

V386



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 781

Pireoni

CARTA SPECIALE

**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

Capitale 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	781	16/05/2018			2.994,80

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

PIRRONE S.R.L.

VIA BALDUCCIO DA PISA, 12

20139 MILANO (MI)

Partita IVA: 08055750965 C.F. 08055750965

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilanovecentonovantaquattro e 80 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CASSA DEI RISPARMI DI FORLI'

IBAN: IT81W0601013251100000002794

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 2283 del 13/11/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

2281 CIG Z3E1F78D22, 2282 CIG Z23203F27F, 2283 CIG
Z61205C443

IMPORTO LORDO	2.994,80
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.994,80

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		2.994,80	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

518936



Certificato n.
9124.PIR2
EN ISO 13485:2012



Certificato n.
9120.PIRR
ISO 9001:2008



AZIENDA MOBILITÀ AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

Pag. 1/1

N.FATTURA/Invoice No. 2.281		DATA/Date 13.11.17		VS. ORDINE N./Your Order No. OACE000244		DATA/Date 25.07.17		CONDIZIONI DI PAGAMENTO/Payment conditions B.B. 60 GG.D.F.		C.F./P.I. CLIENTE / T.C.N./ V.N. Customer 00146330733		COD. CLIENTE/Customer code 141224693		
N. D.D.T./Delivery note No. 3090		DATA/Date 13.11.17		NS. CONFERMA N./Our ack No. 2374		DATA/Date 27.07.17		SPEDIZIONE/Shipment by BARTOLINI		PORTO/Delivery FRANCO ☐ ASSEGNATO ☐ Free At cost		IMBALLO/Packing COMPRESO ☐ AL COSTO ☐ Included at cost		
CODICE ARTICOLO Code No.	DESCRIZIONE Goods description			U.M.	QUANTITA' IN CIFRE Quantity	PREZZO UNITARIO Unit price	SCONTO - AUMENTO % Discount - Increase	IMPORTO NETTO Total price						
42076	ROT/TICK.60X455 MT STL 128709AMAT2 (R) LOTTO N. 370333 PZ 112			PZ	112,00	8,9000		996,80						
42078	ROT/TICK.60X455 MT STL 128709AMAT1 (B) LOTTO N. 370332 PZ 105			PZ	105,00	8,9000		934,50						
ATTENZIONE : VI PREGHIAMO VOLER EFFETTUARE IL PAGAMENTO DI OUESTA FATTURA UNICAMENTE SU CASSA DI RISPARMIO DI FORLÌ E DELLA ROMAGNA IBAN : IT 81 W 06010 13251 100000002794 "IVA da versare ai sensi dell' art.17 TER del DPR n.633/72" "Scissione dei pagamenti Art.2 del D.M. 23.01.2015" "PER UNA CORRETTA RINTRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI A VOI FORNITI, SI RACCOMANDA DI MANTENERE EVIDENZA DEI LOTTI DI PRODUZIONE, SE INDICATI NEL DOCUMENTO DI TRASPORTO." <i>Pro. 890 del 04/12/17</i>														
BANCA/Bank IBAN: IT81W0601013251100000002794 CASSA RISPARMIO FORLÌ E ROMAGNA AG.151 47100 RONCO FORLÌ FC ABI: 06010 CAB: 13251 C/C: SWIFT: IBSPIT2FXXX														
TOTALE NETTO MERCE/Total net price 1.931,30		TOTALE SPESE/Total changes		IMPONIBILE/Tax amount 1.931,30		% IVA 22		TOTALE IVA/Total VAT 424,89		MERCE SPEDITA A/Goods shipped to: AZIENDA MOBILITÀ AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA			TOTALE FATTURA/Total invoice EUR 2.356,19	

Autocollante per la verifica dell'ordine di trasporto
Prot. n. **19231**
del **14 NOV. 2017**

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
CA	Agente / Contabile	☐
CC	Commerciale / Marketing	☐
CB	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Socio	☐
IS	Informatica / Sistemi	☐
MT	Manutenzione / Tecnico	☐
PU	Ufficio Personale	☐
AG	Ufficio Generale / Segreteria	☐
RA	Ufficio Ragioneria	☐
ST	Stile / Qualità	☐

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. - Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dall'arrivo della merce. - Le fatture non respinte entro otto giorni si intendono integralmente accettate. - Ritardi di consegna della merce non autorizzano a riduzioni sull'importo segnato. - I pagamenti vanno fatti a ns. domicilio, entro i termini stabiliti. - Sui pagamenti ritardati decorrono gli interessi commerciali. In caso di controversia unico competente è Foro di Milano.

