro 25,00</i>	Scadenza /Importo : 21 Marzo 2015 <i>Euro 655,75</i>

N° FATTURA : 006/15
Data Fattura : 21 Gennaio 2015

Spettabile
Azienda Mobilità Area
Taranto S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO (TA)

26 GEN. 2015

Telefono : 099 - 73.561
Fax : 099 - 73.56.257

C.F./Partita IVA Cliente : 00146330733

Bolla di Consegna (D.d.t.) : N. 012 del 16.01.2015

Vostro Ordine : Contratto Art. 13 c. 2.1 Regolamento Prov. Aut. Delibera 63/09 del 12.01.2015 Numero Doc. OACE000010 CIG: X5C1279EBF - Cod. Interno 00002132 E 0004 Riferimento 00002132 (Ns. Rif. Offerta N. 273-2014/GB-fc)

Condizioni di Pagamento : Bonifico Bancario 60 gg. d.f. c/o UNICREDIT IBAN: IT66 U 02008 30050 000002207785 (Trascorso il termine di pagamento, verranno calcolati gli interessi e tutte le spese come disposto da D. Lgs. 231/2002 e successivo D. Lgs 192/2012)

Pos.	DESCRIZIONE	Q.tà	Prezzo	Importo
01	ROTOI CARTA TERMICA PRETAGLIATA Cod. TE 9415 per Sistema Elimina Code Sistema SI® Materiale consegnato c/o Vostra Sede	25	20,50	512,50
N. RIC. N. IVA 183 DATA DI REGISTRAZIONE 27 GEN. 2015 Numero Iscrizione Registro A.E.E. IT14120000008681 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO SE DOVUTO				
		Amat Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Procl. n. 1330 del 22 GEN. 2015 AD Amm.re Delegato ☐ GG Direttore Generale ☐ EA Direttore Amministrativo ☐ ET Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Servizio / Scelta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UAT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Ufficio Gen. P.P.R.R. CIVIS ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Stato Qualità ☐		

Totale Imponibile : Euro 537,50	I.V.A. : 22%	Totale I.V.A. : Euro 118,25
TOTALE FATTURA : Euro 655,75	Trasporto : Euro 25,00	Scadenza /Importo : 21 Marzo 2015 Euro 655,75

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

21-3-15

DATA
17 NOV. 2015

L'ADDETTO AL RISCO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
17 NOV. 2015

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
18 GEN. 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
18-12-2015

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		TEOM S.r.l. viale Gandhi, 15/A 10051 AVIGLIANA TO Fax: 0119348637 P.I. 06718340018	
--	--	---	--

Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Provv. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 12/01/2015	Numero Doc. OACE000010	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X5C1279EBF

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00002132	00002132		Rotolo eliminacode Teom (TE9415) carta chimica	PZ	25	20,5000		512,50
0004			Spese di spedizione/trasporto per U.P.T. rif. Vs. prev. 273-2014/GB-fc del 24/12/14		1	25,0000		25,00

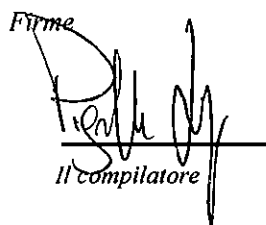
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.

Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali chieste 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.

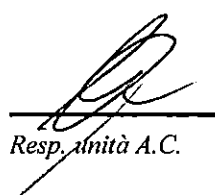
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUTA ORDINARIA		€ 537,50	€ 118,25	€ 655,75
Totali			€ 537,50	€ 118,25	€ 655,75

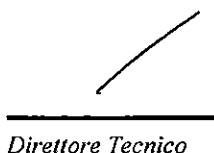
Firma



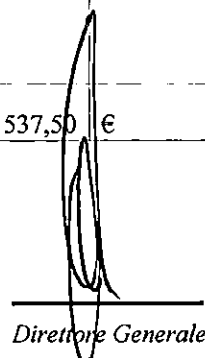
Il compilatore



Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE

RAPPORTINO

P. 01

27-GEN-2015 MAR 12:19

PER: AMAT

0997356257

ORA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE TIPO	NOTE	MNO. DP
27-GEN 12:18	0994537091	41"	1 TRASM.	OK	900
TOTALE:				41S PAGINE	1

ITEOM SYSTEMS
Technology Of Management

SISTEMASI



N° FATTURA : 006/15
Data Fattura : 21 Gennaio 2015

Spettabile
Azienda Mobilità Area
Taranto S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO (TA)

26 GEN. 2015

Telefono : 099 - 73.561
Fax : 099 - 73.56.257

C.F. /Partita IVA Cliente : 00146330733

Bolla di Consegna (D.d.t.) : N. 012 del 16.01.2015

Vostro Ordine : Contratto Art. 13 c. 2.1 Regolamento Provv. Aut. Delibera 63/09 del 12.01.2015 Numero Doc. OACE000010 CIG: X5C1279EBF - Cod. Interno 00002132 E 0004 Riferimento 00002132 (Ns. Rif. Offerta N. 273-2014/GB-fc)

Condizioni di Pagamento : Bonifico Bancario 60 gg. d.f. c/o UNICREDIT IBAN: IT66 U 02008 30050 000002207785
(Trascorso il termine di pagamento, verranno calcolati gli interessi e tutte le spese come disposto da D. Lgs. 231/2002 e successivo D. Lgs 192/2012)

Pos.	DESCRIZIONE	Q.tà	Prezzo	Importo
01	ROTOI CARTA TERMICA PRETAGLIATA Cod. TE 9415 per Sistema Elimina Code <i>SistemaSI</i> ®	25	20,50	512,50

TEOM SYSTEMS

TECHNOLOGY OF MANAGEMENT

SISTEMASI



DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.96 - D.P.R. 696 del 21.12.96

N.: 012

Data: 16 Gennaio 2015

CESSIONARIO: DITTA, DIPENDENZA, DOMICILIO O RESIDENZA		LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI	
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO S.p.A.		IDEM C/O MAGAZZINO	
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO			
C.F./P.I.V.A. CLIENTE : 00146330733			
CAUSALE DEL TRASPORTO : CONTO VENDITA			
VOSTRO ORDINE : Ordine n. OACE000010 DEL 12/01/2015 RICEVUTO TRAMITE FAX ALLE ORE 13:22 - CIG X5C1279EBF			
IN CONTO ☐		A SALDO ☒	

Pos.	DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA E QUALITÀ)	Quantità
01	ROTOLI CARTA TERMICA PRETAGLIATA PER SISTEMA ELIMINA CODE <i>SistemaSI</i> [®] Codice TE 9415 <u>SI RICORDA CHE DECORSI 8 GG DALLA CONSEGNA DEI MATERIALI NON SI ACCETTERANNO RECLAMI SULLA MERCE</u> <u>SI CONSIGLIA PRIMA DELL'UTILIZZO DI VERIFICARE CHE IL ROTOLO GIRI LIBERAMENTE NELL'APPOSITO SUPPORTO.</u> <u>NEL CASO IN CUI IL ROTOLO RISULTI FRIZIONATO, SI CONSIGLIA DI BATTERE ENTRAMBI I LATI DEL ROTOLO SU DI UN PIANO IN MODO DA ELIMINARE EVENTUALI SPORGENZE CREATE NEL TRASPORTO (COME DA "MANUALE CARICAMENTO CARTA/GRUPPO STAMPA" A VOSTRE MANDI)</u>	25

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI:	N. COLLI:	PESO KG:	PORTO:
SCATOLA CARTONE	01	20	FRANCO

VETTORE: DITTA, DOMICILIO O RESIDENZA	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME
BRT CORRIERE ESPRESSO	16/01/2015	FIRMA DEL CONDUCENTE
		FIRMA DEL CONDUCENTE
CONSEGNA O INIZIO TRASPORTO A MEZZO		FIRMA DEL CONDUCENTE
CEDENTE ☐ CESSIONARIO ☐		

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

CONSEGNARE DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 13:00

FIRMA DEL CESSIONARIO

TEOM S.r.l. Viale Gandhi, 15/A - 10051 AVIGLIANA (TO) - Telefono 011 - 934.87.43 r.a. - Fax 011 - 934.86.37
 http://www.teom.it - e-mail: info@teom.it - PEC: teom@pec.it
 Capitale Sociale 20.000 Euro i.v. - C.C.I.A.A. TO n. 809916 - Tribunale di Torino n. 2811/94 - C.F./P. I.V.A. 06718340018