

✓ 165



ESERCIZIO 2018

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 935

BIL-FULLPRO

LAUDRI EDILI

**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	935	14/06/2018			600,00

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**EDIL-FULLPRO SRLS
LAVORI EDILI IN GENERE

VIA ORTENSIE N.1

74023 LAMA (TARANTO) (TA)

Partita IVA: 02992950739 C.F. 02992950739

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: seicento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT71V0100515805000000001474

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 12 del 05/12/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

12

IMPORTO LORDO	600,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	600,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		600,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

DITTA
EDIL - FULLPRO SRLS
LAVORI EDILI IN GENERE
VIA ORTENSIE, 1 - 74122 LAMARCA
P.IVA 02992950739

FATTURA n. 12

o a saldo vs. ordine

In conto

Data

Date 05.12.2017

RIFERIMENTI

CONSEGNA

PARTITA IVA CLIENTE

00246330733

CODICE FISCALE CLIENTE _____

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco a destino. - 2. Salvo patto espresso, tutti i prezzi s'intendono franco sede della ditta venditrice. - 3. Le parti concordano modalità e tempi per eventuali reclami. - 4. In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti. - 5. Per qualsiasi controversia si andrà l'Autorità Giudiziale competente del luogo che le parti hanno convenuto. - 6. Non si rilasciano quietanze separate: per il regolare saldo si prega di rinviare la fatura. Comunicare eventuali errori/omissioni relativi ai Vs. dati anagrafici e fiscali. Senza Vs. comunicazioni resteranno validi quelli qui riportati e ci riteniamo liberi da ogni responsabilità e sanzione. - 7. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia ed in particolare del D.Lgs. n. 206/2005 e dalla L. n. 40/2007.

[illegible]

PAGAMENTO

PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO

BAN

1171V0100515805000000001474

B.N.L

Imponibili

IVA

Non imponibile o
esente art. _____

TOTALF

TOTALE FATTURA €

600.00

EDIL - FULLIRO SRLS
LAVORI EDILI IN CONCRETE
VIA ORTENSIE, 1 - 74122 LAMARCA
P.IVA 02992950739

FATTURA n. 12

o) a saldo vs. ordine
in conto

Date 05/14/2017

RIFERIMENTI

CONSEGNA

PARTITA IVA CLIENTE

0.0246330733

CODICE FISCALE CLIENTE

SPAR. & AZIENDA PER LA MOBILITÀ
NELLA ALTA DI TIRANO SPA
VIA CÉSARE BASSI, 657
74121 TIRANO

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco a destino. - 2. Salvo patto espresso, tutti i prezzi s'intendono franco sede della ditta venditrice. - 3. Le parti concordano modalità e tempi per eventuali reclami. - 4. In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti. - 5. Per qualsiasi controversia si edifica l'Autorità Giudiziale competente del luogo che le parti hanno indicato. - 6. Non si riconoscono qualsiasi separare: per il regolare sesto si prega di rimandare la fattura. Comunicati eventuali errori/informazioni relativi ai Vs. dati anagrafici e fiscali. Senza Vs. comunicazioni restrittive valide che gli riportati e ci riteniamo liberi da ogni responsabilità e sanzione. - 7. fatto salvo quanto disposto delle normative vigenti in materia ed in particolare del D.lgs. n. 208/2005 e della L. n. 40/2007.

[illegible]

PAGAMENTI

PAGAMENTO BONIFICAS BANCAERO

1 BAN

IT71V0100515805000000001474

B.N.L.

Imponibili

14

Non imponibile o
esente art. _____

TOTALE

TOTALE FATTURA €

600,00

132 0

732.00

600.00

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°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 21 FEB. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 15.06.2018	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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 10 MAR. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 10 MAR. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

LAVORO EFFETTUATO DOCUMENTAZIONE PRESSO
AREA CONTRATTI

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		EDIL-FULLPRO SRLS LAVORI EDILI IN GENERE VIA ORTENSIE N.1 LAMA (TARANTO) 74023 TA P.I. 02992950739 C.F. 02992950739	
Ordini a Fornitore		Tel: 3899193459 Fax: E-mail:	

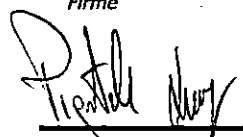
Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Prev. mail del 11/10/2017 ore 16:29	Art 13 c. 2.1 delibera 63/09	15/11/2017	OACE000393	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZE620B6810	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

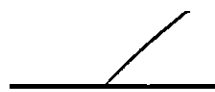
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0036		Lavorazioni edili Pavimentazione tornello Rif. Vs. prev. mail del 11/10/2017 ore 16:29 per Ing Pellicoro Domenico		1,00	600,0000		600,00

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie omissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

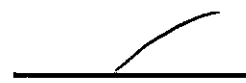
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 600,00	€ 132,00	€ 732,00
Totale			€ 600,00	€ 132,00	€ 732,00

Firma

 Il compilatore


 Resp. Unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE