

1352



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 13

150M

**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	713	08/05/2019			537,50

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

TEOM S.r.l.

viale Gandhi, 15/A

10051 AVIGLIANA (TO)

Partita IVA: 06718340018 C.F. 06718340018

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquecentotrentasette e 50 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA SELLA SPA

IBAN: IT38E0326830050052906407300

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 162/18 del 21/12/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

162/18 CIG Z92262E4D2

IMPORTO LORDO	537,50
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	537,50

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		537,50	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

N° FATTURA : 162/18
Data Fattura : 21 Dicembre 2018

Spettabile
Azienda Mobilità Area
Taranto S.p.A.
 Via Cesare Battisti, 657
 74100 TARANTO (TA)

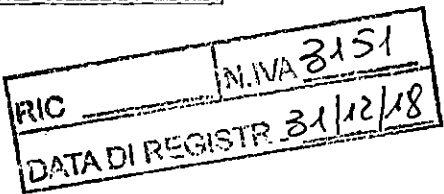
Telefono : 099 - 73.561
Fax : 099 - 73.56.257

C.F./Partita IVA Cliente : 00146330733

Bolla di Consegna (D.d.t.) : N. 411 del 13.12.2018

Vostro Ordine : Numero documento OACE000496 del 07.12.2018 Art. 13 c. 2.1 delibera 63/09 Ns. Rif. Offerta N. 273-2014/GB-fc - CIG Z92262E4D2

Condizioni di Pagamento : Bonifico Bancario 60 gg. d.f. c/o IBAN: IT 38 E 03268 30050 052906407300 (*)
 (Trascorso il termine di pagamento, verranno calcolati gli interessi e tutte le spese come disposto da D. Lgs. 231/2002 e successivo D. Lgs 192/2012)

Pos.	DESCRIZIONE	Q.tà	Prezzo	Importo
01	ROTOLI CARTA TERMICA PRETAGLIATA Cod. TE 9415 per Sistema Elimina Code SistemaSI ® Materiale consegnato c/o Vostra Sede (*) ATTENZIONE CAMBIO IBAN  (**) "SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-ter DEL D.P.R. N. 633/1972" Numero Iscrizione Registro A.E.E. IT14120000008681 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO SE DOVUTO	25	20,50	512,50

Anat
 Prot. n. **23019**
 del **21 DIC 2018**
 PR Presidente ☐
 VP Vice Presidente ☐
 CA Consigliere di Amministrazione ☐
 DG Direttore Generale ☐
 DA Direttore Amministrativo ☐
 UAP Appalti / Contratti ☐
 UCM Commercio / 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 Stadi Qualità ☐
 MC Medico Competente ☐
 RSP R.S.P.P. ☐

Totale Imponibile : Euro 537,50	I.V.A. : 22%	Totale I.V.A. : (**) Euro 118,25
TOTALE FATTURA : Euro 655,75	Trasporto : Euro 25,00	Scadenza /Importo : 28 Febbraio 2019 Euro 537,50

N° FATTURA : 162/18
Data Fattura : 21 Dicembre 2018

Spettabile
Azienda Mobilità Area
Taranto S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO (TA)

Telefono : 099 - 73.561
Fax : 099 - 73.56.257

C.F./Partita IVA Cliente : 00146330733

Bolla di Consegna (D.d.t.) : N. 411 del 13.12.2018

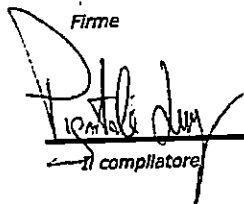
Vostro Ordine : Numero documento OACE000496 del 07.12.2018 Art. 13 c. 2.1 delibera 63/09 Ns. Rif. Offerta N. 273-2014/GB-fc - CIG Z92262E4D2

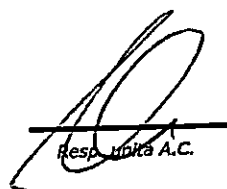
Condizioni di Pagamento : Bonifico Bancario 60 gg. d.f. c/o IBAN: IT 38 E 03268 30050 052906407300 (*)
(Trascorso il termine di pagamento, verranno calcolati gli interessi e tutte le spese come disposto da D. Lgs. 231/2002 e successivo D. Lgs 192/2012)

Pos.	DESCRIZIONE	Q.tà	Prezzo	Importo
01	ROTOI CARTA TERMICA PRETAGLIATA Cod. TE 9415 per Sistema Elimina Code SistemaSI® Materiale consegnato c/o Vostra Sede (*) ATTENZIONE CAMBIO IBAN <i>SPESA IN ATTESA NUOVA FATTURA</i> Numero Iscrizione Registro A.E.E. IT14120000008681 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO SE DOVUTO	25	20,50 20,50 230,19	512,50
Prot. n. _____ del 21 DIC. 2018 PR Presidente ☐ VP Vice Presidente ☐ CA Consiglieri di Amministrazione ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ UAP Affari / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità / Bilancio ☐ UES Esercizio / Sociale ☐ UIS Informatica / Sistemi ☐ UTM Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Con. P.P.R.R. S.I. / STRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Servizi Qualità ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.P.P. ☐				

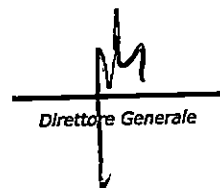
Totale Imponibile : Euro 537,50	I.V.A. : 22%	Totale I.V.A. : Euro 118,25
TOTALE FATTURA : Euro 655,75	Trasporto : Euro 25,00	Scadenza /Importo : 28 Febbraio 2019 Euro 655,75

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		TEOM S.r.l. viale Gandhi, 15/A AVIGLIANA 10051 TO P.I. 06718340018 C.F. 06718340018 Tel: 0119348743 Fax: 0119348637 E-mail:						
Ordini a Fornitore								
Vostro Riferimento Prev. 273-2014/GB-fc del24/12/14		Nostro Riferimento Art 13 c. 2.1 delibera 63/09		Data Doc. 07/12/2018	Numero Documento OACE000496	Pag. 1		
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z92262E4D2 Pagamento BONIFICO 60 GG DF								
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:								
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00002132			Rotolo eliminacode Teom carta chimica	PZ	25,00	20,5000		512,50
0004			Spese di spedizione/trasporto		1,00	25,0000		25,00
			Codice TE 9415					
			scorta U.P.T.					
			Rif. Vs. prev. 273-2014/GB-fc del24/12/14					
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			
022	ALIQUOTA ORDINARIA	22,00	€ 537,50	€ 118,25	€ 655,75			
		Totale	€ 537,50	€ 118,25	€ 655,75			

Firma

 il compilatore


 Resp. Unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

N° FATTURA : 162/18
Data Fattura : 21 Dicembre 2018

Spettabile
Azienda Mobilità Area
Taranto S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO (TA)

Telefono : 099 - 73.561
Fax : 099 - 73.56.257

C.F./Partita IVA Cliente : 00146330733

Bolla di Consegna (D.d.t.) : N. 411 del 13.12.2018

Vostro Ordine : Numero documento OACE000496 del 07.12.2018 Art. 13 c. 2.1 delibera 63/09 Ns. Rif. Offerta N. 273-2014/GB-fc - CIG Z92262E4D2

Condizioni di Pagamento : Bonifico Bancario 60 gg. d.f. c/o IBAN: IT 38 E 03268 30050 052906407300 (*)
(Trascorso il termine di pagamento, verranno calcolati gli interessi e tutte le spese come disposto da D. Lgs. 231/2002 e successivo D. Lgs 192/2012)

Pos.	DESCRIZIONE	Q.tà	Prezzo	Importo
01	ROTOLI CARTA TERMICA PRETAGLIATA Cod. TE 9415 per Sistema Elimina Code SistemaSI® Materiale consegnato c/o Vostra Sede (*) ATTENZIONE CAMBIO IBAN (**) "SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-ter DEL D.P.R. N. 633/1972" Numero Iscrizione Registro A.E.E. IT14120000008681 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO SE DOVUTO	25	20,50	512,50

Prot. n. **23019**
del **21 DIC 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.P.R.R. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Stadi Qualità ☐
MC Medico Competente ☐
RSP R.S.P.P. ☐

Totale Imponibile : Euro 537,50	I.V.A. : 22%	Totale I.V.A. : (**) Euro 118,25
TOTALE FATTURA : Euro 655,75	Trasporto : Euro 25,00	Scadenza /Importo : 28 Febbraio 2019 Euro 537,50

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 21/02/2019	
DATA 11 GEN. 2019	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 11 GEN. 2019	FIRMA <i>[Firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 3 GEN. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 09-05-2019	FIRMA <i>[Firma]</i>

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:

IMPOSSIBILE SALVARE DOCUMENTO (ERRORE: COMPATIBILITÀ DI ANNO PRESENTATO
ALLA REGISTRAZIONE ALLA RIGA 2)

RIFERITO AL SERVIZIO 0004 SESS SEZIONI/TRANSPORTO

TEOM SYSTEMS
Technology Of Management

SISTEMASI



DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.96 - D.P.R. 696 del 21.12.96

N.: 411

Data: 13 Dicembre 2018

CESSIONARIO: DITTA, DIPENDENZA, DOMICILIO O RESIDENZA	LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario)E VARIAZIONI
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO S.P.A.	IDEM C/O MAGAZZINO
VIA CESARE BATTISTI, 657	
74100 TARANTO	

C.F./P.I.V.A. CLIENTE : 00146330733

CAUSALE DEL TRASPORTO : CONTO VENDITA

VOSTRO ORDINE : ORD.OACEOOO496 DEL 07/12/18 CAUSALE AS@ - CIG.Z92262E4D2
: IN CONTO ☐ A SALDO ☒

Pos.	DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA E QUALITÀ)	Quantità
01	ROTOLO CARTA TERMICA PRETAGLIATA PER SISTEMA ELIMINA CODE <i>SistemaSI</i> [®] Codice TE 9415 <u>SI RICORDA CHE DECORSI 8 GG DALLA CONSEGNA DEI MATERIALI NON SI ACCETTERANNO RECLAMI SULLA MERCE</u> <u>SI CONSIGLIA PRIMA DELL'UTILIZZO DI VERIFICARE CHE IL ROTOLO GIRI LIBERAMENTE NELL'APPOSITO SUPPORTO.</u> <u>NEL CASO IN CUI IL ROTOLO RISULTI FRIZIONATO, SI CONSIGLIA DI BATTERE ENTRAMBI I LATI DEL ROTOLO SU DI UN PIANO IN MODO DA ELIMINARE EVENTUALI SPORGENZE CREATE NEL TRASPORTO (COME DA "MANUALE CARICAMENTO CARTA/GRUPPO STAMPA" A VOSTRE MANI)</u>	25

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI:	N. COLLI:	PESO KG:	PORTO:
SCATOLA CARTONE	01		FRANCO

VEETTORE: DITTA, DOMICILIO O RESIDENZA	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME
T.N.T.	13/12/2018	FIRMA DEL CONDUCENTE
		FIRMA DEL CONDUCENTE
		FIRMA DEL CONDUCENTE
CONSEGNA O INIZIO TRASPORTO A MEZZO		FIRMA DEL CONDUCENTE
CEDENTE ☐ CESSIONARIO ☐		FIRMA DEL CONDUCENTE
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		FIRMA DEL CONDUCENTE

A.M.A.T. S.p.A.
Responsabile Area Commerciale
Ing. Cosimè

TEOM S.r.l. Viale Gandhi, 15/A - 10051 AVIGLIANA (TO) - Telefono 011 - 934.87.43 r.a. - Fax 011 - 934.86.37

http://www.teom.it - e-mail: info@teom.it - PEC: teom@pec.it

Capitale Sociale 20.000 Euro i.v. - C.C.I.A.A. TO n. 809916 - Tribunale di Torino n. 2811/94 - C.F./P. I.V.A. 06718340018 - Numero Iscrizione Registro A.B.E. IT14120000008681

		Collo domestico					
Con No MY0144 3971			Service Option				
Piece 01 of 01			Weight 20,000				
Customer Reference T08688			Origin Depot BNS		Date 13/12/2018		
R.C. MY01443971 SGCN 7101 Microzona / Fermo Dep.					02		
209			Dest Depot TA		750000365799878320027051		
							
750000365799878320027051							

myTNT.it	
Sender: TEOM S.R.L. VIALE GANDHI 16/A AVIGLIANA 10051 TO IT Contact: CLAUDIA BERGANDI Tel: 0119348743	
Delivery Address A.M.A.T S.P.A VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 TARANTO IT Contact: Tel:	
Description of Goods ROTOLI CARTA Consignment Volume: 42 cm x 29 cm x 35 cm	0,043 m³ NON DANGEROUS GOODS
Special Delivery Instructions LUN-VEN 9:00-13:00	

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		TEOM S.r.l. viale Gandhi, 15/A AVIGLIANA 10051 TO P.I. 06718340018 C.F. 06718340018 Tel: 0119348743 Fax: 0119348637 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Prev. 273-2014/GB-fc del24/12/14	Nostro Riferimento Art 13 c. 2.1 delibera 63/09	Data Doc. 07/12/2018	Numero Documento OACE000496	Pag. 1
---	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

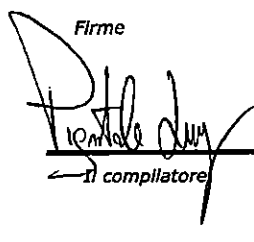
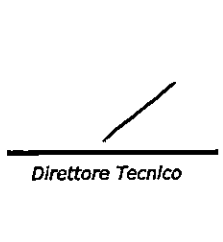
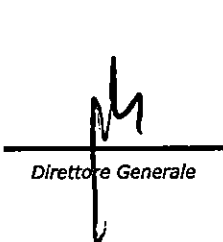
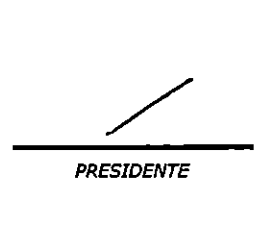
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z92262E4D2	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00002132		Rotolo eliminacode Teom carta chimica	PZ	25,00	20,5000		512,50
0004		Spese di spedizione/trasporto		1,00	25,0000		25,00
		Codice TE 9415					
		scorta U.P.T.					
		Rif. Vs. prev. 273-2014/GB-fc del24/12/14					

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
022	ALIQUOTA ORDINARIA	22,00	€ 537,50	€ 118,25	€ 655,75
		Totale	€ 537,50	€ 118,25	€ 655,75

Firme

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