

1422



ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 977

ACQUAELLO

Boccioni ACQUA

**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
		977	12/08/2013			€ 832,92

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

ACQUAELLE S.r.L.

VIA LECCE N.83
74027 SAN GIORGIO JONICO (TA)
Partita IVA: 02344850736
CC 03.18;246.508

DICONSI EURO: ottocentotrentadue,92

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/1

IBAN: IT10C0200815808000400989943

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BOCCIONI ACQUA LT.18 + CARTA IGIENICA

PAGAMENTO FATTURE N.
125/1, 131/3, 294/1

CIG X1606E05F9
CIG X6F05CA124

IMPORTO LORDO	€	832,92
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	832,92



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 832,92
	PREVISIONE	€ 0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00
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. 0960102500114 DEL 21.08.13

CRO: 18492887905

DATA ORDINE 21.08.13

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

BANCA DEST: TARANTO
UNICREDIT BANCA SPA

INTER

TA

TARANTO
TARANTO 1

BENEFICIARIO: C/C 400989943
ACQUAELLE SRL

VALUTA: 23.08.13

IMPORTO 832,92 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 1.612.758

0)

NOTE: FATT 125 CIG X6F05CA124 131 294 CIG X1606E05F9
MANDATO NUM. 977

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
		977	12/08/2013			€ 832,92

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

ACQUAELLE S.r.L.

VIA LECCE N.83
74027 SAN GIORGIO JONICO (TA)
Partita IVA: 02344850736
CC 03.18;246.508

DICONSI EURO: ottocentotrentadue,92

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/1

IBAN: IT10C0200815808000400989943

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BOCCIONI ACQUA LT.18 + CARTA IGIENICA

PAGAMENTO FATTURE N.
125/1, 131/3, 294/1

CIG X1606E05F4
CIG XCF03CA174

IMPORTO LORDO	€	832,92
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	832,92

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 832,92	
		€ 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



ACQUAELLE S.R.L.

Via Lecce, 83

74027 SAN GIORGIO JONICO (TA)

P.I. 02344850736

Tel. 099 5918601

Fax 099 5916502

2928

22 FEB 2013

Prot. N.

16 FEB. 2013

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
STU STAFF QUALITA'

TIPO DOCUMENTO **Fattura** PAGINA 1

DATA DOCUMENTO 06/02/2013 NUMERO DOCUMENTO 125/1

CAUSALE TRASPORTO VENDITA

BANCA D'APPOGGIO UNICREDIT S.P.A.

CODICE IBAN IT 10C 02008 15808 000400989943

MODALITA' DI PAGAMENTO RIMESSA DIRETTA

AGENZIA CON DEPOSITO

Spett.le

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (T5)

PARTITA IVA 00146330733

Destinazione Merce

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

DDT INCONGRUENTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QTA	VALORE UNITARIO	% SC	IVA	IMPORTO NETTO
00001	BOTTIGLIONE LT 18 ACQUA DI SORGENTE	PZ.	48,00	6,700	10		321,60
00101	BICCHIERI PLASTICA 200cc. 100PZ.	PZ	96,00	0,990	21		Cess.gratuita
00004	BANCALI EPAL	PZ	1,00		21		
VS ORDINE N. OACE 000036 DEL 06.02.2013							
1 BANCALI EPAL NON RESTITUITI SARANNO FATTURATI A € 10.00 CAD.UNO							
N.B. IL BANCAL E' STATO RESTITUITO							
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Conformita' della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)							
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Conformita' della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)							
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Conformita' della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)							

TOTALE MERCE LORDO		SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE	
321,60								321,60	
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE			ALIQUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA		
10	Escl. Art.2	321,60			10,00	32,16	52,12		
21		95,04			21,00	19,96	TOTALE DOCUMENTO EURO		
2		-95,04					373,72		
							TOTALE A PAGARE EURO		
							373,72		
ANNOTAZIONI						SPESE VARIE		SPESE SPEDIZIONE	
RIC						SPESE IMBALLO			
N.IVA 519									
DATA DI REGISTR.						14 MAR 2013			
FATTORE						FIRMA DESTINATARIO			
TASH SRL									
INDIRIZZO						CAP, CITTA', PROVINCIA			
VIA F. FELLINI, 15						SAN GIORGIO JONICO (TA)			
SCADENZE									
Importo Euro 373,72									

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

ACQUAELLE S.R.L.
Via Lecce, 83
74027 SAN GIORGIO JONICO (TA)
P.I. 02344850736
Tel. 099 5918601
Fax 099 5916502

acquaelle

TIPO DOCUMENTO **Fattura** PAGINA 1

DATA DOCUMENTO 06/02/2013 NUMERO DOCUMENTO 125/1

CAUSALE TRASPORTO VENDITA

BANCA D'APPOGGIO UNICREDIT S.P.A.

CODICE IBAN IT 10C 02008 15808 000400989943

MODALITA' DI PAGAMENTO RIMESSA DIRETTA

AGENZIA CON DEPOSITO

DDT INCONGRUENTE

Spett.le

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (T5)

PARTITA IVA 00146330733

Destinazione Merce

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

Prot. N.

16 FEB. 2013

Del

P

DG

DA

DT

UE

UAG

UA

UC

UI

UP

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QTA	VALORE UNITARIO	SC IVA	IMPORTO NETTO	
20001	BOTTIGLIONE LT 18 ACQUA DI SORGENTE	PZ.	48,00	6,700	10	321,60	
N0101	BICCHIERI PLASTICA 200cc. 100PZ.	PZ	96,00	0,990	21	Cess.gratuita	
20004	BANCALI EPAL	PZ	1,00		21		
VS ORDINE N. OACE 000036 DEL 06.02.2013							
1 BANCALI EPAL NON RESTITUITI SARANNO FATTURATI A € 10,00 CAD. UNO							
<i>N.B. IL BANCAL E' STATO RESTITUITO</i> <i>AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI</i> <i>Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Dds n° 26 del 2/10/2006)</i> <i>12 FEB. 2013</i> <i>AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI</i> <i>Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Dds n° 26 del 2/10/2006)</i> <i>12 FEB. 2013</i>							
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO CHE DOVUTO							
TOTALE MERCE LORDO		SCONTO %		IMPORTO SCON.		SP. INC.	
321,60							
SCONTO VALUTA *		IMP. SCONTO VALUTA		IMPORTO MAGGIORAZIONE		TOTALE IMPONIBILE	
						321,60	
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA		
10		321,60	10,00	32,16	52,12		
21		95,04	21,00	19,96	TOTALE DOCUMENTO EURO		
2	Escl. Art.2	-95,04			373,72		
					TOTALE A PAGARE EURO		
					373,72		
ANNOTAZIONI		RIC		N.IVA		519	
VETTORE		DATA DI REGISTR.		14 MAR 2013		SPESA VARIE	
WASH SRL						SPESA SPEDIZIONE	
INDIRIZZO		CAP, CITTA', PROVINCIA		FIRMA DESTINATARIO		SPESA IMBALLO	
VIA F. FELLINI, 15		SAN GIORGIO JONICO (TA)					
SCADENZE							
Importo Euro 373,72							

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

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 29-03-2012

Data scadenza pagamento

VEDI NOTE 06/04/2013

DATA 26 MAR. 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 13/8/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 13-08-13 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

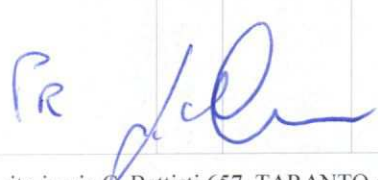
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

PAGARE LA SOMMA DI € 353,76, IVA COMPRESA, ED ATTENDERE
 DI RICEVERE NOTA CREDITO DI € 19,96 AL NOSTRO DI
 IVA CAUSA ERRORI FATTURAZIONE Pirella

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733				ACQUAELLE S.r.L. VIA LECCE N.83 74027 SAN GIORGIO JONICO TA Fax: 0995916502 P.I. 02344850736																																									
Ordine	Contratto Gara 020/2012 Provv. Aut. Delib. 63/09	Data Doc. 06/02/2013	Numero Doc. OACE000036	Pag. 1																																									
Causale: AS@ Acquisti scorte Termini di consegna Commento: Indirizzo Spedizione: SEDE Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI Trasporto a cura del: CIG: X6F05CA124																																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">Cod. Articolo</th> <th style="width:15%;">Id Cat.</th> <th style="width:35%;">Descrizione</th> <th style="width:10%;">U.M.</th> <th style="width:10%;">Quantità</th> <th style="width:10%;">Valore (€)</th> <th style="width:10%;">Sconto %</th> <th style="width:10%;">Imponibile (€)</th> </tr> <tr> <th>Cod. Interno</th> <th>Riferimento</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00003684</td> <td>00003684</td> <td>Boccione di acqua lt 19</td> <td>PZ</td> <td>48</td> <td>6,7000</td> <td></td> <td>321,60</td> </tr> <tr> <td>00003687</td> <td>00003687</td> <td>100 bicchieri da cc. 200</td> <td>PZ</td> <td>96</td> <td>1,0000</td> <td></td> <td>96,00</td> </tr> <tr> <td>00003688</td> <td>00003688</td> <td>Sconto 100 bicchieri da cc. 200</td> <td>PZ</td> <td>96</td> <td>-1,0000</td> <td></td> <td>-96,00</td> </tr> </tbody> </table>		Cod. Articolo	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)	Cod. Interno	Riferimento							00003684	00003684	Boccione di acqua lt 19	PZ	48	6,7000		321,60	00003687	00003687	100 bicchieri da cc. 200	PZ	96	1,0000		96,00	00003688	00003688	Sconto 100 bicchieri da cc. 200	PZ	96	-1,0000		-96,00				
Cod. Articolo	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)																																						
Cod. Interno	Riferimento																																												
00003684	00003684	Boccione di acqua lt 19	PZ	48	6,7000		321,60																																						
00003687	00003687	100 bicchieri da cc. 200	PZ	96	1,0000		96,00																																						
00003688	00003688	Sconto 100 bicchieri da cc. 200	PZ	96	-1,0000		-96,00																																						
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																																								
010	ALIQUOTA ORDINARIA	€ 10,00	€ 321,60	€ 32,16	€ 353,76																																								
021	ALIQUOTA ORDINARIA	€ 21,00																																											
Totali			€ 321,60	€ 32,16	€ 353,76																																								

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

Prot. 5858 /UA

Taranto, lì 09 APR. 2013

Spett.le

ACQUAELLE
V. Lecce, 83
74027 S. Giorgio J. (TA)
Tel. 099 591 86 01
Fax 099 591 65 02

Ufficio Ragioneria

Oggetto: Fatture n° 125/1 del 06/02/2013 - Richiesta di nota credito.

In riferimento alla fattura in oggetto si evidenzia che è stata addebitata alla scrivente l'IVA dei bicchieri di plastica da 200 cc., diversamente da quanto previsto in gara n° 020/2012.

Per quanto sopra, con la presente si richiede di emettere nota credito di € 19,96 al netto di IVA, riferita alla fattura n° 125/1 del 06/02/2013.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

ACQUAELE S.R.L.

Via Lecce, 83
74027 SAN GIORGIO JONICO (TA)
P.I. 02344850736
Tel. 099 5918601
Fax 099 5916502

acquaele

TIPO DOCUMENTO

PAGINA

Fattura

1

DATA DOCUMENTO

20/03/2013

NUMERO DOCUMENTO

294/1

CAUSALE TRASPORTO

VENDITA

BANCA D'APPOGGIO

UNICREDIT S.P.A.

CODICE IBAN

IT 100 02008 15808 000400989943

MODALITA' DI PAGAMENTO

RIMESSA DIRETTA

AGENZIA CON DEPOSITO

Spett.le

003818

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

29 MAR 2013

74100 TARANTO (T5)

PARTITA IVA 00146330733

Destinazione Merce

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. QTA VALORE UNITARIO % SC IVA IMPORTO NETTO

DV3203 CARTA IG.MAXI JUMBO P.C.MT PZ 6 CF 30,00 13,200 21 396,00

VOSTRO ORDINE NR.OACE000085
DEL 20.03.2013

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 21 MAR. 2013	Firma <i>Porte day</i>

RIC	N.IVA 814
DATA DI REGISTR. - 4 APR 2013	

486h

Prot. N. 21 MAR. 2013

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	☐
UPT	PRODOTTI / TRAFFICO	☐
URG	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITÀ	☐

CONTRIBUTO CONA: ASSOLTO OVE DOVUTO

Prot. N.

21 MAR. 2013

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

UPT

PRODOTTI TRAFFICO

URG

RAGIONERIA / ECONOMATO

STQ

STAFF QUALITA'

CONTRIBUTO CONA: ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
396,00							396,00
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO EURO	TOTALE A PAGARE EURO
21		396,00	21,00	83,16	83,16	479,16	479,16
ANNOTAZIONI: W SPAI NON RESISTIBILI SARANNO FATTURATI € 10,00 C.A.P. RITIRATE VETTORE: A.M.A.T. s.p.a. VASA SRL INDIRIZZO: Via C. Battisti, 657 74121 TARANTO VIA F. FELLINI, 15 SAN GIORGIO JONICO (TA) SCADENZE: Importo Euro 479,16							

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli crediti e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

**ACQUAELE S.R.L.**

Via Lecce, 83
74027 SAN GIORGIO JONICO (TA)
P.I. 02344850736
Tel. 099 5918601
Fax 099 5916502

TIPO DOCUMENTO		PAGINA
Fattura		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
20/03/2013	294/1	
CAUSALE TRASPORTO		
VENDITA		
BANCA D'APPOGGIO		
UNICREDIT S.P.A.		
CODICE IBAN		
IT 10C 02008 15808 000400989943		
MODALITA' DI PAGAMENTO		
RIMESSA DIRETTA		
AGENZIA CON DEPOSITO		

Spett.le	003818
AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA	
VIA CESARE BATTISTI 657	
74100 TARANTO (T5)	
PARTITA IVA 00146330733	
Destinazione Merce	
AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA	
VIA CESARE BATTISTI 657	
TARANTO	

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QTA	VALORE UNITARIO	SC. IVA	IMPORTO NETTO
DV3203	CARTA IG.MAXI JUMBO P.C.MT PZ 6 VOSTRO ORDINE NR.OACE000085 DEL 20.03.2013	CF	30,00	13,200	21	396,00

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	21 MAR. 2013	<i>Rigillo day</i>

RIC	N.IVA 814
DATA DI REGISTR. - 4 APR 2013	

Prot. N. 486h

21 MAR. 2013

Del	PRESIDENTE	☐
P	DIRETTORE GENERALE	☐
DG	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DA	DIRETTORE TECNICO	☐
DT	ESECRIZIO MOVIMENTO	☐
UE	AFFARI GEN. PRUSINISTRI	☐
JAG	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
JA	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
JC	INFORMATICA	☐
IP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
ST	TECNICO	☐
APT	PRODOTTI / TRAFFICO	☐
VRG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STU	STAFF QUALITA'	☐

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
396,00							396,00
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA		
21		396,00	21,00	83,16	83,16		
					TOTALE DOCUMENTO EURO		
					479,16		
					TOTALE A PAGARE EURO		
					479,16		
ANNOTAZIONI				SPESE VARIE		SPESE SPEDIZIONE	
CW SPAI NON RESISTENTI SARANNO FATTURATI A 10,00				CAP.		SPESE IMBALLO	
VETTORE				CAP. CITTA', PROVINCIA		A.M.A.T. s.p.a.	
WASH SRL				SAN GIORGIO JONICO (TA)		Via C. Battisti 657	
INDIRIZZO						74121 TARANTO	
VIA F.FELLINI, 15							
SCADENZE							
Importo Euro 479,16							

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

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. _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA
10 APR. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
9/5/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
10 APR 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
13-08-13

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:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733		ACQUAELLE S.r.L. VIA LECCE N.83 74027 SAN GIORGIO JONICO TA Fax: 0995916502 P.I. 02344850736
--	--	---

Ordine	Contratto Gara 034/2012 Provv. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 20/03/2013	Numero Doc. OACE000085	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X1606E05F9

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00002446	00002446		Carta igienica jumbo scorta di magazzino	PZ	180	2,2000		396,00



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		€ 396,00	€ 83,16	€ 479,16
		Totali	€ 396,00	€ 83,16	€ 479,16

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

ACQUAELE S.R.L.

Via Lecce, 83
74027 SAN GIORGIO JONICO (TA)
P.I. 02344850736
Tel. 099 5918601
Fax 099 5916502



TIPO DOCUMENTO

Nota di Credito

PAGINA

1

DATA DOCUMENTO

31/03/2013

NUMERO DOCUMENTO

131/3

CAUSALE TRASPORTO

VENDITA

BANCA D'APPOGGIO

UNICREDIT S.P.A.

CODICE IBAN

IT 10C 02008 15808 000400989943

MODALITA' DI PAGAMENTO

RIMESSA DIRETTA

AGENZIA CON DEPOSITO

Spett.le

003818

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (T5)

PARTITA IVA 00146330733

Destinazione Merce

IDEM

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QTA	VALORE UNITARIO	% SC	IVA	IMPORTO NETTO
N0101	BICCHIERE PLASTICA BIANCO 200 CC PZ 100	PZ	96,00	0,990	21		Cess.gratuita
RIF.NS FT 125 DEL 06.02.2013							
633h Prot. N 17 APR. 2013				66150035			
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' ☐							
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO							
				RIC	N.IVA 1012		
				DATA DI REGISTR.	8 MAG 2013		

TOTALE MERCE LORDO		SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE		ALIQUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA		
21		95,04		21,00	19,96	19,96		
2	Escl. Art.2	-95,04				TOTALE DOCUMENTO EURO		
						19,96		
						TOTALE A PAGARE EURO		
						19,96		
ANNOTAZIONI					SPESE VARIE		SPESE SPEDIZIONE	SPESE IMBALLO
VETTORE WASH SRL							FIRMA DESTINATARIO	
INDIRIZZO VIA F.FELLINI,15				CAP,CITTA',PROVINCIA SAN GIORGIO JONICO (TA)				
SCADENZE Importo Euro 19,96								

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

**ACQUAELE S.R.L.**

Via Lecce, 83
74027 SAN GIORGIO JONICO (TA)
P.I. 02344850736
Tel. 099 5918601
Fax 099 5916502

TIPO DOCUMENTO		PAGINA
Nota di Credito		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
31/03/2013	131/3	
CAUSALE TRASPORTO		
VENDITA		
BANCA D'APPOGGIO		
UNICREDIT S.P.A.		
CODICE IBAN		
IT 10C 02008 15808 000400989943		
MODALITA' DI PAGAMENTO		
RIMESSA DIRETTA		
AGENZIA CON DEPOSITO		

Spett.le	003818
AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA	
VIA CESARE BATTISTI 657	
74100 TARANTO (T5)	
PARTITA IVA 00146330733	
Destinazione Merce	
IDEM	

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.TA	Q.TA	VALORE UNITARIO	SC	IVA	IMPORTO NETTO
N0101	BICCHIERE PLASTICA BIANCO 200 CC PZ 100 RIF.NS FT 125 DEL 06.02.2013 Prot. N. <u>633h</u> <u>17 APR. 2013</u> 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' ☐ ☐	PZ	96,00	0,990	21	Cess.gratuita	
				66150035 RIC. _____ N.IVA <u>1012</u> DATA DI REGISTR. _____ 8 MAG 2013			

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO CHE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO EURO	TOTALE A PAGARE EURO
21		95,04	21,00	19,96	19,96	19,96	19,96
2	Escl. Art.2	-95,04					
ANNOTAZIONI					SPESE VARIE	SPESE SPEDIZIONE	SPESE IMBALLO
VETTORE					FIRMA DESTINATARIO		
WASH SRL							
INDIRIZZO				CAP, CITTA', PROVINCIA			
VIA F. FELLINI, 15				SAN GIORGIO JONICO (TA)			
SCADENZE							
Importo Euro 19,96							

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardato pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

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. del

Data scadenza pagamento

DATA
27 MAG. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
29/5/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
20 MAG 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

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: