



T 206/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 477

EURO CLEAN 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	477	22/04/2013			€ 653,40

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: seicentocinquantatre,40

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.XXXXXX

IBAN: IT46Y0881715800004000005031

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MATERIALE IGIENICO CIG: 22602537A7

PAGAMENTO FATTURE N.
 000263



IMPORTO LORDO	€	653,40
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	653,40

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 653,40	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	11.13.
63/09		€ 0,00	

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. 0960102300076 DEL 24.04.13

CRO: 17621292606

DATA ORDINE 24.04.13

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

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

TARANTO

TA

FILIALE DI TARANTO

BENEFICIARIO: C/C 4000005031

EUROCLEAN SRL

VALUTA: 29.04.13

IMPORTO 653,40 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 1.265.159

0)

NOTE: CIG Z2602537A7 PAGAM. FATT. 263

MANDATO NUM. 477

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75


ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	477	22/04/2013			€ 653,40

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: seicentocinquantatre,40

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.XXXXXX

IBAN: IT46Y0881715800004000005031

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MATERIALE IGIENICO (19: 22602537A7

PAGAMENTO FATTURE N.

000263

IMPORTO LORDO	€	653,40
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	653,40

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 653,40	
		€ 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

EUROCLEAN S.R.L.

23 GEN 2013

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	Numero Documento	Data Documento	Pag.
Vs.Ord.n.126 - 24/02/12	000263	01/03/2012	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
BI1S800	BOBINA ECO 800 str.STIKER x2	CF	100,00	€ 5,40		0,00	€ 540,00	21

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
EUROCLEAN S.R.L.
Via Rintone, 39/b - 74121 TARANTO
Tel. e Fax 099/4773017
C.F. e Part. IVA 02378150730
e-mail: eurocleanta@libero.it

Fot. N. 1202
Del 18 GEN 2013
PRESIDENTE ☐
DIRETTORE GENERALE ☐
DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DIRETTORE TECNICO ☐
ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
AFFARI GEN. R. SINISTRI ☐
ACQUISTI / CONTRATTI ☐
CONTABILITA' / BILANCIO ☐
INFORMATICA ☐
PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
TECNICO ☐
PRODOTTI TRAFFICO ☐
RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STAFF QUALITA' ☐

RIC 4370 N.IVA 11
DATA DI REGISTR. 31/12/12

RIC N.IVA 163
DATA DI REGISTR. - 5 FEB 2013

Contributo CONAI assolto ove dovuto

Totale Merce	Importo Sconto	Spese Incasso	Totale Omaggi	Totale Imponibile
€ 540,00				€ 540,00
IVA	Descrizione	Imponibile	Aliquota	Imposta
21	IVA AL 21%	€ 540,00	21	€ 113,40
				Totale Documento
				€ 653,40
Trasporto a cura del	N° Colli	Spese Varie	Spese Spedizione	Acconto
Mittente	100			
Vettore			Data e ora ritiro	Firma Conducente
			01/03/2012 09.00	
Causale Trasporto	Aspetto Esteriore dei Beni		Firma Destinataria	
Vendita	balle			

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.

23 GEN 2013

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.126 - 24/02/12	Numero Documento 000263	Data Documento 01/03/2012	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
B11S800	BOBINA ECO 800 str.STIKER x2	CF	100,00	€ 5,40		0,00	€ 540,00	21

COPIA CONFORME

AUTOGRAFO
EUROCLEAN S.R.L.

Via Rintone, 39/b - 74121 TARANTO
Tel. e Fax 099/4773017
C.F. e Part. IVA 02378150730
e-mail: eurocleanta@libero.it

Prot. N. **1202**
Del **19 GEN 2013**
☐ 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
☐ STQ STAFF QUALITA'

RIC **4370** N.IVA **11**
DATA DI REGISTR. **31/12/12**

RIC **163** N.IVA **163**
DATA DI REGISTR. **- 5 FEB 2013**

Contributo CONAI assolto ove dovuto

Totale Merce € 540,00	Importo Sconto	Spese Incasso	Totale Omaggi	Totale Imponibile € 540,00
IVA Descrizione 21 IVA AL 21%	Imponibile € 540,00	Aliquota	Imposta 21 € 113,40	Totale Imposta € 113,40
Trasporto a cura del Mittente Vettore	N° Colli 100	Spese Varie	Spese Spedizione	Totale Documento € 653,40
Causale Trasporto Vendita	Aspetto Esteriore del Beni balle	Data e ora ritiro 01/03/2012 09.00	Firma Conducente <i>[Firma]</i>	Totale da Pagare € 653,40

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

01/05/2012

DATA

27 FEB. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

PierluigiIL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA

01/03/13

FIRMA

[Signature]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
08 FEB 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA

22-04-2013

FIRMA

[Signature]
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 Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 24/02/12	Numero Doc. MA000126	Pag. 1
---------------	---	------------------------------	--------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna 06/03/12

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00960540	800STRAPPI	EUR	ROTOLO CARTA ASCIUGAMANI 700 STRAPPI	NR	200	2,7000		540,00

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		€ 540,00	€ 113,40	€ 653,40
Totali			€ 540,00	€ 113,40	€ 653,40

Firme



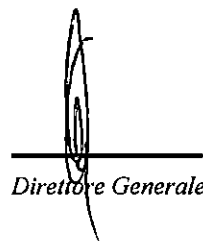
Il compilatore



Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE