

T107/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 310

ACQUAFORTE S.R.L.

MATERIE IGIE NICCO

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	310	19/02/2016			€ 2.482,70

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: duemilaquattrocentottantadue,70

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/1

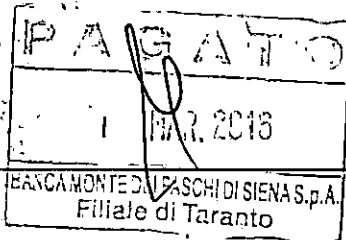
IBAN: IT10C0200815808000400989943

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MATERIALE IGIENICO

PAGAMENTO FATTURE N.

619/1 CIG XCE0F6AEA6, 655/1 CIG XCE0F6AEA6



IMPORTO LORDO	€	2.482,70
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.482,70

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.482,70	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISIO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO.

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT10C0200815808000400989943

NR.SCT: 141823653 CRO: A1005540148

DATA ORDINE: 01.03.2016

TRANSACTION ID: A100554014801030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

VIA CESARE BATTISTI 657

BANCA DEST: UNIONEDIT BANCA SPA

DIREZ TA

BENEFICIARIO: TARANTO
ACQUARELLA SRL

DT REG : 03.03.2016

IMPORTO: 2.482,70

NOTE: FATT 619 655 CIG XCE0F6AEA6

MANDATO NUM. 310

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
 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	310	19/02/2016			€ 2.482,70

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: duemilaquattrocentoottantadue,70

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/1

IBAN: IT10C0200815808000400989943

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MATERIALE IGIENICO

PAGAMENTO FATTURE N.

619/1 CIG XCE0F6AEA6, 655/1 CIG XCE0F6AEA6

IMPORTO LORDO	€	2.482,70
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.482,70

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		IMPORTO LORDO	€	2.482,70	CASSA
		PREVISIONE	€	0,00	CASSA
		PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA		DISPONIBILITA'	€	0,00	CASSA
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



05 AGO. 2015

TIPO DOCUMENTO Fattura		PAGINA 1
DATA DOCUMENTO 17/07/2015	NUMERO DOCUMENTO 619/1	
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 (T5)

PARTITA IVA 00146330733

Destinazione Merce

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QTA	VALORE UNITARIO	SC. IVA	IMPORTO NETTO
DV0302/2	ROTOLO ASCIUGAMANO 2 VELI PZ 6	CF	50,00	17,100	22	855,00
DV3203	CARTA IG.MAXI JUMBO P.C. PZ 6	CF	50,00	13,200	22	660,00
RIF.ORDINE NR. OACE000272 DEL 15.07.2015 CONTRATTO GARA 018/2014 CIG: XCE0F6AEA6						
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 14822 03 AGO. 2015						
del AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PPRR SIASTR ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐						
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO						

TOTALE MERCE LORDO 1.515,00	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE 1.515,00
IVA 22	DESCRIZIONE	IMPONIBILE 1.515,00	ALIQUOTA 22,00	IMPOSTA 333,30	TOTALE IMPOSTA 333,30		
N. RIC. _____ N. IVA 2241 DATA DI REGISTR. 17 AGO. 2015					TOTALE DOCUMENTO EURO 1.848,30 TOTALE A PAGARE EURO 1.848,30		
ANNOTAZIONI				SPESE VARIE		SPESE SPEDIZIONE	
SPESE IMBALLO							
VETTORE WASH SRL				PARTITA IVA 02922960733		FIRMA DESTINATARIO	
INDIRIZZO VIA F.FELLINI,15				CAP, CITTA', PROVINCIA SAN GIORGIO JONICO (TA)			
SCADENZE Importo Euro 1.848,30 al 30/09/2015							

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.



ACQUAELLE S.R.L.

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

05 AGO, 2015

TIPO DOCUMENTO

Fattura

PAGINA

1

DATA DOCUMENTO

17/07 / 2015

NUMERO DOCUMENTO

619/1

CAUSALE TRASPORTO

VENDITA

BANCA D'APPOGGIO

UNICREDIT S.P.A.

CODICE IBAN

IT 1 OC 02008 15808 000400989943

MODALITA' DI PAGAMENTO

BONIFICO 60 GG FM

AGENZIA CON DEPOSITO

Spett.le

003618

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 U.M. QTA VALORE UNITARIO SC.IVA IMPORTO NETTO

DV0302/2	ROTOLO ASCIUGAMANO 2 VELI PZ 6	CF	50,00	17,100	22	855,00
DV3203	CARTA IG.MAXI JUMBO P.C. PZ 6	CF	50,00	13,200	22	660,00

RIF.ORDINE NR. OACE000272

DEL 15.07.2015

CONTRATTO GARA 018/2014

CIG: XCE0F6AEA6

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

14822
03 AGO. 2015

del

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAF	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMI	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PPRR SINDACATO	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

22 LUG 2015
Ufficio Magazzino
Il collaboratore
Antonio BAIUSTA
Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico
Vista in data 22/07/2015 (Art. 26 del 21/04/2006)

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
1.515,00							1.515,00

IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA
22		1.515,00	22,00	333,30	333,30

N. RIC. N. IVA 2241
DATA DI REGISTR. 17 AGO. 2015

TOTALE DOCUMENTO EURO
1.848,30
TOTALE A PAGARE EURO
1.848,30

ANNOTAZIONI

SPESE VARIE

SPESE SPEDIZIONE

SPESE IMBALLO

VEETTORE

WASH SRL

INDIRIZZO

VIA F.FELLINI, 15

PARTITA IVA

02922960733

CAP, CITTA', PROVINCIA

SAN GIORGIO JONICO (TA)

FIRMA DESTINATARIO

SCADENZE

Importo Euro 1.848,30 al 30/09/2015

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° <u>63</u> del <u>09 MAR 08/14</u>	
Data scadenza pagamento <u>17/09/2015</u>	
DATA <u>11 AGO. 2015</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>Prestati Aug</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>25/08/15</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>18 AGO 2015</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Signature]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>23-02-2016</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>

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

OrdineContratto Gara 018/2014
Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09Data Doc.
15/07/2015Numero Doc.
OACE000272Pag.
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	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	Sconto	Imponibile
Cod. Riferimento	Cat.				(€)	%	(€)
Interno							
00003509	00003509	Carta asciugamano 2 veli	PZ	300	2,8500		855,00
00002446	00002446	Carta igienica jumbo - scorta di magazzino	PZ	300	2,2000		660,00

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	€	1.515,00	€ 333,30	€ 1.848,30

Totali € 1.515,00 € 333,30 € 1.848,30

Firme

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

05 AGO. 2015

TIPO DOCUMENTO Fattura		PAGINA 1
DATA DOCUMENTO 24/07/2015	NUMERO DOCUMENTO 655/1	
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 (T5)

PARTITA IVA 00146330733

Destinazione Merce

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QTA	VALORE UNITARIO	% SC.	IVA	IMPORTO NETTO																																																																
DV2105	CARTA ASCIUGAMANI 800 STRAPPI	CF.	200,00	2,600		22	520,00																																																																
ORDINE D'ACQUISTO NR. MA000277 DEL 20.07.2015 RIF.CONTRATTO GARA 018/2014 CIG : XCE0F6AFA6 AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>28/7/15</td><td>Antonio Battisti</td></tr></table> UFFICIO MAGAZZINO il collaboratore è Antonio Battisti Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 14823 del 03 AGO. 2015 <table><tr><td>AD</td><td>Amm.re Delegato</td><td>☐</td></tr><tr><td>DG</td><td>Direttore Generale</td><td>☐</td></tr><tr><td>DA</td><td>Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr><tr><td>DT</td><td>Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAP</td><td>Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCM</td><td>Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCB</td><td>Contabilità Bilancio</td><td>☐</td></tr><tr><td>UES</td><td>Esercizio / Sosta</td><td>☐</td></tr><tr><td>UIS</td><td>Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr><tr><td>UMT</td><td>Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>URU</td><td>Risorse Umane</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAG</td><td>Affari Gen. PP.RR. SINISTRI</td><td>☐</td></tr><tr><td>RAG</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr><tr><td>STQ</td><td>Staff Qualità</td><td>☐</td></tr></table> <tr><td colspan="8"> N. RIC. N. VA 2240 DATA DI REGISTR. 17 AGO. 2015 </td></tr> <tr><td colspan="8">CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO</td></tr>								Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	28/7/15	Antonio Battisti	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. PP.RR. SINISTRI	☐	RAG	Ufficio Ragioneria	☐	STQ	Staff Qualità	☐	N. RIC. N. VA 2240 DATA DI REGISTR. 17 AGO. 2015								CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO							
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma																																																																					
Presa in carico materiale conforme	28/7/15	Antonio Battisti																																																																					
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. PP.RR. SINISTRI	☐																																																																					
RAG	Ufficio Ragioneria	☐																																																																					
STQ	Staff Qualità	☐																																																																					
N. RIC. N. VA 2240 DATA DI REGISTR. 17 AGO. 2015																																																																							
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO																																																																							

