



130/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 336

EUROCLEAN SRL

MATERIALE IGIENICO

**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	336	07/03/2013			€ 2.624,97

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

EUROCLEAN S.R.L.

VIA RINTONE, 39/B
74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: 02378150730
CC 03.18;21.456

DICONSI EURO: duemilaseicentoventiquattro,97

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.XXXXXX

IBAN: IT46Y0881715800004000005031

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MATERIALE IGIENICP/PULIZIA

PAGAMENTO FATTURE N.

001216 CIG Z2602537A7, 001270 CIG Z2602537A7, 1060, 1074 CIG Z2602537A7



IMPORTO LORDO	€	2.624,97
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.624,97

BENE FIRMA

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.624,97	
	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

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801
NR. 0960102500187 DEL 12.03.13 CRO: 17760779211

DATA ORDINE 12.03.13

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

BANCA DEST: TARANTO
B.C.C. SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE

TA

FILIALE DI TARANTO
BENEFICIARIO: C/C 4000005031
EUROCLEAN SRL

VALUTA: 14.03.13

IMPORTO 2.624,97 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 5.082.651

o)

NOTE: FATT 1216 1270 1060 1074 CIG Z2602537A7
MANDATO NUM. 336

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	336	07/03/2013			€ 2.624,97

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

EUROCLEAN S.R.L.

VIA RINTONE, 39/B
74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: 02378150730
CC 03.18;21.456

DICONSI EURO: duemilaseicentoventiquattro,97

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.XXXXXX

IBAN: IT46Y0881715800004000005031

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MATERIALE IGIENICP/PULIZIA

PAGAMENTO FATTURE N.

001216 CIG Z2602537A7, 001270 CIG Z2602537A7, 1060, 1074 CIG Z2602537A7

IMPORTO LORDO	€	2.624,97
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.624,97

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.624,97	
	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

Sede legale e amm.va: Via Rintone, 39/b
74100 TARANTO - Tel. e Fax 099.4773017
E-mail: eurocleanta@libero.it
Codice Fiscale e Partita IVA 02378150730
REA n. 141497 - Cap. Soc. € 15.480 I.V.

Spett.le
A.M.A.T. S.p.A. z
Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO (TA)
P.I. 01466330733 Cod. Fisc
Destinazione Diversa

Fattura Accompagnatoria

Beni Viaggianti (D.P.R. 627/1978)

Riferimento Vs.ord.n.299 del 31/08/12		Numero Documento 001060		Data Documento 06/09/2012		Pag. 1																																																	
Pagamento R.D. 60 GG. F.M.		Banca d'appoggio IBAN: CREDITO COOPERATIVO SAN MARZANO DI S.GIUSEPPE IT 46 Y 0881 7158 0000 4000005031		Causale Vendita																																																			
Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	%Sc	%Sc	Imponibile																																																
RI8M140/AU	ASC. AUTOCUT P.C. mt.140 x6	BL	50,00	€ 17,40		0,00	€ 870,00																																																
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table border="1"> <tr> <td>Conformità/accettazione materiale</td> <td>Data 08/09/12</td> <td>Firma <i>[Firma]</i></td> </tr> <tr> <td>Presa in carico materiale conforme</td> <td>Data 07 SET. 2012</td> <td>Firma <i>[Firma]</i></td> </tr> </table> <i>DA INSERIRE P. 2236 13/9/12</i> Prot. N° 15882 Del 11 SET. 2012 <table> <tr><td>P</td><td>PRESIDENTE</td><td>☐</td></tr> <tr><td>DG</td><td>DIRETTORE GENERALE</td><td>☐</td></tr> <tr><td>DA</td><td>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</td><td>☐</td></tr> <tr><td>DT</td><td>DIRETTORE TECNICO</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UE</td><td>ESERCIZIO MOVIMENTO</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UAG</td><td>AFFARI GEN./P.R./SINISTRI</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UA</td><td>ACQUISTI/CONTRATTI</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UC</td><td>CONTABILITÀ/BILANCIO</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UI</td><td>INFORMATICA</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UP</td><td>PERSONALE/RETRIBUZIONI</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UT</td><td>TECNICO</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UPT</td><td>PRODOTTI TRAFFICO</td><td>☐</td></tr> <tr><td>URG</td><td>RAGIONERIA/ECONOMATO</td><td>☐</td></tr> <tr><td>STZ</td><td>SINFONIA</td><td>☐</td></tr> </table>								Conformità/accettazione materiale	Data 08/09/12	Firma <i>[Firma]</i>	Presa in carico materiale conforme	Data 07 SET. 2012	Firma <i>[Firma]</i>	P	PRESIDENTE	☐	DG	DIRETTORE GENERALE	☐	DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐	DT	DIRETTORE TECNICO	☐	UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐	UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐	UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐	UC	CONTABILITÀ/BILANCIO	☐	UI	INFORMATICA	☐	UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐	UT	TECNICO	☐	UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐	URG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐	STZ	SINFONIA	☐
Conformità/accettazione materiale	Data 08/09/12	Firma <i>[Firma]</i>																																																					
Presa in carico materiale conforme	Data 07 SET. 2012	Firma <i>[Firma]</i>																																																					
P	PRESIDENTE	☐																																																					
DG	DIRETTORE GENERALE	☐																																																					
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐																																																					
DT	DIRETTORE TECNICO	☐																																																					
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐																																																					
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐																																																					
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐																																																					
UC	CONTABILITÀ/BILANCIO	☐																																																					
UI	INFORMATICA	☐																																																					
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐																																																					
UT	TECNICO	☐																																																					
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐																																																					
URG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐																																																					
STZ	SINFONIA	☐																																																					
Contributo CONAI assolto ove dovuto																																																							
Totale Merce € 870,00		Importo Sconto		Spese Incasso		Totale Omaggi																																																	
IVA 21		Descrizione IVA AL 21%		Imponibile € 870,00		Aliquota 21																																																	
Trasporto a cura del Mittente		N° Colli 50		Spese Varie		Spese Spedizione																																																	
Vettore		Data e ora ritiro 06/09/2012 10.00		Firma Conducente		Firma Destinatario																																																	
Causale Trasporto Vendita		Aspetto Esteriore dei Beni cartoni																																																					
Totale Imponibile € 870,00				Totale Imposta € 182,70																																																			
Totale Documento € 1.052,70				Totale da Pagare € 1.052,70																																																			

EUROCLEAN S.R.L.

Sede legale e amm.va: Via Rintone, 39/b
74100 TARANTO - Tel. e Fax 099.4773017
E-mail: eurocleanta@libero.it
Codice Fiscale e Partita IVA 02378150730
REA n. 141497 - Cap. Soc. € 15.480 I.V.

Spett.le

A.M.A.T. S.p.A.

z

Via Cesare Battisti, 657

74100 TARANTO (TA)

P.I. 01466330733

Cod. Fisc

Destinazione Diversa

Fattura Accompagnatoria

Beni Viaggianti (D.P.R. 627/1978)

Riferimento Vs. ord. n. 299 del 31/08/12		Numero Documento 001060		Data Documento 06/09/2012		Pag. 1	
Pagamento R.D. 60 GG. F.M.		Banca d'appoggio IBAN:		CREDITO COOPERATIVO SAN MARZANO DI S.GIUSEPPE IT 46 Y 0881 7158 0000 4000005031		Causale Vendita	

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	%Sc	%Sc	Imponibile	Iva
RI8M140/AU	ASC. AUTOCUT P.C. mt.140 x6	BL	50,00	€ 17,40		0,00	€ 870,00	21

A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità accettazione materiale	Data 08/09/12	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 07 SET. 2012	Firma

15882

Procl. N. 11 SET. 2012

Del 11 SET. 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 ☐

utPT. PRODOTTI TRAFICO ☐

utRG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐

utW. STAFF QUALITA ☐

15882

13/9/12

P. 2296

Contributo CONAI assolto ove dovuto

Totale Merce € 870,00		Importo Sconto		Spese Incasso		Totale Omaggi		Totale Imponibile € 870,00	
Iva	Descrizione	Imponibile	Aliquota	Imposta					
21	IVA AL 21%	€ 870,00	21	€ 182,70					
Trasporto a cura del Mittente		N° Colli 50	Spese Varie	Spese Spedizione	Acconto		Totale Documento € 1.052,70		
Vettore		Data e ora ritiro 06/09/2012 10.00		Firma Conducente		Totale da Pagare € 1.052,70			
Causale Trasporto Vendita		Aspetto Esteriore dei Beni cartoni		Firma Destinatario					

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-GAR 06/11**Data scadenza pagamento **06/11/2012**

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

28 SET. 2012
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

05/10/12
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

14 SET 2012
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

08.03.2013
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		EUROCLEAN S.R.L. VIA RINTONE, 39/B 74100 TARANTO TA Fax: 099-4773017 P.I. 02378150730
--	--	--

Ordine	Contratto Gara 043/2011 Provv. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 31/08/2012	Numero Doc. OACE000299	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: Z2602537A7

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00003509	00003509		Carta asciugamano 2 veli non pretagliata, gr. 1300, max diam 20cm	PZ	300	2,9000		870,00

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	ALIQUTA ORDINARIA		€ 870,00	€ 182,70	€ 1.052,70
Totali			€ 870,00	€ 182,70	€ 1.052,70

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Sede legale e amm.va: Via Rintone, 39/b
74100 TARANTO - Tel. e Fax 099.4773017
E-mail: eurocleanta@libero.it
Codice Fiscale e Partita IVA 02378150730
REA n. 141497 - Cap. Soc. € 15.480 I.V.

Spett.le
A.M.A.T. S.p.A. z
Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO (TA)
P.I. 01466330733 Cod. Fisc
Destinazione Diversa

Fattura Accompagnatoria

Beni Viaggianti (D.P.R. 627/1978)

Riferimento Vs.Ord.n.537 del 05/09/12	Numero Documento 001074	Data Documento 10/09/2012	Pag. 1
Pagamento R.D. 60 GG. F.M.	Banca d'appoggio IBAN: CREDITO COOPERATIVO SAN MARZANO DI S.GIUSEPPE IT 46 Y 0881 7158 0000 4000005031	Causale Vendita	

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	%Sc	%Sc	Imponibile	Iva
BI1S800	BOBINA ECO 800 str.STIKER x2	CF	75,00	€ 5,40		0,00	€ 405,00	21
PA4	PASTALAVAMANI kg.4 b	FL	25,00	€ 3,80		0,00	€ 95,00	21
PA1	PASTALAVAMANI kg.1 b	FL	100,00	€ 1,43		0,00	€ 143,00	21

A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI			
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n° 26 del 21/04/2006)			
Conformità accettazione materiale	Data	Firma	
	10/09/12		
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma	
	10 SET. 2012		

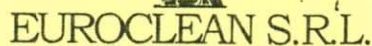
P. 2297
13/9/12

15881
Prot. N 11 SET. 2012

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

Contributo CONAI assolto ove dovuto

Totale Merce € 643,00	Importo Sconto	Spese Incasso	Totale Omaggi	Totale Imponibile € 643,00
IVA 21	Descrizione IVA AL 21%	Imponibile € 643,00	Aliquota 21	Imposta € 135,03
Trasporto a cura del Mittente	N° Colli 91	Spese Varie	Spese Spedizione	Acconto
Vettore		Data e ora ritiro 10/09/2012 10.00	Firma Conducente	
Causale Trasporto Vendita	Aspetto Esteriore dei Beni balle	Firma Destinatario		
				Totale Imposta € 135,03
				Totale Documento € 778,03
				Totale da Pagare € 778,03



Sede legale e amm.va: Via Rintone, 39/b
74100 TARANTO - Tel. e Fax 099.4773017
E-mail: eurocleanta@libero.it
Codice Fiscale e Partita IVA 02378150730
REA n. 141497 - Cap. Soc. € 15.480 I.V.

Spett.le	
A.M.A.T. S.p.A.	z
Via Cesare Battisti, 657	
74100 TARANTO (TA)	
P.I. 01466330733	Cod. Fisc.
Destinazione Diversa	

Fattura Accompagnatoria

Beni Viaggianti (D.P.R. 627/1978)

Riferimento Vs.Ord.n.537 del 05/09/12		Numero Documento 001074		Data Documento 10/09/2012		Pag. 1	
Pagamento R.D. 60 GG. F.M.		Banca d'appoggio IBAN:		CREDITO COOPERATIVO SAN MARZANO DI S.GIUSEPPE IT 46 Y 0881 7158 0000 4000005031		Causale Vendita	
Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	%Sc	%Sc	Imponibile
BI1S800	BOBINA ECO 800 str.STIKER x2	CF	75,00	€ 5,40		0,00	€ 405,00
PA4	PASTALAVAMANI kg.4 b	FL	25,00	€ 3,80		0,00	€ 95,00
PA1	PASTALAVAMANI kg.1 b	FL	100,00	€ 1,43		0,00	€ 143,00

A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità accettazione materiale	Data 10/09/12	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 10 SET. 2012	Firma <i>[Firma]</i>

P. 2297
13/9/12

Prot. N° *15881*
11 SET. 2012

Del P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
StG	Sinistri Verisith	☐

Totale Merce		Importo Sconto		Spese Incasso		Totale Omaggi		Totale Imponibile	
€	643,00							€	643,00
IVA	Descrizione	Imponibile	Aliquota	Imposta					
21	IVA AL 21%	€ 643,00	21	€ 135,03					
Trasporto a cura del Mittente		N° Colli	Spese Varie	Spese Spedizione	Acconto				
Vettore		91		Data e ora ritiro	Firma Conducente				
				10/09/2012 10.00					
Causale Trasporto Vendita		Aspetto Esteriore dei Beni		Firma Destinataria					
		balle							

Totale Documento

Totale da Pagare

€ 778,03

€ 778,03

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 **09-06-2011**

Data scadenza pagamento

10/01/2012

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

28 SET. 2012
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

04/10/12

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

14 SET 2012
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

08-03-2013

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

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		EUROCLEAN S.R.L. VIA RINTONE, 39/B 74100 TARANTO TA Fax: 099-4773017 P.I. 02378150730	
--	--	--	--

Ordine	Contratto Gara 043/2011 Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 05/09/2012	Numero Doc. MA000537	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	--------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: Z2602537A7

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00960540	800STRAPPI	EUR	ROTOLO CARTA ASCIUGAMANI 700 STRAPPI	NR	150	2,7000		405,00
00960975	Ph <10 Kg 4	EUR	SECCHIELLO PASTA LAVAMANI DA Kg 4	NR	25	3,8000		95,00
00960588	Ph <10 Kg 1	EUR	SECCHIELLO PASTA LAVAMANI DA Kg 1	NR	100	1,4300		143,00

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		€ 643,00	€ 135,03	€ 778,03
		Totali	€ 643,00	€ 135,03	€ 778,03

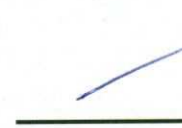
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

EUROCLEAN S.R.L.

Sede legale e amm.va: Via Rintone, 39/b
74100 TARANTO - Tel. e Fax 099.4773017
E-mail: eurocleanta@libero.it
Codice Fiscale e Partita IVA 02378150730
REA n. 141497 - Cap. Soc. € 15.480 I.V.

Spett.le

A.M.A.T. S.p.A.

z

Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO (TA)

P.I. 01466330733

Cod. Fisc

Destinazione Diversa

Fattura Accompagnatoria

26 OTT 2012

Beni Viaggianti (D.P.R. 627/1978)

Riferimento	Numero Documento	Data Documento	Pag.
Vs. Ord. n. 352 - 11/10/12	001270	23/10/2012	1
Pagamento	Banca d'appoggio	Causale	
R.D. 60 GG. F.M.	IBAN: CREDITO COOPERATIVO SAN MARZANO DI S.GIUSEPPE	Vendita	
	IT 46 Y 0881 7158 0000 4000005031		

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	%Sc	%Sc	Imponibile	Iva
JP8M280	IGIENICA JUMBO SUPER p.c. x6 Paperdi	CF	30,00	€ 11,40		0,00	€ 342,00	21

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
	23-10-12	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	24 OTT. 2012	

RIC N.IVA 2667
DATA DI REGISTR. 29 OTT 2012

Prot. N. 18662
24 OTT. 2012

Del	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN. P.R. / SANITARI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITÀ / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI / TRAFFICO	☐
URG	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐
STG	STAFF QUALITÀ	☐

Contributo CONAI assolto ove dovuto

Totale Merce	Importo Sconto	Spese Incasso	Totale Omaggi	Totale Imponibile
€ 342,00				€ 342,00
IVA	Descrizione	Imponibile	Aliquota	Imposta
21	IVA AL 21%	€ 342,00	21	€ 71,82
				Totale Imposta
				€ 71,82
				Totale Documento
				€ 413,82
				Totale da Pagare
				€ 413,82
Trasporto a cura del Mittente	N° Colli	Spese Varie	Spese Spedizione	Acconto
Vettore	30			
			Data e ora ritiro	Firma Conducente
			23/10/2012 09.00	
Causale Trasporto	Aspetto Esteriore dei Beni	Firma Destinataria		
Vendita	balle			

EUROCLEAN S.R.L.

Sede legale e amm.va: Via Rintone, 39/b
74100 TARANTO - Tel. e Fax 099.4773017
E-mail: eurocleanta@libero.it
Codice Fiscale e Partita IVA 02378150730
REA n. 141497 - Cap. Soc. € 15.480 I.V.

Spett.le
A.M.A.T. S.p.A. z
Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO (TA)
P.I. 01466330733 Cod. Fisc.
Destinazione Diversa

Fattura Accompagnatoria 26 OTT 2012

Beni Viaggianti (D.P.R. 627/1978)

Riferimento Vs. Ord. n.352 - 11/10/12	Numero Documento 001270	Data Documento 23/10/2012	Pag. 1
Pagamento R.D. 60 GG. F.M.	Banca d'appoggio IBAN: CREDITO COOPERATIVO SAN MARZANO DI S.GIUSEPPE IT 46 Y 0881 7158 0000 4000005031	Causale Vendita	

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	%Sc	%Sc	Imponibile	Iva
----------	-------------	------	----------	--------	-----	-----	------------	-----

JP8M280	IGIENICA JUMBO SUPER p.c. x6 Paperdi	CF	30,00	€ 11,40		0,00	€ 342,00	21
---------	--------------------------------------	----	-------	---------	--	------	----------	----

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 23-10-12	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 24 OTT. 2012	Firma <i>[Firma]</i>

RIC	N.IVA 2667
DATA DI REGISTR. 29 OTT 2012	

Prot. N. 18662
24 OTT. 2012

Del P.	PRESENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
DE	ESECUZIONE	☐
UAG	UFFICIO AFFARI GENERALI	☐
UA	UFFICIO ACCUSTICOGRAFICI	☐
UC	UFFICIO CONTABILITA' BUDGET	☐
UI	UFFICIO INFORMATICA	☐
UP	UFFICIO PERSONALE	☐
UT	UFFICIO TECNICO	☐
UPT	UFFICIO PROGETTAZIONE	☐
URS	UFFICIO RADIOLAVAGGIO	☐
STG	UFFICIO STAMPAGLIA	☐

Contributo CONAI assolto ove dovuto

Totale Merce € 342,00	Importo Sconto	Spese Incasso	Totale Omaggi	Totale Imponibile € 342,00
IVA 21	Descrizione IVA AL 21%	Imponibile € 342,00	Aliquota 21	Imposta € 71,82
Trasporto a cura del Mittente Vettore	N° Colli 30	Spese Varie	Spese Spedizione	Acconto
Causale Trasporto Vendita	Aspetto Esteriore dei Beni balle	Data e ora ritiro 23/10/2012 09.00	Firma Conducente	Firma Destinatario
Totale Documento € 413,82				Totale da Pagare € 413,82

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 043/11

Data scadenza pagamento

23/12/2012

DATA
09 NOV. 2012

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
16/11/12

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
2 NOV 2012

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
08-03-2013

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		EUROCLEAN S.R.L. VIA RINTONE, 39/B 74100 TARANTO TA Fax: 099-4773017 P.I. 02378150730	
--	--	--	--

Ordine	Contratto Gara 043/2011 Provv. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 11/10/2012	Numero Doc. OACE000352	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: Z2602537A7

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00002446	00002446		Carta igienica jumbo scorta di magazzino	PZ	180	1,9000		342,00

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		€ 342,00	€ 71,82	€ 413,82
Totali			€ 342,00	€ 71,82	€ 413,82

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Sede legale e amm.va: Via Rimone, 39/b
74100 TARANTO - Tel. e Fax 099.4773017
E-mail: eurocleanta@libero.it
Codice Fiscale e Partita IVA 02378150730
REA n. 141497 - Cap. Soc. € 15.480 I.V.

Spett.le
A.M.A.T. S.p.A. Z
Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO (TA)
P.I. 01466330733 Cod. Fisc.
Destinazione Diversa

Fattura Accompagnatoria

26 OTT 2012

Beni Viaggianti (D.P.R. 627/1978)

Riferimento Acc.Vs. ord.n.342 - 05/10/12	Numero Documento 001216	Data Documento 09/10/2012	Pag. 1
Pagamento R.D. 60 GG. F.M.	Banca d'appoggio IBAN: CREDITO COOPERATIVO SAN MARZANO DI S.GIUSEPPE IT 46 Y 0881 7158 0000 4000005031	Causale Vendita	

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	%Sc	%Sc	Imponibile	Iva
S.9716	SAPONE CARTUCCIA ml.500 (12) x disp.Q.716	PZ	120,00	€ 2,62		0,00	€ 314,40	21



186h1
24 OTT 2012
Prot. N.
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 ☐
URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STG STAFF QUALITA' ☐

RIC N.IVA 2666
DATA DI REGISTR. 29 OTT 2012

Contributo CONAI assolto ove dovuto

Totale Merce € 314,40	Importo Sconto	Spese Incasso	Totale Omaggi	Totale Imponibile € 314,40
IVA 21	Descrizione IVA AL 21%	Imponibile € 314,40	Aliquota 21	Imposta € 66,02
Trasporto a cura del Mittente	N° Colli 10	Spese Varie	Spese Spedizione	Acconto
Vettore		Data e ora ritiro 09/10/2012 09.00	Firma Conducente	
Causale Trasporto Vendita	Aspetto Esteriore dei Beni cartoni	Firma Destinatario		
Totale Imposta € 66,02				Totale Documento € 380,42
Totale da Pagare € 380,42				



Sede legale e amm.va: Via Rinione, 39/b
74100 TARANTO - Tel. e Fax 099.4773017
E-mail: eurocleanta@libero.it
Codice Fiscale e Partita IVA 02378150730
REA n. 141497 - Cap. Soc. € 15.480 I.V.

Spett.le
A.M.A.T. S.p.A. z
Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO (TA)
P.I. 01466330733 Cod. Fisc.
Destinazione Diversa

Fattura Accompagnatoria

26 OTT 2012

Beni Viaggianti (D.P.R. 627/1978)

Riferimento Acc.Vs. ord.n.342 - 05/10/12		Numero Documento 001216		Data Documento 09/10/2012		Pag. 1		
Pagamento R.D. 60 GG. F.M.		Banca d'appoggio IBAN: CREDITO COOPERATIVO SAN MARZANO DI S.GIUSEPPE IT 46 Y 0881 7158 0000 4000005031		Causale Vendita				
Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	%Sc	%Sc	Imponibile	Iva
S.9716	SAPONE CARTUCCIA ml.500 (12) x disp.Q.716	PZ	120,00	€ 2,62		0,00	€ 314,40	21
18661 24 OTT. 2012 Prodotto Dirigente Dirigente Generale Dirigente Amministrativo Dirigente Tecnico Esercizio Manutenzione Apparato Tecnico Acquisti Contratti Contabilità Pubblico Informatica Personale / Retribuzioni Tecnico Prodotto Trasporto Raccomandato Economico STC								
RIC		N.IVA		2666				
DATA DI REGISTR.		29 OTT 2012						
Contributo CONAI assolto ove dovuto								
Totale Merce € 314,40		Importo Sconto		Spese Incasso		Totale Omaggi		Totale Imponibile € 314,40
IVA	Descrizione	Imponibile	Aliquota	Imposta	Totale Imposta			
21	IVA AL 21%	€ 314,40	21	€ 66,02	€ 66,02			
Trasporto a cura del Mittente		N° Colli 10	Spese Varie	Spese Spedizione	Acconto	Totale Documento € 380,42		
Vettore		Data e ora ritiro 09/10/2012 09.00	Firma Conducente		Totale da Pagare € 380,42			
Causale Trasporto Vendita		Aspetto Esteriore dei Beni cartoni		Firma Destinatario				

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 043/11

Data scadenza pagamento

DATA
09 NOV. 2012

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
16/11/12

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
2 NOV 2012

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
08-03-2013

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:

