



7281/17

ESERCIZIO 20 27

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 583

ACQUARILE SRL

BOCCIONI D'ACQUA E ALTRO

**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
	2017	583	09/05/2017			6.424,76

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 C.F. 02344850736

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: seimilaquattrocentoventiquattro e 76 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT64L0100515800000000004331

CAUSALE DEL PAGAMENTO

N/C SU FT.1822/1 DEL 08/11/2016

PAGAMENTO FATTURE N.1469/1 CIG X4B1857B6A, 1543/1 CIG X4B1857B6A, 1731/1 CIG
X8D14BFACC, 1820/1 CIG ZE91B3C2D8, 1821.1 CIG X4B1857B6A,
1822/1 CIG X4B1857B6A, 1928/1 CIG ZE91B3C2D8, 6/1

IMPORTO LORDO	6.424,76
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	6.424,76

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	6.424,76		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		
DET. AD N° 17 DEL 03/03/16			

IL VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT64L0100515800000000004331
NR.SCT: 233622103 CRO: A1012962580
DATA ORDINE: 15.05.2017
TRANSACTION ID: A101296258001030481580115800IT
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 : 17.05.2017
IMPORTO: 6.424,76
NOTE: CIG X4B1857B6A FT 1469/1-1543/1-182
MANDATO NUM. 583

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
	2017	583	09/05/2017			6.424,76

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

ACQUAELE S.r.L.

VIA LECCE N.83

74027 SAN GIORGIO JONICO (TA)

Partita IVA: 02344850736 C.F. 02344850736

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: seimilaquattrocentoventiquattro e 76 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT64L0100515800000000004331

CAUSALE DEL PAGAMENTO

N/C SU FT.1822/1 DEL 08/11/2016

PAGAMENTO FATTURE N.1469/1 CIG X4B1857B6A, 1543/1 CIG X4B1857B6A, 1731/1 CIG
X8D14BFACC, 1820/1 CIG ZE91B3C2D8, 1821.1 CIG X4B1857B6A,
1822/1 CIG X4B1857B6A, 1928/1 CIG ZE91B3C2D8, 6/1

IMPORTO LORDO	6.424,76
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	6.424,76

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	6.424,76	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
DET. AD N° 17 DEL 03/03/16	DISPONIBILITA'		

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 Fattura		PAGINA 1
DATA DOCUMENTO 13/09/2016	NUMERO DOCUMENTO 1469/1	
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	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
N0103	BICCHIERI PLASTICA TRASP. 166 CC PZ 100	PZ.	288,00	1,000	22		Sconto merce
RIF.ORDINE OACE000277 DEL 09.09.2016 CONTRATTO GARA 005/2016 CIG: X4B1857B6A							
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformita della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (D.Lgs n°26 del 21/04/2006) Conformita'accettazione materiale Presa in carico materiale conforme Data Data 23 SET. 2016							
N. RIC. N. IVA 2275 DATA DI REGIST. 10/10/16							
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO							

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

29 SET. 2016

AMM. Delegato ☐
 DG Direttore Generale ☐
 DA Direttore Amministrativo ☐
 DT Direttore Tecnico ☐
 UNP Appalti / Contratti ☐
 UCM Commerciale / Marketing ☐
 UES Contabilità Bilancio ☐
 UTS Esigibilità / Sesta ☐
 UBS Informatica / Statistica ☐
 UAT Manutenzione / Tecnica ☐
 UOS Risorse Umane ☐
 UAS Affari Con. P.R.R. SINISTRI ☐
 URS Ufficio Ragioneria ☐
 UQS Staff Qualità ☐

TOTALE MERCE LORDO 885,60		SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE 885,60
IVA 22	DESCRIZIONE	IMPONIBILE 885,60		ALIQUOTA 22,00	IMPOSTA 194,83	TOTALE IMPOSTA 194,83		
						TOTALE DOCUMENTO EURO 1.080,43		
						TOTALE A PAGARE EURO 1.080,43		
ANNOTAZIONI					SPESE VARIE		SPESE SPEDIZIONE	SPESE IMBALLO
VETTORE WASH SRL				PARTITA IVA 02922960733		FIRMA DESTINATARIO AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO Via G. Battisti, 643 74100 TARANTO		
INDIRIZZO VIA F. FELLINI, 15				CAP, CITTA', PROVINCIA SAN GIORGIO JONICO (TA)				
SCADENZE Importo Euro 1.080,43 al 30/11/2016								

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.

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

13/09/2016

NUMERO DOCUMENTO

1469/1

CAUSALE TRASPORTO

VENDITA

BANCA D'APPOGGIO

BNL

CODICE IBAN

IT 6410100515800000000004331

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

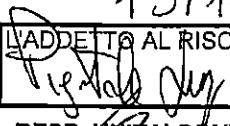
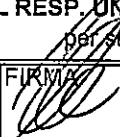
VIA CESARE BATTISTI 657

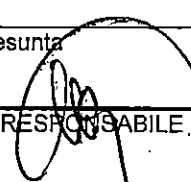
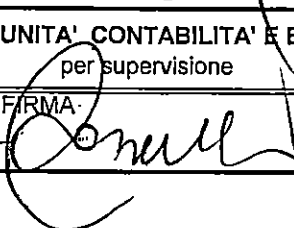
TARANTO

Q	DESCRIZIONE	UNITA'	PREZZO UNITARIO	VALORE UNITARIO	Q	IMPORTO NETTO						
2Q001	BOCCIONE ACQUA DRINK CUP PET LT 18	PZ.	144,00	6,150	22	885,60						
N0103	BICCHIERI PLASTICA TRASP. 166 CC PZ 100	PZ.	288,00	1,000	22	Sconto merce						
RIF.ORDINE OACE000277 DEL 09.09.2016 CONTRATTO GARA 005/2016 CIG: X4B1857B6A												
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformita della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.S. n°26 del 21/04/2016) <table><tr><td>Conformita'accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr></table> 23 SET. 2016 Ufficio Amministrativo collaboratore ufficio Antonio Battista N. RIC. _____ N. IVA 2275 DATA DI REGISTRAZIONE 10/10/16							Conformita'accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
Conformita'accettazione materiale	Data	Firma										
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma										
CONTENUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO												

TOTALE MERCE LORDO 885,60		SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE 885,60	
IVA 22	DESCRIZIONE	IMPONIBILE 885,60		ALIQUOTA 22,00		IMPOSTA 194,83	TOTALE IMPOSTA 194,83		
							TOTALE DOCUMENTO EURO 1.080,43		
							TOTALE A PAGARE EURO 1.080,43		
ANNOTAZIONI						SPESE VARIE		SPESE SPEDIZIONE	SPESE IMBALLO
VETTORE WASH SRL				PARTITA IVA 02922960733		FIRMA DESTINATARIO AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO Via G. Battisti, 657 74100 TARANTO			
INDIRIZZO VIA F.FELLINI,15				CAP,CITTA', PROVINCIA SAN GIORGIO JONICO (TA)					
SCADENZE Importo Euro 1.080,43 al 30/11/2016									

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° 17 del 03/03/2016	
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento 13/11/2016	
DATA 10-10-16	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 10-10-16	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 10-01-2016	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 11-03-2017	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:

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. 09/09/2016	Numero Doc. OACE000277	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X4B1857B6A

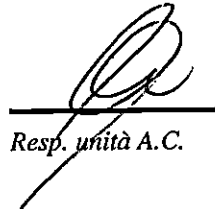
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00003684	00003684		Boccione di acqua lt 19	PZ	144	6,1500		885,60
003687	00003687		100 bicchieri da cc. 200	PZ	288	1,0000		288,00
003688	00003688		Sconto 100 bicchieri da cc. 200 scorta di magazzino	PZ	288	-1,0000		-288,00

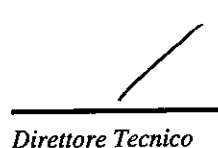
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali
 richieste in tal senso potranno essere soddisfatte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

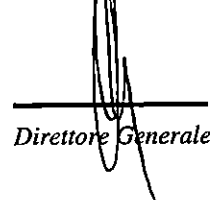
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 885,60	€ 194,83	€ 1.080,43
Totali			€ 885,60	€ 194,83	€ 1.080,43

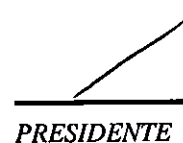
Firme


 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

23/09/2016

NUMERO DOCUMENTO

1543/1

CAUSALE TRASPORTO

VENDITA

BANCA D'APPOGGIO

BNL

CODICE IBAN

IT 6410100515800000000004331

MODALITA' DI PAGAMENTO

BONIFICO 60 GG FM

AGENZIA CON DEPOSITO

Spett.le

003818

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (TA)

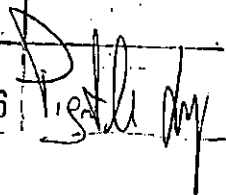
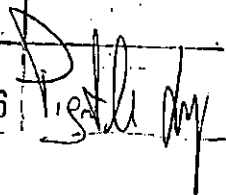
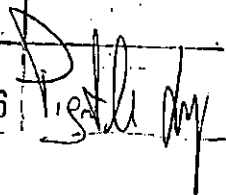
PARTITA IVA 00146330733

Destinazione Merce

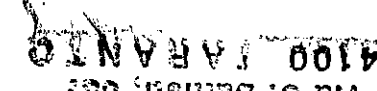
AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

ARTICOLO		DESCRIZIONE		U.M.	QTA	VALORE UNITARIO	% SC	IVA	IMPORTO NETTO																																																			
DV2105	CARTA ASCIUGAMANI 800 STRAPPI PZ 2			CF.	50,00	5,200		22	260,00																																																			
RIF.PROT. MA000387 DEL 21.09.2016 CIG: X4B1857B6A																																																												
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td></td><td>26 SET. 2016</td><td></td></tr><tr><td>Presa in carico materiale</td><td></td><td></td></tr></table> AMAT Attenzione per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 15649 del 26 SET. 2016 <table><tr><td>AS</td><td>Amministratore Delegato</td><td>☐</td></tr><tr><td>DG</td><td>Direttore Generale</td><td>☐</td></tr><tr><td>DA</td><td>Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr><tr><td>DT</td><td>Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr><tr><td>UP</td><td>Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr><tr><td>UM</td><td>Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr><tr><td>UEB</td><td>Contabilità Bilancio</td><td>☐</td></tr><tr><td>UES</td><td>Esercizio / Sosta</td><td>☐</td></tr><tr><td>UIS</td><td>Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr><tr><td>UMT</td><td>Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>URU</td><td>Risorse Umane</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCC</td><td>Area Contr. PRRR SINISTRI</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAG</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr><tr><td>UQD</td><td>Staff Qualità</td><td>☐</td></tr></table>										Conformità/accettazione materiale	Data	Firma		26 SET. 2016		Presa in carico materiale			AS	Amministratore Delegato	☐	DG	Direttore Generale	☐	DA	Direttore Amministrativo	☐	DT	Direttore Tecnico	☐	UP	Appalti / Contratti	☐	UM	Commerciale / Marketing	☐	UEB	Contabilità Bilancio	☐	UES	Esercizio / Sosta	☐	UIS	Informatica / Statistica	☐	UMT	Manutenzione / Tecnica	☐	URU	Risorse Umane	☐	UCC	Area Contr. PRRR SINISTRI	☐	UAG	Ufficio Ragioneria	☐	UQD	Staff Qualità	☐
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma																																																										
	26 SET. 2016																																																											
Presa in carico materiale																																																												
AS	Amministratore Delegato	☐																																																										
DG	Direttore Generale	☐																																																										
DA	Direttore Amministrativo	☐																																																										
DT	Direttore Tecnico	☐																																																										
UP	Appalti / Contratti	☐																																																										
UM	Commerciale / Marketing	☐																																																										
UEB	Contabilità Bilancio	☐																																																										
UES	Esercizio / Sosta	☐																																																										
UIS	Informatica / Statistica	☐																																																										
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐																																																										
URU	Risorse Umane	☐																																																										
UCC	Area Contr. PRRR SINISTRI	☐																																																										
UAG	Ufficio Ragioneria	☐																																																										
UQD	Staff Qualità	☐																																																										
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO																																																												

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	TOTALE DOCUMENTO EURO	TOTALE A PAGARE EURO
22		260,00	22,00	57,20	57,20	317,20	317,20
N. RIC. _____ DATA DI REGISTR. 30/11/2016				N. IVA 2240 30/11/2016			

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 30/11/2016				

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 10 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

23/09/2016

NUMERO DOCUMENTO

1543/1

CAUSALE TRASPORTO

VENDITA

BANCA D'APPOGGIO

BNL

CODICE IBAN

IT 164L0100515800000000004331

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

ARTICOLI	DESCRIZIONE	UNITA'	QTY	VALORE UNITARIO	SC. IVA	IMPORTO NETTO
----------	-------------	--------	-----	-----------------	---------	---------------

DV2105	CARTA ASCIUGAMANI 800 STRAPPI PZ 2	CF.	50,00	5,200	22	260,00
--------	------------------------------------	-----	-------	-------	----	--------

RIF.PROT. MA000387

DEL 21.09.2016

CIG: X4B1857B6A

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

Data

Firma

Presa in carico

Data

26 SET. 2016

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

15649

26 SET. 2016

AD	Amministratore Delegato	☐
AG	Direttore Generale	☐
QA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
APP	Appalti / Contratti	☐
UCCM	Commerciale / Marketing	☐
UCCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
IES	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UCC	Ufficio Cont. PARR. SINISTRI	☐
UAG	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
260,00							260,00

IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA
22		260,00	22,00	57,20	57,20

N. RIC.	N. IVA 2240
DATA DI REGISTRAZIONE	30 OT. 2016

TOTALE DOCUMENTO EURO
317,20TOTALE A PAGARE EURO
317,20

ANNOTAZIONI

SPSE VARIE

SPSE SPEDIZIONE

SPSE IMBALLO

VETTORE
WASH SRLPARTITA IVA
02922960733

FIRMA DESTINATARIO

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

SCADENZE

Importo Euro 317,20 al 30/11/2016

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 10 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°	17 del 03/03/16
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA
06 OTT. 2016	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
06 OTT. 2016	

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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
04 OTT. 2016	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
11-05-2015	

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 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 005/2016 Provv. Aut. Deter. A.D. n° 17 del 03/03/2016	Data Doc. 21/09/2016	Numero Doc. MA000387	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	--------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X4BI857B6A

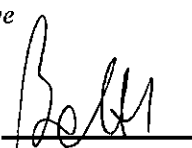
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00960540	MAXI700S	ATI	Rotolo carta asciugamani 800 strappi	NR	100	2,6000		260,00

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9:00 alle 13.00.

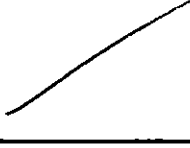
Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto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

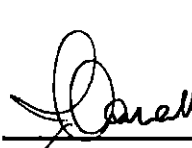
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 260,00	€ 57,20	€ 317,20
Totali			€ 260,00	€ 57,20	€ 317,20

Firme


 Il compilatore


 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

26/10/2016

NUMERO DOCUMENTO

1731/1

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																												
DV5486	SAPONE LIQUIDO SCHIUMA ML 500 RIF.VS ORDINE NR. OACE000299 DEL 06.10.2016 CONTRATTO GARA : 023/2015 CIG:X8D14BFACC	PZ	150,00	3,200	22		480,00																												
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>Data</td></tr></table> 23 OTT. 2016 Ufficio Magazzino collaboratore Ufficio Antonio BATTISTA								Conformità/accettazione materiale	Data	Presa in carico materiale conforme	Data																								
Conformità/accettazione materiale	Data																																		
Presa in carico materiale conforme	Data																																		
AMAT Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Piazzale 18367 04 NOV. 2016 <table><tr><td>Amministratore Delegato</td><td>☐</td></tr><tr><td>Direttore Generale</td><td>☐</td></tr><tr><td>Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr><tr><td>Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr><tr><td>Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr><tr><td>Comunicazione / Marketing</td><td>☐</td></tr><tr><td>Contabilità Bilancio</td><td>☐</td></tr><tr><td>Esercizio / Sost.</td><td>☐</td></tr><tr><td>Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr><tr><td>Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>Risorse Umane</td><td>☐</td></tr><tr><td>Atti Cons. D. R. SINISTRI</td><td>☐</td></tr><tr><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr><tr><td>Staff Qualità</td><td>☐</td></tr></table>								Amministratore Delegato	☐	Direttore Generale	☐	Direttore Amministrativo	☐	Direttore Tecnico	☐	Appalti / Contratti	☐	Comunicazione / Marketing	☐	Contabilità Bilancio	☐	Esercizio / Sost.	☐	Informatica / Statistica	☐	Manutenzione / Tecnica	☐	Risorse Umane	☐	Atti Cons. D. R. SINISTRI	☐	Ufficio Ragioneria	☐	Staff Qualità	☐
Amministratore Delegato	☐																																		
Direttore Generale	☐																																		
Direttore Amministrativo	☐																																		
Direttore Tecnico	☐																																		
Appalti / Contratti	☐																																		
Comunicazione / Marketing	☐																																		
Contabilità Bilancio	☐																																		
Esercizio / Sost.	☐																																		
Informatica / Statistica	☐																																		
Manutenzione / Tecnica	☐																																		
Risorse Umane	☐																																		
Atti Cons. D. R. SINISTRI	☐																																		
Ufficio Ragioneria	☐																																		
Staff Qualità	☐																																		
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO																																			

Vice per la mobilità nell'area di Taranto

183/17
04 NOV. 2016

Amministratore Delegato	☐
Direttore Generale	☐
Direttore Amministrativo	☐
Direttore Tecnico	☐
Appalti / Contratti	☐
Commercio / Marketing	☐
Contabilità Bilancio	☐
Esercizio / Segreteria	☐
Informatica / Statistica	☐
Manutenzione / Tecnica	☐
Risorse Umane	☐
Ass. Cont. P.P. TR. SINISTRI	☐
Ufficio Regionale	☐
Staff Qualità	☐

TOTALE MERCE LORDO		480,00		SCONTO %		IMPORTO SCON.		SP. INC.		SCONTO VALUTA %		IMP. SCONTO VALUTA		IMPORTO MAGGIORAZIONE		TOTALE IMPONIBILE		480,00	
IVA		DESCRIZIONE		IMPONIBILE		ALIQUOTA		IMPOSTA		TOTALE IMPOSTA		TOTALE DOCUMENTO EURO		TOTALE A PAGARE EURO					
22				480,00		22,00		105,60		105,60		585,60		585,60					
				N. RIC.		N. IVA 2130													
				DATA DI REGISTR.		28/11/16													
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 585,60 al 31/12/2016																			

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.

**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	
26/10/2016	1731/1	
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	

Q.TA	VALORE UNITARIO	Q.TA	VALORE UNITARIO	Q.TA	VALORE UNITARIO	Q.TA	VALORE UNITARIO
------	-----------------	------	-----------------	------	-----------------	------	-----------------

DV5486	SAPONE LIQUIDO SCHIUMA ML 500	PZ	150,00	3,200	22	480,00
RIF.VS ORDINE NR. OACE000299 DEL 06.10.2016. CONTRATTO GARA : 023/2015 CIG:X8D14BFACC						
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformita della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) Conformita'accettazione materiale Data Presa in carico materiale conforme Data Ufficio Magazzino collaboratore ufficio Antonio BATTISTA 03 OTT. 2016						
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO						

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
480,00							480,00
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA		
22		480,00	22,00	105,60	105,60		
N. RIC. N. IVA 2130					TOTALE DOCUMENTO EURO		
DATA DI REGISTRA. 28/11/16					585,60		
TOTALE A PAGARE EURO					585,60		
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 585,60 al 31/12/2016							

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 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
22 DIC. 2016

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
28 NOV 2016

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 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. Determ. A.D. n° 45 del 01/07/2015	Data Doc. 06/10/2016	Numero Doc. OACE000299	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	150	3,2000		480,00

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
 chieste 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		€ 480,00	€ 105,60	€ 585,60
	Totali	€	480,00	€ 105,60	€ 585,60

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

08/11/2016

NUMERO DOCUMENTO

1820/1

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)

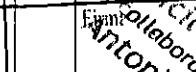
PARTITA IVA 00146330733

Destinazione Merce

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QTA	VALORE UNITARIO	% SC	IVA	IMPORTO NETTO
DV0302/2	ROTOLO ASCIUGAMANO 2V P.C. PZ 6	CF	100,00	17,400		22	1.740,00
DV3203	CARTA IG.MAXI JUMBO P.C. PZ 6	CF	50,00	13,500		22	675,00
RIF.VOSTRO ORDINE NR.OACE000325 DEL 25.10.2016 CIG: ZB91B3C2D8							
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 10/11/16 Firma  Presa in carico materiale conforme Data 11 NOV. 2016 Firma  Ufficio Magazzino laboratore ufficio ANTONIO BATTISTA AmAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Pro. N. 20023 del 29 NOV. 2016 AD Amministratore Delegato UG Direttore Generale UD Direttore Amministrativo UE Direttore Tecnico USU Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UGB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta UGB Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAC Affari Con. CORR. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STO Staff Quantità							
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO							

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Proc. n. **20023**
del **29 NOV. 2016**

AD	Amministratore Delegato	☐
CE	Direttore Generale	☐
CA	Direttore Amministrativo	☐
CF	Direttore Finanziario	☐
USP	Appalti / Contratti	☐
USM	Commercio / Marketing	☐
USB	Contabilità / Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Mantenimento / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAC	Atti e Contratti SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Staff Qualità	☐

TOTALE MERCE LORDO 2.415,00		SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE 2.415,00
IVA 22	DESCRIZIONE	IMPONIBILE 2.415,00		ALIQUOTA 22,00	IMPOSTA 531,30		TOTALE IMPOSTA 531,30	
N. RIC. N. IVA 2859 DATA DI REGISTR. 12/12/16							TOTALE DOCUMENTO EURO 2.946,30	
							TOTALE A PAGARE EURO 2.946,30	
ANNOTAZIONI						SPESE VARIE	SPESE SPEDIZIONE	SPESE IMBALLO
VETTORE ARIETE S.R.L.				PARTITA IVA 03086020736		FIRMA DESTINATARIO		
INDIRIZZO VIA BUCOLICHE ,1				CAP, CITTA', PROVINCIA TARANTO				
SCADENZE Importo Euro 2.946,30 al 31/01/2017								

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

Fattura

PAGINA

1

DATA DOCUMENTO

08/11/2016

NUMERO DOCUMENTO

1820/1

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 (TA)

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
----------	-------------	------	-----	-----------------	----	-----	---------------

DV0302/2	ROTOLO ASCIUGAMANO 2V P.C. PZ 6	CF	100,00	17,400	22		1.740,00
DV3203	CARTA IG.MAXI JUMBO P.C. PZ 6	CF	50,00	13,500	22		675,00

RIF.VOSTRO ORDINE NR.OACE000325

DEL 25.10.2016

CIG: ZB91B3C2D8

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBIConformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)Conformità/accettazione
materialeData
10/11/16

Firma

Presa in carico
materiale conformeData
11 NOV. 2016

Firma

Maggazzino
Laboratore d'ufficio
ANTONIO BATTISTAAMAT
Azienda per la mobilità nell'area di TarantoProc. N. 20023
del 29 NOV. 2016

AD	Amministratore Delegato	☐
UG	Dirigente Generale	☐
CD	Dirigente Amministrativo	☐
CE	Dirigente Tecnico	☐
ESP	Esperto / Consulente	☐
COM	Commerciale / Marketing	☐
CB	Contabile / Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sostegno	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
UR	Risorse Umane	☐
UC	Ufficio Cont. Fin. 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	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
2.415,00							2.415,00

IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA
22		2.415,00	22,00	531,30	531,30

N. RIC.	N. IVA 2839
DATA DI REGIST. 12/12/16	

TOTALE DOCUMENTO EURO	2.946,30
TOTALE A PAGARE EURO	2.946,30

ANNOTAZIONI

SPESE VARIE

SPESE SPEDIZIONE

SPESE IMBALLO

VETTORE
ARIETE S.R.L.PARTITA IVA
03086020736

FIRMA DESTINATARIO

INDIRIZZO
VIA BUCOLICHE ,1CAP, CITTA', PROVINCIA
TARANTOSCADENZE
Importo Euro 2.946,30 al 31/01/2017

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° 73 del 16/06/2016	
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
08/01/2017	
DATA 22 DIC. 2016	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 28/12/2016	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 12 DIC 2016	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 11-05-2017	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:	

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 027/2016 Prov. Aut. Determ. A.D. n° 73 del 16/06/2016	Data Doc. 25/10/2016	Numero Doc. OACE000325	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

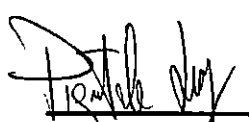
CIG: ZE91B3C2D8

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00003509	00003509		Carta asciugamano 2 veli	PZ	600	2,9000		1.740,00
00002446	00002446		Carta igienica jumbo	PZ	300	2,2500		675,00
			scorta di magazzino					

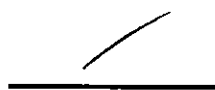
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali
 richieste in tal senso potranno essere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

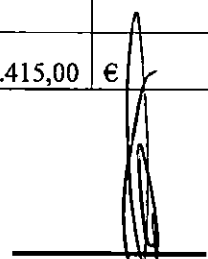
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 2.415,00	€ 531,30	€ 2.946,30
Totali			€ 2.415,00	€ 531,30	€ 2.946,30

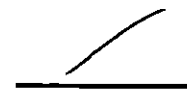
Firme


 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

08/11/2016

NUMERO DOCUMENTO

1821/1

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
----------	-------------	------	-----	-----------------	-----------	---------------

2Q001	BOCCIONE ACQUA DRINK CUP PET LT 18	PZ.	144,00	6,150	22	885,60
N0103	BICCHIERI PLASTICA TRASP. 166 CC PZ 100	PZ.	288,00	1,000	22	288,00
	SCONTO BICCHIERI		288,00	-1,000	22	-288,00

RIF.VS ORDINE NR. OACE000324

DEL 25.10.2016

CIG: X4B1857B6A

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prof. *20015*

dat. **29 NOV 2016**

AD	Risorse Delegato	☐
AG	Direttore Generale	☐
GA	Direttore Amministrativo	☐
GT	Direttore Tecnico	☐
GP	Appalti e Contratti	☐
LCB	Commercio / Marketing	☐
UEB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
LT	Manutenzione / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☐
UC	Ufficio Contabile SINISTRI	☐
RG	Ufficio Ragioneria	☐
SG	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 <i>10/11/16</i>	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data <i>11/12/16</i>	Firma <i>[Signature]</i>

*Ufficio Magazzino
Galleghione d'ufficio
Antonio BATTISTA*

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALiquota	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA
22		885,60	22,00	194,83	194,83

N. RIC. *2857* N. IVA *2857*
DATA DI REGISTR. *12/12/16*

TOTALE DOCUMENTO EURO
1.080,43
TOTALE A PAGARE EURO
1.080,43

ANNOTAZIONI	SPESE VARIE	SPESE SPEDIZIONE	SPESE IMBALLO
-------------	-------------	------------------	---------------

VETTORE
ARIETE S.R.L.

PARTITA IVA
03086020736

INDIRIZZO
VIA BUCOLICHE, 1

CAP, CITTA', PROVINCIA
TARANTO

SCADENZE
Importo Euro 1.080,43 al 31/01/2017

A.M.A.T.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

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

Fattura

PAGINA

1

DATA DOCUMENTO

08/11/2016

NUMERO DOCUMENTO

1821/1

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 (TA)

PARTITA IVA 00146330733

Destinazione Merce

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UMI	QTA	VALORE UNITARIO	SS	IVA	IMPORTO NETTO
2Q001	BOCCIONE ACQUA DRINK CUP PET LT 18	PZ.	144,00	6,150	22		885,60
N0103	BICCHIERI PLASTICA TRASP. 166 CC PZ 100	PZ.	288,00	1,000	22		288,00
	SCONTO BICCHIERI		288,00	-1,000	22		-288,00

RIF.VS ORDINE NR. OACE000324

DEL 25.10.2016

CIG: X4B1857B6A

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

Data

10/11/16

Presa in carico
materiale conforme

Data

Firma
Ufficio Magazzino
Collaboratore d'ufficio
Antonio Battista

Assente per la mobilità nell'area di Taranto

Pro. n.

29 NOV 2016

- Amministratore Delegato ☐
- Direttore Generale ☐
- Direttore Amministrativo ☐
- Direttore Tecnico ☐
- Responsabile Controlli ☐
- Responsabile Marketing ☐
- Responsabile Bilancio ☐
- Esercizio / Sociale ☐
- Informatica / Statistica ☐
- Amministrazione / Tecnica ☐
- Risorse Umane ☐
- Relazioni Pubbliche ☐
- Ufficio Ragioneria ☐
- Staff Orizz. ☐

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALiquota	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA
22		885,60	22,00	194,83	194,83

N. RIC.

N. IVA 2857

DATA DI REGISTR.

12/12/16

TOTALE DOCUMENTO EURO
1.080,43TOTALE A PAGARE EURO
1.080,43

ANNOTAZIONI

SPESA VARIE

SPESA SPEDIZIONE

SPESA IMBALLO

VETTORE
ARIE TE S.R.L.PARTITA IVA
03086020736INDIRIZZO
VIA BUCOLICHE, 1CAP, CITTA', PROVINCIA
TARANTOSCADENZE
Importo Euro 1.080,43 al 31/01/2017

A.M.A.T.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

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° 17 del 03/03/2016

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
22 DIC. 2016

IL RESPONSABILE AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
29/12/2016

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
12 DIC. 2016

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
11-05-2017

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA
FIRMA

FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA
FIRMA

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	ACQUAELLE S.r.L. VIA LECCE N.83 74027 SAN GIORGIO JONICO TA Fax: 0995916502 P.I. 02344850736
--	---

Ordine	Contratto Gara 005/2016 Prov. Aut. Deter. A.D. n° 17 del 03/03/2016	Data Doc. 25/10/2016	Numero Doc. OACE000324	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 di magazzino					

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		€ 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

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

28/11/2016

NUMERO DOCUMENTO

1928/1

CAUSALE TRASPORTO

VENDITA

BANCA D'APPOGGIO

BNL

CODICE IBAN

IT 64L010051580000000004331

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

DV5485

DISPENSER SAPONE LINEA SCHIUMA ML 500

PZ

10,00

8,000

22

80,00

RIF.VOSTRO ORDINE NR. OACE000344

DEL 10.11.2016

CIG: ZB91B3C2D8

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

29 NOV. 2016

Firma



Agente per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

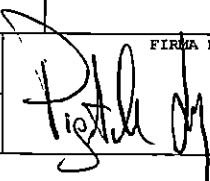
20024

Za

29 NOV. 2016

- ☐ Amministratore Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Appalti / Contratti
- ☐ Commerciale / Marketing
- ☐ Contabilità / Bilancio
- ☐ Esecuzioni / Spesa
- ☐ Informatica / Statistica
- ☐ Manutenzione / Tecnica
- ☐ Risorse Umane
- ☐ Affari Generali / PRR SINISTRI
- ☐ Ufficio Ragioneria
- ☐ Staff Qualità

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO		SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE	
80,00								80,00	
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE		ALIQUOTA	IMPOSTA		TOTALE IMPOSTA		
22		80,00		22,00	17,60		17,60		
N. RIC. N. IVA 2860 DATA DI REGIST. 12/12/16							TOTALE DOCUMENTO EURO		
							97,60		
							TOTALE A PAGARE EURO		
							97,60		
ANNOTAZIONI						SPESA VARIE		SPESA SPEDIZIONE	SPESA IMBALLO
VETTORE				PARTITA IVA		FIRMA DESTINATARIO 			
ARIETE S.R.L.				03086020736					
INDIRIZZO				CAP, CITTA', PROVINCIA					
VIA BUCOLICHE ,1				TARANTO					
SCADENZE									
Importo Euro 97,60 al 31/01/2017									

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	
28/11/2016	1928/1	
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	UNITA'	QTA	VALORE UNITARIO	SC. IVA	IMPORTO NETTO						
DV5485	DISPENSER SAPONE LINEA SCHIUMA ML 500 RIF.VOSTRO ORDINE NR. OACE000344 DEL 10.11.2016 CIG: ZB91B3C2D8	PZ	10,00	8,000	22	80,00						
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>29 NOV. 2016</td><td></td></tr></table> AMAT Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. A. 20024 29 NOV. 2016 Amministratore Delegato Direttore Generale Direttore Amministrativo Direttore Tecnico Appalti / Contratti Commerciale / Marketing Contabilità Bilancio Esercizio / Spese Informatica / Statistica Mantenimento / Tecnica Risorse Umane Servizi Generali / SINISTRI Ufficio Ragioneria Staff Qualità							Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	29 NOV. 2016	
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma										
Presa in carico materiale conforme	29 NOV. 2016											
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO												

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
80,00							80,00
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA		
22		80,00	22,00	17,60	17,60		
					TOTALE DOCUMENTO EURO		
					97,60		
					TOTALE A PAGARE EURO		
					97,60		
ANNOTAZIONI				SEPE VARIE	SEPE SPEDIZIONE	SEPE IMBALLO	
VETTORE				PARTITA IVA	FIRMA DESTINATARIO		
ARIETE S.R.L.				03086020736			
INDIRIZZO				CAP, CITTA', PROVINCIA			
VIA BUCOLICHE, 1				TARANTO			
SCADENZE							
Importo Euro 97,60 al 31/01/2017							

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° 73 del 16/06/2016	
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento 28/01/2017	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
22 DIC. 2016	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
22/12/2016	

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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
12 DIC. 2016	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
11-05-2017	

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 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 027/2016 Prov. Aut. Determ. A.D. n° 73 del 16/06/2016	Data Doc. 10/11/2016	Numero Doc. OACE000344	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: ZE91B3C2D8

Cod Articolo	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento						
00963135	00963135	Dispenser sapone liquido schiuma scorta di magazzino	NR	10	8,0000		80,00

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		€ 80,00	€ 17,60	€ 97,60
Totali			€ 80,00	€ 17,60	€ 97,60

Firme

Il compilatore

Resp. Anità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE



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

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 d'edito 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	
08/11/2016	1822/1	
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 (TA)	
PARTITA IVA 00146330733	
Destinazione Merce	
AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA	
VIA CESARE BATTISTI 657	
TARANTO	

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UNITA'	QTA'	VALORE UNITARIO	ISC. IVA	IMPORTO NETTO																																		
DV2105	ROTOLO CARTA ASCIUGAMANI 800 STR.PZ 2	CF.	50,00	5,400	22	270,00																																		
	RIF.VS ORDINE NR. MA000438 DEL 21.10.2016 CIG: X4B1857B6A																																							
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n° 26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data 10/11/16</td><td>Firma </td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>Data 10 NOV. 2016</td><td>Firma Antonio Battista</td></tr></table> AMAT Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Data: 20022 29 NOV 2016 <table><tr><td>Amministratore Delegato</td><td>☐</td></tr><tr><td>Direttore Generale</td><td>☐</td></tr><tr><td>Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr><tr><td>Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr><tr><td>Appl. / Controllo</td><td>☐</td></tr><tr><td>Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr><tr><td>Contabilità Bilancio</td><td>☐</td></tr><tr><td>Controlli / Sicurezza</td><td>☐</td></tr><tr><td>Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr><tr><td>Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>Risorse Umane</td><td>☐</td></tr><tr><td>Atti Con. Prov. SINISTRI</td><td>☐</td></tr><tr><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr><tr><td>Staff Qualità</td><td>☐</td></tr></table>							Conformità/accettazione materiale	Data 10/11/16	Firma 	Presa in carico materiale conforme	Data 10 NOV. 2016	Firma Antonio Battista	Amministratore Delegato	☐	Direttore Generale	☐	Direttore Amministrativo	☐	Direttore Tecnico	☐	Appl. / Controllo	☐	Commerciale / Marketing	☐	Contabilità Bilancio	☐	Controlli / Sicurezza	☐	Informatica / Statistica	☐	Manutenzione / Tecnica	☐	Risorse Umane	☐	Atti Con. Prov. SINISTRI	☐	Ufficio Ragioneria	☐	Staff Qualità	☐
Conformità/accettazione materiale	Data 10/11/16	Firma 																																						
Presa in carico materiale conforme	Data 10 NOV. 2016	Firma Antonio Battista																																						
Amministratore Delegato	☐																																							
Direttore Generale	☐																																							
Direttore Amministrativo	☐																																							
Direttore Tecnico	☐																																							
Appl. / Controllo	☐																																							
Commerciale / Marketing	☐																																							
Contabilità Bilancio	☐																																							
Controlli / Sicurezza	☐																																							
Informatica / Statistica	☐																																							
Manutenzione / Tecnica	☐																																							
Risorse Umane	☐																																							
Atti Con. Prov. SINISTRI	☐																																							
Ufficio Ragioneria	☐																																							
Staff Qualità	☐																																							
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO																																								

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP.	SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
270,00								270,00
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO EURO	TOTALE A PAGARE EURO	
22		270,00	22,00	59,40	59,40	329,40	329,40	
N. RIC. N. IVA 2858 DATA DI REGISTR. 12/12/16								

ANNOTAZIONI		SPESA VARIE	SPESA SPEDIZIONE	SPESA IMBALLO
VETTORE		PARTITA IVA		FIRMA DESTINATARIO
ARIETE S.R.L.		03086020736		
INDIRIZZO		CAP, CITTA', PROVINCIA		
VIA BUCOLICHE, 1		TARANTO		
SCADENZE				
Importo Euro 329,40 al 31/01/2017				

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° 17 del 03/03/2016

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

VEDI NOTE 08/01/2017

DATA 30 DIC. 2016

ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 30 DIC. 2016

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 12 DIC. 2016

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 11-05-2017

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:

PAGARE LA SOMMA DI € 317,20 IVA COMPRESA

SI ALLEGHA RICHIESTA DI NON DI CASSIO

29 DIC. 2016

Prot. 21883 /UA

Taranto, li _____

Spett.le

ACQUAELLE
Via Ugo Amaldi, 4
74020 Faggiano (TA)
Tel 099 591 86 01
Fax 099 591 65 02

p.c. Ufficio Ragioneria
SEDE

Oggetto: Fattura n° 1822/1 del 08/11/2016 - Richiesta di nota credito.

In riferimento alla fattura indicata in oggetto si evidenzia che la merce ordinata con ns. buono d'ordine MA000438 del 21/10/2016 è riferito alla procedura di gara n° 005/2016 "fornitura annuale igienico sanitari" a Voi aggiudicata con il prezzo di € 2,60/rotolo di carta asciugamani 800 strappi e non alla gara 027/2016 a Voi aggiudicata con il prezzo di 2,70/rotolo di carta asciugamani 800 strappi.

Nella tabella sottostante riepiloghiamo le relative differenze di prezzo:

N° Ordine	Data Ordine	Prezzo di gara	Prezzo Fatturato	Differenza Prezzo	Q.tà Ordinata	Differenza Totale
MA	21/10/2016	€ 2,60/rotolo	€ 2,70/rotolo	€ 0,10/rotolo	100 rotoli	€ 10,00

Pertanto si chiede di emettere nota credito per un importo di € 10,00 oltre IVA a storno parziale della fattura in oggetto.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Marchecchia)

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 Prov. Aut. Deter. A.D. n° 17 del 03/03/2016	Data Doc. 21/10/2016	Numero Doc. MA000438	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							
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.

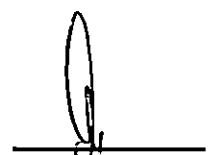
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 260,00	€ 57,20	€ 317,20
	Totali		€ 260,00	€ 57,20	€ 317,20

Firme


 Il compilatore


 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		PAGINA
Nota di Credito		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
02/01/2017	6/1	
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	

VI RIMETTIAMO IMPORTO PER ERRATA IMPUTAZIONE PREZZO		100,00	0,100	22	10,00		
RIF.NS FATTURA NR.1822/1 DEL 08.11.2016							
RIF.VS ORDINE NR.MA000438							
DEL 21.10.2016							
Azisada per la mobilita' nell'area di Taranto							
Prot. n. 1580							
del 27 GEN. 2017							
AD Amm.re Delegato		☐					
DG Direttore Generale		☐					
DA Direttore Amministrativo		☐					
DT Direttore Tecnico		☐					
UAP Appalti / Contratti		☐					
UCM Commerciale / Marketing		☐					
UCB Contabilita' Bilanci		☐					
UES Esercizio / Sosta		☐					
UIS Informatica / Statistica		☐					
UMT Manutenzione / Tecnica		☐					
URU Risorse Umane		☐					
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI		☐					
RAG Ufficio Ragioneria		☐					
STQ Staff Qualita'		☐					
N. RIC. 47201 N. IVA							
DATA DI REGISTRAZIONE 31/12/16							
N. RIC. N. IVA 327							
DATA DI REGISTRAZIONE 10/02/17							
TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
10,00							10,00
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA		
22		10,00	22,00	2,20	2,20		
					TOTALE DOCUMENTO EURO		
					12,20		
					TOTALE A PAGARE EURO		
					12,20		
ANNOTAZIONI				SPESA VARIE		SPESA SPEDIZIONE	
						SPESA IMBALLO	
VETTORE				PARTITA IVA		FIRMA DESTINATARIO	
ARIEIE S.R.L.				03086020736			
INDIRIZZO				CAP, CITTA', PROVINCIA			
VIA BUCOLICHE, 1				TARANTO			
SCADENZE							
Importo Euro 12,20 al 31/03/2017							

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. Suile 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.

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: SITUAZIONE CONTABILE ACQUAELLE**Mittente:** "Per conto di: acquaelle.srl@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>**Data:** 26/01/2017 18.13**A:** <ragioneriaamat@amat.ta.it>, <amat@pec.amat.ta.it>

Prot. n.	
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. SINISTRA
URU	Ufficio Ragioneria
STQ	Staff Qualità

Messaggio di posta certificata

Il giorno 26/01/2017 alle ore 18:13:01 (+0100) il messaggio

"SITUAZIONE CONTABILE ACQUAELLE" è stato inviato da "acquaelle.srl@pec.it" indirizzato a:

ragioneriaamat@amat.ta.it amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec282.20170126181301.11714.03.1.67@pec.aruba.it

Oggetto: SITUAZIONE CONTABILE ACQUAELLE**Mittente:** "posta certificata" <acquaelle.srl@pec.it>**Data:** 26/01/2017 18.12**A:** <ragioneriaamat@amat.ta.it>, <amat@pec.amat.ta.it>

Rag. Angiulli buonasera,

siamo con la presente a comunicare che, da ns. situazione contabile, risultano ad oggi da saldare le seguenti fatture:

fattura nr. 191/1 del 02/04/15 di € 1.342,00 (scaduta)

fattura nr. 170/1 del 18/02/16 di € 951,60 (scaduta)

fattura nr. 277/1 del 15/03/16 di € 468,48 (scaduta)

fattura nr. 386/1 del 06/04/16 di € 2.891,40 (scaduta)

fattura nr. 1159/1 del 25/07/16 di € 3.208,60 (scaduta)

fattura nr. 1160/1 del 25/07/16 di € 1.080,43 (scaduta)

fattura nr. 1469/1 del 13/09/16 di € 1.080,43 (scaduta)

fattura nr. 1543/1 del 23/09/16 di € 317,20 (scaduta)

fattura nr. 1731/1 del 26/10/16 di € 585,60 (scaduta)

fattura nr. 1820/1 del 08/11/16 di € 2.946,30 (scaduta)

fattura nr. 1821/1 del 08/11/16 di € 1.080,43 (scaduta)

fattura nr. 1822/1 del 08/11/16 di € 329,40 (scaduta)

fattura nr. 1928/1 del 28/11/16 di € 97,60

nota credito nr. 6/1 del 02/01/17 di € - 12,20 (questa nota credito fa riferimento alla fattura nr. 1822 del 08/11/16) alleghiamo copia nota credito

Totale fatture scadute € 16.269,67

Totale fatture a scadere € 97,60

Visto l'importanza dell'importo e delle date di fatturazione, si richiede il pagamento delle stesse in tempi celeri.

Certi di un suo gentile riscontro l'occasione ci è gradita per porgere distinti saluti

Ufficio amministrativo