The goods travel at buyer's risk and danger even if free delivered. - After 8 days from goods arrival all complaints are rejected. - If not rejected within 8 days invoices are meant entirely accepted. - Any delay in delivery of goods do not authorize any discount on the total amount. - Payments are to be effected within the agreed terms. - Commercial interests will be calculated on the delayed payments. - Any controversy will be settled exclusively by Milan Law-court.



Certificato n.
9124.PIR2
EN ISO 13485:2012



Certificato n.
9120.PIRR
ISO 9001:2008



AZIENDA MOBILITÀ AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

Pag. 1/1

N.FATTURA/Invoice No. 2.281	DATA/Date 13.11.17	VS. ORDINE N./Your Order No. OACE000244	DATA/Date 25.07.17	CONDIZIONI DI PAGAMENTO/Payment conditions B.B. 60 GG.D.F.	C.F./P.I. CLIENTE / T.C.N. / V.N. Customer 00146330733	COD. CLIENTE/Customer code 141224693		
N. D.D.T./Delivery note No. 3090	DATA/Date 13.11.17	NS. CONFERMA N./Our ack No. 2374	DATA/Date 27.07.17	SPEDIZIONE/Shipment by BARTOLINI	PORTO/Delivery FRANCO ☐ Free	ASSEGNATO At cost ☐	IMBALLO/Packing COMPRESO ☐ Included AL COSTO ☐ at cost	
CODICE ARTICOLO Code No.	DESCRIZIONE Goods description			U.M.	QUANTITÀ IN CIFRE Quantity	PREZZO UNITARIO Unit price	SCONTO - AUMENTO % Discount - Increase	IMPORTO NETTO Total price
42076	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO CODICE CIG : Z3E1F78D22 ROT/TICK.60X455 MT STL 128709AMAT2 (R) LOTTO N. 370333 PZ 112			PZ	112.00	8.9000		996.80
42078	ROT/TICK.60X455 MT STL 128709AMAT1 (B) LOTTO N. 370332 PZ 105			PZ	105.00	8.9000		934.50
ATTENZIONE : VI PREGHIAMO VOLER EFFETTUARE IL PAGAMENTO DI QUESTA FATTURA UNICAMENTE SU CASSA DI RISPARMIO DI FORLÌ E DELLA ROMAGNA IBAN : IT 81 W 06010 13251 100000002794 "IVA da versare ai sensi dell' art.17 TER del DPR n.633/72" "Scissione dei pagamenti Art.2 del D.M. 23.01.2015" "PER UNA CORRETTA RINTRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI A VOI FORNITI, SI RACCOMANDA DI MANTENERE EVIDENZA DEI LOTTI DI PRODUZIONE, SE INDICATI NEL DOCUMENTO DI TRASPORTO." <i>Pro. 890 del 04/12/17</i>								
BANCA/Bank IBAN: IT81W0601013251100000002794 CASSA RISPARMIO FORLÌ E ROMAGNA AG.151 47100 RONCO FORLÌ FC ABI: 06010 CAB: 13251 C/C: SWIFT: IBSPIT2FXXX								
TOTALE NETTO MERCE/Total net price 1.931,30	TOTALE SPESE/Total changes	IMPONIBILE/Tax amount 1.931,30	% IVA 22	TOTALE IVA/Total VAT 424,89	MERCE SPEDITA A/Goods shipped to: AZIENDA MOBILITÀ AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA			TOTALE FATTURA/Total invoice EUR 2.356,19

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. - Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dall'arrivo della merce. - Le fatture non respinte entro otto giorni si intendono integralmente accettate. - Ritardi di consegna della merce non autorizzano a riduzioni sull'importo segnato. - I pagamenti vanno fatti a ns. domicilio, entro i termini stabiliti. - Sui pagamenti ritardati decorrono gli interessi commerciali. In caso di controversia unico competente è Foro di Milano.

The goods travel at buyer's risk and danger even if free delivered. - After 8 days from goods arrival all complaints are rejected. - If not rejected within 8 days invoices are meant entirely accepted. - Any delay in delivery of goods do not authorize any discount on the total amount. - Payments are to be effected within the agreed terms. - Commercial interests will be calculated on the delayed payments. - Any controversy will be settled exclusively by Milan Law-court.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 63 del 09 - Proc 2/A

Data scadenza pagamento

13/01/2018

DATA
02 GEN. 2018

L'ADDEBITO AL RISCO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA

FIRMA

04/01/18

[Signature]

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
05 FEB. 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA

FIRMA

17-05-2018

[Signature]

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Certificato n.
9124.PIR2
EN ISO 13485:2012



Certificato n.
9120.PIRR
ISO 9001:2008



0051
93/42 EEC



SPEDIRE A:/ Shipment address: AZIENDA MOBILITÀ AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA				FATTURARE A:/ TO Invoice to: AZIENDA MOBILITÀ AREA TARANTO SPA 141224693 VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA									
D.D.T./Delivery Note No. 3090		DATA/Date 13/11/17		VS. ORDINE N./Your Order No. OACE000244		DATA/Date 25 07 2017							
NS. CONFERMA N./Our ack No. 2017/02374		DATA/Date 27 7 2017		SPEDIZIONE/Shipment by VETTORE									
CODICE ARTICOLO Code No.	DESCRIZIONE Goods description CODICE CIG: Z3E1F78D22			U.M.	QUANTITÀ Quantity	NOTE Notes							
42076	ROT/TICK.60X455 MT STL 128709AMAT2 (R)			PZ	112,00	LOTTO N. 370333 PZ 112							
42078	ROT/TICK.60X455 MT STL 128709AMAT1 (B)			PZ	105,00	LOTTO N. 370332 PZ 105							
"PER UNA CORRETTA RINTRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI A VOI FORNITI, SI RACCOMANDA DI MANTENERE EVIDENZA DEI LOTTI DI PRODUZIONE, SE INDICATI NEL DOCUMENTO DI TRASPORTO." AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Conformità/accettazione materiale</td> <td>Data</td> <td>Firma</td> </tr> <tr> <td>Presa in carico</td> <td>Data</td> <td>Firma</td> </tr> </table> 16 NOV. 2017								Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma											
Presa in carico	Data	Firma											
CAUSALE TRASPORTO Causal transport		PESO KG. Weight kg.		ASPECTO ESTERIORE BENI Things' exterior appearance		CONTRASSEGNO Mark							
VENDITA		2		484,7		FRANCO							
FIRMA DEL DESTINATARIO Receiver's signature		FIRMA DEL VETTORE/Carrier's signature		DATA E ORA DEL RITIRO Collection's date and time		FIRMA DEL DESTINATARIO Receiver's signature							
DITTA/Business		RESIDENZA O DOMICILIO/Residence or domicile		DATA E ORA DEL RITIRO Collection's date and time		FIRMA DEL VETTORE/Carrier's signature							
BARTOLINI		COD. 0058260 MILANO											

N.FATTURA/invoice No. 2.282	DATA/Date 13.11.17	VS. ORDINE N./Your Order No. OACE000339	DATA/Date 11.10.17	CONDIZIONI DI PAGAMENTO/Payment conditions B.B. 60 GG.D.F.	C.F./P.I. CLIENTE / T.C.N./V.N. Customer 00146330733	COD. CLIENTE/Customer code 141224693			
N. D.D.T./Delivery note No. 3091	DATA/Date 13.11.17	NS. CONFERMA N./Our ack No. 3036	DATA/Date 12.10.17	SPEDIZIONE/Shipment by BARTOLINI	PORTO/Delivery FRANCO ☐ ASSEGNATO ☐ Free At cost	IMBALLO/Packing COMPRESO ☐ AL COSTO ☐ Included at cost			
CODICE ARTICOLO Code No.	DESCRIZIONE Goods description			U.M.	QUANTITA' IN CIFRE Quantity	PREZZO UNITARIO Unit price	SCONTO - AUMENTO % Discount - Increase	IMPORTO NETTO Total price	
42486	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO CODICE CIG : Z23203F27F ROT/TICK.57X337DG AMAT BLU LOTTO N. 370410 PZ 105			PZ	105.00	7,9000		829,50	
ATTENZIONE : VI PREGHIAMO VOLER EFFETTUARE IL PAGAMENTO DI QUESTA FATTURA UNICAMENTE SU CASSA DI RISPARMIO DI FORLÌ E DELLA ROMAGNA IBAN : IT 81 W 06010 13251 100000002794									
"IVA da versare ai sensi dell' art.17 TER del DPR n.633/72" "Scissione dei pagamenti Art.2 del D.M. 23.01.2015" "PER UNA CORRETTA RINTRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI A VOI FORNITI, SI RACCOMANDA DI MANTENERE EVIDENZA DEI LOTTI DI PRODUZIONE, SE INDICATI NEL DOCUMENTO DI TRASPORTO."									
Accusato per la consegna nel capo di Trasporto ProL n. 19238 del 14 NOV. 2017 PRO 891 821 04/12/2017									
BANCA/Bank IBAN: IT81W0601013251100000002794 CASSA RISPARMIO FORLÌ E ROMAGNA AG.151 47100 RONCO FORLÌ FC ABI: 06010 CAB: 13251 C/C:									
TOTALE NETTO MERCE/Total net price 829,50					TOTALE SPESE/Total changes 829,50		IMPONIBILE/Tax amount 22		TOTALE IVA/Total VAT 182,49
MERCE SPEDITA A/Goods shipped to: AZIENDA MOBILITÀ AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO					TA		TOTALE FATTURA/Total invoice EUR 1.011,99		

N.FATTURA/Invoice No. 2.282		DATA/Date 13.11.17		VS. ORDINE N./Your Order No. OACE000339		DATA/Date 11.10.17		CONDIZIONI DI PAGAMENTO/Payment conditions B.B. 60 GG.D.F.		C.F./P.I. CLIENTE / T.C.N. / V.N. Customer 00146330733		COD. CLIENTE/Customer code 141224693	
N. D.D.T./Delivery note No. 3091		DATA/Date 13.11.17		NS. CONFERMA N./Our ack No. 3036		DATA/Date 12.10.17		SPEDIZIONE/Shipment by BARTOLINI		PORTO/Delivery FRANCO ☐ Free		ASSEGNATO ☐ At cost	
										IMBALLO/Packing COMPRESO ☐ Included		AL COSTO ☐ at cost	
CODICE ARTICOLO Code No.	DESCRIZIONE Goods description			U.M.	QUANTITÀ IN CIFRE Quantity	PREZZO UNITARIO Unit price	SCONTO - AUMENTO % Discount - Increase		IMPORTO NETTO Total price				
42486	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO CODICE CIG : Z23203F27F ROT/TICK.57X337DG AMAT BLU LOTTO N. 370410			PZ	105,00	7,9000			829,50				
ATTENZIONE : VI PREGHIAMO VOLER EFFETTUARE IL PAGAMENTO DI QUESTA FATTURA UNICAMENTE SU CASSA DI RISPARMIO DI FORLÌ E DELLA ROMAGNA IBAN : IT 81 W 06010 13251 100000002794 "IVA da versare ai sensi dell' art.17 TER del DPR n.633/72" "Scissione dei pagamenti Art.2 del D.M. 23.01.2015" "PER UNA CORRETTA RINTRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI A VOI FORNITI, SI RACCOMANDA DI MANTENERE EVIDENZA DEI LOTTI DI PRODUZIONE, SE INDICATI NEL DOCUMENTO DI TRASPORTO." <i>PROF 891 22/04/2017</i>													
BANCA/Bank IBAN: IT81W0601013251100000002794 CASSA RISPARMIO FORLÌ E ROMAGNA AG.151 47100 RONCO FORLÌ FC ABI: 06010 CAB: 13251 C/C: SWIFT: IBSPIT2FXXX													
TOTALE NETTO MERCE/Total net price 829,50		TOTALE SPESE/Total charges		IMPONIBILE/Tax amount 829,50		% IVA 22		TOTALE IVA/Total VAT 182,49		MERCE SPEDITA A/Goods shipped to: AZIENDA MOBILITÀ AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO			
										TA			
										TOTALE FATTURA/Total invoice EUR 1.011,99			

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	63 del 09-PRDC 2/A
Data scadenza pagamento	13/01/2018
DATA 02 GEN. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 03/01/18	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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 05/01/2017	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 17-05-2018	FIRMA

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

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

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

NOTE:



Certificato n.
9124.PIR2
EN ISO 13485:2012



Certificato n.
9120.PIRR
ISO 9001:2008



SPEDIRE A/ Shipment address: AZIENDA MOBILITÀ AREA TARANTO SPA				FATTURARE A/ TO Invoice to: AZIENDA MOBILITÀ AREA TARANTO SPA 141224693									
VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA				VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA									
D.D.T./Delivery Note No. 3091		DATA/Date 13/11/17		VS. ORDINE N./Your Order No. OACE000339		DATA/Date 11 10 2017							
NS. CONFERMA N./Our ack No. 2017/03036		DATA/Date 12 10 2017		SPEDIZIONE/Shipment by VETTORE									
CODICE ARTICOLO Code No.	DESCRIZIONE Goods description CODICE CIG: Z23203F27F			U.M.	QUANTITÀ Quantity	NOTE Notes							
42486	ROT/TICK.57X337DG AMAT BLU			PZ	105,00	LOTTO N. 370410 PZ 105							
"PER UNA CORRETTA RINTRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI A VOI FORNITI, SI RACCOMANDA DI MANTENERE EVIDENZA DEI LOTTI DI PRODUZIONE, SE INDICATI NEL DOCUMENTO DI TRASPORTO." AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della formatura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Conformità accettazione materiale</td> <td>Data</td> <td>Firma</td> </tr> <tr> <td>Presa in carico materiale conforme</td> <td>21 NOV. 2017</td> <td><i>[Signature]</i></td> </tr> </table>								Conformità accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	21 NOV. 2017	<i>[Signature]</i>
Conformità accettazione materiale	Data	Firma											
Presa in carico materiale conforme	21 NOV. 2017	<i>[Signature]</i>											
CAUSALE TRASPORTO Causal transport		N. COLLI Packages' no.	PESO KG. Weight kg.	ASPETTO ESTERIORE BENI Things' exterior appearance	CONTRASSEGNO Mark	PORTO Carriage	FIRMA DEL DESTINATARIO Receiver's signature						
VENDITA		1	155,1	PALLETS		FRANCO							
VETTORI/Carriers	DITTA/Business			RESIDENZA O DOMICILIO/Residence or domicile		DATA E ORA DEL RITIRO Collection's date and time							
	BARTOLINI			COD. 0058260 MILANO		FIRMA DEL VETTORE/Carrier's signature							
La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. - Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dall'arrivo della merce. - Le fatture non respinte entro otto giorni si intendono integralmente accettate. - Ritardi di consegna della merce non autorizzano a riduzioni sull'importo segnato. - I pagamenti vanno fatti a ns. domicilio, entro i termini stabiliti. - Sui pagamenti ritardati decorrono gli interessi commerciali. In caso di controversia unico competente è Foro di Milano. - Tolleranza + - 10%. The goods travel at buyer's risk and danger even if free delivered. - After 8 days from goods arrival all complaints are rejected. - If not rejected within 8 days invoices are meant entirely accepted. - Any delay in delivery of goods do not authorize any discount on the total amount. - Payments are to be effected within the agreed terms. - Commercial interests will be calculated on the delayed payments. - Any controversy will be settled exclusively by Milan Law-court. - Tolerance + - 10%.													

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

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Prev. del 17/07/2017	Procedura 2/A delibera 63/09	11/10/2017	OACE000339	1

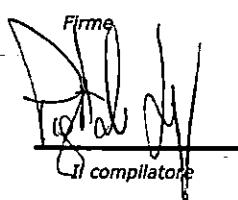
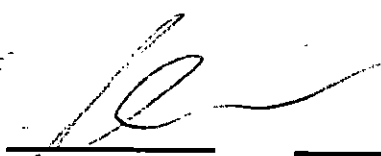
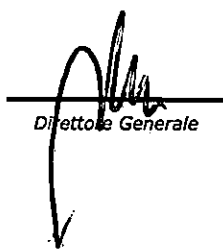
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z23203F27F	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0006417		Rotoli DG blu c/logo AMAT per Sig. Vincenzo Rochira N.B. Ordine modificato il 21/11/17 c/tolleranza c/consegna DdT 3091 del 13/11/17	NR	105,00	7,9000		829,50

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di Interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 829,50	€ 182,49	€ 1.011,99
	Totale		€ 829,50	€ 182,49	€ 1.011,99

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

N.FATTURA/Invoice No. 2.283		DATA/Date 13.11.17		VS. ORDINE N./Your Order No. OACE000354		DATA/Date 18.10.17		CONDIZIONI DI PAGAMENTO/Payment conditions B.B. 60 GG.D.F.		C.F./P.I. CLIENTE / T.C.N./ V.N. Customer 00146330733		COD. CLIENTE/Customer code 141224693	
N.D.D.T./Delivery note No. 3093		DATA/Date 13.11.17		NS. CONFERMA N./Our ack No. 3385		DATA/Date 13.11.17		SPEDIZIONE/Shipment by BARTOLINI		PORTO/Delivery FRANCO ☐ ASSEGNATO ☐ Free At cost		IMBALLO/Packing COMPRESO ☐ AL COSTO ☐ Included at cost	
CODICE ARTICOLO Code No.	DESCRIZIONE Goods description			U.M.	QUANTITA' IN CIFRE Quantity	PREZZO UNITARIO Unit price	SCONTO - AUMENTO % Discount - Increase	IMPORTO NETTO Total price					
14007	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO ROT/TICK.75MMX18MT/12 DIAM. EST. TOT. 40MM LOTTO N. CMA439-17-14007 PZ 234			PZ	234,00	1,0000		234,00					
ATTENZIONE : VI PREGHIAMO VOLER EFFETTUARE IL PAGAMENTO DI QUESTA FATTURA UNICAMENTE SU CASSA DI RISPARMIO DI FORLÌ E DELLA ROMAGNA IBAN : IT 81 W 06010 13251 100000002794													
"IVA da versare ai sensi dell' art.17 TER del DPR n.633/72" "Scissione dei pagamenti Art.2 del D.M. 23.01.2015" "PER UNA CORRETTA RINTRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI A VOI FORNITI, SI RACCOMANDA DI MANTENERE EVIDENZA DEI LOTTI DI PRODUZIONE, SE INDICATI NEL DOCUMENTO DI TRASPORTO."													
<i>Provi. 892 del 04/12/2017</i>										Adesione per la vendita del bene di Taranto Prot. n. 19232 del 14 NOV. 2017 Ad Amm.re Delegato ☐ Ad Dir. Generale ☐ Ad Dir. Amministrativa ☐ Ad Dir. Tecnica ☐ Ad Appalti / Contratti ☐ Ad Commerciale / Marketing ☐ Ad Contabilità Bilancio ☐ Ad Esercizio / Sost. ☐ Ad Informatica / Sistemi ☐ Ad Manutenzione / Tecnica ☐ Ad Ricerche / Innov. ☐ Ad Affari Gen. / P.R. ☐ Ad Ufficio Pagamenti ☐ Ad Segr. Quarta ☐			
BANCA/Bank IBAN: IT81W0601013251100000002794 CASSA RISPARMIO FORLÌ E ROMAGNA AG.151 47100 RONCO FORLÌ FC ABI: 06010 CAB: 13251 C/C: SWIFT: IBSPIT2FXXX													
TOTALE NETTO MERCE/Total net price 234,00		TOTALE SPESE/Total changes		IMPONIBILE/Tax amount 234,00		% IVA 22		TOTALE IVA/Total VAT 51,48		MERCIE SPEDITA A/Goods shipped to: AZIENDA MOBILITÀ AREA TARANTO SPA		TOTALE FATTURA/Total invoice EUR 285,48	
VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO										TA			

N.FATTURA/Invoice No. 2.283	DATA/Date 13.11.17	VS. ORDINE N./Your Order No. OACE000354	DATA/Date 18.10.17	CONDIZIONI DI PAGAMENTO/Payment conditions B.B. 60 GG.D.F.		C.F./P.I. CLIENTE / T.C.N./V.N. Customer 00146330733		COD. CLIENTE/Customer code 141224693	
N. D.D.T./Delivery note No. 3093	DATA/Date 13.11.17	NS. CONFERMA N./Our ack No. 3385	DATA/Date 13.11.17	SPEDIZIONE/Shipment by BARTOLINI		PORTO/Delivery FRANCO ☐ ASSEGNATO ☐ Free At cost		IMBALLO/Packing COMPRESO ☐ AL COSTO ☐ Included at cost	
CODICE ARTICOLO Code No.	DESCRIZIONE Goods description			U.M.	QUANTITA' IN CIFRE Quantity	PREZZO UNITARIO Unit price	SCONTO - AUMENTO % Discount - Increase	IMPORTO NETTO Total price	
14007	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO ROT/TICK.75MMX18MT/12 DIAM.EST.TOT.40MM LOTTO N. CMA439-17-14007 PZ 234			PZ	234.00	1.0000		234.00	
ATTENZIONE : VI PREGHIAMO VOLER EFFETTUARE IL PAGAMENTO DI QUESTA FATTURA UNICAMENTE SU CASSA DI RISPARMIO DI FORLÌ E DELLA ROMAGNA IBAN : IT 81 W 06010 13251 100000002794					Adesato per la ricevuta del bene di trasporto Procl. n. 19232 del 14 NOV. 2017				
"IVA da versare ai sensi dell' art.17 TER del DPR n.633/72" "Scissione dei pagamenti Art.2 del D.M. 23.01.2015" "PER UNA CORRETTA RINTRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI A VOI FORNITI, SI RACCOMANDA DI MANTENERE EVIDENZA DEI LOTTI DI PRODUZIONE, SE INDICATI NEL DOCUMENTO DI TRASPORTO."					AD Amm. Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Agg. / Contr. ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Soc. ☐ USI Informatica / Statistica ☐ UAT Amministrazione / Personale ☐ URU Personale ☐ UAG Affari Gen. / P.P. ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Segret. ☐				
BANCA/Bank IBAN: IT81W0601013251100000002794 CASSA RISPARMIO FORLÌ E ROMAGNA AG.151 47100 RONCO FORLÌ FC ABI: 06010 CAB: 13251 C/C: SWIFT: IBSPIT2FXXX									
TOTALE NETTO MERCE/Total net price 234,00		TOTALE SPESE/Total charges		IMPONIBILE/Tax amount 234,00	% IVA 22	TOTALE IVA/Total VAT 51,48		MERCIE SPEDITA A/Goods shipped to: AZIENDA MOBILITÀ AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA	
								TOTALE FATTURA/Total invoice EUR 285,48	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 63 del 09-AR. 13

Data scadenza pagamento

13/01/2018

DATA

02 GEN. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

05 DIC. 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

17-05-2018

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Certificato n.
8124.PIR2
EN ISO 13465:2012



Certificato n.
8120.PIRR
ISO 9001:2008



SPEDIRE A/ Shipment address: AZIENDA MOBILITÀ AREA TARANTO SPA				FATTURARE A/ TO Invoice to: AZIENDA MOBILITÀ AREA TARANTO SPA 141224693									
VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA				VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA									
D.D.T./Delivery Note No. 3093		DATA/Date 13/11/17		VS. ORDINE N./Your Order No. OACE000354		DATA/Date 18 10 2017							
NS. CONFERMA N./Our ack No. 2017/03385		DATA/Date 13 11 2017		SPEDIZIONE/Shipment by VETTORE									
CODICE ARTICOLO Code No.	DESCRIZIONE Goods description	U.M.	QUANTITÀ Quantity	NOTE Notes									
14007	ROT/TICK. 75MMX18MT/12 DIAM. EST. TOT. 40MM DR RUSSO CIRO "PER UNA CORRETTA RINTRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI A VOI FORNITI, SI RACCOMANDA DI MANTENERE EVIDENZA DEI LOTTI DI PRODUZIONE, SE INDICATI NEL DOCUMENTO DI TRASPORTO." AMAT S.p.A. - RICCAMBI Conformità della fornitura - accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Conformità accettazione materiale</td> <td>Data</td> <td>Firma</td> </tr> <tr> <td>Presa in carico materiale conforme</td> <td>15 NOV. 2017</td> <td></td> </tr> </table>	Conformità accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	15 NOV. 2017		PZ	234,00	LOTTO N. CMA439-17-14007 PZ 234			
Conformità accettazione materiale	Data	Firma											
Presa in carico materiale conforme	15 NOV. 2017												
CAUSALE TRASPORTO Causal transport		N. COLLI Packages' no.		PESO KG. Weight kg.		ASPETTO ESTERIORE BENI Things' exterior appearance							
VENDITA		1		17,3		SCATOLA							
CONTRASSEGNO Mark		PORTO Carriage		FIRMA DEL DESTINATARIO Receiver's signature									
		FRANCO											
VETTORI/Carriers	DITTA/Business			RESIDENZA O DOMICILIO/Residence or domicile		DATA E ORA DEL RITIRO Collection's date and time							
	BARTOLINI			COD.0058260 MILANO		FIRMA DEL VETTORE/Carrier's signature							
La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. - Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dall'arrivo della merce. - Le fatture non respinte entro otto giorni si intendono integralmente accettate. - Ritardi di consegna della merce non autorizzano a riduzioni sull'importo segnato. - I pagamenti vanno fatti a ns. domicilio, entro i termini stabiliti. - Sui pagamenti ritardati decorrono gli interessi commerciali. In caso di controversia unico competente è Foro di Milano. - Tolleranza + - 10%. The goods travel at buyer's risk and danger even if free delivered. - After 8 days from goods arrival all complaints are rejected. - If not rejected within 8 days invoices are meant entirely accepted. - Any delay in delivery of goods do not authorize any discount on the total amount. - Payments are to be effected within the agreed terms. - Commercial interests will be calculated on the delayed payments. - Any controversy will be settled exclusively by Milan Law-court. - Tolerance + - 10%.													

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

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Prev. 951/17 del 10/10/2017	Art 13 c. 2.1 delibera 63/09	18/10/2017	OACE000354	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z61205C443	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

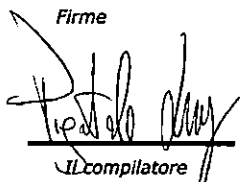
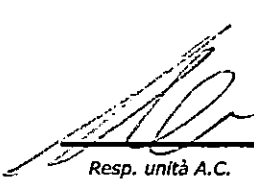
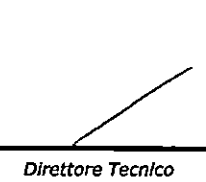
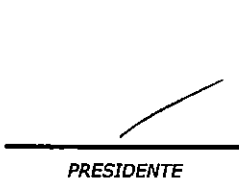
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00006536		Rotoli stampante multe Zebra IMZ320 Rif. Vs. prev. 951/17 del 10/10/2017 per Dott. Russo Ciro N.B. Ordine modificato (15/11/17) c/tolleranza Rif. DdT consegna 3093 del 13/11/17	NR	234,00	1,0000		234,00

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di Interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

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

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 234,00	€ 51,48	€ 285,48
Totale			€ 234,00	€ 51,48	€ 285,48

Firme

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