



T 640/16

ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2672

DRAGO BROS. S.N.C.

NUMERI SOC. ADESSIVI

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	1.672	14/10/2016			€ 738,10

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO

A FAVORE DI:

DRAGO BROS S.n.c.

di Michele e Dario Drago

VIA S. MOTTOLA, 60

74015 MARTINA FRANCA (TA)

Partita IVA: 02146840737

CC 03.18;21.295

DICONSI EURO: settecentotrentotto,10

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCA CARIME S.P.A.XXXXXX

IBAN: IT4100306778930000000002242

CAUSALE DEL PAGAMENTO

NUMERI SOCIALI ADESIVI:

PAGAMENTO FATTURE N.

5 CIG X851857B5C



IMPORTO LORDO	€	738,10
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	738,10

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 738,10	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA 63/09	PROC. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	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: IT4100306778930000000002242
NR.SCT: 190279178 CRO: A1028356602

DATA ORDINE: 21.10.2016
TRANSACTION ID: A102835660201030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: BANCA CARIME SPA C/O U
CONTRADA MOTOLESE MARTINA FR TA
FILIALE DI MARTINA FRANCA
BENEFICIARIO: DRAGO BROS SNC DI MICHELE E MARIO DRAGO

IMPORTO: 25.10.2016 738,10
NOTE: FATT 5 CIG X851857B5C
MANDATO NUM. 1672

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

**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	1.672	14/10/2016			€ 738,10

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

DRAGO BROS S.n.c.
di Michele e Dario Drago
VIA S. MOTTOLA, 60
74015 MARTINA FRANCA (TA)
Partita IVA: 02146840737
CC 03.18;21.295

DICONSI EURO: settecentotrentotto,10

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
BANCA CARIME S.P.A.XXXXXX

IBAN: IT4100306778930000000002242

CAUSALE DEL PAGAMENTO

NUMERI SOCIALI ADESIVI

PAGAMENTO FATTURE N.
5 CIG X851857B5C

IMPORTO LORDO	€	738,10
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	738,10

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 738,10	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

9 MAR 2016

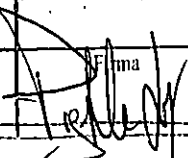
Fattura

Numero documento 5		Data documento 03/03/2016	Pagina 1
Destinazione Medesima		Cliente SPETT.LE A.M.A.T. S.P.A. VIA C. BATTISTI 657 74121 - TARANTO (TA)	
Modalità di pagamento RIMESSA DIRETTA IT 41 O 03067 78930 000000002242		P. IVA 00146330733	
Banca di appoggio		Cod. Fiscale 00146330733	

Codice	Prodotto	U.M.	Quantità	Cod. IVA	Prezzo	Sconto	Totale
	Preventivo N. 1 del 03/03/2016 REALIZZAZ. NUMERI ADESIVI COL. BLU SCURO DALLA N. 673 AL 700 (PZ. 5 PER NUMERO) F.TO GRANDE REALIZZAZ. COME SOPRA (PZ.2) F.TO PICCOLO REALIZZAZ. LOGO AMAT BASE DA 80 CM. 2 COL. RIF. VS. ORDINE OACE000056 DEL 03/03/16	PZ.	140,00	22	1,800000		252,00
		PZ.	28,00	22	1,000000		28,00
		PZ.	50,00	22	6,500000		325,00

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
Presa in carico materiale conforme	07 MAR. 2016	

N. RIC. _____ N. IVA **686**

DATA DI REGISTR. **11/03/16**

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **4376**

del **03 MAR 2016**

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. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG Ufficio Ragioneria	☐
STQ Staff Qualità	☐

MOBILITA'

AMAT S.P.A.

03/03/2016

03/03/2016

Codici IVA 22 IVA ORDINARIA	Imponibile 605,00	% 22	Imposta 133,10	Lordo merce 605,00	Totale imponibile 605,00	Totale imposta 133,10
				Spese trasporto	Spese accessorie	Spese di incasso
				Sconto a corpo	Sconto/Maggior. (%)	Totale sconti/maggior.
Aspetto esteriore dei beni		Porto FRANCO		Acconto	Netto a pagare 738,10	Totale documento EUR 738,10
Trasporto a cura del Cedente	Causale del trasporto VENDITA			Data ritiro 03/03/2016	Ora ritiro 19.54	Numero colli 0
Vettore				Firma del vettore/conducente		Firma del cessionario
Annotazioni e variazioni						

Al sensi dell'art.10 della L.675/1996 La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società solo per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. La informiamo inoltre che, ai sensi dell'art.13 della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati o opporsi all'utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge.

9 MAR 2016

Fattura

Numero documento	Data documento	Pagina
5	03/03/2016	1

Destinazione Medesima	Cliente SPETT.LE A.M.A.T. S.P.A. VIA C. BATTISTI 657 74121 - TARANTO (TA)
Modalità di pagamento RIMESSA DIRETTA IT 41 O 03067 78930 000000002242	P. IVA 00146330733
Banca di appoggio	Cod. Fiscale 00146330733

Codice	Prodotto	U.M.	Quantità	Cod. IVA	Prezzo	Sconto	Totale																																																																																																																																
	Preventivo N. 1 del 03/03/2016 REALIZZAZ. NUMERI ADESIVI COL. BLU SCURO DALLA N. 673 AL 700 (PZ. 5 PER NUMERO) F.TO GRANDE REALIZZAZ. COME SOPRA (PZ.2) F.TO PICCOLO REALIZZAZ. LOGO AMAT BASE DA 80 CM. 2 COL. R.F. VS. ORDINE OACE000056 del 03/03/16	PZ.	140,00	22	1,800000		252,00																																																																																																																																
		PZ.	28,00	22	1,000000		28,00																																																																																																																																
		PZ.	50,00	22	6,500000		325,00																																																																																																																																
<table> <tr> <td colspan="2">AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI</td> <td colspan="2">Prot. n. 4376</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)</td> <td colspan="2">del 03 MAR 2016</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Conformità accettazione materiale</td> <td>Data</td> <td>Firma</td> <td>AD Amm.re Delegato</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Presa in carico materiale conforme</td> <td>07 MAR. 2016</td> <td><i>[Firma]</i></td> <td>DG Direttore Generale</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>DA Direttore Amministrativo</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>DT Direttore Tecnico</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UAP Appalti / Contratti</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UCM Commerciale / Marketing</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UCB Contabilità Bilancio</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UES Esercizio / Sosta</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UIS Informatica / Statistica</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UMT Manutenzione / Tecnica</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>URU Risorse Umane</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UAG Affari Gen. PP.RR. SIN/STR</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>RAG Ufficio Ragioneria</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>STQ Staff Qualità</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>								AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		Prot. n. 4376						Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		del 03 MAR 2016						Conformità accettazione materiale	Data	Firma	AD Amm.re Delegato					Presa in carico materiale conforme	07 MAR. 2016	<i>[Firma]</i>	DG Direttore Generale								DA Direttore Amministrativo								DT Direttore Tecnico								UAP Appalti / Contratti								UCM Commerciale / Marketing								UCB Contabilità Bilancio								UES Esercizio / Sosta								UIS Informatica / Statistica								UMT Manutenzione / Tecnica								URU Risorse Umane								UAG Affari Gen. PP.RR. SIN/STR								RAG Ufficio Ragioneria								STQ Staff Qualità				
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		Prot. n. 4376																																																																																																																																					
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		del 03 MAR 2016																																																																																																																																					
Conformità accettazione materiale	Data	Firma	AD Amm.re Delegato																																																																																																																																				
Presa in carico materiale conforme	07 MAR. 2016	<i>[Firma]</i>	DG Direttore Generale																																																																																																																																				
			DA Direttore Amministrativo																																																																																																																																				
			DT Direttore Tecnico																																																																																																																																				
			UAP Appalti / Contratti																																																																																																																																				
			UCM Commerciale / Marketing																																																																																																																																				
			UCB Contabilità Bilancio																																																																																																																																				
			UES Esercizio / Sosta																																																																																																																																				
			UIS Informatica / Statistica																																																																																																																																				
			UMT Manutenzione / Tecnica																																																																																																																																				
			URU Risorse Umane																																																																																																																																				
			UAG Affari Gen. PP.RR. SIN/STR																																																																																																																																				
			RAG Ufficio Ragioneria																																																																																																																																				
			STQ Staff Qualità																																																																																																																																				

Codici IVA 22 IVA ORDINARIA	Imponibile 605,00	22	Imposta 133,10	Lordo merce 605,00	Totale imponibile 605,00	Totale imposta 133,10	
				Spese trasporto	Spese accessorie	Spese di incasso	
				Sconto a corpo	Sconto/Maggior. (%)	Totale sconti/maggior.	
Aspetto esteriore dei beni		Porto FRANCO		Acconto	Netto a pagare 738,10	Totale documento EUR 738,10	
Trasporto a cura del Cedente	Causale del trasporto VENDITA			Data ritiro 03/03/2016	Ora ritiro 19.54	Numero colli 0	Peso 0,00
Vettore				Firma del vettore/conducente		Firma del cessionario	
Annotazioni e variazioni							

Al sensi dell'art.10 della L.675/1996 La Informiamo che i Suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla ns. società solo per uso amministrativo derivante dalla ns. attività. La Informiamo inoltre che, ai sensi dell'art.13 della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati o opporsi all'utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 63 del 09 - ART. 13

Data scadenza pagamento

03/05/2016

DATA
21 MAR. 2016

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
30/03/16

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
11 MAR. 2016

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
17-10-1016

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:

prova tecnica

per

DRAGO BROS S.n.c.
di Michele e Dario Drago
VIA S. MOTTOLA, 60
74015 MARTINA FRANCA TA
Fax: 0804307966
P.I. 02146840737

Causale: AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
Commento:		
Indirizzo Spedizione:	SEDE	
Trasporto a cura del:		Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI
CIG: X851857B5C		

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.

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

605,00 €

Direttore Generale

PRESIDENTE