



T112/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 284

ACQUAELE SRL

FORN ACQUA IN BOCIONI

**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	284	04/03/2013			€ 343,20

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

CC 03.18;246.508

DICONSI EURO: trecentoquarantatre,20

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/1

IBAN: IT10C0200815808000400989943

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ACQUISTO BOCCIONI ACQUA LT 18 N.40

PAGAMENTO FATTURE N.

1091 CIG Z620002FFC

IMPORTO LORDO	€	343,20
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	343,20



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 343,20	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09			

GENE 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. 0960102400165 DEL 8.03.13 CRO: 17534107311
DATA ORDINE 8.03.13

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

BANCA DEST: TARANTO
UNICREDIT BANCA SPA INTER
TARANTO TA
TARANTO 1
BENEFICIARIO: C/C 400989943
ACQUAELLE SRL

VALUTA: 12.03.13
IMPORTO 343,20 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 664.528 0)
NOTE: MAND.284 FATT 1091 CIG Z620002FFC
MANDATO NUM. 284

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

**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	284	04/03/2013			€ 343,20

**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

CC 03.18;246.508

DICONSI EURO: trecentoquarantatre,20

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/1

IBAN: IT10C0200815808000400989943

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ACQUISTO BOCCIONI ACQUA LT 18 N.40

PAGAMENTO FATTURE N.

1091 CIG Z620002FFC

IMPORTO LORDO	€	343,20
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	343,20

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 343,20	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

ACQUAELE S.R.L.

Via Lecce, 83
74027 SAN GIORGIO JONICO (TA)
P.I. 02344850736
Tel. 099 5918601
Fax 099 5916502

3 OTT 2012

TIPO DOCUMENTO

Fattura

PAGINA

1

DATA DOCUMENTO

27/09/2012

NUMERO DOCUMENTO

1091

CAUSALE TRASPORTO

VENDITA

BANCA D'APPOGGIO

UNICREDIT S.P.A.

CODICE IBAN

IT 10C 02008 15808 000400989943

MODALITA' DI PAGAMENTO

RIMESSA DIRETTA

AGENZIA CON DEPOSITO

Spett.le

003818

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (T5)

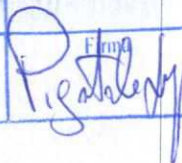
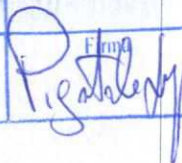
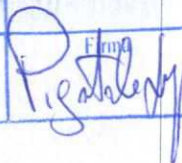
PARTITA IVA 00146330733

Destinazione Merce

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QTA	VALORE UNITARIO	% SC	IVA	IMPORTO NETTO						
2Q001	BOTTIGLIONE LT 18 ACQUA DI SORGENTE	PZ.	48,00	6,500		10	312,00						
N0103	BICCHIERI PLASTICA CC 166 PZ.100 TRASP.	PZ.	96,00	0,990		21	Sconto merce						
2Q004	BANCALI EPAL	PZ	1,00			21							
VOSTRO ORDINATIVO N.OACE000332 DEL 24.09.2012													
RIF.GARA 024/11													
I BANCALI NON RESTITUITI SARANNO FATTURATI € 10.00 C.DA UNO													
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>28 SET. 2012</td><td></td></tr></table>								Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	28 SET. 2012	
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma											
Presa in carico materiale conforme	28 SET. 2012												

Prot. N. 17083

01 OTT. 2012

Presidente

Direttore Generale

Direttore Amministrativo

Direttore Tecnico

Esercizio Movimento

Affari Generali / Sinistri

Accounting / Contratti

Contabilità / Bilancio

Informatica

Personale / Retribuzioni

Uff. Tecnico

Prodotti Traffico

Ragioneria / Economato

Staff Qualità

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Prot. N.

01 OTT. 2012

Del

F

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DIRETTORE TECNICO

ESERCIZIO MOVIMENTO

AFFARI GEN. P. SINISTRI

ACQUISTI / CONTRATTI

CONTRIBUTI / BILANCIO

INFORMATICA

PERSONALE / RETRIBUZIONI

TECNICO

PRODOTTI TRAFFICO

RAGIONERIA / ECONOMATO

STAFF QUALITA'

TOTALE MERCE LORDO	312,00	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE	312,00
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA				
10		312,00	10,00	31,20	31,20				
21						TOTALE DOCUMENTO EURO	343,20		
						TOTALE A PAGARE EURO	343,20		

ANNOTAZIONI

1 BANCA RITIRATO

VETTORE

HYGENIUS

INDIRIZZO

VIA UGO AMALDI SNC

CAP, CITTA', PROVINCIA

FAGGIANO -TA-

SCADENZE

Importo Euro 343,20

SPESE VARIE

SPESE SPEDIZIONE

SPESE IMBALLO

FIRMA DESTINATARIO

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio, e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardato pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

**ACQUAELE S.R.L.**

Via Lecce, 83
74027 SAN GIORGIO JONICO (TA)
P.I. 02344850736
Tel. 099 5918601
Fax 099 5916502

3 OTT 2012

TIPO DOCUMENTO	Fattura	PAGINA	1
DATA DOCUMENTO	27/09/2012	NUMERO DOCUMENTO	1091
CAUSALE TRASPORTO	VENDITA		
BANCA D'APPOGGIO	UNICREDIT S.P.A.		
CODICE IBAN	IT 10C 02008 15808 000400989943		
MODALITA' DI PAGAMENTO	RIMESSA DIRETTA		
AGENZIA CON DEPOSITO			

Spett.le

003818

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (T5)

PARTITA IVA 00146330733

Destinazione Merce

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

Q.TA	DESCRIZIONE	PZ.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.
2Q001	BOTTIGLIONE LT 18 ACQUA DI SORGENTE	PZ.	48,00	6,500	10	312,00	
N0103	BICCHIERI PLASTICA CC 166 PZ.100 TRASP.	PZ.	96,00	0,990	21	Sconto merce	
2Q004	BANCALI EPAL	PZ	1,00		21		

VOSTRO ORDINATIVO N.OACE000332
DEL 24.09.2012

RIF.GARA 024/11

I BANCALI NON RESTITUITI SARANNO
FATTURATI € 10.00 C.DA UNO

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	28 SET. 2012	<i>[Firma]</i>

17083
01 OTT. 2012
PRESIDENTE ☐
DIRETTORE GENERALE ☐
DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DIRETTORE TECNICO ☐
ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
AFFARI GENERALI/INGESTRI ☐
MODALITA' CONTRATTI ☐
CONTABILITA' E BILANCIO ☐
INFORMATICA ☐
PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
TECNICO ☐
PRODOTTI TRAFFICO ☐
RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STAFF QUALITA' ☐

TOTALE MERCE LORDO	312,00	SCONTO %		IMPORTO SCON.		SP. INC.		SCONTO VALUTA %		IMP. SCONTO VALUTA		IMPORTO MAGGIORAZIONE		TOTALE IMPONIBILE	312,00
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALiquota	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA										
10		312,00	10,00	31,20	31,20										
21															
					RIC	N.IVA	2482								
					DATA DI REGISTR.	9 OTT 2012									
ANNOTAZIONI										SPESE VARIE		SPESE SPEDIZIONE		SPESE IMBALLO	
1 BANCALIZZO RITIRATO															
VETTORE										FIRMA DESTINATARIO					
HYGENIUS															
INDIRIZZO										CAP, CITTA', PROVINCIA					
VIA UGO AMALDI SNC										FAGGIANO -TA-					
SCADENZE															
Importo Euro 343,20															

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

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 - GARA 024/11

Data scadenza pagamento 27/12/2012

DATA
16 OTT. 2012

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
12/10/12

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
15 OTT 2012

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
06-03-2013

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:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733				ACQUAELLE S.r.L. VIA LECCE N.83 74027 SAN GIORGIO JONICO TA Fax: 0995916502 P.I. 02344850736				
Ordine	Contratto Gara 024/11 Provv. Aut. Delib. 63/09	Data Doc. 24/09/2012	Numero Doc. OACE000332	Pag. 1				
Causale: AS@ Acquisti scorte Termini di consegna Commento: Indirizzo Spedizione: SEDE Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI Trasporto a cura del: CIG: Z620002FFC								
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00003684	00003684		Boccione di acqua lt 19	PZ	48	6,5000		312,00
00003687	00003687		100 bicchieri da cc. 200	PZ	96	1,0000		96,00
00003688	00003688		Sconto 100 bicchieri da cc. 200	PZ	96	-1,0000		-96,00
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			
010	ALIUQUOTA ORDINARIA	€ 10,00	€ 312,00	€ 31,20	€ 343,20			
021	ALIUQUOTA ORDINARIA	€ 21,00						
			Totali	€ 312,00	€ 31,20	€ 343,20		

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE