



T967/A

ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1886

Pirrone

ROLOI STELLA

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 0997794244

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	1.886	14/12/2017			445,00

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

PIRRONE S.R.L.

VIA BALDUCCIO DA PISA, 12

20139 MILANO (MI)

Partita IVA: 08055750965 C.F. 08055750965

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattrocentoquarantacinque e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CASSA DEI RISPARMI DI FORLÌ

IBAN: IT81W06010132511000000002794

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 1533 del 19/07/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

1533 CIG Z821F5DE68



IMPORTO LORDO	445,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	445,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		445,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISIO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT81W06010132511000000002794

NR.SCT: 279961937 CRO: A1034353724

DATA ORDINE: 19.12.2017

TRANSACTION ID: A103435372401030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' E DELLA RO

CORSO DELLA REPUBBLICA, 12/14

FC

SEDE

BENEFICIARIO: PIRRONE SRL

DT REG : 21.12.2017

IMPORTO: 445,00

NOTE: FATT 1533 CIG Z821F5DE68

MANDATO NUM. 1886

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	1.886	14/12/2017			445,00

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

PIRRONE S.R.L.

VIA BALDUCCIO DA PISA, 12

20139 MILANO (MI)

Partita IVA: 08055750965 C.F. 08055750965

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattrocentoquarantacinque e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CASSA DEI RISPARMI DI FORLI'

IBAN: IT81W0601013251100000002794

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 1533 del 19/07/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

1533 CIG Z821F5DE68

IMPORTO LORDO	445,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	445,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		445,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

N.FATTURA/Invoice No. 1.533		DATA/Date 19.07.17		VS. ORDINE N./Your Order No. OACE000229		DATA/Date 14.07.17		CONDIZIONI DI PAGAMENTO/Payment conditions B.B. 60 GG.D.F.		C.F./P.I. CLIENTE / T.C.N./ V.N. Customer 00146330733		COD. CLIENTE/Customer code 141224693	
N.D.D.T./Delivery note No. 2047		DATA/Date 17.07.17		NS. CONFERMA N./Our ack No. 2244		DATA/Date 14.07.17		SPEDIZIONE/Shipment by BARTOLINI		PORTO/Delivery FRANCO ☐ Free		ASSEGNATO ☐ At cost	
										IMBALLO/Packing COMPRESO ☐ Included		AL COSTO ☐ at cost	
CODICE ARTICOLO Code No.	DESCRIZIONE Goods description			U.M.	QUANTITA' IN CIFRE Quantity	PREZZO UNITARIO Unit price	SCONTO - AUMENTO % Discount - Increase	IMPORTO NETTO Total price					
41617	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO CODICE CIG : Z821F5DE68 ROT/TICK.60X455 MT. STELIO NEUTRI LOTTO N. 370188 PZ 50			PZ	50,00	8,9000		445,00					
ATTENZIONE : VI PREGHIAMO VOLER EFFETTUARE IL PAGAMENTO DI QUESTA FATTURA UNICAMENTE SU CASSA DI RISPARMIO DI FORLÌ E DELLA ROMAGNA IBAN : IT 81 W 06010 13251 100000002794													
"IVA da versare ai sensi dell'art.17 TER del DPR. n.633/1972" "Scissione dei pagamenti Art.2 del D.M. 23.01.2015"													
"PER UNA CORRETTA RINTRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI A VOI FORNITI, SI RACCOMANDA DI MANTENERE EVIDENZA DEI LOTTI DI PRODUZIONE, SE INDICATI NEL DOCUMENTO DI TRASPORTO."													
L46 16/10/17													
BANCA/Bank IBAN: IT81W0601013251100000002794 CASSA RISPARMIO FORLÌ E ROMAGNA AG.151 47100 RONCO FORLÌ FC ABI: 06010 CAB: 13251 C/C:													
SWIFT: IBSPIT2FXXX													
TOTALE NETTO MERCE/Total net price 445,00		TOTALE SPESE/Total changes		IMPONIBILE/Tax amount 445,00		% IVA 22		TOTALE IVA/Total VAT 97,90		MERCIE SPEDITA A/Goods shipped to: AZIENDA MOBILITÀ AREA TARANTO SPA			
										VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA			
										TOTALE FATTURA/Total invoice EUR 542,90			

N.FATTURA/Invoice No. 1.533	DATA/Date 19.07.17	VS. ORDINE N./Your Order No. OACE000229	DATA/Date 14.07.17	CONDIZIONI DI PAGAMENTO/Payment conditions B.B. 60 GG.D.F.	C.F./P.I. CLIENTE / T.C.N./ V.N. Customer 00146330733	COD. CLIENTE/Customer code 141224693	
N. D.D.T./Delivery note No. 2047	DATA/Date 17.07.17	NS. CONFERMA N./Our ack No. 2244	DATA/Date 14.07.17	SPEDIZIONE/Shipment by BARTOLINI	PORTO/Delivery FRANCO ☐ Free	ASSEGNATO At cost ☐	IMBALLO/Packing COMPRESO ☐ Included
AL COSTO ☐ et cost							

CODICE ARTICOLO Code No.	DESCRIZIONE Goods description	U.M.	QUANTITA' IN CIFRE Quantity	PREZZO UNITARIO Unit price	SCONTO - AUMENTO % Discount - Increase	IMPORTO NETTO Total price
41617	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO CODICE CIG : Z821F5DE68 - ROT/TICK.60X455 MT. STELIO NEUTRI LOTTO N. 370188 PZ 50	PZ	50,00	8,9000		445,00
ATTENZIONE : VI PREGHIAMO VOLER EFFETTUARE IL PAGAMENTO DI QUESTA FATTURA UNICAMENTE SU CASSA DI RISPARMIO DI FORLÌ E DELLA ROMAGNA IBAN : IT 81 W 06010 13251 100000002794 "IVA da versare ai sensi dell'art.17 TER del DPR. n.633/1972" "Scissione dei pagamenti Art.2 del D.M. 23.01.2015" "PER UNA CORRETTA RINTRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI A VOI FORNITI, SI RACCOMANDA DI MANTENERE EVIDENZA DEI LOTTI DI PRODUZIONE, SE INDICATI NEL DOCUMENTO DI TRASPORTO." L46 16/10/17						

Assegni per la mobilità nell'area di Taranto

Pro. n. **15054**

06 SET 2017

- 23 Amministratore Delegato ☐
- 24 Direttore Generale ☐
- 25 Direttore Amministrativo ☐
- 26 Direttore Tecnico ☐
- 27 Appalti / Contratti ☐
- 28 Commerciale / Marketing ☐
- 29 Contabilità Bilancio ☐
- 30 Esercizio / Sostit. ☐
- 31 Informatica / Statistica ☐
- 32 Manutenzione / Tecnica ☐
- 33 Risorse Umane ☐
- 34 Attiv. Soc. e S.P. SINISTRI ☐
- 35 Ufficio Ragioneria ☐
- 36 Staff Qualità ☐

BANCA/Bank IBAN: IT81W0601013251100000002794 CASSA RISPARMIO FORLÌ E ROMAGNA AG.151 47100 RONCO FORLÌ FC ABI: 06010 CAB: 13251 C/C:						SWIFT: IBSPIT2FXXX	
TOTALE NETTO MERCE/Total net price 445,00	TOTALE SPESE/Total charges	IMPONIBILE/Tax amount 445,00	% IVA 22	TOTALE IVA/Total VAT 97,90	MERCE SPEDITA A/Goods shipped to: AZIENDA MOBILITÀ AREA TARANTO SPA		TOTALE FATTURA/Total Invoice
					VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA		EUR 542,90

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 63 del 09-AR. 13

Data scadenza pagamento 19/09/2017

 DATA 19 OTT. 2017
 L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA 19 OTT. 2017
 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA 17 OTT. 2017
 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 17-10-2017
 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:



Certificato n.
9124.PIR2
EN ISO 13485:2012



Certificato n.
9120.PIRR
ISO 9001:2008



SPEDIRE A/ Shipment address: AZIENDA MOBILITÀ AREA TARANTO SPA				FATTURARE A/ TO Invoice to: AZIENDA MOBILITÀ AREA TARANTO SPA 141224693									
VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA				VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA									
D.D.T./Delivery Note No. 2047		DATA/Date 17/07/17		VS. ORDINE N./Your Order No. OACE000229		DATA/Date 14 07 2017							
NS. CONFERMA N./Our ack No. 2017/02244		DATA/Date 14 7 2017		SPEDIZIONE/Shipment by VETTORE									
CODICE ARTICOLO Code No.	DESCRIZIONE Goods description CODICE CIG: Z821F5DE68			U.M.	QUANTITÀ Quantity	NOTE Notes							
41617	ROT/TICK.60X455 MT. STELIO NEUTRI ORARI MAGAZZINO: DALLE 09,00 ALLE 13,00 "PER UNA CORRETTA RINTRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI A VOI FORNITI, SI RACCOMANDA DI MANTENERE EVIDENZA DEI LOTTI DI PRODUZIONE, SE INDICATI NEL DOCUMENTO DI TRASPORTO." AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Conformità/accettazione materiale</td> <td>Data</td> <td>Firma</td> </tr> <tr> <td>Presa in carico materiale conforme</td> <td>20 LUG. 2017</td> <td><i>[Signature]</i></td> </tr> </table>			Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	20 LUG. 2017	<i>[Signature]</i>	PZ	50,00	LOTTO N. 370188 PZ 50	
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma											
Presa in carico materiale conforme	20 LUG. 2017	<i>[Signature]</i>											
CAUSALE TRASPORTO Causal transport		N. COLLI Packages' no.		PESO KG. Weight kg.		ASPETTO ESTERIORE BENI Things' exterior appearance							
VENDITA		1		109,0		PALLETS							
CONTRASSEGNO Mark		PORTO Carriage		FIRMA DEL DESTINATARIO Receiver's signature									
VENDITA		1		109,0		PALLETS							
VETTORI/Carriers	DITTA/Business			RESIDENZA O DOMICILIO/Residence or domicile		DATA E ORA DEL RITIRO Collection's date and time							
	BARTOLINI			COD. 0058260 MILANO		FIRMA DEL VETTORE/Carrier's signature							
La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. - Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dall'arrivo della merce. - Le fatture non respinte entro otto giorni si intendono integralmente accettate. - Ritardi di consegna della merce non autorizzano a riduzioni sull'importo segnato. - I pagamenti vanno fatti a ns. domicilio, entro i termini stabiliti. - Sui pagamenti ritardati decorrono gli interessi commerciali. In caso di controversia unico competente è Foro di Milano. - Tolleranza + - 10%. The goods travel at buyer's risk and danger even if free delivered. - After 8 days from goods arrival all complaints are rejected. - If not rejected within 8 days invoices are meant entirely accepted. - Any delay in delivery of goods do not authorize any discount on the total amount. - Payments are to be effected within the agreed terms. - Commercial interests will be calculated on the delayed payments. - Any controversy will be settled exclusively by Italian Law-court. - Tolerance + - 10%.													

Azlenda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PIRRONE S.R.L. VIA BALDUCCIO DA PISA, 12 MILANO 20139 MI P.I. 08055750965 C.F. 08055750965 Tel: 025253971 Fax: 0257404077 E-mail: info@pirrone.com	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Prev. 737/17 del 11/07/17	Art 13 c. 2.1 delibera 63/09	14/07/2017	OACE000229	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z821F5DE68	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

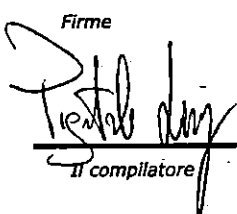
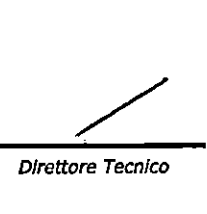
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
1006415		Rotoli Stelio/Strada blu standard N.B. Consegna Urgente Per Sig. Vincenzo Rochira	NR	50,00	8,90		445,00

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. 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	22,00	€ 445,00	€ 97,90	€ 542,90
		Totale	€ 445,00	€ 97,90	€ 542,90

Firme

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