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

ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 273

ACQUAELLE

MAT. IGIENICO + ACQUA IN BOCCIONI

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	273	27/02/2017			€ 4.289,03

IL CASSIERE PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATICO 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: quattromiladuecentoottantanove,03

PAGAMENTO:

BANCA NAZIONALE DEL LAVOROXXX IBAN: IT64L0100515800000000004331

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MATERIALE IGIENICO + BOCCIONI ACQUA

PAGAMENTO FATTURE N.:
1159/1 CIG X8D14BFACC, 1160/1 CIG X4B1857B6A

IMPORTO LORDO	€	4.289,03
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	4.289,03

PAGATO
2 - MAR. 2017
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di TARANTO

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	**IMPORTO LORDO**	€ 4.289,03	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	**PROG. ORDINATIVI EMESSI**	€ 0,00	
45/15 - 17/16	**DISPONIBILITA'**	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA' IL DIRIGENTE AMM.VO IL DIRETTORE IL PRESIDENTE

ST2392 - 07/09 - step.it

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT64L0100515800000000004331
NR.SCT: 218136266 CRO: A1005766746
DATA ORDINE: 02.03.2017
TRANSACTION ID: A10057667460103048158011580OIT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA VIA D
TARANTO TA
FILIALE DI TARANTO
BENEFICIARIO: ACQUAELLE SRL

DT REG : 06.03.2017
IMPORTO: 4.289,03
NOTE: FATT 1159 CIG X8D14BFACC FATT 1160
MANDATO NUM. 273

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
	0	273	27/02/2017		

IMPORTO ORDINATIVO	
€	4.289,03

IL CASSIERE PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATICO 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: quattromiladuecentoottantanove,03

PAGAMENTO:

BANCA NAZIONALE DEL LAVOROXXX IBAN: IT64L0100515800000000004331

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MATERIALE IGIENICO + BOCCIONI ACQUA

PAGAMENTO FATTURE N.
1159/1 CIG X8D14BFACC, 1160/1 CIG X4B1857B6A

IMPORTO LORDO	€	4.289,03
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	4.289,03

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	**IMPORTO LORDO**	€ 4.289,03	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	**PROG. ORDINATIVI EMESSI**	€ 0,00	
45/15 - 17/16	**DISPONIBILITA'**	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA' IL DIRIGENTE AMM.VO IL DIRETTORE IL PRESIDENTE

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
25/07/2016	1160/1

CAUSALE TRASPORTO
VENDITA

BANCA D'APPOGGIO
BNL

CODICE IBAN
IT 64L0100515800000000004331 BNL

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
2Q001	BOCCIONE ACQUA DRINK CUP PET LT 18	PZ.	144,00	6,150		22	885,60
N0101	BICCHIERE PLASTICA BIANCO 200 CC PZ 100	PZ	288,00	1,000		22	288,00
	SCONTO BICCHIERI CC 200 PZ 100		288,00	-1,000		22	-288,00
	VOSTRO ORDINE D'ACQUISTO NR. OACE000234						
	DEL 22.07.16						
	CIG: X4B1857B6A						
	L'ACQUAELLE RESTERA' CHIUSA PER FERIE						
	DAL 13.08.16 AL 27.08.16						

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 13243
del 05 AGO. 2016
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. ...
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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	1 AGO. 2016	

Ufficio Magazzini
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP.INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
885,60							885,60

IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA
22		885,60	22,00	194,83

TOTALE IMPOSTA 194,83
TOTALE DOCUMENTO EURO 1.080,43
TOTALE A PAGARE EURO 1.080,43

N. RIC. .... N. IVA 2082
DATA DI REGISTR. 26/09/16

ANNOTAZIONI	SPESE VARIE	SPESE SPEDIZIONE	SPESE IMBALLO

VETTORE	PARTITA IVA	FIRMA DESTINATARIO
WASH SRL	02922960733	

INDIRIZZO	CAP,CITTA',PROVINCIA
VIA F.FELLINI,15	SAN GIORGIO JONICO (TA)

SCADENZE
Importo Euro 1.080,43 al 30/09/2016

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 m... 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 decorreran... 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.

Se\D

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
25/07/2016	1160/1

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.	Q.TA	VALORE UNITARIO	SC	IVA	IMPORTO NETTO
2Q001	BOCCIONE ACQUA DRINK CUP PET LT 18	PZ.	144,00	6,150		22	885,60
N0101	BICCHIERE PLASTICA BIANCO 200 CC PZ 100	PZ	288,00	1,000		22	288,00
	SCONTO BICCHIERI CC 200 PZ 100		288,00	-1,000		22	-288,00
	VOSTRO ORDINE D'ACQUISTO NR. OACE000234						
	DEL 22.07.16						
	CIG: X4B1857B6A						
	L'ACQUAELLE RESTERA' CHIUSA PER FERIE						
	DAL 13.08.16 AL 27.08.16						

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 13243
05 AGO. 2016
AD Amm.re Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCP Controllo Bilancio
UCS Esercizio / Sosta
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Generali
MAG Ufficio magazzino
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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	1 AGO. 2016	

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP.INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
885,60							885,60

IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA
22		885,60	22,00	194,83

TOTALE IMPOSTA 194,83
TOTALE DOCUMENTO EURO 1.080,43
TOTALE A PAGARE EURO 1.080,43

N. RIC. .... N. IVA 2092
DATA DI REGISTR. 26/09/16

ANNOTAZIONI	SPESE VARIE	SPESE SPEDIZIONE	SPESE IMBALLO

VETTORE	PARTITA IVA	FIRMA DESTINATARIO
WASH SRL	02922960733	

INDIRIZZO	CAP,CITTA',PROVINCIA
VIA F.FELLINI,15	SAN GIORGIO JONICO (TA)

SCADENZE
Importo Euro 1.080,43 al 30/09/2016

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.

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 17 del 03/03/2016

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento 25/09/2016

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
30 SET. 2016	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
30 SET. 2016	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
28 SET. 2016	26/1/17

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
28-02-2017	

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:

MOD. ORD1

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 005/2016 **Provv. Aut.** Deter. A.D. n° 17 del 03/03/2016	**Data Doc.** 22/07/2016	**Numero Doc.** OACE000234	**Pag.** 1

Causale: AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**
Commento:
Indirizzo Spedizione: SEDE
Trasporto a cura del: **Pagamento:** RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI
CIG: X4B1857B6A

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00003684	00003684		Boccione di acqua lt 19	PZ	144	6,1500		885,60
00003687	00003687		100 bicchieri da cc. 200	PZ	288	1,0000		288,00
00003688	00003688		Sconto 100 bicchieri da cc. 200	PZ	288	-1,0000		-288,00
			scorta ferie estive					

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 clausula 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		€ 885,60	€ 194,83	€ 1.080,43
		Totali	€ 885,60	€ 194,83	€ 1.080,43

Firme

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: 25/07/2016 — NUMERO DOCUMENTO: 1159/1

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	UM	TOTALE	VALORE UNITARIO	% SC	IVA	IMPORTO NETTO
DV2105	CARTA ASCIUGAMANI 800 STR.APPI PZ 2	CF.	50,00	5,200		22	260,00
DV3203	CARTA IG.MAXI JUMBO PZ 6	CF	50,00	13,200		22	660,00
DV0302/2	ROTOLO ASCIUGAMANO 2V PZ 6	CF	100,00	17,100		22	1.710,00

RIF.VOSTRO ORDINE NR. OACE000235
DEL 22.07.16
CIG: X8D14BFACC

AMAT Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 13242
05 AGO. 2016

L'ACQUAELLE RESTERA' CHIUSA PER FERIE
DAL 13.08.16 AL 27.08.16

AD Amm.re Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Acquisti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sosta
UIS Informatica / Sistemi
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. PF 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)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	1 AGO. 2016	

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP.INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
2.630,00							2.630,00

IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA
22		2.630,00	22,00	578,60

TOTALE IMPOSTA: 578,60
TOTALE DOCUMENTO EURO: 3.208,60
TOTALE A PAGARE EURO: 3.208,60

N. RIC. ..... N. IVA 2093
DATA DI REGISTR. 26/08/16

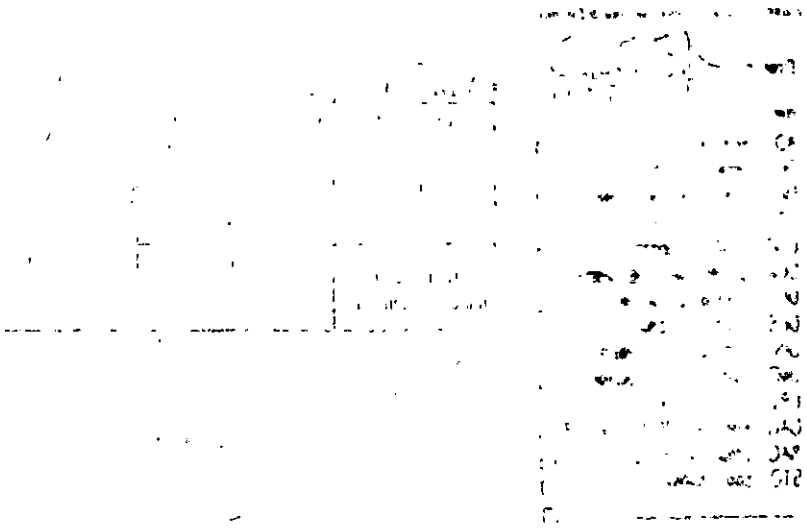
ANNOTAZIONI

SPESE VARIE | SPESE SPEDIZIONE | SPESE IMBALLO

VETTORE: WASH SRL
PARTITA IVA: 02922960733
FIRMA DESTINATARIO
INDIRIZZO: VIA F.FELLINI,15
CAP,CITTA',PROVINCIA: SAN GIORGIO JONICO (TA)

SCADENZE
Importo Euro 3.208,60 al 30/09/2016

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 mer I pagamenti devono effettuarsi con i titoli diedito 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 g 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
25/07/2016	1159/1

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	CARTA ASCIUGAMANI 800 STR.APPI PZ 2	CF.	50,00	5,200		22	260,00
DV3203	CARTA IG.MAXI JUMBO PZ 6	CF	50,00	13,200		22	660,00
DV0302/2	ROTOLO ASCIUGAMANO 2V PZ 6	CF	100,00	17,100		22	1.710,00

RIF.VOSTRO ORDINE NR. OACE000235
DEL 22.07.16
CIG: X8D14BFACC

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 13242
del 05 AGO. 2016
AD Amm.re Delegato
DG Direzione Generale
DA Direzione Amministrativa
DT Direzione Tecnica
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sosta
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. PF RR SIN/STRI
RAG Ufficio Ragioneria
STO Staff Qualità

L'ACQUAELLE RESTERA' CHIUSA PER FERIE
DAL 13.08.16 AL 27.08.16

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale		
Presa in carico materiale conforme	Data 1 AGO. 2016	Firma

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP.INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
2.630,00							2.630,00

IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA
22		2.630,00	22,00	578,60

TOTALE IMPOSTA 578,60
TOTALE DOCUMENTO EURO 3.208,60
TOTALE A PAGARE EURO 3.208,60

N. RIC. ______ N. IVA 2093
DATA DI REGISTR. 26/08/16

ANNOTAZIONI	SPESE VARIE	SPESE SPEDIZIONE	SPESE IMBALLO

VETTORE	PARTITA IVA	FIRMA DESTINATARIO
WASH SRL	02922960733	

INDIRIZZO	CAP,CITTA',PROVINCIA
VIA F.FELLINI,15	SAN GIORGIO JONICO (TA)

SCADENZE
Importo Euro 3.208,60 al 30/09/2016

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 m... 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 ritardato pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

V I S T I

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 25/09/2016

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
30 SET. 2016	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
30 SET. 2016	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
26 SET. 2016	26/9/17

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA	FIRMA
28-02-2017	

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:

MOD. ORD1

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.** Determ. A.D. n° 45 del 01/07/2015	**Data Doc.** 22/07/2016	**Numero Doc.** OACE000235	**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	00960540		Rotolo carta asciugamani 800 strappi	NR	100	2,6000		260,00
00003509	00003509		Carta asciugamano 2 veli	PZ	600	2,8500		1.710,00
00002446	00002446		Carta igienica jumbo	PZ	300	2,2000		660,00
			scorta di magazzino					
			scorta ferie estive					

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 clausula 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		€ 2.630,00	€ 578,60	€ 3.208,60
		Totali	€ 2.630,00	€ 578,60	€ 3.208,60

Firme

Il compilatore *Resp. unità A.C.* *Direttore Tecnico* *Direttore Generale* *PRESIDENTE*