

1482



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 13

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 967

AGI SNC

CONSUMI OFFICINA

\_\_\_\_\_

**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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          |           | 967           | 12/08/2013 |           |           | € 944,77           |

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

ATI S.N.C.  
 VIA G. MESSINA, 15  
 74100 TARANTO (TA)  
 Partita IVA: 00311240733  
 CC 03.18;20.036

DICONSI EURO: novecentoquarantaquattro,77  
 PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCAXXXXXXXXXXXX

IBAN: IT4700200815815000005225717

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

MATERIALI ANTINFORTUNISTICI/CONSUMI OFF. *AGI Z42018610E : XB907CA B19  
 XD607CAB12*

PAGAMENTO FATTURE N.  
 110, 139, 64



|                 |   |        |
|-----------------|---|--------|
| IMPORTO LORDO   | € | 944,77 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00   |
| IMPORTO         | € | 944,77 |

|  |                         | CASSA    | CASSA |
|--|-------------------------|----------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>                 DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | IMPORTO LORDO           | € 944,77 |       |
|  | PREVISIONE              | € 0,00   |       |
|  | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00   |       |
| ESTREMI DELIBERA   | DISPONIBILITA'          | € 0,00   |       |
| 63/09  |                         |          |       |

*[Handwritten signature]*

VISTO CONTABILITA'  
*[Handwritten signature]*

IL DIRIGENTE AMM.VO  
*[Handwritten signature]*

IL DIRETTORE  
*[Handwritten signature]*

IL PRESIDENTE  
*[Handwritten signature]*

D 8.08/000 A 9072.11/000

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801

NR. 0960102500Q87 DEL 21.08.13 CRO: 18731192508

\*DATA ORDINE 21.08.13\*

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

TARANTO

BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA

INTER

TARANTO

TA

TARANTO BATTISTI

BENEFICIARIO: C/C 5225717

ATI SNC

VALUTA: 23.08.13

IMPORTO 944,77 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 1.829.330 0)

NOTE: FATT 110 139 64 CIG Z4201861CE XB907CAB19 XD607CAB

MANDATO NUM. 967

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 |
|          |           | 967           | 12/08/2013 |           |           | € 944,77           |

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

ATI S.N.C.  
 VIA G. MESSINA, 15  
 74100 TARANTO (TA)  
 Partita IVA: 00311240733  
 CC 03.18;20.036

DICONSI EURO: novecentoquarantaquattro,77

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCAXXXXXXXXXXX

IBAN: IT4700200815815000005225717

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

MATERIALI ANTINFORTUNISTICI/CONSUMI OFF.

AG: Z42018610E:XB907CAB19  
 XD607CAB12

PAGAMENTO FATTURE N.  
 110, 139, 64

|                 |   |        |
|-----------------|---|--------|
| IMPORTO LORDO   | € | 944,77 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00   |
| IMPORTO         | € | 944,77 |

|  |                         |          |       |
|--|-------------------------|----------|-------|
|  |                         | CASSA    | CASSA |
| <b>RISULTANZE<br/>   DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | IMPORTO LORDO           | € 944,77 |       |
|  | 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



CCIAA Taranto n. 66347  
CF e PI: 00311240733  
Reg. Trib. n. 346/4825

# ATI.snc

## ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net  
74100 Taranto  
Via G. MESSINA, 15  
Tel. 099/4775539 Pbx  
Fax 099/4775537

19 MAR 2013 *[Handwritten signature]*

Intestataro Documento

Spett.le  
**A.M.A.T. S.P.A.**  
Via C. Battisti, 657  
74121 TARANTO  
ITALIA  
P. IVA/C. Fis.: IT00146330733

| Tipo Documento           | Numero | Data       | Pagina |
|--------------------------|--------|------------|--------|
| <b>FATTURA DIFFERITA</b> | 110    | 28-02-2013 | 1      |
| Codice Cliente           | Agente | Valuta     |        |
| 0000001                  |        | EURO       |        |
| Pagamento                | Banca  |            |        |
| R.D. 90 GG DF FM         |        |            |        |

| Articolo | Descrizione   | UM | Q.ta' | Prezzo  | Importo | C.I. |
|----------|---|----|-------|---------|---------|------|
|          | Da DDT 339 -25-02-2013<br>RIFERIMENTO :ORDINE N. OACE000072<br>GUANTI IN NITRILE TAGLIA MAX   | P  | 30    | 5,10000 | 153,00  | 21   |
|          | Prot. N° <u>4616</u><br><u>18 MAR. 2013</u><br>Del<br>P PRESIDENTE <input type="checkbox"/><br>DG DIRETTORE GENERALE <input type="checkbox"/><br>DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO <input type="checkbox"/><br>DT DIRETTORE TECNICO <input type="checkbox"/><br>UE ESERCIZIO MOVIMENTO <input type="checkbox"/><br>UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI <input type="checkbox"/><br>UA ACQUISTI / CONTRATTI <input type="checkbox"/><br>UC CONTABILITA' / BILANCIO <input type="checkbox"/><br>UI INFORMATICA <input type="checkbox"/><br>UP PERSONALE / RETRIBUZIONI <input type="checkbox"/><br>UT TECNICO <input type="checkbox"/><br>uf.PT PRODOTTI TRAFFICO <input type="checkbox"/><br>uFRG RAGIONERIA / ECONOMATO <input type="checkbox"/><br>STQ STAFF QUALITA' <input type="checkbox"/> |    |       |         |         |      |

| Totale Merce                     | Sconto %         | Netto Merce | Spese Varie | Spese Trasporto | Totale Imponibile | Totale Imposta        |
|----------------------------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 153,00                           |                  | 153,00      |             |                 | 153,00            | 32,13                 |
| Cod. IVA                         | Spese Accessorie | Imponibile  | IVA         | Imposta         |                   | Bolli                 |
| 21                               |                  | 153,00      | 21          | 32,13           |                   |                       |
|                                  |                  |             |             |                 |                   | Totale Documento EURO |
|                                  |                  |             |             |                 |                   | 185,13                |
|                                  |                  |             |             |                 |                   | Acconto               |
|                                  |                  |             |             |                 |                   |                       |
| Scadenza Rate e Relativo Importo |                  |             |             |                 |                   |                       |
| 31-05-2013                       |                  |             |             |                 |                   |                       |
| 185,13                           |                  |             |             |                 |                   |                       |

RIC. N.IVA **934**  
DATA DI REGISTR. **27 MAR 2013**



CCIAA Taranto n. 66347  
CF e PI: 00311240733  
Reg. Trib. n. 346/4825

# ATI.snc

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net  
74100 Taranto  
Via G. MESSINA, 15  
Tel. 099/4775539 Pbx  
Fax 099/4775537

19 MAR 2013 *[Handwritten Signature]*

Intestataro Documento

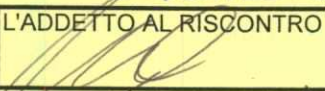
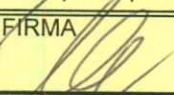
Spett.le  
**A.M.A.T. S.P.A.**  
Via C. Battisti, 657  
74121 TARANTO  
ITALIA  
P. IVA/C. Fis.: IT00146330733

| Tipo Documento    | Numero | Data       | Pagina |
|-------------------|--------|------------|--------|
| FATTURA DIFFERITA | 110    | 28-02-2013 | 1      |
| Codice Cliente    | Agente | Valuta     |        |
| 0000001           |        | EURO       |        |
| Pagamento         | Banca  |            |        |
| R.D. 90 GG DF FM  |        |            |        |

| Articolo | Descrizione   | UM | Q.ta' | Prezzo  | Importo | C.I. |
|----------|---|----|-------|---------|---------|------|
|          | Da DDT 339 -25-02-2013<br>RIFERIMENTO :ORDINE N. OACE000072<br>GUANTI IN NITRILE TAGLIA MAX | P  | 30    | 5,10000 | 153,00  | 21   |
|          | Prot. N. <u>1616</u><br>Del <u>18 MAR. 2013</u>   |    |       |         |         |      |
|          | Del   |    |       |         |         |      |
|          | P PRESIDENTE <input type="checkbox"/>   |    |       |         |         |      |
|          | DG DIRETTORE GENERALE <input type="checkbox"/>  |    |       |         |         |      |
|          | DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO <input type="checkbox"/>  |    |       |         |         |      |
|          | DT DIRETTORE TECNICO <input type="checkbox"/>   |    |       |         |         |      |
|          | UE ESERCIZIO MOVIMENTO <input type="checkbox"/>   |    |       |         |         |      |
|          | UAG AFFARI GEN./P.SINISTRI <input type="checkbox"/>   |    |       |         |         |      |
|          | UA ACQUISTI / CONTRATTI <input type="checkbox"/>  |    |       |         |         |      |
|          | UC CONTABILITA' / BILANCIO <input type="checkbox"/>   |    |       |         |         |      |
|          | UI INFORMATICA <input type="checkbox"/>   |    |       |         |         |      |
|          | UP PERSONALE / RETRIBUZIONI <input type="checkbox"/>  |    |       |         |         |      |
|          | UT TECNICO <input type="checkbox"/>   |    |       |         |         |      |
|          | uf.PT PRODOTTI TRAFFICO <input type="checkbox"/>  |    |       |         |         |      |
|          | uf.RG RAGIONERIA / ECONOMATO <input type="checkbox"/>                                       |    |       |         |         |      |
|          | STQ STAFF VOLUMI <input type="checkbox"/>   |    |       |         |         |      |
|          | <input type="checkbox"/>  |    |       |         |         |      |

| Totale Merce                     | Sconto %         | Netto Merce | Spese Varie | Spese Trasporto | Totale Imponibile     | Totale Imposta |
|----------------------------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| 153,00                           |                  | 153,00      |             |                 | 153,00                | 32,13          |
| Cod. IVA                         | Spese Accessorie | Imponibile  | IVA         | Imposta         | Bolli                 |                |
| 21                               |                  | 153,00      | 21          | 32,13           |                       |                |
|                                  |                  |             |             |                 | Totale Documento EURO |                |
|                                  |                  |             |             |                 | 185,13                |                |
|                                  |                  |             |             |                 | Acconto               |                |
| Scadenza Rate e Relativo Importo |                  |             |             |                 |                       |                |
| 31-05-2013                       |                  |             |             |                 |                       |                |
| 185,13                           |                  |             |             |                 |                       |                |

RIC N.IVA 934  
DATA DI REGISTR. 27 MAR 2013

|  |   |
|--|---|
| <b>UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI</b><br>verifica condizione, ordine e contratto |   |
| Contr. Rep. n. <u>16196</u> del <u>08-08-08</u>                                |   |
| Delib. C.A. n. _____ del _____   |   |
| Delib. C.A. n. _____ del _____   |   |
| Delib. C.A. n. <u>63</u> del <u>09- APR-13</u>                                 |   |
| Data scadenza pagamento <u>28/04/2013</u>                                      |   |
| DATA<br><u>12 APR. 2013</u>  | L'ADDETTO AL RISCONTRO<br> |
| <b>IL RESP. UNITA' CONTRATTI</b><br>per supervisione                           |   |
| DATA<br><u>28/04/13</u>  | FIRMA<br>                  |

|  |   |
|--|---|
| <b>UFFICIO RAGIONERIA</b><br>verifica dati contabili               |   |
| data scadenza pagamento indicata in fattura                        |   |
| data scadenza di pagamento presunta                                |   |
| DATA<br><u>2 - APR 2013</u>  | FIRMA DEL RESPONSABILE<br> |
| <b>IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO</b><br>per supervisione |   |
| DATA<br><u>13-08-13</u>  | FIRMA<br>                  |

|   |       |
|---|-------|
| <b>IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA</b><br>verifica dati tecnici |       |
| Data scadenza pagamento   |       |
| DATA  | FIRMA |

|   |       |
|---|-------|
| <b>UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b><br>verifica conferimento incarico |       |
| Conferimento del ..... Prot.....                                |       |
| <b>IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b>                           |       |
| DATA  | FIRMA |

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>UFFICIO PERSONALE</b><br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
| Data scadenza pagamento   |                        |
| DATA  | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| <b>IL RESP. UNITA' PERSONALE</b><br>per supervisione                                |                        |
| DATA  | FIRMA                  |

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>UFFICIO MAGAZZINO</b><br>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 |
| <b>IL RESP. UNITA' TECNICA</b><br>per supervisione                                 |                        |
| DATA   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>UFFICIO TECNICO</b><br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
| Data scadenza pagamento                                       |                        |
| DATA  | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| <b>IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA</b><br>per supervisione     |                        |
| DATA  | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

---



---



---



---



CCIAA Taranto n. 66347  
CF e PI: 00311240733  
Reg. Trib. n. 346/4825

# ATI .snc

## ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net

74100 Taranto  
Via G. MESSINA, 15  
Tel. 099/4775539 Pbx  
Fax 099/4775537

Indirizzo di Consegna

IDEM

Intestatario Documento

Spett.le  
**A.M.A.T. S.P.A.**  
Via C. Battisti, 657  
74121 TARANTO  
ITALIA  
P. IVA/C. Fis.: IT 00146330733

|                  |                          |             |                   |          |
|------------------|--------------------------|-------------|-------------------|----------|
| Magazzino        | Tipo Documento           | Numero      | Data              | Pagina   |
|                  | <b>DOC. DI TRASPORTO</b> | <b>339</b>  | <b>25-02-2013</b> | <b>1</b> |
| Codice Cliente   | Agente                   | Valuta      |                   |          |
| 0000001          |                          | <b>EURO</b> |                   |          |
| Pagamento        | Banca                    |             |                   |          |
| R.D. 90 GG DF FM |                          |             |                   |          |

| Articolo | Descrizione   | UM | Q.ta | Prezzo  | Importo Totale | CI |
|----------|---|----|------|---------|----------------|----|
|          | <b>RIFERIMENTO :BUONO IN ECONOMIA</b><br>GUANTI IN NITRILE TAGLIA MAX | P  | 30   | 5,10000 | 153,00         | 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         | Firma |
|                                    |              |       |
| Presa in carico materiale conforme | Data         | Firma |
|                                    | 07 MAR. 2013 |       |

Totale Documento EURO  
185,13

\*\* CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO \*\*

|                          |      |                            |                             |                       |  |
|--------------------------|------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--|
| Trasporto a Mezzo        |      | Aspetto Esteriore dei Beni |                             | Causale del Trasporto |  |
| <b>DESTINATARIO</b>      |      | <b>A VISTA</b>             |                             | <b>VENDITA</b>        |  |
| Colli                    | Peso | Porto                      | Data e Ora Inizio Trasporto | Firma Conducente      |  |
|                          |      | <b>FRANCO</b>              | 25-02-2013 13:00            |                       |  |
| Annotazioni              |      |                            |                             | Firma Destinatario    |  |
| <b>NM</b>                |      |                            |                             |                       |  |
| Incaricato del Trasporto |      |                            |                             | Firma Vettore         |  |
|                          |      |                            |                             |                       |  |

CONDIZIONI DI VENDITA. La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia e' competente il Foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

PRIVACY - Informativa e Consenso DL 196/2003 tutela sulla privacy. I Vs dati sono trattati su sistemi informatici e cartacei per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di un Vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.



|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>74100 Taranto</b><br><b>Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733</b> |  | <b>ATI S.N.C.</b><br><br><b>VIA G. MESSINA, 15</b><br><b>74100 TARANTO TA</b><br><b>Fax: 099 4775537</b><br><b>P.I. 00311240733</b> |  |
|--|--|---|--|

|               |   |                                |                                  |                  |
|---------------|---|--------------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Ordine</b> | <b>Contratto</b> Prot. 16196 del 08/08/08<br><b>Prov. Aut.</b> Art. 13 c. 2 reg. Delib. 63/09 | <b>Data Doc.</b><br>07/03/2013 | <b>Numero Doc.</b><br>OACE000072 | <b>Pag.</b><br>1 |
|---------------|---|--------------------------------|----------------------------------|------------------|

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Causale:</b> AS@ Acquisti scorte | <b>Termini di consegna</b>                  |
| <b>Commento:</b>                    |   |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b> SEDE   | <b>Pagamento:</b> RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI |
| <b>Trasporto a cura del:</b>        |   |
| <b>CIG:</b> Z4201861CE              |   |

| Cod Articolo |             | Id Cat. | Descrizione                          | U.M. | Quantità | Valore (€) | Sconto % | Imponibile (€) |
|--------------|-------------|---------|--------------------------------------|------|----------|------------|----------|----------------|
| Cod. Interno | Riferimento |         |                                      |      |          |            |          |                |
| 00000437     | 00000437    |         | Materiale vario DdT 339 del 25/02/13 | PZ   | 1        | 153.0000   |          | 153,00         |

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.

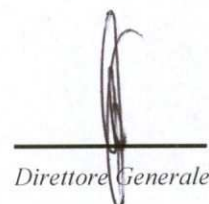
| IVA           | Descrizione       | Aliquota | Imponibile | Imposta | Totale   |
|---------------|-------------------|----------|------------|---------|----------|
| 021           | ALIQUTA ORDINARIA |          | € 153,00   | € 32,13 | € 185,13 |
| <b>Totali</b> |                   |          | € 153,00   | € 32,13 | € 185,13 |

Firme

  
 Il compilatore

  
 Resp. unità A.C.

  
 Direttore Tecnico

  
 Direttore Generale

  
 PRESIDENTE



CCIAA Taranto n. 66347  
CF e PI: 00311240733  
Reg. Trib. n. 346/4825

# ATI . Snc

## ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net  
74100 Taranto  
Via G. MESSINA, 15  
Tel. 099/4775539 Pbx  
Fax 099/4775537

- 9 APR 2013 *[Handwritten signature]*

Intestataro Documento

Spett.le  
**A.M.A.T. S.P.A.**  
Via C. Battisti, 657  
74121 TARANTO  
ITALIA  
P. IVA/C. Fis.: IT00146330733

| Tipo Documento           | Numero | Data       | Pagina |
|--------------------------|--------|------------|--------|
| <b>FATTURA DIFFERITA</b> | 139    | 30-03-2013 | 1      |
| Codice Cliente           | Agente | Valuta     |        |
| 0000001                  |        | EURO       |        |
| Pagamento                | Banca  |            |        |
| R.D. 90 GG DF FM         |        |            |        |

| Articolo | Descrizione   | UM | Q.ta' | Prezzo    | Importo | C.I. |
|----------|---|----|-------|-----------|---------|------|
| 0363D    | Da DDT 398 -06-03-2013<br>RIFERIMENTO :ORD.OACE000053<br>CARRELLO PORTAPACCHI         | NR | 1     | 100,00000 | 100,00  | 21   |
|          | Da DDT 480 -19-03-2013<br>RIFERIMENTO :ORD.MA000178<br>BACCHETTE AG.20% Riv. D.2 181F | GR | 1.000 | 0,44280   | 442,80  | 21   |

Prot. N. 5768  
 Del 08 APR 2013  
 PI PRESIDENTE   
 DIR. DIRETTORE GENERALE   
 DIR. DIRETTORE AMMINISTRATIVO   
 DIR. DIRETTORE TECNICO   
 UFF. SERVIZIO MOVIMENTO   
 UFF. AFFARI GEN. P.R./SINISTRI   
 UFF. ACQUISTI / CONTRATTI   
 UFF. CONTABILITA' / BILANCIO   
 UFF. INFORMATICA   
 UFF. PERSONALE / RETRIBUZIONI   
 UFF. TECNICO   
 UFF. PRODOTTI TRAFFICO   
 UFF. RAGIONERIA / ECONOMATO   
 STQ. STAFF QUALITA'

| Totale Merce                         | Sconto %         | Netto Merce | Spese Varie | Spese Trasporto | Totale Imponibile                             | Totale Imposta |
|--------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| 542,80                               |                  | 542,80      |             |                 | 542,80  | 113,99         |
| Cod. IVA                             | Spese Accessorie | Imponibile  | IVA         | Imposta         | Bolli   |                |
| 21                                   |                  | 542,80      | 21          | 113,99          |   |                |
| <del>PAGARE € 535,71 SEM 05/13</del> |                  |             |             |                 | Totale Documento EURO<br>656,79               |                |
| <del>V. RETRO</del>                  |                  |             |             |                 | Acconto                                       |                |
| Scadenza Rate e Relativo Importo     |                  |             |             |                 | RIC N.IVA 899<br>DATA DI REGISTR. 10 APR 2013 |                |
| 30-06-2013<br>656,79                 |                  |             |             |                 |   |                |



1988

1988

|                 |      |
|-----------------|------|
| RIC             | AVIA |
| CATA DI REGISTR |      |



CCIAA Taranto n. 66347  
CF e PI: 00311240733  
Reg. Trib. n. 346/4825

# ATI.snc

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net  
74100 Taranto  
Via G. MESSINA, 15  
Tel. 099/4775539 Pbx  
Fax 099/4775537

- 9 APR 2013 *[Signature]*

Intestataro Documento

Spett.le  
**A.M.A.T. S.P.A.**  
Via C. Battisti, 657  
74121 TARANTO  
ITALIA  
P. IVAC. Fis.: IT00146330733

|                          |        |        |            |        |
|--------------------------|--------|--------|------------|--------|
| Tipo Documento           |        | Numero | Data       | Pagina |
| <b>FATTURA DIFFERITA</b> |        | 139    | 30-03-2013 | 1      |
| Codice Cliente           | Agente | Valuta |            |        |
| 0000001                  |        | EURO   |            |        |
| Pagamento                |        | Banca  |            |        |
| R.D. 90 GG DF FM         |        |        |            |        |

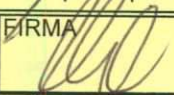
| Articolo | Descrizione   | UM | Q.ta' | Prezzo    | Importo | C.I. |
|----------|---|----|-------|-----------|---------|------|
|          | Da DDT 398 -06-03-2013<br>RIFERIMENTO :ORD.OACE000053<br>CARRELLO PORTAPACCHI         | NR | 1     | 100,00000 | 100,00  | 21   |
| 0363D    | Da DDT 480 -19-03-2013<br>RIFERIMENTO :ORD.MA000178<br>BACCHETTE AG.20% Riv. D.2 181F | GR | 1.000 | 0,44280   | 442,80  | 21   |

Prot. N. 5768  
Del 08 APR. 2013

- PI PRESIDENTE
- DIR. DIRETTORE GENERALE
- DIR. DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- DIR. DIRETTORE TECNICO
- UFF. SERVIZIO MOVIMENTO
- UFF. SERVIZIO GEN. P.R. SINISTRI
- UFF. SERVIZIO CONTRATTI
- UFF. SERVIZIO BILANCIO
- UFF. SERVIZIO FINANZIARIA
- UFF. PERSONALE / RETRIBUZIONI
- UFF. TECNICO
- UFF. PRODOTTI TRAFFICO
- UFF. RAGIONERIA / ECONOMATO
- STAFF QUALITÀ

|              |                  |                                  |             |  |                                 |                |
|--------------|------------------|----------------------------------|-------------|--|---------------------------------|----------------|
| Totale Merce | Sconto %         | Netto Merce                      | Spese Varie | Spese Trasporto  | Totale Imponibile               | Totale Imposta |
| 542,80       |                  | 542,80                           |             |  | 542,80                          | 113,99         |
| Cod. IVA     | Spese Accessorie | Imponibile                       | IVA         | Imposta  | Bolli                           |                |
| 21           |                  | 542,80                           | 21          | 113,99   | Totale Documento EURO<br>656,79 |                |
| 30-06-2013   |                  | Scadenza Rate e Relativo Importo |             | Acconto  |                                 |                |
| 656,79       |                  |                                  |             | RIC. N.IVA <u>879</u><br>DATA DI REGISTR. <u>10 APR 2013</u> |                                 |                |

PRIVACY - Informativa e Consenso DL 196/2003 tutela sulla privacy. I Vs dati sono trattati su sistemi informatici e cartacei per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di un Vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |  |
|---|--|
| Contr. Rep. n.  | del  |
| Delib. C.A. n.  | del  |
| Delib. C.A. n.  | del  |
| Delib. C.A. n.  | 03 del 09- APR. 13   |
| Data scadenza pagamento<br>VEDI NOTE 30/04/2013 - 30/05/2013            |  |
| DATA<br>16 APR. 2013  | L'ADDETTO AL RISCONTRO<br>Pignatelli Mj  |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |  |
| DATA<br>22/04/13  | FIRMA<br> |

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

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA  | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |   |
|---|---|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |   |
| data scadenza di pagamento presunta                         |   |
| DATA<br>17 APR 2013   | FIRMA DEL RESPONSABILE<br> |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |   |
| DATA<br>13-08-2013  | FIRMA<br>                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|--|-------|
| Data scadenza pagamento  |       |
| DATA   | FIRMA |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|--|-------|
| Conferimento del ..... Prot.....                         |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA   | FIRMA |

NOTE:  
Pagare la somma di € 100,00 + IVA IN DATA  
30/04/2013, IL ~~RESTO~~ SALDO IN DATA 30/05/13  
Pignatelli Mj



CCIAA Taranto n. 66347  
CF e PI: 00311240733  
Reg. Trib. n. 346/4825

# ATI.snc

## ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net

74100 Taranto  
Via G. MESSINA, 15  
Tel. 099/4775539 Pbx  
Fax 099/4775537

Indirizzo di Consegna

IDEM

Intestataro Documento

Spett.le  
**A.M.A.T. S.P.A.**  
Via C. Battisti, 657  
74121 TARANTO  
ITALIA  
P. IVA/C. Fis.: IT 00146330733

|                  |                          |            |                   |          |
|------------------|--------------------------|------------|-------------------|----------|
| Magazzino        | Tipo Documento           | Numero     | Data              | Pagina   |
|                  | <b>DOC. DI TRASPORTO</b> | <b>398</b> | <b>06-03-2013</b> | <b>1</b> |
| Codice Cliente   | Agente                   | Valuta     |                   |          |
| 0000001          |                          | EURO       |                   |          |
| Pagamento        | Banca                    |            |                   |          |
| R.D. 90 GG DF FM |                          |            |                   |          |

| Articolo   | Descrizione   | UM           | Q.ta' | Prezzo         | Importo Totale | CI |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |      |  |       |  |  |                                    |  |              |  |                |  |  |
|--|---|--------------|-------|----------------|----------------|----|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|------|--|-------|--|--|------------------------------------|--|--------------|--|----------------|--|--|
|  | RIFERIMENTO :ORD.OACE000053<br>CARRELLO PORTAPACCHI | NR           | 1     |                |                |    |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |      |  |       |  |  |                                    |  |              |  |                |  |  |
| <table border="1"> <tr> <td colspan="7"><b>AMAT S.p.a - MAGAZZINO RICAMBI</b></td> </tr> <tr> <td colspan="7">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></td> <td>Data</td> <td></td> <td>Firma</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Presa in carico materiale conforme</td> <td></td> <td>07 MAR, 2013</td> <td></td> <td><i>[Firma]</i></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |   |              |       |                |                |    | <b>AMAT S.p.a - MAGAZZINO RICAMBI</b> |  |  |  |  |  |  | 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 |  | 07 MAR, 2013 |  | <i>[Firma]</i> |  |  |
| <b>AMAT S.p.a - MAGAZZINO RICAMBI</b>  |   |              |       |                |                |    |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |      |  |       |  |  |                                    |  |              |  |                |  |  |
| 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   |   | 07 MAR, 2013 |       | <i>[Firma]</i> |                |    |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |      |  |       |  |  |                                    |  |              |  |                |  |  |

\*\* CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO \*\*

|                          |                            |                       |                             |                    |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|
| Trasporto a Mezzo        | Aspetto Esteriore dei Beni | Causale del Trasporto |                             |                    |
| DESTINATARIO             | A VISTA                    | VENDITA               |                             |                    |
| Colli                    | Peso                       | Porto                 | Data e Ora Inizio Trasporto | Firma Conducente   |
|                          |                            | FRANCO                | 06-03-2013 12:18            | <i>[Firma]</i>     |
| Annotazioni              |                            |                       |                             | Firma Destinatario |
| NM                       |                            |                       |                             | <i>[Firma]</i>     |
| Incaricato del Trasporto |                            |                       |                             | Firma Vettore      |

CONDIZIONI DI VENDITA. La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia e' competente il Foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

PRIVACY - Informativa e Consenso DL 196/2003 tutela sulla privacy. I Vs dati sono trattati su sistemi informatici e cartacei per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di un Vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.



CCIAA Taranto n. 66347  
CF e PI: 00311240733  
Reg. Trib. n. 346/4825

# ATI.snc

## ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net

74100 Taranto  
Via G. MESSINA, 15  
Tel. 099/4775539 Pbx  
Fax 099/4775537

Indirizzo di Consegna

IDEM

Intestatario Documento

Spett.le  
**A.M.A.T. S.P.A.**  
Via C. Battisti, 657  
74121 TARANTO  
ITALIA  
P. IVA/C. Fis.: IT 00146330733

|                  |                          |             |                   |          |
|------------------|--------------------------|-------------|-------------------|----------|
| Magazzino        | Tipo Documento           | Numero      | Data              | Pagina   |
|                  | <b>DOC. DI TRASPORTO</b> | <b>480</b>  | <b>19-03-2013</b> | <b>1</b> |
| Codice Cliente   | Agente                   | Valuta      |                   |          |
| 0000001          |                          | <b>EURO</b> |                   |          |
| Pagamento        | Banca                    |             |                   |          |
| R.D. 90 GG DF FM |                          |             |                   |          |

| Articolo | Descrizione   | UM | Q.ta' | Prezzo | Importo Totale | CI |
|----------|---|----|-------|--------|----------------|----|
| 0363D    | RIFERIMENTO :ORD.MA000178<br>BACCHETTE AG.20% Riv. D.2 181F | GR | 1.000 |        |                |    |

**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 | Firma |

- 5 APR. 2013

Ufficio Magazzino  
Il collaboratore d'ufficio  
Antonio BATTISTA

\*\* CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO \*\*

|                          |                            |                       |                             |                    |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|
| Trasporto a Mezzo        | Aspetto Esteriore dei Beni | Causale del Trasporto |                             |                    |
| <b>DESTINATARIO</b>      | <b>A VISTA</b>             | <b>VENDITA</b>        |                             |                    |
| Colli                    | Peso                       | Porto                 | Data e Ora Inizio Trasporto | Firma Conducente   |
|                          |                            | <b>FRANCO</b>         | <b>19-03-2013 12:43</b>     |                    |
| Annotazioni              |                            |                       |                             | Firma Destinatario |
| <b>NM</b>                |                            |                       |                             |                    |
| Incaricato del Trasporto |                            |                       |                             | Firma Vettore      |

CONDIZIONI DI VENDITA. La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia e' competente il Foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

PRIVACY - Informativa e Consenso DL 196/2003 tutela sulla privacy. I Vs dati sono trattati su sistemi informatici e cartacei per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di un Vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

|  |   |
|--|---|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>74100 Taranto</b><br><b>Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733</b> | <b>ATI S.N.C.</b><br><br><b>VIA G. MESSINA, 15</b><br><b>74100 TARANTO TA</b><br><b>Fax: 099 4775537</b><br><b>P.I. 00311240733</b> |
|--|---|

|               |  |                                |                                  |                  |
|---------------|--|--------------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Ordine</b> | <b>Contratto</b> Art 13 c. 2.1 Regolamento<br><b>Prov. Aut.</b> Delibera 63/09 | <b>Data Doc.</b><br>18/02/2013 | <b>Numero Doc.</b><br>OACE000053 | <b>Pag.</b><br>1 |
|---------------|--|--------------------------------|----------------------------------|------------------|

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XB907CAB19

| Cod Articolo    |             | Id<br>Cat. | Descrizione   | U.M. | Quantità | Valore<br>(€) | Sconto<br>% | Imponibile<br>(€) |
|-----------------|-------------|------------|---|------|----------|---------------|-------------|-------------------|
| Cod.<br>Interno | Riferimento |            |   |      |          |               |             |                   |
| 00004714        | 00004714    |            | Carrello portapacchi/pezzi di ricambio<br>rif. Vs. prev. 33 del 13/02/13<br>per Magazzino Ricambi | PZ   | 1        | 100,0000      |             | 100,00            |

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 |          | € 100,00   | € 21,00 | € 121,00 |
| <b>Totale</b> |                   |          | € 100,00   | € 21,00 | € 121,00 |

Firme

  
 Il compilatore

  
 Resp. unità A.C.

  
 Direttore Tecnico

  
 Direttore Generale

  
 PRESIDENTE

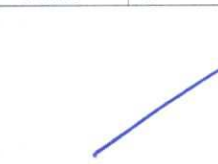


| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>74100 Taranto</b><br><b>Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733</b>  |  | <b>ATI S.N.C.</b><br><br><b>VIA G. MESSINA, 15</b><br><b>74100 TARANTO TA</b><br><b>Fax: 099 4775537</b><br><b>P.I. 00311240733</b> |                                |                  |          |            |          |                |
|---|--|---|--------------------------------|------------------|----------|------------|----------|----------------|
| <b>Ordine</b>   | <b>Contratto</b> Art 13 c. 2.1 Regolamento<br><b>Prov. Aut.</b> Delibera 63/09 | <b>Data Doc.</b><br>12/03/2013  | <b>Numero Doc.</b><br>MA000178 | <b>Pag.</b><br>1 |          |            |          |                |
| <b>Causale:</b> AS@ Acquisti scorte   |  | <b>Termini di consegna</b>  |                                |                  |          |            |          |                |
| <b>Commento:</b>  |  |   |                                |                  |          |            |          |                |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b> SEDE   |  | <b>Pagamento:</b> RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI   |                                |                  |          |            |          |                |
| <b>Trasporto a cura del:</b>  |  |   |                                |                  |          |            |          |                |
| <b>CIG:</b>   |  |   |                                |                  |          |            |          |                |
| Cod Articolo  |  | Id Cat.   | Descrizione                    | U.M.             | Quantità | Valore (€) | Sconto % | Imponibile (€) |
| Cod. Interno  | Riferimento  |   |                                |                  |          |            |          |                |
| 00960521  | AG/20/2  | ATI   | BACCHETTE ARGENTONE mm 2       | GR               | 1.000    | 0,4428     |          | 442,80         |
| <p>I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.<br/> 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.<br/> 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.</p> |  |   |                                |                  |          |            |          |                |
| IVA   | Descrizione  | Aliquota  | Imponibile                     | Imposta          | Totale   |            |          |                |
| 021   | ALIQUOTA ORDINARIA   |   | € 442,80                       | € 92,99          | € 535,79 |            |          |                |
| <b>Totali</b>   |  |   | € 442,80                       | € 92,99          | € 535,79 |            |          |                |

Firme

  
 Il compilatore

  
 Resp. unità A.C.

  
 Direttore Tecnico

  
 Direttore Generale

  
 PRESIDENTE



CCIAA Taranto n. 66347  
CF e PI: 00311240733  
Reg. Trib. n. 346/4825

# ATI .snc

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net  
74100 Taranto  
Via G. MESSINA, 15  
Tel. 099/4775539 Pbx  
Fax 099/4775537

- 9 APR 2013 *[Signature]*

Intestatario Documento

Spett.le  
**A.M.A.T. S.P.A.**  
Via C. Battisti, 657  
74121 TARANTO  
ITALIA  
P. IVA/C. Fis.: IT00146330733

| Tipo Documento           | Numero | Data       | Pagina |
|--------------------------|--------|------------|--------|
| <b>FATTURA DIFFERITA</b> | 139    | 30-03-2013 | 1      |
| Codice Cliente           | Agente | Valuta     |        |
| 0000001                  |        | EURO       |        |
| Pagamento                | Banca  |            |        |
| R.D. 90 GG DF FM         |        |            |        |

| Articolo | Descrizione   | UM | Q.ta' | Prezzo    | Importo | C.I. |
|----------|---|----|-------|-----------|---------|------|
| 0363D    | Da DDT 398 -06-03-2013<br>RIFERIMENTO :ORD.OACE000053<br>CARRELLO PORTAPACCHI         | NR | 1     | 100,00000 | 100,00  | 21   |
|          | Da DDT 480 -19-03-2013<br>RIFERIMENTO :ORD.MA000178<br>BACCHETTE AG.20% Riv. D.2 181F | GR | 1.000 | 0,44280   | 442,80  | 21   |

*5768*  
Prot. N. 08 APR. 2013  
Del 08 APR. 2013

- PI PRESIDENTE
- DIR. DIRETTORE GENERALE
- DIR. DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- DIR. DIRETTORE TECNICO
- UFF. SERVIZIO MOVIMENTO
- UFF. SERVIZIO GEN. PER. SINISTRI
- UFF. SERVIZI / CONTRATTI
- UFF. CONTABILITA' / BILANCIO
- UFF. AMMINISTRATIVA
- UFF. PERSONALE / RETRIBUZIONI
- UFF. TECNICO
- UFF. PRODOTTI TRAFFICO
- UFF. RAGIONERIA / ECONOMATO
- UFF. STAFF QUALITA'

*Copia FATTURA  
ORIGINALE Fattura Subscritta 05/13*

| Totale Merce | Sconto %         | Netto Merce | Spese Varie | Spese Trasporto | Totale Imponibile                | Totale Imposta |
|--------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------------------|----------------|
| 542,80       |                  | 542,80      |             |                 | 542,80                           | 113,99         |
| Cod. IVA     | Spese Accessorie | Imponibile  | IVA         | Imposta         | Bolli                            |                |
| 21           |                  | 542,80      | 21          | 113,99          |                                  |                |
|              |                  |             |             |                 | Totale Documento EURO            |                |
|              |                  |             |             |                 | 656,79                           |                |
|              |                  |             |             |                 | Acconto                          |                |
|              |                  |             |             |                 | RIC N.IVA <i>899</i>             |                |
|              |                  |             |             |                 | 10 APR 2013                      |                |
|              |                  |             |             |                 | Scadenza Rate e Relativo Importo |                |
|              |                  |             |             |                 | 30-06-2013                       |                |
|              |                  |             |             |                 | 656,79                           |                |

*PAGARE € 121,00 SCAD 04/13  
V. RETRO*



CCIAA Taranto n. 66347  
CF e PI: 00311240733  
Reg. Trib. n. 346/4825

# ATI

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net  
74100 Taranto  
Via G. MESSINA, 15  
Tel. 099/4775539 Pbx  
Fax 099/4775537

- 9 APR 2013

Intestataro Documento

Spett.le  
A.M.A.T. S.P.A.  
Via C. Battisti, 657  
74121 TARANTO  
ITALIA  
P. IVA/C. Fis.: IT00146330733

| Tipo Documento    | Numero | Data       | Pagina |
|-------------------|--------|------------|--------|
| FATTURA DIFFERITA | 139    | 30-03-2013 | 1      |
| Codice Cliente    | Agente | Valuta     |        |
| 0000001           |        | EURO       |        |
| Pagamento         | Banca  |            |        |
| R.D. 90 GG DF FM  |        |            |        |

| Articolo | Descrizione   | UM | Q.ta' | Prezzo    | Importo | C.I. |
|----------|---|----|-------|-----------|---------|------|
| 0363D    | Da DDT 398 -06-03-2013<br>RIFERIMENTO :ORD.OACE000053<br>CARRELLO PORTAPACCHI         | NR | 1     | 100,00000 | 100,00  | 21   |
|          | Da DDT 480 -19-03-2013<br>RIFERIMENTO :ORD.MA000178<br>BACCHETTE AG.20% Riv. D.2 181F | GR | 1.000 | 0,44280   | 442,80  | 21   |

Prot. N. 5768  
Del 08 APR. 2013

- PI PRESIDENTE
- DIR. DIRETTORE GENERALE
- DIR. DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- DIR. DIRETTORE TECNICO
- UFF. SERVIZIO MOVIMENTO
- UFF. SERVIZI GENERALI/SINISTRI
- UFF. GESTIONE CONTRATTI
- UFF. CONTABILITA' E BILANCIO
- UFF. AMMINISTRAZIONE
- UFF. PERSONALE / RETRIBUZIONI
- UFF. TECNICO
- UFF. PRODOTTO TRAFFICO
- UFF. RAGIONERIA / ECONOMATO
- STAFF QUALITA'

| Totale Merce                     | Sconto %         | Netto Merce | Spese Varie | Spese Trasporto | Totale Imponibile | Totale Imposta        |
|----------------------------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 542,80                           |                  | 542,80      |             |                 | 542,80            | 113,99                |
| Cod. IVA                         | Spese Accessorie | Imponibile  | IVA         | Imposta         |                   | Bolli                 |
| 21                               |                  | 542,80      | 21          |                 | 113,99            |                       |
|                                  |                  |             |             |                 |                   | Totale Documento EURO |
|                                  |                  |             |             |                 |                   | 656,79                |
|                                  |                  |             |             |                 |                   | Acconto               |
|                                  |                  |             |             |                 |                   |                       |
| Scadenza Rate e Relativo Importo |                  |             |             |                 |                   |                       |
| 30-06-2013                       |                  |             |             |                 |                   |                       |
| 656,79                           |                  |             |             |                 |                   |                       |
| RIC                              |                  |             |             |                 |                   | N.IVA 899             |
| DATA DI REGISTR.                 |                  |             |             |                 |                   | 10 APR 2013           |

PRIVACY - Informativa e Consenso DL 196/2003 tutela sulla privacy. I Vs dati sono trattati su sistemi informatici e cartacei per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di un Vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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  | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA  | FIRMA                  |

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

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA  | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|---|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA  | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA  | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|--|-------|
| Data scadenza pagamento  |       |
| DATA   | FIRMA |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|--|-------|
| Conferimento del ..... Prot.....                         |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA   | FIRMA |

NOTE:

---



---



---



---

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Contr. Rep. n.  | del                                   |
| Delib. C.A. n.  | del                                   |
| Delib. C.A. n.  | del                                   |
| Delib. C.A. n.  | 63 del 09- APR. 13                    |
| Data scadenza pagamento<br>VEDI NOTE 30/04/2013 - 30/05/2013            |                                       |
| DATA<br>16 APR. 2013  | L'ADDETTO AL RISCONTRO<br>Prestale Ny |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                                       |
| DATA<br>22/04/13  | FIRMA<br>                             |

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

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA  | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                            |
|---|----------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                            |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                            |
| DATA<br>11 APR 2013   | FIRMA DEL RESPONSABILE<br> |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                            |
| DATA  | FIRMA                      |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|--|-------|
| Data scadenza pagamento  |       |
| DATA   | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|--|-------|
| Conferimento del ..... Prot.....                         |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA   | FIRMA |

NOTE:  
 PAGARE LA SOMMA DI € 100,00 + IVA IN DATA  
 30/04/2013, IL RESTO SALDO IN DATA 30/05/13  
 Prestale Ny

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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  | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA  | FIRMA                  |

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

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA  | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|---|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA  | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA  | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|--|-------|
| Data scadenza pagamento  |       |
| DATA   | FIRMA |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|--|-------|
| Conferimento del ..... Prot.....                         |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA   | FIRMA |

NOTE:

---



---



---



---



CCIAA Taranto n. 66347  
CF e PI: 00311240733  
Reg. Trib. n. 346/4825

# ATI.snc

## ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net  
74100 Taranto  
Via G. MESSINA, 15  
Tel. 099/4775539 Pbx  
Fax 099/4775537

19 MAR 2013

Intestataro Documento

Spett.le  
**A.M.A.T. S.P.A.**  
Via C. Battisti, 657  
74121 TARANTO  
ITALIA  
P. IVA/C. Fis.: IT 00146330733

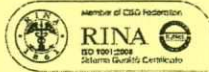
|                  |                          |        |            |        |
|------------------|--------------------------|--------|------------|--------|
| Magazzino        | Tipo Documento           | Numero | Data       | Pagina |
|                  | <b>FATTURA DIFFERITA</b> | 64     | 28-02-2013 | 1      |
| Codice Cliente   | Agente                   | Valuta |            |        |
| 0000001          |                          | EURO   |            |        |
| Pagamento        | Banca                    |        |            |        |
| R.D. 90 GG DF FM |                          |        |            |        |

| Articolo | Descrizione  | UM | Q.ta' | Prezzo   | Importo | C.I. |
|----------|--|----|-------|----------|---------|------|
|          | Da DDT 243 -08-02-2013<br>RIFERIMENTO :ORD.OACE00039<br>SCARPE ANTINF.MB BASSE 45    | NR | 1     | 40,00000 | 40,00   | 21   |
|          | Da DDT 279 -14-02-2013<br>RIFERIMENTO :ORD.OACE000049<br>SCARPE ANTINF.ALTE 43 S/COP | NR | 1     | 45,00000 | 45,00   | 21   |

Prot. N. h647  
 Del 18 MAR. 2013  
 P PRESIDENTE   
 DG DIRETTORE GENERALE   
 DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO   
 DT DIRETTORE TECNICO   
 UE ESERCIZIO MOVIMENTO   
 UAG AFFARI GEN.IMP./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 733  
 DATA DI REGISTR. 27 MAR 2013

|                                  |                  |             |             |                 |  |                |
|----------------------------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|--|----------------|
| Totale Merce                     | Sconto %         | Netto Merce | Spese Varie | Spese Trasporto | Totale Imponibile                      | Totale Imposta |
| 85,00                            |                  | 85,00       |             |                 | 85,00                                  | 17,85          |
| Cod. IVA                         | Spese Accessorie | Imponibile  | IVA         | Imposta         | Bolle                                  |                |
| 21                               |                  | 85,00       | 21          | 17,85           | <b>Totale Documento EURO</b><br>102,85 |                |
|                                  |                  |             |             |                 |  | Acconto        |
| Scadenza Rate e Relativo Importo |                  |             |             |                 |  |                |
| 31-05-2013<br>102,85             |                  |             |             |                 |  |                |



CCIAA Taranto n. 66347  
CF e PI: 00311240733  
Reg. Trib. n. 346/4825

# ATI S.p.A.

**ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI**

chiome@atita.net  
74100 Taranto  
Via G. MESSINA, 15  
Tel. 099/4775539 Pbx  
Fax 099/4775537

19 MAR 2013

Intestataro Documento

Spett.le  
**A.M.A.T. S.P.A.**  
Via C. Battisti, 657  
74121 TARANTO  
ITALIA  
P. IVA/C. Fis.: IT 00146330733

|                  |                          |        |            |        |
|------------------|--------------------------|--------|------------|--------|
| Magazzino        | Tipo Documento           | Numero | Data       | Pagina |
|                  | <b>FATTURA DIFFERITA</b> | 64     | 28-02-2013 | 1      |
| Codice Cliente   | Agente                   | Valuta |            |        |
| 0000001          |                          | EURO   |            |        |
| Pagamento        | Banca                    |        |            |        |
| R.D. 90 GG DF FM |                          |        |            |        |

| Articolo | Descrizione  | UM | Q.ta' | Prezzo   | Importo | C.I. |
|----------|--|----|-------|----------|---------|------|
|          | Da DDT 243 -08-02-2013<br>RIFERIMENTO :ORD.OACE00039<br>SCARPE ANTINF.MB BASSE 45  | NR | 1     | 40,00000 | 40,00   | 21   |
|          | Da DDT 279 -14-02-2013<br>RIFERIMENTO :ORD.OACE00049<br>SCARPE ANTINF.ALTE 43 S/COP  | NR | 1     | 45,00000 | 45,00   | 21   |
|          | ProL N<br>Del <u>18 MAR. 2013</u><br>P PRESIDENTE <input type="checkbox"/><br>DG DIRETTORE GENERALE <input type="checkbox"/><br>DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO <input type="checkbox"/><br>DT DIRETTORE TECNICO <input type="checkbox"/><br>UE ESERCIZIO MOVIMENTO <input type="checkbox"/><br>UAG AFFARI GEN. P. SINISTRI <input type="checkbox"/><br>UA ACQUISTI / CONTRATTI <input type="checkbox"/><br>UC CONTABILITA' / BILANCIO <input type="checkbox"/><br>UI INFORMATICA <input type="checkbox"/><br>UP TECNICO / RETRIBUZIONI <input type="checkbox"/><br>UT TECNICO <input type="checkbox"/><br>UPT PRODOTTI TRAFFICO <input type="checkbox"/><br>ULRG RAGIONERIA / ECONOMATO <input type="checkbox"/><br>STQ STAFF QUALITA' <input type="checkbox"/> |    |       |          |         |      |

RIC N.IVA 733  
DATA DI REGISTR. 27 MAR 2013

|                                  |                  |             |             |                 |  |                |
|----------------------------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|--|----------------|
| Totale Merce                     | Sconto %         | Netto Merce | Spese Varie | Spese Trasporto | Totale Imponibile                          | Totale Imposta |
| 85,00                            |                  | 85,00       |             |                 | 85,00                                      | 17,85          |
| Cod. IVA                         | Spese Accessorie | Imponibile  | IVA         | Imposta         | Bolli                                      |                |
| 21                               |                  | 85,00       | 21          | 17,85           | Totale Documento EURO<br>102,85<br>Acconto |                |
| Scadenza Rate e Relativo Importo |                  |             |             |                 |  |                |
| 31-05-2013<br>102,85             |                  |             |             |                 |  |                |



| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |  |
|---|--|
| Contr. Rep. n.  | del  |
| Delib. C.A. n.  | del  |
| Delib. C.A. n.  | dei  |
| Delib. C.A. n.  | 63 del 09-AR-13                            |
| Data scadenza pagamento<br>28/04/2013                                   |  |
| DATA<br>19 APR. 2013  | L'ADDETTO AL RISCOntRO<br><i>Risentalo</i> |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |  |
| DATA<br>22/5/13   | FIRMA<br><i>[Signature]</i>                |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |  |
|---|--|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |  |
| data scadenza di pagamento presunta                         |  |
| DATA<br>2 - APR 2013  | FIRMA DEL RESPONSABILE<br><i>[Signature]</i> |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |  |
| DATA<br>13-09-2013  | FIRMA<br><i>[Signature]</i>                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|--|-------|
| Data scadenza pagamento  |       |
| DATA   | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|--|-------|
| Conferimento del ..... Prot.....                         |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA   | FIRMA |

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

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA  | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

---



---



---



---



CCIAA Taranto n. 66347  
CF e PI: 00311240733  
Reg. Trib. n. 346/4825

# ATI.snc

## ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net

74100 Taranto  
Via G. MESSINA, 15  
Tel. 099/4775539 Pbx  
Fax 099/4775537

Indirizzo di Consegna

IDEM

Intestatario Documento

Spett.le  
**A.M.A.T. S.P.A.**  
Via C. Battisti, 657  
74121 TARANTO  
ITALIA  
P. IVA/C. Fis.: IT 00146330733

|                  |                          |            |                   |          |
|------------------|--------------------------|------------|-------------------|----------|
| Magazzino        | Tipo Documento           | Numero     | Data              | Pagina   |
|                  | <b>DOC. DI TRASPORTO</b> | <b>243</b> | <b>08-02-2013</b> | <b>1</b> |
| Codice Cliente   | Agente                   | Valuta     |                   |          |
| 0000001          |                          | EURO       |                   |          |
| Pagamento        | Banca                    |            |                   |          |
| R.D. 90 GG DF FM |                          |            |                   |          |

| Articolo | Descrizione   | UM | Q.ta' | Prezzo   | Importo Totale | CI |
|----------|---|----|-------|----------|----------------|----|
|          | RIFERIMENTO :ORD.OACE00039<br>SCARPE ANTINF.MB BASSE 45 | NR | 1     | 40,00000 | 40,00          | 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         | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | 12 FEB. 2013 |       |

Totale Documento EURO  
48,40

\*\* CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO \*\*

|                          |                             |                       |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Trasporto a Mezzo        | Aspetto Esteriore dei Beni  | Causale del Trasporto |
| MITTENTE                 | A VISTA                     | VENDITA               |
| Colli                    | Peso                        | Porto                 |
|                          |                             | FRANCO                |
| Colli                    | Data e Ora Inizio Trasporto | Firma Conducente      |
|                          | 08-02-2013 10:27            |                       |
| Annotazioni              |                             | Firma Destinataro     |
| NM                       |                             |                       |
| Incaricato del Trasporto |                             | Firma Vettore         |

CONDIZIONI DI VENDITA. La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia e' competente il Foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

PRIVACY - Informativa e Consenso DL 196/2003 tutela sulla privacy. I Vs dati sono trattati su sistemi informatici e cartacei per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di un Vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.



CCIAA Taranto n. 66347  
CF e PI: 00311240733  
Reg. Trib. n. 346/4825

G.A. P.zze  
**ATI**.SNC  
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net

74100 Taranto  
Via G. MESSINA, 15  
Tel. 099/4775539 Pbx  
Fax 099/4775537

Indirizzo di Consegna

IDEM

Intestatario Documento

Spett.le  
**A.M.A.T. S.P.A.**  
Via C. Battisti, 657  
74121 TARANTO  
ITALIA  
P. IVA/C. Fis.: IT 00146330733

|                  |                          |            |                   |          |
|------------------|--------------------------|------------|-------------------|----------|
| Magazzino        | Tipo Documento           | Numero     | Data              | Pagina   |
|                  | <b>DOC. DI TRASPORTO</b> | <b>279</b> | <b>14-02-2013</b> | <b>1</b> |
| Codice Cliente   | Agente                   | Valuta     |                   |          |
| 0000001          |                          | EURO       |                   |          |
| Pagamento        | Banca                    |            |                   |          |
| R.D. 90 GG DF FM |                          |            |                   |          |

| Articolo | Descrizione  | UM | Q.ta' | Prezzo | Importo Totale | CI |
|----------|--|----|-------|--------|----------------|----|
|          | RIFERIMENTO :ORD.OACE000049<br>SCARPE ANTINF.ALTE 43 S/COP | NR | 1     |        |                |    |

\*\* CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO \*\*

|                          |                            |                       |                             |                    |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|
| Trasporto a Mezzo        | Aspetto Esteriore dei Beni | Causale del Trasporto |                             |                    |
| MITTENTE                 | A VISTA                    | VENDITA               |                             |                    |
| Colli                    | Peso                       | Porto                 | Data e Ora Inizio Trasporto | Firma Conducente   |
|                          |                            | FRANCO                | 14-02-2013 16:56            |                    |
| Annotazioni              |                            |                       |                             | Firma Destinatario |
| NM                       |                            |                       |                             |                    |
| Incaricato del Trasporto |                            |                       |                             | Firma Vettore      |

CONDIZIONI DI VENDITA. La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia e' competente il Foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

PRIVACY - Informativa e Consenso DL 196/2003 tutela sulla privacy. I Vs dati sono trattati su sistemi informatici e cartacei per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di un Vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

|  |   |
|--|---|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>74100 Taranto</b><br><b>Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733</b> | <b>ATI S.N.C.</b><br><br><b>VIA G. MESSINA, 15</b><br><b>74100 TARANTO TA</b><br><b>Fax: 099 4775537</b><br><b>P.I. 00311240733</b> |
|--|---|

|               |  |                                |                                  |                  |
|---------------|--|--------------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Ordine</b> | <b>Contratto</b> Art 13 c. 2.1 Regolamento<br><b>Prov. Aut.</b> Delibera 63/09 | <b>Data Doc.</b><br>07/02/2013 | <b>Numero Doc.</b><br>OACE000039 | <b>Pag.</b><br>1 |
|---------------|--|--------------------------------|----------------------------------|------------------|

**Causale:** AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**

**Commento:**

**Indirizzo Spedizione:** SEDE

**Trasporto a cura del:** **Pagamento:** RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

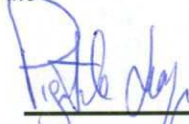
**CIG:** XD607CAB12

| Cod Articolo |             | Id Cat. | Descrizione  | U.M. | Quantità | Valore (€) | Sconto % | Imponibile (€) |
|--------------|-------------|---------|--|------|----------|------------|----------|----------------|
| Cod. Interno | Riferimento |         |  |      |          |            |          |                |
| 00961437     | 00961437    |         | Scarpe antinfortunistiche basse per distributore di magazzino Forastiere Michele | NR   | 1        | 40,0000    |          | 40,00          |

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 |          | € 40,00    | € 8,40  | € 48,40 |
| <b>Totale</b> |                   |          | € 40,00    | € 8,40  | € 48,40 |

Firme


  
 Il compilatore


  
 Resp. unità A.C.


  
 Direttore Tecnico


  
 Direttore Generale


  
 PRESIDENTE

|  |   |
|--|---|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>74100 Taranto</b><br><b>Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733</b> | <b>ATI S.N.C.</b><br><br><b>VIA G. MESSINA, 15</b><br><b>74100 TARANTO TA</b><br><b>Fax: 099 4775537</b><br><b>P.I. 00311240733</b> |
|--|---|

|               |  |                                |                                  |                  |
|---------------|--|--------------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Ordine</b> | <b>Contratto</b> Art 13 c. 2.1 Regolamento<br><b>Prov. Aut.</b> Delibera 63/09 | <b>Data Doc.</b><br>12/02/2013 | <b>Numero Doc.</b><br>OACE000049 | <b>Pag.</b><br>1 |
|---------------|--|--------------------------------|----------------------------------|------------------|

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X3607CAB16

| Cod Articolo    |             | Id<br>Cat. | Descrizione   | U.M. | Quantità | Valore<br>(€) | Sconto<br>% | Imponibile<br>(€) |
|-----------------|-------------|------------|---|------|----------|---------------|-------------|-------------------|
| Cod.<br>Interno | Riferimento |            |   |      |          |               |             |                   |
| 00961437        | 00961437    |            | Scarpa antinfortunistica alta<br>per distributore Di Lena G.ppe | NR   | 1        | 45,0000       |             | 45,00             |

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 |          | € 45,00    | € 9,45  | € 54,45 |
| <b>Totali</b> |                    |          | € 45,00    | € 9,45  | € 54,45 |

Firme

  
 Il compilatore

  
 Resp. unità A.C.

  
 Direttore Tecnico

  
 Direttore Generale

  
 PRESIDENTE