TOTALE MERCE LORDO 520,00		SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE 520,00
IVA 22	DESCRIZIONE	IMPONIBILE 520,00		ALIQUOTA 22,00		IMPOSTA 114,40	TOTALE IMPOSTA 114,40	
							TOTALE DOCUMENTO EURO 634,40	
							TOTALE A PAGARE EURO 634,40	
ANNOTAZIONI						SPESE VARIE	SPESE SPEDIZIONE	SPESE IMBALLO
VETTORE WASH SRL					PARTITA IVA 02922960733		FIRMA DESTINATARIO	
INDIRIZZO VIA F.FELLINI,15				CAP,CITTA',PROVINCIA SAN GIORGIO JONICO (TA)				
SCADENZE Importo Euro 634,40 al 30/09/2015								

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.

**ACQUAELLE 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	
24/07/2015	655/1	
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	U.M.	QTA	VALORE UNITARIO	SC. IVA	IMPORTO NETTO
----------	-------------	------	-----	-----------------	---------	---------------

DV2105

CARTA ASCIUGAMANI 800 STRAPPI

CF.

200,00

2,600

22

520,00

ORDINE D'ACQUISTO NR. MA000277

DEL 20.07.2015

RIF.CONTRATTO GARA 018/2014

CIG : XCE0F6AFA6

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

Data

Ufficio Magazzino
il collaboratore è
Antonio BATTISTI

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

14823

del

03 AGO. 2015

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	☐

N. RIC.

N. VA

2240

DATA DI REGISTR.

7

AGO.

2015

CONTRIBUTO CGN&I ASSOLTO OVE DOVUTO

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
520,00							520,00
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA		
22		520,00	22,00	114,40	114,40		
					TOTALE DOCUMENTO EURO		
					634,40		
					TOTALE A PAGARE EURO		
					634,40		
ANNOTAZIONI				SPESA VARIE		SPESA SPEDIZIONE	
VETTORE				PARTITA IVA		FIRMA DESTINATARIO	
WASH SRL				02922960733			
INDIRIZZO				CAP, CITTA', PROVINCIA			
VIA F. FELLINI, 15				SAN GIORGIO JONICO (TA)			
SCADENZE							
Importo Euro 634,40 al 30/09/2015							

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 - 60RS 018/14

Data scadenza pagamento

24/09/2015

DATA
11 AGO. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
25/08/15

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
10 AGO. 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
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	ACQUAELLE S.r.L. VIA LECCE N.83 74027 SAN GIORGIO JONICO TA Fax: 0995916502 P.I. 02344850736
--	---

Ordine	Contratto Gara 018/2014 Provv. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 20/07/2015	Numero Doc. MA000277	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 Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00960540	MAXI700S	ATI	Rotolo carta asciugamani 800 strappi	NR	200	2,6000		520,00

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.

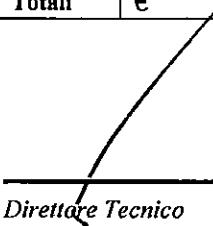
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

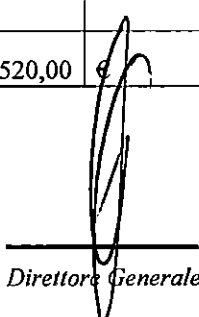
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALiquota Ordinaria		€ 520,00	€ 114,40	€ 634,40
		Totali	€ 520,00	€ 114,40	€ 634,40

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

