

70089/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 214

AGENZIA DELLE ENTRATE

PIGN. EQUITACIA 98

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 0997794267

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
	2018	214	05/02/2018			6.376,71

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

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE

VIA GIUSEPPE GREZAR 14

00142 ROMA (RM)

Partita IVA: 13756881002 C.F. 13756881002

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: semilatrecentosettantasei e 71 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

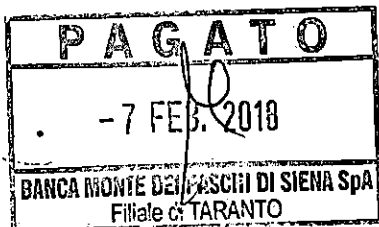
POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT10H0760104000001018366060

CAUSALE DEL PAGAMENTO

c.f. DEBITORE: 02197560739 - COD. IDENT. FASCICOLO 106/2013/7453.

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	6.376,71
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	6.376,71

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT10H0760104000001018366060
NR.SCT: 290262571 CRO: A1003638991
DATA ORDINE: 07.02.2018
TRANSACTION ID: A100363899101030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: POSTE ITALIANE SPA
EUROPA 175 (VIALE)
ROMA UFF. POSTE VIALE EUROPA
BENEFICIARIO: AGENZIA DELLE ENTRATE

RM

DT REG : 09.02.2018
IMPORTO: 6.376,71
NOTE: C.F. DEBITORE 02197560739 COD IDENT
MANDATO NUM. 214

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

Equitalia

Agente della riscossione
della provincia di Taranto

06 DIC 2013

Esente da bollo
Art. 66 del D.Lgs. 13.04.1999 n. 112
Art. 5 Tab all. B D.P.R. 26.10.1972 n. 642

Codice identificativo della procedura esecutiva 106/2013/7453

ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI (ex artt. 72-bis e 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)

Equitalia Sud S.p.A. - Agente della Riscossione per la Provincia di Taranto c.f. 11210661002 - Direzione e Coordinamento di Equitalia S.p.A. - Socio Unico, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Dott. Paolo Bernardi, con sede legale in ROMA viale di Tor Marancia n.4, indirizzo di posta elettronica certificata: procedureterzi.le@pec.equitaliasud.it, rappresentata per il compimento del presente atto dal dipendente delegato Sig. Benegiamo Floriano, giusta procura speciale Rep. n. 38385 Raccolta n. 21253 del 27/06/2013, redatta a ministero del notaio in Roma Dott. Marco De Luca, elettivamente domiciliata in Taranto, via XX Settembre n. 6;

PREMESSO

Che EUROMECCANICA 98 S.R.L., con sede legale in Strada Statale 7 Appia Km 647 74100 Taranto (TA), c.f. 02197560739 (di seguito denominato Debitore) è debitore per un ammontare totale pari ad EURO 252.673,58, comprensivo degli interessi di mora e compensi di riscossione calcolati alla data del 26/11/2013 nonché accessori di legge, oltre interessi e compensi di riscossione maturandi al di del pagamento, così ripartito:

Tributi/entrate	€ 147.695,42
Interessi di mora ¹ (art. 30 del D.P.R. n. 602/1973)	€ 67.414,81
Sanzione civile ² (art. 116 della l. 388/2000)	€ 0,00
Compensi di riscossione coattiva ³ (art. 17 D. Lgs. n. 112/1999)	€ 27.004,48
Spese esecutive (art. 17 D. Lgs. n. 112/1999)	€ 167,34
Spese Tabellari	€ 390,53
Diritti di notifica (art. 17 D. Lgs. n. 112/1999)	€
TOTALE	€ 252.672,58

M.P. 1566 del 11/12/13 € 28.638,13
M.P. 91 del 20/11/14 € 12.835,54

¹ All'importo indicato in tale voce, dovranno essere aggiunti gli ulteriori interessi di mora maturati fino alla data di effettivo pagamento - sulla somma relativa ai crediti di natura diversa da quella previdenziale (art. 30 del D.P.R. n. 602/1973). Per tali ultimi crediti, dovranno essere calcolati anche gli interessi di mora, esclusivamente se alla data del pagamento è stato già raggiunto il tetto massimo delle sanzioni civili (cd. somme aggiuntive) previste dalla legge (art. 116, comma 8 e 9, della l. n. 388/2000).

² Nel caso in cui in corrispondenza di tale voce venga valorizzato un importo, ad esso dovranno essere aggiunte le ulteriori sanzioni civili (cd. somme aggiuntive), previste dall'art. 116, comma 8, della l. n. 388/2000, maturate - fino alla data di effettivo pagamento - sulla somma relativa ai crediti di natura previdenziale.

³ Alla data di effettivo pagamento, all'importo indicato in tale voce, dovranno essere aggiunti i compensi di riscossione dovuti sulle ulteriori somme maturate fino a tale data (art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 112/1999).

NB. Per l'esatta determinazione delle somme maturate tra la data di notifica del presente atto e quella di effettivo pagamento è possibile contattare il numero: 0832/094746

Direzione Regionale / della Puglia
Agente della riscossione per le province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto
Sede legale VIALE TOR MARANCIA N. 4 - 00147 Roma
Capitale Sociale € 10.000.000,00 interamente versato. Iscrizione al registro delle imprese di Roma RM 1287392
C.F. e P. IVA 11210661002
Direzione e coordinamento di Equitalia SpA socio unico - www.gruppoequitalia.it

Residuo € 21765,87 = 637671 = R. 15'369,16
M.P. 239 del 26/11/15 € 23.771,50
M.P. 392 del 18/11/15 € 8.849,14
M.P. del 20/11/15 € 14.166,35

M.P. 245 del 24/11/14 € 26.954,5
M.P. 363 del 10/11/14 € 4.362,9
M.P. 437 del 21/11/14 € 7.318,5
M.P. 1117 del 20/11/14 € 70.808,57
M.P. 1474 del 05/11/14 € 28.518,03

- che sono inutilmente decorsi i termini di cui al combinato disposto degli artt. 25, comma 2 e 50 del D.P.R. n. 602/1973 e degli artt. 29 e 30 del d.l. n. 78/2010 per il pagamento delle somme indicate *nelle cartelle* di pagamento, ovvero *nelle avvisi* di mora nonché *negli avvisi* di intimazione ad adempiere qui di seguito specificati:

Tipo doc.	N° documento	Data notif	N° Avviso	Data notifica avviso
Cartella	10620080002590707	28/03/2008	10620139037691434	19.11.2013
Cartella	10620100014412076	04/11/2010	10620139037691535	19.11.2013
Cartella	10620100017264247	29/12/2010	10620139037691636	19.11.2013
Avviso di Addebito	40620112000211837	22/09/2011	10620139037691737	19.11.2013
Cartella	1062008000492965	24/07/2008	10620139037691838	19.11.2013

- che il responsabile del presente ordine di pagamento per conto della nostra società, sulla base delle risultanze dei ruoli *consegnati* dagli enti creditori, è il Sig. **BENEGIAMO FLORIANO**;
- che della correttezza delle somme affidate in riscossione risponde, comunque, in via esclusiva, il competente ufficio dell'ente creditore;

PREMESSO altresì

- che con la richiesta numero 201300001615410 del 23/10/2013 effettuata, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, da **AZIENDA' PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.**, con sede in via cesare Battisti n. 657 74100 Taranto (TA) (di seguito denominato Terzo), detto Terzo ha segnalato di essere debitore del su indicato **EUROMECCANICA 98 S.R.L.** per **EURO 24.014,35**;
- che, in ottemperanza al DM 18 gennaio 2008, n. 40, Equitalia Sud S.p.A. – Agente della Riscossione per la Provincia di TARANTO, per il tramite di Equitalia Servizi S.p.A., ha preannunciato la propria intenzione di procedere alla notifica dell'ordine di pagamento di cui all'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973;
- che, pertanto, la su intestata Equitalia Sud S.p.A. – Agente della Riscossione per la Provincia di TARANTO intende pignorare tutte le somme dovute e debende a qualunque titolo dal Terzo al Debitore e ciò sino a concorrenza del credito su indicato di **EURO 252.673,58** oltre interessi di mora e compensi di riscossione maturandi sino al dì del pagamento;
- che a tenore dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, del codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede.
- che il comma 1-bis dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, testualmente recita: *"L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della*

riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112";

- che, secondo quanto disposto dall'art. 1, commi da 4-bis a 4-quater del decreto legge n. 16/2012⁴, convertito con modificazioni dalla legge n. 44/2012, in presenza della segnalazione di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, il soggetto pubblico è tenuto a procedere al pagamento, nei confronti del beneficiario, delle somme che eccedono l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.

ORDINA

Al Terzo AZIENDA' PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. *in persona del legale rappresentante pro tempore*, di pagare direttamente al suddetto Agente della Riscossione entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto, le somme per le quali il diritto alla percezione da parte del Debitore sia maturato anteriormente alla data di tale notifica.

Il tutto fino a concorrenza del credito per cui si procede, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione maturandi sino al giorno del pagamento mediante versamento della somma:

- ✓ presso gli sportelli di Equitalia Sud S.p.A. – Agente della Riscossione per la Provincia di TARANTO;
- ✓ con bollettino postale sul conto corrente n. 74988379 intestato a Equitalia Sud S.p.A. - Agente della Riscossione per la Provincia di TARANTO, indicando nella causale il codice identificativo della procedura esecutiva riportato in alto a sinistra del presente atto di pignoramento;

AVVERTE E INTIMA

Al Terzo AZIENDA' PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. *in persona del legale rappresentante pro tempore* di non disporre delle somme dovute e debende in ragione del rapporto sussistente con il Debitore EUROMECCANICA 98 S.R.L..

⁴ Art. 1 d.l. n. 16/2012:

"4-bis. In presenza della segnalazione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il soggetto pubblico è comunque tenuto a procedere al pagamento, in favore del beneficiario, delle somme che, fermo quanto disposto dall'articolo 72-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 3, comma 5, lettera b), del presente decreto, e dall'articolo 545 del codice di procedura civile, eccedono l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.

4-ter. Il mancato pagamento dell'eccedenza di cui al comma 4-bis costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

4-quater. Costituisce altresì violazione dei doveri d'ufficio il mancato pagamento delle somme dovute al beneficiario ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40".

A detto Terzo che, dal giorno in cui il presente atto gli viene notificato, è soggetto, ai sensi dell'art. 546 c.p.c., agli obblighi che la legge impone al custode, relativamente alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito per cui si procede, nonché degli interessi di mora e dei compensi di riscossione maturandi fino al giorno dell'effettivo pagamento.

Al Debitore EUROMECCANICA 98 S.R.L. di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito le somme assoggettate al pignoramento ed i relativi frutti, sotto pena delle sanzioni di legge.

Data 26/11/2013

Il presente atto viene notificato ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 e 49, comma secondo del D.P.R. n. 602/1973 al Terzo: AZIENDA' PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. ed al Debitore: EUROMECCANICA 98 S.R.L.

Equitalia Sud S.p.A.
Agente della riscossione
per la provincia di Taranto
Dipendente delegato
Benigno Floriano



R: Richiesta Iban.

Oggetto: R: Richiesta Iban.

Mittente: STATILANI ALESSANDRO <alessandro.statilani@agenziaiscossione.gov.it>

Data: 05/02/2018 12.29

A: Ragioneriaamat <ragioneriaamat@amat.ta.it>

Buongiorno,
vi indico quanto richiesto.
Cordiali saluti

A seguito del pignoramento il terzo può pagare:

- **mediante versamento sul c.c.p. codice IBAN:**
IT10H0760104000001018366060,
intestato a Agenzia delle Entrate – Riscossione Agente della Riscossione
prov. Taranto;
- **con mod. c.c.p. F35 su c.c. 1018366060,**
intestato ad Agenzia delle Entrate – Riscossione Agente della
Riscossione prov. Taranto
presso gli sportelli di Agenzia delle Entrate – Riscossione . Agente della
Riscossione per la Provincia di Taranto

Per ogni versamento è obbligatorio indicare:

- **il codice fiscale del debitore,**
- **il numero identificativo fascicolo,**

Alessandro
Statilani
Direzione
Regionale
Puglia
Produzione
Regionale
Procedure
Presso Terzi

Agenzia
delle
entrate-

Riscossione
Via Adriatica, 4/a
73100 Lecce
T 0832 094746
VoIP 44746
www.agenziaentrateriscossione.gov.it



Informativa ai sensi del codice della Privacy (D. Lgs. n. 196/2003). La presente casella di posta elettronica ha natura non personale. Messaggi contenenti informazioni o risposte inviati alla presente casella di posta elettronica potranno essere conosciuti dall'unità organizzativa aziendale a cui il titolare della casella di posta elettronica afferisce.

Le informazioni contenute nella presente e-mail e negli eventuali allegati, devono essere nella disponibilità del solo destinatario. Se avete ricevuto per errore questa e-mail siete pregati di informarci (rispedendola al mittente) e di provvedere alla sua rimozione. Possono essere presenti informazioni riservate e non corrette (parzialmente o totalmente). Del contenuto è responsabile il mittente della presente. Chiunque venga in possesso non autorizzato di questa e-mail è vincolato dalla Legge a non leggerne il contenuto, a non copiarla, a non diffonderla e a non usarla.

Da: Ragioneriaamat [mailto:ragioneriaamat@amat.ta.it]

Inviato: lunedì 5 febbraio 2018 12:26

A: STATILANI ALESSANDRO

Oggetto: Richiesta Iban.

Buongiorno, come da accordi telefonici intercorsi. Le chiedo cortesemente di conoscere le coordinate bancarie su cui effettuare un pagamento riferito alla procedura esecutiva n. 106/2013/7453 (Pig. Euromeccanica 98 S.r.l.) rappresentata dal dipendente delegato Sig. Beniamino Floriano.

Grazie e distinti saluti.

**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
	2018	214	05/02/2018			6.376,71

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

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE

VIA GIUSEPPE GREZAR 14

00142 ROMA (RM)

Partita IVA: 13756881002 C.F. 13756881002

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: selmilatrecentosettantasei e 71 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT10H0760104000001018366060

CAUSALE DEL PAGAMENTO

c.f. DEBITORE: 02197560739 - COD. IDENT. FASCICOLO 106/2013/7453.

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	6.376,71
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	6.376,71

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	6.376,71		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

INTERESSI A RENDITA

N.FATTURA	DATA DOCUMENTO	IMPORTO	OGGETTO	NOTE
879/3 X	20/04/2004	€ 228,44	INT.MORA RIT.PAG.	
1681/3 X	30/07/2004	€ 716,94	INT.MORA RIT.PAG.	
2352/3 X	23/10/2004	€ 321,27	INT.MORA RIT.PAG.	
2881/3 X	30/12/2004	€ 516,41	INT.MORA RIT.PAG.	
691/3 X	30/03/2005	€ 527,70	INT.MORA RIT.PAG.	
1581/3 X	22/07/2005	€ 728,60	INT.MORA RIT.PAG.	
1874/3 X	09/09/2005	€ 634,87	INT.MORA RIT.PAG.	
2 X	02/01/2006	€ 1.319,74	INT.MORA RIT.PAG.	
640/3 X	06/04/2006	€ 290,23	INT.MORA RIT.PAG.	
1698/3 X	06/09/2006	€ 142,13	INT.MORA RIT.PAG.	
63/3 X	10/01/2007	€ 823,91	INT.MORA RIT.PAG.	
139/3 X	18/01/2008	€ 126,47	INT.MORA RIT.PAG.	
TOTALE		€ 6.376,71		

EUROBANCARIA PR

EUROMECCANICA 98 s.r.l.

MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE
GENERALE AUTOVEICOLI, VEICOLI INDUSTRIALI
E SPECIALI - VENDITA RICAMBI

74100 TARANTO - S.S. 7 Via Appia Km. 647,600
Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

C.F. e P. IVA 02197560739 - C.C.I.A.A. N. 29528 - R.E.A. TA N. 130343

DOCUMENTO DI TRASPORTO O FATTURA IMM
(D.P.R. 472/96) O FATTURA O RICEVUTA FISCALE
1980) O FATTURA (RICEVUTA FISCALE) (D.M.
Come da R.M. n. 334317 del 30/3/83

SERIE XRF

96435



DOCUMENTO N. 879/3 DEL 20/04/04

DESTINATARIO
A.M.A.T. S.P.A.

TIPO DI DOCUMENTO FATTURA

VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO

CODICE INTERNO 11 52 3

PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733

DATA IMMATRIC.

COMMESSA N. MOD. VEICOLO TARGA TELAIO KM. NU

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
	Vi diamo debito per interessi di mora in ritardato pagamento su N/s fatture (LGS. N. 231 del 09/10/2002) imposta di bollo su l'originale		227,15		227,15
			1,29		1,29

AMAT s.p.a. - 9186
Prot. In arrivo n°
Del: - 7 MAG. 2004

P	PRESIDENTE	☐
VP	VICE PRESIDENTE	☐
D	DIRETTORE	☐
DA	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRIGENTE TECNICO	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UA	CONTRATTI/APPALTI	☐
UI	INFORMATICA	☐
UE	ESERCIZIO/ MOVIMENTO	☐
UP	PERSONALE	☐
UAG	AFF. GEN./PR./SINISTRI	☐
UIS	SEGRETARIA	☐
UT	TECNICA	☐
UF-PT	UFF. PRODOTTI TRAFFICO	☒
UF-RG	UFF. RAGIONERIA	☐



CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

RIMESSA DIRETTA

TR. / R. B.

TOTALE MERCE

BOLLO TRATTA

IMPONIBILE

AL

IMPOSTA

TOTALE IMPONIB

20/04/04 228,44

228,44

228,44

115

ESC. ART. 15

SPESE VARIE

SCONTO

TOTALE IMPOSTA

SPESE INCASSO

TOTALE NETTO

TOTALE DOCUM

228,44

TRASPORTO A CURA DEL
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

CORRISPETTIVO

CAUSALE DEL TRASPORTO
INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA / DATA E ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

CORRISPETTIVO

ANNOTAZIONI/VARIAZIONI

N. RIC.

N. IVA

DATA DI REGISTR. 7 MAG. 2004

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto. - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami. - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentiti difformità o vizi della prestazione. - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino. - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 giorni dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata a rinviare la merce senza ulteriore avviso. - 6. Sui importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il recupero della merce.

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

EUROMECCANICA 98 Srl

Prospetto di calcolo degli interessi di mora per ritardato pagamento (fatture incassate con Mandato n. 432)

Cliente: AMAT S.p.A.

3.2.5

ESTREMI FATTURA			data di	numero	data di	giorni di	INTERESSI di MORA	TOTALE
n.	data	importo	SCADENZA	MANDATO	PAGAMENTO	RIT. PAG.	al saggio legale	INT. di MORA maturati
870/1	03/06/03	2.707,20 €	03/09/03	432	31/12/03	119	26,48 €	26,48 €
			31/12/03	432	14/04/04	105	19,47 €	19,47 €
1815/3	22/08/03	4.743,13 €	22/10/03	432	31/12/03	70	27,29 €	27,29 €
			31/12/03	432	14/04/04	105	34,11 €	34,11 €
1263/1	25/08/03	149,76 €	25/11/03	432	31/12/03	36	0,44 €	0,44 €
			31/12/03	432	14/04/04	105	1,08 €	1,08 €
1859/3	28/08/03	870,00 €	28/10/03	432	31/12/03	64	4,58 €	4,58 €
			31/12/03	432	14/04/04	105	6,26 €	6,26 €
1928/3	04/09/03	1.198,58 €	04/11/03	432	31/12/03	57	5,62 €	5,62 €
			31/12/03	432	14/04/04	105	8,62 €	8,62 €
2044/3	18/09/03	2.700,00 €	18/11/03	432	31/12/03	43	9,54 €	9,54 €
			31/12/03	432	14/04/04	105	19,42 €	19,42 €
2055/3	19/09/03	5.093,27 €	19/11/03	432	31/12/03	42	17,58 €	17,58 €
			31/12/03	432	14/04/04	105	36,63 €	36,63 €
2122/3	29/09/03	870,00 €	29/11/03	432	31/12/03	32	2,29 €	2,29 €
			31/12/03	432	14/04/04	105	6,26 €	6,26 €
2652/3	11/12/03	109,79 €	11/12/03	432	31/12/03	20	0,18 €	0,18 €
			31/12/03	432	14/04/04	105	0,79 €	0,79 €
2833/3	31/12/03	146,96 €	31/12/03	432	14/04/04	105	1,06 €	1,06 €
508/1	25/03/04	-158,40 €	25/02/04	432	14/04/04	49	-0,53 €	-0,53 €
						0	0,00 €	0,00 €

18.430,29 €

227,15 €

101
161,40

Inserire X/0
Inserire X/0
X/0

T141/04
MTT T310/04

UFFICIO CONTRATTI

EUROMECCANICA 98 s.r.l.

MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE
GENERALE AUTOVEICOLI, VEICOLI INDUSTRIALI
E SPECIALI - VENDITA RICAMBI

74100 TARANTO - S.S. 7 Via Appia Km. 647,600

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

C.F. e P. IVA 02197560739 - C.C.I.A.A. N. 29528 - R.E.A. TA N. 130343

DOCUMENTO DI TRASPORTO O FATTURA IMMEDIATA

(D.P.R. 472/96) O FATTURA O RICEVUTA FISCALE (D.M. 2 luglio 1980) O FATTURA (RICEVUTA FISCALE) (D.M. 2 luglio 1980)

Come da R.M. n. 334317 del 30/3/83

96435

SERIE XRF

/03



DOCUMENTO N.	879/3	DEL	20/04/04	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA CESARE BATTISTI 657	TA
				74100 TARANTO	
CODICE INTERNO	11 52 3	PARITTA IVA / CODICE FISCALE	00146330733	DATA IMMATRIC.	
COMMESSA N.		MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM. NUMERO FOGLIO

CODICE/ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.T.V.A.
	Vi diamo debito per interessi di mora per ritardato pagamento su N/s fatture (D. LGS. N. 231 del 09/10/2002)		227,15		227,15	115
	imposta di bollo su L'originale		1,29		1,29	115



AMAT s.p.a. - 9186
Prot. in arrivo n°
Del: - 7 MAG 2004

IR	PRESIDENTE	☐
VP	VICE PRESIDENTE	☐
D	DIRETTORE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UA	CONTRATTI/APPALTI	☐
UI	INFORMATICA	☐
UE	ESERCIZIO/MOVIMENTO	☐
UP	PERSONALE	☐
UAG	AFF. GEN. PROVVISORI	☐
US	SEGRETERIA	☐
UT	TECNICA	☐
UE-PT	UFF. PRODOTTI TRAFFICO	☐
UE-RG	UFF. RAGIONERIA	☐

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPROGGIO		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA					
TR. / R. S.	228,44	TOTALE MERCE	228,44	IMPONIBILE	228,44
00/04/04		SPESE VARIE		AL	115
13 MAG 2004		SPESE INCASSO		IMPOSTA	ESC. ART. 15
		TOTALE NETTO	228,44	TOTALE IMPONIBILE	228,44
TRASPORTO A CURA DEL:		BOLLO TRATTA		TOTALE IMPOSTA	
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO					
CAUSALE DEL TRASPORTO		SCONTO		TOTALE DOCUMENTO	
INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA / DATA E ORA				228,44	
VARIANZI DI DESTINAZIONE		TITOLO DI DESTINAZIONE		CORRISPETTIVO PAGATO	
FIRMA DEL CONDUCENTE		FIRMA DEL CONDUCENTE		CORRISPETTIVO NON PAGATO	
N. RIC.		N. IVA 10%		442.322	
DATA DI REGISTR.		7 MAG 2004			

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competenza è quella di Taranto. - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami. - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difetti o vizi della prestazione. - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del compratore anche se spedita franco destino. - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 giorni dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratto a vista o ricevuto bancario senza ulteriore avviso. - 6. Sull'importo dovuto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO



VISTI

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

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 CAPO AREA LEGALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

18/06/2004

IL CAPO AREA CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

05-02-2018

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

CAPO AREA AL PERSONALE E AFFARI GENERALI
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 CAPO AREA TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL CAPO AREA TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

" Tasso di interesse legale "

90-10-04

PK

PK

MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 432

Distinta n. T141/04

Beneficiario:

EUROMECCANICA 98
S.S.7 VIA APPIA KM.647.600
74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: 02197560739C.F.

08/4/04

Tipologia di pagamento: Rimessa Diretta

CINCA POPOLARE DI PUGLIA E BAS
c/c 35829/1 Abi 05385 Cab 15804

Numero doc.	Data doc.	Importo	Delibera	Annotazioni
X 1028/3	04/09/2003	€ 1.198,5800	3/01-13/03	Manut.bus az.398 60
X 1263/1	25/08/2003	€ 149,7600	3/01-13/03	ricambi bus 90
X 1815/3	22/08/2003	€ 4.743,1300	3/01-13/03	manut.bus az.332 60
X 1859/3	28/08/2003	€ 870,0000	3/01-13/03	manut.bus az.405
X 2044/3	18/09/2003	€ 2.700,0000	3/01-13/03	manut.bus az.385
X 2055/3	19/09/2003	€ 5.093,2700	3/01-13/03	Manut.Zephir(trattore az.)
X 2122/3	29/09/2003	€ 870,0000	3/01-13/03	Manut.bus az.445
NO 2652	11/12/2003	€ 109,7900	3/01-13/03	interessi di mora rit.pagam. NO
NO 2833/3	31/12/2003	€ 146,9600	3/01-13/03	Rif.P/N n.5288/03 NO Interim
X 870/1	03/06/2003	€ 2.548,8000	3/01-13/03	ricambi parti bus 90

Il cassiere pagherà alle infrascritte persone, per la causale indicata nel presente mandato la somma di Euro:

TOTALE DEL MANDATO : € 18.430,2900

tramite:

Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Tesor

Taranto

Num c/c 000000008768

CIN D ABI 01030 CAB 15801

MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 1.054

Distinta n. T310/04

Beneficiario:

EUROMECCANICA 98
S.S.7 VIA APPIA KM.647.600
74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: 02197560739C.F.

29/7/04

Tipologia di pagamento: Rimessa Diretta

NCA POPOLARE DI PUGLIA E BAS
c/c 35829/1 Abi 05385 Cab 15804

Numero doc.	Data doc.	Importo	Delibera	Annotazioni
870/1	03/06/2003	€ 158,4000	3/2001	DIFF. SU FATT. 870/01

Il cassiere pagherà alle infrascritte persone, per la causale indicata nel presente mandato la somma di Euro:

TOTALE DEL MANDATO : € 158,4000

tramite:

Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Tesor
Taranto

Num c/c 000000008768
CIN D ABI 01030 CAB 15801

EUROMECCANICA 98 s.r.l.

MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DI MOTORI,
MACCHINE, AUTOMEZZI NORMALI E SPECIALI E LORO APPARATI,
GG.EE. PER IL SETTORE PRIVATO, INDUSTRIALE E MILITARE,
VENDITA RICAMBI E LAVORAZIONI DI CARPENTERIA METALLICA.

74100 TARANTO - S.S. 7 Via Appia Km. 647,600
Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890
E-Mail: euromeccanica98@virgilio.it
C.F. e P. IVA 02197560739 - C.C.I.A.A. N. 29528 - R.E.A. TA N. 130343

DOCUMENTO DI TRASPORTO / FATTURA
(D.P.R. 472/96)



DOCUMENTO N.	1681/3	DEL	30/07/04	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA CESARE BATTISTI 657			TA
CODICE INTERNO			11 52 3	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146330733
COMMESSA N.	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM.	NUMERO FOGLI

CODICE/ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.N.
-----------------	-------------	-----------	--------	--------	---------	------

Vi diamo debito per:
- interessi di mora su ns. fatture paga-
te fuori termine con i Vs. mandati n.
925, 926 e 1054
- bollo Euro 1,29 sull'originale

715,65
1,29

715,65
1,29

Picconini.
OK 1007 del 05/11/08

12/AGO. 2004



AMAT s.p.a. - 16374
Prot. in arrivo n°
Del: - 9 AGO. 2004
P - PRESIDENTE
VP - VICE PRESIDENTE
D - DIRETTORE
DA - DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
DT - DIRIGENTE TECNICO
UC - CONTABILITA'/BILANCIO
UA - CONTRATTI/APPALTI
UI - INFORMATICA
UE - ESERCIZIO MOVIMENTO
UP - PERSONALE
UAG - AFF. GEN./P.R./SINISTRI
US - SEGRETERIA
UT - TECNICA
UF-PT - UFF. PRODOTTI TRAFFICO
UF-AG - UFF. RAGIONERIA

N. R.C.	N. IVA
DATA DI REGISTRAZIONE 17 AGO. 2004	

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

RIMESSA DIRETTA

TR. / R. B.

TOTALE MERCE

BOLLO TRATTA

IMPONIBILE

AL

IMPOSTA

TOTALE IMPONIBILE

30/07/04

716,94

716,94

716,94

115

ESC. ART. 15

716

SPESA VARIE

SCONTO

TOTALE IMPOSTA

SPESA INCASSO

TOTALE NETTO

TOTALE FATTURA

71

TRASPORTO A CURA DEL:

☐ MITTENTE

☐ DESTINATARIO

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

CORRISPETTIVO PAGATO

CAUSALE DEL TRASPORTO
INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA / DATA E ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

CORRISPETTIVO NON PAGATO

VEETTORE: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

FIRMA

1.38

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto. - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami. - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni di difformità o vizi della prestazione. - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino. - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 giorni dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere ricevuta bancaria senza ulteriore avviso. - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo.

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

DATA DI INGRESSO 1 8 80 2008
M. C. O. M. I. V. A. V. I. C. I.

1 8 80 2008

PA	UFFICIO AMMINISTRATIVO
DE	UFFICIO AMMINISTRATIVO
DI	TECNICA
AS	SECRETARIA
PA	UFFICIO AMMINISTRATIVO
PE	PERSONALE
DE	ESECUZIONE ORDINAMENTI
IN	INFORMATICA
PA	CONTABILITA' PUBBLICA
DE	CONTABILITA' PUBBLICA
DI	DIREZIONE TECNICA
PA	DIREZIONE AMMINISTRATIVA
O	DIREZIONE
PA	VICE PRESIDENTE
P	PRESIDENTE

OSI: - 8 80 2008
PLOT IN BLOC N. 1
- S. G. TAMPA

EUROMECCANICA 98 s.r.l.

MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DI MOTORI,
MACCHINE, AUTOMEZZI NORMALI E SPECIALI E LORO APPARATI,
GG.EE. PER IL SETTORE PRIVATO, INDUSTRIALE E MILITARE,
VENDITA RICAMBI E LAVORAZIONI DI CARPENTERIA METALLICA.

74100 TARANTO - S.S. 7 Via Appia Km. 647,600
Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890
E-Mail: euromeccanica98@virgilio.it
C.F. e P. IVA 02197560739 - C.C.I.A.A. N. 29528 - R.E.A. T.A.N. 130343

DOCUMENTO DI TRASPORTO / FATTURA

(D.P.R. 472/96)



DOCUMENTO N.	1681/3	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA CESARE BATTISTI 1657	74100 TARANTO
CODICE INTERNO	11 52 3	PARITTA IVA / CODICE FISCALE	00146330733
COMMESSA N.	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.IVA
-----------------	-------------	-----------	--------	--------	---------	-------

Vi diamo debito per:

- interessi di mora su ns. fatture pagate fuori termine con i Vs. mandati n. 925, 926 e 1054
- bollo Euro 1,29 sull'originale

715,65	115
1,29	115

AMAT S.p.A. - 16374
Prot. in arrivo n°
Del. - 9 AGO. 2004
P. PRESIDENTE
VP. VICE PRESIDENTE
O. DIRETTORE
DA. DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
DT. DIRIGENTE TECNICO
UC. CONTABILITA' / BILANCIO
UA. CONTRATTI / APPALTI
UI. INFORMATICA
UE. ESERCIZIO / MOVIMENTO
UP. PERSONALE
UAG. AFF. GEN. / P.R. / SINISTRI
US. SEGRETERIA
UT. TECNICA
UR-PT. UFF. PRODOTTI TRAFFICO
UR-RG. UFF. RAGIONERIA

12/AGO. 2004



N. R.C. N. IVA 1769
DATA DI REGISTR. 17-AGO. 2004

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

RIMESSA DIRETTA

TR. / R. B.	716,94
30/07/04	

TOTALE MERCE	716,94
SPESA VARIE	
SPESA INCASSO	
TOTALE NETTO	716,94

IMPOSTA	115
ESC. ART. 15	
TOTALE FATTURA	716,94

TOTALE IMPOSTA	716,94
TOTALE FATTURA	716,94

TRASPORTO A CURA DEL:
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO

CAUSALE DEL TRASPORTO
INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA / DATA E ORA

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

FIRMA DEL CONDUCENTE

VEITTORE: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

FIRMA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competente è quella di Taranto. - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami. - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione. - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino. - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 giorni dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta o vizio o ricevuto bancario senza ulteriore avviso. - 6. Sui importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

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 CAPO AREA LEGALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

23/10/2004

IL CAPO AREA CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

05-02-2018

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

CAPO AREA AL PERSONALE E AFFARI GENERALI
 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 CAPO AREA TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL CAPO AREA TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

"fascio di intercom legale"

20-10-04




EUROMECCANICA 98 s.r.l.

MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DI MOTORI,
MACCHINE, AUTOMEZZI NORMALI E SPECIALI E LORO APPARATI,
GGEE. PER IL SETTORE PRIVATO, INDUSTRIALE E MILITARE,
VENDITA RICAMBI E LAVORAZIONI DI CARPENTERIA METALLICA.

74100 TARANTO - S.S. 7 Via Appia Km. 647,600

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

E-Mail: euromeccanica98@virgilio.it

C.F. e P. IVA 02197560739 - C.C.I.A.A. N: 29528 - R.E.A. TA N. 130343

DOCUMENTO DI TRASPORTO / FATTURA

(D.P.R. 472/96)



DOCUMENTO N.	2352/3	DEL	23/10/04	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA CESARE BATTISTI 657			TA
CODICE INTERNO			11 52 3	00146330733	
COMMESSA N.	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM.	NUMERO FOGLIO

CODICE/ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C. IVA
-----------------	-------------	-----------	--------	--------	---------	--------

Vi diamo debito per:

- interessi per ritardato pagamento su fatture pagate con Vs. mandati n. 1393 e n. 1436 del 08/10/04
- bollo Euro 1,29 sull'originale

319,98
1,29

319,98 115
1,29 115

Picconini.
Gr 1007 due 05/11/08

23 0



AMAT s.p.a. 21352
Prot. In arrivo n°
Del: 28 OTT. 2004

P	- PRESIDENTE	☐
VP	- VICE PRESIDENTE	☐
D	- DIRETTORE	☐
DA	- DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	☐
DT	- DIRIGENTE TECNICO	☐
UC	- CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UA	- CONTRATTI/APPALTI	☐
UI	- INFORMATICA	☐
UE	- ESERCIZIO/ MOVIMENTO	☐
UP	- PERSONALE	☐
UAG	- AFF. GEN./PR./SINISTRI	☐
US	- SEGRETERIA	☐
UT	- TECNICA	☐
UF-PT	- UFF. PRODOTTI TRAFFICO	☐
UF-RG	- UFF. RAGIONE	☐

- 8 NOV. 2004

N. RIC. N. IVA 2458
DATA DI REGISTR. 22 NOV 2004

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
RIMESSA DIRETTA

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

23/10/04	TR. / R. B.	321,27
----------	-------------	--------

TOTALE MERCE	321,27	BOLLO TRATTA
SPESE VARIE		SCONTO
SPESE INCASSO		TOTALE NETTO
		321,27

IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIB.
321,27	115	ESC. ART. 15	
			TOTALE IMPOST
			TOTALE FATTU

TRASPORTO A CURA DEL:
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO
CAUSALE DEL TRASPORTO
INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA / DATA E ORA

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

CORRISPETTO

FIRMA DEL CONDUCENTE

CORRISPETTO

VEITORE: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

FIRMA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto. - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami. - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno diffamità o vizi della prestazione. - 4. La merce viaggia a rischio a pericolo del committente anche se spedito franco destino. - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 giorni dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata a ricevere la merce senza ulteriore avviso. - 6. Sull'importo scadevole la Ditta provvederà ad addobitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonchè i costi e le spese sostenute.

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

DATA DI REGISTRAZIONE NOV. 2004

EUROMECCANICA 98 Srl

Prospetto di calcolo degli interessi di mora per ritardato pagamento (fatture incassate con Mandato n. 1393 e 1436)

Cliente: AMAT S.p.A.

2.5

ESTREMI FATTURA			data di	numero	data di	giorni di	INTERESSI di MORA	TOTALE
n.	data	importo	SCADENZA	MANDATO	PAGAMENTO	RIT. PAG.	al saggio legale	INT. di MORA maturati
1892/1	18/12/03	155,46 €	18/02/04	1393	21/10/04	246	2,62 €	2,62 €
0148/3	23/01/04	1.778,12 €	23/03/04	1393	21/10/04	212	25,82 €	25,82 €
0149/3	23/01/04	696,00 €	23/03/04	1393	21/10/04	212	10,11 €	10,11 €
0150/3	23/01/04	288,00 €	23/03/04	1393	21/10/04	212	4,18 €	4,18 €
0151/3	23/01/04	660,00 €	23/03/04	1393	21/10/04	212	9,58 €	9,58 €
0152/3	23/01/04	1.095,10 €	23/03/04	1393	21/10/04	212	15,90 €	15,90 €
0217/1	05/02/04	118,02 €	05/04/04	1436	21/10/04	199	1,61 €	1,61 €
0330/3	11/02/04	2.083,76 €	11/04/04	1393	21/10/04	193	27,55 €	27,55 €
0331/3	11/02/04	1.183,20 €	11/04/04	1393	21/10/04	193	15,64 €	15,64 €
0332/3	11/02/04	494,40 €	11/04/04	1393	21/10/04	193	6,54 €	6,54 €
0333/3	11/02/04	1.235,17 €	11/04/04	1393	21/10/04	193	16,33 €	16,33 €
0251/1	12/02/04	37,44 €	12/04/04	1436	21/10/04	192	0,49 €	0,49 €
0362/3	17/02/04	120,00 €	17/04/04	1393	21/10/04	187	1,54 €	1,54 €
0363/3	17/02/04	591,43 €	17/04/04	1393	21/10/04	187	7,58 €	7,58 €
0438/3	25/02/04	449,28 €	25/04/04	1393	21/10/04	179	5,51 €	5,51 €
0439/3	25/02/04	508,62 €	25/04/04	1393	21/10/04	179	6,24 €	6,24 €
0376/1	02/03/04	147,04 €	02/05/04	1436	21/10/04	172	1,73 €	1,73 €
0503/3	02/03/04	516,61 €	02/05/04	1393	21/10/04	172	6,09 €	6,09 €
0629/3	17/03/04	275,33 €	17/05/04	1436	21/10/04	157	2,96 €	2,96 €
0630/3	17/03/04	463,91 €	17/05/04	1436	21/10/04	157	4,99 €	4,99 €
0631/3	17/03/04	986,47 €	17/05/04	1436	21/10/04	157	10,61 €	10,61 €
0633/3	17/03/04	363,22 €	17/05/04	1436	21/10/04	157	3,91 €	3,91 €
0689/3	26/03/04	75,36 €	26/05/04	1436	21/10/04	148	0,76 €	0,76 €
0521/1	29/03/04	10,44 €	29/05/04	1436	21/10/04	145	0,10 €	0,10 €
0522/1	29/03/04	22,43 €	29/05/04	1436	21/10/04	145	0,22 €	0,22 €
0539/1	31/03/04	1.043,21 €	31/05/04	1436	21/10/04	143	10,22 €	10,22 €
0791/3	07/04/04	6.000,00 €	07/06/04	1436	21/10/04	136	55,89 €	55,89 €
0793/3	07/04/04	1.078,85 €	07/06/04	1436	21/10/04	136	10,05 €	10,05 €
0794/3	07/04/04	871,67 €	07/06/04	1436	21/10/04	136	8,12 €	8,12 €
0796/3	07/04/04	86,78 €	07/06/04	1436	21/10/04	136	0,81 €	0,81 €
0802/3	08/04/04	2.645,39 €	08/06/04	1436	21/10/04	135	24,46 €	24,46 €

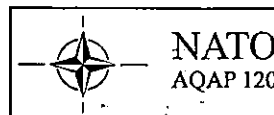
MUTUAZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DI MOTORI,
MACCHINE, AUTOMEZZI NORMALI E SPECIALI E LORO APPARATI,
ELETTRICI. PER IL SETTORE PRIVATO, INDUSTRIALE E MILITARE,
ATTIVITÀ RICAMBI E LAVORAZIONI DI CARPENTERIA METALLICA.

00 TARANTO - S.S. 7 Via Appia Km. 647,600

099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

mail: euromeccanica98@virgilio.it

ap P. IVA 02197560739 - C.C.I.A.A. N. 29528 - R.E.A. TA N. 130343



DOCUMENTO N.	2352/3	DEL	23/10/04	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.	UFFICIO CONTRATTI
DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA CESARE BATTISTI 657			74100 TARANTO	TA
CF INTERNO	11.52.3	PARTITA IVA / CODICE FISCALE		00146330733		
VESSA N.	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM.	NUMERO FOGLIO	

ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	I.V.A.
Vi diamo debito per:						
-	in essi per ritardato pagamento su					
-	pagate con Vs. mandati n. 1393					
-	e n. 136 del 08/10/04					
-	bollo Euro 1,29 sull'originale					
			319,98		319,98	115
			1,29		1,29	115



AMAT s.p.a. 21352
Prot. In arrivo n°
Del: 28 OTT. 2004

P	- PRESIDENTE
VP	- VICE PRESIDENTE
D	- DIRETTORE
DA	- DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
DT	- DIRIGENTE TECNICO
UC	- CONTABILITÀ/BILANCIO
UA	- CONTRATTI/APPALTI
UI	- INFORMATICA
UE	- ESERCIZIO/MOVIMENTO
UP	- PERSONALE
UAG	- AFF. GEN./PR./SINISTRI
US	- SEGRETERIA
UT	- TECNICA
UF-PT	- UFF. PRODOTTI TRAFFICO
UF-RG	- UFF. RAGIONERIA

- 8 NOV. 2004

N. RIC. _____ N. IVA 2458
DATA DI REGIST. 22 NOV 2004

SEZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
CASSA DIRETTA					
TR. / R. B.	321,27	TOTALE MERCE	321,27	IMPONIBILE	321,27
10/04		SPESE VARIE		AL	115
		SPESE INCASSO		IMPOSTA	ESC. ART. 15
		TOTALE NETTO	321,27	TOTALE IMPONIBILE	321,27
				TOTALE IMPOSTA	
				TOTALE FATTURA	321,27
CRITO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		CORRISPETTIVO PAGATO	
MITTENTE ☐ DESTINATARIO					
ATE DEL TRASPORTO				CORRISPETTIVO NON PAGATO	
TRASPORTO O CONSEGNA / DATA E ORA				622.065	
				FIRMA	
				FIRMA DEL DESTINATARIO	

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competente è quello di Taranto. - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reami. - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a
à e vizi della prestazione. - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino. - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 giorni dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta o vista o
bancaria senza ulteriore avviso. - 6. Sull'importo scodati la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.

TO ESTERIORE DEI BENI NUMERO COLLI FIRMA DEL DESTINATARIO



VISTI

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

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 CAPO AREA LEGALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL CAPO AREA CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

CAPO AREA AL PERSONALE E AFFARI GENERALI
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 CAPO AREA TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL CAPO AREA TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Interesse legale senza quattordicesimo né sedicesimo
monetaria 30-3-05 PR

MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 1.393

Distinta n. T408/04

Beneficiario:

EUROMECCANICA 98
S.S.7 VIA APPIA KM.647.600
74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: 02197560739C.F.

Tipologia di pagamento: Rimessa Diretta

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BAS
C/c 35829/1 Abi 05385 Cab 15804

Numero doc.	Data.doc.	Importo	Delibera	Annotazioni
✓ 148/3	23/01/2004	€ 1.778,1200		bus 353 manutenzione
✓ 149/3	23/01/2004	€ 696,0000		bus 480 manutenzione
✓ 150/3	23/01/2004	€ 288,0000		bus 398 manutenzione
✓ 151/3	23/01/2004	€ 660,0000		bus 381 manutenzione
✓ 152/3	23/01/2004	€ 1.095,1000		bus 397 manutenzione
✓ 1892/1	18/12/2003	€ 155,4600		olio lubrificante
✓ 330/3	11/02/2004	€ 2.083,7600		456 Bus Manutenzione
✓ 331/3	11/02/2004	€ 1.183,2000		405 Bus Manutenzione
✓ 332/3	11/02/2004	€ 494,4000		382 Bus Manutenzione
✓ 333/3	11/02/2004	€ 1.235,1700		392 Bus Manutenzione
✓ 362/3	17/02/2004	€ 120,0000		417 Bus Manutenzione
✓ 363/3	17/02/2004	€ 591,4300		390 Bus Manutenzione
✓ 438/3	25/02/2004	€ 449,2800		433 Bus Manutenzione
✓ 439/3	25/02/2004	€ 508,6200		442 Bus Manutenzione
✓ 503/3	02/03/2004	€ 516,6100		373 Bus Manutenzione

Il cassiere pagherà alle infrascritte persone, per la causale indicata nel presente mandato la somma di Euro:

TOTALE DEL MANDATO : € 11.855,1500

tramite:

Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Tesor

Taranto

Num c/c 000000008768

CIN D ABI 01030 CAB 15801

MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 1.436

Distinta n. T414/04

Beneficiario:

EUROMECCANICA 98
S.S.7 VIA APPIA KM.647.600
74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: 02197560739C.F.

Tipologia di pagamento: Rimessa Diretta

CARICA POPOLARE DI PUGLIA E BAS
C/c 35829/1 Abi 05385 Cab 15804

Numero doc.	Data doc.	Importo	Delibera	Annotazioni
✓ 217/1	05/02/2004	€ 118,0200	13/03	olio tutela
✓ 251/1	12/02/2004	€ 37,4400	13/03	ricambi parti bus
✓ 376/1	02/03/2004	€ 147,0400	3/01-13/03	ricambi parti bus
✓ 521/1	29/03/2004	€ 10,4400	13/03	ricambi parti bus
✓ 522/1	29/03/2004	€ 22,4300	13/03	ricambi parti bus
✓ 539/1	31/03/2004	€ 956,0100	13/03	ricambi parti bus
✓ 629/3	17/03/2004	€ 275,3300	13/03	AB 545 AV Daily Iveco
✓ 630/3	17/03/2004	€ 463,9100	13/03	403 Bus Manutenzione
✓ 631/3	17/03/2004	€ 986,0600	13/03	394 Bus Manutenzione
✓ 633/3	17/03/2004	€ 363,2200	13/03	443 Bus Manutenzione
✓ 689/3	26/03/2004	€ 75,3600	13/03	334 bus az.manutenzione
✓ 770/3	07/04/2004	€ 6.000,0000	13/03	413 Bus Manutenzione
✓ 793/3	07/04/2004	€ 1.078,8500	13/03	456 Bus Manutenzione
✓ 794/3	07/04/2004	€ 871,6700	13/03	466 Bus Manutenzione
✓ 796/3	07/04/2004	€ 86,7800	13/03	438 Bus Manutenzione
✓ 802/3	08/04/2004	€ 2.645,3900	13/03	373 Bus Manutenzione
✓ 804/3	08/04/2004	€ 1.355,6400	13/03	400 Bus Manutenzione
✓ 811/3	09/04/2004	€ 870,0000	13/03	386 Bus Manutenzione
✓ 813/3	09/04/2004	€ 144,0000	13/03	347 Bus Manutenzione

EUROMECCANICA 98 s.r.l.

MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DI MOTORI,
MACCHINE, AUTOMEZZI NORMALI E SPECIALI E LORO APPARATI,
GG.EE. PER IL SETTORE PRIVATO, INDUSTRIALE E MILITARE,
VENDITA CAMBI E LAVORAZIONI DI CARPENTERIA METALLICA.

74100 TARANTO - S.S. 7 Via Appia Km. 647,600

Te 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

E-Mail: euromeccanica98@virgilio.it

C.F. e P. IVA 02197560739 - C.C.I.A.A. N. 29528 - R.E.A. TA N. 130343

DOCUMENTO DI TRASPORTO / FATTURA

(D.P.R. 472/96)



DOCUMENTO N.	2881/3	DEL	30/12/04	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA CESARE BATTISTI 657			74100 TARANTO
CODICE INTERNO	11 52 3	PARTITA IVA / CODICE FISCALE:	00146330733		
COMMESSA N.	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM.	NUMERO

CODICE/ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
-----------------	-------------	-----------	--------	--------	---------

Vi diamo debito per:
* interessi per ritardato pagamento su
fatture regolate con Vs. mandati n.
1816 e n. 1818 del 23/12/2004
* bollo Euro 1,29 sull'originale

NOI 494,60
515,12
1,29
1,19
515,12

AMAT s.p.a.
Prot. In arrivo n. 604
Del 10 GEN. 2005
P - PRESIDENTE
VP - VICE PRESIDENTE
D - DIRETTORE
DA - DIRIG. AMMINISTR.
DT - DIRIGENTE TECNICO
UC - CONTABILITA'/BILANCIO
UA - CONTRATTI APPALTI
UI - INFORMATICA
UE - ESERCIZIO/MOVIMENTO
UP - PERSONALE
UAG - AFF. GEN. P.R./SINISTRI
US - SEGRETERIA
UT - TECNICA
UF-PT- UFF. PROD. TRAFFICO
UF-RG- UFF. RAGIONERIA

495,89
20,52

Non Contadare flew

Riconoscere
Glc 1007 del 05/11/04



13 GEN. 2005

N. RIC. N. IVA 97
DATA DI REGISTRAZIONE 1 FEB. 2005

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA					
30/12/04	TR. / R. B. 516,41	TOTALE MERCE 516,41	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE 516,41	AL. 115
		SPESE VARIE	SCONTO	IMPOSTA ESC. ART. 15	TOTALE IMPONIBILE
		SPESE INCASSO	TOTALE NETTO 516,41		TOTALE IMPOSTA
TRANSPORTO A CURA DEL: ☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		LUOGO DI DESTINAZIONE	
CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA / DATA E ORA				FIRMA DEL CONDUCENTE	
VEITTORE: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO				FIRMA	

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto. - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami. - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno accettati reclami o vizi della prestazione. - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino. - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 giorni dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata a ricorrere alla banca senza ulteriore avviso. - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per l'aspetto esteriore dei beni.

NUMERO COPIE

FIRMA DEL DESTINATARIO

DATA DI USCITA 1 FEB 2002

IN BIC IN VIA

1 FEB 2002

- ☐ 1. COORDINAMENTO
- ☒ 2. ATTIVITA' DI MONITORAGGIO
- ☐ 3. ATTIVITA' DI
- ☐ 4. ATTIVITA' DI
- ☐ 5. ATTIVITA' DI
- ☐ 6. ATTIVITA' DI
- ☐ 7. ATTIVITA' DI
- ☐ 8. ATTIVITA' DI
- ☐ 9. ATTIVITA' DI
- ☐ 10. ATTIVITA' DI
- ☐ 11. ATTIVITA' DI
- ☐ 12. ATTIVITA' DI
- ☐ 13. ATTIVITA' DI
- ☐ 14. ATTIVITA' DI
- ☐ 15. ATTIVITA' DI
- ☐ 16. ATTIVITA' DI
- ☐ 17. ATTIVITA' DI
- ☐ 18. ATTIVITA' DI
- ☐ 19. ATTIVITA' DI
- ☐ 20. ATTIVITA' DI

1 FEB 2002

IN BIC IN VIA

1 FEB 2002
1 FEB 2002
1 FEB 2002
1 FEB 2002

1 FEB 2002

1 FEB 2002

1 FEB 2002

1 FEB 2002

EUROMECCANICA 98 Srl

Prospetto di calcolo degli interessi di mora per ritardato pagamento (fatture incassate con Mandato n. 1816 e 1818)

Cliente: AMAT S.p.A.

2.5

ESTREMI FATTURA			data di SCADENZA	numero MANDATO	data di PAGAMENTO	giorni di RIT. PAG.	INTERESSI di MORA al saggio legale	TOTALE INT. di MORA maturati
n.	data	importo						
0792/3	07/04/04	900,20 €	07/06/04	1816	29/12/04	205	12,64 €	12,64 €
0795/3	07/04/04	540,00 €	07/06/04	1818	29/12/04	205	7,58 €	7,58 €
0585/1	08/04/04	80,58 €	08/06/04	1818	29/12/04	204	1,13 €	1,13 €
0812/3	09/04/04	1.140,00 €	09/06/04	1816	29/12/04	203	15,85 €	15,85 €
0814/3	09/04/04	642,00 €	09/06/04	1816	29/12/04	203	8,51 €	8,51 €
0815/3	09/04/04	13.152,00 €	09/06/04	1816	29/12/04	203	182,87 €	182,87 €
0622/1	15/04/04	3.256,03 €	15/06/04	1818	29/12/04	197	43,93 €	43,93 €
0845/3	16/04/04	5.631,85 €	16/06/04	1816	29/12/04	196	75,61 €	75,61 €
0889/3	21/04/04	216,00 €	21/06/04	1816	29/12/04	191	2,83 €	2,83 €
0890/3	21/04/04	220,85 €	21/06/04	1816	29/12/04	191	2,89 €	2,89 €
0940/3	28/04/04	40,73 €	28/06/04	1816	29/12/04	184	0,51 €	0,51 €
0942/3	28/04/04	586,15 €	28/06/04	1816	29/12/04	184	7,39 €	7,39 €
0943/3	28/04/04	120,00 €	28/06/04	1816	29/12/04	184	1,51 €	1,51 €
0720/1	30/04/04	1.942,85 €	30/06/04	1818	29/12/04	182	24,22 €	24,22 €
0723/1	30/04/04	261,86 €	30/06/04	1818	29/12/04	182	3,26 €	3,26 €
0969/3	30/04/04	935,47 €	30/06/04	1816	29/12/04	182	11,66 €	11,66 €
0970/3	30/04/04	218,24 €	30/06/04	1816	29/12/04	182	2,72 €	2,72 €
0971/3	30/04/04	480,00 €	30/06/04	1816	29/12/04	182	5,98 €	5,98 €
0972/3	30/04/04	522,00 €	30/06/04	1816	29/12/04	182	6,51 €	6,51 €
0973/3	30/04/04	910,39 €	30/06/04	1816	29/12/04	182	11,35 €	11,35 €
1046/3	17/05/04	1.107,67 €	17/07/04	1818	29/12/04	165	12,52 €	12,52 €
1086/3	21/05/04	120,00 €	21/07/04	1818	29/12/04	161	1,32 €	1,32 €
1087/3	21/05/04	6.000,00 €	21/07/04	1818	29/12/04	161	66,16 €	66,16 €
0853/1	25/05/04	80,58 €	25/07/04	1818	29/12/04	157	0,87 €	0,87 €
0896/1	31/05/04	497,00 €	31/07/04	1818	29/12/04	151	5,14 €	5,14 €
2437/3	03/11/04	480,00 €	03/01/05	1816	29/12/04	25	0,16 €	0,16 €

39.092,15 €

515,12 €

7522/04

6,67
0,20

16,19
37,24

20,23
2,72

4,12

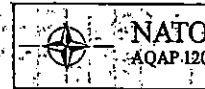
40

EUKOMECCANICA 98 s.r.l.

MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DI MOTORI,
MACCHINE, AUTOMEZZI NORMALI E SPECIALI E LORO APPARATI,
GG.EE. PER IL SETTORE PRIVATO, INDUSTRIALE E MILITARE,
VENDITA RICAMBI E LAVORAZIONI DI CARPENTERIA METALLICA.

74100 TARANTO - S.S. 7 Via Appia Km. 647-600
Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890
E-Mail: euromeccanica98@virgilio.it
C.F. e P. IVA 02197560739 - C.C.I.A.A. N. 29528 - R.E.A. TA N. 130343

DOCUMENTO DI TRASPORTO / FATTURA
(D.P.R. 472/96)



DOCUMENTO N.	2881/3	DEL	30/12/04	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA CESARE BATTISTI 657			TA
		74100 TARANTO			
CODICE INTERNO	11 52 3	00146330733			

COMMESSA N.	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM	NUMERO FOGLIO
-------------	--------------	-------	--------	----	---------------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	IVA
Vi diamo debito per:						
* interessi per ritardo pagamento su						
fatture regolate con Vs. mandati n.						
1816 e n. 1818 del 23/12/2004						
* bollo Euro 1,29 sull'originale						
			515,12		515,12	115
			1,29		1,29	115

AMAT s.p.a.
Prof. In arrivo n. 601

Del 10 GEN. 2005

- P. PRESIDENTE ☐
- VP. VICE PRESIDENTE ☐
- D. DIRETTORE ☐
- DA. DIRIG. AMMINISTR. ☐
- DT. DIRIGENTE TECNICO ☐
- UC. CONTABILITA'/BILANCIO ☐
- UA. CONTRATTI APPALTI ☐
- UI. INFORMATICA ☐
- UE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
- UP. PERSONALE ☐
- UAG. AFF. GEN. PR. SINISTRI ☐
- US. SEGRETERIA ☐
- UT. TECNICA ☐
- UFF. UFF. PROD. TRAFFICO ☐
- UFF. UFF. RAGIONERIA ☐



19 GEN. 2005

N. RIC.	N. IVA
DATA DI REGISTRAZIONE	1 FEB. 2005

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
RINDESSA DIRETTA					
30/12/04	TR. / R.B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA
	516,41	516,41		516,41	516,41
		SPESA VARE	SCONTO	ESC. ART. 15	TOTALE IMPOSTA
		SPESA INCASSO	TOTALE NETTO		TOTALE FATTURA
			516,41		516,41
TRASPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		CORRESPETTIVO PAGATO	
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO					
CAUSALE DEL TRASPORTO		LUOGO DI DESTINAZIONE		CORRESPETTIVO NON PAGATO	
INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA / DATA E ORA		FIRMA DEL CONDUCENTE		999.909	
VETTORE: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITORNO		FIRMA			

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva base competente è quella di Taranto. - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami. - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'installazione non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione. - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del cliente anche se spedita franco destino. - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 giorni dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad annessare frodo o visto e ritenuto bancario senza ulteriore avviso. - 6. Sull'importo scade la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari mensili i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO



VISTI

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

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 CAPO AREA LEGALE
per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 1 FEB 2005 FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL CAPO AREA CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 05-02-2018 FIRMA _____

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnico

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

CAPO AREA AL PERSONALE E AFFARI GENERALI
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 CAPO AREA TECNICA
per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL CAPO AREA TECNICA
per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

*Intesa legale rate auto esente no sdebita.
moneta 20-3-05*

MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 1.816

Distinta n. T522/04

Beneficiario:

EUROMECCANICA 98
S.S.7 VIA APPIA KM.647.600
74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: 02197560739C.F.

Tipologia di pagamento: Rimessa Diretta

CARICA POPOLARE DI PUGLIA E BAS
C/c 35829/1 Abi 05385 Cab 15804

Numero doc.	Data doc.	Importo	Delibera	Annotazioni
1536/1 NP	30/09/2004	€ 89,4200	3/01	N/C su ft.539 del 31/03/04
2437/3 NP	03/11/2004	€ 480,0000	3/01	N/C su ft.815/3 del 09/04/04
539/1 NO	31/03/2004	€ 87,2000	3/01	ricambi parti bus
792/3	07/04/2004	€ 900,2000	3/01	435 Bus Manutenzione
812/3	09/04/2004	€ 1.140,0000	3/01	315 Bus Manutenzione
814/3	09/04/2004	€ 612,0000	3/01	337 Bus Manutenzione
815/3	09/04/2004	€ 13.152,0000	3/01 (12.672,00)	360 Bus Manutenzione
845/3	16/04/2004	€ 5.631,8500	3/01	415 Bus Manutenzione
889/3	21/04/2004	€ 216,0000	3/01	400 Bus Manutenzione
890/3	21/04/2004	€ 220,8500	3/01	445 Bus Manutenzione
940/3	28/04/2004	€ 40,7300	3/01	443 bus revisione
941/3	28/04/2004	€ 586,1500	3/01	412 Bus Manutenzione
943/3	28/04/2004	€ 120,0000	3/01	405 bus revisione
969/3	30/04/2004	€ 935,4700	3/01	391 Bus Manutenzione
970/3	30/04/2004	€ 218,2400	3/01	405 Bus Manutenzione
971/3	30/04/2004	€ 480,0000	3/01	405 Bus Manutenzione
972/3	30/04/2004	€ 522,0000	3/01	405 Bus Manutenzione
973/3	30/04/2004	€ 910,3900	3/01	395 Bus Manutenzione

27/11/04

MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 1.818

Distinta n. T523/04

Beneficiario:

EUROMECCANICA 98
S.S.7 VIA APPIA KM.647.600
74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: 02197560739C.F.

Tipologia di pagamento: Rimessa Diretta

ICA POPOLARE DI PUGLIA E BAS
35829/1 Abi 05385 Cab 15804

Numero doc.	Data doc.	Importo	Delibera	Annotazioni
✓ 1046/3	17/05/2004	€ 1.107,6700	3/01-13/03	385 Bus Manutenzione
✓ 1086/3	21/05/2004	€ 120,0000	3/01-13/03	374 Bus Manut.collaudo
✓ 1087/3	21/05/2004	€ 6.000,0000	3/01-13/03	424 Bus Manutenzione
✓ 585/1	08/04/2004	€ 80,5800	3/01-13/03	ricambi parti bus
✓ 622/1	15/04/2004	€ 3.256,0300	3/01-13/03	ricambi parti bus
✓ 720/1	30/04/2004	€ 1.942,8500	3/01-13/03	batterie avv.
✓ 723/1	30/04/2004	€ 261,5600	3/01-13/03	ricambi parti bus
✓ 795/3	07/04/2004	€ 540,0000	3/01-13/03	chiavino per city class
✓ 853/1	25/05/2004	€ 80,5800	3/01-13/03	ricambi parti bus
✓ 896/1	31/05/2004	€ 497,0000	3/01-13/03	Ricambi parti bus

Il cassiere pagherà alle infrascritte persone, per la causale indicata nel presente mandato la somma di Euro:

TOTALE DEL MANDATO : € 13.886,2700

tramite:

Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Tesor

Taranto

Num c/c 000000008768

CIN D ABI 01030 CAB 15801

EUROMECCANICA 98 s.r.l.

MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DI MOTORI,
MACCHINE, AUTOMEZZI NORMALI E SPECIALI E LORO APPARATI,
GG. PER IL SETTORE PRIVATO, INDUSTRIALE E MILITARE,
VENTA RICAMBI E LAVORAZIONI DI CARPENTERIA METALLICA.

7400 TARANTO - S.S. 7 Via Appia Km. 647,600

T. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Mail: euromeccanica98@virgilio.it

F. e P. IVA 02197560739 - C.C.I.A.A. N. 29528 - R.E.A. TA N. 130343

DOCUMENTO DI TRASPORTO / FATTURA

[D.P.R. 472/96]



DOCUMENTO N.	694/3	DEL	30/03/05	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA CESARE BATTISTI 657			TA
			74100 TARANTO		
CODICE INTERNO	11 52 3	PARTITA IVA / CODICE FISCALE:	00146330733		
COMMESSA N.	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM.	NUMERO FO

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
-----------------	-------------	-----------	--------	--------	---------

diamo debito per interessi di mora al
ggio legale, calcolati su ns. fatture
incassate con Vs. mandati n. 376 e 377
bollo Euro 1,29 sull'originale

526,41
1,29

526,41
1,29

Pignone
Gr test del 05/4/05

12 APR. 2005

AMAT s.p.a.
Prot. in arrivo n. 7275
Del 06 APR. 2005
P - PRESIDENTE ☐
VP - VICE PRESIDENTE ☐
D - DIRETTORE ☐
DA - DIR. AMMINISTR. ☐
DT - DIRIGENTE TECNICO ☐
UC - CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UA - CONTRATTI APPALTI ☐
UI - INFORMATICA ☐
UE - ESERCIZIO/MOVIMENTO ☐
UP - PERSONALE ☐
UAG - AFF. GEN./P.R./SINISTRI ☐
US - SEGRETERIA ☐
UT - TECNICA ☐
UF-PT-UFF. PROD.TRAFFICO ☒
UF-RG-UFF. RAGIONERIA ☒

net = 482,43

N. RIC.	N. IVA <u>851</u>
DATA DI REGISTRA. <u>9 MAG. 2005</u>	

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
RIMESSA DIRETTA

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

30/03/05	TR. / R. B.	527,70	TOTALE MERCE	527,70	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	527,70	AL.	115	IMPOSTA	ESC. ART. 15	TOTALE IMPONIBILE
			SPESE VARIE		SCONTO							TOTALE IMPOSTA
			SPESE INCASSO		TOTALE NETTO							TOTALE FATTURA
												CORRISPETTIVO PAGAT
												CORRISPETTIVO NON

TRASPORTO A CURA DEL:
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO
CAUSALE DEL TRASPORTO
INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA / DATA E ORA

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA

VEITORE: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto. - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami. - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite co
differmità o vizi della prestazione. - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino. - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 giorni dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad e
ricevuta bancaria senza ulteriore avviso. - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il rit
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

CODICI IVA: 108 NON IMP. ART. 8; 128 ART. 8; 130 COMMA 1; 109 NON IMP. ART. 9; 110 ESENTE ART. 10; 115 ESCL. ART. 15; 126 ART. 26 VARIAZIONE IMPONIBILE; 136 ESENTE ART. 36 D.L. 41 DEL 1995; 138 NON IMP. ART. 8 BIS; 172 NON IMPOBIBILE ART. 72; 190 OPERAZ. FUORI CAMPO

DATE OF RECEIPT: 2 SEP 5002
TIME: 11:15 AM 2-51

01	TECNICO	☐
02	SECRETARIO	☐
03	RECEPCIONISTA	☐
04	DEBENTANTE	☐
05	DEBENTANTE	☐
06	DEBENTANTE	☐
07	DEBENTANTE	☐
08	DEBENTANTE	☐
09	DEBENTANTE	☐
10	DEBENTANTE	☐
11	DEBENTANTE	☐
12	DEBENTANTE	☐
13	DEBENTANTE	☐
14	DEBENTANTE	☐
15	DEBENTANTE	☐
16	DEBENTANTE	☐
17	DEBENTANTE	☐
18	DEBENTANTE	☐
19	DEBENTANTE	☐
20	DEBENTANTE	☐
21	DEBENTANTE	☐
22	DEBENTANTE	☐
23	DEBENTANTE	☐
24	DEBENTANTE	☐
25	DEBENTANTE	☐
26	DEBENTANTE	☐
27	DEBENTANTE	☐
28	DEBENTANTE	☐
29	DEBENTANTE	☐
30	DEBENTANTE	☐
31	DEBENTANTE	☐
32	DEBENTANTE	☐
33	DEBENTANTE	☐
34	DEBENTANTE	☐
35	DEBENTANTE	☐
36	DEBENTANTE	☐
37	DEBENTANTE	☐
38	DEBENTANTE	☐
39	DEBENTANTE	☐
40	DEBENTANTE	☐
41	DEBENTANTE	☐
42	DEBENTANTE	☐
43	DEBENTANTE	☐
44	DEBENTANTE	☐
45	DEBENTANTE	☐
46	DEBENTANTE	☐
47	DEBENTANTE	☐
48	DEBENTANTE	☐
49	DEBENTANTE	☐
50	DEBENTANTE	☐
51	DEBENTANTE	☐
52	DEBENTANTE	☐
53	DEBENTANTE	☐
54	DEBENTANTE	☐
55	DEBENTANTE	☐
56	DEBENTANTE	☐
57	DEBENTANTE	☐
58	DEBENTANTE	☐
59	DEBENTANTE	☐
60	DEBENTANTE	☐
61	DEBENTANTE	☐
62	DEBENTANTE	☐
63	DEBENTANTE	☐
64	DEBENTANTE	☐
65	DEBENTANTE	☐
66	DEBENTANTE	☐
67	DEBENTANTE	☐
68	DEBENTANTE	☐
69	DEBENTANTE	☐
70	DEBENTANTE	☐
71	DEBENTANTE	☐
72	DEBENTANTE	☐
73	DEBENTANTE	☐
74	DEBENTANTE	☐
75	DEBENTANTE	☐
76	DEBENTANTE	☐
77	DEBENTANTE	☐
78	DEBENTANTE	☐
79	DEBENTANTE	☐
80	DEBENTANTE	☐
81	DEBENTANTE	☐
82	DEBENTANTE	☐
83	DEBENTANTE	☐
84	DEBENTANTE	☐
85	DEBENTANTE	☐
86	DEBENTANTE	☐
87	DEBENTANTE	☐
88	DEBENTANTE	☐
89	DEBENTANTE	☐
90	DEBENTANTE	☐
91	DEBENTANTE	☐
92	DEBENTANTE	☐
93	DEBENTANTE	☐
94	DEBENTANTE	☐
95	DEBENTANTE	☐
96	DEBENTANTE	☐
97	DEBENTANTE	☐
98	DEBENTANTE	☐
99	DEBENTANTE	☐
100	DEBENTANTE	☐

2002 APR. 08
TAMM, R. G.
in volume of 1000

1098-1099

EUROMECCANICA 98 Srl

Prospetto di calcolo degli interessi di mora per ritardato pagamento (fatture incassate con Mandato n. 376 e 377)

Cliente: AMAT S.p.A.

2.5

ESTREMI FATTURA			data di SCADENZA	numero MANDATO	data di PAGAMENTO	giorni di RIT. PAG.	INTERESSI di MORA al saggio legale	TOTALE INT. di MORA maturati
n.	data	importo						
1219/3	08/06/04	120,00 €	08/08/04	376	25/03/05	229	1,88 €	1,88 €
1287/3	18/06/04	1.181,06 €	18/08/04	376	25/03/05	219	17,72 €	17,72 €
1288/3	18/06/04	354,96 €	18/08/04	376	25/03/05	219	5,32 €	5,32 €
1320/3	23/06/04	296,93 €	23/08/04	376	25/03/05	214	4,35 €	4,35 €
1334/3	25/06/04	829,99 €	25/08/04	376	25/03/05	212	12,05 €	12,05 €
1040/1	29/06/04	388,84 €	29/08/04	377	25/03/05	208	5,54 €	5,54 €
1349/3	29/06/04	120,00 €	29/08/04	376	25/03/05	208	1,71 €	1,71 €
1350/3	29/06/04	468,41 €	29/08/04	376	25/03/05	208	6,67 €	6,67 €
1351/3	29/06/04	120,00 €	29/08/04	376	25/03/05	208	1,71 €	1,71 €
1071/1	30/06/04	878,30 €	30/08/04	377	25/03/05	207	12,45 €	12,45 €
1397/3	30/06/04	653,17 €	30/08/04	376	25/03/05	207	9,26 €	9,26 €
1097/1	05/07/04	16.339,82 €	05/09/04	377	25/03/05	201	224,95 €	224,95 €
1101/1	06/07/04	5.650,66 €	06/09/04	377	25/03/05	200	77,41 €	77,41 €
1495/3	12/07/04	120,00 €	12/09/04	377	25/03/05	194	1,59 €	1,59 €
1513/3	13/07/04	195,67 €	13/09/04	377	25/03/05	193	2,59 €	2,59 €
1527/3	14/07/04	240,00 €	14/09/04	376	25/03/05	192	3,16 €	3,16 €
1528/3	14/07/04	120,00 €	14/09/04	376	25/03/05	192	1,58 €	1,58 €
1529/3	14/07/04	120,00 €	14/09/04	376	25/03/05	192	1,58 €	1,58 €
1531/3	14/07/04	120,00 €	14/09/04	376	25/03/05	192	1,58 €	1,58 €
1532/3	14/07/04	120,00 €	14/09/04	377	25/03/05	192	1,58 €	1,58 €
1533/3	14/07/04	120,00 €	14/09/04	377	25/03/05	192	1,58 €	1,58 €
1534/3	14/07/04	205,62 €	14/09/04	377	25/03/05	192	2,70 €	2,70 €
1543/3	15/07/04	274,37 €	15/09/04	377	25/03/05	191	3,59 €	3,59 €
1545/3	15/07/04	174,11 €	15/09/04	376	25/03/05	191	2,28 €	2,28 €
1546/3	15/07/04	145,08 €	15/09/04	377	25/03/05	191	1,90 €	1,90 €
1547/3	15/07/04	408,62 €	15/09/04	377	25/03/05	191	5,35 €	5,35 €
1548/3	15/07/04	222,20 €	15/09/04	377	25/03/05	191	2,91 €	2,91 €
1549/3	15/07/04	209,75 €	15/09/04	377	25/03/05	191	2,74 €	2,74 €
1168/1	20/07/04	22,92 €	20/09/04	377	25/03/05	186	0,29 €	0,29 €
1652/3	27/07/04	696,59 €	27/09/04	377	25/03/05	179	8,54 €	8,54 €
1653/3	27/07/04	310,91 €	27/09/04	376	25/03/05	179	3,81 €	3,81 €

1654/3	27/07/04	120,00 €	27/09/04	376	25/03/05	179	1,47 €	1,47 €
1655/3	27/07/04	237,86 €	27/09/04	376	25/03/05	179	2,92 €	2,92 €
1656/3	27/07/04	120,00 €	27/09/04	377	25/03/05	179	1,47 €	1,47 €
1657/3	27/07/04	120,00 €	27/09/04	376	25/03/05	179	1,47 €	1,47 €
1666/3	28/07/04	187,55 €	28/09/04	377	25/03/05	178	2,29 €	2,29 €
1253/1	30/07/04	412,68 €	30/09/04	377	25/03/05	176	4,97 €	4,97 €
1727/3	03/08/04	120,00 €	03/10/04	377	25/03/05	173	1,42 €	1,42 €
2039/3	17/09/04	9.128,07 €	17/11/04	376	25/03/05	128	80,03 €	80,03 €
		41.674,14 €					526,41 €	

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. AIR FORCE
OFFICE OF THE
SECRETARY
WASHINGTON, D.C.

DOCUMENTO DI TRASPORTO / FATTURA
(D.P.R. 472/96)

C.F. e P. IVA 02197560739 - C.C.I.A.A. N. 29528 - R.E.A. TA N. 130343



526,41	115
1,29	115

N. R.C. N. IVA 032
DATA DI REGISTR. 9 MAG 2005

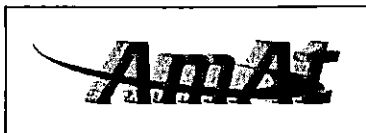
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva (foro competente è quello di Torino). - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami. - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine alla dilamità o vizi della prestazione. - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche su spedizione franco destino. - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 giorni dalla data della fattura. Scaduto tale termine la Ditta è autorizzata ad emettere tagli o vili o ricevuta bancaria senza ulteriore avviso. - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.

ASPECTO TECNICO DEI BENI

NUMERO COLU

FIRMA DEL DESTINATARIO

108 NON IMP. ART. 8; 128 ART. 8 1° COMMA; 109 NON IMP. ART. 9; 110 ESENTE ART. 10; 115 ESCL. ART. 15; 126 ART. 26 VARIAZIONE IMPOSSIBILE; 136 ESENTE ART. 36 D.L. 41 DEL 1995; 138 NON IMP. ART. 8 BIS; 172 NON IMPONIBILE ART. 72; 190 OFFERAZ. FUORI CAMPO IVA.



VISTI

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
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 CAPO AREA LEGALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 16 MAG 2005	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL CAPO AREA CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 05.02.2018	FIRMA

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

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
CAPO AREA AL PERSONALE E AFFARI GENERALI 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 CAPO AREA TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

Interessi legali sulle cartelle non ancora sostituite
moneta 8-6-05 fl

MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 376

Distinta n. T098/05

Beneficiario:

EUROMECCANICA 98
S.S.7 VIA APPIA KM.647.600
74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: 02197560739C.F.

Tipologia di pagamento: Rimessa Diretta

ICA POPOLARE DI PUGLIA E BAS
c/c 35829/1. Abi 05385 Cab 15804

Numero doc.	Data doc.	Importo	Delibera	Annotazioni
1219/3	08/06/2004	€ 120,0000	3/01	385 Bus Manutenzione
1287/3	18/06/2004	€ 1.181,0600	3/01	385 Bus Manutenzione
1288/3	18/06/2004	€ 354,9600	3/01	387 Bus Manutenzione
1320/3	23/06/2004	€ 296,9300	3/01	360 Bus Manutenzione
1334/3	25/06/2004	€ 829,9900	3/01	432 bus manutenzione
1349	29/06/2004	€ 120,0000	3/01	432 bus revisione
1350/3	29/06/2004	€ 468,4100	3/01	432 bus revisione
1351/3	29/06/2004	€ 120,0000	3/01	376 bus revisione
1397/3	30/06/2004	€ 653,1700	3/01	376 Bus Manutenzione
1527/3	14/07/2004	€ 240,0000	3/01	475 Bus collaudo
1528/3	14/07/2004	€ 120,0000	3/01	492 Bus collaudo
1531/3	14/07/2004	€ 120,0000	3/01	356 Bus collaudo
1531/3	14/07/2004	€ 120,0000	3/01	469 Bus collaudo
1545/3	15/07/2004	€ 174,1100	3/01	492 Bus Manutenzione
1653/3	27/07/2004	€ 310,9100	3/01	316 Bus Manutenzione
1654/3	27/07/2004	€ 120,0000	3/01	444 Bus Manutenzione
1655/3	27/07/2004	€ 237,8600	3/01	488 Bus Manutenzione
1657/3	27/07/2004	€ 120,0000	3/01	484 Bus Manutenzione
2039/3	17/09/2004	€ 9.128,0700	3/01	399 Bus Manutenzione

MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 377

Distinta n. T099/05

24/3/05

Beneficiario:

EUROMECCANICA 98
S.S.7 VIA APPIA KM.647.600
74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: 02197560739C.F.

Tipologia di pagamento: Rimessa Diretta

ICA POPOLARE DI PUGLIA E BAS
c/c 35829/1 Abi 05385 Cab 15804

Numero doc.	Data doc.	Importo	Delibera	Annotazioni
✓ 1040/1	29/06/2004	€ 388,8400	3/01-52/03	ricambi parti bus
✓ 1071/1	30/06/2004	€ 878,3000	3/01-52/03	ricambi parti bus
✓ 1097/1	05/07/2004	€ 16.339,8200	3/01-52/03	ricambi parti bus
✓ 1101/1	06/07/2004	€ 5.650,6600	3/01-52/03	ricambi parti bus
✓ 1168/1	20/07/2004	€ 22,9200	3/01-52/03	ricambi parti bus
✓ 1253/1	30/07/2004	€ 412,6800	3/01-52/03	ricambi bus
✓ 1495/3	12/07/2004	€ 120,0000	3/01-52/03	bus 448 collaudo
✓ 1513/3	13/07/2004	€ 195,6700	3/01-52/03	360 Bus Manutenzione
✓ 1532/3	14/07/2004	€ 120,0000	3/01-52/03	398 Bus collaudo
✓ 1533/3	14/07/2004	€ 120,0000	3/01-52/03	406 Bus collaudo
✓ 1534/3	14/07/2004	€ 205,6200	3/01-52/03	466 Bus Manutenzione
✓ 1541/3	15/07/2004	€ 274,3700	3/01-52/03	475 Bus Manutenzione
✓ 1546/3	15/07/2004	€ 145,0800	3/01-52/03	492 Bus Manutenzione
✓ 1547/3	15/07/2004	€ 408,6200	3/01-52/03	406 Bus Manutenzione
✓ 1548/3	15/07/2004	€ 222,2000	3/01-52/03	398 Bus Manutenzione
✓ 1549/3	15/07/2004	€ 209,7500	3/01-52/03	356 Bus Manutenzione
✓ 1652/3	27/07/2004	€ 696,5900	3/01-52/03	464 Bus Manutenzione
✓ 1656/3	27/07/2004	€ 120,0000	3/01-52/03	488 Bus Manutenzione
✓ 1666/3	28/07/2004	€ 187,5500	3/01-52/03	484 Bus Manutenzione
✓ 1727/3	03/08/2004	€ 120,0000	3/01-52/03	Zephir revisione e collaudo

EUROMECCANICA 98 S.r.l.

MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DI MOTORI, MACCHINE, AUTOMEZZI NORMALI E SPECIALI E LORO APPARATI, GG.EE. PER IL SETTORE PRIVATO, INDUSTRIALE E MILITARE, VENDITA RICAMBI E LAVORAZIONI DI CARPENTERIA METALLICA.

74100 TARANTO - S.S. 7 Via Appia Km. 647,600
Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890
E-Mail: euromecc@euromeccanica98srl.191.it
C.F. e P. IVA 02197560739 - C.C.I.A.A. N. 29528 - R.E.A. TA N. 130343

DOCUMENTO DI TRASPORTO / FATTURA
(D.P.R. 472/96)



DOCUMENTO N.	1581/3	DEL	22/07/05	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA CESARE BATTISTI 657	TA
				74100 TARANTO	
CODICE INTERNO	11 52 3	PARTITA IVA / CODICE FISCALE:	00146330733		
COMMESSA N.	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM.	NUMERO FOGLIO

CODICE/ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	IVA
-----------------	-------------	-----------	--------	--------	---------	-----

diamo debito per:
interessi per ritardato pagamento su
ns. fatture incassate con Vs. mandati
n. 912, 913, 914 e 915 del 13/07/05
* bollo Euro 1,81 sull'originale

726,79	726,79	115
1,81	1,81	115

- 1 A.G.O. 2005

Pilgrom

Ore 1204 ore 05/18



N. RIC. _____ N. IVA 1751
DATA DI REGISTR. 5 A.G.O. 2005

AMAT s.p.a.
Prot. In arrivo n. 16120
Del 28 LUG. 2005

P	-PRESIDENTE	☐
VP	-VICE PRESIDENTE	☐
D	-DIRETTORE	☐
DA	-DIRIG. AMMINISTR.	☐
DT	-DIRIGENTE TECNICO	☐
UC	-CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UA	-CONTRATTI APPALTI	☐
UI	-INFORMATICA	☐
UE	-ESERCIZIO/MOVIMENTO	☐
UP	-PERSONALE	☐
UAG	-AFF. GEN./P.R./SINISTRI	☐
US	-SEGRETARIA	☐
UT	-TECNICA	☐
UFF-PT	-UFF. PROD. TRAFFICO	☐
UFF-RG	-UFF. RAGIONERIA	☒

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA					
TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
22/07/05	728,60	728,60	728,60	115	ESC. ART. 15
	SPESE VARIE	SCONTO			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			
		728,60			
TRASPORTO A CURA DEL:		LUOGO DI DESTINAZIONE		CORRISPETTIVO PAGATO	
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO					
CAUSALE DEL TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE		CORRISPETTIVO NON PAGATO	
INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA / DATA E ORA					
VETTORE: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO		FIRMA		1.41	

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto. - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami. - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni di difformità o vizi della prestazione. - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino. - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 giorni dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere ricevuta bancaria senza ulteriore avviso. - 6. Sogli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nel pagamento.

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

AMAT 2 p. n.
 Prot. in arrivo n. 11150
 Del 28 LUG. 2002

☐	PR-UE RAGIONERIA
☐	PR-UE PROD. TRAFICO
☐	UT-TECNICA
☐	US-SECRETARIA
☐	UAG-AG. GEN. PR. SISTRI
☐	UP-PERSONALE
☐	TE-ESERCIZIO/GOVERNAMENTO
☐	UI-INFORMATICA
☐	UA-COMUNICAZIONE/INFORMATICA
☐	UC-CONTABILITA'/BILANCIO
☐	UT-INGEGNERIA TECNICA
☐	DA-DIRIG. AMMINISTR.
☐	D-CAPIETTORE
☐	VP-VICE PRESIDENTE
☐	P-PRESIDENTE

DATA DI RILEVAMENTO: 28 LUG 2002
 N. 11150

OTC: 11150 per F. 11150

1234/05 - 1238/05 - 1239/05 - 1240/05

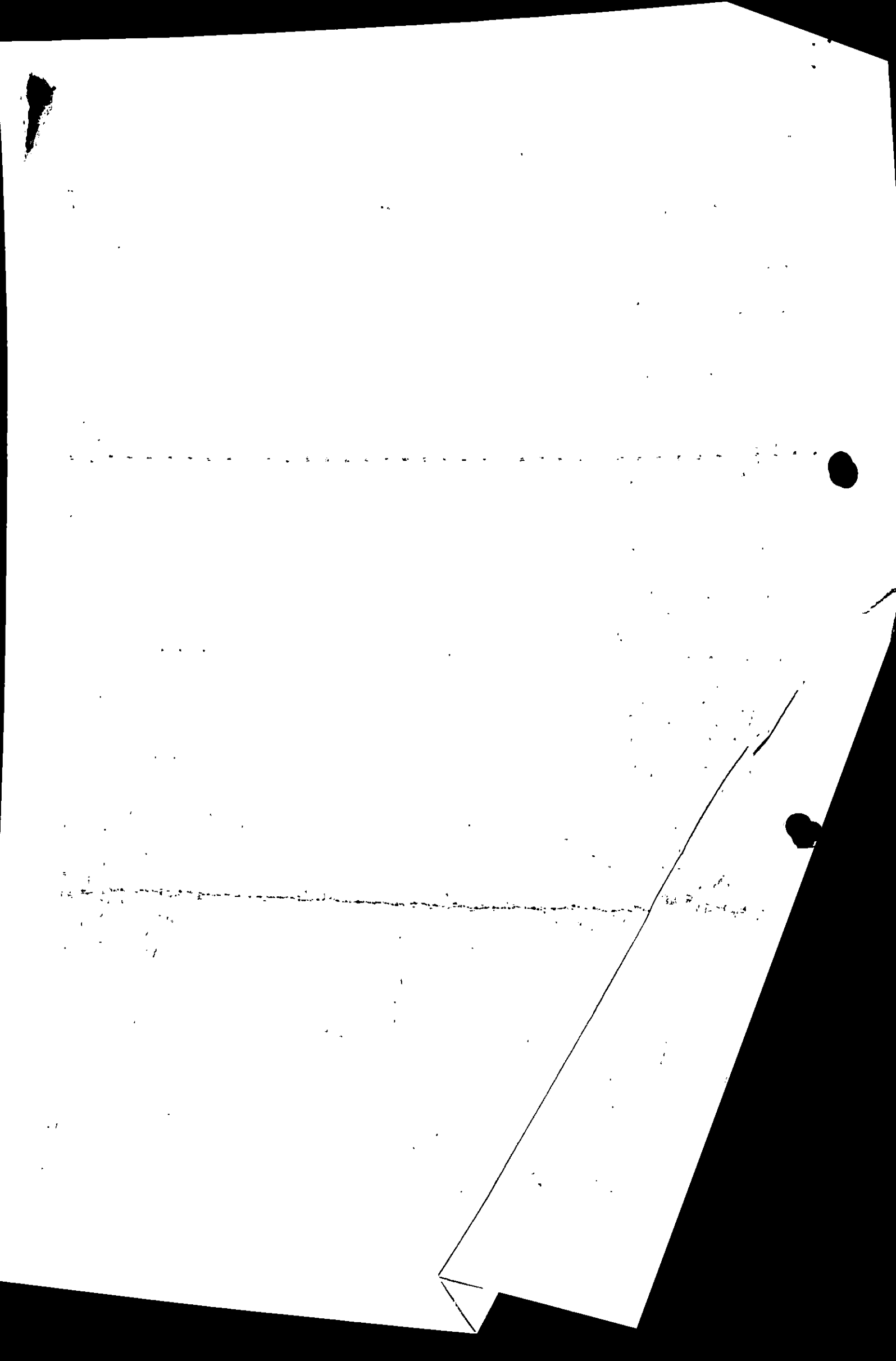
EUROMECCANICA 98 Srl

Prospetto di calcolo degli interessi di mora per ritardato pagamento (fatture incassate con Mandati n. 912, 913, 914 e 915)

Cliente: AMAT S.p.A.

2.5

ESTREMI FATTURA			data di SCADENZA	numero MANDATO	data di PAGAMENTO	giorni di RIT. PAG.	INTERESSI di MORA al saggio legale	TOTALE INT. di MORA maturati
n.	data	importo						
1785/3	12/08/04	968,36 €	12/10/04	912	21/07/05	282	18,70 €	18,70 €
1786/3	12/08/04	1.725,52 €	12/10/04	912	21/07/05	282	33,33 €	33,33 €
1787/3	12/08/04	948,00 €	12/10/04	912	21/07/05	282	18,31 €	18,31 €
1788/3	12/08/04	1.012,12 €	12/10/04	912	21/07/05	282	19,55 €	19,55 €
1789/3	12/08/04	724,28 €	12/10/04	912	21/07/05	282	13,99 €	13,99 €
1790/3	12/08/04	1.627,46 €	12/10/04	912	21/07/05	282	31,43 €	31,43 €
1791/3	12/08/04	79,27 €	12/10/04	912	21/07/05	282	1,53 €	1,53 €
1842/3	27/08/04	120,00 €	27/10/04	912	21/07/05	267	2,19 €	2,19 €
1843/3	27/08/04	120,00 €	27/10/04	912	21/07/05	267	2,19 €	2,19 €
1844/3	27/08/04	37,14 €	27/10/04	912	21/07/05	267	0,68 €	0,68 €
1845/3	27/08/04	37,14 €	27/10/04	912	21/07/05	267	0,68 €	0,68 €
1846/3	27/08/04	208,69 €	27/10/04	912	21/07/05	267	3,82 €	3,82 €
1847/3	27/08/04	120,00 €	27/10/04	912	21/07/05	267	2,19 €	2,19 €
1848/3	27/08/04	120,00 €	27/10/04	912	21/07/05	267	2,19 €	2,19 €
1849/3	27/08/04	120,00 €	27/10/04	912	21/07/05	267	2,19 €	2,19 €
1850/3	27/08/04	120,00 €	27/10/04	912	21/07/05	267	2,19 €	2,19 €
1851/3	27/08/04	240,00 €	27/10/04	912	21/07/05	267	4,39 €	4,39 €
1390/1	31/08/04	232,50 €	31/10/04	913	21/07/05	263	4,19 €	4,19 €
1928/3	04/09/04	193,25 €	04/11/04	912	21/07/05	259	3,43 €	3,43 €
1991/3	11/09/04	120,00 €	11/11/04	912	21/07/05	252	2,07 €	2,07 €
1992/3	11/09/04	120,00 €	11/11/04	912	21/07/05	252	2,07 €	2,07 €
1994/3	13/09/04	120,00 €	13/11/04	912	21/07/05	250	2,05 €	2,05 €
1995/3	13/09/04	120,00 €	13/11/04	912	21/07/05	250	1,02 €	1,02 €
1998/3	13/09/04	120,00 €	13/11/04	912	21/07/05	250	2,05 €	2,05 €
2016/3	14/09/04	120,00 €	14/11/04	912	21/07/05	249	2,05 €	2,05 €
2017/3	14/09/04	120,00 €	14/11/04	912	21/07/05	249	48,93 €	48,93 €
2018/3	14/09/04	59,63 €	14/11/04	912	21/07/05	241	7,11 €	7,11 €
2019/3	14/09/04	120,00 €	14/11/04	912	21/07/05	241		
2020/3	14/09/04	120,00 €	14/11/04	913	21/07/05			
2076/3	22/09/04	2.964,44 €	22/11/04	912				
2077/3	22/09/04	430,92 €	22/11/04	912				



1234/05 - 1238/05 - 1239/05 - 1240/05

EUROMECCANICA 98 Srl

Prospetto di calcolo degli interessi di mora per ritardato pagamento (fatture incassate con Mandati n. 912, 913, 914 e 915)

Cliente: AMAT S.p.A.

2.5

ESTREMI FATTURA			data di SCADENZA	numero MANDATO	data di PAGAMENTO	giorni di RIT. PAG.	INTERESSI di MORA al saggio legale	TOTALE INT. di MORA maturati
n.	data	importo						
1785/3	12/08/04	968,36 €	12/10/04	912	21/07/05	282	18,70 €	18,70 €
1786/3	12/08/04	1.725,52 €	12/10/04	912	21/07/05	282	33,33 €	33,33 €
1787/3	12/08/04	948,00 €	12/10/04	912	21/07/05	282	18,31 €	18,31 €
1788/3	12/08/04	1.012,12 €	12/10/04	912	21/07/05	282	19,55 €	19,55 €
1789/3	12/08/04	724,28 €	12/10/04	912	21/07/05	282	13,99 €	13,99 €
1790/3	12/08/04	1.627,46 €	12/10/04	912	21/07/05	282	31,43 €	31,43 €
1791/3	12/08/04	79,27 €	12/10/04	912	21/07/05	282	1,53 €	1,53 €
1842/3	27/08/04	120,00 €	27/10/04	912	21/07/05	267	2,19 €	2,19 €
1843/3	27/08/04	120,00 €	27/10/04	912	21/07/05	267	2,19 €	2,19 €
1844/3	27/08/04	37,14 €	27/10/04	912	21/07/05	267	0,68 €	0,68 €
1845/3	27/08/04	37,14 €	27/10/04	912	21/07/05	267	0,68 €	0,68 €
1846/3	27/08/04	208,69 €	27/10/04	912	21/07/05	267	3,82 €	3,82 €
1847/3	27/08/04	120,00 €	27/10/04	912	21/07/05	267	2,19 €	2,19 €
1848/3	27/08/04	120,00 €	27/10/04	912	21/07/05	267	2,19 €	2,19 €
1849/3	27/08/04	120,00 €	27/10/04	912	21/07/05	267	2,19 €	2,19 €
1850/3	27/08/04	120,00 €	27/10/04	912	21/07/05	267	2,19 €	2,19 €
1851/3	27/08/04	240,00 €	27/10/04	912	21/07/05	267	4,39 €	4,39 €
1390/1	31/08/04	232,50 €	31/10/04	913	21/07/05	263	4,19 €	4,19 €
1928/3	04/09/04	193,25 €	04/11/04	912	21/07/05	259	3,43 €	3,43 €
1991/3	11/09/04	120,00 €	11/11/04	912	21/07/05	252	2,07 €	2,07 €
1992/3	11/09/04	120,00 €	11/11/04	912	21/07/05	252	2,07 €	2,07 €
1994/3	13/09/04	120,00 €	13/11/04	912	21/07/05	250	2,05 €	2,05 €
1995/3	13/09/04	120,00 €	13/11/04	912	21/07/05	250	2,05 €	2,05 €
1998/3	13/09/04	120,00 €	13/11/04	912	21/07/05	250	2,05 €	2,05 €
2016/3	14/09/04	120,00 €	14/11/04	912	21/07/05	249	2,05 €	2,05 €
2017/3	14/09/04	120,00 €	14/11/04	912	21/07/05	249	2,05 €	2,05 €
2018/3	14/09/04	59,63 €	14/11/04	913	21/07/05	249	1,02 €	1,02 €
2019/3	14/09/04	120,00 €	14/11/04	912	21/07/05	249	2,05 €	2,05 €
2020/3	14/09/04	120,00 €	14/11/04	912	21/07/05	249	2,05 €	2,05 €
2076/3	22/09/04	2.964,44 €	22/11/04	913	21/07/05	241	48,93 €	48,93 €
2077/3	22/09/04	430,92 €	22/11/04	912	21/07/05	241	7,11 €	7,11 €

21

2078/3	22/09/04	781,19 €	22/11/04	913	21/07/05	241	12,89 €	12,89 €
2079/3	22/09/04	1.342,01 €	22/11/04	913	21/07/05	241	22,15 €	22,15 €
2080/3	22/09/04	506,89 €	22/11/04	913	21/07/05	241	8,37 €	8,37 €
2081/3	22/09/04	594,18 €	22/11/04	913	21/07/05	241	9,81 €	9,81 €
2087/3	24/09/04	120,00 €	24/11/04	913	21/07/05	239	1,96 €	1,96 €
2088/3	24/09/04	120,00 €	24/11/04	913	21/07/05	239	1,96 €	1,96 €
2089/3	24/09/04	120,00 €	24/11/04	913	21/07/05	239	1,96 €	1,96 €
2090/3	24/09/04	120,00 €	24/11/04	913	21/07/05	239	1,96 €	1,96 €
2091/3	24/09/04	509,69 €	24/11/04	913	21/07/05	239	8,34 €	8,34 €
2092/3	24/09/04	120,00 €	24/11/04	913	21/07/05	239	1,96 €	1,96 €
2093/3	24/09/04	120,00 €	24/11/04	913	21/07/05	239	1,96 €	1,96 €
2095/3	24/09/04	120,00 €	24/11/04	913	21/07/05	239	1,96 €	1,96 €
1520/1	30/09/04	2.682,00 €	30/11/04	913	21/07/05	233	42,80 €	42,80 €
1521/1	30/09/04	1.353,60 €	30/11/04	913	21/07/05	233	21,60 €	21,60 €
1534/1	30/09/04	74,98 €	30/11/04	913	21/07/05	233	1,20 €	1,20 €
2153/3	30/09/04	79,27 €	30/11/04	913	21/07/05	233	1,27 €	1,27 €
2154/3	30/09/04	120,00 €	30/11/04	913	21/07/05	233	1,92 €	1,92 €
2155/3	30/09/04	120,00 €	30/11/04	913	21/07/05	233	1,92 €	1,92 €
2156/3	30/09/04	120,00 €	30/11/04	913	21/07/05	233	1,92 €	1,92 €
2157/3	30/09/04	120,00 €	30/11/04	913	21/07/05	233	1,92 €	1,92 €
2158/3	30/09/04	120,00 €	30/11/04	913	21/07/05	233	1,92 €	1,92 €
2159/3	30/09/04	120,00 €	30/11/04	913	21/07/05	233	1,92 €	1,92 €
2160/3	30/09/04	120,00 €	30/11/04	913	21/07/05	233	1,92 €	1,92 €
2161/3	30/09/04	120,00 €	30/11/04	913	21/07/05	233	1,92 €	1,92 €
2217/3	07/10/04	120,00 €	07/12/04	914	21/07/05	226	1,86 €	1,86 €
2218/3	07/10/04	288,00 €	07/12/04	914	21/07/05	226	4,46 €	4,46 €
1595/1	13/10/04	38,92 €	13/12/04	915	21/07/05	220	0,59 €	0,59 €
2268/3	13/10/04	120,00 €	13/12/04	914	21/07/05	220	1,81 €	1,81 €
2269/3	13/10/04	120,00 €	13/12/04	914	21/07/05	220	1,81 €	1,81 €
2276/3	14/10/04	120,00 €	14/12/04	914	21/07/05	219	1,80 €	1,80 €
2277/3	14/10/04	120,00 €	14/12/04	914	21/07/05	219	1,80 €	1,80 €
2288/3	15/10/04	370,04 €	15/12/04	914	21/07/05	218	5,53 €	5,53 €
2333/3	20/10/04	1.018,72 €	20/12/04	914	21/07/05	213	14,86 €	14,86 €
2334/3	20/10/04	1.257,24 €	20/12/04	914	21/07/05	213	18,34 €	18,34 €
1645/1	21/10/04	1.353,60 €	21/12/04	915	21/07/05	212	19,66 €	19,66 €
2373/3	26/10/04	120,00 €	26/12/04	914	21/07/05	207	1,70 €	1,70 €
2374/3	26/10/04	120,00 €	26/12/04	914	21/07/05	207	1,70 €	1,70 €
2384/3	27/10/04	470,04 €	27/12/04	914	21/07/05	206	6,63 €	6,63 €

2385/3	27/10/04	1.481,36 €	27/12/04	914	21/07/05	206	20,90 €	20,90 €
2387/3	27/10/04	388,24 €	27/12/04	914	21/07/05	206	5,48 €	5,48 €
2388/3	27/10/04	727,33 €	27/12/04	914	21/07/05	206	10,26 €	10,26 €
1690/1	29/10/04	93,60 €	29/12/04	914	21/07/05	204	1,31 €	1,31 €
1696/1	29/10/04	194,28 €	29/12/04	914	21/07/05	204	2,71 €	2,71 €
1708/1	29/10/04	132,00 €	29/12/04	914	21/07/05	204	1,84 €	1,84 €
2435/3	03/11/04	621,07 €	03/01/05	914	21/07/05	199	8,47 €	8,47 €
2438/3	03/11/04	120,00 €	03/01/05	914	21/07/05	199	1,64 €	1,64 €
2451/3	05/11/04	306,44 €	05/01/05	914	21/07/05	197	4,13 €	4,13 €
2457/3	06/11/04	1.043,44 €	06/01/05	914	21/07/05	196	14,01 €	14,01 €
2458/3	06/11/04	1.105,30 €	06/01/05	914	21/07/05	196	14,84 €	14,84 €
2459/3	06/11/04	440,76 €	06/01/05	914	21/07/05	196	5,92 €	5,92 €
2460/3	06/11/04	300,13 €	06/01/05	914	21/07/05	196	4,03 €	4,03 €
2482/3	09/11/04	120,00 €	09/01/05	915	21/07/05	193	1,59 €	1,59 €
2493/3	10/11/04	120,00 €	10/01/05	915	21/07/05	192	1,58 €	1,58 €
2494/3	10/11/04	120,00 €	10/01/05	915	21/07/05	192	1,58 €	1,58 €
2495/3	10/11/04	120,00 €	10/01/05	915	21/07/05	192	1,58 €	1,58 €
2517/3	13/11/04	120,00 €	13/01/05	915	21/07/05	189	1,55 €	1,55 €
2518/3	13/11/04	120,00 €	13/01/05	914	21/07/05	189	1,55 €	1,55 €
2551/3	16/11/04	120,00 €	16/01/05	915	21/07/05	186	1,53 €	1,53 €
2558/3	17/11/04	149,40 €	17/01/05	915	21/07/05	185	1,89 €	1,89 €
2560/3	17/11/04	648,00 €	17/01/05	915	21/07/05	185	8,21 €	8,21 €
2561/3	17/11/04	583,43 €	17/01/05	915	21/07/05	185	7,39 €	7,39 €
2562/3	17/11/04	1.440,34 €	17/01/05	915	21/07/05	185	18,25 €	18,25 €
2563/3	17/11/04	1.747,22 €	17/01/05	915	21/07/05	185	22,14 €	22,14 €
2564/3	17/11/04	1.473,00 €	17/01/05	915	21/07/05	185	18,66 €	18,66 €
2565/3	17/11/04	385,88 €	17/01/05	915	21/07/05	185	4,89 €	4,89 €
2566/3	17/11/04	1.840,52 €	17/01/05	915	21/07/05	185	23,32 €	23,32 €
2590/3	20/11/04	1.302,38 €	20/01/05	915	21/07/05	182	16,24 €	16,24 €
2620/3	24/11/04	120,00 €	24/01/05	915	21/07/05	178	1,46 €	1,46 €
1881/1	30/11/04	79,20 €	30/01/05	915	21/07/05	172	0,93 €	0,93 €
2671/3	03/12/04	42,00 €	03/02/05	915	21/07/05	168	0,48 €	0,48 €
2672/3	03/12/04	612,00 €	03/02/05	915	21/07/05	168	7,04 €	7,04 €
2673/3	03/12/04	192,00 €	03/02/05	915	21/07/05	168	2,21 €	2,21 €
2674/3	03/12/04	216,00 €	03/02/05	915	21/07/05	168	2,49 €	2,49 €
2675/3	03/12/04	163,93 €	03/02/05	915	21/07/05	168	1,89 €	1,89 €

47.438,34 €

726,79 €

25

AMAT s.p.a.

28 LUG. 2005

Prot. In arrivo n. _____

Del _____

P	-PRESIDENTE	☐
VP	-VICE PRESIDENTE	☐
D	-DIRETTORE	☐
DA	-DIRIG. AMMINISTR.	☐
DT	-DIRIGENTE TECNICO	☐
UC	-CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UA	-CONTRATTI APPALTI	☐
UI	-INFORMATICA	☐
UE	-ESERCIZIO/MOVIMENTO	☐
UP	-PERSONALE	☐
UAG	-AFF. GEN./RR./SINISTRI	☐
US	-SEGRETERIA	☐
UT	-TECNICA	☐
UF-PT	-UFF. PROD. TRAFFICO	☐
UF-RG	-UFF. RAGIONERIA	☐

_____ ☐

UFFICIO CONTRATTI

EUROMECCANICA 98 s.r.l.

MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DI MOTORI,
MACCHINE, AUTOMEZZI NORMALI E SPECIALI E LORO APPARATI,
GG.EE. PER IL SETTORE PRIVATO, INDUSTRIALE E MILITARE,
VENDITA RICAMBI E LAVORAZIONI DI CARPENTERIA METALLICA.

74100 TARANTO S.S. 7 Via Appia Km. 647/600
Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890
E-Mail: euromecc@euromeccanica98srl.it
C.F. e P. IVA 02197560739 - C.C.I.A.A. N. 29528 - R.E.A. TA N. 130343

DOCUMENTO DI TRASPORTO / FATTURA
(D.P.R. 472/96)



DOCUMENTO N.	1581/35	DEL	22/07/05	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA CESARE BATTISTI 657			TA
CODICE INTERNO			711004	726,79	
COMMESSA N.	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM.	NUMERO FOGGIO
CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE QUANTITA' PREZZO SCONTO IMPORTO C.IVA					

Vi diamo debito per:

- * interessi per ritardo pagamento su ns. fatture incassate con Vs. mandati n. 912, 913, 914 e 915 del 13/07/05
- * bollo Euro 1,81 sull'originale

726,79 115
1,81 115

- 1 06/07/2005



AMAT s.p.a.
Prot. In arrivo n. 16120
Del 28 LUG. 2005
P - PRESIDENTE
VP - VICE PRESIDENTE
D - DIRETTORE
DA - DIR. AMMINISTR.
DT - DIR. TECNICO
UC - CONTABILITA'/BILANCIO
UA - CONTRATTI APPALTI
UI - INFORMATICA
UE - ESERCIZIO MOVIMENTO
UP - PERSONALE
UAG - AFF. GEN. P.R. SINISTRI
US - SEGRETERIA
UT - TECNICA
UFF-PT-UFF. PROD. TRAFFICO
UFF-NG-UFF. RAGIONERIA

N. RIC. 1 N. IVA 1151
DATA DI REGISTRAZIONE 5 AGO. 2005

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA		TR. / R.B.		IMPOSTA	
22/07/05	728,60	TOTALE MERCE	728,60	IMPOSTA	115
SPESA VARIE		BOILLO TRATTA		ES. ART. 15	
SPESA INCASSO		SCONTO		TOTALE IMPOSTA	
TOTALE NETTO		728,60		728,60	
TRANSPORTO A CURA DEL:		VARIAZIONI DI DESTINAZIONE		CORRISPETTIVO PAGATO	
CAUSALE DEL TRASPORTO		LUOGO DI DESTINAZIONE		CORRISPETTIVO NON PAGATO	
INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA / DATA E ORA		FIRMA DEL CONDUCENTE		1.410.766	
VETTORE: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITORNO		FIRMA			

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competenza è quello di Taranto. - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami. - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione. - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del cliente onde se spedito franco destino. - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 giorni dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere titoli a visto o ricevute bancarie senza ulteriore avviso. - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

CODICI IVA: 108 NON IMP. ART. 6; 128 ART. 8; 138 ART. 15; 146 ART. 26 VARIAZIONE IMPOSTE; 136 ESENTE ART. 36 DL 41 DEL 1995; 172 NON IMPOSTIBILE ART. 72; 194 OPERAZ. FIORI CAMPOVITA.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

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 CAPO AREA LEGALE

per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

25/06/2005

IL CAPO AREA CONTABILITA' E BILANCIO

per supervisione

DATA FIRMA

05-02-2018

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

CAPO AREA AL PERSONALE E AFFARI GENERALI

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 CAPO AREA TECNICA

per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL CAPO AREA TECNICA

per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE: Intervento legale sulle metodologie non richieste.
marche 12-8-05

MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 912

Distinta n. T237/05

14/7/05

Beneficiario:

EUROMECCANICA 98
S.S.7 VIA APPIA KM.647.600
74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: 02197560739C.F.

Tipologia di pagamento: Rimessa Diretta

CNA POPOLARE DI PUGLIA E BAS
C 35829/1 Abi 05385 Cab 15804

Numero doc.	Data doc.	Importo	Delibera	Annotazioni
1785/3	12/08/2004	€ 968,3600		Zephir Manutenzione
1786/3	12/08/2004	€ 1.725,5200		387 Bus Manutenzione
1787/3	12/08/2004	€ 948,0000		415 Bus Manutenzione
1788/3	12/08/2004	€ 1.012,1200		443 Bus Manutenzione
1789/3	12/08/2004	€ 724,2800		448 Bus Manutenzione
1790/3	12/08/2004	€ 1.627,4600		360 Bus Manutenzione
1791/3	12/08/2004	€ 79,2700		483 bus collaudo
1842/3	27/08/2004	€ 120,0000		428 Collaudo
1843/3	27/08/2004	€ 120,0000		407 Bus revisione
1844/3	27/08/2004	€ 37,1400		Revisione piaggio 67870
1845/3	27/08/2004	€ 37,1400		Revisione piaggio 742988
1846/3	27/08/2004	€ 208,6900		368 bus manutenzione
1847/3	27/08/2004	€ 120,0000		455 collaudo bus
1848/3	27/08/2004	€ 120,0000		413 Collaudo
1849/3	27/08/2004	€ 120,0000		402 Bus revisione
1850/3	27/08/2004	€ 120,0000		451 collaudo
1851/3	27/08/2004	€ 240,0000		407 Bus revisione
1928/3	04/09/2004	€ 193,2500		455 Bus Manutenzione
1991/3	11/09/2004	€ 120,0000		316 Bus collaudo
1992/3	11/09/2004	€ 120,0000		332 Bus collaudo
1994/3	13/09/2004	€ 120,0000		339 Bus collaudo
1995/3	13/09/2004	€ 120,0000		429 Bus collaudo
1998/3	13/09/2004	€ 120,0000		464 Bus collaudo
2016/3	14/09/2004	€ 120,0000		437 Bus Manutenzione
2017/3	14/09/2004	€ 120,0000		483 Bus Manutenzione
2019/3	14/09/2004	€ 120,0000		481 Bus Manutenzione
2020/3	14/09/2004	€ 120,0000		382 Bus Manutenzione
2077/3	22/09/2004	€ 430,9200		417 Bus Manutenzione

28

MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 913

Distinta n. T238/05

14/7/05

Beneficiario:

EUROMECCANICA 98
S.S.7 VIA APPIA KM.647.600
74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: 02197560739C.F.

Tipologia di pagamento: Rimessa Diretta

C/NCA POPOLARE DI PUGLIA E BAS
C 35829/1 Abi 05385 Cab 15804

Numero doc.	Data doc.	Importo	Delibera	Annotazioni
1390/1	31/08/2004	€ 232,5000		ricambi parti bus
1520/1	30/09/2004	€ 2.682,0000		ricambi parti bus
1521/1	30/09/2004	€ 1.353,6000		ricambi parti bus
1534/1	30/09/2004	€ 74,9800		materiale carrozzeria
2018/3	14/09/2004	€ 59,6300		481 Bus Manutenzione
2076/3	22/09/2004	€ 2.944,4400		423 Bus Manutenzione
2076/3	22/09/2004	€ 20,0000		integr.ft.2076/3 del 22/09/04
2078/3	22/09/2004	€ 781,1900		417 Bus Manutenzione
2079/3	22/09/2004	€ 1.342,0100		437 Bus Manutenzione
2080/3	22/09/2004	€ 506,8900		449 Bus Manutenzione
2081/3	22/09/2004	€ 594,1800		345 Bus Manutenzione
2077/3	24/09/2004	€ 120,0000		396 bus collaudo
2080/3	24/09/2004	€ 120,0000		387 bus collaudo
2089/3	24/09/2004	€ 120,0000		449 bus collaudo
2090/3	24/09/2004	€ 120,0000		346 bus collaudo
2091/3	24/09/2004	€ 509,6900		453 Bus collaudo
2092/3	24/09/2004	€ 120,0000		453 Bus collaudo
2093/3	24/09/2004	€ 120,0000		380 Bus collaudo
2095/3	24/09/2004	€ 120,0000		386 Bus collaudo
2153/3	30/09/2004	€ 79,2700		474 Bus Manutenzione
2154/3	30/09/2004	€ 120,0000		334 Bus Manutenzione
2155/3	30/09/2004	€ 120,0000		355 Bus Manutenzione
2156/3	30/09/2004	€ 120,0000		381 Bus Manutenzione
2157/3	30/09/2004	€ 120,0000		384 Bus Manutenzione
2158/3	30/09/2004	€ 120,0000		397 Bus Manutenzione
2159/3	30/09/2004	€ 120,0000		409 Bus Manutenzione
2160/3	30/09/2004	€ 120,0000		438 Bus Manutenzione
2161/3	30/09/2004	€ 120,0000		439 Bus Manutenzione

MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 914

Distinta n. T239/05

Beneficiario:

EUROMECCANICA 98
S.S.7 VIA APPIA KM.647.600
74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: 02197560739C.F.

Tipologia di pagamento: Rimessa Diretta

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BAS
c 35829/1 Abi 05385 Cab 15804

Numero doc.	Data doc.	Importo	Delibera	Annotazioni
1690/1	29/10/2004	€ 93,6000		ricambi parti bus
1696/1	29/10/2004	€ 194,2800		ricambi parti bus
1708/1	29/10/2004	€ 132,0000		ricambi parti bus
2217/3	07/10/2004	€ 120,0000		Bus 399 revisione
2218/3	07/10/2004	€ 288,0000		punto AB848AT Manutenzione
2268/3	13/10/2004	€ 120,0000		Bus 412 revisione
2269/3	13/10/2004	€ 120,0000		477 Bus revisione
2276/3	14/10/2004	€ 120,0000		Bus 360 revisione
2277/3	14/10/2004	€ 120,0000		Bus 340 revisione
2288/3	15/10/2004	€ 370,0400		Bus 340 manut.
2333/3	20/10/2004	€ 1.018,7200		Bus 316 manut.
2334/3	20/10/2004	€ 1.257,2400		Bus 409 manut.
2335/3	26/10/2004	€ 120,0000		Bus 447 collaudo
2374/3	26/10/2004	€ 120,0000		Bus 466 Collaudo
2384/3	27/10/2004	€ 470,0400		Bus 332 manut.
2385/3	27/10/2004	€ 1.481,3600		Bus 339 manut.
2387/3	27/10/2004	€ 388,2400		Bus 396 manut.
2388/3	27/10/2004	€ 727,3300		Bus 396 manut.
2435/3	03/11/2004	€ 621,0700		Bus 441 manut.
2438/3	03/11/2004	€ 120,0000		Bus 401 revisione
2451/3	05/11/2004	€ 306,4400		Bus 405 manut.
2457/3	06/11/2004	€ 1.043,4400		Bus 391 manut.
2458/3	06/11/2004	€ 1.105,3000		Bus 407 manut.
2459/3	06/11/2004	€ 440,7600		Bus 428 manut.
2460/3	06/11/2004	€ 300,1300		Bus 406 manut.
2518/3	13/11/2004	€ 120,0000		Bus 422 collaudo

26

MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 915

Distinta n. T240/05

14/11/05

Beneficiario:

EUROMECCANICA 98
S.S.7 VIA APPIA KM.647.600
74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: 02197560739C.F.

Tipologia di pagamento: Rimessa Diretta

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BAS
C 35829/1 Abi 05385 Cab 15804

Numero doc.	Data doc.	Importo	Delibera	Annotazioni
1595/1	13/10/2004	€ 38,9200		ricambi parti bus
1645/1	21/10/2004	€ 1.553,6000		ricambi parti bus
1645/1	21/10/2004	-€ 200,0000		Rettifica ft.1645/1 del 21/10/04
1881/1	30/11/2004	€ 79,2000		euromeccanica 98 v.5265/04
2482/3	09/11/2004	€ 120,0000		467 Bus collaudo
2493/3	10/11/2004	€ 120,0000		423 Bus collaudo
2494/3	10/11/2004	€ 120,0000		465 Bus collaudo
2495/3	10/11/2004	€ 120,0000		456 Bus collaudo
2517/3	13/11/2004	€ 120,0000		Bus 344 collaudo
2551/3	16/11/2004	€ 120,0000		427 Bus collaudo
2558/3	17/11/2004	€ 149,4000		424 Bus manut.
2560/3	17/11/2004	€ 648,0000		432 Bus manut.
2561/3	17/11/2004	€ 583,4300		382 Bus manut.
2562/3	17/11/2004	€ 1.440,3400		393 Bus manut.
2563/3	17/11/2004	€ 1.747,2200		413 Bus manut.
2564/3	17/11/2004	€ 1.473,0000		437 Bus manut.
2565/3	17/11/2004	€ 385,8800		402 Bus manut.
2566/3	17/11/2004	€ 1.840,5200		402 Bus manut.
2590/3	20/11/2004	€ 1.302,3800		451 Bus manut.
2630/3	24/11/2004	€ 120,0000		442 Bus collaudo
2671/3	03/12/2004	€ 42,0000		manut.parti bus
2672/3	03/12/2004	€ 612,0000		346 Bus manut.
2673/3	03/12/2004	€ 192,0000		368 Bus manut.
2674/3	03/12/2004	€ 216,0000		385 Bus manut.
2675/3	03/12/2004	€ 163,9300		391 Bus manut.

Da

EUROMECCANICA 98 s.r.l.

MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DI MOTORI,
MACCHINE, AUTOMEZZI NORMALI E SPECIALI E LORO APPARATI,
C.E.E. PER IL SETTORE PRIVATO, INDUSTRIALE E MILITARE,
VENDITA RICAMBI E LAVORAZIONI DI CARPENTERIA METALLICA.

74100 TARANTO - S.S. 7 Via Appia Km. 647,600
Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890
E-Mail: euromecc@euromeccanica98srl.191.it
C.F. e P. IVA 02197560739 - C.C.I.A.A. N. 29528 - R.E.A. TA N. 130343

DOCUMENTO DI TRASPORTO / FATTURA
(D.P.R. 472/96)



DOCUMENTO N.	1874/3	DEL	09/09/05	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA CESARE BATTISTI 657			TA
CODICE INTERNO			11 52 3	PARTITA IVA / CODICE FISCALE:	00146330733
COMMESSA N.	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM.	NUMERO FOGLIO

CODICE/ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.I.V.A.
-----------------	-------------	-----------	--------	--------	---------	----------

iamo debito per:						
interessi per ritardato pagamento su						
fatture incassate con Vs. mandati n.						
1097, 1099, 1101 e 1102			633,06		633,06	115
* bollo Euro 1,81 sull'originale			1,81		1,81	115

AMAT s.p.a.
Prot. In arrivo n. 18860
Del 20 SET. 2005

P	-PRESIDENTE	☐
VP	-VICE PRESIDENTE	☐
D	-DIRETTORE	☐
DA	-DIRIG. AMMINISTR.	☐
DT	-DIRIGENTE TECNICO	☐
UC	-CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UA	-CONTRATTI APPALTI	☐
UI	-INFORMATICA	☐
UE	-ESERCIZIO/MOVIMENTO	☐
UP	-PERSONALE	☐
UAG	-AFF. GEN./P.R./SINISTRI	☐
US	-SEGRETARIA	☐
UT	-TECNICA	☐
UF-PT	-UFF. PROD./TRAFFICO	☐
UF-RG	-UFF. RAGIONERIA	☒

N. RIC.	N. IVA 2119
DATA DI REGISTR. 26/09/05	

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
RIMESSA DIRETTA

TR. / R. B.	634,87
09/09/05	

TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA
634,87	
SPESA VARIE	SCONTO
SPESA INCASSO	TOTALE NETTO
	634,87

IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
634,87	15	ESC. ART. 15

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA
634,87	
TOTALE FATTURA	
634,87	

TRASPORTO A CURA DEL:
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO
CAUSALE DEL TRASPORTO
INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA / DATA E ORA

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

CORRISPETTIVO PAGATO

FIRMA DEL CONDUCENTE

CORRISPETTIVO NON PAGATO

VEITTORE: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

FIRMA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competente è quella di Taranto. - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami. - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo, non saranno consentite contestazioni in difformità o vizi della prestazione. - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino. - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 giorni dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a ricevuta bancaria senza ulteriore avviso. - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari, nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

AMAT 24.3.
 Prot. to arrive n.
 Del 5 0 SET. 2002
☐ P. PRESIDENT
☐ VP. VICE PRESIDENT
☐ D. DIRECTOR
☐ DA. DIRECTOR ADMINISTRATION
☐ DT. DIRECTOR TECHNICAL
☐ UC. CHIEF OF POLICE
☐ UA. CHIEF OF ARMY
☐ UI. CHIEF OF NAVY
☐ UC. CHIEF OF AIR FORCE
☐ UP. CHIEF OF MARINE
☐ UAC. CHIEF OF COUNCIL
☐ US. CHIEF OF STATE
☐ UT. CHIEF OF DEFENSE
☒ UPT. CHIEF OF POLICE
☐ URG. CHIEF OF ARMY

N. RIC
 DATA
 1/1/02

1298/05 - 1299/05 - 1300/05 - 1301/05

EUROMECCANICA 98 Srl

Prospetto di calcolo degli interessi di mora per ritardato pagamento (fatture incassate con Mandati n. 1097, 1099, 1101 e 1102)

Cliente: AMAT S.p.A.

2.5

ESTREMI FATTURA			data di SCADENZA	numero MANDATO	data di PAGAMENTO	giorni di RIT. PAG.	INTERESSI di MORA al saggio legale	TOTALE INT. di MORA maturati
n.	data	importo						
0221/3	28/01/03	1.512,94 €	28/03/05	1101	05/09/05	161	16,68 €	16,68 €
1837/1	22/11/04	3.756,96 €	22/01/05	1099	05/09/05	226	58,16 €	58,16 €
2712/3	09/12/04	166,14 €	09/02/05	1099	05/09/05	208	2,37 €	2,37 €
2715/3	09/12/04	590,76 €	09/02/05	1099	05/09/05	208	8,42 €	8,42 €
2716/3	09/12/04	1.372,94 €	09/02/05	1099	05/09/05	208	19,56 €	19,56 €
2717/3	09/12/04	179,34 €	09/02/05	1099	05/09/05	208	2,55 €	2,55 €
2718/3	09/12/04	947,52 €	09/02/05	1097	05/09/05	208	13,50 €	13,50 €
2722/3	10/12/04	120,00 €	10/02/05	1097	05/09/05	207	1,70 €	1,70 €
2770/3	16/12/04	416,12 €	16/02/05	1099	05/09/05	201	5,73 €	5,73 €
2771/3	16/12/04	768,65 €	16/02/05	1099	05/09/05	201	10,58 €	10,58 €
2772/3	16/12/04	196,73 €	16/02/05	1099	05/09/05	201	2,71 €	2,71 €
2779/3	17/12/04	120,00 €	17/02/05	1097	05/09/05	200	1,64 €	1,64 €
2800/3	21/12/04	120,00 €	21/02/05	1099	05/09/05	196	1,61 €	1,61 €
2820/3	23/12/04	1.800,00 €	23/02/05	1099	05/09/05	194	23,92 €	23,92 €
2008/1	27/12/04	154,26 €	27/02/05	1099	05/09/05	190	2,01 €	2,01 €
2833/3	27/12/04	120,00 €	27/02/05	1099	05/09/05	190	1,56 €	1,56 €
2834/3	27/12/04	120,00 €	27/02/05	1097	05/09/05	190	1,56 €	1,56 €
2835/3	27/12/04	96,00 €	27/02/05	1097	05/09/05	190	1,25 €	1,25 €
2836/3	27/12/04	241,15 €	27/02/05	1097	05/09/05	190	3,14 €	3,14 €
2837/3	27/12/04	120,00 €	27/02/05	1097	05/09/05	190	1,56 €	1,56 €
2838/3	27/12/04	286,25 €	27/02/05	1097	05/09/05	190	3,73 €	3,73 €
2840/3	27/12/04	120,00 €	27/02/05	1097	05/09/05	190	1,56 €	1,56 €
2841/3	27/12/04	120,00 €	27/02/05	1097	05/09/05	190	1,56 €	1,56 €
2842/3	27/12/04	120,00 €	27/02/05	1097	05/09/05	190	1,56 €	1,56 €
2843/3	27/12/04	240,00 €	27/02/05	1097	05/09/05	190	3,12 €	3,12 €
2863/3	28/12/04	219,34 €	28/02/05	1097	05/09/05	189	2,84 €	2,84 €
2864/3	28/12/04	685,28 €	28/02/05	1097	05/09/05	189	8,87 €	8,87 €
2865/3	28/12/04	903,24 €	28/02/05	1097	05/09/05	189	11,69 €	11,69 €
2866/3	28/12/04	185,50 €	28/02/05	1099	05/09/05	189	2,40 €	2,40 €
2867/3	28/12/04	822,11 €	28/02/05	1097	05/09/05	189	10,64 €	10,64 €
2868/3	28/12/04	538,87 €	28/02/05	1097	05/09/05	189	6,98 €	6,98 €

2869/3	28/12/04	909,20 €	28/02/05	1097	05/09/05	189	11,77 €	11,77 €
2029/1	30/12/04	80,58 €	28/02/05	1099	05/09/05	189	1,04 €	1,04 €
2888/3	30/12/04	1.563,34 €	28/02/05	1097	05/09/05	189	20,24 €	20,24 €
2901/3	31/12/04	404,66 €	28/02/05	1099	05/09/05	189	5,24 €	5,24 €
2902/3	31/12/04	1.480,90 €	28/02/05	1099	05/09/05	189	19,17 €	19,17 €
2903/3	31/12/04	96,00 €	28/02/05	1097	05/09/05	189	1,24 €	1,24 €
2904/3	31/12/04	707,70 €	28/02/05	1099	05/09/05	189	9,16 €	9,16 €
2905/3	31/12/04	746,06 €	28/02/05	1099	05/09/05	189	9,66 €	9,66 €
2906/3	31/12/04	1.361,60 €	28/02/05	1099	05/09/05	189	17,63 €	17,63 €
2907/3	31/12/04	2.982,83 €	28/02/05	1099	05/09/05	189	38,61 €	38,61 €
2908/3	31/12/04	1.035,40 €	28/02/05	1099	05/09/05	189	13,40 €	13,40 €
0077/3	11/01/05	96,00 €	11/03/05	1101	05/09/05	178	1,17 €	1,17 €
0078/3	11/01/05	96,00 €	11/03/05	1101	05/09/05	178	1,17 €	1,17 €
0079/3	11/01/05	37,14 €	11/03/05	1101	05/09/05	178	0,45 €	0,45 €
0088/3	12/01/05	1.403,30 €	12/03/05	1101	05/09/05	177	17,01 €	17,01 €
0089/3	12/01/05	993,60 €	12/03/05	1101	05/09/05	177	12,05 €	12,05 €
0090/3	12/01/05	1.129,36 €	12/03/05	1101	05/09/05	177	13,69 €	13,69 €
0097/1	21/01/05	4.135,68 €	21/03/05	1101	05/09/05	168	47,59 €	47,59 €
0169/3	21/01/05	121,40 €	21/03/05	1101	05/09/05	168	1,40 €	1,40 €
0170/3	21/01/05	121,40 €	21/03/05	1101	05/09/05	168	1,40 €	1,40 €
0213/3	27/01/05	106,70 €	27/03/05	1101	05/09/05	162	1,18 €	1,18 €
0214/3	27/01/05	120,00 €	27/03/05	1101	05/09/05	162	1,33 €	1,33 €
0148/1	28/01/05	1.585,90 €	28/03/05	1097	05/09/05	161	17,49 €	17,49 €
0222/3	28/01/05	1.123,82 €	28/03/05	1101	05/09/05	161	12,39 €	12,39 €
0267/3	02/02/05	6.840,00 €	02/04/05	1102	05/09/05	156	73,08 €	73,08 €
0286/3	04/02/05	1.514,84 €	04/04/05	1102	05/09/05	154	15,98 €	15,98 €
0287/3	04/02/05	3.064,80 €	04/04/05	1102	05/09/05	154	32,33 €	32,33 €
0288/3	04/02/05	57,37 €	04/04/05	1102	05/09/05	154	0,61 €	0,61 €
0296/1	28/02/05	46,42 €	28/04/05	1102	05/09/05	130	0,41 €	0,41 €
		51.122,10 €						633,06 €

MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 1.097

Distinta n. T298/05

31/8/05

Beneficiario:

EUROMECCANICA 98
S.S.7 VIA APPIA KM.647.600
74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: 02197560739C.F.

Tipologia di pagamento: Rimessa Diretta

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BAS
C/C 35829/1 Abi 05385 Cab 15804

Numero doc.	Data doc.	Importo	Delibera	Annotazioni
148/1	28/01/2005	€ 1.585,9000		MANUT. BUS
2718/3	09/12/2004	€ 947,5200		MANUT. BUS
2722/3	10/12/2004	€ 120,0000		MANUT. BUS
2779/3	17/12/2004	€ 120,0000		MANUT. BUS
2834/3	27/12/2004	€ 120,0000		MANUT. BUS
2835/3	27/12/2004	€ 96,0000		MANUT. BUS
2836/3	27/12/2004	€ 241,1500		MANUT. BUS
2837/3	27/12/2004	€ 120,0000		MANUT. BUS
2838/3	27/12/2004	€ 286,2500		MANUT. BUS
2840/3	27/12/2004	€ 120,0000		MANUT. BUS
2841/3	27/12/2004	€ 120,0000		MANUT. BUS
2842/3	27/12/2004	€ 120,0000		MANUT. BUS
2843/3	27/12/2004	€ 240,0000		MANUT. BUS
2863/3	28/12/2004	€ 219,3400		MANUT. BUS
2864/3	28/12/2004	€ 685,2800		MANUT. BUS
2865/3	28/12/2004	€ 903,2400		MANUT. BUS
2867/3	28/12/2004	€ 822,1100		MANUT. BUS
2868/3	28/12/2004	€ 538,8700		MANUT. BUS
2869/3	28/12/2004	€ 909,2000		MANUT. BUS
2888/3	30/12/2004	€ 1.563,3400		MANUT. BUS
2903/3	31/12/2004	€ 96,0000		MANUT. BUS

MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 1.099

Distinta n. T299/05

Beneficiario:

EUROMECCANICA 98
S.S.7 VIA APPIA KM.647.600
74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: 02197560739C.F.

31/8/05

Tipologia di pagamento: Rimessa Diretta

 BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BAS
C/C 35829/1 Abi 05385 Cab 15804

Numero doc.	Data doc.	Importo	Delibera	Annotazioni
1837/1	22/11/2004	€ 3.756,9600	3/01-13/03	MANUT. BUS
2008/1	27/12/2004	€ 154,2600	3/01-13/03	MANUT. BUS
2029/1	30/12/2004	€ 80,5800	3/01-13/03	MANUT. BUS
2712/3	09/12/2004	€ 166,1400	3/01-13/03	MANUT. BUS
2715/3	09/12/2004	€ 590,7600	3/01-13/03	MANUT. BUS
2716/3	09/12/2004	€ 1.372,9400	3/01-13/03	MANUT. BUS
2717/3	09/12/2004	€ 179,3400	3/01-13/03	MANUT. BUS
2770/3	16/12/2004	€ 416,1200	3/01-13/03	MANUT. BUS
2771/3	16/12/2004	€ 768,6500	3/01-13/03	MANUT. BUS
2772/3	16/12/2004	€ 196,7300	3/01-13/03	MANUT. BUS
2800/3	21/12/2004	€ 120,0000	3/01-13/03	MANUT. BUS
2801/3	23/12/2004	€ 1.800,0000	3/01-13/03	MANUT. BUS
2802/3	27/12/2004	€ 120,0000	3/01-13/03	MANUT. BUS
2866/3	28/12/2004	€ 185,5000	3/01-13/03	MANUT. BUS
2901/3	31/12/2004	€ 404,6600	3/01-13/03	MANUT. BUS
2902/3	31/12/2004	€ 1.480,9000	3/01-13/03	MANUT. BUS
2904/3	31/12/2004	€ 707,7000	3/01-13/03	MANUT. BUS
2905/3	31/12/2004	€ 746,0600	3/01-13/03	MANUT. BUS
2906/3	31/12/2004	€ 1.361,6000	3/01-13/03	MANUT. BUS
2907/3	31/12/2004	€ 2.982,8300	3/01-13/03	MANUT. BUS
2908/3	31/12/2004	€ 1.035,4000	3/01-13/03	MANUT. BUS

MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 1.101

Distinta n. T300/05

Beneficiario:

EUROMECCANICA 98
S.S.7 VIA APPIA KM.647.600
74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: 02197560739C.F.

31/8/05

Tipologia di pagamento: Rimessa Diretta

CA POPOLARE DI PUGLIA E BAS
35829/1 Abi 05385 Cab 15804

Numero doc.	Data doc.	Importo	Delibera	Annotazioni
169/3	21/01/2005	€ 121,4000		MANUT. BUS
170/3	21/01/2005	€ 121,4000		MANUT. BUS
213/3	27/01/2005	€ 106,7000		MANUT. BUS
214/3	27/01/2005	€ 120,0000		MANUT. BUS
221/3	28/01/2005	€ 1.512,9400		MANUT. BUS
222/3	28/01/2005	€ 1.123,8200		MANUT. BUS
77/3	11/01/2005	€ 96,0000		MANUT. BUS
78/3	11/01/2005	€ 96,0000		MANUT. BUS
79/3	11/01/2005	€ 37,1400		MANUT. BUS
88/3	12/01/2005	€ 1.403,3000		MANUT. BUS
89/3	12/01/2005	€ 993,6000		MANUT. BUS
90/3	12/01/2005	€ 15.080,8000		MANUT. BUS
90/3	12/01/2005	-€ 13.572,7200		MANUT. BUS
97/1	21/01/2005	€ 3.756,9600		MANUT. BUS

Il cassiere pagherà alle infrascritte persone, per la causale indicata nel presente mandato la somma di Euro:

TOTALE DEL MANDATO : € 10.997,3400

tramite:

Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Tesor

Taranto

Num c/c 000000008768

CIN D ABI 01030 CAB 15801

MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 1.102

Distinta n. T301/05

Beneficiario:

EUROMECCANICA 98
S.S.7 VIA APPIA KM.647.600
74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: 02197560739C.F.

31/8/05

Tipologia di pagamento: Rimessa Diretta

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BAS
C/C 35829/1 Abi 05385 Cab 15804

Numero doc.	Data doc.	Importo	Delibera	Annotazioni
267/3	02/02/2005	€ 6.840,0000	3/01	MANUT. BUS
286/3	04/02/2005	€ 1.514,8400	3/01	MANUT. BUS
287/3	04/02/2005	€ 3.064,8000	3/01	MANUT. BUS
288/3	04/02/2005	€ 57,3700	3/01	MANUT. BUS
296/1	28/02/2005	€ 46,4200	3/01	MANUT. BUS

Il cassiere pagherà alle infrascritte persone, per la causale indicata nel presente mandato la somma di Euro:

TOTALE DEL MANDATO : € 11.523,4300

tramite:

Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Tesor
Taranto

Num c/c 000000008768
CIN D ABI 01030 CAB 15801



VISTI

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

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 CAPO AREA LEGALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

29/11/2005

IL CAPO AREA CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA
05.02.2006

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

CAPO AREA AL PERSONALE E AFFARI GENERALI
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 CAPO AREA TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL CAPO AREA TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

I termini legali sono
osservati e non vi sono
mancanze
6-10-05

EUROMECCANICA 98 s.r.l.

MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DI MOTORI,
MACCHINE, AUTOMEZZI NORMALI E SPECIALI E LORO APPARATI,
GG.P. PER IL SETTORE PRIVATO, INDUSTRIALE E MILITARE,
VENDITA RICAMBI E LAVORAZIONI DI CARPENTERIA METALLICA.

74100 TARANTO - S.S. 7 Via Appia Km. 647,600
Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890
E-Mail: euromecc@euromeccanica98srl.191.it
C.F. e P. IVA 02197560739 - C.C.I.A.A. N. 29528 - R.E.A. TA N. 130343

DOCUMENTO DI TRASPORTO / FATTURA
(D.P.R. 472/96)



DOCUMENTO N.	2/3	DEL	02/01/06	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA CESARE BATTISTI 657			TA
CODICE INTERNO			11 52 3	PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733	
COMMESSA N.	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM.	NUMERO FOGLIO

CODICE/ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.IVA
-----------------	-------------	-----------	--------	--------	---------	-------

diamo debito per interessi di mora su
crediti scaduti incassati con Vs.
mandati n. 1581, 1583, 1584
bollo Euro 1,81 sull'originale

1.317,93	1.317,93	115
1,81	1,81	115

*Pignone
G/C bot ole 05/4/18*



AMAT s.p.a.
Prot. in arrivo n. 515
Del 13 GEN. 2006
P - Presidente
VP - Vice Presidente
D - Direttore Generale
DA - Direttore Amministrativo
DT - Direttore Tecnico
UC - Contabilità/Bilancio
UA - Contratti Appalti
UI - Informatica
UE - Esercizio Movimento
UP - Personale
UAG - Aff. Gen./P.R./Sinistri
US - Segreteria
UT - Tecnico
UF-PT - Uff. Prod. Traffico
UF-RG - Uff. Ragioneria

N. RIC. _____ N. IVA 206
DATA DI REGISTR. 3 FEB. 2006

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

2 FEB. 2006

SCONTO

REMESSA DIRETTA

TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
02/01/06	1.319,74	1.319,74	1.319,74	115	ESC. ART. 15	1.319,74
	SPESSE VARIE	SCONTO				TOTALE IMPOSTA
	SPESSE INCASSO	TOTALE NETTO				TOTALE FATTURA
		1.319,74				1.319,74

TRASPORTO A CURA DEL:
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO
CAUSALE DEL TRASPORTO
INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA / DATA E ORA

VARIANZI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

CORRISPETTIVO PAGATO

FIRMA DEL CONDUCENTE

CORRISPETTIVO NON PAGATO

VEITORE: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

FIRMA

2.555.373

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto. - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami. - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione. - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino. - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 giorni dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricevuta bancaria senza ulteriore avviso. - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

AMAT s.p.a.
 Prof. in arrivo n. 13
 Del 13 GEN. 2008
☐ P. Presidente
☐ VP. Vice Presidente
☐ D. Direttore Generale
☐ DA. Direttore Amministrativo
☐ DT. Direttore Tecnico
☐ UC. Consulente Bilancio
☐ UA. Consulente Affari
☐ UI. Informatica
☐ UE. Esercizio Movimento
☐ UP. Personale
☐ UAG. AB. Gen. R. S. Iniziativa
☐ U2. Segreteria
☐ UT. Tecnico
☐ UP-PT. Uff. Prod. Tutela
☐ UP-RG. Uff. Regionale

N. RIC. N. IVA 2008
 DATA DI REGISTRAZIONE 3 FEB 2008

2 FEB 2008

10/12/2007
 10/12/2007

2008

2008

10 GEN 2008

EUROMECCANICA 98 Srl

Prospetto di calcolo degli interessi di mora per ritardato pagamento (fatture incassate con Mandati n. 1581, 1583 e 1584)

Cliente: AMAT S.p.A.

2.5

ESTREMI FATTURA			data di SCADENZA	numero MANDATO	data di PAGAMENTO	giorni di RIT. PAG.	INTERESSI di MORA	TOTALE
n.	data	importo					al saggio legale	INT. di MORA maturati
1394/3	28/06/05	375,70 €	28/08/05	1584	28/12/05	122	3,14 €	3,14 €
1391/3	28/06/05	24,00 €	28/08/05	1584	28/12/05	122	0,20 €	0,20 €
1390/3	28/06/05	4.114,68 €	28/08/05	1584	28/12/05	122	34,38 €	34,38 €
1389/3	28/06/05	943,36 €	28/08/05	1584	28/12/05	122	7,88 €	7,88 €
1388/3	28/06/05	1.456,72 €	28/08/05	1584	28/12/05	122	12,17 €	12,17 €
1387/3	28/06/05	463,43 €	28/08/05	1584	28/12/05	122	3,87 €	3,87 €
1341/3	23/06/05	2.563,32 €	23/08/05	1583	28/12/05	127	22,30 €	22,30 €
1340/3	23/06/05	8.460,00 €	23/08/05	1583	28/12/05	127	73,59 €	73,59 €
1307/3	21/06/05	1.502,41 €	21/08/05	1583	28/12/05	129	13,27 €	13,27 €
1306/3	21/06/05	321,86 €	21/08/05	1584	28/12/05	129	2,84 €	2,84 €
1271/3	14/06/05	40,73 €	14/08/05	1583	28/12/05	136	0,38 €	0,38 €
1270/3	14/06/05	40,73 €	14/08/05	1583	28/12/05	136	0,38 €	0,38 €
1246/3	11/06/05	2.656,80 €	11/08/05	1583	28/12/05	139	25,29 €	25,29 €
1240/3	10/06/05	121,39 €	10/08/05	1584	28/12/05	140	1,16 €	1,16 €
1131/3	27/05/05	121,39 €	27/07/05	1583	28/12/05	154	1,28 €	1,28 €
1072/3	20/05/05	761,16 €	20/07/05	1583	28/12/05	161	8,39 €	8,39 €
1025/3	14/05/05	1.399,80 €	14/07/05	1583	28/12/05	167	16,01 €	16,01 €
1009/3	12/05/05	1.550,44 €	12/07/05	1583	28/12/05	169	17,95 €	17,95 €
1008/3	12/05/05	120,00 €	12/07/05	1583	28/12/05	169	1,39 €	1,39 €
1007/3	12/05/05	120,00 €	12/07/05	1583	28/12/05	169	1,39 €	1,39 €
0990/3	11/05/05	240,00 €	11/07/05	1583	28/12/05	170	2,79 €	2,79 €
0832/3	15/04/05	572,56 €	15/06/05	1581	28/12/05	196	7,69 €	7,69 €
0831/3	15/04/05	2.215,01 €	15/06/05	1581	28/12/05	196	29,74 €	29,74 €
0830/3	15/04/05	6.840,00 €	15/06/05	1581	28/12/05	196	91,82 €	91,82 €
0817/3	14/04/05	1.451,20 €	14/06/05	1583	28/12/05	197	19,58 €	19,58 €
0816/3	14/04/05	530,28 €	14/06/05	1583	28/12/05	197	7,16 €	7,16 €
0808/3	13/04/05	1.358,58 €	13/06/05	1581	28/12/05	198	18,42 €	18,42 €
0807/3	13/04/05	1.180,18 €	13/06/05	1581	28/12/05	198	16,01 €	16,01 €
0781/3	09/04/05	9.360,00 €	09/06/05	1583	28/12/05	202	129,50 €	129,50 €
0774/3	08/04/05	586,25 €	08/06/05	1581	28/12/05	203	8,15 €	8,15 €
0759/3	06/04/05	579,14 €	06/06/05	1581	28/12/05	205	8,13 €	8,13 €

0758/3	06/04/05	2.845,16 €	06/06/05	1581	28/12/05	205	39,95 €	39,95 €
0757/3	06/04/05	801,74 €	06/06/05	1581	28/12/05	205	11,26 €	11,26 €
0756/3	06/04/05	442,32 €	06/06/05	1581	28/12/05	205	6,21 €	6,21 €
0755/3	06/04/05	2.148,40 €	06/06/05	1581	28/12/05	205	30,17 €	30,17 €
0754/3	06/04/05	240,83 €	06/06/05	1581	28/12/05	205	3,38 €	3,38 €
0744/1	30/05/05	77,27 €	30/07/05	1583	28/12/05	151	0,80 €	0,80 €
0725/3	04/04/05	120,00 €	04/06/05	1581	28/12/05	207	1,70 €	1,70 €
0454/1	31/03/05	156,65 €	31/05/05	1581	28/12/05	211	2,26 €	2,26 €
0443/3	25/02/05	120,00 €	25/04/05	1581	28/12/05	247	2,03 €	2,03 €
0434/3	23/02/05	120,00 €	23/04/05	1581	28/12/05	249	2,05 €	2,05 €
0294/1	28/02/05	1.353,60 €	28/04/05	1581	28/12/05	244	22,62 €	22,62 €
0161/1	31/01/05	94,66 €	31/03/05	1581	28/12/05	272	1,76 €	1,76 €
0045/3	07/01/05	9.456,96 €	07/03/05	1581	28/12/05	296	191,73 €	191,73 €
0044/3	07/01/05	120,00 €	07/03/05	1581	28/12/05	296	2,43 €	2,43 €
2839/3	27/12/04	156,00 €	27/02/05	1581	28/12/05	304	3,25 €	3,25 €
2436/3	03/11/04	1.499,23 €	03/01/05	1584	28/12/05	359	36,86 €	36,86 €
2431/3	02/11/04	6.000,00 €	02/01/05	1584	28/12/05	360	147,95 €	147,95 €
2430/3	02/11/04	7.440,00 €	02/01/05	1584	28/12/05	360	183,45 €	183,45 €
2389/3	27/10/04	1.666,98 €	27/12/04	1584	28/12/05	366	41,79 €	41,79 €
		86.930,92 €						1.317,93 €

UFFICIO CONTRATTI

EUROMECCANICA 98 s.r.l.

MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DI MOTORI,
MACHINE, AUTOMEZZI NORMALI E SPECIALI E LORO APPARATI,
M.E. PER IL SETTORE PRIVATO, INDUSTRIALE E MILITARE,
FORNITURA RICAMBI E LAVORAZIONI DI CARPENTERIA METALLICA.

74100 TARANTO - S.S. 7 Via Appia Km. 647,600
Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890
E-Mail: euromecc@euromeccanica98srl.191.it
C.F. e P. IVA 02197560739 - C.C.I.A.A. N. 29528 - R.E.A. TA N. 130343

DOCUMENTO DI TRASPORTO / FATTURA
(D.P.R. 472/96)



DOCUMENTO N.	2/3	DEL	02/01/06	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA CESARE BATTISTI 657			TA
CODICE INTERNO			11 52 3	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	00146830733

COMMESSA N.	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM.	NUMERO FOGGIO
-------------	--------------	-------	--------	-----	---------------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	IVA
	Vi diamo debito per interessi di mora su crediti scaduti incassati con Vs. n. 1581, 1583, 1584 bollo Euro 1,81 sull'originale		1.317,93 1,81		1.317,93 1,81	115 115

- AMAT s.p.a. 515
Prot. in arrivo n. 13 GEN. 2006
- P - Presidente ☐
 - VP - Vice Presidente ☐
 - D - Direttore Generale ☐
 - DA - Direttore Amministrativo ☐
 - DT - Direttore Tecnico ☐
 - UC - Contabilità/Bilancio ☐
 - UA - Contratti Appalti ☐
 - UI - Informatica ☐
 - UE - Esercizio Movimento ☐
 - UP - Personale ☐
 - UAG - Aff. Gen./P.R./Simisti ☐
 - US - Segreteria ☐
 - UT - Tecnico ☐
 - UF-PT - Uff. Prod. Traffico ☐
 - UF-RG - Uff. Ragioneria ☐



16 GEN 2006

N. RIC. _____ N. IVA 206
DATA DI REGISTR. 13 FEB 2006

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
PRIMESSA DIRETTA		2 FEB. 2006			
TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL.	IMPOSTA
02/01/06	1.319,74		1.319,74	115	ESC. ART. 15
	SPESE VARIE	SCONTO			
	SPESE INCASSO	TOTALE NETTO			
		1.319,74			
TRASPORTO A CURA DEL:		LUOGO DI DESTINAZIONE		CORRISPETTIVO PAGATO	
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO					
CAUSALE DEL TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE		CORRISPETTIVO NON PAGATO	
INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA / DATA E ORA					
VEITTORE: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO				2.555.373	

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto. - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami. - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione. - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se questa fosse diversa. - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 giorni dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere titoli a vista o ricevere bonifici senza ulteriore avviso. - 6. Sull'importo dovuto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI NUMERO COLLI FIRMA DEL DESTINATARIO

CODICI IVA: 108 NON IMP. ART. 8; 128 ART. 8; 110 ESCL. ART. 10; 115 ESCL. ART. 15; 126 ART. 26 VARIAZIONE IMPOSTIBILE; 136 ESSENTE ART. 36 D.L. 41 DEL 1995; 138 NON IMP. ART. 8 BIS; 172 NON IMPOSTIBILE ART. 72; 190 OPERAZ. FUORI CAMPO IVA.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

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 CAPO AREA LEGALE

per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

28 FEB 2006

IL CAPO AREA CONTABILITA' E BILANCIO

per supervisione

DATA FIRMA

05-02-2018

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

CAPO AREA AL PERSONALE E AFFARI GENERALI

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 CAPO AREA TECNICA

per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL CAPO AREA TECNICA

per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Interessi legali sono
onotati e non rilevati

2-5-07 off. Dile

EUROMECCANICA 98 s.r.l.

MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DI MOTORI, MACCHINE, AUTOMEZZI NORMALI E SPECIALI E LORO APPARATI, GG.EE. PER IL SETTORE PRIVATO, INDUSTRIALE E MILITARE, VENDITA RICAMBI E LAVORAZIONI DI CARPENTERIA METALLICA. REVISIONI M.C.T.C. - AGGIORNAMENTI A.T.P. - COLLAUDI CISTERNE INSTALLAZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI.

74100 TARANTO - S.S. 7 Via Appia Km. 647,600

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

E-Mail: euromeccanica98@virgilio.it

C.F. e P. IVA 02197560739 - C.C.I.A.A. N. 29528 - R.E.A. TA N. 130343



Member of CISQ Federation
RINA
ISO 9001:2000
Certified Quality System

IVECO
Partners



SOA S.ORG.AT. 2000 SpA



DOCUMENTO N.	640/3	DEL	06/04/06	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA CESARE BATTISTI 657	TA
				74100 TARANTO	
CODICE INTERNO	11 52 2	PARTITA IVA / CODICE FISCALE:	00146390739		
COMMESSA N.	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM.	NUMERO FOGLIO

CODICE/ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	IVA
-----------------	-------------	-----------	--------	--------	---------	-----

Vi diamo debito per:

Interessi di mora al saggio legale
su fatture incassate fuori termine
con Vs. mandati n. 344 e n. 346

* Bollo Euro 1,81 sull'originale

288,42

1,81

288,42

1,81

*Pignoni
q/c 1007 due 05/2/18*

AMAT s.p.a. 5923

PROT in arrivo n.

Del 12 APR. 2006

P	- Presidente	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
US	Segreteria Generale	☐
UAG	Aff. Gen./P.R./Sinistri	☐
UA	Acquisti/Contratti	☐
UC	Contabilità/Bilancio	☐
UE	Esercizio Movimento	☐
UI	Informatica	☐
UP	Personale/Retribuzioni	☐
UT	Tecnico	☐
USP	Studi/Progetti	☐
UF-PT	Prodotti Traffico	☐
UF-RG	Ragioneria/Economato	☒
SYQ	Staff Qualità	☐



CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

RIMESSA DIRETTA

TR. / R. B.

06/04/06 290,23

TOTALE MERCE

BOLLO TRATTA

IMPONIBILE

AL

IMPOSTA

TOTALE IMPONIBILE

SPESE VARIE

290,23

SCONTO

290,23

115

ESC.ART. 15

TOTALE IMPOSTA

290,23

SPESE INCASSO

TOTALE NETTO

290,23

LUOGO DI DESTINAZIONE

CORRISPETTIVO PAGATO

TRASPORTO A CURA DEL:

☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO

CAUSALE DEL TRASPORTO

INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA / DATA E ORA

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

N. R.C.

N. IVA

845

FIRMA DEL CONDUCENTE

DATA DI REGISTR. - 3 MAG. 2006

VEITORE: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

FIRMA

CORRISPETTIVO NON PAGATO

561,9

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto. - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami. - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine alla conformità o vizi della prestazione. - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino. - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 giorni dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a ricevuta bancaria senza ulteriore avviso. - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

NOV 8 1964

Prospetto di calcolo degli interessi di mora per ritardato pagamento (fatture incassate con Mandati n. 344 e 346)

2.5

288,42 €

EUROMECCANICA 98 s.r.l.

MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DI MOTORI, MACCHINE, AUTOMEZZI NORMALI E SPECIALI E LORO APPARATI, GG.EE. PER IL SETTORE PRIVATO, INDUSTRIALE E MILITARE, VENDITA RICAMBI E LAVORAZIONI DI CARPENTERIA METALLICA, REVISIONI M.C.T.C. - AGGIORNAMENTI A.T.P. - COLLAUDI CISTERNE INSTALLAZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI.

74100 TARANTO - S.S. 7 Via Appia Km: 647,600
Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890
E-Mail: euromeccanica98@virgilio.it
C.F. e P. IVA 02197560739 - C.C.I.A.A. N. 29528 - R.E.A. TA N. 130343



IVECO
Partners



DOCUMENTO N.	640/3	DEL	06/04/06	DESTINATARIO	A.M.A.T. S.P.A.
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA CESARE BATTISTI 657			TA
CODICE INTERNO			11 52 3	PARITTA IVA / CODICE FISCALE	00146930739
COMMESSA N.	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM.	NUMERO FOGLIO

DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	IVA
-------------	-----------	--------	--------	---------	-----

Vi diamo debito per:

- * Interessi di mora al saggio legale su fatture incassate fuori termine con Vs. mandati n. 344 e n. 346
- * Bollo Euro 1,81 sull'originale

288,42
1,81

288,42 115
1,81 115

- AMAT s.p.a. 5923
PROT in arrivo n. 12 APR. 2006
- P - Presidente ☐
 - DG - Direttore Generale ☐
 - DA - Direttore Amministrativo ☐
 - DT - Direttore Tecnico ☐
 - US - Segreteria Generale ☐
 - UAG - Aff. Gen./P.R./Sinistri ☐
 - UA - Acquisti/Contratti ☐
 - UC - Contabilità/Bilancio ☐
 - UE - Esercizio Movimento ☐
 - UI - Informatica ☐
 - UP - Personale/Ributazioni ☐
 - UT - Tecnico ☐
 - USP - Studi/Progetti ☐
 - UF-PT - Prodotti Traffico ☐
 - UF-RG - Ragioneria/Economato ☐
 - STQ - Staff Qualità ☐



CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

SCONTO

RIMESSA DIRETTA
TR. / R. B.

06/04/06	290,23
----------	--------

TOTALE MERCE 290,23
BOLLO TRATTA 290,23
SPESA VARIE
SCONTO
SPESA INCASSO
TOTALE NETTO

290,23

IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
290,23	115	ESC.ART. 15	290,23
			TOTALE IMPOSTA
			TOTALE FATTURA
			290,23

TRASPORTO A CURA DEL:
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO
CAUSALE DEL TRASPORTO
INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA / DATA E ORA

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

CORRISPETTIVO PAGATO

CORRISPETTIVO NON PAGATO

VEITORE: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

N. R.C. _____ N. IVA 845 _____ FIRMA DEL CONDUCENTE
DATA DI REGIST. 3 MAG. 2006

FIRMA

561.964

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competenza è quella di Taranto. - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami. - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione. - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del concessionario anche se spedita franco destino. - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 giorni dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricevuta bancaria senza ulteriore avviso. - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in base ai tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

L'UTILIZZO DEL SUO NOMINATIVO E REGOLATO IN BASE ALLA LEGGE 19803 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.



VISTI

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

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 CAPO AREA LEGALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL CAPO AREA CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

CAPO AREA AL PERSONALE E AFFARI GENERALI
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 CAPO AREA TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL CAPO AREA TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Interim legale serie
archivio in viale
25-07-14

EUROMECCANICA 98 s.r.l.

MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DI MOTORI, MACCHINE, AUTOMEZZI NORMALI E SPECIALI E LORO APPARATI, GG.EE. PER IL SETTORE PRIVATO, INDUSTRIALE E MILITARE, VENDITA RICAMBI E LAVORAZIONI DI CARPENTERIA METALLICA. REVISIONI M.C.T.C. - AGGIORNAMENTI A.T.P. - COLLAUDI CISTERNE INSTALLAZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI.

74100 TARANTO - S.S. 7 Via Appia Km. 647,600
Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890
E-Mail: euromeccanica98@virgilio.it
C.F. e P. IVA 02197560739 - C.C.I.A.A. N. 29528 - R.E.A. TA N. 130343



Member of CISQ Federation
RINA
ISO 9001:2000
Certified Quality System

IVECO
Partners



DOCUMENTO N.	1698/3	DEL	06/09/06	DESTINATARIO	A.M.A.T. Spa
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA			VIA CESARE BATTISTI, 657	TA
				74100 TARANTO	
CODICE INTERNO	11 52 3	PARTITA IVA / CODICE FISCALE:	00146330733		
COMMESSA N.	MOD. VEICOLO	TARGA	TELAIO	KM.	NUMERO FOGLIO

CODICE/ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	IVA
-----------------	-------------	-----------	--------	--------	---------	-----

diamo debito per:
interessi di mora su ns. crediti
regolati oltre scadenza contrattuale con Vs. mandati n. 965 e 984
* bollo Euro 1,81 sull'originale

140,32
1,81

140,32
1,81

12 SET. 2006
Pignone
G/C 1207 del
05/11/18



- AMAT s.p.a. *13154*
- NOT in arrivo n. *11 SET. 2006*
- ☐ - Presidente
 - ☐ - Direttore Generale
 - ☐ - Direttore Amministrativo
 - ☐ - Direttore Tecnico
 - ☐ - Segretario Generale
 - ☐ - Aff. Gen./P.R./Sinistri
 - ☐ - Acquisti/Contratti
 - ☐ - Contabilità/Bilancio
 - ☐ - Esercizio Movimento
 - ☐ - Informatica
 - ☐ - Personale/Ributazioni
 - ☐ - Tecnica
 - ☐ - Studi/Progetti
 - ☐ - UF-PT-Prodotti Traffico
 - ☐ - UF-RG-Ragioneria/Economato
 - ☒ - STQ - Staff Qualità

N. RIC. N. IVA *1162*

DATA DI REGISTR. - 3 OTT. 2006

CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		SCONTO	
RIMESSA DIRETTA					
TR. / R. B.	TOTALE MERCE	BOLLO TRATTA	IMPONIBILE	AL	IMPOSTA
06/09/06	142,13		142,13	115	ESC. ART. 15
	SPESA VARIE	SCONTO			
	SPESA INCASSO	TOTALE NETTO			
TRASPORTO A CURA DEL:		LUOGO DI DESTINAZIONE		CORRISPETTIVO PAGATO	
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO					
CAUSALE DEL TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE		CORRISPETTIVO NON PAGATO	
INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA / DATA E ORA					
VEITTORE: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO				275,202	

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto. - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami. - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione. - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino. - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 giorni dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricevuta bancaria senza ulteriore avviso. - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

L'UTILIZZO DEL SUO NOMINATIVO È REGOLATO IN BASE ALLA LEGGE 196/03 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

EUROMECCANICA 98 Srl

Prospetto di calcolo degli interessi di mora per ritardato pagamento (fatture incassate con Mandati n. 965 e 984)

Cliente: AMAT S.p.A.

2.5

ESTREMI FATTURA			data di	numero	data di	giorni di	INTERESSI di MORA	TOTALE
n.	data	importo	SCADENZA	MANDATO	PAGAMENTO	RIT. PAG.	al saggio legale	INT. di MORA maturati
0597/1	30/04/05	27,70 €	30/06/05	965	28/08/06	424	0,80 €	0,80 €
1044/1	05/08/05	4.389,96 €	05/10/05	984	28/08/06	327	98,32 €	98,32 €
1051/1	06/08/05	1.845,00 €	06/10/05	984	28/08/06	326	41,20 €	41,20 €
		6.262,66 €						140,32 €

EUROMECCANICA 98 s.r.l.

MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DI MOTORI, MACCHINE, AUTOMEZZI NORMALI E SPECIALI E LORO APPARATI, GG.EE. PER IL SETTORE PRIVATO, INDUSTRIALE E MILITARE, VENDITA RICAMBI E LAVORAZIONI DI CARPENTERIA METALLICA, REVISIONI M.C.T.C. - AGGIORNAMENTI A.T.P. - COLLAUDI CISTERNE INSTALLAZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI.

74100 TARANTO - S.S. 7 Via Appia Km. 647,600

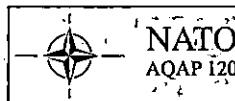
Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

E-Mail: euromeccanica98@virgilio.it

C.F. e P. IVA 02197560739 - C.G.I.A.A. N. 29528 - R.E.A. TA N. 130343



IVECO
Partners



DOCUMENTO N.	1698/3	DEL	06/09/06	DESTINATARIO	A.M.A.T. Spa
TIPO DI DOCUMENTO	FATTURA	VIA CESARE BATTISTI, 657			TA
			74100 TARANTO		
CODICE INTERNO	11 52 3	PARTITA IVA / CODICE FISCALE:	00144330733		
COMMESSA N.	MOD. VEICOLO	TARGA	TEAIO	KM.	NUMERO FOGGIO

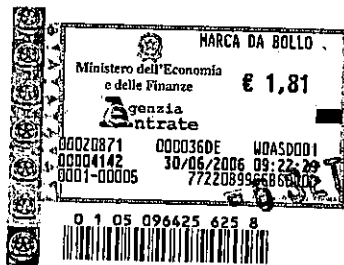
COLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	IVA
------	-------------	-----------	--------	--------	---------	-----

Vi diamo debito per:

- * interessi di mora su ns. crediti regolati oltre scadenza contrattuale con Vs. mandati n. 963 e 984
- * bollo Euro 1,81 sull'originale

140,32	140,32	11%
1,81	1,81	11%

12 SET. 2006



AMAT s.p.a.
PROT. in archivio n. 13454
Del 11 SET. 2006
- Presidente ☐
- Direttore Generale ☐
- Direttore Amministrativo ☐
- Direttore Tecnico ☐
- Segretario Generale ☐
- Aff. Gen./P.R./Sinistri ☐
- Acquisti/Contratti ☐
- Contabilità/Bilancio ☐
- Servizio Movimento ☐
- Informatica ☐
- Personale/Ributazioni ☐
- Tecnico ☐
- Studi/Progetti ☐
- P.T. - Prodotti Traffico ☐
- R.G. - Ragioneria/Economato ☐
- STQ - Staff Qualità ☐

N. RIC. _____ N. IVA 1142
DATA DI REGISTRAZIONE - 3 OTT. 2006

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

RIMESSA DIRETTA

TR. / R. B.	TOTALE MERCE
06/09/06	142,13
SPESE VARIE	
SPESE INCASSO	

TOTALE MERCE 142,13
BOLLO TRATTA
SCONTO
TOTALE NETTO

BANCA D'APPOGGIO

BOLLO TRATTA
SCONTO
TOTALE NETTO

SCONTO

IMPONIBILE	AL	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
142,13	11%	ESC. ART. 15	142,13
TOTALE IMPOSTA			
TOTALE FATTURA			142,13

TRASPORTO A CURA DEL:

☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO

CAUSALE DEL TRASPORTO

INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA / DATA E ORA

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

CORRISPETTIVO PAGATO

FIRMA DEL CONDUCENTE

CORRISPETTIVO NON PAGATO

VEITORE: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

FIRMA

275.202

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto. - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami. - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno ammesse contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione. - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino. - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 giorni dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricevuta bancaria senza ulteriore avviso. - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebiitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLI

(FIRMA DEL DESTINATARIO)

UTILIZZO DEL SUO NOMINATIVO E REGOLATO IN BASE ALLA LEGGE 196/03 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AmAt**VISTI****UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**

verifica condizione, ordine e contratto

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 CAPO AREA LEGALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

24/11/2015

28/11/15

IL CAPO AREA CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA FIRMA
05/02/2018**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

CAPO AREA AL PERSONALE E AFFARI GENERALI
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 CAPO AREA TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL CAPO AREA TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Intervento eseguito per la manutenzione

nei rivelatori e montare

2-5-07

J. S. M.

EUROMECCANICA 98 s.r.l.

MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DI MOTORI, MACCHINE, AUTOMEZZI NORMALI E SPECIALI E LORO APPARATI, GG.EE. PER IL SETTORE PRIVATO, INDUSTRIALE E MILITARE, VENDITA RICAMBI E LAVORAZIONI DI CARPENTERIA METALLICA, REVISIONI M.C.T.C. - AGGIORNAMENTI A.T.P. - COLLAUDI CISTERNE INSTALLAZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI.

74100 TARANTO - S.S. 7 Via Appia Km. 647,600

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

E-Mail: euromeccanica98@virgilio.it

C.F. e P. IVA 02197560739 - C.C.I.A.A. N. 29528 - R.E.A. TA N. 130343

IVECO
Partners



Member of CISO Federation

RINA

ISO 9001:2000
Certified Quality System



NATO
AQAP 120

SOA S.ORG.AT.



DOCUMENTO N. 63/3 DEL 10/01/07

TIPO DI DOCUMENTO FATTURA

DESTINATARIO

A.M.A.T. Spa

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO

CODICE INTERNO 11 52 3

PARTITA IVA / CODICE FISCALE:

00146330733

COMMESSA N. MOD. VEICOLO

TARGA

TELAIO

KM.

NUMO

CODICE/ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO
-----------------	-------------	-----------	--------	--------	---------

Vi diamo debito per:

Interessi di mora su ns. fatture
pagate fuori termine con Vs. man-
dato n. 7, accreditatoci in data
10/01/2007

* Bollo Euro 1,81 appl. su originale

Pignori
6/10/07 ecc
05/11/18
822,10
1,81

22 GEN. 2007



AMAT s.p.a. 980
PR77 in arrivo n.
De' 18 GEN. 2007
P - Presidente
DG - Direttore Generale
DA - Direttore Amministrativo
DT - Direttore Tecnico
US - Segreteria Generale
UAG - Aff. Gen./P.R./Sinistri
UA - Acquisti/Contratti
UC - Contabilità/Bilancio
UE - Esercizio Movimento
UI - Informatica
UP - Personale/Ributazioni
UT - Tecnico
USP - Studi/Progetti
UF-PT - Prodotti Traffici
UF-R6 - Ragioneria/Economato
STQ - Staff Qualità

N. R.C. 1083 N. IVA

DATA DI REGIST. 31/12/96

N. R.C. N. IVA 98

DATA DI REGIST. 21 GEN. 2007

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

RIMESSA DIRETTA

TR. / R. B.

10/01/07 823,91

SPESA VARIE
SPESA INCASSO

TRASPORTO A CURA DEL:
☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO

CAUSALE DEL TRASPORTO
INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA / DATA E ORA

VEITORE: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

BANCA D'APPOGGIO

BOLLO TRATTA

SCONTO

TOTALE NETTO

823,91

IMPONIBILE 823,91

AL 115

FIRMA DEL CONDUCENTE

SCONTO

IMPOSTA
ESC. ART. 15

TOTALE IMPONIBILE

TOTALE IMPOSTA

TOTALE FATTURA

CORRISPETTIVO PAGA

CORRISPETTIVO NON

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto. - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami. - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni di difformità o vizi della prestazione. - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino. - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 giorni dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere ricevuta bancaria senza ulteriore avviso. - 6. Sui importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo.

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO COLLI

FIRMA DEL DESTINATARIO

GIROMECCANICA 98 Srl

Prospetto di calcolo degli interessi di mora per ritardato pagamento (fatture incassate con Mandato n. 007)

Cliente: AMAT S.p.A.

2.5

ESTREMI FATTURA			data di SCADENZA	numero MANDATO	data di PAGAMENTO	giorni di RIT. PAG.	INTERESSI di MORA	TOTALE
n.	data	importo					al saggio legale	INT. di MORA maturati
2197/3	21/10/05	2.946,24 €	21/12/05	7	10/01/07	385	77,69 €	77,69 €
2196/3	21/10/05	338,70 €	21/12/05	7	10/01/07	385	8,93 €	8,93 €
2195/3	21/10/05	6.860,26 €	21/12/05	7	10/01/07	385	180,90 €	180,90 €
2194/3	21/10/05	2.801,30 €	21/12/05	7	10/01/07	385	73,87 €	73,87 €
2193/3	21/10/05	5.914,52 €	21/12/05	7	10/01/07	385	155,97 €	155,97 €
2192/3	21/10/05	121,40 €	21/12/05	7	10/01/07	385	3,20 €	3,20 €
2121/3	11/10/05	1.838,00 €	11/12/05	7	10/01/07	395	49,73 €	49,73 €
2065/3	03/10/05	9.202,60 €	03/12/05	7	10/01/07	403	254,02 €	254,02 €
1470/1	31/10/05	209,93 €	31/12/05	7	10/01/07	375	5,39 €	5,39 €
1169/1	01/09/05	416,18 €	01/11/05	7	10/01/07	435	12,40 €	12,40 €
		30.649,13 €						822,10 €

EUROMECCANICA 98 s.r.l.

MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DI MOTORI, MACCHINE, AUTOMEZZI NORMALI E SPECIALI E LORO APPARATI, G.G.EE. PER IL SETTORE PRIVATO, INDUSTRIALE E MILITARE, VENDITA RICAMBI E LAVORAZIONI DI CARPENTERIA METALLICA, REVISIONI M.C.T.C. - AGGIORNAMENTI A.T.P. - COLLAUDI CISTERNE INSTALLAZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI.

74100 TARANTO - S.S. 7 Via Appia Km: 647,600
Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890
E-Mail: euromeccanica98@virgilio.it
C.F. e P. IVA 02197560739 - C.C.I.A.A. N. 29528 - R.E.A. TA N. 130343

IVECO
Partners



DOCUMENTO N. 63/3 DEL 10/01/07

TIPO DI DOCUMENTO FATTURA

DESTINATARIO
A.M.A.T. Spa

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

CODICE INTERNO 11 52 3 PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733

COMMESSA N. MOD. VEICOLO TARGA TELAIO KM NUMERO FOGLIO

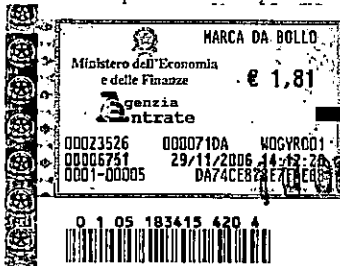
ARTICOLO DESCRIZIONE QUANTITA' PREZZO SCONTO IMPORTO C.IVA

Vi diamo debito per:

- * Interessi di mora su ns. fatture pagate fuori termine con Vs. mandato n. 7; accreditatoci in data 10/01/2007.
- * Bollo Euro 1,81 appl. su originale

822,10
1,81

822,10 115
1,81 115



22 GEN 2007

AMAT s.p.a. 980
PR 77 In arrivo n.
De 18 GEN. 2007
P - Presidente
DG - Direttore Generale
DA - Direttore Amministrativo
DT - Direttore Tecnico
US - Segreteria Generale
UAG - Aff. Gen./P.R./Sinistri
UA - Acquisti/Contratti
UC - Contabilità/Bilancio
UE - Esercizio Istanza
UI - Informatica
UP - Personale/Retribuzioni
UT - Tecnico
USP - Studi/Progetti
UF-PT - Prodotti Traffici
UF-RS - Ragioneria/Economia
STQ - Staff Qualità

N. R.C. 1083 N. IVA
DATA DI REGISTR. 31/12/06

N. R.C. N. IVA 98
DATA DI REGISTR. 21 GEN. 2007

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

RIMESSA DIRETTA

TR. / R. B.	
10/01/07	823,91

TOTALE MERCE 823,91
SPESA VARIE
SPESA INCASSO

BANCA D'APPOGGIO

BOLLO TRATTA

SCONTO

TOTALE NETTO

823,91

SCONTO

IMPONIBILE 823,91

AL 115

IMPOSTA ESC. ART. 15

TOTALE IMPONIBILE 823,91

TOTALE IMPOSTA

TOTALE FATTURA 823,91

TRASPORTO A CURA DEL:

☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO

CAUSALE DEL TRASPORTO

INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA / DATA E ORA

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

CORRISPETTIVO PAGATO

FIRMA DEL CONDUCENTE

CORRISPETTIVO NON PAGATO

VEITORE: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITORNO

FIRMA

1.595.312.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competenza è quella di Taranto. - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami. - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione. - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino. - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 giorni dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricevere bancaria senza ulteriore avviso. - 6. Sull'importo scade la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERO CONTI

CONTI PER RENDICONTARE

UTILIZZO DEL SUO NOMINATIVO È REGOLATO IN BASE ALLA LEGGE 196/03 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

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 CAPO AREA LEGALE

per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

6 FEB. 2007

IL CAPO AREA CONTABILITA' E BILANCIO

per supervisione

DATA FIRMA

05-07-2008

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

CAPO AREA AL PERSONALE E AFFARI GENERALI

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 CAPO AREA TECNICA

per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL CAPO AREA TECNICA

per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

I documenti legali senza per ora focus e ne abbiamo
monetaria 2-5-07 ff. Dile

ROMECCANICA 98 s.r.l.

ATTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DI MOTORI,
HINÉ, AUTOMEZZI NORMALI E SPECIALI E LORO APPARATI,
E, PER IL SETTORE PRIVATO, INDUSTRIALE E MILITARE,
ITA RICAMBI E LAVORAZIONI DI CARPENTERIA METALLICA.
IONI M.C.T.C. - AGGIORNAMENTI A.T.P. - COLLAUDI CISTERNE
LLAZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI.

TARANTO - S.S. 7 Via Appia Km. 647,600
99 4752909 Pbx - Fax 099 4752890
E: euromeccanica98@virgilio.it
P. IVA 02197560739 - C.C.I.A.A. N. 29528 - R.E.A. TA N. 130343

IVECO Partners



MENTO N. 139/3 DEL 18/01/08 25 GEN 2008

DOCUMENTO: FATTURA DIFFERITA

DESTINATARIO: A.M.A.T. Spa

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO

INTERNO: 01523 PARTITA IVA / CODICE FISCALE: 00146330733

SA N. MOD. VECOLO TARGA TELAIO KM. NUMERO FOGLIO

ARTICOLO DESCRIZIONE QUANTITA' PREZZO SCONTO IMPORTO IVA

1. Bollo Euro 1,81 appl. sull'originale

126,47 126,47 115



RIC N.IVA 154

DATA DI REGISTRAZIONE 25 GEN 2008

Prof. N. 1731

24 GEN. 2008

Presidente ☐

Direttore Generale ☐

Direttore Amministrativo ☐

Direttore Tecnico ☐

Esigente ☐

Attiv. Gen. Amm. ☐

Acquisti ☐

Com. Est. / Scambio ☐

Informatica ☐

Pers. e Rimborsi ☐

Tecnico ☐

Prodotti ☐

Ragione Tecnica ☐

Altre ☐

GIorni di pagamento BANCA D'APPOGGIO SCONTO

ISSA DIRETTA

TR. / R.B. 126,47

TOTALE MERCE 126,47

SPESA VARIE

SPESA INCASSO

BOILLO TRATTA

SCONTO

TOTALE NETTO 126,47

IMPONIBILE 126,47

AL 115

IMPOSTA ESC. ART. 15

TOTALE IMPONIBILE 126,47

TOTALE IMPOSTA

TOTALE FATTURA 126,47

CORRISPETTIVO PAGATO

CORRISPETTIVO NON PAGATO

LOGO DI DESTINAZIONE

FIRMA DEL CONDUCENTE

VARIAZIONI DI DESTINAZIONE

TO A CURA DEL: DESTINATARIO

DEL TRASPORTO: ASPORTO O CONSEGNA / DATA E ORA

RAZIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORA RITIRO

248.880

GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competente è quella di Taranto. - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami. - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a vizi della prestazione. - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino. - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 giorni dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere l'atto a vista o scarico senza ulteriore avviso. - 6. Sull'importo scaduto in Ditta converrà al debitore che interessi di non ritardo in misura non inferiore agli interessi banci buoni mensili e pari a la spesa intestata per il ritardo nell'adempimento.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

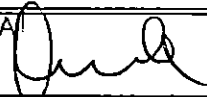
Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA 25/03/08 L'ADDETTO AL RISCONTRO 

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

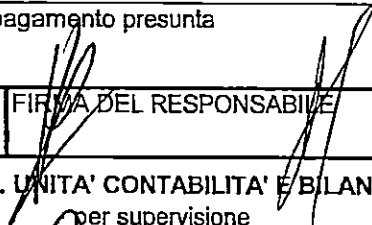
DATA 25/03/08 FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA

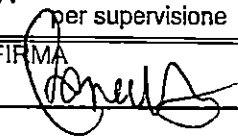
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 27 FEB 2008 FIRMA DEL RESPONSABILE 

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 05-02-08 FIRMA 

IL RESP. UNITA' INFORMATICA E STATISTICA

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA _____

UNITA' AA.GG. e P.R.

verifica conferimento incarico

Conferimento del..... Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. e P.R.

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 RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

INTERESSI DA RICONOSCERE
AL TASSO LEGALE DOVE PREVISTO
SULL'ORDINE
25-03-08


EUROMECCANICA 98 Srl

Prospetto di calcolo degli interessi i mora per ritardato pagamento (fatture emesse con Mandato del 15/01/08)

Cliente: AMAT S.p.A.

2.5

ESTREMI FATTURA			data di SCADENZA	numero MANDATO	data di PAGAMENTO	giorni di RIT. PAG.	INTERESSI di MORA al saggio legale	TOTALE	
n.	data	importo						INT. di MORA maturati	
901/1	30/06/05	543,92 €	30/08/05	15/01/08	17/01/08	870	32,41 €	32,41 €	
1115/1	23/08/05	907,20 €	23/10/05	15/01/08	17/01/08	816	50,70 €	50,70 €	
1135/1	27/08/05	39,36 €	27/10/05	15/01/08	17/01/08	812	2,19 €	2,19 €	
1157/1	31/08/05	83,53 €	31/10/05	15/01/08	17/01/08	808	4,62 €	4,62 €	
2191/3	21/10/05	704,80 €	21/12/05	15/01/08	17/01/08	757	36,54 €	36,54 €	
2.278,81 €									126,47 €

EUROMECCANICA 98 Srl

Prospetto di calcolo degli interessi di mora per ritardato pagamento (fatture incassate con Mandato n. 926 e 1054)

Cliente: AMAT S.p.A.

ESTREMI FATTURA			data di	numero	data di	giorni di	INTERESSI di MORA	TOTALE
n.	data	importo	SCADENZA	MANDATO	PAGAMENTO	RIT. PAG.	al saggio legale	INT. di MORA maturati
2214/3	08/10/2003	6.840,00 €	08/12/2003	926 - 1054	31/12/2003	23	12,93 €	12,93 €
			31/12/2003	926 - 1054	20/07/2004	202	94,64 €	94,64 €
2366/3	28/10/2003	297,84 €	28/12/2003	926 - 1054	31/12/2003	3	0,07 €	0,07 €
			31/12/2003	926 - 1054	20/07/2004	202	4,12 €	4,12 €
2367/3	28/10/2003	1.073,95 €	28/12/2003	926 - 1054	31/12/2003	3	0,26 €	0,26 €
			31/12/2003	926 - 1054	20/07/2004	202	14,86 €	14,86 €
2368/3	28/10/2003	505,91 €	28/12/2003	926 - 1054	31/12/2003	3	0,12 €	0,12 €
			31/12/2003	926 - 1054	20/07/2004	202	7,00 €	7,00 €
2369/3	28/10/2003	190,18 €	28/12/2003	926 - 1054	31/12/2003	3	0,05 €	0,05 €
			31/12/2003	926 - 1054	20/07/2004	202	2,63 €	2,63 €
2397/3	31/10/2003	6.840,00 €	31/12/2003	926 - 1054	20/07/2004	202	94,64 €	94,64 €
2455/3	13/11/2003	550,08 €	13/01/2004	926 - 1054	20/07/2004	189	7,12 €	7,12 €
2496/3	20/11/2003	390,53 €	20/01/2004	926 - 1054	20/07/2004	182	4,87 €	4,87 €
2497/3	20/11/2003	1.703,32 €	20/01/2004	926 - 1054	20/07/2004	182	21,23 €	21,23 €
1782/1	24/11/2003	-190,08 €	24/01/2004	926 - 1054	20/07/2004	178	-2,32 €	-2,32 €
2547/3	26/11/2003	123,50 €	26/01/2004	926 - 1054	20/07/2004	176	1,49 €	1,49 €
2548/3	26/11/2003	541,20 €	26/01/2004	926 - 1054	20/07/2004	176	6,52 €	6,52 €
2549/3	26/11/2003	45,67 €	26/01/2004	926 - 1054	20/07/2004	176	0,55 €	0,55 €
2550/3	26/11/2003	667,91 €	26/01/2004	926 - 1054	20/07/2004	176	3,00 €	3,00 €
2574/3	29/11/2003	5.191,43 €	29/01/2004	926 - 1054	20/07/2004	173	61,51 €	61,51 €
2710/3	18/12/2003	498,00 €	18/02/2004	926 - 1054	20/07/2004	153	5,22 €	5,22 €
2714/3	18/12/2003	3.282,99 €	18/02/2004	926 - 1054	20/07/2004	153	34,40 €	34,40 €
						0	0,00 €	0,00 €
		28.552,43 €						374,93 €