

1352



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 709

TARANTO

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
	2019	709	08/05/2019			285,50

**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: duecentottantacinque e 50 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT80H0306915815021749470116

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 441/2018 del 30/11/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

418/2018 CIG ZD3248D54A, 441/2018 CIG ZF625F70EB

IMPORTO LORDO	285,50
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	285,50

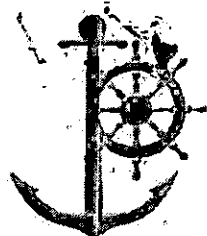
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		285,50	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



TARA S.R.L.

74123 Taranto Pzza 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 418/2018		DATA 30 novembre 2018	CLIENTE 118	P. IVA 00146330733	COD. FISC. 00146330733	VS. ORDINE Prot.15334/UT - Saldo	PAG. 1	
BANCA D'APPOGGIO Banca Intesa Sanpaolo SpA Filiale Piazza Fontana						IBAN IT 80 H 03069 15815 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. 736 del 20.11.18 Porta salvagente anulare	Pz.	3	25,00		75,00			
2		CIG.: ZD324BD54A=	Pz.	1			0,00			
3		IVA soggetta a SPLIT PAYMENT art. 17-ter DPR 633/1972 - TOTALE A PAGARE EURO 75,00	Pz.	0			0,00			
		Amat Prot. n. 21559 del 04 DIC. 2018 PR Presidente ☐ VP Vice Presidente ☐ CA Consiglieri di Amministrazione ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciali / Marketing ☐ UCB Contratti B / Bando ☐ UES Esclusivo / Sesta ☐ UIS Informatica / Statistico ☐ UTM Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAC Affari Con. P.R.A. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Segreteria ☐ MC Ufficio Comptabile ☐ RST R.S.P.P. ☐			RIC ☐ N.I.V. 2970 DATA DI REGISTRAZIONE 12 DIC. 2018					
TOTALE MERCE		75,00	BOLLO	SPESA INCASSO		SPESA TRASPORTO		SCONTO %	IMPORTO SCONTO	IMPONIBILE
										75,00
ASPETTO DEI BENI				COD. IVA	22%	IMPORTO IVA		16,50	TOTALE FATTURA	
									91,50	
SCADENZA 30 gennaio 2019		N. COLLI	PESO KG.	PORTO	DATA INIZIO TRASPORTO		ORA	FIRMA CONDUCENTE		
ANNOTAZIONI E/O VARIAZIONI					DATA		ORA	FIRMA		

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destinazione. Non sono ammessi reclami trascorsi 6 giorni dal ricevimento dell'arrivo della merce. Pagamento al no. d'ordine. Per qualsiasi controversia unica competenza è l'Autorità giudiziaria di Taranto. L'accettazione di pagamento contro tratta e la spedizione senza o contro assegno non operano notazioni né derogano a questa denuncia attributiva di giurisdizione. Per ragioni fiscali non si accettano sconti o arrotondamenti non contemplati in fattura.

FIRMA DESTINATARIO

74123 Taranto P.zza Fontana, 43 • Tel. 099 4707544 - Fax 099 4649385
e-mail: info@terasrl.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 418/2018		DATA 30 novembre 2018		CLIENTE 118		P.IVA 00146330733	
				COD. FISC. 00146330733		V.S. ORDINE Prot.15334/UT - Saldo	
BANCA D'APPOGGIO Banca Intesa Sanpaolo SpA Filiale Piazza Fontana				IBAN IT 80 H 03069 15815 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. 736 del 20.11.18 Porta salvagente anulare	Pz.	3	25,00		75,00
2		CIG.: ZD324BD54A=	Pz.	1			0,00
3		Iva soggetta a SPLIT PAYMENT art. 17-ter DPR 633/1972 - TOTALE A PAGARE EURO 75,00	Pz.	0			0,00
Procl. n. 24559 del 04 DIC. 2018 PR. Preside VP. Vice Preside CA. Dirigente Amministrativo DC. Direttore Generale SC. Segretario Generale SO. Sindaco CO. Consigliere Ordinario CS. Consigliere Supplementare RI. Relatore GI. Giudice GE. Giudice Esterno GR. Giudice di Pace GP. Procuratore Generale PG. Procuratore Generale PP. Procuratore Pubblico PR. Procuratore Privato PS. Procuratore Straniero PT. Procuratore Telescopico PU. Procuratore Unificato PV. Procuratore Vicario PW. Procuratore Warrant PX. Procuratore X PY. Procuratore Y PZ. Procuratore Z				RIC _____ DATA DI REGIS 17 DIC. 2018			
TOTALE MERCE 75,00		BOLLO	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO	SCONTO %	IMPORTO SCONTO	DISPONIBILE 75,00
ASPETTO DEI BENI				COD. IVA 22%	IMPORTO IVA 16,50		TOTALE FATTURA 91,50
SCADENZA 30 gennaio 2019		N. COLLI	PESO KG.	PORTO	DATA INIZIO TRASPORTO	ORA	FIRMA CONDUCENTE
ANNOTAZIONI E/O VARIAZIONI					DATA	ORA	FIRMA

Lo mezzo viaggio a rimborsare e periodo dei comitate anche se vendita franco destinazione. Non sono ammessi rimborsi trascorsi 8 giorni dal Accordo definitivo della merce. Pagamenti al suo ordine. Per qualsiasi controversia una competente e l'equivo giudizio di Taranto. L'accettazione del pagamento sopra fatto e lo spedito senza il conto stesso non opera nullaten. Se denega a questa denuncia esentativa di quantunque. Per ragioni basate non si accettano scuse o arrociamenti non contemplati in taluni

FIRMA DESTINATARIO

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 12 DIC. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 09.05.2019	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 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:

SALDO - VEDI ALTRA FATTURA 345-2018

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: S214

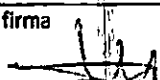
SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

TARO

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	15324	29.08.18	SI ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	15334	29.08.18	SI ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	V	O	736	29/11/18	SI ✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: FATTURA A SALDO PARZIALE DOT u u	V V	C C	345 SF4	14/9/18 12/9/18	SI ✓ SI ✓
Controllo eseguito da:	firma 	Data 28 DIC. 2018	Note: 12 NOV. 2018		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>2118</u>	Data fattura: <u>30/11/2018</u>	Importo: <u>75,00</u>
-----------------------	--------------------------	---------------------------------	-----------------------

NOTE:

FATTURATO 1ª VOLTA PARZIALE - POI ALTRA FATTURA A SALDO

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 28 DIC. 2018
---------------------	---	-------------------

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

Cessionario

AMAT S.P.A.

Via C. Battisti n. 657

74121 TARANTO

Luogo di destinazione

Idem c/o Vs. M/N "CLODIA"

74123

TARANTO

TIPO DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO		NUMERO 736/2018		DATA 20 novembre 2018	CLIENTE 118	P. IVA 00146330733	COD. FISC.	VS. ORDINE Prot. 15334/UT 29/8/18	PAG. 1
PIANCA D'APPOGGIO						IBAN			
CAUSALE TRASPORTO Vendita			MEZZO DI SPEDIZIONE Cessionario			MODALITA' PAGAMENTO			
N.	COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO		
1		Porta salvagente anulare	Pz.	3					
TOTALE MERCE		BOLLO	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO	SCONTO %	IMPORTO SCONTO	IMPONIBILE		
ASPETTO DEI BENI Buste				COD. IVA	IMPORTO IVA	TOTALE FATTURA			
SCADENZA	N. COLLI 01	PESO KG.	PORTO Franco	DATA INIZIO TRASPORTO 20. 11. 18	ORA 9:53	FIRMA CONDUCENTE			
ANNOTAZIONI E/O VARIAZIONI				DATA	ORA	FIRMA			

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

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. Pagamento al n. domicilio. Per qualsiasi controversia unica competente è l'autorità giudiziaria di Taranto. L'accettazione di pagamento contro tratta o la spedizione senza o contro assegno non operano notazioni né deroga e questa denuncia attributiva di giurisdizione. Per ragioni fiscali non si accettano sconti o arrotondamenti non contemplati in fattura.

FIRMA DESTINATARIO

Prof. 15334/UT

Taranto li 29.08.2018

Lavoro n. S214/2018

Spett.le
TARA S.R.L.
P.ZZA FONTANA, 43
74123 - TARANTO
Fax n. 099 4649385

OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori per FORNITURA MATERIALE PER MOTONAVE CLODIA

CIG ZD324BD54A

In relazione a Vs comunicazione preventivo 139/18 del 28/08/2018, protocollato al n.15324 del 29/08/2018, per un importo di 5 x 25,00 €/cad + IVA e relativo alla **FORNITURA MATERIALE PER MOTONAVE CLODIA**, si emette ordine per un importo di **€ 125,00 + IVA**.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg dalla data di emissione fattura.

Nota: Il numero di C.I.G. e di ordine dovrà essere riportato in fattura.

Unità Tecnica
Ing. Pellicoro Domenico

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

CD. 5214/18

elli



TARA S.R.L.

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



www.tarasrl.com

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

Taranto, 28.08.2018

Spett.le

AMAT SPA

Alla c.a. Unità Tecnica Ing. Pellicoro

Oggetto: ns. offerta n. 139/2018

Con la presente stiamo a formularVi la ns. migliore offerta per la Vs. M/N "CLODIA":

- N. 05 Supporto telescopico per salvagente anulare art. 22.427.00 o equivalente
Prezzo Euro 25,00 cad. netto

Condizioni: Consegna: 5-6 gg. lavorativi d.r.o.
 Trasporto e imballo: franco ns. negozio in Taranto.
 Validità offerta: 30 gg., per l'interezza della stessa.
 Prezzi netti esclusi IVA eventuale.
 Pagamento: bonifico bancario a 60 gg. d.f.

RingraziandoVi per averci interpellati e rimanendo in attesa di un cortese cenno di riscontro, porgiamo i ns. più cordiali saluti.

Carla Averno

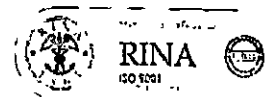
Prot. n. 15324
 del 29 AGO 2018

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



TARA S.R.L.

74123 Taranto Pzza 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 polistere - 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	R. IVA	COD. FISC.	VS. ORDINE	PAG.
574/2018	12 settembre 2018	118	00146330733		Prot. 15334/Ut - Acconto	1

BANCA D'APPOGGIO

IBAN

CAUSALE TRASPORTO

Vendita

MEZZO DI SPEDIZIONE

Cessionario

MODALITA' PAGAMENTO

N.	COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO
1		Supporto per salvagenti anulari	Pz.	2			

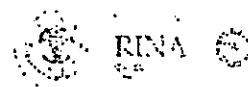
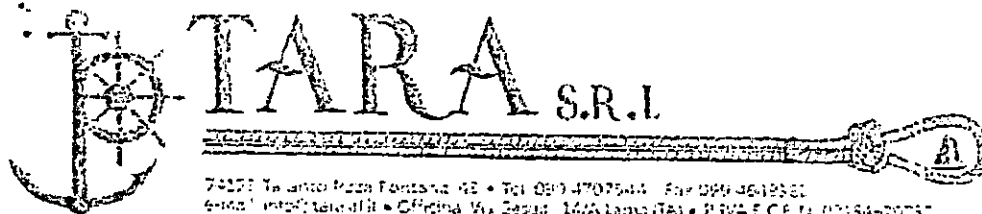
TOTALE MERCE	DOLLO	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO	SCONTO %	IMPORTO SCONTO	IMPONIBILE
ASPETTO DEI BENI Busta	COD. IVA	IMPORTO IVA	TOTALE FATTURA			

SCADENZA	N. COLLI 01	PESO KG.	PORTO Franco	DATA INIZIO TRASPORTO 12. 09. 18	ORA 10:12	FIRMA CONDUCENTE
ANNOTAZIONI E/O VARIAZIONI				DATA	ORA	FIRMA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

La merce è soggetta a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destinazione. Tutti sono ammessi reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento dell'ordine della merce. Pagamenti al re domandato. Per qualsiasi controversia una commissione di Taranto. L'accettazione di pagamento contro tratta e la spedizione senza o contro assegno non operano notazioni né deroghe e questa dicitura attribuisce di giurisdizione. Per ogni cosa non si accettano sconti e ammontamenti non contemplati in bolle.

FIRMA DESTINATARIO



www.nauticatara.com

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

Idem c/o Vs. M/N "CLODIA"

AMAT S.P.A.

Via C. Battisti n. 657

74123 TARANTO

74121 TARANTO

TIPO DOCUMENTO FATTURA							
NUMERO 345/2018	DATA 14 settembre 2018	CLIENTE 118	P.IVA 00146330733	CCG FISC. 00146330733	VS. ORDINE Prot. 15334/UT - Acconto	NUM. 1	
BANCA APPROVVIGLIO Banco di Napoli Filiale Piazza 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.	COO. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO
1		D.d.T. n. 574 del 12.09.18 Supporto per salvagenti anulari	Pz.	2	25,00		50,00
2		CIG: ZD324BD54A	Pz.	0			0,00
3		IVA soggetta a SPLIT PAYMENT art. 17-ter DPR 633/1972 - TOTALE A PAGARE EURO 50,00=	Pz.	0			0,00
			Prot. 16520 del 17 SET. 2018 PR. Presidente ☐ VP. Vice Presidente ☐ CA. Consigliere di Amministrazione ☐ DG. Direttore Generale ☐ DA. Direttore Amministrativo ☐ UAP. Appalti / Contratti ☐ UCI. Commerciale / Marketing ☐ UCB. Contabilità e Bilancio ☐ UES. Esercizio / Socia ☐ UIS. Informatica / Statistica ☐ UTR. Manutenzione / Tecnica ☐ URG. Risorse Umane ☐ UAS. Affari Con. F.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG. Ufficio Ragioneria ☐ STO. Segret. Qualità ☐ MC. Medico Competente ☐ RSP. R.S.P.P. ☐				
TOTALE MERCE 50,00		DOLO	SPESA INCASSO	SPESA TRASPORTO	SCONTO %	IMPORTO SCONTO	IMPORTO IVA 50,00
ASPETTO DEI BENI				COO. IVA 22%	IMPORTO IVA 11,00	TOTALE FATTURA 61,00	
SCADENZA 14 novembre 2018	PL. COLLE	PESO KG	PORTO	DATA INIZIO TRASPORTO	ORA	FIRMA CONDUCENTE	
ANNOTAZIONI E/O VARIAZIONI				DATA	ORA	FIRMA	
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA						FIRMA DESTINATARIO	

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 20 SET. 2018	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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 12 NOV 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 12 NOV. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

ORDINE DI 12500 € PER 105 PEZZI; FORNIT
E FATTURATI 1012 PEZZI

[Handwritten signature]



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 polistere - Articoli inox

Idem

AMAT S.P.A.

Via C. Battisti n. 657

74121 TARANTO

70.05.0013

TIPO DOCUMENTO							
FATTURA							
NUMERO	DATA	CLIENTE	P. IVA	COD. FISC.	VS. ORDINE	PAG.	
441/2018	30 novembre 2018	118	00146330733	00146330733	Prot. 21136/UT/2018	1	
BANCA D'APPOGGIO Banca Intesa Sanpaolo SpA Filiale Piazza Fontana				IBAN IT 80 H 03069 15815 021749470116			
CAUSALE TRASPORTO		MEZZO DI SPEDIZIONE			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. 757 del 29.11.18 Corda poliestere a treccia diam. mm. 5 bianca	Kg.	4	3,70		14,80
2		GRAN PAVESE stamigna cm. 20x30	Pz.	1	85,60		85,60
3		Grilli dritti zincati M12 comm.li	Pz.	8	0,95		7,60
4		Grilli dritti zincati M12 stampati	Pz.	2	2,00		4,00
5		Catena genovese zincata diam. mm. 7,5	Mt.	13,2	3,20		42,24
6		Catena genovese zincata diam. mm. 8	Mt.	5,4	3,40		18,36
7		Catena genovese zincata diam. mm. 9	Mt.	9,20	4,20		38,64
8		IVA soggetta a SPLIT PAYMENT art. 17-ter DPR 633/1972 - TOTALE A PAGARE EURO 210,50=	Pz.	0			0,00
TOTALE MERCE		BOLLO	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO	SCONTO %	IMPORTO SCONTO	IMPORTO
ASPETTO DEI BENI		COD. IVA		IMPORTO IVA	TOTALE FATTURA		
SCADENZA		N. COLLI	PESO KG.	PORTO	DATA INIZIO TRASPORTO	FIRMA CONDUCENTE	
ANNOTAZIONI E/O VARIAZIONI					DATA	FIRMA	
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA					FIRMA DESTINATARIO		

Prot. n. **22269**
del **13 DIC. 2018**

PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consiglieri di Amministrazione ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐

UAG Appalto / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Società ☐
UIC Information / Sistemi ☐

UTM Mercazione ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Con. PP. CC. CIVILISTI ☐
RAG Ufficio Regionale ☐
STQ Stadi Qualità ☐
MC Medico Compagnia ☐
RSP RSPP ☐

La merce viaggia a rischio e principio del committente anche se venduta franco destinazione. Non sono ammessi reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. Pagamento al n. domicilio. Per qualsiasi controversia unica competente è l'autorità giudiziaria di Taranto. L'accettazione di pagamento contro tratta e la spedizione senza o contro assegno non operano notazioni né deroghe a questa denuncia attributiva di giurisdizione. Per ragioni fiscali non si accettano sconti o arrotondamenti non contemplati in fattura.



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 polistiro - Articoli inox

Idem

AMAT S.P.A.

Via C. Battisti n. 657

74121 TARANTO

TIPO DOCUMENTO FATTURA							
NUMERO 441/2018	DATA 30 novembre 2018	CLIENTE 118	P. IVA 00146330733	COD. FISC. 00146330733	VS. ORDINE Prot. 21136/UT/2018	PAG. 2	
BANCA D'APPOGGIO Banca Intesa Sanpaolo SpA Filiale Piazza Fontana				IBAN IT 80 H 03069 15815 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
9		CIG: ZF625F70EB	Pz.	0			0,00
RIC _____ N. IVA 3007 DATA DI REGISTRAZIONE 8 DIC. 2018							
TOTALE MERCE 211,24		BOLLO	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO	SCONTO % 0%	IMPORTO SCONTO 0,74	IMPONIBILE 210,50
ASPETTO DEI BENI				COD. IVA 22%	IMPORTO IVA 46,31	TOTALE FATTURA 256,81	
SCADENZA 30 gennaio 2019		N. COLLI	PESO KG.	PORTO	DATA INIZIO TRASPORTO	ORA	FIRMA CONDUCENTE
ANNOTAZIONI E/O VARIAZIONI					DATA	ORA	FIRMA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

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. Pagamento al m. domicilio. Per qualsiasi controversia unica competente è l'autorità giudiziaria di Taranto. L'accettazione di pagamento contro tratta e la spedizione senza o contro assegno non operano notazioni né deroghe a questa denuncia attribuita di giurisdizione. Per ragioni fiscali non si accettano sconti o arrotondamenti non contemplati in fattura.

FIRMA DESTINATARIO



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 polistere - Articoli inox

Idem

AMAT S.P.A.

Via C. Battisti n. 657

74121 TARANTO

70.05.0013

TIPO DOCUMENTO		FATTURA					
NUMERO	DATA	CLIENTE	P. IVA	COD. FISC.	VS. ORDINE	PAG.	
441/2018	30 novembre 2018	118	00146330733	00146330733	Prot. 21136/UT/2018	1	
BANCA D'APPOGGIO Banca Intesa Sanpaolo SpA Filiale Piazza Fontana				IBAN IT 80 H 03069 15815 021749470116			
CAUSALE TRASPORTO		MEZZO DI SPEDIZIONE		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. 757 del 29.11.18 Corda poliestere a treccia diam. mm. 5 bianca	Kg.	4	3,70		14,80
2		GRAN PAVESE stamigna cm. 20x30	Pz.	1	85,60		85,60
3		Grilli dritti zincati M12 comm.li	Pz.	8	0,95		7,60
4		Grilli dritti zincati M12 stampati	Pz.	2	2,00		4,00
5		Catena genovese zincata diam. mm. 7,5	Mt.	13,2	3,20		42,24
6		Catena genovese zincata diam. mm. 8	Mt.	5,4	3,40		18,36
7		Catena genovese zincata diam. mm. 9	Mt.	9,20	4,20		38,64
8		Iva soggetta a SPLIT PAYMENT art. 17-ter DPR 633/1972 - TOTALE A PAGARE EURO 210,50=	Pz.	0			0,00
TOTALE MERCE		BOLLO	SPESA INCASSO	SPESA TRASPORTO	SCONTO %	IMPORTO SCONTO	IMPORTO TOTALE
ASPETTO DEI BENI		COD. IVA		IMPORTO IVA	TOTALE FATTURA		
SCADENZA		N. COLLI	PESO KG.	PORTO	DATA INIZIO TRASPORTO	FIRMA CONDUCENTE	
ANNOTAZIONI E/O VARIAZIONI					DATA	FIRMA	
						FIRMA DESTINATARIO	

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destinazione. Non sono ammessi reclami trascorsi 8 giorni da ricevimento della merce. Pagamento a/r su domolio. Per qualsiasi controversia unica competente è l'autorità giudiziaria di Taranto. L'accettazione di pagamento contro tratta e la spedizione senza o contro assegno non operano notazione né derogano a questa denuncia attributiva di giurisdizione. Per ragioni fiscali non si accettano sconti o arrotondamenti non contemplati in fattura.

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:



TARA S.R.L.

74123 Taranto Piazza 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

AMAT S.P.A.

Via C. Battisti n. 657

74121 TARANTO

N. DOCUMENTO		FATTURA					
NUMERO	DATA	CLIENTE	P. IVA	COD. FISC.	VS. ORDINE	PAG.	
441/2018	30 novembre 2018	118	00146330733	00146330733	Prot. 21136/UT/2018	2	
BANCA D'APPOGGIO Banca Intesa Sanpaolo SpA Filiale Piazza Fontana				IBAN IT 80 H 03069 15815 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
9		CIG: ZF625F70EB	Pz.	0			0,00
RIC _____ N. IVA 3007 DATA DI REGISTRA 8 DIC. 2018							
TOTALE MERCE 211,24		BOLLO	SPESA INCASSO	SPESA TRASPORTO	SCONTO % 0%	IMPORTO SCONTO 0,74	IMPONIBILE 210,50
ASPETTO DEI BENI				COD. IVA 22%	IMPORTO IVA 46,31	TOTALE FATTURA 256,81	
SCADENZA 30 gennaio 2019		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 soggetta a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destinazione. Non sono ammessi reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento dell'invio della merce. Pagamento al rs domicilio. Per qualsiasi controversia spicca competente è l'autorità giudiziaria di Taranto. L'accettazione di pagamento contro tratta e la spedizione senza o contro assegno non operano notazioni né deroga a questa denuncia attribuita di giurisdizione. Per ragioni fiscali non si accettano sconti di arrotondamenti non contemplati in fattura.

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 _____

18 DIC. 2018

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

09.05.2019

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 _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

04 MAR. 2019

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

04 MAR. 2019

NOTE: _____

S902/18
TARANTO

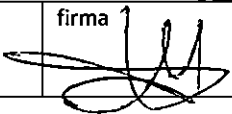
AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

SEZIONE 1

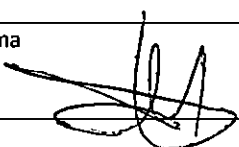
AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	20845	23/11/18	QJ ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	24136	28/11/18	QJ ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	V	O	757	29/11/18	QJ ✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		04 MAR. 2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura:	Data fattura:	Importo:
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma	Data	
		04 MAR. 2019	

Prof. 21136/UT

Taranto 28 NOV. 2018

Lavoro n. S292/2018

Spett.le
TARA S.R.L.
P.ZZA FONTANA, 43
74123 - TARANTO
Fax n. 099 4649385

OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori per FORNITURA MATERIALE

CIG ZF625F70EB

In relazione a Vs comunicazione preventivo 180/18 del 22/11/2018, protocollato al n.20845 del 23/11/2018, per un importo di € 210,64 + IVA e relativo alla **FORNITURA MATERIALE**, si emette ordine per un importo di **€ 210,64 + IVA**.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg dalla data di emissione fattura.

Nota: Il numero di C.I.G. e di ordine dovrà essere riportato in fattura.

Unità Tecnica

Ing. Pellicoro Domenico

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

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

Taranto, 22.11.2018

Spett.le
AMAT S.p.A.

Alla c.a. Ing. Pellicoro D.

Oggetto: ns. offerta n. 180/2018.

Con la presente Vi formuliamo la ns. migliore offerta per:

- Kg. 4	Corda in poliestere a treccia diam. mm. 5 bianca	14,80 €
	Prezzo Euro 3,70 al Kg. netto	
- N. 01	GRAN PAVESE in stamigna cm. 20x30	85,00 €
	Prezzo Euro 85,60 cad. netto	
- N. 08	Grilli dritti zincati M12 comm.li	7,60 €
	Prezzo Euro 0,95 cad. netto	
- N. 02	Grilli dritti zincati M12 stampati	4,00 €
	Prezzo Euro 2,00 cad. netto	
- Mt. 13,2	Catena genovese zincata diam. mm. 7,5	42,26 €
	Prezzo Euro 3,20 al mt. netto	
- Mt. 5,40	Catena genovese zincata diam. mm. 8	18,36 €
	Prezzo Euro 3,40 al mt. netto	
- Mt. 9,20	Catena genovese zincata diam. mm. 9	38,66 €
	Prezzo Euro 4,20 al mt. netto	

Prot. n. 20865
del 23 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 Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistico ☐
UTM Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Con. P.O.R.L. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Stadi Qualità ☐
MC Medico Competente ☐
RSP R.S.P.P. ☐

Condizioni: Consegna: già effettuata dal Sig. Sammarco e Com.te Cammarrota.
Trasporto: franco ns. negozio in Taranto.
Imballo: compreso.
Validità offerta: 7 gg. e per l'interesse della stessa e salvo venduto.
Prezzi netti esclusi IVA eventuale.
Pagamento: bonifico bancario a 60 gg. data fattura.

RingraziandoVi per averci interpellati e rimanendo in attesa di un cortese cenno di riscontro, porgiamo i ns. più cordiali saluti.

Carla Aperno



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 polistere - Articoli inox

Cessionario	Luogo di destinazione
AMAT S.P.A.	Idem
Via C. Battisti n. 657	
74121 TARANTO	

TIPO DOCUMENTO		DOCUMENTO DI TRASPORTO					
NUMERO	DATA	CLIENTE	P. IVA	COD. FISC.	VS. ORDINE	PAG.	
757/2018	29 novembre 2018	118	00146330733		Prot. 21136/UT	1	
BANCA D'APPOGGIO				IBAN			
CAUSALE TRASPORTO		MEZZO DI SPEDIZIONE		MODALITA' PAGAMENTO			
Vendita		Cessionario					
N.	COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO
1		Corda poliestere a treccia diam. mm. 5 bianca	Kg.	4			
2		GRAN PAVESE stamigna cm. 20x30	Pz.	1			
3		Grilli dritti zincati M12 comm.li	Pz.	8			
4		Grilli dritti zincati M12 stampati	Pz.	2			
5		Catena genovese zincata diam. mm. 7,5	Mt.	13,2			
6		Catena genovese zincata diam. mm. 8	Mt.	5,4			
7		Catena genovese zincata diam. mm. 9	Mt.	9,20			
TOTALE MERCE		BOLLO	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO	SCONTO %	IMPORTO SCONTO	IMPONIBILE
ASPETTO DEI BENI Cartone				COD. IVA	IMPORTO IVA	TOTALE FATTURA	
SCADENZA		N. COLLI	PESO KG.	PORTO	DATA INIZIO TRASPORTO	ORA	FIRMA CONDUCENTE
		01		Franco	29. 11. 18	12:40	
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. Pagamento al n. domicilio. Per qualsiasi controversia unica competente è l'autorità giudiziaria di Taranto. L'accettazione di pagamento contro tratta e la spedizione senza o contro assegno non operano notazioni né deroghe a questa denuncia attributiva di giurisdizione. Per ragioni fiscali non si accettano sconti o arrotondamenti non contemplati in fattura.