



1305

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 717

EDIL PIR

MANUT. INFESSI

**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	717	18/06/2013			€ 968,00

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

di Marangella Angelo

via Falanto, 13

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02870610736

CC 03.18;246.669

DICONSI EURO: novecentosessantotto,00

PAGAMENTO:

BANCA POPOLARE PUGLIESEXXXXXX

IBAN: IT48N0526215800CC0621198267

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT. INFISSI DEPOSITO

CIG: XD706E0607

PAGAMENTO FATTURE N.

14

IMPORTO LORDO	€	968,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	968,00



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 968,00	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09			

VISTO/CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601. TARANTO ABI/CAB: 01030/15801
NR. 0960102400097 DEL 21.06.13 CRO: 18710423102

DATA ORDINE 21.06.13

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

BANCA DEST: TARANTO
BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA COOPE TA
TARANTO
FILIALE

BENEFICIARIO: C/C CC0621198267
EDIL PIER

VALUTA: 25.06.13
IMPORTO 968,00 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 1.874.309

0)

NOTE: MAND. 717 FATT 14 CIG XD706E0607
MANDATO NUM. 717

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	717	18/06/2013			€ 968,00

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

EDIL PIER
di Marangella Angelo
via Falanto, 13
74121 TARANTO (TA)
Partita IVA: 02870610736
CC 03.18;246.669

DICONSI EURO: novecentosessantotto,00

PAGAMENTO:

BANCA POPOLARE PUGLIESEXXXXXX

IBAN: IT48N0526215800CC0621198267

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT. INFISSI DEPOSITO CIG: XD706E0607

PAGAMENTO FATTURE N.

14

IMPORTO LORDO	€ 968,00
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 968,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 968,00	
		€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Prodotti Flessi 1671C3 (e)

16 GEN 2013

FATTURA n. 14

a saldo vs. ordine
in conto

Data 17/12/2012

RIFERIMENTI

CONSEJERA

PARTITA IVA CLIENTE

0016330733

CODICE FISCALE CLIENTE

SARACENA PER LA MOBILITA
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A
VIA CESARE BATTISTU 657

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. La merce viaggia a rischio e pagamento del Cliente, anche se convenuta franco a destino. - 2. Salvo patto espresso, tutti i prezzi s'intendono franco sede della ditta venditrice. - 3. Le parti concordano modalità e termini per eventuali reclami. In caso di ritardo nel pagamento dell'ordine, il cliente è responsabile nei confronti della ditta venditrice. - 4. Il cliente si impegna a pagare l'importo dovuto entro la scadenza stabilita dalla ditta venditrice. - 5. L'Autorità Giudiziaria competente del luogo che le parti hanno convenuto. - 6. Non si rilasciano quote senza separare per ogni tipo di merce. - 7. Le parti accettano espressamente che la presente sia regolata dal diritto italiano e dalle leggi fiscali. - 8. Si accetta espressamente che la presente sia regolata dal diritto italiano e dalle leggi fiscali. - 9. Si accetta espressamente che la presente sia regolata dal diritto italiano e dalle leggi fiscali. - 10. Si accetta espressamente che la presente sia regolata dal diritto italiano e dalle leggi fiscali.

QUANTITÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO	S.C.	IMPORTO
		VASCONI ad Ripristino marmi esterni ALLA VIA Cesare Battisti; marmi esterni ripristinati con prodotto eloxide e rifinitura con Solignum MAPPO, interni affido solignum ripristinato marmi in tutta alcune alla via MARMU ALLA VIA CESARE BATTISTI			
		Come da vostro ordine DEL 03/12 /2017			
		RIC 4336 NAVA DATA DI REGISTRO 31/12/12			

N. SCONTRIND

PACAMENTI

Imponibile

IVA 21 %
Non imponibile o
esente art. _____

TOTALE €

Revised Form 167103 (e)

18 MAR. 2013

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

Data scadenza pagamento

DATA 14 FEB. 2013 17-2-13 L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

14 FEB. 2013
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

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

DATA _____ FIRMA _____

18-06-2013
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento del Prot.

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

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Si attesta l'esecuzione dei lavoriFirma

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	EDIL PIER di Marangella Angelo via Falanto, 13 74121 TARANTO TA Fax: 0994005149 P.I. 02870610736
--	---

Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Prov. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 03/12/2012	Numero Doc. OACE000406	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

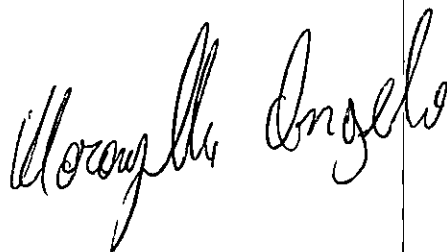
Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XD706E0607

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0036			Lavorazioni edili ripristino marmi esterni facciata Via Cesare Battisti c/silicone mappeti lati interni ed esterni lavorazioni da effett. a 1/2 cestello rif. prev. prot. 21101 del 03/12/2012		1	800,0000		800,00



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		€ 800,00	€ 168,00	€ 968,00
		Totali	€ 800,00	€ 168,00	€ 968,00

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE