

T371/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 959

ACQUA 2005 su

MAN. 1653416

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	959	13/06/2016			€ 3.895,46

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: tremilaottocentonovantacinque,46

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/I

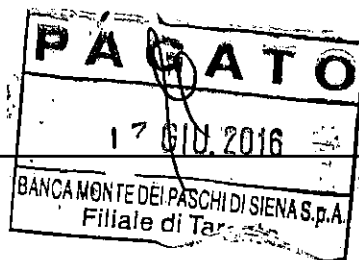
IBAN: IT10C0200815808000400989943

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MATERIALE IGIENICO

PAGAMENTO FATTURE N.

1045/1 CIG X8D14BFACC, 970/1 CIG X8D14BFACC, 971/1 CIG
 XCE0F6AEA6, 972/1 X8D14BFACC



IMPORTO LORDO	€	3.895,46
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.895,46

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 3.895,46	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA 45/15-63/09	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: IT10C0200815808000400989943

NR.SCT: 164663751 CRO: A1016316037

DATA ORDINE: 17.06.2016

TRANSACTION ID: A101631603701030481580115800IT

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

DIREZ TA

BENEFICIARIO: TARANTO 1
ACQUAELLE SRL

DT REG: 21.06.2016 3.895,46

IMPORTO:
NOTE: FATT 1045 970 972 CIG X8D14BFACC
MANDATO NUM. 959

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	959	13/06/2016			€ 3.895,46

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: tremilaottocentonovantacinque,46

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/1

IBAN: IT10C0200815808000400989943

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MATERIALE IGIENICO

PAGAMENTO FATTURE N.

1045/1 CIG X8D14BFACC, 970/1 CIG X8D14BFACC, 971/1 CIG

XCE0F6AEA6, 972/1 X8D14BFACC

IMPORTO LORDO	€	3.895,46
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.895,46

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 3.895,46	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
45/15-63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

ACQUAELLE s.r.l.

Via Ugo Amaldi, 4
74020 FAGGIANO (TA)

BUONO DI CONSEGNA n.

267

Data

02/11/2015

P. IVA 02344850736

A AZ. MOBILITA' AREA DI FIANNO.

FL 22 SAPORI UOVI 80 ml 300

☒ IN ACCORDO CONSEGNA

Rif. ff 972 del 21/11/15

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

NOV. 2015

Firma

Firma

ACQUAELLE s.r.l.

Via Ugo Amaldi, 4

74020 FAGGIANO (TA)

P. IVA 02344850736

Presa in carico
materiale conforme

Data

IL RICEVENTE

SEGUE FATTURA

☐ SI

☐ NO

ACQUAELLE S.R.L.

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



25 NOV 2015

TIPO DOCUMENTO Fattura		PAGINA 1
DATA DOCUMENTO 02/11/2015	NUMERO DOCUMENTO 972/1	
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

NO DOT

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QTA'	VALORE UNITARIO	% SC	IVA	IMPORTO NETTO
DV5486	SAPONE MANI LIQUIDO SCHIUMA ML 500 RIF.VS ORDINE D'ACQUISTO NR.OACE000379 DEL 21.10.2015 CIG: X8D14BFACC NB. DA RENDERE 98 SAPONE Liquido	PZ	120,00	3,200		22	384,00

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	Firma
	3 - NOV. 2015	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

AMAT

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Pro. n. 24655

del 23 NOV. 2015

NO

OG

DA

DT

UAP

UCA

UCB

UES

UIS

UMT

URU

UAG

SAG

STO

Aziende Delegate

Direttore Generale

Direttore Amministrativo

Direttore Tecnico

Appalti / Contratti

Commerciale / Marketing

Contabilità Bilancio

Esercizio / Sosta

Informatica / Statistica

Manutenzione / Tecnica

Risorse Umane

Affari Gen. P.P.R.R. SINISTR.

Ufficio Ragioneria

Sist. Qualità

CONTRIBUTO CONAI 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
384,00							384,00
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALiquota	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO EURO	
22		384,00	22,00	84,48	84,48	468,48	
N: RIC: _____ N. IVA 3212 DATA DI REGISTRAZIONE 27 NOV 2015						TOTALE A PAGARE EURO	468,48

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

VETTORE WASH SRL	PARTITA IVA 02922960733	FIRMA DESTINATARIO A.M.A. N.
INDIRIZZO VIA F. FELLINI, 15	CAP, CITTA', PROVINCIA SAN GIORGIO JONICO (TA)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO Via G. Battisti, 657 74100 TARANTO
SCADENZE Importo Euro 468,48 al 31/01/2016		

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 o/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.

acqua

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

02/11/2015

NUMERO DOCUMENTO

972/1

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		
0V5486	SAPONE MANI LIQUIDO SCHIUMA ML 500 RIF.VS ORDINE D'ACQUISTO NR.OACE000379 DEL 21.10.2015 CIG: X8D14BFACC <i>NO DA CONSEGNARE 98 SAPONI C. QUINDI</i> <i>A.M.A.T.</i> <i>AZIENDA PER LA MOBILITA'</i> <i>NELL'AREA DI TARANTO</i> <i>Via C. Battisti 657</i> <i>74100 TARANTO</i> <i>CONSEGNA A SALDO DI 120 PZ SAPONE LIQUIDO</i> <i>il 12/11/15</i> CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	PZ	120,00	3,200		22	384,00		
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	
FETTORE				PARTITA IVA		A.M.A.T.			
VASH SRL				02922960733		AZIENDA PER LA MOBILITA'			
NDRIZZO				CAP, CITTA', PROVINCIA		NELL'AREA DI TARANTO			
/IA F.FELLINI, 15				SAN GIORGIO JONICO (TA)		Via C. Battisti 657			
SCADENZE						74100 TARANTO			
Importo Euro 468,48 al 31/01/2016									

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.

**ACQUAELLE S.R.L.**

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

25 NOV 2015

TIPO DOCUMENTO

Fattura

PAGINA

1

DATA DOCUMENTO

02/11/2015

NUMERO DOCUMENTO

972/1

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

NO DDT

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QTY	VALORE UNITARIO	SC IVA	IMPORTO NETTO						
3V5486	SAPONE MANI LIQUIDO SCHIUMA ML 500	PZ	120,00	3,200	22	384,00						
	RIF.VS ORDINE D'ACQUISTO NR.OACE000379 DEL 21.10.2015											
	CIG: X8D14BFACC											
	NB. DA RENDERE 98 SAPONE Liquido											
	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 3 NOV. 2015</td><td>Firma </td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr></table>						Conformità/accettazione materiale	Data 3 NOV. 2015	Firma 	Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	Data 3 NOV. 2015	Firma 										
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma										
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO												

AMAT

Allegato per la mobilità nell'area di Taranto

Rep. n. 24655

del 23 NOV. 2015

AD

Amministratore Delegato

DG

Direttore Generale

DA

Direttore Amministrativo

DT

Direttore Tecnico

MAC

Appalti / Contratti

UCM

Commerciale / Marketing

UCB

Contabilità Bilancio

UES

Esercizio / Sosta

UIS

Informatica / Statistica

UMT

Manutenzione / Tecnica

URU

Risorse Umane

URG

Affari Gen. PP.RR. SINISTRA

RAG

Ufficio Ragionerie

STO

Staff Qualità

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di TarantoRicevuta n. **21655**
del **23 NOV. 2015**

AD	Amministratore Delegato	☐
OG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sostit.	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
URG	Azienda Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
UAG	Ufficio Ragionerie	☐
UQ	Staff Qualità	☐

TOTALE MERCE LORDO	384,00	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE	384,00
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALiquota	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO EURO	TOTALE A PAGARE EURO		
22		384,00	22,00	84,48	84,48	468,48	468,48		

N: RIC: N. IVA 3212
DATA DI REGISTRAZIONE 27 NOV 2015

ANNOTAZIONI	SPESA VARIE	SPESA SPEDIZIONE	SPESA IMBALLO
ETTORE	PARTITA IVA	FIRMA DESTINATARIO	
JASH SRL	02922960733	A.M.A. S.p.A.	
INDIRIZZO	CAP, CITTA', PROVINCIA	AZIENDA PER LA MOBILITA'	
VIA F. FELLINI, 15	SAN GIORGIO JONICO (TA)	NELL'AREA DI TARANTO	
ICADENZE		VIA CESARE BATTISTI 657	
Importo Euro 468,48 al 31/01/2016		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.

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° del	
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	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 Prof.....	
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:

ACQUAELE S.R.L.

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

acqua

TIPO DOCUMENTO

Fattura

PAGINA

1

DATA DOCUMENTO

02/11/2015

NUMERO DOCUMENTO

972/1

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

Destinazione Merce

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA.	VALORE UNITARIO	SC. IVA	IMPORTO NETTO
----------	-------------	------	-------	-----------------	---------	---------------

0V5486	SAPONE MANI LIQUIDO SCHIUMA ML 500	PZ	120,00	3,200	22	384,00
--------	------------------------------------	----	--------	-------	----	--------

RIF.VS ORDINE D'ACQUISTO
NR.OACE000379
DEL 21.10.2015

CIG: X8D14BFACC

A.M.A.T.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti 657
74100 TARANTO

CONSEGNA A SALDO DI 120 PZ SAPONE LIQUIDO
il 12/11/15

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO	384,00	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
IIVA	22	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO EURO	384,00
			384,00	22,00	84,48	84,48	468,48	
							TOTALE A PAGARE EURO	
							468,48	

ANNOTAZIONI

SPESA VARIE

SPESA SPEDIZIONE

SPESA IMBALLIO

LETTORE

VASH SRL

PARTITA IVA

02922960733

INDIRIZZO

VIA F. FELLINI, 15

CAP, CITTA', PROVINCIA

SAN GIORGIO JONICO (TA)

SCADENZE

Importo Euro 468,48 al 31/01/2016

A.M.A.T.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti 657
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 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° <u>45</u> del <u>01/07/2015</u>	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento <u>02/01/2016</u>	
DATA <u>22 DIC. 2015</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>07/01/16</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>29 NOV. 2015</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>14-06-2016</u>	FIRMA <u>[Firma]</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
--	---

Ordine	Contratto Gara 023/2015 Provv. Aut. Determ. A.D. n° 45 del 01/07/2015	Data Doc. 21/10/2015	Numero Doc. OACE000379	Pag. 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 Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento						
00004326	00004326	Sapone liquido schiuma ml. 500 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
	Totali		€ 384,00	€ 84,48	€ 468,48

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

TIPO DOCUMENTO		PAGINA
Fattura		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
02/11/2015	970/1	
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	CARTA ASCIUGAMANO 2 VELI P.C. PZ 6	CF	50,00	17,100	22	855,00
----------	------------------------------------	----	-------	--------	----	--------

RIF.VS ORDINE D'ACQUISTO
NR.OACE000391 DEL 30.10.2015

CIG: X8D14BFACC

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	
	3 NOV. 2015		
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma	

N. RIC.	N. IVA 3062
DATA DI REGISTRAZIONE 0 NOV 2015	

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 20268

del 04 NOV. 2015

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. PRR SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

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 31/01/2016		

A.M.A.T.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via G. Battisti, 657
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 ritardato 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

02 / 11/2015

NUMERO DOCUMENTO

970/1

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

Destinazione Merce

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UMI	QTA	VALORE UNITARIO	SC IVA	IMPORTO NETTO
DVO 302/2	CARTA ASCIUGAMANO 2 VELI P.C. PZ 6	CF	50,00	17,100	22	855,00

RIF.VS ORDINE D'ACQUISTO
NR.OACE000391 DEL 30.10.2015

CIG: X8D14BFACC

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
materialeData
3 NOV. 2015Presa in carico
materiale conforme

Data

N. RIC. N. IVA 3062

DATA DI REGISTRAZIONE 10 NOV 2015

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del 04 NOV. 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. PRR SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

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	ALIQUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA					
22		855,00	22,00	188,10	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

INDIRIZZO

VIA F. FELLINI, 15

CAP, CITTA', PROVINCIA

SAN GIORGIO JONICO (TA)

SCADENZE

Importo Euro 1.043,10 al 31/01/2016

FIRMA DESTINATARIO

A.M.A.T.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657
74100 T A R A N T O

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° 45 del 01/07/2015

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
13 NOV. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
4/11/15

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
10 NOV. 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
16-10-16

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

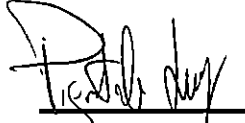
DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

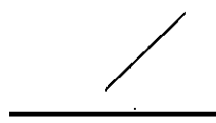
NOTE:

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 Prov. Aut. Determ. A.D. n° 45 del 01/07/2015	Data Doc. 30/10/2015	Numero Doc. OACE000391	Pag. 1																								
Causale: AS@ Acquisti scorte Termini di consegna Commento: Indirizzo Spedizione: SEDE Trasporto a cura del: Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI CIG: X8D14BFACC																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">Cod. Articolo</th> <th style="width:10%;">Id Cat.</th> <th style="width:40%;">Descrizione</th> <th style="width:5%;">U.M.</th> <th style="width:10%;">Quantità</th> <th style="width:10%;">Valore (€)</th> <th style="width:5%;">Sconto %</th> <th style="width:10%;">Imponibile (€)</th> </tr> <tr> <th>Cod. Interno</th> <th>Riferimento</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00003509</td> <td>00003509</td> <td>Carta asciugamano 2 veli scorta di magazzino</td> <td>PZ</td> <td>300</td> <td>2,8500</td> <td></td> <td>855,00</td> </tr> </tbody> </table>		Cod. Articolo	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)	Cod. Interno	Riferimento							00003509	00003509	Carta asciugamano 2 veli scorta di magazzino	PZ	300	2,8500		855,00			
Cod. Articolo	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)																					
Cod. Interno	Riferimento																											
00003509	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																							

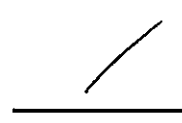
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

ACQUAELLE S.R.L.

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

25 NOV 2015

TIPO DOCUMENTO

Fattura

PAGINA

1

DATA DOCUMENTO

02/11/2015

NUMERO DOCUMENTO

971/1

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

Destinazione Merce

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

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

DV2105 ROTOLO CARTA ASCIUGAMANI 800 STRAPPI CF. 200,00 2,600 22 520,00

CONSEGNA C/o MAGAZZINO RICAMBI

RIF.VS ORDINE D'ACQUISTO

NR. MA000417 DEL 30.10.2015

CIG: XCE0F6AEA6

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

3 NOV. 2015

Presa in carico
materiale conforme

19 NOV. 2015

Antonio Battista

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di TarantoPrat. n. 216Sh
23 NOV. 2015

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
DAF	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità / Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sost.	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UNG	Altri Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stadi Qualità	☐

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

N. RIC.	N. IVA 3204
DATA DI REGISTR. 27 NOV 2015	

TOTALE DOCUMENTO EURO 634,40

TOTALE A PAGARE EURO 634,40

ANNOTAZIONI

SPESE VARIE

SPESE SPEDIZIONE

SPESE IMBALLO

VETTORE

WASH SRL

PARTITA IVA

02922960733

INDIRIZZO

VIA F.FELLINI, 15

CAP, CITTA', PROVINCIA

SAN GIORGIO JONICO (TA)

SCADENZE

Importo Euro 634,40 al 31/01/2016

A.M.A.T.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
VIA G. BATTISTI, 657
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 o/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 ritardato 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

25 NOV 2015

TIPO DOCUMENTO		PAGINA
Fattura		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
02/11/2015	971/1	
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	UNITA'	QTA	VALORE UNITARIO	SC. IVA	IMPORTO NETTO
----------	-------------	--------	-----	-----------------	---------	---------------

DV2105	ROTOLO CARTA ASCIUGAMANI 800 STRAPPI	CF.	200,00	2,600	22	520,00																																																
CONSEGNA C/o MAGAZZINO RICAMBI																																																						
RIF.VS ORDINE D'ACQUISTO																																																						
NR. MA000417 DEL 30.10.2015																																																						
CIG: XCE0F6AEA6																																																						
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>3 NOV. 2015</td><td>Firma <i>[Firma]</i></td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>19 NOV. 2015</td><td>Firma <i>[Firma]</i></td></tr></table> Ufficio Magazzino Ricambi Laboratore d'Ufficio Antonio BATTISTA AMAT Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prat. n. 286Sh del 23 NOV. 2015 <table><tr><td>AD</td><td>Amministratore Delegato</td><td>☐</td></tr><tr><td>GG</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>UFF</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 / Sostit.</td><td>☐</td></tr><tr><td>UIS</td><td>Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr><tr><td>UMT</td><td>Mantenimento / Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>URU</td><td>Risorse Umane</td><td>☐</td></tr><tr><td>URG</td><td>Affari Gen. PP.RR. SINISTRI</td><td>☐</td></tr><tr><td>URS</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr><tr><td>STQ</td><td>Stefi Qualità</td><td>☐</td></tr></table>							Conformità/accettazione materiale	3 NOV. 2015	Firma <i>[Firma]</i>	Presa in carico materiale conforme	19 NOV. 2015	Firma <i>[Firma]</i>	AD	Amministratore Delegato	☐	GG	Direttore Generale	☐	DA	Direttore Amministrativo	☐	DT	Direttore Tecnico	☐	UFF	Appalti / Contratti	☐	UCM	Commerciale / Marketing	☐	UCB	Contabilità Bilancio	☐	UES	Esercizio / Sostit.	☐	UIS	Informatica / Statistica	☐	UMT	Mantenimento / Tecnica	☐	URU	Risorse Umane	☐	URG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐	URS	Ufficio Ragioneria	☐	STQ	Stefi Qualità	☐
Conformità/accettazione materiale	3 NOV. 2015	Firma <i>[Firma]</i>																																																				
Presa in carico materiale conforme	19 NOV. 2015	Firma <i>[Firma]</i>																																																				
AD	Amministratore Delegato	☐																																																				
GG	Direttore Generale	☐																																																				
DA	Direttore Amministrativo	☐																																																				
DT	Direttore Tecnico	☐																																																				
UFF	Appalti / Contratti	☐																																																				
UCM	Commerciale / Marketing	☐																																																				
UCB	Contabilità Bilancio	☐																																																				
UES	Esercizio / Sostit.	☐																																																				
UIS	Informatica / Statistica	☐																																																				
UMT	Mantenimento / Tecnica	☐																																																				
URU	Risorse Umane	☐																																																				
URG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐																																																				
URS	Ufficio Ragioneria	☐																																																				
STQ	Stefi Qualità	☐																																																				

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

CONTRIBUTO GONAI 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	ALIQ. QUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA		
22		520,00	22,00	114,40	114,40		
					TOTALE DOCUMENTO EURO		
					634,40		
					TOTALE A PAGARE EURO		
					634,40		

N. RIC.	N. IVA 3207
DATA DI REGISTR. 27 NOV 2015	

ANNOTAZIONI		SPESE VARIE		SPESE SPEDIZIONE		SPESE IMBALLO	
VETTORE		PARTITA IVA		AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO			
WASH SRL		02922960733		VIA C. BATTISTI, 657			
INDIRIZZO		CAP, CITTA', PROVINCIA		74100 TARANTO			
VIA F. FELLINI, 15		SAN GIORGIO JONICO (TA)					
SCADENZE							
Importo Euro 634,40 al 31/01/2016							

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 decoreranno 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° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
14 DIC. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
18/12/15 FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
14 DIC. 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
16-06-2016

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 Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 30/10/2015	Numero Doc. MA000417	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	MAXI800S	ATI	Rotolo carta asciugamani 800 strappi Consegna Mag Ric TA	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	ALIQUTA 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

ACQUAELE S.R.L.

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



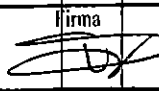
25 NOV 2015

TIPO DOCUMENTO		PAGINA
Fattura		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
19/11/2015	1045/1	
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
052293	PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 4	PZ	100,00	3,300	22		330,00
052292	PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 1	PZ	400,00	1,110	22		444,00
DV3203	CARTA IGIENICA JUMBO PZ 6	CF	50,00	13,200	22		660,00

RIF.ORDINE D'ACQUISTO NR.OACE000407
DEL 10.11.2015
CONTRATTO GARA: 023/2015
CIG: X8D14BFACC

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
	30/11/2015	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
		

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Ricevuta n. 25660

del 23 NOV. 2015

AD	Azienda Delegata	☐
OG	Direttore Generale	☐
OA	Direttore Amministrativo	☐
OT	Direttore Tecnico	☐
AP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen./PPRR.	☐
URS	Ufficio Ragioneria	☐
USQ	Staff Qualità	☐

20 NOV. 2015

Ufficio Mobilità
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
1.434,00							1.434,00
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO EURO	
22		1.434,00	22,00	315,48	315,48	1.749,48	
						TOTALE A PAGARE EURO	1.749,48

N. RIC.	N. IVA 3224
DATA DI REGISTR. 30 NOV 2015	

ANNOTAZIONI		SPESE VARIE		SPESE SPEDIZIONE		SPESE IMBALLO	
VETTORE		PARTITA IVA		A.M.A.T.			
WASH SRL		02922960733		AZIENDA PER LA MOBILITA'			
INDIRIZZO		CAP, CITTA', PROVINCIA		NELL'AREA DI TARANTO			
VIA F. FELLINI, 15		SAN GIORGIO JONICO (TA)		Via G. Battisti, 657			
SCADENZE				74100 TARANTO			
Importo Euro 1.749,48 al 31/01/2016							

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 mandate 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

25 NOV 2015

TIPO DOCUMENTO		PAGINA
Fattura		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
19/11/2015	1045/1	
CAUSALE TRASPORTO		
VENDITA		
BANCA D'APPOGGIO		
UNICREDIT S.P.A.		
CODICE IBAN		
IT 10C 02008 15808 000400989943		
MODALITA' DI PAGAMENTO		
RQNFICO 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	UNITA'	QUANTITA'	VALORE UNITARIO	SC. IVA	IMPORTO NETTO
052293	PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 4	PZ	100,00	3,300	22	330,00
052292	PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 1	PZ	400,00	1,110	22	444,00
DV3203	CARTA IGIENICA JUMBO PZ 6	CF	50,00	13,200	22	660,00

RIF. ORDINE D'ACQUISTO NR. 000000407

DEL 10.11.2015
CONTRATTO GARA: 023/2015
CIG: X8D14BFACC

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
	20/11/2015	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
		[Firma]

20 NOV. 2015

Ufficio Mobilità
Il collaboratore d'ufficio
Antonio Battisti

Amat
Ministero per la mobilità nell'area di TarantoRicevuta
23 NOV. 2015

- AD Amministratore Delegato
- DC Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- MAP Appalti / Contratti
- UEM Commerciale / Marketing
- UEB Contratti Bilancio
- HES Esercizio / Sosta
- UEB Informatica / Statistica
- UEAT Manutenzione / Tecnica
- UEU Risorse Umane
- UEG Affari Gen. / P.P.R.R. SINISTR.
- UEG Ufficio Ragioneria
- STU Staff Qualità

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
1.434,00							1.434,00
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA		
22		1.434,00	22,00	315,48	315,48		
N. RIC. N. IVA 3224					TOTALE DOCUMENTO EURO		
DATA DI REGISTRA. 30 NOV 2015					1.749,48		
					TOTALE A PAGARE EURO		
					1.749,48		

ANNOTAZIONI

SPESA VARIE

SPESA SPEDIZIONE

SPESA IMBALLO

A.M.A.T.

VETTORE

WASH SRL

PARTITA IVA

02922960733

INDIRIZZO

VIA F.FELLINI, 15

CAP, CITTA', PROVINCIA

SAN GIORGIO JONICO (TA)

SCADENZE

Importo Euro 1.749,48 al 31/01/2016

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via G. Battisti, 657
74100 TARANTO

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre e 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 19/01/2016	
DATA 14 DIC. 2015	VADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 18/12/14	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 30 NOV. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 16/06/2016	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 023/2015 Provv. Aut. Determ. A.D. n° 45 del 01/07/2015	Data Doc. 10/11/2015	Numero Doc. OACE000407	Pag. 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 Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento						
00960975	00960975	Secchiello pasta lavamani Kg 4	NR	100	3,3000		330,00
00960588	00960588	Secchiello pasta lavamani Kg 1	NR	400	1,1100		444,00
0002446	0002446	Carta igienica jumbo	PZ	300	2,2000		660,00
		scorta di magazzino					

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.

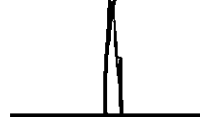
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 1.434,00	€ 315,48	€ 1.749,48
	Totali	€	1.434,00	€ 315,48	€ 1.749,48

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE