

1808



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1857

ACQUAELLA

MAR. BIBICO

**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	1.857	28/11/2018			1.531,50

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

ACQUAELLE S.r.l.

VIA LECCE N.83

74027 SAN GIORGIO JONICO (TA)

Partita IVA: 02344850736 C.F. 02344850736

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millecinquecentotrentuno e 50 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT64L010051580000000004331

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 173/3 del 31/07/2018

PAGAMENTO FATTURE N.
173/3 CIG Z7323747B6

IMPORTO LORDO

1.531,50

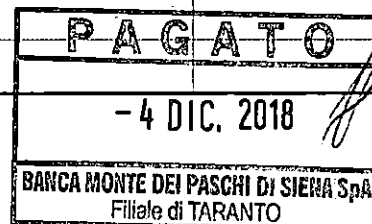
TOTALE RITENUTE

0,00

IMPORTO

1.531,50

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



VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

9601 4.12.2018 0 WM74
INTERROGAZIONE AL 4.12.2018 12:39:54

INT2

398469

*** TESORERIA E CASSA *** INQUIRY ORDINATIVI E CARTE CONTABILI DI USCITA

ENTE 9601/ 1 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P. ES.FIN. 2018

ORDINATIVO N. 1857 RES/COM

IMPORTO ORIGINARIO
1.531,50

IMPORTO ESEGUITO
1.531,50

SUB 1
ESEGUITO 4.12.2018 CODICE FISCALE/P.IVA

MODALITA' 53 BONIFICO

IMPORTO 1.531,50 BOLLO ESENTE

BENEF/OBBLIG. ACQUAELLE SRL

DESCR. OPERAZIONE FT 173/3 CIG Z7323747B6

CONTO CORR. 87 P

VALUTA ENTE 04.12.2018 DT REGOLAMENTO 06.12.2018

FIL 9601 N.PDL 11 N.TRX 226

N° SCT: 355199556 TRANSACTION ID: A103360512001030481580115800IT

IBAN BENEF. : IT64L01005158000000000004331

**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	1.857	28/11/2018			1.531,50

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

ACQUAELLE S.r.L.

VIA LECCE N.83

74027 SAN GIORGIO JONICO (TA)

Partita IVA: 02344850736 C.F. 02344850736

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millecinquecentotrentuno e 50 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT64L0100515800000000004331

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 173/3 del 31/07/2018

PAGAMENTO FATTURE N.
173/3 CIG Z7323747B6

IMPORTO LORDO	1.531,50
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.531,50

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.531,50	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**ACQUAELE S.R.L.**

Via Ugo Araldi, 4
74020 FAGGIANO (TA)
P.I. 02344850736
Tel. 099 5918601
Fax 099 5916502

Prot. n. **Amat 14619**
del **10 AGO 2018**

TIPO DOCUMENTO

Fattura

PAGINA

1

DATA DOCUMENTO

31/07/2018

NUMERO DOCUMENTO

173/3

CAUSALE TRASPORTO

VENDITA

BANCA D'APPOGGIO

BNL

CODICE IBAN

IT 64L0100515800000000004331

MODALITA' DI PAGAMENTO

BONIFICO 60 GG FM

AGENZIA CON DEPOSITO

Spett.le

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (TS)

PARTITA IVA 00146330733

Destinazione Merce

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consiglieri di Amministrazione ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Contabilità Bilancio / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistico ☐
UTH Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Con. PPRR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Stadi Qualità ☐
MC Medico Competente ☐
RSP R.S.P.P. ☐

ARTICOLI		DESCRIZIONE	UM.	QTY	VALORE UNITARIO	IMP. IVA	IMPORTAZIONE	
052292	**Rif.DdT N.171 PROD. del 17/07/2018 PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 1		PZ	100,00	1,060	22	106,00	
052293	PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 4 IN ACCONTO VS ORDINE NR.MA000491 DEL 06.07.2018		PZ	30,00	3,200	22	96,00	
DV2102	**Rif.DdT N.175 PROD. del 17/07/2018 ROTOLO ASCIUGAMANI 800 STRAPPI PZ 2 H25		PZ.	50,00	5,400	22	270,00	
A0619	GEL IGIENIZZANTE MANI A SALDO VS ORDINE NR. MA 000491 DEL 06.07.2018 CIG: Z7323747B6		PZ.	50,00	1,300	22	65,00	
DV0302/2	**Rif.DdT N.177 PROD. del 17/07/2018 CARTA ASCIUGAMANO 2 VELI PZ 6		CF	50,00	13,440	22	672,00	
DV3207	CARTA IGIENICA JUMBO PZ 6 IN ACCONTO VS ORDINE NR. OACE000288 DEL 11.07.2018 CIG: Z7323747B6		CF	21,00	13,500	22	283,50	
TOTALE MERCE LORDO		SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPOSTIBILE
IVA	DESCRIZIONE	IMPOSTIBILE		ALiquota	IMPOSTA		TOTALE IMPOSTA	
							TOTALE DOCUMENTO EURO	
							TOTALE A PAGARE EURO	
ANNOTAZIONI					SPESA VARIE		SPESA SPEDIZIONE	SPESA IMBALLO
VETTORE					PARTITA IVA			FIRMA DESTINATARIO
INDIRIZZO				CAP, CITTA', PROVINCIA				

IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. 633/17

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di debito e/o rimessa bancaria emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

**ACQUAELE S.R.L.**

Via Ugo Amaldi, 4
74020 FAGGIANO (TA)
P.I. 02344850736
Tel. 099 5918601
Fax 099 5916502

TIPO DOCUMENTO

Fattura

PAGINA

2

Spett.le

003818

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (T5)

PARTITA IVA 00146330733

Destinazione Merce

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

DATA DOCUMENTO

31/07/2018

NUMERO DOCUMENTO

173/3

CAUSALE TRASPORTO

VENDITA

BANCA D'APPOGGIO

BNL

CODICE IBAN

IT 64L0100515800000000004331

MODALITA' DI PAGAMENTO

BONIFICO 60 GG FM

AGENZIA CON DEPOSITO

CANTITA'	DESCRIZIONE	QTL	CVT	VALORE UNITARIO	CANTITA'	IMPORTO NETTO
Q90483	**Rif.Ddt N.178 PROD. del 17/07/2018 DISTRIBUTORE ASCIUGAMANI AUTOMATICO C/o PALAZZINA AMMINISTRATIVA WC UOMINI	PZ	1,00	13,000	22	13,00
Q90483	DISTRIBUTORE ASCIUGAMANI AUTOMATICO SCORTA MAGAZZINO VS ORDINE NR. OACE000272 DEL 02.07.2018 CIG: Z7323747B6	PZ	2,00	13,000	22	26,00

RIC N. IVA 2023
DATA DI REGISTRAZIONE 21 AGO. 2018

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
1.531,50							1.531,50
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALiquota	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO EURO	TOTALE A PAGARE EURO
22		1.531,50	22,00	336,93	336,93	1.868,43	1.531,50

ANNOTAZIONI

SPESA VARIE

SPESA SPEDIZIONE

SPESA IMBALLO

VETTORE

ARIE S.R.L.

PARTITA IVA

03086020736

FIRMA DESTINATARIO

INDIRIZZO

VIA BUCOLICHE, 1

CAP, CITTA', PROVINCIA

TARANTO

SCADENZA

Importo Euro 1.531,50 al 30/09/2018

IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. 633/17

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardato pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: FATTURE FORNITORE
Mittente: "Per conto di: acquaelle.srl@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
Data: 10/08/2018 10.31
A: <amat@pec.amat.ta.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 10/08/2018 alle ore 10:31:43 (+0200) il messaggio
"FATTURE FORNITORE" è stato inviato da "acquaelle.srl@pec.it"
indirizzato a:
amat@pec.amat.ta.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec288.20180810103144.12661.992.1.68@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: FATTURE FORNITORE
Mittente: "posta certificata" <acquaelle.srl@pec.it>
Data: 10/08/2018 10.31
A: <amat@pec.amat.ta.it>

Allego

— Allegati: —

dati-cert.xml	826 bytes
postacert.eml	201 kB
S22BW-818081016350.pdf	143 kB

**ACQUAELE S.R.L.**

Via Ugo Amaldi, 4
74020 FAGGIANO (TA)
P.I. 02344850736
Tel. 099 5918601
Fax 099 5916502

Pro. n. **Amaldi**
del **10 AGO 2018**

PR Presidente
VP Vice Presidente
CA Consigliere di Amministrazione
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
UAP Appalti / Contratti
UCM Co-coordinatore Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sostit.
UIS Informatica / Statistico
UTM Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Con. P.P.R.R. SINGHET
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Sistemi Qualità
MC Medico Competente
RSP R.S.P.P.

TIPO DOCUMENTO **Fattura** PAGINA **1**
DATA DOCUMENTO **31/07/2018** NUMERO DOCUMENTO **173/3**
CAUSALE TRASPORTO
VENDITA
BANCA D'APPOGGIO
BNL
CODICE IBAN
IT 641010051580000000004331
MODALITA' DI PAGAMENTO
BONIFICO 60 GG FM
AGENZIA CON DEPOSITO

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

Riferimento		Prod. del							
052292	PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 1	PZ	100,00		1,060	22		106,00	
052293	PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 4	PZ	30,00		3,200	22		96,00	
IN ACCONTO VS ORDINE NR. <u>MA000491</u>									
DEL 06.07.2018									
**Rif.Ddt N.175 PROD. del 17/07/2018									
DV2102	ROTOLO ASCIUGAMANI 800 STRAPPI PZ 2 H25	PZ.	50,00		5,400	22		270,00	
A0619	GEL IGIENIZZANTE MANI	PZ.	50,00		1,300	22		65,00	
A SALDO VS ORDINE NR. <u>MA 000491</u>									
DEL 06.07.2018									
CIG: Z7323747B6									
**Rif.Ddt N.177 PROD. del 17/07/2018									
DV0302/2	CARTA ASCIUGAMANO 2 VELI PZ 6	CF	50,00		13,440	22		672,00	
DV3207	CARTA IGIENICA JUMBO PZ 6	CF	21,00		13,500	22		283,50	
IN ACCONTO VS ORDINE NR. <u>OACE000288</u>									
DEL 11.07.2018									
CIG: Z7323747B6									

TOTALE MERCE LORDO		SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE		ALIQUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA		
						TOTALE DOCUMENTO EURO		
						TOTALE A PAGARE EURO		
ANNOTAZIONI					SPESA VARIE	SPESA SPEDIZIONE		SPESA IMBALLIO
VEITORE				PARTITA IVA		FIRMA DESTINATARIO		
INDIRIZZO				CAP, CITTA', PROVINCIA				
SCADENZE								

IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. 633/17

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli cedili e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

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 RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 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:

**ACQUAELLE S.R.L.**

Via Ugo Amaldi, 4
74020 FAGGIANO (TA)
P.I. 02344850736
Tel. 099 5918601
Fax 099 5918502

TIPO DOCUMENTO

FatturaPAGINA
2

DATA DOCUMENTO

31/07/2018

NUMERO DOCUMENTO

173/3

CAUSALE TRASPORTO

VENDITA

BANCA D'APPOGGIO

BNL

CODICE IBAN

IT 64L0100515800000000004331

MODALITA' DI PAGAMENTO

BONIFICO 60 GG FM

AGENZIA CON DEPOSITO

Spett.le

003818

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (TA)

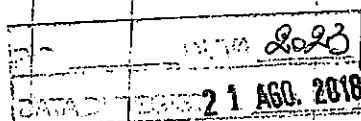
PARTITA IVA 00146330733

Destinazione Merce

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

Q90483	**Rif.Ddt N.178 PROD. del 17/07/2018 DISTRIBUTORE ASCIUGAMANI AUTOMATICO C/o PALAZZINA AMMINISTRATIVA WC UOMINI	PZ	1,00	13,000	22	13,00
Q90483	DISTRIBUTORE ASCIUGAMANI AUTOMATICO SCORTA MAGAZZINO VS ORDINE NR. <u>OACE000272</u> DEL 02.07.2018 CIG: 27323747B6	PZ	2,00	13,000	22	26,00



TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
1.531,50							1.531,50
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALICUOTA	IMPOSTA		TOTALE IMPOSTA	
22		1.531,50	22,00	336,93		336,93	
TOTALE DOCUMENTO EURO							1.868,43
TOTALE A PAGARE EURO							1.531,50
ANNOTAZIONI	SPESA VARIE						SPESA SPEDIZIONE SPESA IMBALLO
VEITORE ARIE S.R.L.	PARTITA IVA 03086020736						FIRMA DESTINATARIO
INDIRIZZO VIA BUCOLICHE, 1	CAP, CITTA', PROVINCIA TARANTO						
SCADENZA Importo Euro 1.531,50 al 30/09/2018							

IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. 633/17

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o rimesse bancarie emesse al n.s. ordine o demandate a personale incaricato munito di n.s. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

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° <u>49</u> del <u>03/05/2018</u>	
Data scadenza pagamento <u>30/08/2018</u>	
DATA <u>28 AGO. 2018</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>28 AGO. 2018</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>21 AGO. 2018</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>30-4-2018</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

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:

ACQUAELLE SRL

VIA UGO AMALDI

74020 FAEBIANO

P. IVA: 02344850736

4

TA

DDT

171

N.

Data consegna	17/07/2018	Deposito	001 ACQUAELLE
Causale	VENDITA	Destinatario	AZ. MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74100 TARANTO TS
Ragione Sociale	Cod. Cliente 003818 AZ. MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO (TS)		

Cod. Prod.	Descrizione	Quantità	Quantità vuota ritirata
052292	PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 1	100,00	
052293	PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 4 IN ACCONTO VS ORDINE NR. MA000491 DEL 05.07.2018	30,00	

AMAT S.p.A. - RINNOVAMENTO RICAMBI

Conformità della tornitura - accettazione e presa in carico del materiale (Ods. n°26 del 21/04/2006)

Accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	18 LUG. 2018	

NUMERO COLLI

Annotazioni - variazioni

Servizi	Colonnine in dotazione	Bottiglioni in dotazione

VETTORE	ARIETE S.R.L.	VIA BUCOLICHE, 1	Firma del conducente
	TARANTO		Firma del ricevente

D.P.R. 472 del 14/08/96 - D.P.R. 696 del 21/12/96

4
TA

DDT

I.N.

175

Data consegna 17/07/2018

Causale **VENDITA**

Ragione Sociale Cod. Cliente

003818
AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO (TS)

Deposito

001
ACQUAELLE

Destinatario

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TS

Cod. Prod.	Descrizione	Quantità	Quantità
DV2102 A0619	ROLO ASCIUGAMANI 800 STRAPPI PZ 2 H25 GEL IGIENIZZANTE MANI A SALDO VS ORDINE NR. MA 000491 DEL 06.07.2018 CIG: Z7323747B6	50,00 50,00	
A. M. S. S. L. S. R. L. - ZONE PICAMBI			
Conformita' della fornitura accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°20 del 21/04/2006)			
Conferma accettazione materiale	Data	Firma	
Presa in carico materiale conforme	Data 18 LUG. 2018	Firma <i>[Firma]</i>	

NUMERO COLLI

Annotazioni - variazioni

Servizi

Colonnine in dotazione

Bottiglioni in dotazione

VETTORE

ARIETE S.R.L.

VIA BUCOLICHE .1

TARANTO

Firma del conducente

Firma del ricevente

ACQUARELLE SRL
VIA UGO ARALDI
74020 FAGGIANO
P. IVA: 02344850736

4
TA

DOCUMENTO DI TRASPORTO

D.P.R. 472 del 14/08/96 - D.P.R. 696 del 21/12/96

DDT

N.

177

Data consegna 17/07/2018

Causale
VENDITA

Ragione Sociale Cod. Cliente

003818

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO (TS)

Deposito

001
ACQUARELLE

Destinatario

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TS

Cod. Prod.

DV0302/2
DV3207

Descrizione

CARTA ASCIUGAMANO 2 VELI PZ 6
CARTA IGIENICA JUMBO PZ 6
IN ACCONTO VS ORDINE NR. DACE000288

DEL 11.07.2018

CIG: Z7323747B6

Quantità

50,00
21,00

Quantità vuota ritirata

AMAT S.p.A. - RICECAMBI		
Conformità alla richiesta di accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	18 LUG. 2018	

NUMERO COLLI

Annotazioni - variazioni

Servizi

Colonnine in dotazione

Bottiglioni in dotazione

VEITTORE

ARIETE S.R.L.

VIA BUCOLICHE, 1

Firma del conducente

TARANTO

Firma del ricevente

DOCUMENTO DI TRASPORTO

D.P.R. 472 del 14/08/96 - D.P.R. 696 del 21/12/96

ACQUAELE SRL

VIA UGO AMALDI

74020 FAGGIANO

P.IVA: 02344850736

4

TA

DDT

N.

178

Data consegna

17/07/2018

Causale

VENDITA

Ragione Sociale

Cod. Cliente

003818

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 TARANTO (TS)

Deposito

001

ACQUAELE

Destinatario

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO

TS

Cod. Prod.

Descrizione

Quantità

Quantità vuota ritirata

Q90483

DISTRIBUTORE ASCIUGAMANI AUTOMATICO
C/o PALAZZINA AMMINISTRATIVA
WC UOMINI

1,00

Q90483

DISTRIBUTORE ASCIUGAMANI AUTOMATICO
SCORTA MAGAZZINO
VS ORDINE NR. DACE000272
DEL 02.07.2018
CIG: Z7323747B6

2,00

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura accettazione e presa in carico
del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006)conformità accettazione
materiale

Data

Firma

Presa in carico

Data

Firma

NUMERO COLLI

Annotazioni - variazioni

Servizi

Colonnine in dotazione

Bottiglioni in dotazione

VETTORE

ARIE TE S.R.L.

VIA BUCOLICHE, 1

Firma del conducente

TARANTO

Firma del ricevente

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ACQUAELLE S.r.L. VIA LECCE N.83 SAN GIORGIO JONICO 74027 TA P.I. 02344850736 C.F. 02344850736 Tel: 0995918601 Fax: 0995916502 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Contratto Gara 010/2018 - Delib. C.d.A.n° 49 del 03/05/2018 Prov. Aut. Delib. C.d.A.n° 49 del 03/05/2018	Data Doc. 06/07/2018	Numero Documento MA000491	Pag. 1
---------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	---------------

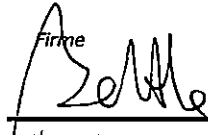
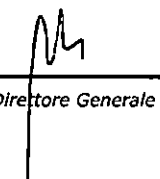
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z7323747B6	Pagamento	Bonifico su ns. c/c
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
360540	STR 800	AE	ROTOLO ASCIUGAMANI 800 STRAPPI H 25	NR	100,00	2,7000		270,00
360975	PASTA LAV KG 4	AE	SECCHIELLO PASTA LAVAMANI KG 4	NR	30,00	3,2000		96,00
00960588	LAV 1	AE	SECCHIELLO PASTA LAVAMANI KG 1	NR	100,00	1,0600		106,00
00005232	IGIE	AE	DEL IGIENIZZANTE MANI	PZ	50,00	1,3000		65,00

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 via 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 dei interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 537,00	€ 118,14	€ 655,14
		Totali	€ 537,00	€ 118,14	€ 655,14

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

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ACQUAELLE S.r.L. VIA LECCE N.83 SAN GIORGIO JONICO 74027 TA P.I. 02344850736 C.F. 02344850736 Tel: 0995918601 Fax: 0995916502 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Gara 010/2018 - Delib. C.d.A.n° 49 del 03/05/2018	Gara 010/2018 - Delib. C.d.A.n° 49 del 03/05/2018	02/07/2018	OACE000272	1

Causale AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**
CIG Z7323747B6 **Pagamento** BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

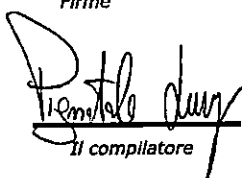
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00963134		Dispencer carta asciugamano per bagno uomini (Pal. Amm.va)	NR	1,00	13,0000		13,00
00963134		Dispencer carta asciugamano scorta di magazzino	NR	2,00	13,0000		26,00

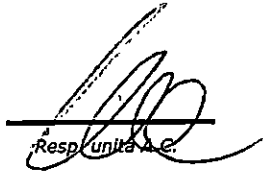
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagamenti. Eventuali richieste in tal senso potranno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

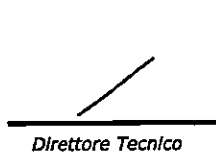
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

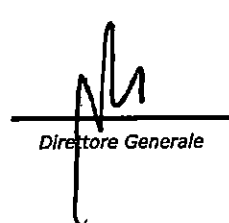
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 39,00	€ 8,58	€ 47,58
	Totale		€ 39,00	€ 8,58	€ 47,58

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE