



T 423/13

ESERCIZIO 2013

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 983

EUROCLEAN SRL

MATERIALI IGIENICI E DI PULIZIA

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	983	13/08/2013			€ 1.052,70

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

EUROCLEAN S.R.L.

VIA RINTONE, 39/B
 74100 TARANTO (TA)
 Partita IVA: 02378150730
 CC 03.18;21.456

DICONSI EURO: millecinquantadue,70

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.XXXXXX

IBAN: IT46Y0881715800004000005031

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MATER.LE IGIENICO E DI PULIZIA

PAGAMENTO FATTURE N.
 130214 CIG Z2602537A7



IMPORTO LORDO	€	1.052,70
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.052,70

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	1.052,70
	PREVISIONE	€	0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€	0,00
63/09			

Handwritten signature: M. Cancelli

VISTO CONTABILITA'
Handwritten signature: C. R. D'Amico

IL DIRIGENTE AMM.VO
Handwritten signature: M. Cancelli

IL DIRETTORE
Handwritten signature: G. C.

IL PRESIDENTE
Handwritten signature: P. C.

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801
NR. 0960102500070 DEL 21.08.13 CRO: 18019559205
DATA ORDINE 21.08.13
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

BANCA DEST: TARANTO
B.C.C. SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
TARANTO TA
FILIALE DI TARANTO
BENEFICIARIO: C/C 4000005031
EUROCLEAN SRL

VALUTA: 23.08.13
IMPORTO 1.052,70 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 2.038.311 0)
NOTE: FATT 130214 CIG Z2602537A7
MANDATO NUM. 983

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	983	13/08/2013			€ 1.052,70

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

EUROCLEAN S.R.L.

VIA RINTONE, 39/B
74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: 02378150730
CC 03.18;21.456

DICONSI EURO: millecinquantadue,70

PAGAMENTO:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.XXXXXX

IBAN: IT46Y0881715800004000005031

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MATER.LE IGIENICO E DI PULIZIA

PAGAMENTO FATTURE N.
130214 CIG Z2602537A7

IMPORTO LORDO	€	1.052,70
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.052,70

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 1.052,70	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

22 APR 2013

Sede legale e amm.va: Via Rintone, 39/b
74100 TARANTO - Tel. e Fax 099.4773017
E-mail: eurocleanta@libero.it
Codice Fiscale e Partita IVA 02378150730
REA n. 141497 - Cap. Soc. € 15.480 I.V.

Spett.le

A.M.A.T. S.p.A.

z

Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO (TA)

P.I. 01466330733

Cod. Fisc

Destinazione Diversa

Fattura Accompagnatoria

Beni Viaggianti (D.P.R. 627/1978)

Riferimento	Numero Documento	Data Documento	Pag.
Vs.Ord.n.37 - 06/02/13	130214	28/02/2013	1
Pagamento	Banca d'appoggio	Causale	
R.D. 60 GG. D.F.	IBAN: CREDITO COOPERATIVO SAN MARZANO DI S.GIUSEPPE	Vendita	
	IT 46 Y 0881 7158 0000 4000005031		

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	%Sc	%Sc	Imponibile	Iva
RI8M140/AU	ASC. AUTOCUT P.C. mt.140 x6	BL	50,00	€ 17,40		0,00	€ 870,00	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 01/03/13	Firma P.L.
Presa in carico materiale conforme	Data 16 APR. 2013	Firma F. S. M.

Prot. N. 6272

16 APR. 2013

Del	
P	PRESIDENTE ☐
DG	DIRETTORE GENERALE ☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT	DIRETTORE TECNICO ☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
IBAG	AFFARI GEN. P.R. SINISTRI ☐
IDA	ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI	INFORMATICA ☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT	TECNICO ☐
ut.PT	PRODOTTI TRAFFICO ☐
ut.RG	RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ	STAFF QUALITA' ☐

RIC	N.IVA 993
DATA DI REGISTR. 3 MAG 2013	

Contributo CONAI assolto ove dovuto

Totale Merce	Importo Sconto	Spese Incasso	Totale Omaggi	Totale Imponibile
€ 870,00				€ 870,00
Iva	Descrizione	Imponibile	Aliquota	Imposta
21	IVA AL 21%	€ 870,00	21	€ 182,70
				Totale Documento
				€ 1.052,70
				Totale da Pagare
				€ 1.052,70
Trasporto a cura del Mittente	N° Colli	Spese Varie	Spese Spedizione	Acconto
Vettore	50		Data e ora ritiro 28/02/2013 08.00	Firma Conducente
Causale Trasporto	Aspetto Esteriore dei Beni			Firma Destinatarario
Vendita	balle			

22 APR 2013

Sede legale e amm.va: Via Rintone, 39/b
74100 TARANTO - Tel. e Fax 099.4773017
E-mail: eurocleanta@libero.it
Codice Fiscale e Partita IVA 02378150730
REA n. 141497 - Cap. Soc. € 15.480 I.V.

Spett.le
A.M.A.T. S.p.A. z
Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO (TA)
P.I. 01466330733 Cod. Fisc.
Destinazione Diversa

Fattura Accompagnatoria

Beni Viaggianti (D.P.R. 627/1978)

Riferimento	Numero Documento	Data Documento	Pag.
Vs. Ord. n. 37 - 06/02/13	130214	28/02/2013	1
Pagamento	Banca d'appoggio	CREDITO COOPERATIVO SAN MARZANO DI S.GIUSEPPE	Causale
R.D. 60 GG. D.F.	IBAN:	IT 46 Y 0881 7158 0000 4000005031	Vendita

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	%Sc	%Sc	Imponibile	Iva
R18M140/AU	ASC. AUTOCUT P.C. mt.140 x6	BL	50,00	€ 17,40	0,00	€	870,00	21

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI			
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006)			
Conformità accettazione materiale	Data	Firma	
	01/03/13	D.L.	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma	
	16 APR. 2013	Agostini	

ProL N° 6272

16 APR. 2013

Del	P	PRESIDENTE	☐
OG	DIRETTORE GENERALE	☐	
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐	
DT	DIRETTORE TECNICO	☐	
DE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐	
DA	AFFARI GEN. P.R. SINISTRI	☐	
DA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐	
LC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐	
DI	INFORMATICA	☐	
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐	
UT	TECNICO	☐	
UT	PRODOTTI TRAFFICO	☐	
UT	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐	
STQ	STAFF QUALITA'	☐	

RIC	N.IVA 993
DATA DI REGISTR. 3 MAG 2013	

Contributo CONAI assolto ove dovuto

Totale Merce	Importo Sconto	Spese Incasso	Totale Omaggi	Totale Imponibile
€ 870,00				€ 870,00
Iva	Descrizione	Imponibile	Aliquota	Imposta
21	IVA AL 21%	€ 870,00	21	€ 182,70
				Totale Documento
				€ 1.052,70
				Totale da Pagare
				€ 1.052,70
Trasporto a cura del	N° Colli	Spese Varie	Spese Spedizione	Acconto
Mittente	50			
Vettore			Data e ora ritiro	Firma Conducente
			28/02/2013 08.00	
Causale Trasporto		Aspetto Esteriore dei Beni		Firma Destinatario
Vendita		balle		

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. 63/09 del Gara 023/11

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

15 MAG. 2013

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

21/5/13

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

8 MAG 2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

13-08-2013

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:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	EUROCLEAN S.R.L. VIA RINTONE, 39/B 74100 TARANTO TA Fax: 099-4773017 P.I. 02378150730
--	--

Ordine	Contratto Gara 043/2011 Provv. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 06/02/2013	Numero Doc. OACE000037	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: Z2602537A7

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00003509	00003509		Carta asciugamano 2 veli non pretagliata gr. 1300 mt 150	PZ	300	2,9000		870,00

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		€ 870,00	€ 182,70	€ 1.052,70
Totali			€ 870,00	€ 182,70	€ 1.052,70

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE