



363/13

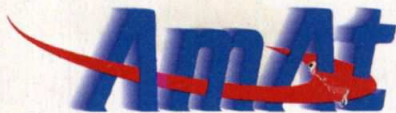
ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 850

MERIDIONALE RACING

RACING BUS

**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	850	12/07/2013			€ 2.741,02

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

MERIDIONALE RICAMBI S.R.L.

VIA G. JATTA, 38

70100 BARI (BA)

Partita IVA: 07079290727

CC 03.18;246.564

DICONSI EURO: duemilasettecentoquarantuno,02

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT52C0103004000000004833110

CAUSALE DEL PAGAMENTO

N/C SU FT.573 DEL 15/12/2011

PAGAMENTO FATTURE N.

1292 CIG 0189729950, 1430 CIG 0189729950, 15/013, 1539, 1540,
17/013, 573, 9/013

IMPORTO LORDO	€	2.741,02
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.741,02

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.741,02	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA 80/08	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

TARANTO

CONTO IN EURO

11:39 OP. EURO 17.07.13 9400 48331,10 960102500231 9601

MERIDIONALE RICAMBI SRL

VIA GIOVANNI JATTA 38

70123 BARI BA

CREDITO

MANDATI DI PAGAMENTO

2.741,02 17.07.13

(PARI A LIRE

5.307.355)

AZIENDA PER LA MOBILITA' NEL/MAN.850/FATT 1292 1430 CIG 018972995

**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	850	12/07/2013			€ 2.741,02

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

MERIDIONALE RICAMBI S.R.L.

VIA G. JATTA, 38

70100 BARI (BA)

Partita IVA: 07079290727

CC 03.18;246.564

DICONSI EURO: duemilasettecentoquarantuno,02

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT52C01030040000000004833110

CAUSALE DEL PAGAMENTO

N/C SU FT.573 DEL 15/12/2011

PAGAMENTO FATTURE N.

1292 CIG 0189729950, 1430 CIG 0189729950, 15/013, 1539, 1540,
17/013, 573, 9/013

IMPORTO LORDO	€	2.741,02
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.741,02

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.741,02	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
80/08			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Meridionale Ricambi

RICAMBI PER AUTO E BUS NAZIONALI ED ESTERI

Via G. Jatta, 38 - 70123 Bari
Tel. 080.5798527 • 080.5797444 • 080.5749073 Fax



Servizio Ricambi

SPETT.LE

A.M.A.T. Azienda per la Mobilità
nell'area di Taranto S.p.A.
via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

DESTINAZIONE MERCE

NOTA CREDITO

21 MAR 2013

COD. CLIENTE 389	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 9/013	DATA DOCUMENTO 27/02/2013	PAG. 1
---------------------	----------------------------	-------------------------------	---------------------------	------------------------------	-----------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 396 NR.01 RD 90ggDF	BANCA D'APPOGGIO
--	------------------

RIF. ORDINE VS BUONO N. 659 DEL 04/10/11	FATTURA/DOCUMENTO DI TRASPORTO (Art.21 4c D.P.R. 633/72 - Art. 1 D.P.R. 472/96 C.M. Fin. 16/9/96)
---	--

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
/M 00400627862	N.C. EMESSA PER RETTIF. PREZZO NS/FT. N. 573 DEL 15/12/2011 PULSANTE STOP PRIMA ART. 64727	NR	3,000	0,30	28		0,65	20
ProL N. <u>1751</u> Del <u>19 MAR. 2013</u> P PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐ UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐ UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐ UI INFORMATICA ☐ UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐ URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STQ STAFF QUALITA' ☐ ☐ RIC ☐ N.IVA <u>771</u> DATA DI REGISTR. <u>29 MAR 2013</u>								

IMPONIBILE 0,65	AL.IVA 20	IMPORTO IVA 0,13	TOTALE MERCE 0,65	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 0,65
0,65	TOT	0,13	TOTALE A PAGARE EUR 0,78	TOTALE FATTURA EUR 0,78		

N.COLLI	PORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO ERRATO PREZZO	TRASPORTO A CURA DEL
---------	-------	----------------------------	--	----------------------

INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA DATA	FIRMA DEL CONDUCENTE ORA	FIRMA DEL DESTINATARIO
---	-----------------------------	------------------------

SCADENZE 27/05/2013 0,78	FIRMA DEL VETTORE
--------------------------------	-------------------

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

MERIDIONALE RICAMBI SRL - Via G. Jatta, 38 - 70123 Bari - P.IVA:07079290727 - Cod. Fis.: 07079290727 - C.C.I.A.A. BA num.REA 530644

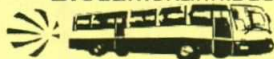
COD. IBAN : IT 52 C 01030 04000 000004833110

Meridionale Ricambi

RICAMBI PER AUTO E BUS NAZIONALI ED ESTERI

Via G. Jatta, 38 - 70123 Bari
Tel. 080.5798527 • 080.5797444 • 080.5749073 Fax

BredaMenarinibus



Servizio Ricambi

SPETT.LE

A.M.A.T.Azienda per la Mobilita'
nell'area di Taranto S.p.A.
via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

DESTINAZIONE MERCE

21 MAR 2013

NOTA CREDITO

COD.CLIEN	389	PARTITA IVA	00146330733	CODICE FISCALE	00146330733	NUMERO DOCUMENTO	9/013	DATA DOCUMENTO	27/02/2013	PAG.	1
-----------	-----	-------------	-------------	----------------	-------------	------------------	-------	----------------	------------	------	---

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
396 NR.01 RD 90ggDF

BANCA D'APPOGGIO

RIF. ORDINE
VS BUONO N. 659 DEL 04/10/11

FATTURA/DOCUMENTO DI TRASPORTO

(Art.21-4c D.P.R. 633/72 - Art. 1 D.P.R. 472/96 C.M. Fin. 16/9/96)

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
/M 00400627862	N.C. EMESSA PER RETTIF. PREZZO NS/FT. N. 573 DEL 15/12/2011 PULSANTE STOP PRIMA ART. 64727	NR	3,000	0,30	28		0,65	20
Prot. N. <u>19 MAR. 2013</u> Del P DI DA DT UE UAG UA UC UI UP UT UPT URG STQ PRESIDENTE DIRETTORE GENERALE DIRETTORE AMMINISTRATIVO DIRETTORE TECNICO ESERCIZIO MOVIMENTO AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ACQUISTI / CONTRATTI CONTABILITA' / BILANCIO INFORMATICA PERSONALE / RETRIBUZIONI TECNICO PRODOTTI TRAFFICO RAGIONERIA / ECONOMATO STAFF QUALITA' ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐								
RIC <u>771</u> DATA DI REGISTR. <u>29 MAR 2013</u>								

IMPONIBILE	AL IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
0,65	20	0,13	0,65			0,65
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE		TOTALE FATTURA	
0,65	TOT	0,13	EUR 0,78		EUR 0,78	

N.COLLI	PORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO	TRASPORTO A CURA DEL
			ERRATO PREZZO	

INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
DATA	ORA	

SCADENZE
27/05/2013
0,78

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

MERIDIONALE RICAMBI SRL - Via G. Jatta, 38 - 70123 Bari - P.IVA:07079290727 - Cod. Fis.: 07079290727 - C.C.I.A.A. BA num.REA 530644

COD. IBAN : IT 52 C 01030 04000 000004833110

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. 20 del 08-06-2013
Data scadenza pagamentoDATA 15 APR. 2013 **L'ADDETTO AL RISCONTRO**
*Pignatelli***IL RESP. UNITA' CONTRATTI**
per supervisioneDATA 27/2/13 FIRMA *[Signature]*
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 2 - APR 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE *[Signature]***IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**
per supervisioneDATA 12-07-2013 FIRMA *[Signature]*
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Meridionale Ricambi

RICAMBI PER AUTO E BUS NAZIONALI ED ESTERI

Via G. Jatta, 38 - 70123 Bari
Tel. 080.5798527 • 080.5797444 • 080.5749073 Fax



Servizio Ricambi

SPETT.LE

A.M.A.T. Azienda per la Mobilità
nell'area di Taranto S.p.A.
via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

DESTINAZIONE MERCE

FATTURA

COD. CLIENTE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
389	00146330733	00146330733	573	15/12/2011	1

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
396 NR.01 RD 90ggDF	

RIF. ORDINE	FATTURA/DOCUMENTO DI TRASPORTO
VS BUONO NR.659 DEL 04/10/11	(Art.21 4c D.P.R. 633/72 - Art.1 D.P.R. 472/96 C.M. Fin. 16/9/96)

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
0040D010464	D.d.T. N. 631 Data Tra:02/12/11 MANIC.I 1.2 D 50 L=100	NR	3,000	8,20	28,00		17,71	21
0040D010464	D.d.T. N. 643 Data Tra:05/12/11 MANIC.I 1.2 D 50 L=100	NR	3,000	8,20	28,00		17,71	21
00400627862	PULSANTE STOP PRIMA ART.64727	NR	3,000	8,00	28,00		17,28	21

Prot. N. 21250

Del 28 DIC. 2011

P. PRESIDENTE ☐

DG. DIRETTORE GENERALE ☐

DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

DT. DIRETTORE TECNICO ☐

UE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

UAG. AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐

UA. ACQUISTI / CONTRATTI ☐

UC. CONTABILITA' / BILANCIO ☐

UI. INFORMATICA ☐

UP. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐

UT. TECNICO ☐

uf.PT. PRODOTTI TRAFFICO ☐

uf.RG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐

STQ. STAFF QUALITA' ☐

8.3191

30/11/11

NO

IMPONIBILE	AL.IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
52,70	21	11,07	52,70			52,70
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
52,70	TOT	11,07	TOTALE A PAGARE	TOTALE FATTURA		
			EUR 63,77	EUR 63,77		

N.COLLI	PORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO	TRASPORTO A CURA DEL

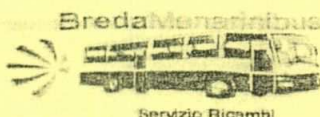
INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
DATA	ORA	

SCADENZE
15/03/2012
63,77

VETTORE	RESIDENZA O DOMICILIO	DATA E ORA RITIRO	FIRMA DEL VETTORE
SUD EXPRESS	SAN VITO DEI NORMANNI		

MERIDIONALE RICAMBI SRL - Via G. Jatta, 38 - 70123 Bari - P.IVA:07079290727 - Cod. Fis.: 07079290727 - C.C.I.A.A. BA num.REA 530644

COD. IBAN : IT 52 C 01030 04000 000004833110



SPETT.LE

A.M.A.T. Azienda per la Mobilita'
nell'area di Taranto S.p.A.
via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

DESTINAZIONE MERCE

FATTURA

COD. CLIENTE 389	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 573	DATA DOCUMENTO 15/12/2011	PAG. 1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 396 NR.01 RD 90ggDF			BANCA D'APPOGGIO		

RIF. ORDINE VS BUONO NR.659 DEL 04/10/11	FATTURA/DOCUMENTO DI TRASPORTO (Art.21 4c D.P.R. 633/72 - Art. 1 D.P.R. 472/96 C.M. Fin. 16/9/96)
---	---

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
0040D010464	D.d.T. N. 631 Data Tra:02/12/11 MANIC.I 1.2 D 50 L=100	NR	3,000	8,20	28,00		17,71	21
0040D010464	D.d.T. N. 643 Data Tra:05/12/11 MANIC.I 1.2 D 50 L=100	NR	3,000	8,20	28,00		17,71	21
00400627862	PULSANTE STOP PRIMA ART.64727	NR	3,000	8,00	28,00		17,28	21

2/250

Prot. N. _____

Del 28 DIC. 2011

P. PRESIDENTE ☐

DG DIRETTORE GENERALE ☐

DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

DT DIRETTORE TECNICO ☐

UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

UAG AFFARI GEN./R./SINISTRI ☐

UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐

UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐

UI INFORMATICA ☐

UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐

UT TECNICO ☐

U/PT PRODOTTI TRAFFICO ☐

U/RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐

STQ STAFF QUALITA' ☐

PREZZO UNITARIO (2,70)

8.394

30/11/11

NO

IMPONIBILE	ALIVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
52,70	21	11,07	52,70			52,70
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
52,70	TOT	11,07	TOTALE A PAGARE		TOTALE FATTURA	
			EUR	63,77	EUR	63,77

N.COLLI	PORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO	TRASPORTO A CURA DEL
---------	-------	----------------------------	-----------------------	----------------------

INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA		FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
DATA	ORA		<i>[Signature]</i>

SCADENZE
15/03/2012
63,77

VETTORE	RESIDENZA O DOMICILIO	DATA E ORA RITIRO	FIRMA DEL VETTORE
SUD EXPRESS	SAN VITO DEI NORMANNI		

MERIDIONALE RICAMBI SRL - Via G. Jatta, 38 - 70123 Bari - P.IVA:07079290727 - Cod. Fis.: 07079290727 - C.C.I.A.A. BA num.REA 530644

COD. IBAN : IT 52 C 01030 04000 000004833110

V I S I T

UNITA' A.A.G.G. E P.P.R.R.	verifica contenimento incarico
Confimento del Prol.....	
IL CAPO UNITA' A.A.G.G. E P.P.R.R.	
DATA	FIRMA

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

Handwritten signature: *[Signature]*

Meridionale Ricambi

RICAMBI PER AUTO E BUS NAZIONALI ED ESTERI

Via G. Jatta, 38 - 70123 Bari
Tel. 080.5798527 • 080.5797444 • 080.5749073 Fax

BredaMenarinibus



Servizio Ricambi

SPETT.LE

A.M.A.T. Azienda per la Mobilità
nell'area di Taranto S.p.A.
via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

DESTINAZIONE MERCE

D.D.T.

COD. CLIENTE 389	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 631	DATA DOCUMENTO 02/12/2011	PAG. 1
---------------------	----------------------------	-------------------------------	-------------------------	------------------------------	-----------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 396 NR.01 RD 90ggDF	BANCA D'APPOGGIO
--	------------------

RIF. ORDINE VS BUONO NR.659 DEL 04/10/11	FATTURA/DOCUMENTO DI TRASPORTO (Art.21 4c D.P.R. 633/72 - Art. 1 D.P.R. 472/96 C.M. Fin. 16/9/96)
---	---

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA																																																						
0040D010464	MANIC.I 1.2 D 50 L=100	NR	3,000	8,20	28,00		17,71	21																																																						
<table><tr><td colspan="9">A.M.A.T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</td></tr><tr><td colspan="9">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td></td><td>05/12/11</td><td>[Firma]</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>Data</td><td>Firma</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td></td><td>05 DIC. 2011</td><td>[Firma]</td><td colspan="6"></td></tr></table>									A.M.A.T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI									Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)									Conformità/accettazione materiale	Data	Firma								05/12/11	[Firma]							Presa in carico materiale conforme	Data	Firma								05 DIC. 2011	[Firma]						
A.M.A.T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI																																																														
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)																																																														
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma																																																												
	05/12/11	[Firma]																																																												
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma																																																												
	05 DIC. 2011	[Firma]																																																												

IMPONIBILE	AL.IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE		TOTALE FATTURA	

N.COLLI	PORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO	TRASPORTO A CURA DEL
	FRANCO	CARTONI	Vendita	DESTINATARIO

INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
DATA 02/12/2011 ORA 15.30		

SCADENZE	
02/03/2012	
21,43	

VETTORE	RESIDENZA O DOMICILIO	DATA E ORA RITIRO	FIRMA DEL VETTORE
SUD EXPRESS	SAN VITO DEI NORMANNI		

MERIDIONALE RICAMBI SRL - Via G. Jatta, 38 - 70123 Bari - P.IVA:07079290727 - Cod. Fis.: 07079290727 - C.C.I.A.A. BA num. REA 530644

COD. IBAN : IT 52 C 01030 04000 000004833110

Meridionale Ricambi

RICAMBI PER AUTO E BUS NAZIONALI ED ESTERI

Via G. Jatta, 38 - 70123 Bari
Tel. 080.5798527 • 080.5797444 • 080.5749073 Fax



Servizio Ricambi

SPETT.LE

A.M.A.T. Azienda per la Mobilità
nell'area di Taranto S.p.A.
via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

DESTINAZIONE MERCE

D.D.T.

COD. CLIENTE 389	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 643	DATA DOCUMENTO 05/12/2011	PAG. 1
---------------------	----------------------------	-------------------------------	-------------------------	------------------------------	-----------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 396 NR.01 RD 90ggDF	BANCA D'APPOGGIO
--	------------------

RIF. ORDINE VS BUONO NR.659	FATTURA/DOCUMENTO DI TRASPORTO (Art.21 4c D.P.R. 633/72 - Art. 1 D.P.R. 472/96 C.M. Fin. 16/9/96)
--------------------------------	---

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
0040D010464	MANIC.I 1.2 D 50 L=100	NR	3,000	8,20	28,00		17,71	21
00400627862	PULSANTE STOP PRIMA ART.64727	NR	3,000	8,00	28,00		17,28	21

A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 06/12/11	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA
6 DIC. 2011

IMPONIBILE	AL.IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE		TOTALE FATTURA	

N.COLLI 0001	PORTO FRANCO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI CARTONI	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	TRASPORTO A CURA DEL DESTINATARIO
-----------------	-----------------	---------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------

INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA DATA 05/12/2011	ORA 15.24	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
---	--------------	----------------------	------------------------

SCADENZE 05/03/2012 42,34	FIRMA DEL VETTORE
---------------------------------	-------------------

VETTORE SUD EXPRESS	RESIDENZA O DOMICILIO SAN VITO DEI NORMANNI	DATA E ORA RITIRO	FIRMA DEL VETTORE
------------------------	--	-------------------	-------------------

MERIDIONALE RICAMBI SRL - Via G. Jatta, 38 - 70123 Bari - P.IVA:07079290727 - Cod. Fis.: 07079290727 - C.C.I.A.A. BA num.REA 530644

COD. IBAN : IT 52 C 01030 04000 000004833110

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

MERIDIONALE RICAMBI

di PACE ANNA MARIA

VIA G.JATTA, 38

70123 BARI BA

Fax: 080-5798527

P.I. 00809050727

OrdineContratto Gara 22/2008 Lotto 2
Prov. Aut. Delib. 80/2008Data Doc.
04/10/2011Numero Doc.
MA000659Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna 15/10/2011

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

CIG:

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00003244	D010464	ME	MANICOTTO ACQUA RAD ME231	PZ	3+3 7	8,2000	28,00	41,33
08190000	0178966	ME0	VALVOLA SCARICO RAPIDO	NR	6	46,5000	28,00	200,88
00003013	0627862	ME0	PULSANTE STOP M 231	PZ	3+ 10	7,7000	28,00	55,44
00642905	6423	OS6	LAMPADA A SILURO 24 X 5	NR	50	1,5600	65,00	27,30
00642904	5627	OS5	LAMPADA A CIPOLLA	NR	100	1,7700	65,00	61,95
00001580	3797	OS3	LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 2W	PZ	100	1,1300	65,00	39,55
00642907	3930	OS3	LAMPADA SPIA BAIONETTA 24V 4W	NR	70	1,7200	65,00	42,14

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		€ 468,59	€ 98,40	€ 566,99
		Totali	€ 468,59	€ 98,40	€ 566,99

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

PREZZO 6 USVO ACQUA RAD DELL'ORDINE

Prot. 8733 /UA

Taranto, lì 28 MAG. 2013

Spett.le

MERIDIONALE RICAMBI
Via Jatta, 38
70123 BARI
Fax 080 579 85 27

Ufficio Ragioneria

Oggetto: Fatture n° 573 del 15/12/2011 - Richiesta di nota credito.

In riferimento alla fattura in oggetto si evidenzia che non sono stati da Voi applicati i prezzi giusti rivenienti dal listino in vigore alla data dell'ordine della merce.

Vi riportiamo nella tabella seguente la differenza di prezzo tra il prezzo giusto di listino (vigente alla data dell'ordine) e quello da Voi applicato:

Descrizione	Rif. Fattura	Prezzo di listino	Q.tà	Imponibile con sconto 28%	Prezzo da Voi fatturato (q.tà n° 3 pezzi)
Pulsante stop	573	€ 7,70	03	€ 16,632	€ 17,28
DIFFERENZA					€ 0,648

Per quanto sopra, con la presente si richiede di emettere nota credito di € 0,648 al netto di IVA, riferita alla fattura 573 del 15/12/2011.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Mallicecchia)

Meridionale Ricambi

RICAMBI PER AUTO E BUS NAZIONALI ED ESTERI

Via G. Jatta, 38 - 70123 Bari
Tel 080.5798527 • 080.5797444 • 080.5749073 Fax



Servizio Ricambi

SPETT.LE

A.M.A.T. Azienda per la Mobilità
nell'area di Taranto S.p.A.
via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

DESTINAZIONE MERCE

FATTURA

COD. CLIENTE 389	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 1292	DATA DOCUMENTO 31/08/2012	PAG. 1
---------------------	----------------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------------	-----------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 396 NR.01 RD 90ggDF	BANCA D'APPOGGIO
--	------------------

RIF. ORDINE vs buono nr.466 del 26/07/12	FATTURA/DOCUMENTO DI TRASPORTO (Art.21 4c D.P.R. 633/72 - Art. 1 D.P.R. 472/96 C.M. Fin. 16/9/96)
---	--

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
00400254631	D.d.T. N. 1205 Data Tra:01/08/12 KIT MOLLA SEDILE	NR	1,000	259,00	28,00		186,48	21
00400178966	VALVOLA SCARICO RAPIDO	NR	8,000	47,50	28,00		273,60	21
00400254631	D.d.T. N. 1277 Data Tra:28/08/12 KIT MOLLA SEDILE	NR	3,000	265,00	28,00		572,40	21

Prot. N. 1600h
Del 12 SET. 2012
P. PRESIDENTE ☐
DG. DIRETTORE GENERALE ☐
DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT. DIRETTORE TECNICO ☐
UE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG. AFFARI GEN. P. R. SINISTRI ☐
UA. ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC. CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI. INFORMATICA ☐
UP. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT. TECNICO ☐
UEPT. PRODOTTI TRAFFICO ☐
UERG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ. STAFF QUALITA ☐

P. 2284
731812
815 / nesnelo813

IMPONIBILE 1.032,48	AL IVA 21	IMPORTO IVA 216,82	TOTALE MERCE 1.032,48	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 1.032,48
1.032,48	TOT	216,82	TOTALE A PAGARE EUR 1.249,30	TOTALE FATTURA EUR 1.249,30	ACCONTO	

N. COLLI	PORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO	TRASPORTO A CURA DEL
----------	-------	----------------------------	-----------------------	----------------------

INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA DATA	FIRMA DEL CONDUCENTE ORA	FIRMA DEL DESTINATARIO
---	-----------------------------	------------------------

SCADENZE 30/11/2012 1.249,30	RESIDENZA O DOMICILIO SAN VITO DEI NORMANNI	DATA E ORA RITIRO	FIRMA DEL VETTORE
------------------------------------	--	-------------------	-------------------

VETTORE SUD EXPRESS	RESIDENZA O DOMICILIO SAN VITO DEI NORMANNI	DATA E ORA RITIRO	FIRMA DEL VETTORE
------------------------	--	-------------------	-------------------

MERIDIONALE RICAMBI SRL - Via G. Jatta, 38 - 70123 Bari - P.IVA: 07079290727 - Cod. Fis.: 07079290727 - C.C.I.A.A. BA num.REA 530644

COD. IBAN : IT 52 C 01030 04000 000004833110

-0,16



SPETT.LE

A.M.A.T. Azienda per la Mobilita'
nell'area di Taranto S.p.A.
via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

DESTINAZIONE MERCE

FATTURA

COD. CLIENTE 389	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 1292	DATA DOCUMENTO 31/08/2012	PAG. 1
---------------------	----------------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------------	-----------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 396 NR.01 RD 90ggDF	BANCA D'APPOGGIO
--	------------------

RIF. ORDINE vs buono nr.466 del 26/07/12	FATTURA/DOCUMENTO DI TRASPORTO (Art.214 c. D.P.R. 633/72 - Art. 1 D.P.R. 472/96 C.M. Fin. 16/9/96)
---	---

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
00400254631	D.d.T. N. 1205 Data Tra:01/08/12 KIT MOLLA SEDILE	NR	1,000	259,00	28,00		186,48	21
00400178966	VALVOLA SCARICO RAPIDO	NR	8,000	47,50	28,00		273,60	21
00400254631	D.d.T. N. 1277 Data Tra:28/08/12 KIT MOLLA SEDILE	NR	3,000	265,00	28,00		572,40	21
265,00 - 259,00 = 6,00 x 3 = 18,00 - 28% = 12,96 Prot. N. 12 SET. 2012 Del P DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ D7 DIRETTORE TECNICO ☐ GE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ UAG AFFARI GEN. P./SINISTRI ☐ GA ACQUISTI / CONTRATTI ☐ UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐ UI INFORMATICA ☐ UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ UPT PROMOTTI TRAFFICO ☐ URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STU STAFF QUALITA ☐								

IMPONIBILE 1.032,48	ALIVA 21	IMPORTO IVA 216,82	TOTALE MERCE 1.032,48	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 1.032,48
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
1.032,48	TOT	216,82	TOTALE A PAGARE EUR 1.249,30		TOTALE FATTURA EUR 1.249,30	

N.COLLI	PORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO	TRASPORTO A CURA DEL
---------	-------	----------------------------	-----------------------	----------------------

INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA DATA	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO V. N. 12,96 IVA
---	----------------------	---

SCADENZE 30/11/2012 1.249,30	RESIDENZA O DOMICILIO SAN VITO DEI NORMANNI	DATA E ORA RITIRO	FIRMA DEL VETTORE
------------------------------------	--	-------------------	-------------------

VETTORE SUD EXPRESS	RESIDENZA O DOMICILIO SAN VITO DEI NORMANNI	DATA E ORA RITIRO	FIRMA DEL VETTORE
------------------------	--	-------------------	-------------------

MERIDIONALE RICAMBI SRL - Via G. Jatta, 38 - 70123 Bari - P.IVA: 07079290727 - Cod. Fis.: 07079290727 - C.C.I.A.A. BA num.REA 530644

COD. IBAN : IT 52 C 01030 04000 000004833110

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. 80 del 08-6-2012

Data scadenza pagamento

30/11/2012

DATA
15 MAG. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
21/5/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
14 SET 2012

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
12-07-2013

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:

 In attesa di ricevere nota di credito
 n° 15/013 del 29/03/13 di € 12,96
 oltre IVA causa Errori Fornitori 2012/13

Meridionale Ricambi

RICAMBI PER AUTO E BUS NAZIONALI ED ESTERI

Via G. Jatta, 38 - 70123 Bari
Tel. 080.5798527 • 080.5797444 • 080.5749073 Fax



Servizio Ricambi

SPETT.LE

A.M.A.T. Azienda per la Mobilità
nell'area di Taranto S.p.A.
via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

DESTINAZIONE MERCE

D.D.T.

COD. CLIENTE 389	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 1205	DATA DOCUMENTO 01/08/2012	PAG. 1
---------------------	----------------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------------	-----------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 396 NR.01 RD 90ggDF	BANCA D'APPOGGIO
--	------------------

RIF. ORDINE vs buono nr.466 del 26/07/12	FATTURA/DOCUMENTO DI TRASPORTO (Art.21 4c D.P.R. 633/72 - Art. 1 D.P.R. 472/96 C.M. Fin. 16/9/96)
---	---

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
00400254631	KIT MOLLA SEDILE	NR	1,000	259,00	28,00		186,48	21
00400178966	VALVOLA SCARICO RAPIDO	NR	8,000	47,50	28,00		273,60	21

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

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

Conformità/accettazione materiale	Data 02/08/12	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data 02 AGO. 2012	Firma <i>[Signature]</i>

Magazzino
Laboratore d'ufficio
Antonio BATTISTI

IMPONIBILE	AL IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE		TOTALE FATTURA	

N. COLLI	PORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO	TRASPORTO A CURA DEL
	FRANCO	CARTONI	Vendita	VETTORE

INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
DATA 01/08/2012 ORA 15.28		

SCADENZE
01/11/2012 556,70

VETTORE	RESIDENZA O DOMICILIO	DATA E ORA RITIRO	FIRMA DEL VETTORE
SUD EXPRESS	SAN VITO DEI NORMANNI		

MERIDIONALE RICAMBI SRL - Via G. Jatta, 38 - 70123 Bari - P.IVA:07079290727 - Cod. Fis.: 07079290727 - C.C.I.A.A. BA num.REA 530644

COD. IBAN : IT 52 C 01030 04000 000004833110

Meridionale Ricambi

RICAMBI PER AUTO E BUS NAZIONALI ED ESTERI

Via G. Jatta, 38 - 70123 Bari
Tel. 080.5798527 • 080.5797444 • 080.5749073 Fax

BredaMenarinibus



Servizio Ricambi

SPETT.LE

A.M.A.T. Azienda per la Mobilità
nell'area di Taranto S.p.A.
via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

DESTINAZIONE MERCE

D.D.T.

COD. CLIENTE 389	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 1277	DATA DOCUMENTO 28/08/2012	PAG. 1
---------------------	----------------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------------	-----------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 396 NR.01 RD 90ggDF	BANCA D'APPOGGIO
--	------------------

RIF. ORDINE VS BUONO NR.466 DEL 26/07/12	FATTURA/DOCUMENTO DI TRASPORTO (Art.21 4c D.P.R. 633/72 - Art. 1 D.P.R. 472/96 C.M. Fin. 16/9/96)
---	--

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
00400254631	KIT MOLLA SEDILE	NR	3,000	265,00	28,00		572,40	21

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data 29/8/12	Firma 
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma 

30 AGO 2012

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

IMPONIBILE	AL.IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE		TOTALE FATTURA	

N.COLLI	PORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO	TRASPORTO A CURA DEL
	FRANCO	CARTONI	Vendita	VETTORE

INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
DATA 28/08/2012	ORA 15.30	

SCADENZE	
28/11/2012	
692,60	

VETTORE	RESIDENZA O DOMICILIO	DATA E ORA RITIRO	FIRMA DEL VETTORE
SUD EXPRESS	SAN VITO DEI NORMANNI		

MERIDIONALE RICAMBI SRL - Via G. Jatta, 38 - 70123 Bari - P.IVA:07079290727 - Cod. Fis.: 07079290727 - C.C.I.A.A. BA num. REA 530644

COD. IBAN : IT 52 C 01030 04000 000004833110

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733		MERIDIONALE RICAMBI S.R.L. VIA G. JATTA, 38 70100 BARI BA Fax: 0809244624 P.I. 07079290727	
--	--	---	--

Ordine	Contratto Gara 22/2008 Lotto 2 Prov. Aut. Delib. 80/2008	Data Doc. 26/07/12	Numero Doc. MA000466	Pag. 1
---------------	---	------------------------------	--------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna 06/08/12

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

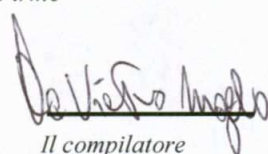
CIG: 0189729950

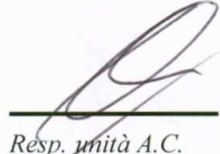
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00003004	0254631	ME0	KIT MOLLA AD ARIA M 231	PZ	4	259,0000	28,00	745,92
08190000	0178966	ME0	VALVOLA SCARICO RAPIDO	NR	8	47,5000	28,00	273,60

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		€ 1.019,52	€ 214,10	€ 1.233,62
		Totali	€ 1.019,52	€ 214,10	€ 1.233,62

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

Meridionale Ricambi

RICAMBI PER AUTO E BUS NAZIONALI ED ESTERI

Via G. Jatta, 38 - 70123 Bari
Tel. 080.5798527 • 080.5797444 • 080.5749073 Fax



Servizio Ricambi

SPETT.LE

A.M.A.T.Azienda per la Mobilita'
nell'area di Taranto S.p.A.
via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

DESTINAZIONE MERCE

NOTA CREDITO

21 MAR 2013

COD. CLIENTE 389	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 15/013	DATA DOCUMENTO 27/02/2013	PAG. 1
---------------------	----------------------------	-------------------------------	----------------------------	------------------------------	-----------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 396 NR.01 RD 90ggDF	BANCA D'APPOGGIO
--	------------------

RIF. ORDINE
VS BUONO N. 466 DEL 26/07/12

FATTURA/DOCUMENTO DI TRASPORTO

(Art.21 4e D.P.R. 633/72 - Art. 1 D.P.R. 472/96 C.M. Fin. 16/9/96)

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
/M 00400254631	N.C. EMESSA PR RETTIF. PREZZO NS/FT. N.1292 DEL 31/08/2012 KIT MOLLA SEDILE	NR	3,000	6,00	28		12,96	20
Prot. N. <u>677</u> Del <u>19 MAR. 2013</u> P. PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐ UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐ UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐ UI INFORMATICA ☐ UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐ URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STQ STAFF QUALITA' ☐ RIC <u>155</u> N.IVA <u>155</u> DATA DI REGISTR. <u>28 MAR 2013</u>								

IMPONIBILE 12,96	AL.IVA 20	IMPORTO IVA 2,59	TOTALE MERCE 12,96	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 12,96
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
12,96	TOT	2,59	TOTALE A PAGARE EUR 15,55		TOTALE FATTURA EUR 15,55	

N.COLLI	PORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO ERRATO PREZZO	TRASPORTO A CURA DEL
---------	-------	----------------------------	--	----------------------

INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA DATA	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO <i>Retto Ne</i> <i>W E 2/13 HVA</i>
---	----------------------	--

SCADENZE 27/05/2013 15,55	FIRMA DEL VETTORE <i>1568</i>
---------------------------------	----------------------------------

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

MERIDIONALE RICAMBI SRL - Via G. Jatta, 38 - 70123 Bari - P.IVA:07079290727 - Cod. Fis.: 07079290727 - C.C.I.A.A. BA num.REA 530644

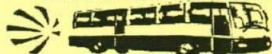
COD. IBAN : IT 52 C 01030 04000 000004833110

Meridionale Ricambi

RICAMBI PER AUTO E BUS NAZIONALI ED ESTERI

Via G. Jatta, 38 - 70123 Bari
Tel. 080.5798527 • 080.5797444 • 080.5749073 Fax

BredaMenarinibus



Servizio Ricambi

SPETT.LE

A.M.A.T. Azienda per la Mobilità
nell'area di Taranto S.p.A.
via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

DESTINAZIONE MERCE

21 MAR 2013

NOTA CREDITO

COD. CLIENTE 389	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 15/013	DATA DOCUMENTO 27/02/2013	PAG. 1
---------------------	----------------------------	-------------------------------	----------------------------	------------------------------	-----------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 396 NR.01 RD 90ggDF	BANCA D'APPOGGIO
--	------------------

RIF. ORDINE VS BUONO N. 466 DEL 26/07/12	FATTURA/DOCUMENTO DI TRASPORTO (Art. 21 4c D.P.R. 633/72 - Art. 1 D.P.R. 472/96 C.M. Fin. 16/9/96)
---	---

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
/M 00400254631	N.C. EMESSA PR RETTIP. PREZZO NS/FT. N.1292 DEL 31/08/2012 KIT MOLLA SEDILE	NR	3,000	6,00	28		12,96	20
Prot. N. <u>1717</u> Del <u>19 MAR 2013</u> P. PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐ UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐ UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐ UI INFORMATICA ☐ UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ U/PT PRODOTTI TRAFFICO ☐ U/RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ SQ STAFF QUALITA' ☐ RIC N.IVA <u>9755</u> DATA DI REGISTR. <u>28 MAR 2013</u>								

IMPONIBILE 12,96	AL.IVA 20	IMPORTO IVA 2,59	TOTALE MERCE 12,96	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 12,96
12,96	TOT	2,59	TOTALE A PAGARE EUR 15,55	TOTALE FATTURA EUR 15,55		

N.COLLI	PORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO ERRATO PREZZO	TRASPORTO A CURA DEL
---------	-------	----------------------------	--	----------------------

INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO <u>10/11/13 M.C.</u>
---	-----	----------------------	--

SCADENZE 27/05/2013 15,55	<u>81 € 0,13 IVA</u>		
---------------------------------	----------------------	--	--

VEETTORE	RESIDENZA O DOMICILIO	DATA E ORA RITIRO	FIRMA DEL VEETTORE
----------	-----------------------	-------------------	--------------------

MERIDIONALE RICAMBI SRL - Via G. Jatta, 38 - 70123 Bari - P.IVA: 07079290727 - Cod. Fis.: 07079290727 - C.C.I.A.A. BA num.REA 530644

COD. IBAN : IT 52 C 01030 04000 000004833110

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. 80 del 08-06-2013

Data scadenza pagamento

DATA
15 APR. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
22/04/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
2 - APR 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
12-07-2013

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:

In attesa di ricevere nota di credito
 n° 27/013 del 29/03/13 di € 0,13
 oltre IVA causa ERRORE APPL. ALIQ. IVA

Meridionale Ricambi

RICAMBI PER AUTO E BUS NAZIONALI ED ESTERI

Via G. Jatta, 38 - 70123 Bari
Tel. 080.5798527 • 080.5797444 • 080.5749073 Fax



9 OTT 2012

SPETT.LE

A.M.A.T. Azienda per la Mobilità
nell'area di Taranto S.p.A.
via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

DESTINAZIONE MERCE

FATTURA

COD. CLIENTE 389	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 1430	DATA DOCUMENTO 28/09/2012	PAG. 1
---------------------	----------------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------------	-----------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 396 NR.01 RD 90ggDF	BANCA D'APPOGGIO
--	------------------

RIF. ORDINE VS BUONO NR.500 DEL 09/08/12	FATTURA/DOCUMENTO DI TRASPORTO (Art.21 4c D.P.R. 633/72 - Art. 1 D.P.R. 472/96 C.M. Fin. 16/9/96)
---	--

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
0040D056278	D.d.T. N. 1331 Data Tra:06/09/12 MATERASSINO ISOLANTE	NR	5,000	177,00	28,00		637,20	21
DDT NON CONGRUO Prot. N. 17359 05 OTT. 2012 Del P PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐ UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐ UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐ UI INFORMATICA ☐ UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ uf.PT PRODOTTI TRAFFICO ☐ uf.RG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐ STQ STAFF QUALITA' ☐								
				RIC	N.IVA 2523			
				DATA DI REGISTR. 16 OTT 2012				

IMPONIBILE 637,20	AL.IVA 21	IMPORTO IVA 133,81	TOTALE MERCE 637,20	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 637,20
637,20	TOT	133,81	TOTALE A PAGARE EUR 771,01	TOTALE FATTURA EUR 771,01	- 908	

N.COLLI	PORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO	TRASPORTO A CURA DEL
---------	-------	----------------------------	-----------------------	----------------------

INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA DATA	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
---	----------------------	------------------------

SCADENZE 28/12/2012 771,01	FIRMA DEL VETTORE
----------------------------------	-------------------

VETTORE SUD EXPRESS	RESIDENZA O DOMICILIO SAN VITO DEI NORMANNI	DATA E ORA RITIRO
------------------------	--	-------------------

MERIDIONALE RICAMBI SRL - Via G. Jatta, 38 - 70123 Bari - P.IVA:07079290727 - Cod. Fis.: 07079290727 - C.C.I.A.A. BA num.REA 530644

COD. IBAN : IT 52 C 01030 04000 000004833110

Meridionale Ricambi

RICAMBI PER AUTO E BUS NAZIONALI ED ESTERI

Via G. Jatta 38 - 70123 Bari
Tel. 080.5798527 - 080.5797444 - 080.5749073 Fax



Servizio Ricambi

9 OTT 2012

SPETT.LE

A.M.A.T.Azienda per la Mobilita'
nell'area di Taranto S.p.A.
via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

DESTINAZIONE MERCE

FATTURA

COD. CLIENTE 389	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 1430	DATA DOCUMENTO 28/09/2012	PAG. 1
---------------------	----------------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------------	-----------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 396 NR.01 RD 90ggDF	BANCA D'APPOGGIO
--	------------------

RIF. ORDINE VS BUONO NR.500 DEL 09/08/12	FATTURA/DOCUMENTO DI TRASPORTO (Art.21 4c D.P.R. 633/72 - Art.1 D.P.R. 472/96 C.M. Fin. 18/9/96)
---	---

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
0040D056278	D.d.T. N. 1331 Data Tra:06/09/12 MATERASSINO ISOLANTE	NR	5,000	177,00	28,00		637,20	21
DDT NON CONGRUO								
Prot. N. 17359 05 OTT. 2012								
P. PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ VE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐ CA ACQUISTI / CONTRATTI ☐ VC CONTABILITA' / BILANCIO ☐ UI INFORMATICA ☐ UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ uf.PT PRODOTTI TRAFFICO ☐ uf.RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STQ STAFF QUALITA' ☐								
RIC N.IVA 2423 DATA DI REGISTR. 16 OTT 2012								

IMPONIBILE 637,20	AL IVA 21	IMPORTO IVA 133,81	TOTALE MERCE 637,20	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 637,20
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
637,20	TOT	133,81	TOTALE A PAGARE EUR 771,01		TOTALE FATTURA EUR 771,01	

N.COLLI	PORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO	TRASPORTO A CURA DEL
INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA DATA		FIRMA DEL CONDUCENTE		FIRMA DEL DESTINATARIO DESTINATARIO ME
SCADENZE 28/12/2012 771,01		by € 7,20 + IVA		
VETTORE SUD EXPRESS		RESIDENZA O DOMICILIO SAN VITO DEI NORMANNI	DATA E ORA RITIRO	FIRMA DEL VETTORE

MERIDIONALE RICAMBI SRL - Via G. Jatta, 38 - 70123 Bari - P.IVA:07079290727 - Cod. Fis.: 07079290727 - C.C.I.A.A. BA num.REA 530644

COD. IBAN : IT 52 C 01030 04000 000004833110

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. 80 del 08 - GARA 022/08

Data scadenza pagamento

DATA 15 MAG. 2013 L'ADDETTO AL RISCOIL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA 9/5/13 FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 16 OTT 2012 FIRMA DEL RESPONSABILEIL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA 12-07-2013 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:

 In attesa di ricevere nota di credito
 n° 1703 del 27.12.13 di € 720
 oltre IVA causa errore fatturazione

Meridionale Ricambi

RICAMBI PER AUTO E BUS NAZIONALI ED ESTERI

Via G. Jatta, 38 - 70123 Bari

Tel. 080.5798527 • 080.5797444 • 080.5749073 Fax

BredaMenarinibus



Servizio Ricambi

SPETT.LE

A.M.A.T. Azienda per la Mobilità
nell'area di Taranto S.p.A.
via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

DESTINAZIONE MERCE

D.D.T.

COD. CLIENTE 389	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 1331	DATA DOCUMENTO 06/09/2012	PAG. 1
---------------------	----------------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------------	-----------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 396 NR.01 RD 90ggDF	BANCA D'APPOGGIO
--	------------------

RIF. ORDINE VS BUONO NR.500 DEL 09/08/12	FATTURA/DOCUMENTO DI TRASPORTO (Art.21 4c D.P.R. 633/72 - Art. 1 D.P.R. 472/96 C.M. Fin. 16/9/96)
---	---

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA																																				
0040D056278	MATERASSINO ISOLANTE	NR	5,000	177,00	28,00		637,20	21																																				
<table border="1"><tr><td colspan="9">A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</td></tr><tr><td colspan="9">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Conformità accettazione materiale</td><td>Data 05/09/12</td><td>Firma </td><td colspan="6"></td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>Data 10 SET. 2012</td><td>Firma </td><td colspan="6"></td></tr></table>									A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI									Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)									Conformità accettazione materiale	Data 05/09/12	Firma 							Presa in carico materiale conforme	Data 10 SET. 2012	Firma 						
A.M.A.T. S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI																																												
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)																																												
Conformità accettazione materiale	Data 05/09/12	Firma 																																										
Presa in carico materiale conforme	Data 10 SET. 2012	Firma 																																										

IMPONIBILE	AL.IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE		TOTALE FATTURA	

N.COLLI 0001	PORTO FRANCO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI CARTONI	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	TRASPORTO A CURA DEL VETTORE
-----------------	-----------------	---------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA DATA 06/09/2012	ORA 15.00	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
---	--------------	----------------------	------------------------

SCADENZE 06/12/2012 771,01	
----------------------------------	--

VETTORE SUD EXPRESS	RESIDENZA O DOMICILIO SAN VITO DEI NORMANNI	DATA E ORA RITIRO	FIRMA DEL VETTORE
------------------------	--	-------------------	-----------------------

MERIDIONALE RICAMBI SRL - Via G. Jatta, 38 - 70123 Bari - P.IVA:07079290727 - Cod. Fis.: 07079290727 - C.C.I.A.A. BA num.REA 530644

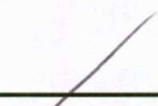
COD. IBAN : IT 52 C 01030 04000 000004833110



Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733				MERIDIONALE RICAMBI S.R.L. VIA G. JATTA, 38 70100 BARI BA Fax: 0809244624 P.I. 07079290727				
Ordine	Contratto Gara 22/2008 Lotto 2 Provv. Aut. Delib. 80/2008	Data Doc. 09/08/12	Numero Doc. MA000500	Pag. 1				
Causale: AS@ Acquisti scorte Termini di consegna 20/08/12 Commento: Indirizzo Spedizione: SEDE Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI Trasporto a cura del: CIG: 0189729950								
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00004494	D056278	ME	MATERASSINO ISOLANTE FLESSIBILE SCARICO	PZ	5	175,0000	28,00	630,00
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		€ 630,00	€ 132,30	€ 762,30			
Totali			€ 630,00	€ 132,30	€ 762,30			

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

Meridionale Ricambi

RICAMBI PER AUTO E BUS NAZIONALI ED ESTERI

Via G. Jatta, 38 - 70123 Bari
Tel. 080.5798527 • 080.5797444 • 080.5749073 Fax



Servizio Ricambi

SPETT.LE

A.M.A.T. Azienda per la Mobilità
nell'area di Taranto S.p.A.
via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

DESTINAZIONE MERCE

NOTA CREDITO

21 MAR 2013

COD. CLIENTE 389	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 17/013	DATA DOCUMENTO 27/02/2013	PAG. 1
---------------------	----------------------------	-------------------------------	----------------------------	------------------------------	-----------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 396 NR.01 RD 90ggDF	BANCA D'APPOGGIO
--	------------------

RIF. ORDINE
VS BUONO N. 500 DEL 09/08/12

FATTURA/DOCUMENTO DI TRASPORTO

(Art.21 4c D.P.R. 633/72 - Art. 1 D.P.R. 472/96 C.M. Fin. 16/9/96)

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
/M 0040D056278	N.C. EMESSA PER RETTIF. PREZZI NS/FT. 1430 DEL 28/09/2012 MATERASSINO ISOLANTE	NR	5,000	2,00	28		7,20	20
Profilo N. <u>1719</u> Del <u>19 MAR. 2013</u> P. PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ VE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐ UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐ UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐ UI INFORMATICA ☐ UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐ URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STQ STAFF QUALITA' ☐ ☐ RIC ☐ N.IVA <u>75%</u> DATA DI REGISTR. <u>28 MAR 2013</u>								

IMPONIBILE 7,20	AL.IVA 20	IMPORTO IVA 1,44	TOTALE MERCE 7,20	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 7,20
7,20	TOT	1,44	TOTALE A PAGARE EUR 8,64	TOTALE FATTURA EUR 8,64		

N.COLLI	PORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO ERRATO PREZZO	TRASPORTO A CURA DEL
---------	-------	----------------------------	--	----------------------

INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA DATA	FIRMA DEL CONDUCENTE ORA	FIRMA DEL DESTINATARIO <i>Revisore NE b' e 20/11/13</i>
---	-----------------------------	--

SCADENZE 27/05/2013 8,64	FIRMA DEL VETTORE
--------------------------------	-------------------

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

MERIDIONALE RICAMBI SRL - Via G. Jatta, 38 - 70123 Bari - P.IVA:07079290727 - Cod. Fis.: 07079290727 - C.C.I.A.A. BA num.REA 530644

COD. IBAN : IT 52 C 01030 04000 000004833110

Meridionale Ricambi

RICAMBI PER AUTO E BUS NAZIONALI ED ESTERI

Via G. Jatta, 38 - 70123 Bari
Tel. 080.5798527 • 080.5797444 • 080.5749073 Fax

BredaMenarinibus



Servizio Ricambi

SPETT.LE

A.M.A.T. Azienda per la Mobilità
nell'area di Taranto S.p.A.
via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

DESTINAZIONE MERCE

21 MAR 2013

NOTA CREDITO

COD. CLIENTE 389	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 17/013	DATA DOCUMENTO 27/02/2013	PAG. 1.
---------------------	----------------------------	-------------------------------	----------------------------	------------------------------	------------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 396 NR.01 RD 90ggDF	BANCA D'APPOGGIO
--	------------------

RIF. ORDINE VS BUONO N. 500 DEL 09/08/12	FATTURA/DOCUMENTO DI TRASPORTO (Art. 21 4c D.P.R. 833/72 - Art. 1 D.P.R. 472/96 C.M. Fin. 15/9/96)
---	---

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
/M 0040D056278	N.C. EMESSA PER RETTIF. PREZZI NS/FT. 1430 DEL 28/09/2012 MATERASSINO ISOLANTE	NR	5,000	2,00	28		7,20	20
Procl N <u>1719</u> Del <u>19 MAR. 2013</u> PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ DE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ DAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐ DA ACQUISTI/CONTRATTI ☐ DC CONTABILITA'/BILANCIO ☐ DI INFORMATICA ☐ DP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐ DT TECNICO ☐ DPT PRODOTTI TRAFFICO ☐ DRG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐ STQ STAFF QUALITA' ☐ ☐ RIC N. IVA <u>7,5%</u> DATA DI REGISTR. <u>28 MAR 2013</u>								

IMPONIBILE 7,20	AL IVA 20	IMPORTO IVA 1,44	TOTALE MERCE 7,20	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 7,20
7,20	TOT	1,44	TOTALE A PAGARE EUR 8,64	TOTALE FATTURA EUR 8,64		

N. COLLI	PORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO ERRATO PREZZO	TRASPORTO A CURA DEL
----------	-------	----------------------------	--	----------------------

INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO <u>W. F. N.E</u>
---	-----	----------------------	--

SCADENZE 27/05/2013 8,64	
--------------------------------	--

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

MERIDIONALE RICAMBI SRL - Via G. Jatta, 38 - 70123 Bari - P.IVA: 07079290727 - Cod. Fis.: 07079290727 - C.C.I.A.A. BA num. REA 530644

COD. IBAN : IT 52 C 01030 04000 000004833110

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. 80 del 08-Ges 02/02
Data scadenza pagamentoDATA 15 APR. 2013
L'ADDETTO AL RISCONTRO
Fignale
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA 24/4/13 FIRMA *[Signature]*
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 2 - APR 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE *[Signature]*
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 12-07-2013 FIRMA *[Signature]*
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

In attesa di ricevere nota di credito

n° 29/03 del 29/3.13 di € 907oltre IVA causa ERRORE APPL. ALIQU. IVA

Meridionale Ricambi

RICAMBI PER AUTO E BUS NAZIONALI ED ESTERI

Via G. Jatta, 38 - 70123 Bari
Tel. 080.5798527 • 080.5797444 • 080.5749073 Fax



Servizio Ricambi

SPETT.LE

A.M.A.T. Azienda per la Mobilità
nell'area di Taranto S.p.A.
via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

DESTINAZIONE MERCE

12 NOV 2012

FATTURA

COD. CLIENTE 389	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 1539	DATA DOCUMENTO 26/10/2012	PAG. 1
---------------------	----------------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------------	-----------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 396 NR.01 RD 90ggDF	BANCA D'APPOGGIO
--	------------------

RIF. ORDINE VS. BUONO N.765 DEL 17/11/11	FATTURA/DOCUMENTO DI TRASPORTO (Art.21 4c D.P.R. 633/72 - Art. 1 D.P.R. 472/96 C.M. Fin. 16/9/96)
---	--

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
0040D041807	PANNELLO INF. ARCORUOTA FIANCO SX	NR	3,000	199,00	28,00		429,84	21
19651 Prot. N. 09 NOV. 2012 Del P PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐ MA ACQUISTI/CONTRATTI ☐ SC CONTABILITA'/BILANCIO ☐ TI INFORMATICA ☐ UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐ URG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐ SG STAFF QUALITA' ☐								
RIC N.IVA 286P DATA DI REGISTR. 13 NOV 2012								

IMPONIBILE 429,84	AL IVA 21	IMPORTO IVA 90,27	TOTALE MERCE 429,84	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 429,84
429,84	TOT	90,27	TOTALE A PAGARE EUR 520,11	TOTALE FATTURA EUR 520,11		

N.COLLI 0001	PORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI CARTONI	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE
-----------------	-------	---------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA DATA 26/10/2012 ORA 12.04	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
--	----------------------	------------------------

SCADENZE 26/01/2013 520,11	FIRMA DEL VETTORE
----------------------------------	-------------------

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

MERIDIONALE RICAMBI SRL - Via G. Jatta, 38 - 70123 Bari - P.IVA:07079290727 - Cod. Fis.: 07079290727 - C.C.I.A.A. BA num.REA 530644

COD. IBAN : IT 52 C 01030 04000 000004833110

Meridionale Ricambi

RICAMBI PER AUTO E BUS NAZIONALI ED ESTERI

Via G. Jatta, 38 - 70123 Bari
Tel. 080.5798527 • 080.5797444 • 080.5749073 Fax



SPETT.LE

A.M.A.T. Azienda per la Mobilità
nell'area di Taranto S.p.A.
via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

DESTINAZIONE MERCE

12 NOV 2012

FATTURA

COD. CLIENTE 389	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 1539	DATA DOCUMENTO 26/10/2012	PAG. 1
---------------------	----------------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------------	-----------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 396 NR.01 RD 90ggDF	BANCA D'APPOGGIO
--	------------------

RIF. ORDINE
VS. BUONO N.765 DEL 17/11/11

NO DDT

FATTURA/DOCUMENTO DI TRASPORTO

(Art.21 4c D.P.R. 833/72 - Art.1 D.P.R. 472/96 C.M. Fin. 16/9/96)

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
0040D041807	PANNELLO INF. ARCORUOTA FIANCO SX	NR	3,000	199,00	28,00		429,84	21
19651 Prot. N. 09 NOV. 2012 Del P DIG DA TEC VE WAG WA TC IN UP UT UPT WBG WU PRESIDENTE DIRETTORE GENERALE DIRETTORE AMMINISTRATIVO DIRETTORE TECNICO ESERCIZIO MOVIMENTO AFFARI GEN. / R. SINISTRI ACQUISTI / CONTRATTI CONTABILITA' / BILANCIO INFORMATICA PERSONALE / RETRIBUZIONI TECNICO PRODOTTI TRAFFICO RAZIONERIA / ECONOMATO SINT. QUALITA'								

RIC	N.IVA 286P
DATA DI REGISTR.	13 NOV 2012

IMPONIBILE		AL.IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE		% SCONTO	IMPORTO SCONTO		NETTO MERCE	
429,84		21	90,27	429,84						429,84
				BOLLI		SPESE INCASSO		VARIE		ACCONTO
429,84		TOT	90,27	TOTALE A PAGARE EUR 520,11				TOTALE FATTURA EUR 520,11		
N.COLLI	PORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		CAUSALE DEL TRASPORTO		TRASPORTO A CURA DEL				
0001		CARTONI		Vendita		MITTENTE				
INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA				FIRMA DEL CONDUCENTE			FIRMA DEL DESTINATARIO			
DATA		ORA								
26/10/2012		12.04								
SCADENZE										
26/01/2013										
520,11										
VETTORE			RESIDENZA O DOMICILIO			DATA E ORA RITIRO		FIRMA DEL VETTORE		

MERIDIONALE RICAMBI SRL - Via G. Jatta, 38 - 70123 Bari - P.IVA:07079290727 - Cod. Fis.: 07079290727 - C.C.I.A.A. BA num.REA 530644

COD. IBAN : IT 52 C 01030 04000 00000483110

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. 80 del 08- GARA 022/08

Data scadenza pagamento

DATA
15 MAG. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
21/05/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
14 NOV 2012

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
12-07-2013

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:

Numero Ordine		Data Ordine		Fornitore		Commento		
MA000765		17/11/2011		MERIDIONALE RICAMBI				
Tipo Doc.	Numero Doc.	Data Doc.	Codice Articolo	Articolo	Unità di misura	Quantità	Totale Riga	
DDT	693	13/12/2011	00002106	SELETTORE POTENZIOMETRO		5,00	€	74,49
						Totale	€	74,49

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	MERIDIONALE RICAMBI di PACE ANNA MARIA VIA G.JATTA, 38 70123 BARI BA Fax: 080-5798527 P.I. 00809050727
--	---

Ordine	Contratto Gara 22/2008 Lotto 2 Provv. Aut. Delib. 80/2008	Data Doc. 17/11/11	Numero Doc. MA000765	Pag. 1
---------------	--	------------------------------	--------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna 28/11/11

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

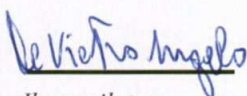
Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00003102	D041807	ME	PANNELLO INF ME	PZ	3	199,0000	28,00	429,84
00002106	0627866	ME0	SELETTORE POTENZIOMETRO	PZ	5	17,1000	28,00	61,56
						17,70		
						17,7		
						17,1		
						06 x 5		3

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		€ 491,40	€ 103,19	€ 594,59
Totali			€ 491,40	€ 103,19	€ 594,59

Firme



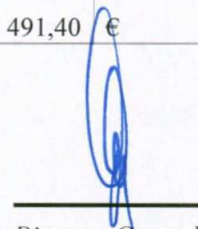
Il compilatore



Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE

Meridionale Ricambi

RICAMBI PER AUTO E BUS NAZIONALI ED ESTERI

Via G. Jatta, 38 - 70123 Bari
Tel. 080.5798527 • 080.5797444 • 080.5749073 Fax



Servizio Ricambi

SPETT.LE

A.M.A.T.Azienda per la Mobilita'
nell'area di Taranto S.p.A.
via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

DESTINAZIONE MERCE

12 NOV 2012

FATTURA

COD. CLIENTE 389	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 1540	DATA DOCUMENTO 26/10/2012	PAG. 1
---------------------	----------------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------------	-----------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 396 NR.01 RD 90ggDF	BANCA D'APPOGGIO
--	------------------

RIF. ORDINE VS. BUONO N.218/06.04.12	NO DDT	FATTURA/DOCUMENTO DI TRASPORTO (Art.21 4c D.P.R. 633/72 - Art. 1 D.P.R. 472/96 C.M. Fin. 16/9/96)
---	-------------------	---

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA				
0040D026091	CERNIERA SPORT.TESTATA POST.	NR	2,000	93,00	28,00		133,92	21				
Prot. N. <u>19652</u> Del <u>09 NOV. 2012</u> P. PRESIDENTE ☐ DG. DIRETTORE GENERALE ☐ DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT. DIRETTORE TECNICO ☐ UE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ UAG. AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐ UA. ACQUISTI/CONTRATTI ☐ UC. CONTABILITA'/BILANCIO ☐ UI. INFORMATICA ☐ UP. PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐ UT. TECNICO ☐ UPT. PRODOTTI TRAFFICO ☐ URG. RAGIONERIA/ECONOMATO ☐ SIQ. STAFF QUALITA ☐ ☐ NO DDT <table><tr><td>RIC</td><td>N.IVA <u>2868</u></td></tr><tr><td>DATA DI REGISTR.</td><td><u>13 NOV 2012</u></td></tr></table>									RIC	N.IVA <u>2868</u>	DATA DI REGISTR.	<u>13 NOV 2012</u>
RIC	N.IVA <u>2868</u>											
DATA DI REGISTR.	<u>13 NOV 2012</u>											

IMPONIBILE 133,92	AL.IVA 21	IMPORTO IVA 28,12	TOTALE MERCE 133,92	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 133,92
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
133,92	TOT	28,12	TOTALE A PAGARE EUR 162,04		TOTALE FATTURA EUR 162,04	

N.COLLI 0001	PORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI CARTONI	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE
-----------------	-------	---------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA DATA 26/10/2012 ORA 12.05	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
--	----------------------	------------------------

SCADENZE 26/01/2013 162,04	FIRMA DEL VETTORE
----------------------------------	-------------------

VEETTORE	RESIDENZA O DOMICILIO	DATA E ORA RITIRO	FIRMA DEL VETTORE
----------	-----------------------	-------------------	-------------------

MERIDIONALE RICAMBI SRL - Via G. Jatta, 38 - 70123 Bari - P.IVA:07079290727 - Cod. Fis.: 07079290727 - C.C.I.A.A. BA num.REA 530644

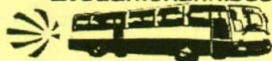
COD. IBAN : IT 52 C 01030 04000 000004833110

Meridionale Ricambi

RICAMBI PER AUTO E BUS NAZIONALI ED ESTERI

Via G. Jatta, 38 - 70123 Bari
Tel. 080.5798527 • 080.5797444 • 080.5749073 Fax

BredaMenarinibus



Servizio Ricambi

SPETT.LE

A.M.A.T. Azienda per la Mobilità
nell'area di Taranto S.p.A.
via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

DESTINAZIONE MERCE

12 NOV 2012

FATTURA

COD. CLIENTE 389	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 1540	DATA DOCUMENTO 26/10/2012	PAG. 1
---------------------	----------------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------------	-----------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 396 NR.01 RD 90ggDF	BANCA D'APPOGGIO
--	------------------

RIF. ORDINE VS. BUONO N.218/06.04.12	FATTURA/DOCUMENTO DI TRASPORTO (Art. 21 Ac D.P.R. 633/72 - Art. 1 D.P.R. 472/96 C.M. Fil. 16/9/96)
---	---

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
0040D026091	CERNIERA SPORT.TESTATA POST.	NR	2,000	93,00	28,00		133,92	21
NO DDT								
Prot. N. 19652 Del 09 NOV. 2012								
P. PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ UAG AFFARI GEN./PR./SINISTRI ☐ UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐ UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐ UI INFORMATICA ☐ UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐ URG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐ SIV SINT. QUALITA ☐								
RIC. N. IVA 2868 DATA DI REGISTR. 13 NOV 2012								

IMPONIBILE 133,92	AL IVA 21	IMPORTO IVA 28,12	TOTALE MERCE 133,92	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 133,92
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
133,92	TOT	28,12	TOTALE A PAGARE EUR 162,04		TOTALE FATTURA EUR 162,04	

N.COLLI 0001	PORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI CARTONI	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE
-----------------	-------	---------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA DATA 26/10/2012 ORA 12.05	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
--	----------------------	------------------------

SCADENZE 26/01/2013 162,04

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

MERIDIONALE RICAMBI SRL - Via G. Jatta, 38 - 70123 Bari - P.IVA: 07079290727 - Cod. Fis.: 07079290727 - C.C.I.A.A. BA num.REA 530644

COD. IBAN : IT 52 C 01030 04000 000004833110

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. 80 del 08-Gen 02/08

Data scadenza pagamento

DATA

15 MAG. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA

21/5/13

FIRMA

[Firma]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

14 NOV 201202/11/13

FIRMA DEL RESPONSABILE

[Firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

12-08-2013

FIRMA

[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:

Numero Ordine		Data Ordine	Fornitore		Commento		
MA000218		06/04/2012	MERIDIONALE RICAMBI S.R.L.				
Tipo Doc.	Numero Doc.	Data Doc.	Codice Articolo	Articolo	Unità di misura	Quantità	Totale Riga
DDT	625	18/04/2012	00001583	CERNIERA M231/4E3		8.00 €	648,17
Totale						€	648,17

Azienda Mobilità Area Taranto SpA
Via Cesare Battisti, 657
74100 Taranto
Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

MERIDIONALE RICAMBI S.R.L.

VIA G. JATTA, 38
70100 BARI BA
Fax: 0809244624
P.I. 07079290727

Ordine	Contratto Gara 22/2008 Lotto 2 Provv. Aut. Delib. 80/2008	Data Doc. 06/04/12	Numero Doc. MA000218	Pag. 1
---------------	--	------------------------------	--------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna 17/04/12

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

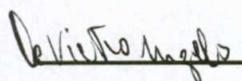
Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

Cod. Articolo	Cod. Riferimento	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
00001583	D026091	ME	CERNIERA M231/4E3	PZ	24 10,00	93,0000	28,00	669,60

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		€ 669,60	€ 140,62	€ 810,22
Totali			€ 669,60	€ 140,62	€ 810,22

Firme


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE