

T 727/18



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1919

ACQUAFERRI S.R.L

MATERIE IGIE NICI

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	1.919	30/11/2016			€ 4.183,14

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: quattromilacentoottantatre,14

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/1

IBAN: IT10C0200815808000400989943

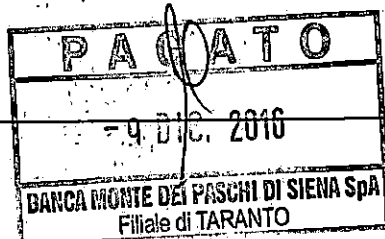
CAUSALE DEL PAGAMENTO

MATERIALI IGIENICI

PAGAMENTO FATTURE N.

596/1 CIG X8D14BFACC, 741/1 CIG X0219D636F, 882/1 CIG X8D14BFACC, 889/1 CIG X8D14BFACC

IMPORTO LORDO	€	4.183,14
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	4.183,14



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 4.183,14	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09-45/15			

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: 200331647 CRQ: A1033140323
DATA ORDINE: 09.12.2016
TRANSACTION ID: A103314032301030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA DIREZ
TARANTO TA
TARANTO 1
BENEFICIARIO: ACQUAELLE SRL

DT REG : 13.12.2016

IMPORTO: 4.183,14
NOTE: FATT 596 882 E 889 CIG X8D14BFACC
MANDATO NUM. 1919

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 10

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.919	30/11/2016			€ 4.183,14

**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: quattromilacentottantatre,14

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/1

IBAN: IT10C0200815808000400989943

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MATERIALI IGIENICI

PAGAMENTO FATTURE N.:

596/1 CIG X8D14BFACC, 741/1 CIG X0219D636F, 882/1 CIG X8D14BFACC, 889/1 CIG X8D14BFACC

IMPORTO LORDO	€	4.183,14
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	4.183,14

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 4.183,14	
		€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09-45/15			

VISTO/CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**ACQUAELE S.R.L.**

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

PO DOCUMENTO

Fattura

PAGINA

1

DATA DOCUMENTO

3/05/2016

NUMERO DOCUMENTO

596/1

USUALE TRASPORTO

INDITA

NCA D'APPOGGIO

3NL

DICE IBAN

IT 64L0100515800000000004331

DALITA' DI PAGAMENTO

ONIFICO 60 GG FM

ENZIA CON DEPOSITO

ACQUAELE S.R.L.

Via Ugo Amaldi, 4

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
2105	BOBINA+CARTE ASCIUGAMANI 800, STR. PZ 2 RIF. PROT. MA000208 DEL 11.05.2016 CONTRATTO GARA: 023/2015 CIG: X8D14BFACC	CF.	50,00	5,200	22		260,00
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016) Conformità/accettazione materiale Data Presa in carico materiale conforme Data 10 MAG. 2016 Ufficio Magazzino Il collaboratore d'ufficio Antonio BATTISTA AmAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 9025 28 MAG. 2016 del 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							
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO							
VALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
260,00							260,00
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALiquota	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA		
22		260,00	22,00	57,20	57,20		
					TOTALE DOCUMENTO EURO		
					317,20		
					TOTALE A PAGARE EURO		
					317,20		
NOTAZIONI				SPESA VARIE	SPESA SPEDIZIONE	SPESA IMBALLO	
TORE SH SRL				PARTITA IVA 02922960733	FIRMA DESTINATARIO		
FRIZZO F. FELLINI, 15				CAP, CITTA', PROVINCIA SAN GIORGIO JONICO (TA)	N. RIC. N. IVA 1436		
DENZE porto Euro 317,20 al 31/07/2016				DATA DI REGISTRAZIONE 22/06/16			

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

PO DOCUMENTO

PAGINA

Fattura

1

DATA DOCUMENTO

3/05/2016

NUMERO DOCUMENTO

596/1

USALE TRASPORTO

INDITA

NCA D'APPOGGIO

INL

DICE IBAN

IT 64L0100515800000000004331

DALITA' DI PAGAMENTO

DNEICO 60 GG FM

ENZIA 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

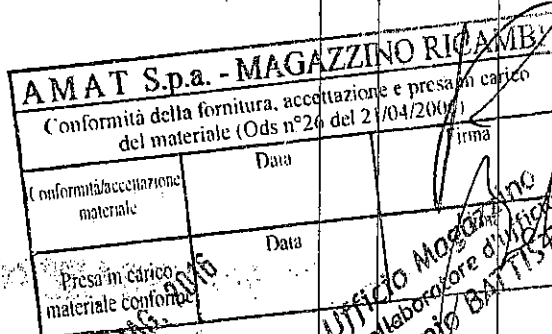
ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	VALORE UNITARIO	SC. IVA	IMPORTO NETTO
2105	BOBINA CARTA ASCIUGAMANI 800, STR. PZ 2	CF.	50,00	5,200	22	260,00

RIF. PROT. MA000208

DEL 11.05.2016

CONTRATTO GARA: 023/2015

CIG: X8D14BFACC



Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

9025
28 MAG. 2016

del

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAF	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCE	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	☐

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

VALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
260,00							260,00
VA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALiquota	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO EURO	TOTALE A PAGARE EURO
22		260,00	22,00	57,20	57,20	317,20	317,20

NOTAZIONI

SPESE VARIE

SPESE SPEDIZIONE

SPESE IMBALLO

TORE

SH SRL

IRIZZO

A F. FELLINI, 15

DENZE

porto Euro 317,20 al 31/07/2016

PARTITA IVA

02922960733

CAP, CITTA', PROVINCIA

SAN GIORGIO JONICO (TA)

FIRMA DESTINATARIO

N. RIC.

N. IVA 1436

DATA DI REGISTRAZIONE 22/06/16

INDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 6 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 45 del 01/07/2015

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDEBITO AL RISCONTRO

27 GIU. 2016

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

28/9/16

FIRMA

03/07/2016

L'ADDEBITO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI

per supervisione

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

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:

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

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. 11/05/2016	Numero Doc. MA000208	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							
00960540	MAXI700S	ATI	Rotolo carta asciugamani 800 strappi	NR	100	2,6000		260,00

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		€ 260,00	€ 57,20	€ 317,20
Totali			€ 260,00	€ 57,20	€ 317,20

Firme

Il compilatore

Responsabilità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

acquaele

ACQUAELE S.R.L.

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

TIPO DOCUMENTO

Fattura

PAGINA

1

DATA DOCUMENTO

06/06/2016

NUMERO DOCUMENTO

741/1

CAUSALE TRASPORTO

VENDITA

BANCA D'APPOGGIO

BNL

CODICE IBAN

IT 64L0100515800000000004331

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

A0619	GEL IGIENIZZANTE MANI ML 80	PZ.	528,00	1,600	22	844,80
A0620	SALVIETTA IGIENIZZANTE CM 20X20 PZ 400	CT	30,00	56,000	22	1.680,00

RIF.VS ORDINE NR. OACE000150
DEL 27.05.2016
CIG: X0219D636F

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

Data

Firma

07 GIU. 2016

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 9738
del 08 GIU. 2016

AD Assure Delegato
DG Direttore Generale
FA Direttore Amministrativo
ET Direttore Tecnico
VAP Appalti / Contratti
MCM Commerciale / Marketing
MCS Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sosta
LES Informatica / Statistica
MAT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UNG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
RNG Ufficio Ragioneria
SFO Staff Qualità

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
2.524,80							2.524,80

IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA
22		2.524,80	22,00	555,46	555,46

N. RIC.

N. IVA 1374

DATA DI REGISTR.

17/06/16

TOTALE DOCUMENTO EURO
3.080,26

TOTALE A PAGARE EURO
3.080,26

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)

FIRMA DESTINATARIO

SCADENZE

Importo Euro 3.080,26 al 31/08/2016

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 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.

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

06/06/2016

NUMERO DOCUMENTO

741/1

CAUSALE TRASPORTO

VENDITA

BANCA D'APPOGGIO

BNL

CODICE IBAN

IT 64L0100515800000000004331

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	UMI	QTA	VALORE UNITARIO	SC	IVA	IMPORTO NETTO
----------	-------------	-----	-----	-----------------	----	-----	---------------

A0619	GEL IGIENIZZANTE MANI ML 80	PZ.	528,00	1,600	22		844,80
A0620	SALVIETTA IGIENIZZANTE CM 20X20 PZ 400	CT	30,00	56,000	22		1.680,00

RIF.VS ORDINE NR. OACE000150
DEL 27.05.2016
CIG: X0219D636F

AMAT
Assente per la mobilità nell'area di Taranto,

Procl. n. **9738**
del **08 GIU. 2016**

☐ Agente Delegato
☐ Direttore Generale
☐ Direttore Amministrativo
☐ Direttore Tecnico
☐ Appalti / Contratti
☐ Commerciale / Marketing
☐ Contabilità Generale
☐ Esercizio / Sosta
☐ Informatica / Statistica
☐ Manutenzione / Tecnica
☐ Risorse Umane
☐ Affari Gen. P.P.R. SINISTRI
☐ Ufficio Ragioneria
☐ Staff Qualità

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	Data	Firma
	07 GIU. 2016	<i>[Firma]</i>

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
2.524,80							2.524,80
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO EURO	TOTALE A PAGARE EURO
22		2.524,80	22,00	555,46	555,46	3.080,26	3.080,26
N. RIC.				N. IVA 1374			
DATA DI REGISTRAZIONE 17/06/16							

ANNOTAZIONI

SPESA VARIE

SPESA SPEDIZIONE

SPESA IMBALLO

VETTORE

WASH SRL

PARTITA IVA

02922960733

INDIRIZZO

VIA F.FELLINI, 15

CAP, CITTA', PROVINCIA

SAN GIORGIO JONICO (TA)

SCADENZE

Importo Euro 3.080,26 al 31/08/2016

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 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° 63 del 09 - APR. 13	
Data scadenza pagamento 06/08/2016	
DATA 27 GIU. 2016	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 28/6/16	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 17 GIU. 2016	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-12-2016	FIRMA <i>[Signature]</i>

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 Art 13 c. 2.1 Regolamento Prov. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 27/05/2016	Numero Doc. OACE000150	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X0219D636F

Cod. Articolo	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento						
00005232	00005232	Gel igienizzante tipo Amuchina ml 80	PZ	528	1,6000		844,80
00005233	00005223	Salviettine igienizzanti monouso dim. 20x20	PZ	12.000	0,1400		1.680,00
		rif. Vs. prev. del 24/05/2016					
		conferma prezzo anno 2014					
		per Op. D'Esercizio (Trasporto Immigrati)					

I materiali ord. ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.

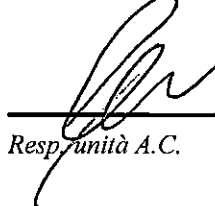
Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

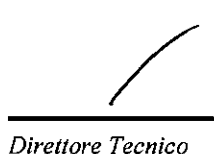
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 2.524,80	€ 555,46	€ 3.080,26
		Totali	€ 2.524,80	€ 555,46	€ 3.080,26

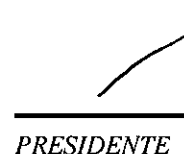
Firma


 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 Fattura		PAGINA 1
DATA DOCUMENTO 23/06/2016	NUMERO DOCUMENTO 882/1	
CAUSALE TRASPORTO VENDITA		
BANCA D'APPOGGIO BNL		
CODICE IBAN IT 64L0100515800000000004331		
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)

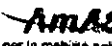
PARTITA IVA 00146330733

Destinazione Merce

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QTA	VALORE UNITARIO	% SC. IVA	IMPORTO NETTO																																
DV2105	ROTOLI ASCIUGAMANO 800 STRAPPI PZ 2 RIF.VS ORDINE NR. MA000248 DEL 13.06.2016 CIG: X8D14BFACC  Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>13244</u> del <u>05 AGO. 2016</u> AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabile Bilancio ☐ UES Servizi / Sost. ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Person. Umane ☐ UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ UAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Qualita' ☐ CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	CF.	50,00	5,200	22	260,00																																
<table border="1"> <tr> <td>TOTALE MERCE LORDO</td> <td>SCONTO %</td> <td>IMPORTO SCON.</td> <td>SP. INC.</td> <td>SCONTO VALUTA %</td> <td>IMP. SCONTO VALUTA</td> <td>IMPORTO MAGGIORAZIONE</td> <td>TOTALE IMPONIBILE</td> </tr> <tr> <td>260,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>260,00</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>DESCRIZIONE</td> <td>IMPONIBILE</td> <td>ALIQUOTA</td> <td>IMPOSTA</td> <td colspan="3"> TOTALE IMPOSTA 57,20 TOTALE DOCUMENTO EURO 317,20 TOTALE A PAGARE EURO 317,20 </td> </tr> <tr> <td>22</td> <td></td> <td>260,00</td> <td>22,00</td> <td>57,20</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>							TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE	260,00							260,00	IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA 57,20 TOTALE DOCUMENTO EURO 317,20 TOTALE A PAGARE EURO 317,20			22		260,00	22,00	57,20			
TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE																															
260,00							260,00																															
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA 57,20 TOTALE DOCUMENTO EURO 317,20 TOTALE A PAGARE EURO 317,20																																	
22		260,00	22,00	57,20																																		
N. R.C. _____ N. IVA <u>2091</u> DATA DI REGIST. <u>26/09/16</u>																																						
ANNOTAZIONI				SPESA VARIE	SPESA SPEDIZIONE	SPESA IMBALLO																																
VETTORE WASH SRL				PARTITA IVA 02922960733		FIRMA DESTINATARIO																																
INDIRIZZO VIA F.FELLINI,15				CAP,CITTA', PROVINCIA SAN GIORGIO JONICO (TA)																																		
SCADENZE Importo Euro 317,20 al 31/08/2016																																						

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conformita' della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)	
Conformita' accettazione materiale	Data _____ Firma _____
Presa in carico materiale conforme	Data _____ Firma _____

27 GIU 2016

Ufficio Magazzino
collaboratore Ufficio
ANTONIO BATTISTA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

**ACQUAELLE S.R.L.**

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

TIPO DOCUMENTO		PAGINA
Fattura		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
23/06/2016	882/1	
CAUSALE TRASPORTO		
VENDITA		
BANCA D'APFOGGIO		
BNL		
CODICE IBAN		
IT 64L0100515800000000004331		
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	

RICORDO	DESCRIZIONE	UNITA'	QTA	VALORE UNITARIO	SP. IVA	IMPORTO NETTO
---------	-------------	--------	-----	-----------------	---------	---------------

DV2105	ROTOLE ASCIUGAMANO 800 STRAPPI PZ 2	CF.	50,00	5,200	22	260,00
RIF.VS ORDINE NR. MA000248 DEL 13.06.2016 CIG: X8D14BFACC						
Assistente per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 13244 05 AGO. 2016 del AD Amministratore Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCS Contabile / Bilancio UES Esercizio / Sede UIS Informatica / Sistemi UMT Magazzini / Tecnici URU Risorse Umane UAG Atti Gen. / P.R. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STC Servizio Qualità						
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO						
		AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/01/2016) Conformità accettazione materiale Data Firma Presa in carico materiale conforme Firma 27 GIU 2016 Magazzino Ricambi BATTISTA				

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Cods n° 26 del 21/01/2010)	Data
Conformità accettazione materiale	Firma
Presa in carico materiale conforme	Firma

27 GIU 2016

Ufficio Magazzino
Calle di Taranto
Antonio BATTISTA

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGAZZINAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
260,00							260,00
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA		
22		260,00	22,00	57,20	57,20		
N. R.C. N. IVA 2091					TOTALE DOCUMENTO EURO		
DATA DI REGISTR. 26/09/16					317,20		
TOTALE A PAGARE EURO					317,20		
ANNOTAZIONI					SPESA VARIE	SPESA SPEDIZIONE	SPESA IMBALLO
VETTORE					FIRMA DESTINATARIO		
WASH SRL					PARTITA IVA		
					02922960733		
INDIRIZZO					CAP, CITTA', PROVINCIA		
VIA F. FELLINI, 15					SAN GIORGIO JONICO (TA)		
SCADENZE							
Importo Euro 317,20 al 31/08/2016							

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.

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
30 SET. 2016

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
30 SET. 2016

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
26 SET. 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 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. 13/06/2016	Numero Doc. MA000248	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	--------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

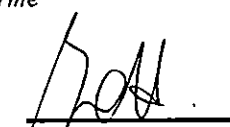
CIG: X8D14BFACC

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00960540	MAXI800S	ATI	Rotolo carta asciugamani 800 strappi	NR	100	2,6000		260,00

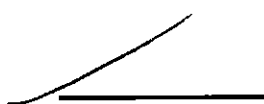
I materiali ord. ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali
 richieste in tal senso potranno essere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

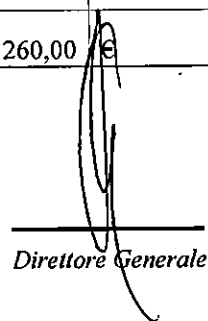
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 260,00	€ 57,20	€ 317,20
	Totali		€ 260,00	€ 57,20	€ 317,20

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale

PRESIDENTE

ACQUAELE S.R.L.

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



TIPO DOCUMENTO

Fattura

PAGINA

1

DATA DOCUMENTO

24/06/2016

NUMERO DOCUMENTO

889/1

CAUSALE TRASPORTO

VENDITA

BANCA D'APPOGGIO

BNL

CODICE IBAN

IT 64L0100515800000000004331

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	UNITA'	QUANTITA'	VALORE UNITARIO	SC. IVA	IMPORTO NETTO
DV5486	SAPONE LIQUIDO SCHIUMA ML 500	PZ	120,00	3,200	22	384,00
RIF.VS ORDINE NR. OACE000172 DEL 14.06.2016 CIG: X8D14BFACC <i>AMAT</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prof. n. <u>13234</u> <u>05 AGO. 2016</u> del 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. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Qualità ☐						
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO						
TOTALE MERCE LORDO		SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA
384,00						
IVA		DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA
22			384,00	22,00	84,48	84,48
N: RIC. _____ N. IVA <u>2098</u> DATA DI REGISTR. <u>26/08/16</u>						TOTALE DOCUMENTO EURO 468,48 TOTALE A PAGARE EURO 468,48
ANNOTAZIONI				SPESE VARIE		SPESE SPEDIZIONE
VETTORE				PARTITA IVA		FIRMA DESTINATARIO
WASH SRL				02922960733		
INDIRIZZO				CAP, CITTA', PROVINCIA		
VIA F.FELLINI, 15				SAN GIORGIO JONICO (TA)		
SCADENZE						
Importo Euro 468,48 al 31/08/2016						

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 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

TIPO DOCUMENTO		PAGINA
Fattura		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
24/06/2016	889/1	
CAUSALE TRASPORTO		
VENDITA		
BANCA D'APPOGGIO		
BNL		
CODICE IBAN		
IT 64L0100515800000000004331		
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	

CODICE	DESCRIZIONE	UNITA'	QTA	VALORE UNITARIO	SC. IVA	IMPORTO NETTO
DV5486	SAPONE LIQUIDO SCHIUMA ML 500 RIF.VS ORDINE NR. OACE000172 DEL 14.06.2016 CIG: X8D14BFACC <i>Arzica</i> Arzica per le pulizie nell'area di Taranto Prot. n. <u>13234</u> del <u>05 AGO. 2016</u> AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sesta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PR. RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Segret. Qualità ☐	PZ	120,00	3,200	22	384,00

AMAT S.p.A. - Via ...
Conformita' della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (L. 26 del 21-04-2006)
Conformita' accettazione materiale ☒ Data 21/08/2016
Presa in carico materiale conforme ☒ Data 21/08/2016
Ufficio Magazzino
Il collaboratore Antonio Battista

TOTALE MERCE LORDO		SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	TOTALE IMPONIBILE
384,00							384,00
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA		
22		384,00	22,00	84,48	84,48		
N. RIC. _____ N. IVA <u>2048</u>					TOTALE DOCUMENTO EURO		
DATA DI REGISTR. <u>26/09/16</u>					468,48		
TOTALE A PAGARE EURO					468,48		
ANNOTAZIONI					SPESA VARIE	SPESA SPEDIZIONE	SPESA IMBALLO
VETTORE					FIRMA DESTINATARIO		
WASH SRL							
INDIRIZZO					PARTITA IVA		
VIA F.FELLINI, 15					02922960733		
					CAP, CITTA', PROVINCIA		
					SAN GIORGIO JONICO (TA)		
SCADENZE							
Importo Euro 468,48 al 31/08/2016							

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.

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
30 SET. 2016

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
30 SET. 2016

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
26 SET. 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 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. Determin. A.D. n° 45 del 01/07/2015	Data Doc. 14/06/2016	Numero Doc. OACE000172	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

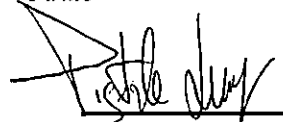
CIG: X8D14BFACC

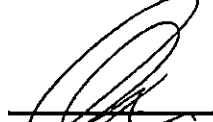
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00004326	00004326		Sapone liquido schiuma ml. 500 scorta di magazzino	PZ	120	3,2000		384,00

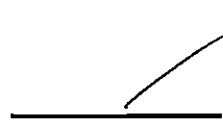
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere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

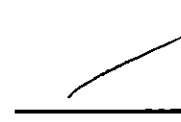
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE