

738716



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1015

PUSSEVICO SNC

INTERW. ING. FORIA

**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	1.015	16/06/2016			€ 849,12

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

PLUSERVICE S.R.L.

S.S. ADRIATICA SUD, 228/d

60017 SENIGALLIA (AN)

Partita IVA: 01140590421

CC 03.18;20.861

DICONSI EURO: ottocentoquarantanove,12

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

UNIPOL BANCAXXXXXX

IBAN: IT1000312721300000000001314

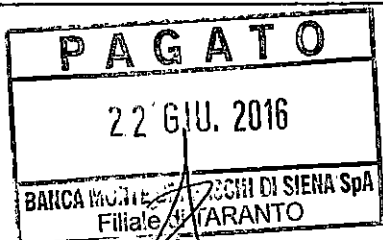
CAUSALE DEL PAGAMENTO

INTERV.C/O CLIENTE ING.FORIA 13-14/10/15

PAGAMENTO FATTURE N.

640-15-I CIG ~~XAA14BFAC5~~ X151A09F2B

IMPORTO LORDO	€	849,12
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	849,12



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	849,12	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
	DISPONIBILITA'	€	0,00	
ESTREMI DELIBERA				
63/09				

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT10003127213000000000001314

NR.SCT: 167638520 CRO: A1017601285

DATA ORDINE: 01.07.2016

TRANSACTION ID: A101760128501030481580115800IT

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

BANCA DEST: UNIPOL BANCA S.P.A.

SENIGALLIA

SENIGALLIA FIL. 234 - VIA BRUNO

BENEFICIARIO: PLUSERVICE SRL

DT REG : 05.07.2016

IMPORTO: 849,12

NOTE: CIG X151A09F2B FT. 640-15-I

MANDATO NUM. 1015

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPU 1030

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT10003127213000000000001314
NR.SCT: 165454610. CRO: A1016699644
DATA ORDINE: 22.06.2016
TRANSACTION ID: A101669964401030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: UNIPOL BANCA S.P.A.
SENIGALLIA
SENIGALLIA FIL. 234 - VIA BRUNO
BENEFICIARIO: PLUSERVICE SRL

AN

DT REG : 24.06.2016
IMPORTO: 849,12
NOTE: CIG X151A09F2B FT. 640-15-I
MANDATO NUM. 1015

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

DA:

N. FAX : 0997356224

01 LUG. 2016 11:13 P1

AMAT

Fax

A: Monte dei Paschi di Siena

Fax:

0997706251

74100 TRANTO

Prot. n.

11277/UF-RG

Da: A.M.A.T. S.p.A. - TARANTO

Data:

01/07/2016

Ogg: Variazione modalità di pagamento.

Pag.:

1-compresa questa

In riferimento agli ordinativi di pagamento n. 992 del 15/06/2016 di € 4.104,04 e n. 1015 del 16/06/2016 di € 849,12 intestati alla S.r.l. PLUSERVICE, si comunica che gli importi devono essere canalizzati c/o la Banca del Monte dei Paschi di Siena sul seguente Iban: IT2810103021301000000194169.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale

(Ing. Giovanni Matichecchia)

In caso di imperfetta ricezione, chiamare il n. 0997356224.

SI INVIA SOLO VIA FAX

AMAT-spa via C. Battisti, 667 - 74100 TARANTO

Tel. 09973561 - Fax 0997794247

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT28I0103021301000000194169

NR.SCT: 171272244 CRO: A1019474099

DATA ORDINE: 18.07.2016

TRANSACTION ID: A101947409901030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

BANCA DEST: MONTE DEI PASCHI DI SIENA

SENIGALLIA AG. 1

BENEFICIARIO: PLUSERVICE S.R.L.

STRADA STATALE ADRIATICA SUD 228/D MARZO

SENIGALLIA

DT REG : 18.07.2016

IMPORTO: 849,12

MANDATO: NOMG X151A07528 FT. 640-15-I

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

AMAT**Fax**A: **Monte dei Paschi di Siena****74100 TARANTO**

Fax:

0997706251

Prof. n.

11277/UFRCDa: **A.M.A.T. S.p.A. - TARANTO**

Data:

01/07/2016Ogg: **Variazione modalità di pagamento.**

Pag.:

1 compresa questa

In riferimento agli ordinativi di pagamento n. 992 del 15/06/2016 di € 4.104,04 e n. 1015 del 16/06/2016 di € 849,12 intestati alla S.r.l. PLUSERVICE, si comunica che gli importi devono essere canalizzati c/o la Banca del Monte dei Paschi di Siena sul seguente Iban: **IT2810103021301000000194169.**

Distinti saluti.

M. 1015
==

Il Direttore Generale
(Ing. Giovanni Matichecchia)

In caso di imperfetta ricezione, chiamare il n. 0997356224.

SI INVIA SOLO VIA FAX

AMAT-spa via C. Battisti, 667 - 74100 TARANTO

Tel. 09973561 -- Fax 0997794247

AMAT

Fax

A: **Monte dei Paschi di Siena**
74100 TRANTO

Fax:

0997706251

Prot. n.

1211/UF-RG

Da: **A.M.A.T. S.p.A. - TARANTO**

Data:

01/07/2016

Ogg: **Variazione modalità di pagamento.**

Pag.:

1 compresa questa

In riferimento agli ordinativi di pagamento n. 992 del 15/06/2016 di € 4.104,04 e n. 1015 del 16/06/2016 di € 849,12 intestati alla S.r.l. PLUSERVICE, si comunica che gli importi devono essere canalizzati c/o la Banca del Monte dei Paschi di Siena sul seguente Iban: **IT2810103021301000000194169.**

Distinti saluti.

Il Direttore Generale

(Ing. Giovanni Matichecchia)

In caso di imperfetta ricezione, chiamare il n. 0997356224.

SI INVIA SOLO VIA FAX

AMAT- spa via C. Battisti, 657 - 74100 TARANTO

Tel. 09973561 - Fax 0997794247

URAPPORTO TX

01 LUG. 2016 11:13

LOGO :
FAX NO. : 0997356224

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00997706251	01 LUG. 11:12	00'39	TX	01	OK

IRAPPORTO TX

18 LUG. 2016 11:17

LOGO :
FAX NO. : 0997356224

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00997706251	18 LUG. 11:16	00'34"	TX	01	OK

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	1.015	16/06/2016			€ 849,12

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

PLUSERVICE S.R.L.

S.S. ADRIATICA SUD, 228/d
 60017 SENIGALLIA (AN)
 Partita IVA: 01140590421
 CC 03.18;20.861

DICONSI EURO: ottocentoquarantanove,12

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI
 UNIPOL BANCAXXXXXX

IBAN: IT1000312721300000000001314

CAUSALE DEL PAGAMENTO

INTERV.C/O CLIENTE ING.FORIA 13-14/10/15

PAGAMENTO FATTURE N.

640-15-I CIG ~~XAA14BEAGS~~ **X151A09F2B**

IMPORTO LORDO	€	849,12
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	849,12

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	
		€	849,12
		€	0,00
		€	0,00
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
		€	0,00
63/09	DISPONIBILITA'	€	0,00

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



4 GEN 2016

Pag. 1

Fattura Emessa			Sede Legale A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA) P.I. 00146330733		C.F. 00146330733		
Nostro Riferimento	CUP/CIG XAA14BFAC5	Data Doc. 18/11/2015	55244				
Vostro Riferimento		Numero Doc. 000640-15-I	Spett.le A.M.A.T. - Taranto				
Pagamento Bonifico Bancario 30 GG Vs Banca Ns Banca UNIPOL BANCA SPA SENIGALLIA CIN O Abi 03127 Cab 21300 C/C 000000001314 IBAN IT10003127213000000000001314			Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA)				
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto %	Iva %	Imponibile
SEINTRSKM	Rimborso spese Viaggio		1,00	€ 396,00		022	€ 396,00
SEINTRSAL	Rimborso spese Alloggio		2,00	€ 100,00		022	€ 200,00
SEINTRSVI	Rimborso spese Vitto		2,00	€ 50,00		022	€ 100,00
rapp 18310 Ing. Foria 13-14/10/15							
Scadenze del Pagamento 31/12/2015 € 849,12 In caso di ritardato pagamento verranno conteggiati gli interessi di mora sulle somme non puntualmente corrisposte secondo quanto previsto dal D.L.G. 231/2002							
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO							
N. RIC. _____ N. IVA 3538							
DATA DI REGISTR. 30 DIC 2015							
Adm. per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 24022 del 28 DIC. 2015 ☐ Avv. Delegato ☐ Direttore Generale ☐ Direttore Amministrativo ☐ Direttore Tecnico ☐ Appalti / Contratti ☐ Commerciale / Marketing ☐ Contabilità Bianco ☐ Esenzioni / Spesa ☐ Informatica / Statistica ☐ Manutenzione / Tecnica ☐ Risorse Umane ☐ Affari Gen. P.P.R. SINISTRI ☐ Ufficio Ragioneria ☐ Staff Qualità							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale	
022	Iva 22%	22,00%	€ 696,00	€ 0,00	€ 153,12	€ 849,12	
		Totale	€ 696,00	€ 0,00	€ 153,12	€ 849,12	
Spese Bolli	€ 0,00	Spese Accessorie	€ 0,00	Totale Merce	€ 0,00		
Spese Incasso	€ 0,00	Spese Varie	€ 0,00	Totale Omaggi	€ 0,00		
Spese Spedizione	€ 0,00	Importo Sconto	€ 0,00	Totale Contrassegno	€ 0,00		
Spese Imballo	€ 0,00	Maggiorazione	€ 0,00	Totale da Pagare	€ 849,12		
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB	€ 849,12		



4 GEN 2016

Fattura Emessa			Sede Legale A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA) P.I. 00146330733		Pag. 1		
Nostro Riferimento	CUP/CIG XAA14BFAC5	Data Doc. 18/11/2015	C.F. 00146330733 55244				
Vostro Riferimento		Numero Doc. 000640-15-I	Spett.le A.M.A.T. - Taranto				
Pagamento Bonifico Bancario 30 GG Vs Banca Ns Banca UNIPOL BANCA SPA SENIGALLIA CIN O Abi 03127 Cab 21300 C/C 000000001314 IBAN IT1000312721300000000001314			Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA)				
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Valore	Sconto %	Iva %	Imponibile
SEINTRSKM	Rimborso spese Viaggio		1,00	€ 396,00		022	€ 396,00
SEINTRSAL	Rimborso spese Alloggio		2,00	€ 100,00		022	€ 200,00
SEINTRSVI	Rimborso spese Vitto		2,00	€ 50,00		022	€ 100,00
rapp 18310 Ing. Foria 13-14/10/15		Assenza per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 24022 28 DIC. 2015 ☐ Amministratore Delegato ☐ Direttore Generale ☐ Direttore Amministrativo ☐ Direttore Tecnico ☐ Appalti / Contratti ☐ Commerciale / Marketing ☐ Cambiata Banco ☐ Esattore / Siste ☐ Informatica / Statistica ☐ Manutenzione / Tecnica ☐ Risorse Umane ☐ Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ Ufficio Ragioneria ☐ Staff Qualità					
Scadenze del Pagamento 31/12/2015 € 849,12 In caso di ritardato pagamento verranno conteggiati gli interessi di mora sulle somme non puntualmente corrisposte secondo quanto previsto dal D.L.G. 231/2002 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO		N. RIC. _____ N. IVA 3558 DATA DI REGISTRA. 30 DIC 2015					
Iva	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale	
022	Iva 22%	22,00%	€ 696,00	€ 0,00	€ 153,12	€ 849,12	
Totale			€ 696,00	€ 0,00	€ 153,12	€ 849,12	
Spese Bolli € 0,00		Spese Accessorie € 0,00		Totale Merce € 0,00			
Spese Incasso € 0,00		Spese Varie € 0,00		Totale Omaggi € 0,00			
Spese Spedizione € 0,00		Importo Sconto € 0,00		Totale Contrassegno € 0,00			
Spese Imballo € 0,00		Maggiorazione € 0,00		Totale da Pagare € 849,12			
Abbuono € 0,00		Acconto € 0,00		Totale da Pagare VB € 849,12			

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 08 GEN. 2016	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 20-06-2016	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 04/05/16	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:



Senigallia 19 giugno 2015

Spett.le

AMAT spa
Via C.Battisti, 657
74100 - Taranto (Ta)

c.a. Area Risorse Umane
dott.ssa Fabiola Menenti

inviata via email a: menenti@amat.ta.it

15510

19 GIU. 2015

Amministratore Delegato	☐
Direttore Generale	☐
Direttore Amministrativo	☒
Direttore Tecnico	☒
Aperto Contratti	☒
Commerciale / Marketing	☒
Contabile Bilancio	☐
Estero / Siste	☐
Informatica / Statistica	☒
Interventi / Tecnica	☒
Risorse Umane	☒
Segretaria / Amministrativa	☒
Ufficio Regionale	☐
Staff Puglia	☐

OFFERTA N. 2015_0297bis/PM - CREAZIONE NUOVO PROFILO ORARIO E FORMAZIONE

Con riferimento alla Vostra gentile richiesta, e a seguito dei contatti intercorsi, di seguito riportiamo la ns. migliore offerta per un'attività di creazione di un nuovo profilo orario che implica variazioni sulle voci associate al calcolo delle retribuzioni del Vs. personale dipendente. La presente offerta è relativa alla creazione del nuovo profilo orario scaturito da accordi sindacali già stipulati ad oggi.

L'attività prevede varie fasi di lavoro e necessita di una Vs. validazione dei risultati prodotti prima dell'effettivo passaggio all'emissione dei cedolini-paga.

L'attività sarà organizzata come descritto di seguito:

1. Implementazione da parte Pluservice dei calcoli relativi ai nuovi profili orari e test sui dati delle presenze relativi ad un mese precedente (ad es. maggio 2015), esaminando le varie casistiche verificatesi nel periodo. Tale attività verrà eseguita in autonomia da Pluservice su un database di prova.
2. Al termine di questa attività viene proposta la soluzione ad AMAT che, attraverso un proprio incaricato, verificherà, con il costante supporto di Pluservice, nel database di prova, la qualità dei risultati prodotti e l'aderenza a quanto previsto. Tale verifica è fondamentale per ridurre al minimo eventuali rischi di anomalie o errori nel calcolo delle retribuzioni. Questa fase si dovrà chiudere entro e non oltre il 15 luglio, in tempo per l'elaborazione dei cedolini di giugno 2015.
3. Al termine di tale verifica Pluservice riporta nella base dati di *produzione* di AMAT le modifiche fin lì prodotte e verificate.
4. Vengono quindi elaborati i cedolini di giugno 2015. Prima di stamparli AMAT e Pluservice eseguiranno un ulteriore test congiunto (per altro sempre auspicabile in fase di emissione dei cedolini). Ciò al fine di evitare possibili problemi dovuti ad eventuali discordanze fra database di *prova* e *produzione*, visto che quest'ultimo in tutto il periodo di lavoro è stato pur sempre in attività.

La presente offerta prevede anche un'attività di formazione per un nuovo operatore del modulo presenze della procedura Movimento.

Di seguito i prezzi a Voi riservati per le attività suddette:

non è possibile determinare la
gratuità della prestazione in
quanto non sono indicati i
prezzi necessari per la creazione
di un mese e mezzo, né la
differenza. Al momento
l'attività potrà essere svolta
da Pluservice.

*Chiamata, sentita
il dott. H. Russo*

PluService S.r.l.

60019 Senigallia (AN) - SS Adriatica Sud, 228/d - Tel. (071) 79996.1 r.a. - Fax (071) 79996.80 - e-mail: pluservice@pluservice.net
Cod.Fiscale e Part.IVA n. 01140590421 - Capitale Sociale € 450.000,00 - C.C.I.A.A. AN n. 111202 - Trib.Reg. Soc. n. 17578

S.Q. Rev 14 del 26/11/2013



CREAZIONE NUOVI PROFILI ORARI E FORMAZIONE	Totale Imponibile
Analisi, implementazione e test di un nuovo profilo orario da associare a dipendenti. Attività svolta dalla sede Pluservice mediante collegamento telematico ai Vs. server aziendali.	€ 1.900,00
Canone annuo di manutenzione software	€ 100,00
Formazione nuovo operatore procedura Pluservice di rilevazione presenze (2gg. presso Vs. sede).	€ 1.300,00

Ai prezzi su indicati vanno aggiunti i costi vivi per l'intervento presso la VS sede (2gg.) alle tariffe in essere.

Condizioni di Fornitura:

Validità offerta: 5gg. dalla data della presente;
Tempi: entro 60 gg. dal ricevimento del Vs ordine scritto, salvo periodo estivo (agosto);
Trasporto: a Vs carico;
Fatturazione: 50% all'ordine; 50% alla consegna;
Pagamento: B.B. 30 gg. d.f.
Varie In caso di ritardato pagamento verranno conteggiati gli interessi di mora sulle somme non puntualmente corrisposte secondo quanto previsto dal D.L.G. 231/2002.

IVA secondo normativa vigente i prezzi indicati sono Iva esclusa.

In attesa di Vs gradito ordine, porgiamo distinti saluti.

PLUSERVICE.NET

Massimo Paganelli

Area Manager

AMAT spa
Per accettazione

PluService S.r.l.

60019 Senigallia (AN) – SS Adriatica Sud, 228/d – Tel. (071) 79996.1 r.a. – Fax (071) 79996.80 – e-mail: pluservice@pluservice.net
 Cod.Fiscale e Part.IVA n. 01140590421 – Capitale Sociale € 450.000,00 – C.C.I.A.A. AN n. 111202 – Trib.Reg. Soc. n. 17578

S.Q. Rev 14 del 26/11/2013

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	PLUSERVICE S.R.L. S.S. ADRIATICA SUD, 228/d 60017 SENIGALLIA AN Fax: 071-7999680 P.I. 01140590421
--	--

Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Prov. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 15/06/2016	Numero Doc. ORF000030	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	---------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento: fatt. 000640-15-I

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

CIG: X151A09F2B

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0113			Spese di viaggio corso formazione		1	396,0000		396,00
0115			Spese pernottamento uomo/notte corso formazione		2	100,0000		200,00
0114			Spese vitto uomo/giorno corso formazione		2	50,0000		100,00

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		€ 696,00	€ 153,12	€ 849,12
		Totali	€ 696,00	€ 153,12	€ 849,12

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE