



7277/19

ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 559

ECOIMER

LAVORI DI GIARDINAGGIO

**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
	2019	559	17/04/2019			440,00

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

ECOIMEL SOC. COOP. a r.l.

VIA LAGO DI MISURINA, 24

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02809260736 C.F. 02809260736

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattrocentoquaranta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINO

IBAN: IT12H0101015809100000019175

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 329/18 del 27/11/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

329/18 CIG Z072547A21

IMPORTO LORDO	440,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	440,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		440,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

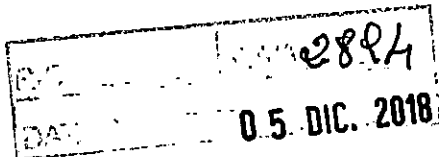


Data Fattura 27/11/18
Fattura numero 329/18
Competenza Novembre
Vostro Riferimento OACE000405 del 11/10/18
CIG Z072547A21

ECOIMEL SOC. COOP. a r.l.
Sede legale. Via Lago di Misurina n. 24
74121 - TARANTO
Tel/fax 099/9942453
P. IVA: 02809260736

Spettabile AMAT S.p.A
Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO
Italia
P.IVA/CF 00146330733

Pagamento
Bonifico 60 gg d.f.
Presso: Banco di Napoli
IBAN: IT12 H010 1015 8091 0000 0019 175

DESCRIZIONE	QUANTITA'	IMPORTO
Vi rimettiamo fattura per i seguenti servizi: Lavori manut. Area a verde parcheggi Oberdan e Campania; OACE000405 del 11/10/18 CIG Z072547A21 		€ 440,00
	Totale Prestazioni	€ 440,00
	Sconto accordato	0,00%
	Totale Scontato	€ 440,00
	IVA	22,00%
		€ 96,80
	Totale FATTURA	536,80

Prot. n. 21212
del 28 NOV. 2018
PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consiglieri di Amministrazione ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità / Studio ☐
UES Esercizio / Sorveglianza ☐
UIS Informatica / Statistico ☐
UTM Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Con. P.P.R. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Segreteria ☐
MC Medico Competente ☐
RSP R.S.P.P. ☐

d. deula DIR
633/72
17-ter

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 _____

05 DIC 2018

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

18-06-2019

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
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA 28 DIC. 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA 28 DIC. 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

LAVORI EFFETTUATI

m

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ECOIMEL SOC. COOP. a r.l. VIA LAGO DI MISURINA, 24 TARANTO 74100 TA P.I. 02809260736 C.F. 02809260736 Tel: 0999942453 Fax: 0999942453 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento prev. del 8/10/18	Contratto art.13 reg.az Provv. Aut.	Data Doc. 11/10/2018	Numero Documento OACE000405	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z072547A21	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
0030			Lavori manut. area verde parcheggi (oberdan-campania)		1,00	440,0000		440,00

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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 440,00	€ 96,80	€ 536,80
		Totale	€ 440,00	€ 96,80	€ 536,80

Firme

Il compilatore

Rapp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE