

14/8/17



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 947

ACQUAZZINI S.r.l.

Bocconi di Acqua Ital. IGIENICO

**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	947	31/07/2017			3.916,93

**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: tremilanovecentosedici e 93 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT64L0100515800000000004331

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BOCCIONI ACQUA/MAT.IGIENICO

PAGAMENTO FATTURE N.

170/1 CIG X8D14BFACC, 201/1 CIG ZE91B3C2D8, 202/1 CIG
X4B1857B6A

IMPORTO LORDO	3.916,93
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.916,93

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		3.916,93	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

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: 250801115 CRD: A1020856937

DATA ORDINE: 02.08.2017

TRANSACTION ID: A102085693701030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA VIA D

TARANTO

FILIALE DI TARANTO

BENEFICIARIO: ACQUAELLE SRL

DT REG : 04.08.2017

IMPORTO: 3.916,93

NOTE: CIG X8D14BFACC FT 170/1 CIG ZE91B3C

MANDATO NUM. 947

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	947	31/07/2017			3.916,93

**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: tremilanovecentosedici e 93 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT64L0100515800000000004331

CAUSALE DEL PAGAMENTO**BOCCIONI ACQUA/MAT.IGIENICO**

PAGAMENTO FATTURE N.

170/1 CIG X8D14BFACC, 201/1 CIG ZE91B3C2D8, 202/1 CIG
X4B1857B6A

IMPORTO LORDO	3.916,93
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.916,93

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		3.916,93	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Prot. n. 1565

30 GEN. 2017

- AD Amministratore Delegato ☐
- GG Direttore Generale ☐
- SA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- APP Appalti / Contratti ☐
- COM Commerciale / Marketing ☐
- CON Contabilità Bilancio ☐
- ES Esercizio / Sosta ☐
- IS Informatica / Statistica ☐
- MAN Manutenzione / Tecnica ☐
- RU Risorse Umane ☐
- AG Agenzia di PR. SINISTRI ☐
- AG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

ACQUAELLE S.R.L.
 Via Ugo Amaldi, 4
 74020 FAGGIANO (TA)
 P.I. 02344850738
 Tel. 099 5918601
 Fax 099 5916502

TIPO DOCUMENTO Fattura **PAGINA** 1

DATA DOCUMENTO 18/02/2016 **NUMERO DOCUMENTO** 170/1

CAUSALE TRASPORTO VENDITA

BANCA D'APPOGGIO UNICREDIT S.P.A.

CODICE IBAN IT 10C 02008 15808 000400989943

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 Marche

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657
 TARANTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QTA'	VALORE UNITARIO	% SC	IVA	IMPORTO NETTO
DV3203	CARTA IGIENICA JUMBO MAXI P2 6	CF	50,00	13,200	22		660,00
DV5485	DISPENSER SAPONE LINEA AZZURRA DA ML 500	PZ	10,00	12,000	22		120,00
RIF.ORDINE: OACE000041 DEL 17.02.2016 RIF.CONTRATTO GARA 023/2015 CIG: X8D14BFACC							

N. RIC. 4641 N. IVA
 DATA DI REGISTRAZIONE 31/12/16

N. RIC. N. IVA 203
 DATA DI REGISTRAZIONE 02/02/17

28/1/2017 copie conforme all'originale
 ACQUAELLE S.R.L.
 Via Ugo Amaldi, 4
 74020 FAGGIANO (TA)
 P.IVA 02344850738

DESCRIZIONE	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPORTO
IVA 22	780,00		22,00	171,60		171,60
TOTALE DOCUMENTO EURO						951,60
TOTALE A PAGARE EURO						951,60

ANNOTAZIONI

VETTORE WASH SRL **PARTITA IVA** 02922960733

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

SCADENZA Importo Euro 951,60 al 30/04/2016

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico

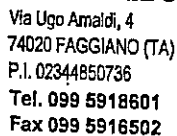
Informazioni ricevute Data Firma

Presa in carico materiale conforme Data Firma

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 6 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito o/o rimessa bancaria emesse al n. ordine o demandate a personale incaricato munito di n. 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.

30 GEN. 2017

AD	Assistente Delegato	☐
AG	Direttore Generale	☐
AI	Direttore Amministrativo	☐
AT	Direttore Tecnico	☐
AP	Aspirante Contabile	☐
AM	Commerciale / Marketing	☐
AB	Contabile Bilancio	☐
ES	Esattore / Sostit.	☐
AS	Montatore / Stampista	☐
MT	Manutentore / Tecnico	☐
RU	Risorse Umane	☐
AC	Ass. Cont. - SEGRE. SINISTRI	☐
AG	Ufficio Ragioneria	☐
ST	Staff Qualità	☐



Spett.le
003818
AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO (TS)
PARTITA IVA 00146330733

Destinazione Merce
AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA.	VALORE UNITARIO	% SC. IVA	IMPORTO NETTO
DV3203	CARTA IGIENICA JUMBO MAXI PZ 6	CF	50,00	13,200	22	660,00
DV5485	DISPENSER SAPONE LINEA AZZURRA DA ML. 500	PZ	10,00	12,000	22	120,00
RIF.ORDINE: OACE000041 DEL 17.02.2016 RIF.CONTRATTO GARA 023/2015 CIG: X8D14BFACC						
N. RIC. 4641 N. IVA DATA DI REGISTRAZIONE 31/12/16						
N. RIC. N. IVA 203 DATA DI REGISTRAZIONE 02/02/17						
28/1/2017 Copie conforme all'originale						
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO						
TOTALE MERCE LORDO		SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA
780,00						
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	
22		780,00	22,00	171,60	TOTALE IMPOSTA	
					171,60	
					TOTALE DOCUMENTO EURO	
					951,60	
					TOTALE A PAGARE EURO	
					951,60	
ANNOTAZIONI						
VETTORE						
WASH SRL						
INDIRIZZO						
VIA F.FELLINI, 15						
SCADENZE						
Importo Euro 951,60 al 30/04/2016						
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA						
PARTITA IVA						
02922960733						
CAP, CITTA', PROVINCIA						
SAN GIORGIO JONICO (TA)						
SPESE						
AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI						
(conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (COS non garantito))						
Data						
Firma						
22.02.16						
Presi in carico						
materiale conforme						
Data						
Firma						

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: Le merci spedite, anche vendute franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento delle merci. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito o fidejussioni bancarie emesse al ns. ordine o comandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno scoperte eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Teramo.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n° 415 del 01/07/2015	
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento 18/04/2016	
DATA 06 FEB. 2017	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 06 FEB. 2017	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 03 FEB. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 01-08-2017	FIRMA <i>[Signature]</i>

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	ACQUAELLE S.r.L. VIA LECCE N.83 74027 SAN GIORGIO JONICO TA Fax: 0995916502 P.I. 02344850736
--	---

Ordine	Contratto Gara 023/2015 Prov. Aut. Determ. A.D. n° 45 del 01/07/2015	Data Doc. 17/02/2016	Numero Doc. OACE000041	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							
00002446	00002446		Carta igienica jumbo	PZ	300	2,2000		660,00
00963135	00963135		scorta di magazzino Dispenser sapone liquido schiuma per Rochira V.zo	NR	10	12,0000		120,00

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		€ 780,00	€ 171,60	€ 951,60
	Totali		€ 780,00	€ 171,60	€ 951,60

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 02/02/2017	NUMERO DOCUMENTO 201/1	
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 P.C. 2V PZ 6	CF	50,00	17,400	22	870,00
DV3203	CARTA IG.JUMBO P.C.MT PZ 6	CF	50,00	13,500	22	675,00
	RIF.VS ORDINE NR. OACE000026 DEL 25.01.2017					
	CIG: ZE91B3C2D8					



Azieda per la mobilità nell'area di Taranto

Proc. n.

1925
03 FEB. 2017

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	☐
URL	Risorse Umane	☐
UAC	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO 1.545,00	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE 1.545,00
IVA 22	DESCRIZIONE	IMPONIBILE 1.545,00	ALIQUOTA 22,00	IMPOSTA 339,90	TOTALE IMPOSTA 339,90	TOTALE DOCUMENTO EURO 1.884,90	
						TOTALE A PAGARE EURO 1.884,90	

N. RIC.

N. IVA 288

DATA DI REGISTRAZIONE

04/02/2017

ANNOTAZIONI		SPESA VARIE	SPESA SPEDIZIONE	SPESA IMBALLO
VETTORE ARIETE S.R.L.		PARTITA IVA 03086020736		FIRMA DESTINATARIO
INDIRIZZO VIA BUCOLICHE ,1		CAP, CITTA', PROVINCIA TARANTO		
SCADENZE Importo Euro 1.884,90 al 30/04/2017				

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 a/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		PAGINA
Fattura		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
02/02/2017	201/1	
CAUSALE TRASPORTO		
VENDITA		
BANCA D'AFFOGGIO		
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.	IVA	VALORE UNITARIO	IVA	IMPORTO NETTO
DV0302/2	ROTOLO ASCIUGAMANO P.C. 2V PZ 6	CF	50,00	17,400	22	870,00
DV3203	CARTA IG.JUMBO P.C.MT PZ 6	CF	50,00	13,500	22	675,00

RIF.VS ORDINE NR. OACE000026

DEL 25.01.2017

CIG: ZE91B3C2D8

AMAT S.p.A. - R. GAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)	
Conformità/accettazione materiale	Data
Presa in carico materiale conforme	03 FEB. 2017

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prin. n.

1925
03 FEB. 2017

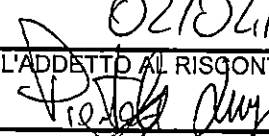
del

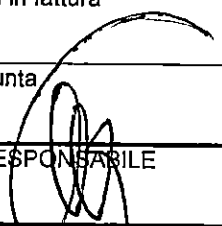
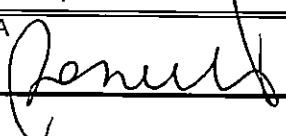
AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Soste	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UNIT	Mantenimento / Tecnica	☐
URL	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PR, RR, SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
1.545,00							1.545,00
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA		
22		1.545,00	22,00	339,90	339,90		
N. RIC. N. IVA 288					TOTALE DOCUMENTO EURO		
DATA DI REGISTRAZIONE 04/02/17					1.884,90		
TOTALE A PAGARE EURO					1.884,90		
ANNOTAZIONI					SPESA VARIE	SPESA SPEDIZIONE	SPESA IMBALLO
VETTORE					FIRMA DESTINATARIO		
ARIE S.R.L.					03086020736		
INDIRIZZO					CAP, CITTA', PROVINCIA		
VIA BUCOLICHE, 1					TARANTO		
SCADENZE							
Importo Euro 1.884,90 al 30/04/2017							

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	02/04/2017
DATA 16 FEB. 2017	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 16 FEB. 2017	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 09 FEB. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 01-08-2017	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. 25/01/2017	Numero Doc. OACE000026	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	300	2,9000		870,00
00002446	00002446		Carta igienica jumbo scorta di magazzino	PZ	300	2,2500		675,00

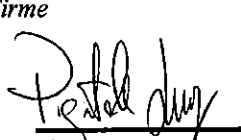
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.

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.

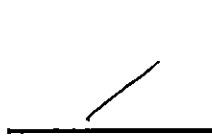
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

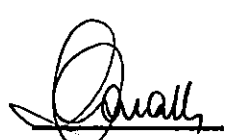
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALiquota Ordinaria		€ 1.545,00	€ 339,90	€ 1.884,90
		Totali	€ 1.545,00	€ 339,90	€ 1.884,90

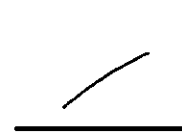
Firme


 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

acquaelle

TIPO DOCUMENTO Fattura		PAGINA 1
DATA DOCUMENTO 02/02/2017	NUMERO DOCUMENTO 202/1	
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 BICCHIERE		288,00	-1,000	22		-288,00
	VS ORDINE NR. OACE000027 DEL 25.01.2017 CIG: X4B1857B6A  Prot. n. <u>192h</u> del <u>03 FEB. 2017</u> AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐						

A.M.A.T. - MAGAZZINO RICAMBI	
a della fornitura, accettazione e presa in carico materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)	
Data	Firma
Data	Firma
03 FEB. 2017	

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 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		
N. RIC. <u>1</u> N. IVA <u>289</u> DATA DI REGISTRAZIONE <u>09/02/17</u>				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 1.080,43 al 30/04/2017							

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	
02/02/2017	202/1	
CAUSALE TRASPORTO		
VENDITA		
BANCA D'APPOGGIO		
BNL		
CODICE IBAN		
IT 64L0100515800000000004331		
MODALITA' DI PAGAMENTO		
BONIFICO 60 GG FM		
AGENZIA CON DEPOSITO		

Spett.le	003818
AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA	
VIA CESARE BATTISTI 657	
74100 TARANTO (T5)	
PARTITA IVA 00146330733	

Destinazione Merce
AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UMI	CITA	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 BICCHIERE		288,00	-1,000	22	-288,00

VS ORDINE NR. OACE000027
DEL 25.01.2017
CIG: X4B1857B6A

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 192h
del 03 FEB. 2017

- 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 ☐
- UNIT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

p.a. - MAGAZZINO RICAMBI	
nella fornitura, accettazione e presa in carico materiale (Ods n°26 del 21/04/2016)	
Data	03 FEB. 2017
Firma	<i>[Signature]</i>

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	TOTALE IMPOSTA		
22		885,60	22,00	194,83	194,83		
					TOTALE DOCUMENTO EURO		
					1.080,43		
					TOTALE A PAGARE EURO		
					1.080,43		

N. RIC. 288
N. IVA 288
DATA DI REGISTR. 04/02/2017

ANNOTAZIONI		SPESE VARIE		SPESE SPEDIZIONE		SPESE IMBALLO	
VETTORE		PARTITA IVA		FIRMA DESTINATARIO			
ARIETE S.R.L.		03086020736					
INDIRIZZO		CAP, CITTA', PROVINCIA					
VIA BUCOLICHE, 1		TARANTO					
SCADENZE							
Importo Euro 1.080,43 al 30/04/2017							

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 mandate 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
16 FEB. 2017

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
16 FEB. 2017

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
09 FEB. 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
01-08-2017

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. 25/01/2017	Numero Doc. OACE000027	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
0003688	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.

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.

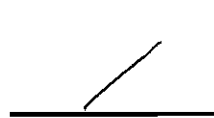
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

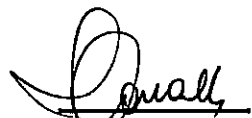
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 885,60	€ 194,83	€ 1.080,43
		Totali	€ 885,60	€ 194,83	€ 1.080,43

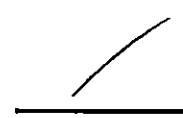
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE