

1626



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1287

ISBA

SCAD. GIU-LUG/12

**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	1.287	02/08/2019			1.352,13

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

ISEA s.r.l.

S. P. 117 - Km. 0+100 - ZONA INDUSTRIALE

74022 FRAGAGNANO (TA)

Partita IVA: 02535280735 C.F. 02535280735

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milletrecentocinquantadue e 13 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UBI BANCA SPA

IBAN: IT24U0311179020000000020088

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 84VE1/2019 del 31/05/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

65VE1/2019 CIG ZF127C7C6D, 84VE1/2019 CIG ZE928988B0

IMPORTO LORDO	1.352,13
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.352,13

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.352,13	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICAFormato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
ISEA S.R.L. VIA S.P. 117 KM.0,100 Z.I. 74022 - FRAGAGNANO - TA - IT P.IVA: IT02535280735 Cod. Fiscale: 02535280735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	65VE1/2019	2019-04-30	EUR 863,58
Causale			
Fattura Cliente			

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RIF. VS ORD.OACE000133 DEL 28/03/2019					(N2)
VERNICE SPARTITRAFFICO BLU KG 30 DDT 48 Data DDT 2019-04-02 CIG ZF127C7C6D	PZ	5	55,77	278,85	22 %
VERNICE SPARTITRAFFICO GIALLA KG 30 DDT 48 Data DDT 2019-04-02 CIG ZF127C7C6D	PZ	5	56,94	284,70	22 %
DILUENTE PER VERNICE SPART. LT.25 DDT 48 Data DDT 2019-04-02 CIG ZF127C7C6D	PZ	3	48,10	144,30	22 %

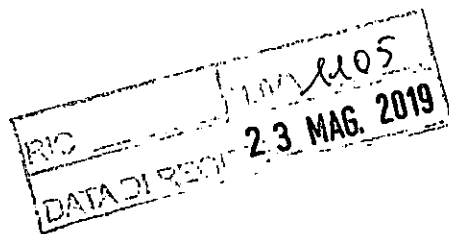
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N2 (Non soggette)	0 %	0,00	0,00
S (scissione dei pagamenti) 22% - GENERICO	22 %	707,85	155,73

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-04-30	EUR 707,85	BANCA CARIME 20088	IT24U0311179020000000020088

Dati Trasmittente: IT08245660017 - Progressivo Invio: 13462

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
ISEA S.R.L. VIA S.P. 117 KM.0,100 Z.I. 74022 - FRAGAGNANO - TA - IT P.IVA: IT02535280735 Cod. Fiscale: 02535280735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	65VE1/2019	2019-04-30	EUR 863,58
Causale			
Fattura Cliente			

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
RIF. VS ORD.OACE000133 DEL 28/03/2019					(N2)	
VERNICE SPARTITRAFFICO BLU KG 30 DDT 48 Data DDT 2019-04-02 CIG ZF127C7C6D	PZ	5	55,77	278,85	22 %	
VERNICE SPARTITRAFFICO GIALLA KG 30 DDT 48 Data DDT 2019-04-02 CIG ZF127C7C6D	PZ	5	56,94	284,70	22 %	
DILUENTE PER VERNICE SPART. LT.25 DDT 48 Data DDT 2019-04-02 CIG ZF127C7C6D	PZ	3	48,10	144,30	22 %	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N2 (Non soggette)	0 %	0,00	0,00
S (scissione dei pagamenti) 22% - GENERICO	22 %	707,85	155,73

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ da _____	
Conv. n° _____ da _____	
Determin. A.D. n° _____ da _____	
Delib. C.A. n° _____ da _____	
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 fatture _____	
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 viste 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. _____ da _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

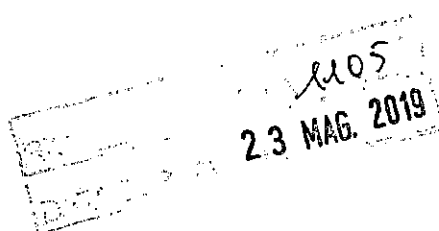
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-04-30	EUR 707,85	BANCA CARIME 20088	IT24U03111790200000000020088

Dati Trasmittente: IT08245660017 - Progressivo Invio: 13462

Versione Style 2.5



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
24 MAG. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
25/05/19	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
23 MAG. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
07.08.2019	

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	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733				ISEA s.r.l. S. P. 117 - Km. 0+100 - ZONA INDUSTRIALE FRAGAGNANO 74022 TA P.I. 02535280735 C.F. 02535280735 Tel: 0999561651 Fax: 0999561575 E-mail:			
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento		Contratto del. 139/18		Data Doc.		Numero Documento	
		Provv. Aut.		28/03/2019		OACE000133	
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZF127C7C6D Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: RICH. ENZO ROCHIRA Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto
Interno	Fornitore						Imponibile €
00964021			Vernice spartitraffico colore blu kg 30	LT	5,00	55,7700	278,85
00005257			Vernice spartitraffico colore giallo kg 30	PZ	5,00	56,9400	284,70
00002177			Diluente vernice spartitraffico lt. 25	PZ	3,00	48,1000	144,30
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	€ 707,85	€ 155,73	€ 863,58	
			Totale	€ 707,85	€ 155,73	€ 863,58	

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE



S.P. 117 KM. 0+100
74022 FRAGAGNANO (TA)
P.IVA E C.F. 02535280735
TEL. 0999561651 - FAX 0999561575
- iseasegnaletica@legalmail.it
- contabilita@iseasegnaletica.it

www.iseasegnaletica.it

Documento di trasporto (D.d.T) D.P.R 472 del 14 agosto 1996	Numero	48	del	02/04/19	Pag.	1
---	--------	----	-----	----------	------	---

Cliente 110301.177 AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 TARANTO Partita IVA 00146330733	Luogo di consegna AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 TARANTO
--	---

Trasporto a mezzo	Causale del trasporto	Inizio del trasporto (data e ora) 02/04/19 11.49	Firma del conducente
-------------------	-----------------------	---	----------------------

Vettori

Ditta	Residenza o domicilio	Data e ora del ritiro	Firma del conducente
-------	-----------------------	-----------------------	----------------------

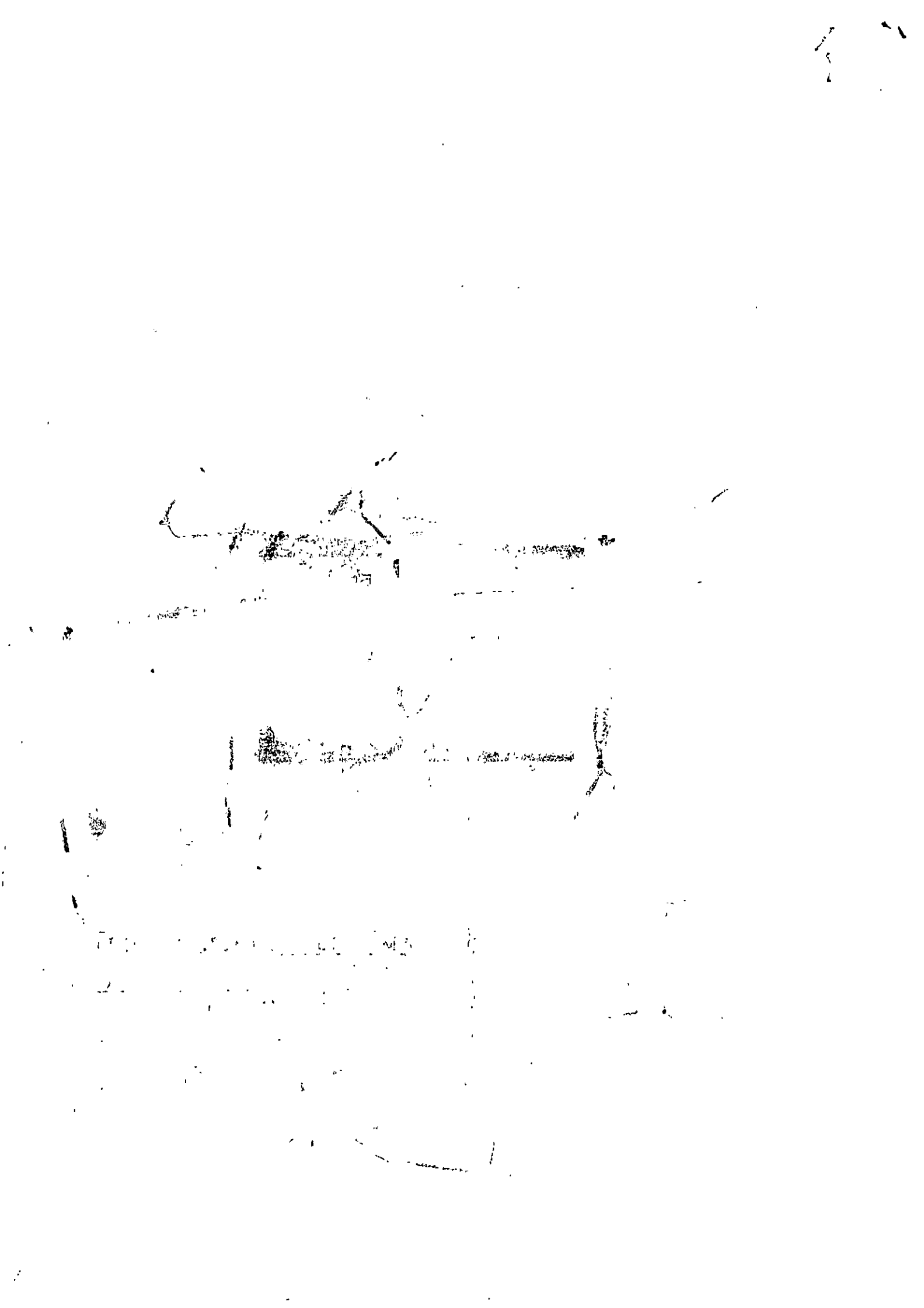
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
--------	-------------	------	----------

VERSPARBLU30	RIF. VS ORD.OACE000133 DEL 28/03/2019		
VERSPARGIAL30	VERNICE SPARTITRAFFICO BLU KG 30	PZ	5
VERDIL25	VERNICE SPARTITRAFFICO GIALLA KG 30	PZ	5
	DILUENTE PER VERNICE SPART. LT.25	PZ	3

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	03 APR. 2019	[Firma]

Aspetto esteriore dei beni	Numero colli	Porto
Annotazioni		Firma destinatario



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1000581327 Data SDI: 04/06/2019 17:28

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ISEA S.R.L. VIA S.P. 117 KM.0,100 Z.I. 74022 - FRAGAGNANO - TA - IT P.IVA: IT02535280735 Cod. Fiscale: 02535280735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	84VE1/2019	2019-05-31	EUR 786,02
Causale			
Fattura Cliente			

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RIF. VS ORD. OACE000220 DEL 25/05/19					22 %
NS D.D.T. 73 DEL 29/05/2019					22 %
VERNICE SPARTITRAFFICO BLU KG 30 DDT 73 Data DDT 2019-05-29 CIG ZE9289988B0	PZ	5	55,77	278,85	22 %
VERNICE SPARTITRAFFICO GIALLA KG 30 DDT 73 Data DDT 2019-05-29 CIG ZE9289988B0	PZ	3	56,94	170,82	22 %
VERNICE SPARTITRAFFICO NERO KG.30 DDT 73 Data DDT 2019-05-29 CIG ZE9289988B0	PZ	1	50,31	50,31	22 %
DILUENTE PER VERNICE SPART. LT.25 DDT 73 Data DDT 2019-05-29 CIG ZE9289988B0	PZ	3	48,10	144,30	22 %

RIC N.IVA 1337
DATA DI REGISTRO 8 GIU. 2019

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22% - GENERICO	22 %	644,28	141,74

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-31	EUR 644,28	UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	IT24U0311179020000000020088

RIC	N.IVA 1337
DATA DI REGISTRAZIONE 18 GIU. 2019	

FATTURA ELETTRONICA

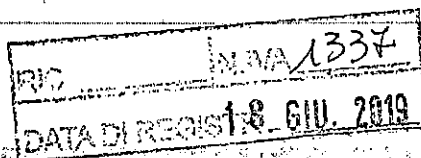
Id SDI:1000581327 Data SDI: 04/06/2019 17:28

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ISEA S.R.L. VIA S.P. 117 KM.0,100 Z.I. 74022 - FRAGAGNANO - TA - IT P.IVA: IT02535280735 Cod. Fiscale: 02535280735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	84VE1/2019	2019-05-31	EUR 786,02
Causale			
Fattura Cliente			

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RIF. VS ORD. OACE000220 DEL 25/05/19					22 %
NS D.D.T. 73 DEL 29/05/2019					22 %
VERNICE SPARTITRAFFICO BLU KG 30 DDT 73 Data DDT 2019-05-29 CIG ZE9289988B0	PZ	5	55,77	278,85	22 %
VERNICE SPARTITRAFFICO GIALLA KG 30 DDT 73 Data DDT 2019-05-29 CIG ZE9289988B0	PZ	3	56,94	170,82	22 %
VERNICE SPARTITRAFFICO NERO KG.30 DDT 73 Data DDT 2019-05-29 CIG ZE9289988B0	PZ	1	50,31	50,31	22 %
DILUENTE PER VERNICE SPART. LT.25 DDT 73 Data DDT 2019-05-29 CIG ZE9289988B0	PZ	3	48,10	144,30	22 %



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione del pagamento) 22% - GENERICO	22 %	644,28	141,74

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-31	EUR 644,28	UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	IT24U0311179020000000020088-

Dati Trasmittente: IT08245660017 - Progressivo Invio: 13907

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni ordine e contratto

Contr. Rep. n° de'

Conv. n° de'

Determ. A.D. n° de'

Delib. C.A. n° 139 de' 18

Data scadenza pagamento

31-7-19

DATA 18/6/19 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 25/6/19 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fatture

data scadenza di pagamento presunta

DATA 8 GIU. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 02-08-2019 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 visita 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. de'

Delib. C.A. n. de'

Delib. C.A. n. de'

Delib. C.A. n. de'

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

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ISEA s.r.l. S. P. 117 - Km. 0+100 - ZONA INDUSTRIALE FRAGAGNANO 74022 TA P.I. 02535280735 C.F. 02535280735 Tel: 0999561651 Fax: 0999561575 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Contratto del. 139/18 Prov. Aut.	Data Doc. 28/05/2019	Numero Documento OACE000220	Pag. 1
---------------------------	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZE928988B0	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00964021		Vernice spartitraffico colore blu kg 30	LT	5,00	55,7700		278,85
00005257		Vernice spartitraffico colore giallo kg 30	PZ	3,00	56,9400		170,82
00005554		Vernice spartitraffico colore nero kg 30	PZ	1,00	50,3100		50,31
00002177		Diluente vernice spartitraffico lt. 25	PZ	3,00	48,1000		144,30

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 dal 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	€ 644,28	€ 141,74	€ 786,02
	Totali		€ 644,28	€ 141,74	€ 786,02

Firma

Il compilatore

Responsabilità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE



S.P. 117 KM. 0+100
74022 FRAGAGNANO (TA)
P.IVA E C.F. 02535280735
TEL. 0999561651 - FAX 0999561575
- iseasegnaletica@legalmail.it
- contabilita@iseasegnaletica.it

www.iseasegnaletica.it

Documento di trasporto (D.d.T) D.P.R 472 del 14 agosto 1996	Numero	73	del	29/05/19	Pag.	1
---	--------	----	-----	----------	------	---

Cliente 110301.177 AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 TARANTO Partita IVA 00146330733	Luogo di consegna AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 TARANTO
---	--

Trasporto a mezzo	Causale del trasporto	Inizio del trasporto (data e ora) 29/05/19 13.33	Firma del conducente
-------------------	-----------------------	---	----------------------

Vettori

Ditta	Residenza o domicilio	Data e ora del ritiro	Firma del conducente
-------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
--------	-------------	------	----------

VERSPARBLU30	VERNICE SPARTITRAFFICO BLU KG 30	PZ	5
VERSPARGIAL30	VERNICE SPARTITRAFFICO GIALLA KG 30	PZ	3
VERSPARNERO	VERNICE SPARTITRAFFICO NERO KG.30	PZ	1
VERDIL25	DILUENTE PER VERNICE SPART. LT.25	PZ	3

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	30 MAG. 2019	<i>[Firma]</i>

Aspetto esteriore dei beni	Numero colli	Porto
----------------------------	--------------	-------

Annotazioni	Firma destinatario <i>[Firma]</i>
-------------	--------------------------------------