



1317113

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 750

SELEX

ROMA X MONTE

**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	750	19/06/2013			€ 317,13

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

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

DICONSI EURO: trecentodiciassette,13

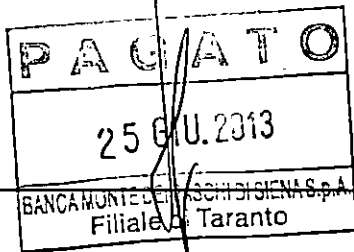
PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI
 BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT54A0306948420100000004683

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ROTOLO AVVOLGI MONETE **CIG: XA307EAB0D**

PAGAMENTO FATTURE N.
 156



IMPORTO LORDO	€	317,13
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	317,13

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	CASSA
		IMPORTO LORDO	€ 317,13
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
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. 0960102400231 DEL 25.06.13

CRO: 18132121409

DATA ORDINE 25.06.13

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

BANCA DEST: TARANTO
INTESA SANPAOLO SPA
NOVI LIGURE
FILIALE DI NOVI LIGURE

AL

BENEFICIARIO: C/C 100000004683
SELEX GIACOMO PICOLLO SRL

VALUTA: 27.06.13

IMPORTO 317,13 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 614.049

0)

NOTE: MAND. 750 CIG XA307CABOD

MANDATO NUM. 750

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	750	19/06/2013			€ 317,13

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

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

DICONSI EURO: trecentodiciassette,13

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI
BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT54A0306948420100000004683

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ROTOLO AVVOLGI MONETE

CIG: XA307CAB0D

PAGAMENTO FATTURE N.
156

IMPORTO LORDO	€	317,13
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	317,13

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 317,13	
	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

SELEX - GIACOMO PICOLLO S.r.l.

Cap. Soc. € 98.126 i.v.

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

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

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

C.F. e P. IVA 00165140062

E-mail: info@selex-srl.it

www.selex-srl.it

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO - TA

17 MAR 2013

FATTURA / INVOICE

Pagina 1/1

Numero 156	Data 25/02/2013	Codice cliente 2239	Partita IVA IT - 00146330733	Codice Fiscale 00146330733	Descrizione Pagamento BONIFICO BANCARIO 30 GGDFM
Agente 1	Banca di Appoggio				Magazzino 01
Codice Fornitore	Riferimento Ordine OACE000032 DEL 31.01.13			Valuta EURO	

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sconto%	Totale	Cod.IVA
	Rif.doc. 168 del 25/02/2013						
	01 rotolo carta monete 2.00€ (25 pz)						21%IV
	09 rotoli carta monete 1.00€ (25 pz)						
	06 rotoli carta monete 0.50 ct						
	09 rotoli carta monete 0.20 ct						
	09 rotoli carta monete 0.10 ct						
	03 rotoli carta monete 0.05 ct						
	per un importo complessivo pari a			230,09		230,09	21%IV
	<p>Prct. N° <u>3811</u> Del <u>05 MAR. 2013</u></p> <ul style="list-style-type: none"> P PRESIDENTE <input type="checkbox"/> DG DIRETTORE GENERALE <input type="checkbox"/> DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO <input type="checkbox"/> DT DIRETTORE TECNICO <input type="checkbox"/> VE ESERCIZIO MOVIMENTO <input type="checkbox"/> UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI <input type="checkbox"/> UA ACQUISTI / CONTRATTI <input 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 type="checkbox"/> URG RAGIONERIA / ECONOMATO <input type="checkbox"/> STQ STAFF QUALITA' <input type="checkbox"/> 						
	RIC		N.IVA <u>665</u>				
	DATA DI REGISTR.		<u>22 MAR 2013</u>				

PAYMENT TO BE MADE C/O OUR BANK: INTESA SANPAOLO SPA - BRANCH OF NOVI LIGURE
IBAN: IT54 A030 6948 4201 0000 0004 683 - BIC: BCITITMM

Totale	230,09	Spese	0,00	Riepilogo IVA			Imponibile	262,09
Sconti		Spese Trasporto	32,00	IVA	Spese	Imponibile	Aliquota	Imposta
Sconti Pagamento		Conai	0,00	21%IV	32,00	262,09	21,00	55,04
Netto merce	230,09	Ecocontributo RAEE	0,00				Documento	317,13
Omaggio	0,00	Bolli	0,00				Abbuono	0,00
							A pagare	317,13
							Acconto	0,00
							Saldo	317,13

Scadenze e relativo importo

31/03/2013				
317,13				

SELEX - GIACOMO PICOLLO S.r.l.

Cap. Soc. € 98.126 i.v.

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

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

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

C.F. e P. IVA 00165140062

E-mail: info@selex-srl.it

www.selex-srl.it

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO - TA

17 MAR 2013

FATTURA / INVOICE

Pagina 1/1

Numero 156	Data 25/02/2013	Codice cliente 2239	Partita IVA IT - 00146330733	Codice Fiscale 00146330733	Descrizione Pagamento BONIFICO BANCARIO 30 GGDFFM
Agente 1	Banca di Appoggio				Magazzino 01
Codice Fornitore		Riferimento Ordine OACE000032 DEL 31.01.13		Valuta EURO	

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sconto%	Totale	Cod.Iva
	Rif.doc. 168 del 25/02/2013						
	01 rotolo carta monete 2.00€ (25 pz)						21%IV
	09 rotoli carta monete 1.00€ (25 pz)						
	06 rotoli carta monete 0.50 ct						
	09 rotoli carta monete 0.20 ct						
	09 rotoli carta monete 0.10 ct						
	03 rotoli carta monete 0.05 ct						
	per un importo complessivo pari a			230,09		230,09	21%IV
	<p>Prct. N. 3811</p> <p>Del 05 MAR. 2013</p> <p>P PRESIDENTE <input type="checkbox"/></p> <p>DG DIRETTORE GENERALE <input type="checkbox"/></p> <p>BA DIRETTORE AMMINISTRATIVO <input type="checkbox"/></p> <p>DT DIRETTORE TECNICO <input type="checkbox"/></p> <p>VE ESERCIZIO MOVIMENTO <input type="checkbox"/></p> <p>UAG AFFARI GEN./P.R./SIMISTRI <input type="checkbox"/></p> <p>UA ACQUISTI / CONTRATTI <input type="checkbox"/></p> <p>UC CONTABILITA' / BILANCIO <input type="checkbox"/></p> <p>UI INFORMATICA <input type="checkbox"/></p> <p>UP PERSONALE / RETRIBUZIONI <input type="checkbox"/></p> <p>UT TECNICO <input type="checkbox"/></p> <p>UPT PRODOTTI TRAFFICO <input type="checkbox"/></p> <p>ULRG RAGIONERIA / ECONOMATO <input type="checkbox"/></p> <p>STU STAFF QUALITA <input type="checkbox"/></p>						
						RIC	N.IVA 665
						DATA DI REGISTR.	22 MAR 2013

PAYMENT TO BE MADE C/O OUR BANK: INTESA SANPAOLO SPA - BRANCH OF NOVI LIGURE
IBAN: IT54 A030 6948 4201 0000 0004 683 - BIC: BCITITMM

Totale	Spese	
230,09	0,00	
Sconti	Spese Trasporto	
	32,00	
Sconti Pagamento	Conai	
	0,00	
Netto merce	Ecocontributo RAE	
230,09	0,00	
Omaggio	Bolli	
0,00	0,00	

Riepilogo IVA				
IVA	Spese	Imponibile	Aliquota	Imposta
21%IV	32,00	262,09	21,00	55,04

Imponibile	262,09
Imposta	55,04
Documento	317,13
Abbuono	0,00
A pagare	317,13
Acconto	0,00
Saldo	317,13

Scadenze e relativo importo	
31/03/2013	
317,13	

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 - Dic. 13
Data scadenza pagamento 25/03/2013	
DATA 29 MAR. 2013	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 05/04/13	FIRMA <i>[Firma]</i>

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 22 MAR 2013	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 20-06-2013	FIRMA <i>[Firma]</i>

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

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

Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Prov. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 31/01/2013	Numero Doc. OACE000032	Pag. 1
---------------	--	-------------------------	---------------------------	-----------

Causale: AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**
Commento:
Indirizzo Spedizione: SEDE
Trasporto a cura del: **Pagamento: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI**
CIG: XA307CAB0D

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

I materiali ord. ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.
 Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

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

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE



Engineering per il trattamento del denaro

SELEX - Giacomo Piccoli S.r.l.
Cap. Soc. € 98.127,00 i.v.

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

R.E.A. di AL N° 70665 - Export N° 002357 AL
C.C. Postale SELEX 16951154
Reg. Imp. / C.F. e Part. IVA 00165140062
E-mail: info@selex-srl.it
http://www.selex-srl.it

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO - TA

Luogo di destinazione

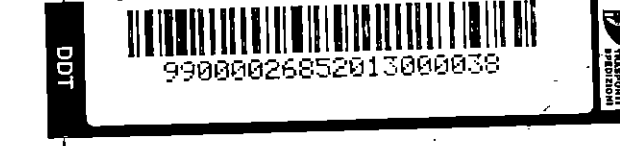
IDEM

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R.472/96)						FOG. N. 1/ 1
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

N. DOCUMENTO 168	DATA DOCUMENTO / DATE 25/02/2013	COD. CLI. 2239	PARTITA IVA e COD. FISCALE IT - 00146330733	COO. PAG.	DESCRIZIONE PAGAMENTO / PAYMENT BONIFICO BANCARIO 30 GGDEF	COD. MAGAZZINO 01
----------------------------	--	-------------------	--	-----------	---	----------------------

RIFERIMENTO ORDINE OACE000032 DEL 31.01.13	VALUTA EURO
---	----------------

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



AM.A.S.S.D.2 - MAGAZZINO RICAMBI
Conferma della firma, accettazione espressa in carico
Data: 25/02/2013
Firma: [Signature]
Prese in carico materiale conforme

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

N. COLLI 3	PESO 65	PORTO FRANCO	DATA TRASPORTO	ORA INIZIO TRASPORTO	FIRMA DEL CONDUCENTE
---------------	------------	-----------------	----------------	----------------------	----------------------

ANNOTAZIONI E VARIAZIONI	FIRMA DEL DESTINATARIO
--------------------------	------------------------

DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO SUSA	DATA E ORA DEL RITIRO 26/02/13	FIRMA DEL VETTORE
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------

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