

T048/16



ESERCIZIO 20 16

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 142

ACQUARELLE S.R.L

CONSULENZA OFFICINA

\_\_\_\_\_

# 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         | 142           | 01/02/2016 |           |           | € 1.570,14         |

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: millecinquecentosettanta,14

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/1

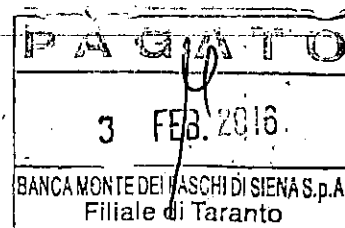
IBAN: IT10C0200815808000400989943

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

CONSUMI OFFICINA

PAGAMENTO FATTURE N.

432/1 CIG XCE0F6AEA6, 459/1 CIG XCE0F6AEA6, 495/1 CIG XCE0F6AEA6



|                 |   |          |
|-----------------|---|----------|
| IMPORTO LORDO   | € | 1.570,14 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00     |
| IMPORTO         | € | 1.570,14 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA      | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|-------|
|                                       |                         | € 1.570,14 |       |
|                                       |                         | € 0,00     |       |
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00     |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00     |       |
|                                       | 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: 136240068 CRO: A1002886174

DATA ORDINE: 03.02.2016

TRANSACTION ID: A100288617401030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA  
VIA CESARE BATTISTI 657

BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA

DIREZ TA

TARANTO

TARANTO 1

BENEFICIARIO: ACQUAELLE SRL

DT REG : 05.02.2016

IMPORTO: 1.570,14

NOTE: FATT 432 459 495 CIG XCEOF6AEA6

MANDATO NUM. 142

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         | 142           | 01/02/2016 |           |           | € 1.570,14         |

**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: millecinquecentosettanta,14

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/1

IBAN: IT10C0200815808000400989943

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

CONSUMI OFFICINA

PAGAMENTO FATTURE N.

432/1 CIG XCE0F6AEA6, 459/1 CIG XCE0F6AEA6, 495/1 CIG  
XCE0F6AEA6

|                 |            |
|-----------------|------------|
| IMPORTO LORDO   | € 1.570,14 |
| TOTALE RITENUTE | € 0,00     |
| IMPORTO         | € 1.570,14 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA      | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|-------|
|                                       |                         | € 1.570,14 |       |
|                                       |                         | € 0,00     |       |
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00     |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00     |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          | € 0,00     |       |
| 63/09                                 |                         |            |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**ACQUAELE S.R.L.**

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

|                                                |                           |             |
|------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| TIPO DOCUMENTO<br><b>Fattura</b>               |                           | PAGINA<br>1 |
| DATA DOCUMENTO<br>05/06/2015                   | NUMERO DOCUMENTO<br>432/1 |             |
| CAUSALE TRASPORTO<br>VENDITA                   |                           |             |
| BANCA D'APPOGGIO<br>UNICREDIT S.P.A.           |                           |             |
| CODICE IBAN<br>IT 10C 02008 15808 000400989943 |                           |             |
| MODALITA' DI PAGAMENTO<br>BONIFICO 60 GG EM    |                           |             |
| AGENZIA CON DEPOSITO                           |                           |             |

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

| ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESCRIZIONE                                                                                                                                           | U.M.     | Q.TA                              | VALORE UNITARIO                                                                        | SC. IVA       | IMPORTO NETTO      |                                      |                      |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------|-------|
| DV0302/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ROTOLO ASCIUGAMANO P.C. 2 VELI PZ 6<br><br>RIF.VS ORDINE D'ACQUISTO N.OACE000209<br>DEL 004.06.2015<br>CONTRATTO GARA 018/2014<br><br>CIG: XCE0F6AEA6 | CF       | 30,00                             | 17,100                                                                                 | 22            | 513,00             |                                      |                      |       |
| <div>AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI<br/>Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico<br/>del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)<br/><table><tr><td>Conformità/accettazione<br/>materiale</td><td>Data<br/>19 GIU. 2015</td><td>Firma</td></tr></table></div> <div>CONTRIBUTO REGIONALE ASSICURATIVO<br/>P-6-15</div> <div>22 GIU. 2015<br/>Amministratore Delegato<br/>Direttore Generale<br/>Direttore Amministrativo<br/>Direttore Tecnico<br/>Fiscali / Contabili<br/>Commerciale / Marketing<br/>Comunicazione / Bilancio<br/>Finanza / Soci<br/>Informatica / Statistica<br/>Assicurazioni / Tecnica<br/>Risorse Umane<br/>Relazioni Pubbliche / Servizi<br/>Ufficio Ragioneria<br/>Staff Qualità</div> |                                                                                                                                                       |          |                                   |                                                                                        |               |                    | Conformità/accettazione<br>materiale | Data<br>19 GIU. 2015 | Firma |
| Conformità/accettazione<br>materiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Data<br>19 GIU. 2015                                                                                                                                  | Firma    |                                   |                                                                                        |               |                    |                                      |                      |       |
| TOTALE MERCE LORDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 513,00                                                                                                                                                | SCONTO % | IMPORTO SCONTO<br>presa in carico | SP. INCASSO<br>19 GIU. 2015                                                            | SCONTO VALUTA | IMP. SCONTO VALUTA |                                      |                      |       |
| IVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DESCRIZIONE                                                                                                                                           | IMPOSTA  | ALIQUOTA                          | TOTALE IMPOSTA                                                                         |               |                    |                                      |                      |       |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 513,00   | 22,00                             | 112,86                                                                                 |               |                    |                                      |                      |       |
| N. RIC. N. IVA 1786                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |          |                                   | TOTALE DOCUMENTO EURO                                                                  |               |                    |                                      |                      |       |
| DATA DI REGISTRAZIONE 26 GIU. 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |          |                                   | 625,86                                                                                 |               |                    |                                      |                      |       |
| TOTALE A PAGARE EURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |          |                                   | 625,86                                                                                 |               |                    |                                      |                      |       |
| ANNOTAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |          |                                   | SPESE VARIE                                                                            |               | SPESE SPEDIZIONE   |                                      |                      |       |
| VETTORE<br>WASH SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |          |                                   | PARTITA IVA<br>02922960733                                                             |               | SPESE IMBALLO      |                                      |                      |       |
| INDIRIZZO<br>VIA F.FELLINI,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |          |                                   | CAP,CITTA', PROVINCIA<br>SAN GIORGIO JONICO (TA)                                       |               |                    |                                      |                      |       |
| SCADENZE<br>Importo Euro 625,86 al 31/08/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |          |                                   | AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO<br>Via C. Battisti, 657<br>74100 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 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.

**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.

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Contr. Rep. n°                                                          | del                    |
| Conv. n°                                                                | del                    |
| Determ. A.D. n°                                                         | del                    |
| Delib. C.A. n°                                                          | 63 del ER - GARA 08/14 |
| Data scadenza pagamento 05/08/2015                                      |                        |
| DATA                                                                    | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| 30 GIU. 2015                                                            | <i>[Firma]</i>         |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |
| 05/07/15                                                                | <i>[Firma]</i>         |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| 28 GIU. 2015                                                | <i>[Firma]</i>         |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA                                                        | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot.....                         |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>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. 63/09Data Doc.  
04/06/2015Numero Doc.  
OACE000209Pag.  
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

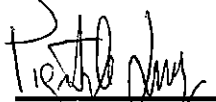
CIG: XCE0F6AEA6

| Cod Articolo    |             | Id<br>Cat. | Descrizione                                                          | U.M. | Quantità | Valore<br>(€) | Sconto<br>% | Imponibile<br>(€) |
|-----------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------|-------------|-------------------|
| Cod.<br>Interno | Riferimento |            |                                                                      |      |          |               |             |                   |
| 00003509        | 00003509    |            | Carta asciugamano 2 veli<br>scorta di magazzino bagni amministrativi | PZ   | 180      | 2,8500        |             | 513,00            |

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.

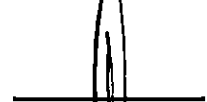
| IVA    | Descrizione        | Aliquota | Imponibile | Imposta  | Totale   |
|--------|--------------------|----------|------------|----------|----------|
| 022    | ALIQUOTA ORDINARIA | €        | 513,00     | € 112,86 | € 625,86 |
| Totali |                    | €        | 513,00     | € 112,86 | € 625,86 |

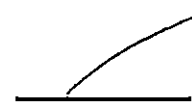
Firma

  
 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 |
| <b>Fattura</b>                  |                  | 1      |
| DATA DOCUMENTO                  | NUMERO DOCUMENTO |        |
| 12/06/2015                      | 459/1            |        |
| 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

**23 GIU. 2015****Destinazione Merce**

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

| ARTICOLO                          | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                       | DM          | QTA                     | VALORE UNITARIO | % IVA                 | IMPOSTATO          |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| DV2105                            | BOBINA ASCIUGAMANI 800 STRAPPI<br><br>RIF.VS ORDINE N.MA000224<br>DEL 10.06.2015<br>CONTRATTO GARA 018/2014<br><br>CIG: XCE0F6AEA6<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO | CF.         | 150,00                  | 2,600           | 22                    | 390,00             |
| TOTALE MERCE LORDO                |                                                                                                                                                                                                                   | SCONTO %    | IMPORTO SCON.           | SP. INC.        | SCONTO VALUTA %       | IMP. SCONTO VALUTA |
| 390,00                            |                                                                                                                                                                                                                   |             |                         |                 |                       |                    |
| IVA                               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                       | IMPOSTABILE | ALIQUOTA                | IMPOSTA         | TOTALE IMPOSTA        |                    |
| 22                                |                                                                                                                                                                                                                   | 390,00      | 22,00                   | 85,80           | 85,80                 |                    |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                   |             |                         |                 | TOTALE DOCUMENTO EURO |                    |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                   |             |                         |                 | 475,80                |                    |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                   |             |                         |                 | TOTALE A PAGARE EURO  |                    |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                   |             |                         |                 | 475,80                |                    |
| ANNOTAZIONI                       |                                                                                                                                                                                                                   |             | SPESE VARIE             |                 | SPESE IMBALLO         |                    |
| VETTORE                           |                                                                                                                                                                                                                   |             | PARTITA IVA             |                 | FIRMA DESTINATARIO    |                    |
| WASH SRL                          |                                                                                                                                                                                                                   |             | 02922960733             |                 |                       |                    |
| INDIRIZZO                         |                                                                                                                                                                                                                   |             | CAP, CITTA', PROVINCIA  |                 |                       |                    |
| VIA F. FELLINI, 15                |                                                                                                                                                                                                                   |             | SAN GIORGIO JONICO (TA) |                 |                       |                    |
| SCADENZE                          |                                                                                                                                                                                                                   |             |                         |                 |                       |                    |
| Importo Euro 475,80 al 31/08/2015 |                                                                                                                                                                                                                   |             |                         |                 |                       |                    |

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

TIPO DOCUMENTO

**Fattura**

PAGINA

1

DATA DOCUMENTO

12/06/2015

NUMERO DOCUMENTO

459/1

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

23 GIU. 2015

Destinazione Merce

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

DV2105 BOBINA ASCIUGAMANI 800 STRAPPI CF. 150,00 2,600 22 390,00

RIF.VS ORDINE N.MA000224

DEL 10.06.2015

CONTRATTO GARA 018/2014

CIG: XCE0F6AEA6

Fattura per la fornitura nell'area di Taranto

22 GIU. 2015

- 12. Amministratore Delegato
- 13. Direttore Generale
- 14. Funzione Amministrativa
- 15. Funzione Tecnica
- 16. Funzione Commerciali
- 17. Funzione Marketing
- 18. Funzione Finanza
- 19. Funzione Ispettorato
- 20. Funzione Sanitaria
- 21. Funzione Manutenzione
- 22. Funzione Sicurezza
- 23. Funzione Personale
- 24. Funzione Giuridica
- 25. Funzione Relazioni Esterne
- 26. Funzione Informatica
- 27. Funzione Logistica
- 28. Funzione Qualita'
- 29. Funzione Ricerca e Sviluppo
- 30. Funzione Altri

|                                                                                                    |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |             |
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016) | Data        |
| Conformità accettazione materiale                                                                  | 16-6-15     |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | 17 GIU 2015 |
| Firma                                                                                              |             |
| Antonio Magazzino                                                                                  |             |

CONTRIBUTO COND. ASSOLTO OVE DOVUTO

|                    |          |               |          |                 |                    |                      |                   |
|--------------------|----------|---------------|----------|-----------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| TOTALE MERCE LORDO | SCONTO % | IMPORTO SCON. | SP. INC. | SCONTO VALUTA % | IMP. SCONTO VALUTA | TOTALE MAGGIORAZIONE | TOTALE IMPONIBILE |
| 390,00             |          |               |          |                 |                    |                      | 390,00            |

| IVA | DESCRIZIONE | IMPONIBILE | ALIQUOTA | IMPOSTA | TOTALE IMPOSTA | TOTALE DOCUMENTO EURO | TOTALE A PAGARE EURO |
|-----|-------------|------------|----------|---------|----------------|-----------------------|----------------------|
| 22  |             | 390,00     | 22,00    | 85,80   | 85,80          | 475,80                | 475,80               |

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA 1785  
DATA DI REGIST. 26 GIU. 2015

|             |             |                  |               |
|-------------|-------------|------------------|---------------|
| ANNOTAZIONI | SPESE VARIE | SPESE SPEDIZIONE | SPESE IMBALLO |
|-------------|-------------|------------------|---------------|

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| VETTORE                           | PARTITA IVA             |
| WASH SRL                          | 02922960733             |
| INDIRIZZO                         | CAP, CITTA', PROVINCIA  |
| VIA F.FELLINI, 15                 | SAN GIORGIO JONICO (TA) |
| SCADENZE                          |                         |
| Importo Euro 475,80 al 31/08/2015 |                         |

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 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.

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Contr. Rep. n°                                                          | del                                           |
| Conv. n°                                                                | del                                           |
| Determ. A.D. n°                                                         | del                                           |
| Delib. C.A. n°                                                          | del                                           |
| Data scadenza pagamento                                                 |                                               |
| DATA                                                                    | FIRMA                                         |
| 30 GIU. 2015                                                            | IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione |
| DATA                                                                    | FIRMA                                         |
| 01/07/15                                                                |                                               |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| 20 GIU. 2015                                                | 25/1/16                |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA                                                        | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>74100 Taranto</b><br><b>Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733</b> | <b>ACQUAELLE S.r.L.</b><br><br><b>VIA LECCE N.83</b><br><b>74027 SAN GIORGIO JONICO TA</b><br><b>Fax: 0995916502</b><br><b>P.I. 02344850736</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                                               |                                |                                |                  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>Ordine</b> | <b>Contratto</b> Gara 018/2014<br><b>Prov. Aut.</b> Art 6 Reg. - Delib. 63/09 | <b>Data Doc.</b><br>10/06/2015 | <b>Numero Doc.</b><br>MA000224 | <b>Pag.</b><br>1 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

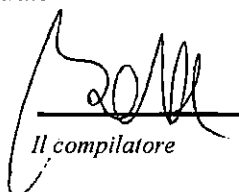
CIG: XCE0F6AEA6

| Cod Articolo |             | Id Cat. | Descrizione                          | U.M. | Quantità | Valore (€) | Sconto % | Imponibile (€) |
|--------------|-------------|---------|--------------------------------------|------|----------|------------|----------|----------------|
| Cod. Interno | Riferimento |         |                                      |      |          |            |          |                |
| 00960540     | MAXI700S    | ATI     | Rotolo carta asciugamani 800 strappi | NR   | 150      | 2,6000     |          | 390,00         |

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.

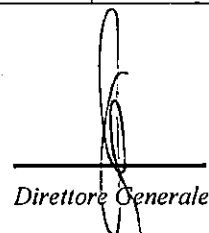
| IVA | Descrizione        | Aliquota | Imponibile | Imposta | Totale   |
|-----|--------------------|----------|------------|---------|----------|
| 022 | ALIQUOTA ORDINARIA |          | € 390,00   | € 85,80 | € 475,80 |
|     | <b>Totali</b>      |          | € 390,00   | € 85,80 | € 475,80 |

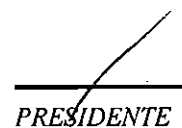
Firme

  
 Il compilatore

  
 Resp. unità A.C.

  
 Direttore Tecnico

  
 Direttore Generale

  
 PRESIDENTE

**ACQUAELE S.R.L.**

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

05 AGO. 2015

|                                 |                  |        |
|---------------------------------|------------------|--------|
| TIPO DOCUMENTO                  |                  | PAGINA |
| Fattura                         |                  | 1      |
| DATA DOCUMENTO                  | NUMERO DOCUMENTO |        |
| 19/06/2015                      | 495/1            |        |
| 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                        | Q.TA | VALORE UNITARIO | SC. IVA | IMPORTO NETTO |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-----------------|---------|---------------|--------|
| DV5486                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SAPONE MANI LIQUIDO SCHIUMA ML 500 | PZ   | 120,00          | 3,200   | 22            | 384,00 |
| <p>RIF.ORDINE NR.OACE000234<br/>DEL 19.06.2015<br/>CONTRATTO GARA 018/2014<br/>CIG: XCE0F6AEA6</p> <p><b>AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI</b><br/>(conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Cods n°26 del 21/04/2006))</p> <p>31 LUG. 2015<br/>Data<br/>Firma<br/>Preso in carico<br/>materiale conforme<br/>materiale<br/>conformità/accettazione</p> <p>2243<br/>N. RIC. _____ N. IVA 2243<br/>DATA DI REGISTR. _____</p> <p>CONTRIBUTO COMAI ASSOLTO OVE DOVUTO</p> |                                    |      |                 |         |               |        |

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 14821  
del 03 AGO. 2015

|     |                             |                          |
|-----|-----------------------------|--------------------------|
| AD  | Amm.re Delegato             | <input type="checkbox"/> |
| DG  | Direttore Generale          | <input type="checkbox"/> |
| DA  | Direttore Amministrativo    | <input type="checkbox"/> |
| DT  | Direttore Tecnico           | <input type="checkbox"/> |
| UAP | Appalti / Contratti         | <input type="checkbox"/> |
| UCM | Commerciale / Marketing     | <input type="checkbox"/> |
| UCB | Contabilità Bilancio        | <input type="checkbox"/> |
| UES | Esercizio / Sosta           | <input type="checkbox"/> |
| UIS | Informatica / Statistica    | <input type="checkbox"/> |
| UMT | Manutenzione / Tecnica      | <input type="checkbox"/> |
| URU | Risorse Umane               | <input type="checkbox"/> |
| UAG | Affari Gen. PP.RR. SINISTRI | <input type="checkbox"/> |
| RAG | Ufficio Ragioneria          | <input type="checkbox"/> |
| STQ | Staff Qualità               | <input type="checkbox"/> |

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

03 AGO. 2015

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. PPRR SINISTRI ☐

RAG Ufficio Ragioneria ☐

STQ Staff Qualità ☐

|                                   |             |               |          |                         |                       |                       |                   |
|-----------------------------------|-------------|---------------|----------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| TOTALE MERCE LORDO                | SCONTO %    | IMPORTO SCON. | SP. INC. | SCONTO VALUTA %         | IMP. SCONTO VALUTA    | IMPORTO MAGGIORAZIONE | TOTALE IMPONIBILE |
| 384,00                            |             |               |          |                         |                       |                       | 384,00            |
| IVA                               | DESCRIZIONE | IMPONIBILE    | ALIQUOTA | IMPOSTA                 | TOTALE IMPOSTA        |                       |                   |
| 22                                |             | 384,00        | 22,00    | 84,48                   | 84,48                 |                       |                   |
|                                   |             |               |          |                         | TOTALE DOCUMENTO EURO |                       |                   |
|                                   |             |               |          |                         | 468,48                |                       |                   |
|                                   |             |               |          |                         | TOTALE A PAGARE EURO  |                       |                   |
|                                   |             |               |          |                         | 468,48                |                       |                   |
| ANNOTAZIONI                       |             |               |          | SPESE VARIE             |                       | SPESE SPEDIZIONE      |                   |
|                                   |             |               |          |                         |                       | SPESE IMBALLO         |                   |
| VETTORE                           |             |               |          | PARTITA IVA             |                       | FIRMA DESTINATARIO    |                   |
| WASH SRL                          |             |               |          | 02922960733             |                       |                       |                   |
| INDIRIZZO                         |             |               |          | CAP, CITTA', PROVINCIA  |                       |                       |                   |
| VIA F.FELLINI, 15                 |             |               |          | SAN GIORGIO JONICO (TA) |                       |                       |                   |
| SCADENZE                          |             |               |          |                         |                       |                       |                   |
| Importo Euro 468,48 al 31/08/2015 |             |               |          |                         |                       |                       |                   |

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

05 AGO. 2015

|                                 |                  |        |
|---------------------------------|------------------|--------|
| TIPO DOCUMENTO                  |                  | PAGINA |
| Fattura                         |                  | 1      |
| DATA DOCUMENTO                  | NUMERO DOCUMENTO |        |
| 19/06/2015                      | 495/1            |        |
| 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                       |        |

|                                                                                          |             |                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                    |                       |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| DV5486                                                                                   |             | SAPONE MANI LIQUIDO SCHIUMA ML 500 |               | PZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 120,00                  | 3,200              | 22                    | 384,00            |
| RIF.ORDINE NR.OACE000234<br>DEL 19.06.2015<br>CONTRATTO GARA 018/2014<br>CIG: XCE0F6AEA6 |             | Preso in carico materiale conforme |               | Azienda per la mobilità nell'area di Taranto<br>Prot. n. 14821<br>del 03 AGO. 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                    |                       |                   |
| Firma                                                                                    |             | Data                               |               | AD Amm.re Delegato<br>DG Direttore Generale<br>DA Direttore Amministrativo<br>DT Direttore Tecnico<br>DAP Appalti / Contratti<br>UCM Commerciale / Marketing<br>UCB Contabilità Bilancio<br>UES Esercizio / Sosta<br>UIS Informatica / Statistica<br>UMT Manutenzione / Tecnica<br>URU Risorse Umane<br>UAG Affari Gen. PPRR SINISTRI<br>RAG Ufficio Ragioneria<br>STQ Staff Qualità |                         |                    |                       |                   |
| AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI                                                          |             | N. RIC. 2243                       |               | N. IVA 2243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | DATA DI REGISTR.   |                       |                   |
| CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO                                                      |             |                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                    |                       |                   |
| TOTALE MERCE LORDO                                                                       |             | SCONTO %                           | IMPORTO SCON. | SP. INC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SCONTO VALUTA %         | IMP. SCONTO VALUTA | IMPORTO MAGGIORAZIONE | TOTALE IMPONIBILE |
| 384,00                                                                                   |             |                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                    |                       | 384,00            |
| IVA                                                                                      | DESCRIZIONE | IMPONIBILE                         | ALiquota      | IMPOSTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TOTALE IMPOSTA          |                    |                       |                   |
| 22                                                                                       |             | 384,00                             | 22,00         | 84,48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 84,48                   |                    |                       |                   |
|                                                                                          |             |                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTALE DOCUMENTO EURO   |                    |                       |                   |
|                                                                                          |             |                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 468,48                  |                    |                       |                   |
|                                                                                          |             |                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTALE A PAGARE EURO    |                    |                       |                   |
|                                                                                          |             |                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 468,48                  |                    |                       |                   |
| ANNOTAZIONI                                                                              |             |                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SPESE VARIE             |                    | SPESE SPEDIZIONE      |                   |
| VETTORE                                                                                  |             |                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PARTITA IVA             |                    | FIRMA DESTINATARIO    |                   |
| WASH SRL                                                                                 |             |                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 02922960733             |                    |                       |                   |
| INDIRIZZO                                                                                |             |                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CAP, CITTA', PROVINCIA  |                    |                       |                   |
| VIA F.FELLINI, 15                                                                        |             |                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SAN GIORGIO JONICO (TA) |                    |                       |                   |
| SCADENZE                                                                                 |             |                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                    |                       |                   |
| Importo Euro 468,48 al 31/08/2015                                                        |             |                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                    |                       |                   |

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 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.

**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 - 6 Apr 018/14

Data scadenza pagamento

19/08/2015

DATA  
11 AGO. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione
DATA  
25/08/16

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
11 AGO. 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:

**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.**  
 19/06/2015

**Numero Doc.**  
 OACE000234

**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<br>Cat. | Descrizione                                           | U.M. | Quantità | Valore<br>(€) | Sconto<br>% | Imponibile<br>(€) |
|-----------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------|------|----------|---------------|-------------|-------------------|
| Cod.<br>Interno | Riferimento |            |                                                       |      |          |               |             |                   |
| 00004326        | 00004326    |            | Sapone liquido schiuma ml. 500<br>scorta di magazzino | PZ   | 120      | 3,2000        |             | 384,00            |

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 | €        | 384,00        | € 84,48        | € 468,48        |
| <b>Totali</b> |                    | €        | <u>384,00</u> | € <u>84,48</u> | € <u>468,48</u> |

Firma

*Il compilatore*

*Resp. unità A.C.*

*Direttore Tecnico*

*Direttore Generale*

*PRESIDENTE*