



7488/19

ESERCIZIO 20¹⁹

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 980

ACQUAEDUE SM

8/Rev. 386/1 /16

**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	980	01/07/2019			322,08

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: trecentoventidue e 08 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/1

IBAN: IT10C0200815808000400989943

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SALDO FATTURA N. 386/1 DEL 06/04/2016

PAGAMENTO FATTURE N.

386/1 CIG X8D14BFACC

IMPORTO LORDO	322,08
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	322,08

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		322,08	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Spett.le
Ufficio Ragioneria AMAT
controllogestione@amat.ta.it

OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURA N° 386/1 DEL 06/04/2016

Tenuto conto della fattura in oggetto, la scrivente relaziona quanto segue:

- 1) in data 06/04/2016 la ditta ACQUAELLE S.R.L., aggiudicataria della gara 023/2015, effettuava la consegna del materiale igienico sanitario a Lei ordinato con ns. buono d'ordine OACE 000097 del 06/04/2016;
- 2) durante il regolare controllo della merce da parte del ns. magazziniere in servizio (Forastiere Michele), lo stesso notava la consegna parziale della merce ordinata e ne riportava dicitura, di proprio pugno, sulla fattura sopra citata dichiarando che la stessa era priva di n° 20 confezioni di carta igienica;
- 3) la scrivente emetteva richiesta di nota di credito di € 264,00 oltre IVA riferita alle confezioni mancanti di carta igienica;
- 4) la Spett.le ACQUAELLE S.R.L., a seguito di ricezione ns. richiesta di nota di credito, dichiarava di aver adempiuto alla consegna totale e faceva notare che sulla copia della fattura in suo possesso vi era riportata traccia della 2ª consegna e la relativa sigla di un ns. magazziniere in data 11/04/2016 (**Allegato 01** evidenziato in rosso);
- 5) la scrivente dunque provvedeva ad effettuare i controlli del caso e ne riporta i risultati di seguito:
 - a) esaminando tutti i buoni di prelievo di magazzino dei ricambi distribuiti nell'intero mese di Aprile 2016, si è appurato che la dicitura "consegnate a saldo" (con relativa sigla del personale AMAT), trattasi della firma di un ns. magazziniere (Gallo Antonio ormai andato in quiescenza) e si riportano in allegato alcuni buoni di approvvigionamento siglati dallo stesso (**Allegato 02 – Allegato 03** evidenziate in rosso);
 - b) a prova di ciò si allega un'ulteriore buono di approvvigionamento redatto dal magazziniere sopra riportato datato 11/04/2016, ossia in data della consegna a saldo della carta igienica mancata e che quindi ne attesta la sua presenza in servizio in tale data (**Allegato 04**).

Per quanto sopra esposto, si autorizza il pagamento della somma di € 264,00, oltre IVA, a completamento ed a saldo totale della fattura indicata in oggetto.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo DI CECCA)

ACQUAELE S.R.L.

Via Ugo Araldi, 4
74020 FAGGIANO (TA)
P.I. 02344850738
Tel. 099 6918501
Fax 099 6918502

ALL. 1.

TIPO DOCUMENTO		PAGINA
Fattura		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
06/04/2016	386/1	
CAUSELE TRASPORTO		
VENDITA		
BANCA D'ASSEGNO		
UNICREDIT S.P.A.		
CODICE FISC		
IT 10C 02008 15808 000400989943		
MODALITA' DI PAGAMENTO		
BONIFICO 60 GG EM		
AGENZIA CON DEPOSITO		

Spett.le	003818
AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA	
VIA CESARE BATTISTI 657	
74100 TARANTO (TS)	
PARTITA IVA 00146330733	
Destinazione Marce	
AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA	
VIA CESARE BATTISTI 657	
TARANTO	

ARTICOLO	DISCRIZIONE	IB	QIA	VALORE UNITARIO	SC	PM	IMPORTO NETTO
DV0302/2	CARTA ASCIUGAMANO P.C. 2V PZ 6	CF	100,00	17,100	22		1.710,00
DV3203	CARTA IG.MAXI JUMBO P.C.300 MT PZ 6	CF	50,00	13,200	22		660,00
RIF.VS ORDINE NR.0ACE000097 DEL 06.04.2016 CONTRATTO GARA 023/2015 GIC:X8D14BFACC N.B. BA CON SC GNAP 2 CONFEDOM C. ICENILA N. RIC. N. IVA 1684 DATA DI FISC. 24/08/17 Per con consegna							

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPORTIBILE
2.370,00							2.370,00
IVA	DESCRIZIONE	IMPORTIBILE	ALIQUOTA	IMPORTO	TOTALE IMPORTO		
22		2.370,00	22,00	521,40	521,40		
					TOTALE DOCUMENTO EURO		
					2.891,40		
					TOTALE A PAGARE EURO		
					2.891,40		
ARROZIO		MARCHI VARIE		SPESA SPEDIZIONE		SPESA IMBALLO	
VETTORE		PARTITA IVA		FIRMA DESTINATARIO			
WASHESRL		02922960733		A.M.A.T. S.p.A.			
INDIRIZZO		CAP, CITEA, PROVINCIA		Attesta per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.			
VIA F.FELLINI, 15		SAN GIORGIO JONICO (TA)		Via C. Battisti, 657 - 74100 Taranto			
SCADENZA				Tel. 099 73561			
Importo Euro 2.891,40 al 30/06/2016				Partita IVA: 00146330733			

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del contraente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli accettati e rimessi bancarie emesse al no. ordine o domandate e personali incaricate muniti di no. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorrono gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno esposte eventuali fatture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

ALL 2



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0017325 /16

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 72922

Quantità		Descrizione	Cod. Art./ Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/l t	N°				
	1	DEVIOLUCE	000002409	507	
Capo Tecnico/Capo Operaio		Il Distributore di magazzino		DATA 12, 4, 2016	
Data 19 APR. 2016		ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)			
N° REGISTRAZIONE 780		L'OPERATORE			

AU 3



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0020992 /16
COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 73136

Descrizione	Cod. Art/ Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
UB GASOLIO	00000994	478	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 20.04.16

Data 2.1/APR. 2016

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)
N° REGISTRAZIONE 811

L'OPERATORE

BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0017693 /16
COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 72874

ALL-4