



T. 255/16

ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 681

ACQUAFELLE 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

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	681	29/04/2016			€ 1.043,10

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: millequarantatre,10

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/I

IBAN: IT10C0200815808000400989943

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MATERIALE IGIENICO

PAGAMENTO FATTURE N.
861/1 CIG X8D14BFACC

IMPORTO LORDO	€	1.043,10
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.043,10

RISULTANZE
DELLA GESTIONE DI CASSA

IMPORTO LORDO

€ 1.043,10

PREVISIONE

€ 0,00

PROG. ORDINATIVI EMESSI

€ 0,00

ESTREMI DELIBERA

DISPONIBILITA'

€ 0,00

45/15

VERBALE CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT10C0200815808000400989943
NR.SCT: 155778165 CRO: A1012007666
DATA ORDINE: 06.05.2016
TRANSACTION ID: A101200766601030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
BANCA DEST: ~~YAA CESARE BATTISTI 657~~
UNICREDIT BANCA SPA
TARANTO
TARANTO 1
BENEFICIARIO: ACQUAELLE SRL

DIREZ TA

~~IMPRESA~~ 10.05.2016 1.043,10
NOTE: FATT 861 1 CIG X8D14BFACC
MANDATO NUM. 681

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 10

**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	681	29/04/2016			€ 1.043,10

**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: millequarantatre,10

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/1

IBAN: IT10C0200815808000400989943

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MATERIALE IGIENICO

PAGAMENTO FATTURE N.

861/1 CIG X8D14BFACC

IMPORTO LORDO	€	1.043,10
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.043,10

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	1.043,10
	PREVISIONE	€	0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€	0,00

45/15

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

Fattura

PAGINA

1

DATA DOCUMENTO

28/09/2015

NUMERO DOCUMENTO

861/1

CAUSALE TRASPORTO

VENDITA

BANCA D'APPOGGIO

UNICREDIT S.P.A.

13 OTT 2015

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	CARTA ASCIUGAMANO 2V PZ 6 P.C. RIF.ORDINE D'QUISTO NR.OACE000338 DEL 22.09.2015 CONTRATTO GARA 023/2015 CIG: X8D14BFACC	CF	50,00	17,100		22	855,00
18957 12 OTT. 2015							
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) Data 12 OTT. 2015 Firma <i>[Firma]</i> Conformità accettazione materiale 12 OTT. 2015 Presa in carico materiale conforme 12 OTT. 2015 Firma <i>[Firma]</i>							
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO							

TOTALE MERCE LORDO		855,00	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE	855,00
IVA	DESCRIZIONE		IMPONIBILE	855,00	ALIQUOTA	22,00	IMPOSTA	188,10	TOTALE IMPOSTA	188,10
22									TOTALE DOCUMENTO EURO	1.043,10
									TOTALE A PAGARE EURO	1.043,10

N. RIC. _____

N. IVA 2824

DATA DI REGISTR. 13 OTT 2015

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 1.043,10 al 30/11/2015				

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

TIPO DOCUMENTO **Fattura** PAGINA 1

DATA DOCUMENTO 28/09/2015 NUMERO DOCUMENTO 861/1

CAUSALE TRASPORTO VENDITA

BANCA D'APPOGGIO UNICREDIT S.P.A. **13 OTT 2015**

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
DV0302/2	CARTA ASCIUGAMANO 2V PZ 6 P.C. RIF.ORDINE D'ACQUISTO NR.OACE000338 DEL 22.09.2015 CONTRATTO GARA 023/2015 CIG: X8D14BFACC	CF	50,00	17,100	22		855,00
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 1504-15 Data 12 OTT. 2015 Presa in carico materiale conforme 12 OTT. 2015							
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO							
TOTALE MERCE LORDO 855,00		SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE
							TOTALE IMPONIBILE 855,00
IVA 22	DESCRIZIONE	IMPONIBILE 855,00	ALIQUOTA 22,00	IMPOSTA 188,10	TOTALE IMPOSTA 188,10		
				TOTALE DOCUMENTO EURO 1.043,10			
				TOTALE A PAGARE EURO 1.043,10			
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 1.043,10 al 30/11/2015							

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.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 45 del 01/07/2015

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
20 OTT. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
23/11/14

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
14 OTT 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
02-05-16

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 023/2015

Data Doc.

Numero Doc.

Pag.

Prov. Aut. Determ. A.D. n° 45 del 01/07/2015

22/09/2015

OACE000338

1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X8D14BFACC

Cod. Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	Sconto	Imponibile
Cod. Riferimento	Cat.				(€)	%	(€)
Interno							
0003509 00003509		Carta asciugamano 2 veli scorta di magazzino	PZ	300	2.8500		855.00

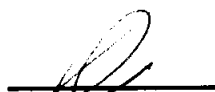
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere 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	€	855,00 €	188,10 €	1.043,10

Totali € 855,00 € 188,10 € 1.043,10

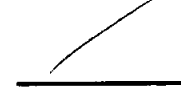
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE