



TAG 116

ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 754

TOTALERG SA

olio INAGUIDA

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	754	04/05/2016			€ 5.825,22

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO

A FAVORE DI:

TOTAL ERG S.p.a.

VIA L'OLMEZZO, 15

20132 MILANO (MI)

Partita IVA: 00051570893

CC 03.18;247.392

DICONSI EURO: cinquemilaottocentoventicinque,22

PAGAMENTO:

UNICREDIT

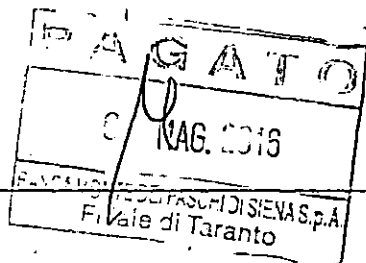
IBAN: IT16R0200809440000101467765

CAUSALE DEL PAGAMENTO

LUBRIFICANTI

PAGAMENTO FATTURE N.

2212240287 CIG 51338391F7



IMPORTO LORDO	€	5.825,22
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	5.825,22

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 5.825,22	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
30/14	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: IT16R0200809440000101467765

NR.SCT: 155745933 CRO: A1011997672

DATA ORDINE: 06.05.2016

TRANSACTION ID: A101199767201030481580115800IT

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

DIREZ MI

BENEFICIARIO: CIB OPERATIONAL BRANCH MILAN
TOTAL ERG SPA

DT REG : 10.05.2016 5.825,22

IMPORTO:

NOTE: FATT 2212240287 CIG 51338391F7
MANDATO NUM. 754

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	754	04/05/2016			€ 5.825,22

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

TOTAL ERG S.p.a.

VIA IOLMEZZO, 15
20132 MILANO (MI)
Partita IVA: 00051570893
CC 03.18;247.392

DICONSI EURO: cinquemilaottocentoventicinque,22

PAGAMENTO:

UNICREDIT

IBAN: IT16R0200809440000101467765

CAUSALE DEL PAGAMENTO

LUBRIFICANTI

PAGAMENTO FATTURE N.
2212240287 CIG 51338391F7

IMPORTO LORDO	€	5.825,22
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	5.825,22

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 5.825,22	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
30/14	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

CLIENTE COMMITTENTE N° 633207
DATA: 24.09.2015

Denominazione: TotalErg S.p.A.
Sede legale: Viale dell'Industria 92 - 00144 ROMA
Capitale sociale euro 47.665.314
C.F./ Reg. Imp. MI/ P.IVA : IT 00051570893
R.E.A.: Roma 740950
Telefono: +39 06 500921
Fax: +39 06 5017916

2 OTT 2015

IT 071779 000346 1/2 000302
A.M.A.T. SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74100-TARANTO/TA
Italia

Numero di ordine d'acquisto : DOC. MA000230 CIG 51
Partita IVA del cliente : IT00146330733
PAGAMENTO : RIMESSA DIR 60 GG Data Fattura
SCADENZA : 23 Novembre 2015

DDT INCONGRUO

Codice : Pagina : 1 / 1

DATA e NUMERO DI CONSEGNA		CODICE DEL CLIENTE CONSEGNATO / INDIRIZZO DI CONSEGNA		NOME DEL DEPOSITO	
CODICE	MATERIALE / IMBALLO	PESO	QUANTITA / UM	PREZZO IVA	IMPORTO NETTO IVA
MATERIALE		NETTO		ESCLUSA	
24.09.2015	8036880773/0000969850	633207 / A.M.A.T. SPA 657 VIA CESARE BATTISTI 74100-TARANTO - Italia	5A00 / 1670 - SLI - SOC. INTERN. LUBR		
110585	FLUIDE ATX 208 L F.TI TOT	1.629,000 KG	9	PC 505,19 EUR/PC	4.546,71 YQ
			1.872,00	L 2.428,80	EUR/1000 L
Contributo consorzio obbligatorio olii usati DPR 691 # 23/8/82					228,06 YQ
CIG 51338391F7 DOC. MA000230					
FATTURAZIONE A VOLUME DPR N.391 DEL 26/5/80 ** CONTRIBUTO AMBIENTE CONAI ASSOLTO OVE NECESSARIO **					
Per pagamenti con bonifico bancario, si prega di indicare il codice cliente e/o il numero della fattura.					
YQ=IVA 22%					
Eliminare la carta? Registrati su www.clienti.totalerg.it con tuo cod cliente! Agenzia per la mobilità nell'area di lavoro Prot. n. 18390 Edi 01 OTT. 2015 - AD Amm.re Delegato ☐ - DS Direttore Generale ☐ - DA Direttore Amministrativo ☐ - DT Direttore Tecnico ☐ - GA Appalti / Contratti ☐ - GM Commerciale / Marketing ☐ - GE Contabilità Bilancio ☐ - ES Esercizio / Sosta ☐ - IS Informatica / Statistica ☐ - MT Manutenzione / Tecnica ☐ - JRU Risorse Umane ☐ - UAC Uffici Gen. F.F.A.R. SINISTRI ☐ - RAG Ufficio Ragioneria ☐ - STO Staff Qualità ☐					
Importo netto (IVA)		4.774,77	IVA -YQ	4.774,77	
Totale IVA		1.050,45	22,00 %	1.050,45	
IMPORTO NETTO DOVUTO					5.825,22 EUR

N. RIC. _____ N. IVA **2697**

DATA DI REGISTR. 2 OTT 2015

Imposta di bollo assolta in modo virtuale, dove applicabile - Agenzia Entrate Roma 1 - Autorizzazione N.112490/05 del 30/09/05
In caso di ritardati pagamenti saranno riconosciuti a favore della TotalErg S.p.a. interessi di mora pari al massimo consentito dal D.Lgs. 231/2002 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

CLIENTE COMMITTENTE N° 633207
DATA: 24.09.2015

Denominazione: TotalErg S.p.A.
Sede legale: Viale dell'Industria 92 - 00144 ROMA
Capitale sociale euro 47.665,314
C.F./ Reg. Imp. MI/ P.IVA : IT 00051570893
R.E.A.: Roma 740950
Telefono: +39 06 500921
Fax: +39 06 5017016

2 OTT 2015

IT 071779 000346 1/2 000302
A.M.A.T. SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74100-TARANTO/TA
Italia

Numero di ordine d'acquisto : DOC. MA000230 CIG 51
Partita IVA del cliente : IT00146330733
PAGAMENTO : RIMESSA DIR 60 GG Data Fattura
SCADENZA : 23 Novembre 2015

DDT INCONGRUO

Codice : Pagina : 1 / 1

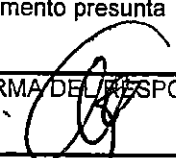
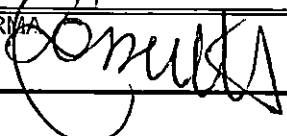
DATA e NUMERO DI CONSEGNA		CODICE DEL CLIENTE CONSEGNATO / INDIRIZZO DI CONSEGNA		NOME DEL DEPOSITO			
CODICE	MATERIALE / IMBALLO	PESO	QUANTITA' / UM	PREZZO IVA	IMPORTO NETTO	IVA	
MATERIALE		NETTO		ESCLUSA			
24.09.2015	8036880773/0000969850	633207 / A.M.A.T. SPA 657 VIA CESARE BATTISTI 74100-TARANTO - Italia	5A00 / 1670 - SLI - SOC. INTERN. LUBR				
110585	FLUIDE ATX 208 L F.TI TOT	1.629,000 KG	9	PC 505,19 EUR/PC	4.546,71	YQ	
				1.872,00	L 2.428,80	EUR/1000 L	
				228,05 YQ			
Contributo consorzio obbligatorio olii usati DPR 691 # 23/8/82							
CIG 51338391F7 DOC. MA000230							
FATTURAZIONE A VOLUME DPR N.391 DEL 26/5/80 ** CONTRIBUTO AMBIENTE CONAI ASSOLTO OVE NECESSARIO **							
Per pagamenti con bonifico bancario, si prega di indicare il codice cliente e/o il numero della fattura.							
YQ=IVA 22%							
Eliminare la carta? Registrati su www.clienti.totalerg.it con tuo cod cliente!							
Per la mobilità nell'area di lavoro Prat. n. <u>18390</u> 01 OTT. 2015 ☐ Amm. Delegato ☐ Direttore Generale ☐ Direttore Amministrativo ☐ Direttore Tecnico ☐ Appalti / Contratti ☐ Commerciale / Marketing ☐ Contabilità Bilancio ☐ Esercizio / Sosta ☐ Informatica / Statistica ☐ Manutenzione / Tecnica ☐ Risorse Umane ☐ Servizi Generali / Supporto ☐ Ufficio Ragionieri ☐ Staff Quality							
Importo netto (IVA)		4.774,77	IVA -YQ				4.774,77
Totale IVA		1.050,45	22,00 %				1.050,45
IMPORTO NETTO DOVUTO						5.825,22 EUR	

N. RIC. _____ N. IVA 2697
DATA DI REGISTR. 2 OTT 2015

Imposta di bollo assolta in modo virtuale, dove applicabile - Agenzia Entrate Roma 1 - Autorizzazione N.112490/05 del 30/09/05

In caso di ritardati pagamenti saranno riconosciuti a favore della TotalErg S.p.a. interessi di mora pari al massimo consentito dal D.L. 231/2002 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

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>36</u> del <u>14</u>	
Data scadenza pagamento <u>23-11-15</u>	
DATA <u>04 FEB. 2016</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>2/2/16</u>	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>10 SET. 2015</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>05/10/16</u>	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

TOTAL ERG S.p.a.

VIA IOLMEZZO, 15
20132 MILANO MI
Fax: 02 54068243
P.I. 00051570893

Ordine

Contratto
Prov. Aut. Del. 30/2014

Data Doc.
11/06/15

Numero Doc.
MA000230

Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna 21/06/15

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: 51338391F7

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00559350	DEXRON II D	O.L	OLIO IDROGUIDA ATF	KG	1.800	3.2400		5.832,00

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		€ 5.832,00	€ 1.283,04	€ 7.115,04
		Totali	€ 5.832,00	€ 1.283,04	€ 7.115,04

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

A.M.A.T. SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO

182

TOTALERG

SLI S.p.A.
15060 VIGNOLE BORBERA (AL) - Via Vanzelle, 14
Cod. Fisc. 03408560104 - Part. I.V.A. 01081060194

In nome e per conto della
Spett. TotalErg S.p.A.
Viale dell'Industria 92
00144 Roma
Codice Fiscale e Partita IVA IT 00051570893
Div. Lubrificanti
Via Tolmezzo 15 - 20132 Milano

COPIA PER IL CLIENTE

DESTINAZIONE DELLA MERCE A.M.A.T. SPA VIA CESARE BATTISTI 657 TARANTO 74100 TA							CLIENTE 0000633207	FILIALE	COPIA COMM.	NOTA PESO 969850
969850		DATA 24.09.2015		V/S ORDINE						
DESCRIZIONE		NUMERO COLLI	N C	* ADR	CONTENUTO PER COLLO	NETTO	QUANTITÀ DA FATTURARE	U. M. F.	* QUANTITÀ ALFABETICA (VEDI LEGENDA A LATO)	
00110585 FLUIDE ATX IT DOC. MA000230 CIG 51338391F7		208L	TOT C 9	27101983	208 L F.TI	1.629,00	1.872,00 L		ATSE,00	
					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					
					Presa in carico materiale conforme Data					
					29 SET. 2015					
					ARRIVO MERCE					
MERCE CONSEGNATA DA: SLI Lubricants		PORTO SS	QUANTITÀ LORDA 2710 1.629,00		2715 0,00	3403 0,00	3824 0,00	A.D.R. 0,00	ALTRI 0,00	

NOTE: "per i prodotti indicati con un codice nella colonna ADR vedere la tabella posta sul retro"

"Il sottoscritto ha ricevuto, per i prodotti indicati con codice nella colonna ADR, le consegne scritte in ca di incidente (schede di sicurezza) relative al trasporto su strada. Le suddette istruzioni sono parte integrante della presente bolla fino alla consegna al cliente"

Merce consegnata per l'inoltro al cliente

a:

1) data 24.09.2015 ora 11:27

firma

2) data

firma

3) data

firma

Firma del destinatario

data

Mod. T 0082/L - R.D.S.

BOLLA D'ACCOMPAGNAMENTO BENI VIAGGIANTI SU AUTOMEZZI DEL MITTENTE O DEL DESTINATARIO O DEL VETTORE (D.P.R. 6-10-78 N. 627)

XAB 672289 /2015

ERRE DI ESSE GRAFICA S.p.A. - Via delle Industrie, 6 - Merate (LC)
Aut. Min. Fin. N. 626310 del 19/10/89 - P. IVA 01819770130