



T 282/13

ESERCIZIO 2013

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 665

PARKEON SPA

ROTOLE CARTA

\_\_\_\_\_

**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         | 665           | 04/06/2013 |           |           | € 6.884,18         |

**IL CASSIERE****PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO  
A FAVORE DI:****PARKEON S.P.A.**

VIA DEI MISSAGLIA, 97

20142 MILANO (MI)

Partita IVA: 04065160964

CC 03.18;23.824

DICONSI EURO: seimilaottocentoottantaquattro,18

PAGAMENTO:

INTESA S.P.A.XXXXXXXXXXX

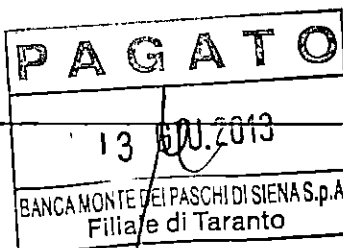
IBAN: IT06I0306909554100000000402

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

rotoli carta

PAGAMENTO FATTURE N.

f1300176 CIG X1507CAB04, f1300177 CIG X3D07CAB03



|                 |   |          |
|-----------------|---|----------|
| IMPORTO LORDO   | € | 6.884,18 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00     |
| IMPORTO         | € | 6.884,18 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | CASSA                   |            |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|
|                                       | IMPORTO LORDO           | € 6.884,18 |
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00     |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00     |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |            |
| 63/09                                 | DISPONIBILITA'          | € 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. 0960102500069 DEL 13.06.13

CRO: 18975284206

\*DATA ORDINE 13.06.13\*

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

BANCA DEST: TARANTO  
INTESA SANPAOLO SPA  
MILANO

MI

MILANO - VIA DEI MISSAGLIA 97  
BENEFICIARIO: C/C 100000000402  
PARKEON SPA SRL

VALUTA: 17.06.13

IMPORTO 6.884,18 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 13.329.631

0)

NOTE: F1300176 CIG X1507CAB04 F1300177 CIG X3D07CAB03  
MANDATO NUM. 665

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         | 665           | 04/06/2013 |           |           | € 6.884,18         |

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

PARKEON S.P.A.

VIA DEI MISSAGLIA, 97

20142 MILANO (MI)

Partita IVA: 04065160964

CC 03.18;23.824

DICONSI EURO: seimilaottocentoottantaquattro,18.

PAGAMENTO:

INTESA S.P.A.XXXXXXXXXXX

IBAN: IT06I0306909554100000000402

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

rotoli carta

PAGAMENTO FATTURE N.

f1300176 CIG X1507CAB04, f1300177 CIG X3D07CAB03

|                 |   |          |
|-----------------|---|----------|
| IMPORTO LORDO   | € | 6.884,18 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00     |
| IMPORTO         | € | 6.884,18 |

|                                               |                         | CASSA      | CASSA |
|-----------------------------------------------|-------------------------|------------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | IMPORTO LORDO           | € 6.884,18 |       |
|                                               | PREVISIONE              | € 0,00     |       |
|                                               | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00     |       |
| ESTREMI DELIBERA                              |                         |            |       |
| 63/09                                         | DISPONIBILITA'          | € 0,00     |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA / INVOICE

14 FEB 2013

Parkeon S.p.A.

PAGE: 1 / 1

Parkeon S.p.A.  
Via dei Missaglia, 97/A1  
20142 MILANO MI Italy  
tel : +39.2.525.014.1  
fax : +39.2.525.014.44

N° P. IVA : IT04065160964

Per il saldo di questa fattura contattate//please contact :  
YOUR CORRESPONDENT/vs. corrispondente :DIREZIONE PARKEON  
TEL./ PHONE : +39 0252501431

EMAIL : mstissi@parkeon.com

Vs. Ordine Numero :  
YOUR P.O. NUMBER  
OACE000024

CIG.: X1507CAB04

Nostro Ref.: OV130045  
OUR REFERENCERegistrato il :  
ASOFCodice Cliente : CS0529  
CUSTOMER CODEIT00146330733  
N° IVA intra. / VAT Regd N°

Consegnare a: /SHIP TO: CS052901

AMAT S.P.A.

VIA C. BATTISTI, 657

SIG. ROCHIRA 348 4913721

HR 09:00 - 13:00

74100 TARANTO TA, TA

Fatturare a: / INVOICE TO: CS0529

AMAT S.P.A.

VIA C. BATTISTI, 657

ING PIGNATALE

74100 TARANTO TA, TA

ITALIA

Domiciliazione Bancaria/Domiciliary Bank:

BANCA INTESA SANPAOLO  
Filiale 1910 via Dei Missaglia, 97 Milano  
IBAN : IT06I 03069 09554 100000000402  
Swift: BCIT IT MM312

F1300176

11/02/13

Condizioni di pagamento / TERMS OF PAYMENT

60 GG RIM.DIR. DF

Account/Conto :100000000402

Bank Code/Cod. Banca :ABI 03069 CAB 09554 CIN "I"

Termini di Consegna :  
INCOTERM

PORTO FRANCO

| N°<br>ITEM | Codice<br>CODE | Descrizione/ DESCRIPTION | unità<br>unit | Quantità<br>QUANTITY | Prezzo unitario<br>UNIT PRICE | Sconto<br>DISCOUNT | Totale IVA escl.<br>AMOUNT EXCL. V.A.T. |
|------------|----------------|--------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
|------------|----------------|--------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

BOZZA APPROVATA IN DATA 24/01/13  
SPEDIZIONE ENTRO 30/44 GG DA APPROVAZIONE

1 000113375AMAT1 Rot. Carta Amat Blue DG  
TOLLERANZA +/- 10%

105,0

25,90

2.719,50

DDT N. : MI131008 DEL : 06/02/13

Prod. N.

12 FEB. 2013

Det.

PRESIDENTE ☐  
TG DIRETTORE GENERALE ☐  
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐  
TA DIRETTORE TECNICO ☐  
DE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐  
TAG AFFARI GEN. P. SINISTRI ☐  
ZA ACQUISTI / CONTRATTI ☐  
UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐  
UI INFORMATICA ☐  
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐  
UT TECNICO ☐  
UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐  
URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐  
SU STAFF QUALITÀ ☐

IN ORDINE D.  
RICOR. ORDINE  
SPEDIZIONE 45,00

|                  |           |
|------------------|-----------|
| RIC              | N.IVA 421 |
| 1 MAR 2013       |           |
| DATA DI REGISTR. |           |

Contributo CONAI assolto

Il Vostro Ordine è soggetto incondizionatamente ai termini e  
condizione generali di vendita.Your purchase order is subject to the unconditional  
acceptance of the general terms and conditions of sale

| % I.V.A.<br>RATE TAX (%)                             | Nostro Codice<br>Our Code | Imponibile<br>TAXABLE AMOUNT       | I.V.A. / V.A.T.    | IMPORTO MERCE<br>Exc. tax total |
|------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 21,00                                                | 020                       | 2.764,50                           | 0,00               | 2.719,50                        |
| Totale al netto di sconto/<br>Total without discount |                           | Servizi: Addebito servizi          |                    | 0,00                            |
|                                                      |                           | Trasporto: Addebito Trasporto      |                    | 45,00                           |
|                                                      |                           | Spese: Spese incasso               |                    | 0,00                            |
| Totale Sconto/<br>Amount discount                    |                           | Totale IVA / Total Tax             |                    | 580,55                          |
|                                                      |                           | Totale Fattura/ INC. TAX TOTAL     |                    | 3.345,05                        |
|                                                      |                           | Acconto/ Account down              |                    | 0,00                            |
|                                                      |                           | Totale pagato / Paid amount        |                    | 0,00                            |
|                                                      |                           | Totale da pagare/Amount to be paid |                    | 3.345,05                        |
| VALUTA/CURRENCY                                      |                           | EUR                                | SCADENZA/ DUE DATE | 12/04/13                        |

Parkeon S.p.A.  
Via dei Missaglia, 97  
20142 MILANO Italy  
tel : +39.2.525.014.1  
fax : +39.2.525.014.44

Pagabile a: /payable to:

Riferimenti di pagamento: N° ordine : OV130045  
Ref. to be recalled : N° fattura : F1300176

Codice Cliente : CS0529

## FATTURA / INVOICE

14 FEB 2013

Parkeon S.p.A.

Parkeon S.p.A.  
Via dei Missaglia, 97/A1  
20142 MILANO MI Italy  
tel : +39.2.525.014.1  
fax : +39.2.525.014.44

PAGE: 1 / 1

N° P. IVA : IT04065160964

Per il saldo di questa fattura contattate/please contact :  
YOUR CORRESPONDENT/vs. corrispondente :

TEL/PHONE : DIREZIONE PARKEON

+39 0252501431

EMAIL : mstissi@parkeon.com

Vs. Ordine Numero :  
YOUR P.O. NUMBER  
OACE000024

CIG : X1507CAB04

Nostro Ref.: OV130045  
OUR REFERENCE

Registrato II :  
ASCF

Codice Cliente : CS0529  
CUSTOMER CODE

IT00146330733  
N° IVA Intra. / VAT Regd N°

Consegnare a: /SHIP TO: CS052901  
AMAT S.P.A.  
VIA C. BATTISTI, 657  
SIG. ROCHIRA 348 4913721  
HR 09:00 - 13:00  
74100 TARANTO TA, TA

Fatturare a: / INVOICE TO: CS0529  
AMAT S.P.A.  
VIA C. BATTISTI, 657  
ING PIGNATALE  
74100 TARANTO TA, TA  
ITALIA

Domiciliazione Bancaria/Domiciliary Bank :

BANCA INTESA SANPAOLO  
Filiale 1910 via Dei Missaglia, 97 Milano  
IBAN : IT061 03069 09554 100000000402  
Swift: BCIT IT MM312

F1300176

11/02/13

Condizioni di pagamento / TERMS OF PAYMENT

60 GG RIM.DIR. DF

Account/Conto : 100000000402

Bank Code/Cod. Banca : ABI 03069 CAB 09554 CIN "I"

Termini di Consegna :  
INCOTERM

PORTO FRANCO

| N°<br>ITEM | Codice<br>CODE | Descrizione/ DESCRIPTION | unità<br>unit | Quantità<br>QUANTITY | Prezzo unitario<br>UNIT PRICE | Sconto<br>DISCOUNT | Totale IVA escl.<br>AMOUNT EXCL. V.A.T. |
|------------|----------------|--------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
|------------|----------------|--------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

BOZZA APPROVATA IN DATA 24/01/13  
SPEDIZIONE ENTRO 30/44 GG DA APPROVAZIONE

|   |                |                                               |  |       |       |  |          |
|---|----------------|-----------------------------------------------|--|-------|-------|--|----------|
| 1 | 000113375AMAT1 | Rot. Carta Amat Blue DG<br>TOLLERANZA +/- 10% |  | 105,0 | 25,90 |  | 2.719,50 |
|---|----------------|-----------------------------------------------|--|-------|-------|--|----------|

DDT N. : MI131008 DEL : 06/02/13

Prot. N. 2618  
Del 12 FEB. 2013

|     |                            |                          |
|-----|----------------------------|--------------------------|
| P   | PRESIDENTE                 | <input type="checkbox"/> |
| DG  | DIRETTORE GENERALE         | <input type="checkbox"/> |
| DA  | DIRETTORE AMMINISTRATIVO   | <input type="checkbox"/> |
| DT  | DIRETTORE TECNICO          | <input type="checkbox"/> |
| DE  | ESERCIZIO MOVIMENTO        | <input type="checkbox"/> |
| ERG | AFFARI GEN. P. R. SINISTRI | <input type="checkbox"/> |
| EA  | ACQUISTI / CONTRATTI       | <input type="checkbox"/> |
| EC  | CONTABILITA' / BILANCIO    | <input type="checkbox"/> |
| UI  | INFORMATICA                | <input type="checkbox"/> |
| UP  | PERSONALE / RETRIBUZIONI   | <input type="checkbox"/> |
| UT  | TECNICO                    | <input type="checkbox"/> |
| UPT | PRODOTTI TRAFFICO          | <input type="checkbox"/> |
| URG | RAGIONERIA / ECONOMATO     | <input type="checkbox"/> |
| STU | STAFF QUALITÀ              | <input type="checkbox"/> |

RIC N.IVA 421  
DATA DI REGISTR. 1 MAR 2013

Contributo CONAI assolto

Il Vostro Ordine è soggetto incondizionatamente ai termini e  
condizioni generali di vendita.  
Your purchase order is subject to the unconditional  
acceptance of the general terms and conditions of sale

| % I.V.A.<br>RATE TAX (%)                             | Nostro Codice<br>Our Code | Imponibile<br>TAXABLE AMOUNT                | I.V.A. / V.A.T. | IMPORTO MERCE<br>Exc. tax total |
|------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 21,00                                                | 020                       | 2.764,50                                    | 0,00            | 2.719,50                        |
| Totale al netto di sconto/<br>Total without discount |                           | Servizi: Addebito servizi 0,00              |                 |                                 |
|                                                      |                           | Trasporto: Addebito Trasporto 45,00         |                 |                                 |
|                                                      |                           | Spese: Spese incasso 0,00                   |                 |                                 |
| Totale Sconto/<br>Amount discount                    |                           | Totale IVA / Total Tax 580,55               |                 |                                 |
|                                                      |                           | Totale Fattura/INC. TAX TOTAL 3.345,05      |                 |                                 |
|                                                      |                           | Acconto/ Account down 0,00                  |                 |                                 |
|                                                      |                           | Totale pagato / Paid amount 0,00            |                 |                                 |
|                                                      |                           | Totale da pagare/Amount to be paid 3.345,05 |                 |                                 |
| VALUTA/CURRENCY                                      |                           | EUR                                         |                 |                                 |
|                                                      |                           | SCADENZA/ DUE DATE 12/04/13                 |                 |                                 |

Parkeon S.p.A.  
Via dei Missaglia, 97  
20142 MILANO Italy  
tel : +39.2.525.014.1  
fax : +39.2.525.014.44

Riferimenti di pagamento : N° ordine : OV130045  
Ref. to be recalled : N° invoice : F1300176

Codice Cliente : CS0529

PARKEON SPA - Sede Legale: Via dei Missaglia, 97/A1 - 20142 Milano - Italy - Capitale Sociale 1.240.000 Euro i.v.  
Iscriz.Reg. Imp. MI 04065160964 - C.F./P.IVA 04065160964 - REA 1722703 - Iscriz. Registro A.E.E. N. IT08110000005614

**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 - ART. 13

Data scadenza pagamento

11/04/2013DATA  
09 APR. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione
DATA  
12/25/2013

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
19 MAR 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

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

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:

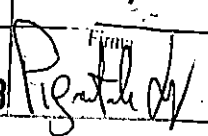
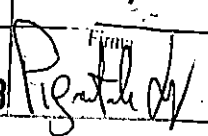
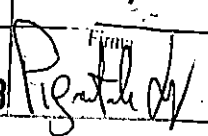
SI PRESENTA LA CONSEGNA DEI BENI

# DOCUMENTO DI TRASPORTO DELIVERY ORDER

PARKEON

PARKEON SPA  
Via dei Missaglia, 97  
MILANO, MI 20142  
ITALIA

Pag : 1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                       |                                                                                                                       |                     |                                   |      |       |                                    |              |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------|-------|------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| DESTINARIO : CS0529                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | VS. ORD. N° / YOUR P.O. NUMBER<br>OACE000024                                          | CONSEGNARE A (Ship to) CS052901                                                                                       |                     |                                   |      |       |                                    |              |                                                                                      |
| AMAT S.P.A.<br>VIA C. BATTISTI, 657<br>ING PIGNATALE<br>74100 TARANTO TA, TA<br>ITALIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | NS. RIF / OUR REFERENCE<br>OV130045<br>Data bolla / Document date<br>06/02/13         | AMAT S.P.A.<br>VIA C. BATTISTI, 657<br>SIG. ROCHIRA 348 4913721<br>HR 09:00 - 13:00<br>74100 TARANTO TA, TA<br>ITALIA |                     |                                   |      |       |                                    |              |                                                                                      |
| CAUSALE DEL TRASPORTO : VENDITA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                       |                                                                                                                       |                     |                                   |      |       |                                    |              |                                                                                      |
| CONDIZIONI CONSEGNA<br>INCOTERM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | PORTO FRANCO                                                                          | SPEDIZIONE A MEZZO<br>SHIPMENT BY                                                                                     | BOLLA No : MI131008 |                                   |      |       |                                    |              |                                                                                      |
| NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ARTICOLO     | DESCRIZIONE                                                                           | Unità                                                                                                                 | QUANTITÀ            |                                   |      |       |                                    |              |                                                                                      |
| EM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CODE         | DESCRIPTION                                                                           | Unité                                                                                                                 | QUANTITY            |                                   |      |       |                                    |              |                                                                                      |
| 000113375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AMAT1        | Rot. Carta Amat Blue DG                                                               | 01                                                                                                                    | 105,00              |                                   |      |       |                                    |              |                                                                                      |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"><p><b>AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</b></p><p>Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)</p><table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>Conformità accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>12 FEB. 2013</td><td></td></tr></table></div> |              |                                                                                       |                                                                                                                       |                     | Conformità accettazione materiale | Data | Firma | Presa in carico materiale conforme | 12 FEB. 2013 |  |
| Conformità accettazione materiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Data         | Firma                                                                                 |                                                                                                                       |                     |                                   |      |       |                                    |              |                                                                                      |
| Presa in carico materiale conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12 FEB. 2013 |   |                                                                                                                       |                     |                                   |      |       |                                    |              |                                                                                      |
| MERCE POSIZIONATA SUL PALLET DEL DDT MI131007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                       |                                                                                                                       |                     |                                   |      |       |                                    |              |                                                                                      |
| COLLI : 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | Peso Lordo : 160 KG                                                                   |                                                                                                                       |                     |                                   |      |       |                                    |              |                                                                                      |
| Vettori/Carrier :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | Firma :                                                                               |                                                                                                                       |                     |                                   |      |       |                                    |              |                                                                                      |
| ARTONI TRASPORTI SPA<br>VIA INGHILTERRA, 8<br>PADOVA (PD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |  |                                                                                                                       |                     |                                   |      |       |                                    |              |                                                                                      |
| 07/02/2013 - 16:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                       |                                                                                                                       |                     |                                   |      |       |                                    |              |                                                                                      |

SI PREGA APPORRE IL VS. TIMBRO SUL DOCUMENTO PER IL TRASPORTATORE COSÌ COME LA FIRMA DELLA PERSONA AURORIZZATA AL RITIRO DELLA MERCE.  
QUALSIASI RECLAMO CIRCA LA QUALITÀ O QUANTITÀ DEL MATERIALE CONSEGNATO DEV' ESSERE NOTIFICATO AL VENDITORE ENTRO 8 GIORNI DALLA DATA DI CONSEGNA.  
Please put your legal company stamp on the document to be given to the transporter as well as the signature of the person authorised to receive such deliveries. Any claim on the quality or quantity of the delivery must be notified to the Seller within 8 days from date of delivery.

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>74100 Taranto</b><br><b>Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733</b> | <b>PARKEON S.P.A.</b><br><br><b>VIA DEI MISSAGLIA, 97</b><br><b>20142 MILANO MI</b><br><b>Fax: 0252501444</b><br><b>P.I. 04065160964</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                                                 |                                |                                  |                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Ordine</b> | <b>Contratto</b> Art 13 c. 2.1 Regolamento<br><b>Provv. Aut.</b> Delibera 63/09 | <b>Data Doc.</b><br>21/01/2013 | <b>Numero Doc.</b><br>OACE000024 | <b>Pag.</b><br>1 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X1507CAB04

| Cod Articolo    |             | Id<br>Cat. | Descrizione                                            | U.M. | Quantità | Valore<br>(€) | Sconto<br>% | Imponibile<br>(€) |
|-----------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------|------|----------|---------------|-------------|-------------------|
| Cod.<br>Interno | Riferimento |            |                                                        |      |          |               |             |                   |
| 00002324        | 00002324    |            | Rotoli c/logo AMAT DG blu<br>per Sig. Vincenzo Rochira | PZ   | 105      | 25,9000       |             | 2.719,50          |

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 |          | € 2.719,50 | € 571,10 | € 3.290,60 |
|     | <b>Totali</b>      | €        | 2.719,50   | 571,10   | € 3.290,60 |

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>74100 Taranto</b><br><b>Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733</b> | <b>PARKEON S.P.A.</b><br><br><b>VIA DEI MISSAGLIA, 97</b><br><b>20142 MILANO MI</b><br><b>Fax: 0252501444</b><br><b>P.I. 04065160964</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                                                 |                                |                                  |                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Ordine</b> | <b>Contratto</b> Art 13 c. 2.1 Regolamento<br><b>Provv. Aut.</b> Delibera 63/09 | <b>Data Doc.</b><br>04/06/2013 | <b>Numero Doc.</b><br>OACE000166 | <b>Pag.</b><br>1 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

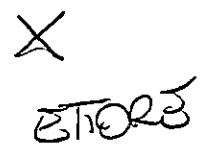
Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X8908C0A82

| Cod Articolo                                                                       |             | Id<br>Cat. | Descrizione                                                             | U.M. | Quantità | Valore<br>(€) | Sconto<br>% | Imponibile<br>(€) |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------|-------------|-------------------|
| Cod.<br>Interno                                                                    | Riferimento |            |                                                                         |      |          |               |             |                   |
| 0004                                                                               |             |            | Spese di spedizione/trasporto<br>rif. Vs. fattura F1300176 del 11/02/13 |      | 1        | 45,0000       |             | 45,00             |
|  |             |            |                                                                         |      |          |               |             |                   |

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 |               | € 45,00    | € 9,45  | € 54,45 |
|     |                   | <b>Totali</b> | € 45,00    | € 9,45  | € 54,45 |

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

## FATTURA / INVOICE

Parkeon S.p.A.

Parkeon S.p.A.  
Via dei Missaglia, 97/A1  
20142 MILANO MI Italy  
tel : +39.2.525.014.1  
fax : +39.2.525.014.44

14 FEB 2013

PAGE: 1 /1

N° P. IVA : IT04065160964

Per il saldo di questa fattura contattate//please contact :  
YOUR CORRESPONDENT/vs. corrispondente :

TEL/ PHONE : DIREZIONE PARKEON  
+39 0252501431

EMAIL : mstissi@parkeon.com

Vs. Ordine Numero :  
YOUR P.O. NUMBER  
OACE000023

CIG.: X3D07CAB03

Nostro Ref.: OV130044  
OUR REFERENCE

Registrato il :  
ASOF

Codice Cliente : CS0529  
CUSTOMER CODE

IT00146330733  
N° IVA intra. / VAT Regd N°

Consegnare a: /SHIP TO: CS052901

AMAT S.P.A.  
VIA C. BATTISTI, 657  
SIG. ROCHIRA 348 4913721  
HR 09:00 - 13:00  
74100 TARANTO TA, TA

Fatturare a: / INVOICE TO: CS0529

AMAT S.P.A.  
VIA C. BATTISTI, 657  
ING PIGNATALE  
74100 TARANTO TA, TA  
ITALIA

Domiciliazione Bancaria/Domiciliary Bank:

BANCA INTESA SANPAOLO  
Filiale 1910 via Dei Missaglia, 97 Milano  
IBAN : IT06I 03069 09554 100000000402  
Swift: BCIT IT MM312

F1300177

11/02/13

Condizioni di pagamento / TERMS OF PAYMENT

60 GG RIM.DIR. DF

Account/Conto :100000000402  
Bank Code/Cod. Banca :ABI 03069 CAB 09554 CIN "I"

Termini di Consegna :  
INCOTERM

PORTO FRANCO

| N°<br>ITEM | Codice<br>CODE | Descrizione/ DESCRIPTION | unità<br>unit | Quantità<br>QUANTITY | Prezzo unitario<br>UNIT PRICE | Sconto<br>DISCOUNT | Totale IVA escl.<br>AMOUNT EXCL. V.A.T. |
|------------|----------------|--------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
|------------|----------------|--------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

BOZZA APPROVATA IN DATA 24/01/13  
SPEDIZIONE ENTRO 30/40 GG DA APPROVAZIONE

|   |                |                                              |       |       |          |
|---|----------------|----------------------------------------------|-------|-------|----------|
| 1 | 000113375AMAT2 | Rot. Carta Amat Red DG<br>TOLLERANZA +/- 10% | 111,0 | 25,90 | 2.874,90 |
|---|----------------|----------------------------------------------|-------|-------|----------|

DDT N. : MI131007 DEL : 06/02/13

Prot. N.

2619  
12 FEB. 2013

Del  
9 PRESIDENTE ☐  
30 DIRETTORE GENERALE ☐  
04 DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐  
07 DIRETTORE TECNICO ☐  
16 ESERCIZIO MOVIMENTO ☐  
TAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐  
14 ACQUISTI/CONTRATTI ☐  
12 CONTABILITA'/BILANCIO ☐  
10 INFORMATICA ☐  
18 PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐  
07 TECNICO ☐  
07 PRODOTTI TRAFFICO ☐  
07 RAGIONERIA/ECONOMATO ☐  
07 STAFF QUALITÀ ☐

IN ATTESA DI  
RICOVERO ORDINE  
DI SPEDIZ.

50

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| RIC                         | N.IVA 422 |
| DATA DI REGISTR. 1 MAR 2013 |           |

Contributo CONAI assolto

Il Vostro Ordine è soggetto incondizionatamente ai termini e  
condizioni generali di vendita.

Your purchase order is subject to the unconditional  
acceptance of the general terms and conditions of sale

| % I.V.A.<br>RATE TAX (%)                             | Nostro Codice<br>Our Code | Imponibile<br>TAXABLE AMOUNT       | I.V.A. / V.A.T.    | IMPORTO MERCE<br>Exc. tax total |
|------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 21,00                                                | 020                       | 2.924,90                           | 0,00               | 2.874,90                        |
| Totale al netto di sconto/<br>Total without discount |                           | Servizi: Addebito servizi          |                    | 0,00                            |
|                                                      |                           | Trasporto: Addebito Trasporto      |                    | 50,00                           |
|                                                      |                           | Speciale: Spese incasso            |                    | 0,00                            |
| Totale Sconto/<br>Amount discount                    |                           | Totale IVA / Total Tax             |                    | 614,23                          |
|                                                      |                           | Totale Fattura/INC. TAX TOTAL      |                    | 3.539,13                        |
|                                                      |                           | Acconto/ Account down              |                    | 0,00                            |
|                                                      |                           | Totale pagato / Paid amount        |                    | 0,00                            |
|                                                      |                           | Totale da pagare/Amount to be paid |                    | 3.539,13                        |
| VALUTA/CURRENCY                                      |                           | EUR                                | SCADENZA/ DUE DATE | 12/04/13                        |

Parkeon S.p.A.  
Via dei Missaglia, 97  
20142 MILANO Italy  
tel : +39.2.525.014.1  
fax : +39.2.525.014.44

Pagabile a : /payable to:

N° ordine : OV130044  
Riferimenti di pagamento : N° invoice : F1300177  
Ref. to be recalled : N° fattura :

Codice Cliente : CS0529



## FATTURA / INVOICE

Parkeon S.p.A.

Parkeon S.p.A.  
Via dei Missaglia, 97/A1  
20142 MILANO MI Italy  
tel : +39.2.525.014.1  
fax : +39.2.525.014.44

14 FEB 2013

PAGE: 1 / 1

N° P. IVA : IT04065160964

Per il saldo di questa fattura contattate/please contact :  
YOUR CORRESPONDENT/vs. corrispondente :

TEL / PHONE : DIREZIONE PARKEON  
+39 0252501431  
EMAIL : mstissi@parkeon.com

Vs. Ordine Numero :  
YOUR P.O. NUMBER

OACE000023

CIG : X3D07CAB03

Nostro Ref.: OV130044  
OUR REFERENCE

Registrato II :  
ASCF

Codice Cliente : CS0529  
CUSTOMER CODE

IT00146330733  
N° IVA intra. / VAT Regd N°

Consegnare a: /SHIP TO: CS052901

AMAT S.P.A.  
VIA C. BATTISTI, 657  
SIG. ROCHIRA 348 4913721  
HR 09:00 - 13:00  
74100 TARANTO TA, TA

Fatturare a: / INVOICE TO: CS0529

AMAT S.P.A.  
VIA C. BATTISTI, 657  
ING PIGNATALE  
74100 TARANTO TA, TA  
ITALIA

Domiciliazione Bancaria/Domiciliary Bank:

BANCA INTESA SANPAOLO  
Filiale 1910 via Dei Missaglia, 97 Milano  
IBAN : IT061 03069 09554 100000000402  
Swift: BCIT IT MM312

F1300177

11/02/13

Condizioni di pagamento / TERMS OF PAYMENT

60 GG RIM.DIR. DF

Account/Conto : 1000000000402  
Bank Code/Cod. Banca : ABI 03069 CAB 09554 CIN "I"

Termini di Consegna :  
INCOTERM

PORTO FRANCO

| N°<br>ITEM | Codice<br>CODE | Descrizione/ DESCRIPTION | unità<br>unit | Quantità<br>QUANTITY | Prezzo unitario<br>UNIT PRICE | Sconto<br>DISCOUNT | Totale IVA escl.<br>AMOUNT EXCL. V.A.T. |
|------------|----------------|--------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
|------------|----------------|--------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

BOZZA APPROVATA IN DATA 24/01/13  
SPEDIZIONE ENTRO 30/40 GG DA APPROVAZIONE

1 000113375AMAT2 Rot. Carta Amat Red DG 111,0 25,90 2.874,90  
TOLLERANZA +/- 10%

DDT N. : MI131007 DEL : 06/02/13

Prot. N. 2619  
12 FEB. 2013

Del  
9 PRESIDENTE ☐  
DG DIRETTORE GENERALE ☐  
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐  
DT DIRETTORE TECNICO ☐  
DE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐  
DNG AFFARI GEN. P. SINISTRI ☐  
DA ACQUISTI / CONTRATTI ☐  
DC CONTABILITÀ / BILANCIO ☐  
DI INFORMATICA ☐  
DP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐  
DT TECNICO ☐  
DPT PRODOTTI TRAFFICO ☐  
DRG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐  
DTG STAFF QUALITÀ ☐

RIC N. IVA 422  
DATA DI REGISTR. 1 MAR 2013

Contributo CONAI assolto

Il Vostro Ordine è soggetto incondizionatamente ai termini e  
condizioni generali di vendita.  
Your purchase order is subject to the unconditional  
acceptance of the general terms and conditions of sale

| % I.V.A.<br>RATE TAX (%)                             | Nostro Codice<br>Our Code | Imponibile<br>TAXABLE AMOUNT       | I.V.A. / V.A.T.    | IMPORTO MERCE<br>Exc. tax total |
|------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 21,00                                                | 020                       | 2.924,90                           | 0,00               | 2.874,90                        |
| Totale al netto di sconto/<br>Total without discount |                           | Servizi: Addebito servizi          |                    | 0,00                            |
|                                                      |                           | Trasporti: Addebito Trasporto      |                    | 50,00                           |
|                                                      |                           | Spese: Spese incasso               |                    | 0,00                            |
| Totale Sconto/<br>Amount discount                    |                           | Totale IVA / Total Tax             |                    | 614,23                          |
|                                                      |                           | Totale Fattura/ INC. TAX TOTAL     |                    | 3.539,13                        |
|                                                      |                           | Acconto/ Account down              |                    | 0,00                            |
|                                                      |                           | Totale pagato / Paid amount        |                    | 0,00                            |
|                                                      |                           | Totale da pagare/Amount to be paid |                    | 3.539,13                        |
| VALUTA/CURRENCY                                      |                           | EUR                                | SCADENZA/ DUE DATE | 12/04/13                        |

Pagabile a: /payable to:

Parkeon S.p.A.  
Via dei Missaglia, 97  
20142 MILANO Italy  
tel : +39.2.525.014.1

fax : +39.2.525.014.44 N° ordine : OV130044

Riferimenti di pagamento : N° invoice : F1300177  
Ref. to be recalled : N° fattura :

Codice Cliente : CS0529

PARKEON SPA - Sede Legale: Via dei Missaglia, 97/A1 - 20142 Milano - Italy - Capitale Sociale 1.240.000 Euro i.v.  
Iscrit. Reg. Imp. MI 04065160964 - C.F./P.IVA 04065160964 - REA 1722703 - Iscrit. Registro A.E.E. N. IT08110000005614

**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

DATA  
09 APR. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione
DATA  
12/04/2013

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
19 MAR 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione
DATA  
01-06-2013

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

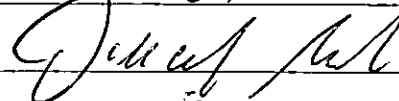
**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

SI ATTESTA LA CONSEGNA DEI PAGHI



# DOCUMENTO DI TRASPORTO DELIVERY ORDER

PARKEON

PARKEON SPA  
Via dei Missaglia, 97  
MILANO, MI 20142  
ITALIA

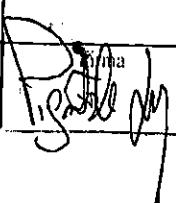
Pag : 1

|                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESTINARIO : CS0529<br><br>AMAT S.P.A.<br>VIA C. BATTISTI, 657<br>ING PIGNATALE<br>74100 TARANTO TA, TA<br>ITALIA | VS. ORD. N° / YOUR P.O. NUMBER<br>OACE000023<br><br>NS. RIF / OUR REFERENCE<br>OV130044<br><br>Data bolla / Document date<br>06/02/13 | CONSEGNARE A (Ship to) CS052901<br><br>AMAT S.P.A.<br>VIA C. BATTISTI, 657<br>SIG. ROCHIRA 348 4913721<br>HR 09:00 - 13:00<br>74100 TARANTO TA, TA<br>ITALIA |
| CAUSALE DEL TRASPORTO : VENDITA                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |

|                                 |              |                                   |                     |
|---------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| CONDIZIONI CONSEGNA<br>INCOTERM | PORTO FRANCO | SPEDIZIONE A MEZZO<br>SHIPMENT BY | BOLLA No : MI131007 |
|---------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|

| NO   | ARTICOLO | DESCRIZIONE | Unità | QUANTITÀ |
|------|----------|-------------|-------|----------|
| ITEM | CODE     | DESCRIPTION | Unité | QUANTITY |

U00113375AMAT2 Rot. Carta Amat Red DG 01 111,00

| 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                                                                 | 2 FEB. 2013 |  |

MERCE SU NR. 01 PALLET

|            |                     |
|------------|---------------------|
| COLLI : 23 | Peso Lordo : 170 KG |
|------------|---------------------|

|                                                                                    |                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vettori/Carrier :<br><br>ARTONI TRASPORTI SPA<br>VIA INGHILTERRA, 8<br>PADOVA (PD) | Firma :<br><br><br><br>07/02/2013 - 16:00 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SI PREGA APPORRE IL VS. TIMBRO SUL DOCUMENTO PER IL TRASPORTATORE COST COME LA FIRMA DELLA PERSONA AURORIZZATA AL RITIRO DELLA MERCE. QUALSIASI RECLAMO CIRCA LA QUALITÀ O QUANTITÀ DEL MATERIALE CONSEGNATO DEV' ESSERE NOTIFICATO AL VENDITORE ENTRO 8 GIORNI DALLA DATA DI CONSEGNA. Please put your legal company stamp on the document to be given to the transporter as well as the signature of the person authorised to receive such deliveries. Any claim on the quality or quantity of the delivery must be notified to the Seller within 8 days from date of delivery.

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>74100 Taranto</b><br><b>Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733</b> | <b>PARKEON S.P.A.</b><br><br><b>VIA DEI MISSAGLIA, 97</b><br><b>20142 MILANO MI</b><br><b>Fax: 0252501444</b><br><b>P.I. 04065160964</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                                                 |                                |                                  |                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Ordine</b> | <b>Contratto</b> Art 13 c. 2.1 Regolamento<br><b>Provv. Aut.</b> Delibera 63/09 | <b>Data Doc.</b><br>21/01/2013 | <b>Numero Doc.</b><br>OACE000023 | <b>Pag.</b><br>1 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X3D07CAB03

| Cod Articolo |             | Id   | Descrizione                                              | U.M. | Quantità | Valore (€) | Sconto % | Imponibile (€) |
|--------------|-------------|------|----------------------------------------------------------|------|----------|------------|----------|----------------|
| Cod. Interno | Riferimento | Cat. |                                                          |      |          |            |          |                |
| 00002324     | 00002324    |      | Rotoli c/logo AMAT DG rossi<br>per Sig. Vincenzo Rochira | PZ   | 111      | 25,9000    |          | 2.874,90       |

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.

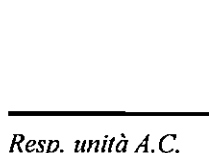
Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

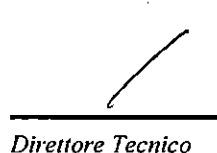
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

| IVA           | Descrizione        | Aliquota | Imponibile | Imposta  | Totale     |
|---------------|--------------------|----------|------------|----------|------------|
| 021           | ALIQUOTA ORDINARIA |          | € 2.874,90 | € 603,73 | € 3.478,63 |
| <b>Totali</b> |                    |          | € 2.874,90 | € 603,73 | € 3.478,63 |

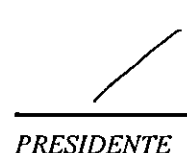
Firme

  
 Il compilatore

  
 Resp. unità A.C.

  
 Direttore Tecnico

  
 Direttore Generale

  
 PRESIDENTE

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>74100 Taranto</b><br><b>Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733</b> |  | <b>PARKEON S.P.A.</b><br><br><b>VIA DEI MISSAGLIA, 97</b><br><b>20142 MILANO MI</b><br><b>Fax: 0252501444</b><br><b>P.I. 04065160964</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                                                |                                |                                 |                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|
| <b>Ordine</b> | <b>Contratto</b> Art 13 c. 2.1 Regolamento<br><b>Prov. Aut.</b> Delibera 63/09 | <b>Data Doc.</b><br>04/06/2013 | <b>Numero Doc.</b><br>ORF000018 | <b>Pag.</b><br>1 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X6108C0A83

| Cod Articolo    |             | Id<br>Cat. | Descrizione                                                             | U.M. | Quantità | Valore<br>(€) | Sconto<br>% | Imponibile<br>(€) |
|-----------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------|-------------|-------------------|
| Cod.<br>Interno | Riferimento |            |                                                                         |      |          |               |             |                   |
| 0004            |             |            | Spese di spedizione/trasporto<br>RIF. VS. FATTURA f1300177 DEL 11/02/13 |      | 1        | 50,0000       |             | 50,00             |

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 |               | € 50,00    | € 10,50 | € 60,50 |
|     |                   | <b>Totali</b> | € 50,00    | € 10,50 | € 60,50 |

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

**Oggetto:** I: Amat Taranto - Sospensione/cancellazione ordine rotoli personalizzati

**Mittente:** Gianpietro Petito <gpetito@milan.parkeon.com>

**Data:** 24/05/2013 17.30

**A:** Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>

Dott. Carrieri,  
come da indicazioni del Dott. Rochira sono a richiederle quanto segue.

Un cordiale saluto.

**Gianpietro Petito**  
Sales Area Manager North West (Italy)



Via del Missaglia, 97  
Milan Business Park - Building A1  
**Phone** +39 02 525.014.1 / 24  
**Mobile** +39 335 63.42.604  
**Fax** +39 02 525.014.44  
[gpetito@parkeon.com](mailto:gpetito@parkeon.com)  
[www.parkeon.com](http://www.parkeon.com)

Prot. N° 8564  
27 MAG. 2013

|     |                           |                                     |
|-----|---------------------------|-------------------------------------|
| Del |                           |                                     |
| P   | PRESIDENTE                | <input type="checkbox"/>            |
| DG  | DIRETTORE GENERALE        | <input type="checkbox"/>            |
| DA  | DIRETTORE AMMINISTRATIVO  | <input type="checkbox"/>            |
| DT  | DIRETTORE TECNICO         | <input type="checkbox"/>            |
| DE  | ESERCIZIO MOVIMENTO       | <input type="checkbox"/>            |
| DAG | AFFARI GEN./P.R./SINISTRI | <input type="checkbox"/>            |
| UA  | ACQUISTI / CONTRATTI      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| UC  | CONTABILITA' / BILANCIO   | <input type="checkbox"/>            |
| UI  | INFORMATICA               | <input type="checkbox"/>            |
| UP  | PERSONALE / RETRIBUZIONI  | <input type="checkbox"/>            |
| UT  | TECNICO                   | <input type="checkbox"/>            |
| UPT | PRODOTTI TRAFFICO         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| URG | RAGIONERIA / ECONOMATO    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| STQ | STAFF QUALITA'            | <input type="checkbox"/>            |

**Da:** Gianpietro Petito

**Inviato:** mercoledì 22 maggio 2013 13.01

**A:** 'enzoamat@katamail.com'

**Cc:** Laura Bulsi

**Oggetto:** R: Amat Taranto - Sospensione/cancellazione ordine rotoli personalizzati

Ciao Vincenzo,  
mi puoi mandare la contabile relativa al pagamento delle seguenti fatture:

| Date       | Reference | N Commande | Due Date   | Montant Total | Mt reste du | Cur |
|------------|-----------|------------|------------|---------------|-------------|-----|
| 18/09/2012 | F1201167  | OACE000237 | 17/11/2012 | 3.345,05      | 3.345,05    | EUR |
| 18/09/2012 | F1201171  | OACE000317 | 17/11/2012 | 318,23        | 318,23      | EUR |
| 18/09/2012 | F1201173  | OACE000296 | 17/11/2012 | 3.457,21      | 3.457,21    | EUR |

Grazie  
Gianpietro

**Da:** Gianpietro Petito

**Inviato:** martedì 21 maggio 2013 12.22

**A:** 'enzoamat@katamail.com'

**Cc:** Laura Bulsi

**Oggetto:** Amat Taranto - Sospensione/cancellazione ordine rotoli personalizzati

Ciao Vincenzo,  
come da ns. intercorse, sono in attesa di verifica da parte tua relativamente la presenza dei gettoni test nella ns. ultima spedizione come documentato da ns. bolla inoltrata qualche giorno fa dalla mia collega L. Bulsi.

Sono inoltre a ricordarti che ho provveduto alla sospensione/cancellazione dell'ordine rotoli allegata in

quanto, da una verifica contabile che ti avevo già fatto presente, risultano ad oggi scadute e non ancora saldate le seguenti fatture :

| Date       | Reference | N Commande | Due Date   | Montant Total | Mt reste du | Cur |
|------------|-----------|------------|------------|---------------|-------------|-----|
| 18/09/2012 | F1201167  | OACE000237 | 17/11/2012 | 3.345,05      | 3.345,05    | EUR |
| 18/09/2012 | F1201171  | OACE000317 | 17/11/2012 | 318,23        | 318,23      | EUR |
| 18/09/2012 | F1201173  | OACE000296 | 17/11/2012 | 3.457,21      | 3.457,21    | EUR |
| 11/02/2013 | F1300176  | OACE000024 | 12/04/2013 | 3.345,05      | 3.345,05    | EUR |
| 11/02/2013 | F1300177  | OACE000023 | 12/04/2013 | 3.539,13      | 3.539,13    | EUR |
| 07/03/2013 | F1300253  | OACE000057 | 06/05/2013 | 29.584,50     | 29.584,50   | EUR |
| 18/03/2013 | F1300285  | OACE000067 | 17/05/2013 | 2.669,26      | 2.669,26    | EUR |
|            |           |            | Montan     | t total du:   | 46.258,43   |     |

Resto in attesa di un tuo cordiale riscontro e colgo l'occasione per porgerti un cordiale saluto.

**Gianpietro Petito**  
Sales Area Manager North West (Italy)



**PARKEON**

Via dei Missaglia, 97  
Milan Business Park - Building A1  
**Phone** +39 02 525.014.1 / 24  
**Mobile** +39 335 63.42.604  
**Fax** +39 02 525.014.44  
[gpetito@parkeon.com](mailto:gpetito@parkeon.com)  
[www.parkeon.com](http://www.parkeon.com)

