

T739/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1968

EUROCREAN S.R.L.

MAT. IGIENICO

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	1.968	01/12/2016			€ 488,83

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

EURÖCLEAN S.R.L.

VIA RINTONE, 39/B

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02378150730

CC 03.18;21.456

DICONSI EURO: quattrocentoottantotto,83

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.XXXXXX

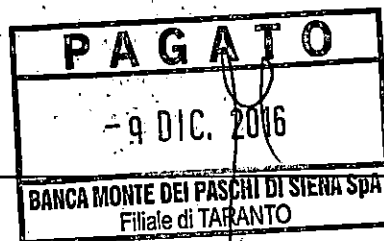
IBAN: IT46Y0881715800004000005031

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MAT. IGIENICO

PAGAMENTO FATTURE N.

462/2016 CIG XBF19D6364



IMPORTO LORDO	€	488,83
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	488,83

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 488,83	
	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

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT46Y0881715800004000005031

NR.SCT: 200288891 CRO: A1033101491

DATA ORDINE: 09.12.2016

TRANSACTION ID: A103310149101030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: B.C.C. SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE

TARANTO

FILIALE DI TARANTO

BENEFICIARIO: EUROCLEAN SRL

TA

DT REG: 13.12.2016

IMPORTO: 488,83

NOTE: FATT 462.2016 CIG XBF19D6364

MANDATO NUM. 1968

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

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	1.968	01/12/2016			€ 488,83

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

EUROCLEAN S.R.L.

VIA RINTONE, 39/B

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02378150730

CC 03.18;21.456

DICONSI EURO: quattrocentoottantotto,83

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.XXXXXX

IBAN: IT46Y0881715800004000005031

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MAT. IGIENICO

PAGAMENTO FATTURE N.

462/2016 CIG XBF19D6364

IMPORTO LORDO	€	488,83
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	488,83

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	488,83	CASSA ()
	PREVISIONE	€	0,00	di cui CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
ESTREMI DELIBERA 63/09	DISPONIBILITA'	€	0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

08.06.2016



EUROCLEAN S.R.L.

Via Rintone, 35/37 - 74121 TARANTO (TA)
Tel. 0994773017 Fax 0994773017
e-mail: eurocleanta@libero.it
C.F./P.Iva 02378150730 Reg. imprese TA-
Capitale Sociale € 15.480 i.v.

ASRI

- 70 Amministr. Delegato
- 05 Amministr. Generale
- 10 Amministr. Assistenza
- 21 Ingegnere Tecnico
- UEP 1.1.1.1.1 Contratti
- 104B Commerciale / Marketing
- 10CB Conoscenza Bianco
- UES Esercizio / Sosta
- UES Informatica / Statistica
- UEM Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- URG Affari Gen. P.P.R.R. SINIST.
- 214.97 Ufficio Ragioneria
- STQ Staff Qualità

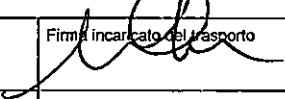
A.M.A.T. S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 Taranto (TA)
ITALIA

P.Iva 01466330733

A.M.A.T. S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 Taranto (TA)
ITALIA

MAT 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 30-5-16 Firma 
Presa in carico materiale conforme	Data 07 GIU. 2016 Firma 

Fattura accompagnatoria n. 462/2016 del 27/05/2016

Iva		Imponibile		Imposta	
22: Aliquota IVA 22%		€ 400,68		€ 88,15	
Pagamento: Bonifico 30 gg F.M. - IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SARANNO ADDEBITATI INTERESSI DI MORA DI CUI AL D.L. n.231 del 09/10/2002 BCC S.MARZANO - IBAN IT 46 Y 08817 15800 004000005031				Tot. imponibile € 400,68 Tot. Iva € 88,15	
Scadenze: 30/06/2016		€ 488,83		TOTALE FATTURA € 488,83	
Incaricato del trasporto Destinatario		Causale del trasporto Vendita		Firma incaricato del trasporto 	
Nr. colli 25	Peso	Aspetto esteriore dei beni cartoni+sfsu	Porto Franco	Data e ora inizio trasporto 30/05/2016 12:24	Firma destinatario

N. RIC. _____ N. IVA 1373
DATA DI REGISTR. 17/06/1988

9739

08 bio. 2016

EUROCLEAN S.R.L.

EUROCLEAN S.R.L.

Via Rintone, 35/37 - 74121 TARANTO (TA)

Tel. 0994773017 Fax 0994773017

e-mail: eurocleanta@libero.it

C.F./P.Iva 02378150730 Reg. imprese TA-14497

Capitale Sociale € 15.480 i.v.

Delegato
Amministratore
Direttore Generale
Direttore Tecnico
Direttore Commerciale / Marketing
DIRETTORE GENERALE
ESERCIZIO / SOSTA
INFORMATICA / STATISTICA
PROTEZIONE / TECNICA
RISORSE UMANE
AFFARI GEN. / PARR. SINISTRA
UFFICIO REGISTRAZIONE
STAFF QUALITÀ

Destinatario

A.M.A.T. S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 Taranto (TA)
ITALIA

P.Iva 01466330733

Destinazione Merce

A.M.A.T. S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 Taranto (TA)
ITALIA

AT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI
Formita della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2004)
Data 30-5-16
Data 07 GIU. 2016
Data 10-6-16
Data 10-6-16

Vs. Ordine n. 142 del 24/05/16

Fattura accompagnatoria n. **462/2016** del **27/05/2016**

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
620050	OK ACIDO MURIATICO MANITA lt.1 (12)	flc	24	• € 0,5000		€ 12,00	22
9001261	OK GLEEN SGRASSATORE MARSIGLIA ml.750 (12)	flc	60	• € 0,9000		€ 54,00	22
SN120	OK SACCO RIFIUTI NERO 90x120 kg.20	CT	3	• € 24,4000		€ 73,20	22
SN50	OK SACCO RIFIUTI NERO 50x60 pz.20	conf.	150	• € 0,6506		€ 97,59	22
AV.81621	OK ASCIUG.PIEGATI "V" P.C. x 3150 cm.21,5x21	CT	4	• € 13,4000		€ 53,60	22
23292	OK LIMONELLO PIATTI lt.1	flc	24	• € 0,8100		€ 19,44	22
522127	OK SECCHIO CON BECCO lt.12 AZZURRO	PZ	7	• € 1,6000		€ 11,20	22
64900	OK STRACCIO 4 CIMOSE 43x70	PZ	20	• € 0,4500		€ 9,00	22
64022	OK PANNI TUTTOFARE GIALLO 40x40	PZ	20	• € 0,2500		€ 5,00	22
031887	OK PANNI MICROFIBRA 32X33	PZ	20	• € 0,4000		€ 8,00	22
0011	OK SPUGNA POKER TITEX	conf.	10	• € 0,6000		€ 6,00	22
65280	SCOPA FRANCESINA	PZ	5	• € 1,1500		€ 5,75	22
62908	MANICO LEGNO VERN.MANITA cm.130	PZ	5	• € 0,7000		€ 3,50	22
59044	SPINGIACQUA PLASTICA cm. 44	PZ	5	• € 1,2200		€ 6,10	22
62908	MANICO LEGNO VERN.MANITA cm.130	PZ	5	• € 0,7000		€ 3,50	22
8950	OK SCOPINO WC C/CUSTODIA eco	PZ	4	• € 1,0000		€ 4,00	22
9011009	OK ALCOOL lt.1 denaturato	flc	24	• € 1,2000		€ 28,80	22

Iva	Imponibile	Imposta
22: Aliquota IVA 22%	€ 400,68	€ 88,15

Pagamento: Bonifico 30 gg F.M. - IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SARANNO ADDEBITATI INTERESSI DI MORA DI CUI AL D.L. n.231 del 09/10/2002	Tot. imponibile	€ 400,68
BCC S.MARZANO - IBAN IT 46 Y 08817 15800 004000005031	Tot. Iva	€ 88,15

Scadenze: 30/06/2016	€ 488,83	TOTALE FATTURA € 488,83
-----------------------------	----------	--------------------------------

Incaricato del trasporto	Causale del trasporto	Firma incaricato del trasporto
Destinatario	Vendita	
Nr. colli	Peso	Aspetto esteriore dei beni
25		cartoni+sfusi
Porto	Data e ora inizio trasporto	Firma destinatario
Franco	30/05/2016 12:24	

N. RIC. _____ N. IVA 1393
DATA DI REGISTR. 17/06/16

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 - PRDC. 2/A

Data scadenza pagamento

27/07/2016

DATA
27 GIU. 2016

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
28/06/16

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
17 GIU. 2016

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
02-12-2016

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 RESPONSABILEIL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisioneDATA
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 RESPONSABILEIL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisioneDATA
FIRMA DEL RESPONSABILE
UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA
FIRMA DEL RESPONSABILEIL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisioneDATA
FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733		EUROCLEAN S.R.L. VIA RINTONE, 39/B 74100 TARANTO TA Fax: 099-4773017 P.I. 02378150730
--	--	--

Ordine	Contratto Proc 2/A Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 24/05/2016	Numero Doc. OACE000142	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XBF19D6364

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00003292	00003292		Acido muriatico (lt 1)	PZ	24	0,5000		12,00
00003293	00003293		Sgrassatore in confezione spray (lt 1)	PZ	60	0,9000		54,00
00002441	00002441		Buste nere spazzatura lt. 120	KG	60	1,2200		73,20
0003609	00003609		Buste spazzatura (50x60)	PZ	80	1,2200		97,60
0002445	00002445		Tovagliolini piegati asciugamano pz. 3150	PZ	4	13,4000		53,60
00003344	00003344		Detersivo per piatti (lt.1)	PZ	24	0,8100		19,44
00003611	00003611		Secchio (lt. 12)	PZ	7	1,6000		11,20
00003291	0003291		Stracci lavaggio pavimenti	PZ	20	0,4500		9,00
00005517	00005517		Panno multiuso dim. 40x40 cm ca.	PZ	20	0,2500		5,00
00005518	00005518		Panno microfibra dim. 40x40 cm ca.	PZ	20	0,4000		8,00
00005519	00005519		Spugna con abrasivo verde dim. 14x9 cm ca.	PZ	40	0,1500		6,00
00677040	00677040		Scopa con manico	NR	5	1,8500		9,25
00003348	00003348		Spingi acqua con manico	PZ	5	1,9200		9,60
00003612	00003612		Scopino completo	PZ	4	1,0000		4,00
00602150	00602150		Alcool etilico denaturato 90° lt.1 per motonavi (CONSEGNA URGENTE) rif. Vs. conf. prezzo del 13/04/2015	NR	24	1,2000		28,80

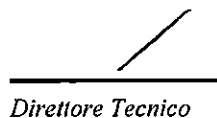
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere 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		€ 400,69	€ 88,15	€ 488,84
		Totali	€ 400,69	€ 88,15	€ 488,84

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE