

1088



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 2013

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 237

SOLIX

ROFOLI MONDIA

**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	237	19/02/2013			€ 462,33

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

SELEX

GIACOMO PICOLLO S.r.l.

VIA STAZIONE, 26

15060 CAPRIATA D'ORBA (AL)

Partita IVA: 00165140062

CC 03.18;23.968

DICONSI EURO: quattrocentosessantadue,33

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT54A0306948420100000004683

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ROTOLO CARTA AVV.MONETA

CIG: XF406E0600; XB0065663A3

PAGAMENTO FATTURE N.

1110, 862

IMPORTO LORDO	€	462,33
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	462,33



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	
		€	462,33
		€	0,00
		€	0,00
ESTREMI DELIBERA	PREVISIONE	€	0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
63/09	DISPONIBILITA'	€	0,00

BENE FIRMA

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**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	237	19/02/2013			€ 462,33

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

SELEX
GIACOMO PICOLLO S.r.l.
VIA STAZIONE, 26
15060 CAPRIATA D'ORBA (AL)
Partita IVA: 00165140062
CC 03.18;23.968

DICONSI EURO: quattrocentosessantadue,33

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI
BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT54A0306948420100000004683

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ROTOLO CARTA AVV.MONETA

CIG: XF406E0600; XB0065663A3

PAGAMENTO FATTURE N.

1110, 862

IMPORTO LORDO	€	462,33
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	462,33

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 462,33	
		€ 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

SELEX - GIACOMO PICOLLO S.r.l.

Cap. Soc. € 98.126 i.v.

15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) - Via Stazione, 26

Tel.: ++39 0143 46136 - 46137 - Fax: ++39 0143 467270

R.E.A. di AL N° 70665 - Export N° 002357 AL

C.F. e P. IVA 00165140062

E-mail: info@selex-srl.it

www.selex-srl.it

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO - TA

7 GEN 2013

FATTURA / INVOICE

Pagina 1/1

Numero 1110	Data 19/12/2012	Codice cliente 2239	Partita IVA IT - 00146330733	Codice Fiscale 00146330733	Descrizione Pagamento BONIFICO BANCARIO 30 GGDFFM
Agente 1	Banca di Appoggio				Magazzino 01
Codice Fornitore	Riferimento Ordine OACE00416 DEL 13.12.12			Valuta EURO	

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sconto%	Totale	Cod.IVA
	Rif.doc. 1277 del 19/12/2012						
	01 rotolo carta monete 2.00€ (alt. 25 pz)						
	06 rotoli carta monete 1.00€ (sly. 25 pz)						
	03 rotoli carta monete 0.50 ct						
	06 rotoli carta monete 0.20 ct						
	06 rotoli carta monete 0.10 ct						
	02 rotoli carta monete 0.05 ct						
	per un importo complessivo pari a			148,32		148,32	21%IV

Prot. N° **132**
02 GEN. 2013
 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 ☐
 UPT. PRODOTTI TRAFFICO ☐
 UERG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
 STQ. STAFF QUALITA' ☐

RIC **4207** N.IVA
 DATA DI REGISTR. **31/12/12**

RIC N.IVA **17**
 DATA DI REGISTR. **15 GEN 2013**

APPOGGIARE BONIFICO SU INTESA SANPAOLO SPA - FILIALE DI NOVI LIGURE
IBAN: IT54 A030 6948 4201 0000 0004 683 - BIC: BCITITMM

Totale	Spese	Riepilogo IVA					Imponibile	180,32
148,32	0,00	IVA	Spese	Imponibile	Aliquota	Imposta	Imposta	37,87
Sconti	Spese Trasporto	21%IV	32,00	180,32	21,00	37,87	Documento	218,19
	32,00						Abbuono	0,00
Sconti Pagamento	Conai						A pagare	218,19
	0,00						Acconto	0,00
Netto merce	Ecocontributo RAEE						Saldo	218,19
148,32	0,00							
Omaggio	Bolli							
0,00	0,00							

Scadenze e relativo importo

31/01/2013					
218,19					

SELEX®

ENGINEERING PER IL TRATTAMENTO DEL DENARO

CESSIONARIO

SELEX - GIACOMO PICOLLO S.r.l.

Cap. Soc. € 98.126 i.v.

15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) - Via Stazione, 26

Tel.: ++39 0143 46136 - 46137 - Fax: ++39 0143 467270

R.E.A. di AL N° 70665 - Export N° 002357 AL

C.F. e P. IVA 00165140062

E-mail: info@selex-srl.it

www.selex-srl.it

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO - TA

7 GEN 2013

FATTURA / INVOICE

Pagina 1/1

Numero 1110	Data 19/12/2012	Codice cliente 2239	Partita IVA IT - 00146330733	Codice Fiscale 00146330733	Descrizione Pagamento BONIFICO BANCARIO 30 GGDFM
Agente 1	Banca di Appoggio				Magazzino 01
Codice Fornitore		Riferimento Ordine OACE00416 DEL 13.12.12			Valuta EURO

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sconto%	Totale	Cod.IVA
	Rif.doc. 1277 del 19/12/2012						
	01 rotolo carta monete 2.00€ (alt. 25 pz)						
	06 rotoli carta monete 1.00€ (sly. 25 pz)						
	03 rotoli carta monete 0.50 ct						
	06 rotoli carta monete 0.20 ct						
	06 rotoli carta monete 0.10 ct						
	02 rotoli carta monete 0.05 ct						
	per un importo complessivo pari a			148,32		148,32	21%IV
Prot. N° <u>132</u> Del <u>02 GEN. 2013</u> 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' ☐ RIC <u>4207</u> N.IVA <u>31/12/12</u> DATA DI REGISTR. <u>31/12/12</u> RIC <u>17</u> N.IVA <u>17</u> DATA DI REGISTR. <u>15 GEN 2013</u> APPOGGIARE BONIFICO SU INTESA SANPAOLO SPA - FILIALE DI NOVI LIGURE IBAN: IT54 A030 6948 4201 0000 0004 683 - BIC: BCITITMM							

Totale	148,32	Spese	0,00	Riepilogo IVA					Imponibile	180,32
Sconti		Spese Trasporto	32,00	IVA	Spese	Imponibile	Aliquota	Imposta	Imposta	37,87
Sconti Pagamento		Conai	0,00	21%IV	32,00	180,32	21,00	37,87	Documento	218,19
Netto merce	148,32	Ecocontributo RAEE	0,00						Abbuono	0,00
Omaggio	0,00	Bolli	0,00						A pagare	218,19
									Acconto	0,00
									Saldo	218,19

Scadenze e relativo importo				
31/01/2013				
218,19				

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 2003

Data scadenza pagamento

DATA 19/02/13 L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 19/02/13 FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 8 FEB 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 20-02-2013 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:

SELEX - Giacomo Piccolo S.r.l.

Cap. Soc. € 98.127,00 i.v.

15060 CAPRIATA D'ORBA (Alessandria) - Via Stazione, 26
Tel.: ++39 - 0143 46136 - 0143 46137 - Fax ++39-0143 467270

R.E.A. di AL N° 70665 - Export N° 002357 AL

C.C. Postale SELEX 16951154

Reg. Imp. / C.F. e Part. IVA 00165140062

E-mail: info@selex-srl.it

http://www.selex-srl.it

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO - TA

Luogo di destinazione

IDEM

D.D.T.		DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R.472/96)				FOG. N. 1/ 1
N. DOCUMENTO 1277	DATA DOCUMENTO / DATE 19/12/2012	COD. CLI. 2239	PARTITA IVA e COD. FISCALE IT - 00146330733	COD. PAG.	DESCRIZIONE PAGAMENTO / PAYMENT BONIFICO BANCARIO 30 GGDEF	COD. MAGAZZINO 01
BANCA D'APPOGGIO / BANK						

RIFERIMENTO ORDINE OACE00416 DEL 13.12.12	VALUTA EURO
---	-----------------------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	U.M.	Q.TA' / QUANTITY	PREZZO / PRICE	SCONTO	IMPORTO / AMOUNT	C.I.
	01 rotolo carta monete 2.00€ (alt. 25 pz)						
	06 rotoli carta monete 1.00€ (sly. 25 pz)						
	03 rotoli carta monete 0.50 ct						
	06 rotoli carta monete 0.20 ct						
	06 rotoli carta monete 0.10 ct						
	02 rotoli carta monete 0.05 ct						
		KG	39				



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	Data 10 GEN, 2013	Firma

TRASPORTO		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI SCATOLE CARTONE		CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA	
Vettore					
N. COLLI 2	PESO 41	PORTO FRANCO	DATA TRASPORTO	ORA INIZIO TRASPORTO	FIRMA DEL CONDUCENTE
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI			FIRMA DEL DESTINATARIO		
DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO SUSA			FIRMA DEL VETTORE		
DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO			FIRMA DEL VETTORE		

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733		SELEX GIACOMO PICOLLO S.r.l. VIA STAZIONE, 26 15060 CAPRIATA D'ORBA AL Fax: 0143467270 P.I. 00165140062
--	--	--

Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Provv. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 13/12/2012	Numero Doc. OACE000416	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

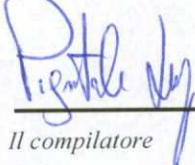
CIG: XF406E0600

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00002490	00002490		Rotolo carta monete da € 2,00 colore rosa	KG	1	3,7500		4,88
00002490	00002490		Rotolo carta monete da € 1,00 colore giallo	KG	8	3,7500		29,06
00002490	00002490		Rotolo carta monete da € 0,50 colore verde	KG	5	3,7500		19,69
00002490	00002490		Rotolo carta monete da € 0,20 colore arancio	KG	11	3,7500		41,25
00002490	00002490		Rotolo carta monete da € 0,10 colore celeste	KG	11	3,7500		41,25
00002490	00002490		Rotolo carta monete da € 0,05 colore rosso	KG	3	3,7500		12,19
0004			Spese di spedizione/trasporto rif. prev. del 12/01/12		1	32,0000		32,00

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.

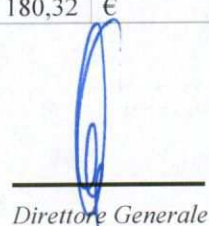
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 180,32	€ 37,87	€ 218,19
		Totali	€ 180,32	€ 37,87	€ 218,19

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

SELEX - GIACOMO PICOLLO S.r.l.

Cap. Soc. € 98.126 i.v.

15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) - Via Stazione, 26

Tel.: ++39 0143 46136 - 46137 - Fax: ++39 0143 467270

R.E.A. di AL N° 70665 - Export N° 002357 AL

C.F. e P. IVA 00165140062

E-mail: info@selex-srl.it

www.selex-srl.it

CESSIONARIO

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

.74100 TARANTO - TA

23 OTT 2012

FATTURA / INVOICE

Pagina 1/1

Numero 862	Data 11/10/2012	Codice cliente 2239	Partita IVA IT - 00146330733	Codice Fiscale 00146330733	Descrizione Pagamento BONIFICO BANCARIO 30 GGDDFM
Agente 1	Banca di Appoggio				Magazzino 01
Codice Fornitore	Riferimento Ordine saldo OACE000343 del 05.10.12			Valuta EURO	

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sconto%	Totale	Cod.Iva	
	Rif.doc. 1004 del 11/10/2012							
	06 rotoli carta monete 1.00€ (25 pz)							
	04 rotoli carta monete 0.50 ct							
	09 rotoli carta monete 0.20 ct							
	06 rotoli carta monete 0.10 ct							
	03 rotoli carta monete 0.05 ct							
	per un importo complessivo pari a			169,77		169,77	21%IV	
	Prot. N° 18299 19 OTT. 2012 P DG DA DT UE UAG UA UC UI UP UT UPT URG STQ PRESIDENTE DIRETTORE GENERALE DIRETTORE AMMINISTRATIVO DIRETTORE TECNICO ESERCIZIO MOVIMENTO AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ACQUISTI / CONTRATTI CONTABILITA' / BILANCIO INFORMATICA PERSONALE / RETRIBUZIONI TECNICO PRODOTTI TRAFFICO RAGIONERIA / ECONOMATO STAFF QUALITA ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐							
							</	

APPOGGIARE BONIFICO SULLA NS. BANCA INTESA SANPAOLO SPA - FIL. NOVI LIGURE
IBAN: IT54 A030 6948 4201 0000 0004 683

Totale 169,77	Spese 0,00	Riepilogo IVA				Imponibile 201,77
Sconti	Spese Trasporto 32,00	IVA	Spese	Imponibile	Aliquota	Imposta
Sconti Pagamento	Conai 0,00	21%IV	32,00	201,77	21,00	42,37
Netto merce 169,77	Ecocontributo RAEE 0,00					
Omaggio 0,00	Bolli 0,00					
						Saldo 244,14

Scadenze e relativo importo

30/11/2012				
244,14				

SELEX - GIACOMO PICOLLO S.r.l.

Cap. Soc. € 98.126 i.v.

15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) - Via Stazione, 26

Tel.: ++39 0143 46136 - 46137 - Fax: ++39 0143 467270

R.E.A. di AL N° 70665 - Export N° 002357 AL

C.F. e P. IVA 00165140062

E-mail: info@selex-srl.it

www.selex-srl.it

CESSIONARIO

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

.74100 TARANTO - TA

23 OTT 2012

FATTURA / INVOICE

Pagina 1/1

Numero 862	Data 11/10/2012	Codice cliente 2239	Partita IVA IT - 00146330733	Codice Fiscale 00146330733	Descrizione Pagamento BONIFICO BANCARIO 30 GGDFFM
Agente 1	Banca di Appoggio				Magazzino 01
Codice Fornitore	Riferimento Ordine saldo OACE000343 del 05.10.12			Valuta EURO	

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sconto%	Totale	Cod.IVA
	Rif.doc. 1004 del 11/10/2012		No DDT				
	06 rotoli carta monete 1.00€ (25 pz)						
	04 rotoli carta monete 0.50 ct						
	09 rotoli carta monete 0.20 ct						
	06 rotoli carta monete 0.10 ct						
	03 rotoli carta monete 0.05 ct						
	per un importo complessivo pari a			169,77		169,77	21%IV
Prot. N° 18299 Del 19 OTT. 2012 ☐ PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ UAG AFFARI GENERALI/AMMINISTRATIVI ☐ UA ACQUISIZIONE/CONTATTI ☐ UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐ UI INFORMATICA ☐ UP PERSONALE /RETRIBUZIONE ☐ UT TECNICO ☐ UPT PRODOTTO TRAFICO ☐ URG RAGIONE/CONTO ECONOMICO ☐ UVA SERVIZIO CLIENTI							
				RIC		N.IVA 2623	
				DATA DI REGISTRAZIONE		24 OTT 2012	

APPOGGIARE BONIFICO SULLA NS. BANCA INTESA SANPAOLO SPA - FIL. NOVI LIGURE
IBAN: IT54 A030 6948 4201 0000 0004 683

Totale	169,77	Spese	0,00
Sconti		Spese Trasporto	32,00
Sconti Pagamento		Conai	0,00
Netto merce	169,77	Ecocontributo RAEE	0,00
Omaggio	0,00	Bolli	0,00

Riepilogo IVA				
IVA	Spese	Imponibile	Aliquota	Imposta
21%IV	32,00	201,77	21,00	42,37

Imponibile	201,77
Imposta	42,37
Documento	244,14
Abbuono	0,00
A pagare	244,14
Acconto	0,00
Saldo	244,14

Scadenze e relativo importo

30/11/2012				
244,14				

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- APR. 13

Data scadenza pagamento

11/12/2012

DATA
26 OTT. 2012

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
24 OTT 2012

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

FIRMA

20-02-2013

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA

FIRMA

NOTE:

SELEX - Giacomo Piccolo S.r.l.

Cap. Soc. € 98.127,00 i.v.

15060 CAPRIATA D'ORBA (Alessandria) - Via Stazione, 26
Tel.: ++39 - 0143 46136 - 0143 46137 - Fax ++39-0143 467270

R.E.A. di AL N° 70665 - Export N° 002357 AL

C.C. Postale SELEX 16951154

Reg. Imp. / C.F. e Part. IVA 00165140062

E-mail: info@selex-srl.it

http://www.selex-srl.it

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO - TA

Luogo di destinazione

IDEM

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R.472/96)

FOG. N.

1/ 1

D.D.T.

N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO / DATE	COD. CLI.	PARTITA IVA o COD. FISCALE	COD. PAG.	DESCRIZIONE PAGAMENTO / PAYMENT
1004	11/10/2012	2239	IT - 00146330733		BONIFICO BANCARIO 30 GGDFE

BANCA D'APPOGGIO / BANK

COD. MAGAZZINO

01

RIFERIMENTO ORDINE

saldo OACE000343 del 05.10.12

VALUTA

EURO

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	U.M.	Q.TA' / QUANTITY	PREZZO / PRICE	SCONTO	IMPORTO / AMOUNT	C.I.
	06 rotoli carta monete 1.00€ (25 pz)						
	04 rotoli carta monete 0.50 ct						
	09 rotoli carta monete 0.20 ct						
	06 rotoli carta monete 0.10 ct						
	03 rotoli carta monete 0.05 ct						
		KG	46				

DOT



DOT



A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2009)	
Conformità accettazione materiale	Data 15-12-12
Presa in carico materiale conforme	Data 24 OTT. 2012
Firma	

TRASPORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO
Vettore	SCATOLE CARTONE	VENDITA

N. COLLI	PESO	PORTO	DATA TRASPORTO	ORA INIZIO TRASPORTO	FIRMA DEL CONDUCENTE
2	46	FRANCO			

ANNOTAZIONI E VARIAZIONI	FIRMA DEL DESTINATARIO

DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRMA DEL VETTORE
SUSA	12-10-12	
DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRMA DEL VETTORE

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICEVIMBI
 (per invio della merce a mezzo del SIVM/SHIVA)
 e conferma della fornitura ricevuta e buona in carico

data di consegna	12-10-12	data di ritiro	12-10-12
data di consegna	12-10-12	data di ritiro	12-10-12

- ☐ 008 - Non paga il contrassegno
☐ 012 - Non paga le spese di trasporto
☐ 003 - Merce spedita in ritardo
☐ 004 - Merce già ricevuta con precedente invio
☐ 006 - Merce resa senza autorizzazione
☐ 002 - Merce non ordinata o non conforme
☐ 034 - Spedizione non consegnabile causa forza maggiore
- ☐ 009 - Vuole controllare la merce prima dello svincolo
☐ 035 - Documenti incompleti o mancanti
☐ 001 - Rifiuta senza specificare il motivo
☐ 016 - Rimanda lo svincolo al
☐ 026 - Chiede consegna ad altro indirizzo
- ☐ 023 - Chiuso fino al
☐ 028 - Esercizio non ancora in attività
☒ 019 - Cessata attività o trasferimento
☐ 022 - Indirizzo inesistente / incompleto
☐ 021 - Destinataro sconosciuto / incompleto
☐ Chiuso per turno

ALTRO

RESP. RIENTRO

PER IL DESTINATARIO: LASCIATO AVVISO

Vi informiamo che un nostro incaricato è passato al Vostro indirizzo alle ore _____ del giorno _____ ma non ha potuto consegnare la merce a Voi diretta, relativa alla presente spedizione, in quanto eravate assenti. Un nuovo tentativo di consegna verrà effettuato il giorno lavorativo successivo, indicativamente alla stessa ora. Nel ricordarVi che il presente avviso non è valido per il ritiro della merce presso il ns. magazzino, Vi preghiamo di contattarci, al numero telefonico stampato sul fronte della presente lettera di vettura, per comunicarci eventuali diverse indicazioni di consegna entro 48 ore, diversamente emetteremo giacenza.

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	SELEX GIACOMO PICOLLO S.r.l. VIA STAZIONE, 26 15060 CAPRIATA D'ORBA AL Fax: 0143467270 P.I. 00165140062
--	--

Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Prov. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 05/10/2012	Numero Doc. OACE000343	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

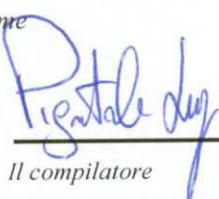
CIG: XBC065663A3

Cod Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento	Cat.					
00002490	00002490			8	3,7500		29,06
00002490	00002490			5	3,7500		19,69
00002490	00002490			17	3,7500		61,88
00002490	00002490			11	3,7500		41,25
00002490	00002490			5	3,7500		17,89
0004				1	32,0000		32,00

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		€ 201,77	€ 42,37	€ 244,14
		Totali	€ 201,77	€ 42,37	€ 244,14

Firma


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

08-FEB-2013 MER 10:16 AMAT

NR. FAX 0997350257

P. 01

MOD. ORD1

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

SELEX

GIACOMO PICOLLO S.r.l.

VIA STAZIONE, 26

15060 CAPRIATA D'ORBA AL

Fax: 0143467270

P.I. 00165140062

OrdineContratto Art 13 c. 2.1 Regolamento
Prov. Aut. Delibera 63/09Data Doc.
31/01/2013Numero Doc.
OACE000032Pag.
1

Causale: AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

CIG: XA307CAB0D

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

Cod. Interno	Cod. Riferimento	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
00002490	00002490		Rotolo carta moneta da 2.00 € colore rosa (25)	KG	1	3,7500		4,88
00002490	00002490		Rotolo carta moneta da 1.00 € colore giallo (25)	KG	12	3,7500		43,69
00002490	00002490		Rotolo carta moneta da 0.50 € colore verde	KG	11	3,7500		39,38
00002490	00002490		Rotolo carta moneta da 0.20 € colore arancio	KG	17	3,7500		61,88
00002490	00002490		Rotolo carta moneta da 0.10 € colore celeste	KG	17	3,7500		61,88
00002490	00002490		Rotolo carta moneta da 0.05 € colore rosso	KG	5	3,7500		18,38
0004			Spese di spedizione/trasporto		1	32,0000		32,00
rif. vs. prevv. del 12/01/12 e 27/03/12								

01/02/13 - LA CONSEGNA DEL PRESENTE ORDINE VERBA EFFETTUATA
A RICEVIMENTO DA PARTE NS. DEL CAUDO: € 462,23
RELATIVO A NS. 2 FATTURE SCADUTE IL 30/11/12 E IL 31/01/13
(VEDI ALLEGATI).
DISTINTI SALUTI.

SELEX Giacomo Piccolo S.r.l.
Amministratore

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 dal fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 262,09	€ 55,04	€ 317,13
Totali			€ 262,09	€ 55,04	€ 317,13

Firma

[Firma]
Responsabile A.C.

Responsabile A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

[Firma]
Responsabile A.C.

[Firma]
Responsabile A.C.

SELEX®

ENGINEERING PER IL TRATTAMENTO DEL DENARO

SELEX - GIACOMO PICOLLO S.r.l.

CESSIONARIO

Cap. Soc. € 98.126 i.v.

5060 CAPRIATA D'ORBA (AL) - Via Stazione, 26

Tel.: ++39 0143 46136 - 46137 - Fax: ++39 0143 467270

R.E.A. di AL N° 70665 - Export N° 002357 AL

C.F. e P. IVA 00165140062

E-mail: info@selex-srl.it

www.selex-srl.it

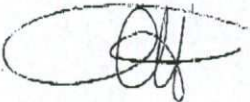
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO - TA

FATTURA / INVOICE

Numero 862	Data 11/10/2012	Codice cliente 2239	Partita IVA IT - 00146330733	Codice fiscale 00146330733	Descrizione pagamento BONIFICO BANCARIO 30 GG DFFM	Pagina 1/1
Agente 1	Banca di Appoggio					
Codice fornitore	Riferimento ordine saldo OACE000343 del 05.10.12		Valuta EURO			Magazzino 01

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sconto%	Totale	Cod. IVA
	Rif.doc. 1004 del 11/10/2012						
	06 rotoli carta monete 1.00€ (25 pz)						
	04 rotoli carta monete 0.50 ct						
	09 rotoli carta monete 0.20 ct						
	06 rotoli carta monete 0.10 ct						
	03 rotoli carta monete 0.05 ct						
	per un importo complessivo pari a						
				169,77		169,77	21%IV
11.12.12 - PREGHIAMO VOLER GENTILMENTE PROVVEDERE AL SALDO. RINGRAZIAMO E PORGIAMO DISTINTI SALUTI. AMMINISTRAZIONE SELEX SRL  APPOGGIARE BONIFICO SULLA NS. BANCA INTESA SANPAOLO SPA - FIL. NOVI LIGURE IBAN: IT54 A030 6948 4201 0000 0004 683							

10/01/13
II° INVIO

Totale	169,77	Spese	0,00	Riepilogo IVA				Imponibile	201,77
Sconti		Spese Trasporto	32,00	IVA	Spese	Imponibile	Aliquota	Imposta	Imposta
Sconti Pagamento		Conat	0,00	21%IV	32,00	201,77	21,00	42,37	42,37
Netto merce	169,77	Ecocontributo RAEP	0,00						Documento
Omaggio	0,00	Bolli	0,00						244,14
									Abbuono
									0,00
									A pagare
									244,14
									Acconto
									0,00
									Saldo
									244,14

Scadenze e relativo importo

30/11/2012

244,14

SELEX®

ENGINEERING PER IL TRATTAMENTO DEL DENARO

SELEX - GIACOMO PICOLLO S.r.l.

CESSIONARIO

Cap. Soc. € 98.126 i.v.

15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) - Via Stazione, 26

Tel.: ++39 0143 46136 - 46137 - Fax: ++39 0143 467270

R.E.A. di AL N° 70665 - Export N° 002357 AL

C.F. e P. IVA 00165140062

E-mail: info@selex-srl.it

www.selex-srl.it

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA**VIA CESARE BATTISTI 657****74100 TARANTO - TA****FATTURA / INVOICE**

Pagina 1/1

Numero	Data	Codice cliente	Partita IVA	Codice fiscale	Descrizione pagamento
1110	19/12/2012	2239	IT - 00146330733	00146330733	BONIFICO BANCARIO 30 GG DFFM
Agente	Banka di Appoggio	Magazzino			
1		01			
Codice Fornitore	Riferimento Ordine	Valuta			
	OACE00416 DEL 13.12.12	EURO			

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sconto%	Totale	Cod. IVA
	Rif. doc. 1277 del 19/12/2012						
	01 rotolo carta moneta 2.00€ (alt. 25 pz)						
	06 rotoli carta moneta 1.00€ (sly. 25 pz)						
	03 rotoli carta moneta 0.50 ct						
	06 rotoli carta moneta 0.20 ct						
	06 rotoli carta moneta 0.10 ct						
	02 rotoli carta moneta 0.05 ct						
	per un importo complessivo pari a			148,32		148,32	21%IV

APPOGGIARE BONIFICO SU INTESA SANPAOLO SPA - FILIALE DI NOVI LIGURE
IBAN: IT54 A030 6948 4201 0000 0004 683 - BIC: BCITITMM

Totale	Spese	Riepilogo IVA					Imponibile
148,32	0,00	IVA	spese	Imponibile	Aliquota	Imposta	180,32
Sconti	Spese Trasporto	21%IV	32,00	180,32	21,00	37,87	37,87
Sconti Pagamento	Conai						218,19
	0,00						0,00
Netto merce	Ecocontributo R.A.E.S.						218,19
148,32	0,00						0,00
Omaggio	Bolli						218,19
0,00	0,00						

Scadenze e relativo importo

31/01/2013

218,19