

7/11/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 180

TARLA SM

MARILUIGI DOLIO

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 637

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
	2019	180	31/01/2019			210,00

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

TARA s.r.l.
forniture navali ed industriali
piazza Fontana, 43
74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: 02154670737 C.F. 02154670737
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentodieci e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT80H0306915815021749470116

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 316/2018 del 29/08/2018

PAGAMENTO, FATTURE N.

316/2018 CIG ZBF24B3015

IMPORTO LORDO	210,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	210,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	210,00		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



TARA S.R.L.

74123 Taranto P.zza Fontana, 43 • Tel. 099 4707544 - Fax 099 4649385
e-mail: info@tarasrl.it • Officina: Via Gesuiti, 14/A Lama (TA) • P. IVA E C.F. N. 02154670737



www.nauticatara.com

Forniture navali, Industriali e nautiche - Funi di acciaio - Cordami - Accessori per sollevamento - Fasce in polistirene - Articoli inox

Idem c/o M/N "CLODIA"

AMAT S.P.A.

Via C. Battisti n. 657

74123 TARANTO

74121 TARANTO

TIPO DOCUMENTO		FATTURA									
NUMERO	DATA	CLIENTE	P. IVA	COD. FISC.	VS. ORDINE	PAG.					
316/2018	29 agosto 2018	118	00146330733	00146330733	N.OACE000340 23/8/18	1					
BANCA D'APPOGGIO Banco di Napoli Filiale P.zza Fontana (TA)				IBAN IT 11 D 01010 15812 021749470116							
CAUSALE TRASPORTO Vendita		MEZZO DI SPEDIZIONE Cessionario		MODALITA' PAGAMENTO Bonifico bancario a 60 gg. d.f.							
N.	COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO				
1		D.d.T. n. 544 del 28.08.18 Cassetta rigida pronto soccorso TABELLA A	Pz.	1	210,00		210,00				
2		IVA soggetta a SPLIT PAYMENT art. 17-ter DPR 633/1972 - TOTALE A PAGARE EURO 210,00=	Pz.	0			0,00				
3		CIG: ZBF24B3015=	Pz.	0			0,00				
TOTALE MERCE				210,00	BOLLO		SPESA INCASSO	SPESA TRASPORTO	SCONTO %	IMPORTO SCONTO	IMPONIBILE
ASPETTO DEI BENI				COD. IVA		22%	IMPORTO IVA		46,20	TOTALE FATTURA	
SCADENZA				29 ottobre 2018		N. COLLI	PESO KG.	PORTO	DATA INIZIO TRASPORTO	ORA	FIRMA CONDUCENTE
ANNOTAZIONI E/O VARIAZIONI				DATA		ORA	FIRMA				
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA											FIRMA DESTINATARIO

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destinazione. Non sono ammessi reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento dell'arrivo della merce. Pagamenti al 15 domicilio. Per qualsiasi controversia unica competente è l'autorità giudiziaria di Taranto. Accettazione di pagamento contro bollo e la spedizione senza il contro assegno non operano notazioni né deroghe a questa denuncia attribuita di giurisdizione. Per ragioni fiscali non si accettano sconti e arrotondamenti non contemplati in fattura.

Oggetto: Fattura da TARA SRL

Mittente: Tara Srl <info@tarasrl.it>

Data: 29/08/2018 9.20

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

Buongiorno,

in allegato la ns. fattura di Agosto 2018.

Cordiali saluti.

Carla Aperno

TARA SRL

P.zza Fontana n. 43

74123 - TARANTO

Tel. +39 99 4707544

Fax +39 99 4649385

— Allegati: —

CCE29082018.pdf

364 kB

Forniture navali, Industriali e nautiche - Funi di acciaio - Cordami - Accessori per sollevamento - Fasce in polistere - Articoli inox

Idem c/o M/N "CLODIA"

AMAT S.P.A.

74123 TARANTO

Via C. Battisti n. 657

74121 TARANTO

TIPO DOCUMENTO FATTURA		NUMERO 316/2018		DATA 29 agosto 2018	CLIENTE 118	P. IVA 00146330733	COD. FISC. 00146330733	VS. ORDINE N.OACE000340 23/8/18	PAG. 1	
BANCA D'APPOGGIO Banco di Napoli Filiale P.zza Fontana (TA)						IBAN IT 11 D 01010 15812 021749470116				
CAUSALE TRASPORTO Vendita			MEZZO DI SPEDIZIONE Cessionario			MODALITA' PAGAMENTO Bonifico bancario a 60 gg. d.f.				
N.	COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO			
1		D.d.T. n. 544 del 28.08.18 Cassetta rigida pronto soccorso TABELLA A	Pz.	1	210,00		210,00			
2		IVA soggetta a SPLIT PAYMENT art. 17-ter DPR 633/1972 - TOTALE A PAGARE EURO 210,00=	Pz.	0			0,00			
3		CIG: ZBF24B3015=	Pz.	0			0,00			
TOTALE MERCE		210,00	BOLLO	SPESE INCASSO		SPESE TRASPORTO		SCONTO %	IMPORTO SCONTO	IMPONIBILE
ASPETTO DEI BENI				COD. IVA	22%	IMPORTO IVA		46,20	TOTALE FATTURA 256,20	
SCADENZA 29 ottobre 2018		N. COLLI	PESO KG.	PORTO	DATA INIZIO TRASPORTO	ORA	FIRMA CONDUCENTE			
ANNOTAZIONI E/O VARIAZIONI					DATA	ORA	FIRMA			
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA										FIRMA DESTINATARIO

La merce venduta è sottoposta a garanzia di conformità della qualità. La garanzia è valida per tutti i prodotti e servizi offerti dalla TARA S.R.L. e per tutti i prodotti e servizi offerti da terzi. La garanzia è valida per tutti i prodotti e servizi offerti da terzi. La garanzia è valida per tutti i prodotti e servizi offerti da terzi.

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

Data scadenza pagamento

DATA
16 GEN. 2019

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
16 GEN. 2019

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
7 SET. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
01-02-2019

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:

Oggetto: FT 316 2018

Mittente: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

Data: 15/12/2018, 12:47

A: Tara Srl <INFO@TARASRL.IT>

mi occorre il riferimento dell' ordine emesso per il quale è stata emessa fattura 316 il 29/8/2018

DP



Ing. Pellicoro Domenico

UNITA' TECNICA A.M.A.T. S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - Taranto

099 7356-230 099 7356-252 348-4913604

unitatecnica@amat.ta.it www.amat.ta.it

ing. Domenico Pellicoro <unitatecnica@amat.ta.it>

— Allegati: —

unitatecnica.vcf

213 bytes



TARA S.R.L.

74123 Taranto Piazza Fontana, 41 • Tel. 099 4707544 - Fax 099 4444185
e-mail: info@tarasrl.it • Officina Via Cavour, 4/A Taranto (TA) • P. IVA E C.F. N. 02154670737



RINA



www.nauticatara.com

Forniture navali, industriali e nautiche - Funi di acciaio - Cordami - Accessori per sollevamento - Fasce in polistiro - Articoli inox

Cessionario

AMAT S.P.A.

Via C. Battisti n. 657

74121 TARANTO

Luogo di destinazione

Idem c/o M/N "Clodia"

74123 TARANTO

TIPO DOCUMENTO							
DOCUMENTO DI TRASPORTO							
NUMERO	DATA	CLIENTE	P. IVA	COD. FISC.	V.S. ORDINE	PAG.	
544/2018	28 agosto 2018	118	00146330/33		N.QACE0003-10 23/8/18	1	
RANCA D'APPOGGIO		RANCA					
CAUSALE TRASPORTO		MEZZO DI SPEDIZIONE		MODALITA' PAGAMENTO			
Vendita		Cessionario					
N.	COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO
1		Cassetta rigida pronto soccorso TABELLA A	Pz.	1			
TOTALI MERCI		BOLLO	SPESA INCASSO	SPESA TRASPORTO	SCONTO %	IMPORTO SCONTO	IMPONIBILE
ASPETTO DEI BENI		COD. IVA		IMPORTO IVA		TOTALE FATTURA	
Cartone							
SCADENZA	N. COLLE	PESI KG	PORTO	DATA INIZIO TRASPORTO	ORA	FIRMA CONDUCENTE	
	01		Franco	28. 08. 18	9:24	G. Spadito	
ANNOTAZIONI E/O VARIAZIONI				DATA	ORA	FIRMA	
						G. Spadito	

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

FIRMA DESTINATARIO

G. Spadito

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733				TARA s.r.l. forniture navali ed industriali piazza Fontana, 43 TARANTO 74100 TA P.I. 02154670737 C.F. 02154670737 Tel: Fax: 099/4707544 E-mail:					
Ordini a Fornitore									
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. 136/2018 del 23/08/2018		Nostro Riferimento Art 13 c. 2.1 delibera 63/09		Data Doc. 23/08/2018		Numero Documento OACE000340		Pag. 1	
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZBF24B3015 Pagamento BONIFICO 60 GG DF									
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:									
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	
Interno	Fornitore								
007008			Cassetta rigida Pronto Soccorso Tabella A (motonavi) Rif. Vs. prev. 136/2018 del 23/08/2018 Rif. prev. Prot AMAT 15044 del 23/08/2018	NR	1,00	210,0000		210,00	
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.									
IVA	Descrizione		Aliquota	Imponibile		Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14		22,00	€ 210,00		€ 46,20	€ 256,20		
			Totale	€ 210,00		€ 46,20	€ 256,20		

Firme

Il compilatore


Resp. unita A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE