



T208/16

ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 315

EURO CLEAN S.R.L

MATERIALE IGIENICO

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 099733561 (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	315	19/02/2016			€ 140,40

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO****A FAVORE DI:****EUROCLEAN S.R.L.****VIA RINTONE, 39/B****74100 TARANTO (TA)****Partita IVA: 02378150730****CC 03.18;21.456**

DICONSI EURO: centoquaranta,40

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.XXXXXX

IBAN: IT46Y0881715800004000005031

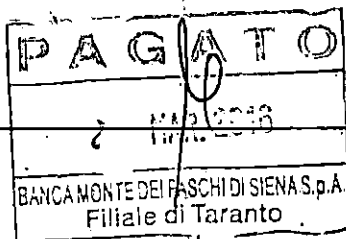
CAUSALE DEL PAGAMENTO

MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA

PAGAMENTO FATTURE N.:

835/2015 **CIG X 6813A392D**

IMPORTO LORDO	€	140,40
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	140,40



		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 140,40	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT46Y0881715800004000005031
NR. SCT: 142065290 CRO: A1005633220
DATA ORDINE: 02.03.2016
TRANSACTION ID: A100563322001030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: B.C.C. SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
TARANTO TA
BENEFICIARIO: FILIALE DI TARANTO
DT REG: 04.03.2016 EUSO CLEAN SRL
IMPORTO: 140,40
NOTE: FATT 835 2015 CIG X6813A392D
MANDATO NUM. 315

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	315	19/02/2016			€ 140,40

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

EUROCLEAN S.R.L.

VIA RINTONE, 39/B

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02378150730

CC 03.18;21.456

DICONSI EURO: centoquaranta,40

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.XXXXXX

IBAN: IT46Y0881715800004000005031

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA

PAGAMENTO FATTURE N.

835/2015 CIG X 6813A392D

IMPORTO LORDO	€	140,40
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	140,40

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 140,40	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

EUROCLEAN S.R.L.

EUROCLEAN S.R.L.

Via Rintone, 35/37 - 74121 TARANTO (TA)
Tel. 0994773017 Fax 0994773017
e-mail: eurocleanta@libero.it
C.F./P.Iva 02378150730 Reg. imprese TA-141497
Capitale Sociale € 15.480 i.v.

Destinatario

A.M.A.T. S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO (TA)
ITALIA

P.Iva 01466330733

Destinazione Merce

A.M.A.T. S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO (TA)
ITALIA

Vs.Ord.n.273 del 15/07/15

SCORTA DI MAGAZZINO MOTONAVI

Fattura accompagnatoria n. **835/2015** del **21/07/2015**

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
SN120	SACCO RIFIUTI NERO 90x120 kg.20	CT	3	€ 24,4000		€ 73,20	22
AV.81621	ASCIUG.PIEGATI "V" P.C. x 3150 cm.21,5x21	CT	2	€ 13,4000		€ 26,80	22
65280	SCOPA FRANCESINA	PZ	4	€ 1,0000		€ 4,00	22
ML130SV	MANICO LEGNO SAMBA VERN.cm.130	PZ	4	€ 0,8500		€ 3,40	22
1440	SPINGIACQUA PLASTICA cm. 44	PZ	4	€ 1,0700		€ 4,28	22
ML130SV	MANICO LEGNO SAMBA VERN.cm.130	PZ	4	€ 0,8500		€ 3,40	22

A.M.A.T. S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	21 LUG. 2015	

N. RIC. _____

N. IVA 2076

DATA DI REGISTR. 29 LUG. 2015

Amato
Accettare la mobilità nell'area di lavoro
Firma M. 008
22 LUG. 2015
Amministratore Delegato ☐
Direttore Generale ☐
Direttore Amministrativo ☐
Direttore Tecnico ☐
Appalti / Contratti ☐
Commerciale / Marketing ☐
Cantabilità Bilancio ☐
Esercizio / Soste ☐
Informatica / Statistica ☐
Manutenzione / Tecnica ☐
Risorse Umane ☐
Prest. Con. FRON. SINISTRI ☐
RAG. Ufficio Ragioneria ☐
STQ. Staff Qualità ☐

Iva 22: Aliquota IVA 22% Imponibile € 115,08 Imposta STQ € 25,32

Pagamento: Bonifico 60 gg F.M.

CREDITO COOP. SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE -
IBAN IT 46 Y 08817 15800 004000005031

Scadenze: 30/09/2015 € 140,40

Tot. imponibile € 115,08
Tot. Iva € 25,32

TOTALE FATTURA € 140,40

Incaricato del trasporto Mittente				Causale del trasporto Vendita		Firma incaricato del trasporto	
Nr. colli 7	Peso	Aspetto esteriore dei beni CARTONI	Porto Franco	Data e ora inizio trasporto 21/07/2015 10:18		Firma destinatario	

EUROCLEAN S.R.L.

EUROCLEAN S.R.L.

Via Rintone, 35/37 - 74121 TARANTO (TA)
Tel. 0994773017 Fax 0994773017
e-mail: eurocleanta@libero.it
C.F./P.Iva 02378150730 Reg. imprese TA-141497
Capitale Sociale € 15.480 i.v.

Destinatario

A.M.A.T. S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO (TA)
ITALIA

P.Iva 01466330733

Destinazione Merce

A.M.A.T. S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO (TA)
ITALIA

Vs. Ord.n.273 del 15/07/15

SCORTA DI MAGAZZINO MOTONAVI

Fattura accompagnatoria n. **835/2015** del **21/07/2015**

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
SN120	SACCO RIFIUTI NERO 90x120 kg.20	CT	3	€ 24,4000		€ 73,20	22
AV.81621	ASCIUG.PIEGATI "V" P.C. x 3150 cm.21,5x21	CT	2	€ 13,4000		€ 26,80	22
65280	SCOPA FRANCESINA	PZ	4	€ 1,0000		€ 4,00	22
ML130SV	MANICO LEGNO SAMBA VERN.cm.130	PZ	4	€ 0,8500		€ 3,40	22
1440	SPINGIACQUA PLASTICA cm. 44	PZ	4	€ 1,0700		€ 4,28	22
ML130SV	MANICO LEGNO SAMBA VERN.cm.130	PZ	4	€ 0,8500		€ 3,40	22

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI			
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)			
Conformità accettazione materiale	Data	Firma	
Presa in carico materiale conforme	21 LUG. 2015		

N. RIC. _____ N. IVA **2076**
DATA DI REGISTR. **21 LUG. 2015**

Per la mobilità nell'area di Taranto
Fol. n. **11008**
22 LUG. 2015
☐ Amministratore Delegato
☐ Direttore Generale
☐ Direttore Amministrativo
☐ Direzione Tecnica
☐ Appalti e Contratti
☐ Commerciale e Marketing
☐ Contabilità Generale
☐ Esercizio/Soste
☐ Informatica/Statistica
☐ Manutenzione Tecnica
☐ Risorse Umane
☐ Rinnovo Contr. Forn. Servizi
☐ RAG. Ufficio Ragioneria
☐ Staff Qualità

Iva 22: Aliquota IVA 22% Imponibile € 115,08 Imposta € 25,32

Pagamento: Bonifico 60 gg F.M.
CREDITO COOP. SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE -
IBAN IT 46 Y 08817 15800 004000005031
Scadenze: 30/09/2015 € 140,40
Tot. imponibile € 115,08
Tot. Iva € 25,32
TOTALE FATTURA € 140,40

Incaricato del trasporto		Causale del trasporto		Firma incaricato del trasporto	
Mittente		Vendita			
Nr. colli	Peso	Aspetto esteriore dei beni	Porto	Data e ora inizio trasporto	Firma Destinatario
7		CARTONI	Franco	21/07/2015 10:18	

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 - PROC 2/A
Data scadenza pagamento	
21/09/2015	
DATA 11 AGO. 2015	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 25/03/15	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 29-11-2015	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 23-02-2016	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

EUROCLEAN S.R.L.

VIA RINTONE, 39/B

74100 TARANTO TA

Fax: 099-4773017

P.I. 02378150730

OrdineContratto Proc 2/A
Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09Data Doc.
15/07/2015Numero Doc.
OACE000273Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG:

Cod. Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	Sconto	Imponibile
Cod. Riferimento	Cat.				(€)	%	(€)
Interno							
00002441 00002441		Buste nere spazzatura lt. 120	KG	60	1.2200		73,20
00002445 00002445		Tovagliolini piegati asciugamano pz. 3150	PZ	2	13,4000		26,80
0677040 00677040		Scopa con manico	NR	4	1,8500		7,40
00003348 00003348		Spingi acqua con manico	PZ	4	1,9200		7,68
		scorta di magazzino per motonavi					

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	€	115,08	€ 25,32	€ 140,40

Totali	€	115,08	€	25,32	€	140,40
---------------	----------	---------------	----------	--------------	----------	---------------

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE