



1061/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 193

Soc. Coop. Ecoimar

DISIMPEGNO LOCALI

**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
	0	193	30/01/2013			€ 508,20

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

CC 03.18;246.535

DICONSI EURO: cinquecentootto,20

PAGAMENTO:

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINO

IBAN: IT12H0101015809100000019175

CAUSALE DEL PAGAMENTO

DISINFESTAZIONE UFFICI PONTE

PAGAMENTO FATTURE N.

18, 32 CIG: X1005CA107

IMPORTO LORDO	€	508,20
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	508,20

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	508,20
	PREVISIONE	€	0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€	0,00

63/09

**BENE FIRMA**

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801
NR. 0960101300124 DEL 6.02.13 CRO: 17453710603
DATA ORDINE 6.02.13
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

BANCA DEST: TARANTO
SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA TA
TARANTO
TARANTO 07
BENEFICIARIO: C/C 100000019175
ECOIMEL SOC. COOP. ARL

VALUTA: 8.02.13
IMPORTO 508,20 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 984.012 0)
NOTE: FT. 18,32 CIG X1005CA107
MANDATO NUM. 193

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

**LAZIENDA 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
	0	193	30/01/2013			€ 508,20

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

CC 03.18;246.535

DICONSI EURO: cinquecentootto,20

PAGAMENTO:

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINO

IBAN: IT12H0101015809100000019175

CAUSALE DEL PAGAMENTO

DISINFESTAZIONE UFFICI PONTE

PAGAMENTO FATTURE N.

18, 32 CIG: X1005CA107

IMPORTO LORDO	€	508,20
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	508,20

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 508,20	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



- 2 AGO 2012

Spettabile AMAT S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657
74100 - TARANTO
Italia
P. IVA 00146330733

IBAN: IT12 H010 1015 8091 0000 0019 175

Prot. N°		31 LUG. 2012	
Del	P	PRESIDENTE	☐
OG		DIRETTORE GENERALE	☐
DA		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT		DIRETTORE TECNICO	☐
UE		ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG		AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA		ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC		CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI		INFORMATICA	☐
UP		PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT		TECNICO	☐
UPT		PROMOTTI TRAFFICO	☐
URG		RAZIONERIA / ECONOMATO	☐
UQ		STAFF QUALITA'	☐

MOD. ORD1

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

ECOIMEI, SOC. COOP. a r.l.

VIA LAGO DI MISURINA, 24

74100 TARANTO TA

Fax: 0999942453

P.I. 02809260736

OrdineContratto Art 13 c. 2.1 Regolamento
Prov. Aut. Delibera 63/09Data Doc.
18/07/2012Numero Doc.
OACE000259Pag.
1

Causale: AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

CIG: X1005CA107

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

Cod. Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento	Cat.					
0030		Lavori pulizia/disinfestazione c/o Uff. V. Margherita		1	90,0000		90,00
0030		Lavori pulizia/disinfestazione c/o Uff. V. D'Aquino rif. Vs. prev. del 18/07/12		1	130,0000		130,00

I materiali ord. ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. 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
021	ALIQUOTA ORDINARIA	€	220,00	€ 46,20	€ 266,20
Totali		€	220,00	€ 46,20	€ 266,20

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE



ECOIMEL SOC. COOP.

Sede legale. Via Lago di Misurina n. 24
74121 - TARANTO
Tel/fax 099/9942453
P. IVA: 02809260736

- 2 AGO 2012

Data Fattura 23/07/12
Fattura numero 32
Competenza Luglio
Vostro Riferimento OACE000259

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

Pagamento
30gg dffm
Presso: Banco di Napoli
IBAN: IT12 H010 1015 8091 0000 0019 175

DESCRIZIONE	ORE	IMPORTO
** Servizio disinfestazione e derattizzazione presso Uff. Margherita - D'Aquino		
DISINFESTAZIONE C/O UFF. VIA MARGHERITA		€ 90,00
DISINFESTAZIONE C/O UFF. VIA D'AQUINO		€ 130,00
rif. ns. prev. 18/07/2012		

8.2015
22/8/12

Totale Prestazioni	€	220,00
Sconto accordato		0,00%
Totale Scontato	€	220,00
IVA	€	21,00%
Totale FATTURA	€	46,20
		266,20

ProL N
31 LUG. 2012
Del
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
ULPT PROVVISTI TRAFFICO ☐
ULRG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
Siu STAFF QUALITA ☐

13564

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. **63 del 09-ARI. 13**

Data scadenza pagamento

23/09/2012DATA
17 SET. 2012

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
10 SET 2012

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:

Cigliese

Oggetto: disinfestazione
Scadenza: venerdì 20 luglio 2012

Stato: Completata
% completamento: 100%
Data completamento: venerdì 20 luglio 2012

Lavoro stimato: 0 ore
Lavoro effettivo: 0 ore

Proprietario: Cigliese

Si conferma che in data 20.7.2012
è stata effettuata la disinfestazione
sugli uffici dell'AREA COMMERCIALE
siti in Via D'ARQUINO e VIA PIETROTTI

14 SET. 2012



Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	ECOIMEL SOC. COOP. a r.l. VIA LAGO DI MISURINA, 24 74100 TARANTO TA Fax: 0999942453 P.I. 02809260736
--	---

Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Provv. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 18/07/2012	Numero Doc. OACE000259	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

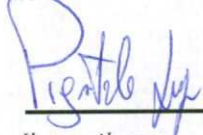
CIG: X1005CA107

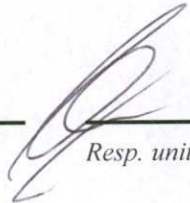
Cod. Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento						
0030		Lavori pulizia/disinfestazione		1	90,0000		90,00
		c/o Uff. V. Margherita					
0030		Lavori pulizia/disinfestazione		1	130,0000		130,00
		c/o Uff. V. D'Aquino					
		rif. Vs. prev. del 18/07/12					

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. 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
021	ALIQUTA ORDINARIA		€ 220,00	€ 46,20	€ 266,20
		Totali	€ 220,00	€ 46,20	€ 266,20

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE



Vostro Riferimento OACE000162

P. IVA: 02809260736

29 MAG 2012

P. IVA 00146330733

IBAN: IT12 H010 1015 8091 0000 0019 175

Prot. N.		
Del	23 MAG. 2012	
P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
uf.PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
uf.RG	PIRAGONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

MOD. ORD1

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

ECOIMEL SOC. COOP. a.r.l.

VIA LAGO DI MISURINA, 24

74100 TARANTO TA

Fax. 0999942453

P.I. 02809260736

OrdineContratto Art 13 c. 2.1 Regolamento
Prov. Aut. Delibera 63/09Data Doc.
08/05/2012Numero Doc.
OACE000162Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

CIG:

Termini di consegna

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

Cod. Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	Sconto	Imponibile
Cod. Riferimento	Cat.				(€)	%	(€)
0030		Lavori disinfestazione da effett. c/o Uff. Margherita D'Aquino rif. Vs. prev. del 07/05/12		1	200,0000		200,00

I materiali ord. ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. 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
021	ALIQUOTA ORDINARIA	€	200,00	€ 42,00	€ 242,00

Totali	€	200,00	€ 42,00	€ 242,00
---------------	---	--------	---------	----------

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE



ECOIMEL S.p.A. coop.

Data Fattura 22/05/12
Fattura numero 18
Competenza Maggio
Vostro Riferimento OACE000162

Sede legale. Via Lago di Misurina n. 24
74121 - TARANTO
Tel/fax 099/9942453
P. IVA: 02809260736

29 MAG 2012

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

Pagamento
30gg dffm
Presso: Banco di Napoli
IBAN: IT12 H010 1015 8091 0000 0019 175

DESCRIZIONE	ORE	IMPORTO
** Servizio disinfestazione e derattizzazione presso Uff. Margherita - D'Aquino rif. ns. prev. 07/05/12 DISINFESTAZIONE		€ 200,00

18 LUG. 2012

P 1169
30/05/12

Totale Prestazioni	€	200,00
Sconto accordato		0,00%
Totale Scontato	€	200,00
IVA		21,00%
	€	42,00
Totale FATTURA		242,00

Prot. N 9118
Del 23 MAG 2012
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN. P.R./SINISTRI ☐
UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n. 63	del 09-12-13
Data scadenza pagamento 22/07/2012	
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 12/06/12	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 06-02-03	FIRMA

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

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

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733		ECOIMEL SOC. COOP. a r.l. VIA LAGO DI MISURINA, 24 74100 TARANTO TA Fax: 0999942453 P.I. 02809260736
--	--	---

Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Provv. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 08/05/2012	Numero Doc. OACE000162	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG:

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0030			Lavori disinfestazione da effett. c/o Uff. Margherita D'Aquino rif. Vs. prev. del 07/05/12		1	200,0000		200,00

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. 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
021	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 200,00	€ 42,00	€ 242,00
		Totali	€ 200,00	€ 42,00	€ 242,00

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Cigliese

Oggetto: Deblattizzazione ore 13.30
Scadenza: venerdì 18 maggio 2012

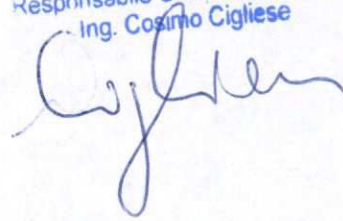
Stato: Completata
% completamento: 100%
Data completamento: venerdì 18 maggio 2012

Lavoro stimato: 0 ore
Lavoro effettivo: 0 ore

Proprietario: Cigliese

La deblattizzazione richiesta il 26/04/2012 con nota prot. 7556 del 27/04/2012, è stata effettuata il 18/05/2012

A.M.A.T. S.p.A.
Responsabile Unità Commerciale
Ing. Cosimo Cigliese



- 4 LUG. 2012