



T753/16

ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2017

TARA S.R.L.

CAMPANA OTIONE

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	2.017	06/12/2016			€ 213,20

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

TARA s.r.l.

forniture navali ed industriali

piazza Fontana, 43

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02154670737

CC 03.18;22.571

DICONSI EURO: duecentotredici,20

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

BANCO DI NAPOLIXXXXX

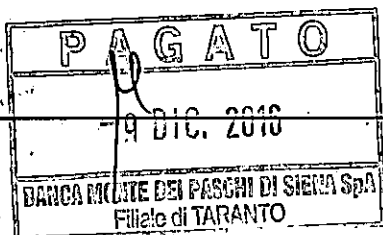
IBAN: IT11D0101015812021749470116

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CAMPANA OTTONE M/N

PAGAMENTO FATTURE N.

176/2016 CIG XAE1A09F3A



IMPORTO LORDO	€	213,20
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	213,20

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 213,20	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT1100101015812021749470116

NR.SCT: 200334251 CRO: A1033142917

DATA ORDINE: 09.12.2016

TRANSACTION ID: A103314291701030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

BANCA DEST: TARANTO
SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA

TA

TARANTO
TARANTO - PIAZZA FONTANA 41

BENEFICIARIO: TARA SRL

DT REG : 13.12.2016 213,20

IMPORTO:

NOTE: FATT 176 2016 CIG XAE1A09F3A

MANDATO NUM. 2017

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1000

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	2.017	06/12/2016			€ 213,20

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO

A FAVORE DI:

TARA s.r.l.

forniture navali ed industriali

piazza Fontana, 43

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02154670737

CC 03.18;22.571

DICONSI EURO: duecentotredici,20

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

BANCO DI NAPOLIXXXXX

IBAN: IT11D0101015812021749470116

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CAMPANA OTTONE M/N

PAGAMENTO FATTURE N.

176/2016 CIG XAE1A09F3A

IMPORTO LORDO	€	213,20
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	213,20

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 213,20	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA			
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



TARA S.R.L.

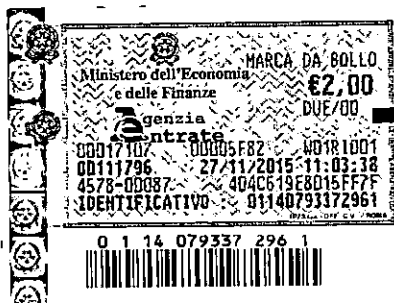
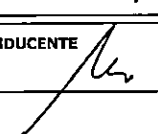
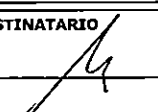


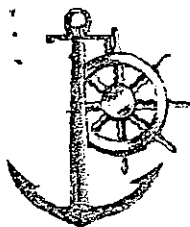
www.tarasrl.com

74123 Taranto P.zza Fontana, 43 • Tel. 099 4707544 - Fax 099 4649385
e-mail: info@tarasrl.it • Officina: Via Gesuiti, 14/A Lama (TA) • P. IVA E.C.F. N. 02154670737

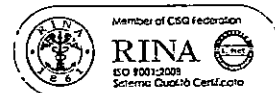
Forniture navali, Industriali e nautiche - Funi di acciaio - Cordami - Accessori per sollevamento - Fasce in polistere - Articoli inox

Cessionario	Luogo di destinazione
AMAT S.P.A.	Idem c/o Adria
Via C. Battisti n. 657	
74100 TARANTO	74123 TARANTO

TIPO DOCUMENTO		FATTURA ACCOMPAGNATORIA						
NUMERO	DATA	CLIENTE	P. IVA	COD. FISC.	VS. ORDINE	PAG.		
176/2016	22 giugno 2016	118	00146330733	00146330733	N. OACE000185/2016	1		
BANCA D' APPOGGIO				IBAN				
Banco di Napoli Filiale P.zza Fontana (TA)				IT 11 D 01010 15812 021749470116				
CAUSALE TRASPORTO		MEZZO DI SPEDIZIONE		MODALITA' PAGAMENTO				
Vendita		Cessionario		Bonifico bancario vista fattura				
N.	COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO
1		Campana ottone diam. mm. 300 omologata RINA		Pz.	1	202,20		202,20
								
		Fattura esente I.V.A. ai sensi dell' Art. 8 bis D.P.R. n. 633/72 Vs. dichiarazione d'intento n. Prot.9793/UC						
TOTALE MERCE		BOLLO	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO	SCONTO %	IMPORTO SCONTO	IMPONIBILE	
202,20		2,00		9,00			211,20	
ASPETTO DEI BENI				COD. IVA	IMPORTO IVA	TOTALE FATTURA		
CARTONE				0%	0,00	213,20		
SCADENZA		N. COLLI	PESO KG.	PORTO	DATA INIZIO TRASPORTO	ORA	FIRMA CONDUCENTE	
22 giugno 2016		01		Franco	22. 06. 16	15:48		
ANNOTAZIONI E/O VARIAZIONI					DATA	ORA	FIRMA	
								
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA								
La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destinazione. Non sono ammessi reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento dall' arrivo della merce. Pagamento al ns. domicilio. Per qualsiasi controversia unica competente è l'autorità giudiziaria di Taranto. L' accettazione di pagamento contro tratta e la spedizione senza o contro assegno non operano novazioni né deroga a questa clausola attributiva di giurisdizione. Per ragioni fiscali non si accettano sconti o arrotondamenti non contemplati in fattura.								



TARA S.R.L.



www.tarasrl.com

74123 Taranto P.zza Fontana, 43 • Tel. 099 4707544 - Fax 099 4649385
e-mail: info@tarasrl.it • Officina: Via Gesuiti, 14/A Lama (TA) • P. IVA E C.F. N. 02154670737

Forniture navali, Industriali e nautiche - Funi di acciaio - Cordami - Accessori per sollevamento - Fasce in polistirene - Articoli inox

Cessionario

Luogo di destinazione

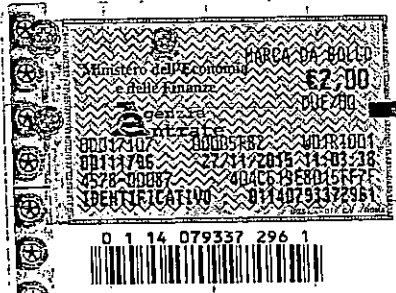
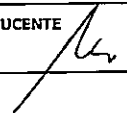
AMAT S.P.A.

Idem c/o Adria

Via C. Battisti n. 657

74100 TARANTO

74123 TARANTO

TIPO DOCUMENTO		FATTURA ACCOMPAGNATORIA																																	
NUMERO	DATA	CLIENTE	P. IVA	COD. FISC.	VS. ORDINE	PAG.																													
176/2016	22 giugno 2016	118	00146330733	00146330733	N. OACE000185/2016	1																													
BANCA D' APPOGGIO Banco di Napoli Filiale P.zza Fontana (TA)				IBAN IT 11 D 01010 15812 021749470116																															
CAUSALE TRASPORTO Vendita		MEZZO DI SPEDIZIONE Cessionario		MODALITA' PAGAMENTO Bonifico bancario vista fattura																															
N.	COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO																												
1		Campana ottone diam. mm. 300 omologata RINA	Pz.	1	202,20		202,20																												
 Fattura esente I.V.A. ai sensi dell' Art. 8 bis D.P.R. n. 633/72 Vs. dichiarazione d'intento n. Prot.9793/UC ATA Univas Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>10756</u> del <u>23 GIU. 2016</u> <table border="1"><tr><td>AD</td><td>Amministratore Delegato</td></tr><tr><td>DG</td><td>Direttore Generale</td></tr><tr><td>DA</td><td>Direttore Amministrativo</td></tr><tr><td>DT</td><td>Direttore Tecnico</td></tr><tr><td>UAP</td><td>Appalti / Contratti</td></tr><tr><td>UCM</td><td>Commerciale / Marketing</td></tr><tr><td>UCB</td><td>Contabilità Bilancio</td></tr><tr><td>UES</td><td>Esercizio / Sost.</td></tr><tr><td>UIS</td><td>Informatica / Statistica</td></tr><tr><td>UIM</td><td>Manutenzione / Tecnica</td></tr><tr><td>URU</td><td>Risorse Umane</td></tr><tr><td>UAG</td><td>Ass. Gen. PP.PP. SINISTRI</td></tr><tr><td>RAG</td><td>Ufficio Ragioneria</td></tr><tr><td>STQ</td><td>Stadi Qualità</td></tr></table> N. RIC. _____ N. IVA <u>1563</u> DATA DI REGIST. _____ <u>07/07/16</u>								AD	Amministratore Delegato	DG	Direttore Generale	DA	Direttore Amministrativo	DT	Direttore Tecnico	UAP	Appalti / Contratti	UCM	Commerciale / Marketing	UCB	Contabilità Bilancio	UES	Esercizio / Sost.	UIS	Informatica / Statistica	UIM	Manutenzione / Tecnica	URU	Risorse Umane	UAG	Ass. Gen. PP.PP. SINISTRI	RAG	Ufficio Ragioneria	STQ	Stadi Qualità
AD	Amministratore Delegato																																		
DG	Direttore Generale																																		
DA	Direttore Amministrativo																																		
DT	Direttore Tecnico																																		
UAP	Appalti / Contratti																																		
UCM	Commerciale / Marketing																																		
UCB	Contabilità Bilancio																																		
UES	Esercizio / Sost.																																		
UIS	Informatica / Statistica																																		
UIM	Manutenzione / Tecnica																																		
URU	Risorse Umane																																		
UAG	Ass. Gen. PP.PP. SINISTRI																																		
RAG	Ufficio Ragioneria																																		
STQ	Stadi Qualità																																		
TOTALE MERCE 202,20		BOLLO 2,00	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO 9,00	SCONTO %	IMPORTO SCONTO	IMPONIBILE 211,20																												
ASPETTO DEI BENI CARTONE				COD. IVA 0%	IMPORTO IVA 0,00		TOTALE FATTURA 213,20																												
SCADENZA 22 giugno 2016		N. COLLI 01	PESO KG.	PORTO Franco	DATA INIZIO TRASPORTO 22. 06. 16	ORA 15:48	FIRMA CONDUCENTE 																												
ANNOTAZIONI E/O VARIAZIONI					DATA	ORA	FIRMA																												

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destinazione. Non sono ammessi reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento dall'arrivo della merce. Pagamento al ns. domicilio. Per qualsiasi controversia unica competente è l'autorità giudiziaria di Taranto. L'accettazione di pagamento contro tratta e la spedizione senza o contro assegno non operano novazioni né deroghe a questa clausola attributiva di giurisdizione. Per ragioni fiscali non si accettano sconti o arrotondamenti non contemplati in fattura.

FIRMA DESTINATARIO




UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 63 del 09 - APR 13

Data scadenza pagamento

26/08/2016

DATA 18 LUG. 2016 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 19/7/16 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 12 LUG. 2016 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 09-12-2016 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:

Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento
Prov. Aut. Delibera 63/09

Data Doc.
21/06/2016

Numero Doc.
OACE000185

Pag.
1

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:**Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI**

CIG: XAE1A09F3A

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00005989	00005989		Campana in ottone dmm 300 motonave	PZ	1	202,2000		202,20
0004			Spese di spedizione/trasporto per motonave Adria rif. Vs. prev. prot. Amat 10574 del 21/06/16		1	9,0000		9,00

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.

I.V.A.	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 211,20	€ 46,46	€ 257,66
		Totali	€ 211,20	€ 46,46	€ 257,66

Firme

Il compilatore


Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE