

T114/17



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 282

JONICA PEZZARE

PEZZARE

**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	COL.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	282	27/02/2017			€ 761,28

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

JONICA PEZZAMI

VIA SCARPONARA,3

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00795590736

CC 03.18;21.200

DICONSI EURO: settecentosessantuno,28

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCO DI NAPOLIXXXX

IBAN: IT18Y0101015812100000000450

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PEZZAME BIANCO COTONATO

PAGAMENTO FATTURE N.

77 CIG Z721D8CB47

IMPORTO LORDO	€	761,28
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	761,28



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 761,28
	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: IT18Y0101015812100000000450
NR.SCT: 218657481 CRO: A1006019877
DATA ORDINE: 06.03.2017
TRANSACTION ID: A100601987701030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
BANCA DEST: TARANTO
SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
TARANTO - PIAZZA FONTANA 41
BENEFICIARIO: JONICA PEZZAMI

TA

DT REG : 08.03.2017

IMPOSTE: FATT 77 CIG Z721D8CB47
MANDATO NUM. 282

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

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	282	27/02/2017			€ 761,28

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

JONICA PEZZAMI

VIA SCARPONARA,3

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00795590736

CC 03.18;21.200

DICONSI EURO: settecentosessantuno,28

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCO DI NAPOLIXXXX

IBAN: IT18Y0101015812100000000450

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PEZZAME BIANCO COTONATO

PAGAMENTO FATTURE N.

77 CIG Z721D8CB47

IMPORTO LORDO	€	761,28
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	761,28

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 761,28	
		€ 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

JONICA PEZZAMI di Puglia Irene

VIA DEL TRATTURELLO TARANTINO, 6, 74123 TARANTO (TA)

C.F. PGLRNI59T57L049X P.IVA 00795590736

Fattura accompagnatoria n. 77 del 05/07/2016

Destinazione

IDEM

Per competenze e spese dovute da

A.M.A.T. S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74123 TARANTO (TA)
C.F. 00146330733
P.IVA 00146330733

Causale del trasporto: VENDITA

Articolo	Quantità	Descrizione	Iva	Prezzo	Sconto	Importo
PB1AMA	Kg.	480 PEZZAME BIANCO DI PURO COTONE PRIMA SCELTA	22	€.	1,30 €.	0,00 €.
						624,00

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 13236

05 AGO. 2016

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 ☐
- STQ 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

LUG. 2016

Firma

Ufficio Magazzino
collaboratore ufficio
Antonio BATTISTA

Presa in carico materiale conforme

Aliquotativa

22: 22%

Imponibile

624,00

Imposta

137,28

Modalità di pagamento

BONIFICO BANCARIO A 90 GG D.F.
IBAN: IT18 Y01010 15812 1000 00000450.

Commenti e annotazioni

Rif. ordine n. MA000271 del 24.06.2016

Modalità di pagamento

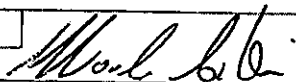
Totale	€.	624,00
Iva Totale	€.	137,28
Totale Fattura	€.	761,28

N. RIC. _____ N. IVA 2016
DATA DI REGISTR. 26/09/16

Totale a Pagare € 761,28

Aspetto esteriore dei beni

PACCHI IN POLIETILENE

Vettore**Firma del conducente**


Data e ora inizio trasporto 05/07/2016 9.30.00

Trasporto a cura del Mittente

Data e ora del ritiro

Firma del vettore

Firma del destinatario

Numero colli 160

Peso Kg.480

JONICA PEZZAMI di Puglia Irene

Tel.: 099 4730414 Cell.: 099 4711896 Fax: 099 4730414 E-Mail: jonicapezzami@libero.it

JONICA PEZZAMI di Puglia Irene

VIA DEL TRATTURELLO TARANTINO, 6, 74123 TARANTO (TA)

C.F. PGLRNI59T57L049X P.IVA 00795590736

Fattura accompagnatoria n. 77 del 05/07/2016

Destinazione

IDEM

Per competenze e spese dovute da

A.M.A.T. S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74123 TARANTO (TA)
C.F. 00146330733
P.IVA 00146330733

Causale del trasporto: VENDITA

Articolo	Quantità	Descrizione	Iva	Prezzo	Sconto	Importo
PB1AMA	Kg. 480	PEZZAME BIANCO DI PURO COTONE PRIMA SCELTA	22	€.	1,30 €.	0,00 €.
AMAT Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>13236</u> del <u>05 AGO. 2016</u> 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. OF. RR. SINISTRA ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO 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 <u>LUG. 2016</u> Firma <u>Ufficio Magazzino</u> <u>Antonio BATTISTA</u> Presa in carico materiale conforme ☒						

Aliquotaleva

22: 22%

Imponibile

624,00

Imposta

137,28

Modalità di pagamento

BONIFICO BANCARIO A 90 GG D.F.
IBAN: IT18 Y01010 15812 1000 00000450.

Commenti e annotazioni

Rif. ordine n. MA000271 del 24.06.2016

Modalità di pagamento

Totale	€.	624,00
Iva Totale	€.	137,28
Totale Fattura	€.	761,28

N. RIC. 2016 N. IVA 2016
DATA DI REGISTR. 26/09/16

Totale a Pagare € 761,28

Aspetto esteriore dei beni

PACCHI IN POLIETILENE

Vettore**Firma del conducente***Man. B. B.***Trasporto a cura del Mittente****Data e ora del ritiro****Firma del vettore****Firma del destinatario**

Data e ora inizio trasporto 05/07/2016 9.30.00

Numero colli 160

Peso Kg. 480

JONICA PEZZAMI di Puglia Irene

Tel.: 099 4730414 Cell.: 099 4711896 Fax: 099 4730414 E-Mail: jonicapezzami@libero.it

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	
Data scadenza pagamento 5-10-16	
DATA 27/9/16	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 28/9/16	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 28 SET. 2016	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 28.02.2017	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:

Gg 272108CB47

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	JONICA PEZZAMI VIA SCARPONARA,3 74100 TARANTO TA Fax: 099-4711896 P.I. 00795590736
--	---

via telef.

Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Provv. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 24/06/2016	Numero Doc. MA000271	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	--------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna 04/07/2016

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

CIG:

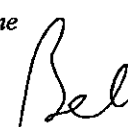
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00670000	00670000		PEZZAME BIANCO COTONATO	Kg	480	1,3000		624,00

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

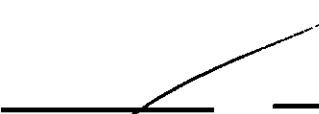
Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto 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		€ 624,00	€ 137,28	€ 761,28
		Totali	€ 624,00	€ 137,28	€ 761,28

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita IVA 00146330733

JONICA PEZZAMI

VIA SCARPONARA,3

TARANTO 74100 TA

P.I. 00795590736

C.F. PGLRNI59T57L049X

RIEPILOGO GIACENZA MATERIALI IN ORDINE

Data Doc.

Numero Doc.

Pag.

24/06/2016

MA000271

1

Articolo	Riferimento	Ubicazione	Descrizione	U.M.	Scorta minima	Giacenza iniziale	Q.ta acquistata	Q.ta venduta	Q.ta in giacenza	Q.ta ordinata
00670000	00670000	DEP/01	PEZZAME BIANCO COTONATO	Kg	50,00	0,00	240,00	240,00	0,00	480,00