



T442/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1050

SELEX

CARTA ARROTOLA MODETE

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



Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
 Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
 Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
 Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.050	26/08/2013			€ 352,97

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

SELEX
 GIACOMO PICOLLO S.r.l.
 VIA STAZIONE, 26
 15060 CAPRIATA D'ORBA (AL)
 Partita IVA: 00165140062
 CC 03.18;23.968

DICONSI EURO: trecentocinquantadue,97

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI
 BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT54A03069484201000000004683

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CARTA ARROTOLA MONETE

PAGAMENTO FATTURE N.
 405 CIG X8E08C09E5



IMPORTO LORDO	€	352,97
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	352,97

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 352,97	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

OK

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. 0960102500184 DEL 27.08.13

CRO: 18429589908

DATA ORDINE 27.08.13

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

BANCA DEST: TARANTO
INTESA SANPAOLO SPA
NOVI LIGURE

AL

BENEFICIARIO: FILIALE DI NOVI LIGURE
C/C 1000000004683
SELEX GIACOMO PICOLLO SRL

VALUTA: 29.08.13

IMPORTO 352,97 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 683.445

0)

NOTE: FATT 405 CIG X8E08C09E5
MANDATO NUM. 1050

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.6

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.050	26/08/2013			€ 352,97

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

SELEX
GIACOMO PICOLLO S.r.l.
VIA STAZIONE, 26
15060 CAPRIATA D'ORBA (AL)
Partita IVA: 00165140062
CC 03.18;23.968

DICONSI EURO: trecentocinquantadue,97

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI
BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT54A0306948420100000004683

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CARTA ARROTOLA MONETE

PAGAMENTO FATTURE N.
405 CIG X8E08C09E5

IMPORTO LORDO	€	352,97
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	352,97

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 352,97	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

SELEX - GIACOMO PICOLLO S.r.l.

Cap. Soc. € 98.126 i.v.

15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) - Via Stazione, 26

Tel.: ++39 0143 46136 - 46137 - Fax: ++39 0143 467270

R.E.A. di AL N° 70665 - Export N° 002357 AL

C.F. e P. IVA 00165140062

E-mail: info@selex-srl.it

www.selex-srl.it

CESSIONARIO

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO - TA

26 MAG 2013

FATTURA / INVOICE

Pagina 1/1

Numero 405	Data 13/05/2013	Codice cliente 2239	Partita IVA IT - 00146330733	Codice Fiscale 00146330733	Descrizione Pagamento BONIFICO BANCARIO 30 GGDFM
Agente 1	Banca di Appoggio				Magazzino 01
Codice Fornitore		Riferimento ordine saldo OACE000118 del 29.04.13			valuta EURO

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sconto%	Totale	Cod.IVA
	Rif.doc. 403 del 10/05/2013						
	03 rotoli carta monete 2.00€ (25pz)						
	09 rotoli carta monete 1.00€ (25pz)						
	09 rotoli carta monete 0.50ct						
	10 rotoli carta monete 0.20ct						
	10 rotoli carta monete 0.10ct						
	03 rotoli carta monete 0.05ct						
	per un importo complessivo pari a			259,71		259,71	21%IV
8159 Prot. N° 23 MAG. 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' ☐							
PAYMENT TO BE MADE C/O OUR BANK: INTESA SANPAOLO SPA - BRANCH OF NOVI LIGURE IBAN: IT54 A030 6948 4201 0000 0004 683 - BIC: BCITITMM							

Totale	259,71	Spese	0,00
Sconti		Spese Trasporto	32,00
Sconti Pagamento		Conai	0,00
Netto merce	259,71	Ecocontributo RAEE	0,00
Omaggio	0,00	Bolli	0,00

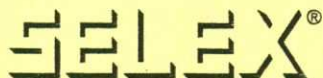
Riepilogo IVA				
IVA	Spese	Imponibile	Aliquota	Imposta
21%IV	32,00	291,71	21,00	61,26

Imponibile	291,71
Imposta	61,26
Documento	352,97
Abbuono	0,00
A pagare	352,97
Acconto	0,00
Saldo	352,97

Scadenze e relativo importo			
30/06/2013			
352,97			

RIC N. IVA **1301**

DATA DI REGISTR. **11 GIU 2013**



ENGINEERING PER IL TRATTAMENTO DEL DENARO

SELEX - GIACOMO PICOLLO S.r.l.
Cap. Soc. € 98.126 i.v.
15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) - Via Stazione, 26
Tel.: ++39 0143 46136 - 46137 - Fax: ++39 0143 467270
R.E.A. di AL N° 70665 - Export N° 002357 AL
C.F. e P. IVA 00165140062
E-mail: info@selex-srl.it
www.selex-srl.it

CESSIONARIO

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO - TA

28 MAG 2013

FATTURA / INVOICE

Pagina 1/1

Numero 405	Data 13/05/2013	Codice cliente 2239	Partita IVA IT - 00146330733	Codice Fiscale 00146330733	Descrizione Pagamento BONIFICO BANCARIO 30 GGDFFM
Agente 1	Banca di Appoggio				Magazzino 01
Codice Fornitore		Riferimento ordine saldo OACE000118 del 29.04.13			Valuta EURO

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sconto%	Totale	Cod.IVA
	Rif.doc. 403 del 10/05/2013						
	03 rotoli carta monete 2.00€ (25pz)						
	09 rotoli carta monete 1.00€ (25pz)						
	09 rotoli carta monete 0.50ct						
	10 rotoli carta monete 0.20ct						
	10 rotoli carta monete 0.10ct						
	03 rotoli carta monete 0.05ct						
	per un importo complessivo pari a			259,71		259,71	21%IV
	8159 Prot. N° <u>23 MAG. 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 ☐ UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐ URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STQ STAFF QUALITA' ☐ ☐						
PAYMENT TO BE MADE C/O OUR BANK: INTESA SANPAOLO SPA - BRANCH OF NOVI LIGURE							
IBAN: IT54 A030 6948 4201 0000 0004 683 - BIC: BCITITMM							

Totale	259,71	Spese	0,00	Riepilogo IVA					Imponibile	291,71
Sconti		Spese Trasporto	32,00	IVA	Spese	Imponibile	Aliquota	Imposta	Imposta	61,26
Sconti Pagamento		Conai	0,00	21%IV	32,00	291,71	21,00	61,26	Documento	352,97
Netto merce		Ecocontributo RAEE	0,00						Abbuono	0,00
	259,71								A pagare	352,97
Omaggio		Bolli	0,00						Acconto	0,00
	0,00								Saldo	352,97

Scadenze e relativo importo			
30/06/2013			
352,97			

RIC N. IVA **1301**
DATA DI REGISTR. **11 GIU 2013**

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09 - ART. 13

Data scadenza pagamento

DATA
02 LUG. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
05/07/13 FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
14 GIU 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:

SIAUTORIZZA IL PAGAMENTOIMMEDIATO26 AGO 2013Canali

SELEX - Giacomo Piccolo S.r.l.

Cap. Soc. € 98.127,00 i.v.

15060 CAPRIATA D'ORBA (Alessandria) - Via Stazione, 26
Tel.: ++39 - 0143 46136 - 0143 46137 - Fax ++39-0143 467270

R.E.A. di AL N° 70665 - Export N° 002357 AL

C.C. Postale SELEX 16951154

Reg. Imp. / C.F. e Part. IVA 00165140062

E-mail: info@selex-srl.it

http://www.selex-srl.it

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO - TA

Luogo di destinazione

IDEM

D.D.T.		DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R.472/96)					FOG. N. 1/ 1						
N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO / DATE	COD. CLI.	PARTITA IVA o COD. FISCALE	COD. PAG.	DESCRIZIONE PAGAMENTO / PAYMENT								
403	10/05/2013	2239	IT - 00146330733		BONIFICO BANCARIO 30 GGIOFF								
				BANCA D'APPOGGIO / BANK		COD. MAGAZZINO 01							
RIFERIMENTO ORDINE saldo OACE000118 del 29.04.13						VALUTA EURO							
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE / DESCRIPTION		U.M.	Q.TA' / QUANTITY	PREZZO / PRICE	SCONTO	IMPORTO / AMOUNT						
	03 rotoli carta monete 2.00€ (25pz)												
	09 rotoli carta monete 1.00€ (25pz)												
	09 rotoli carta monete 0.50ct												
	10 rotoli carta monete 0.20ct												
	10 rotoli carta monete 0.10ct												
	03 rotoli carta monete 0.05ct												
			KG	71									
   													
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) <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Conformità accettazione materiale</td> <td>Data</td> <td>Firma</td> </tr> <tr> <td>Presa in carico materiale conforme</td> <td>23 MAG. 2013</td> <td><i>[Firma]</i></td> </tr> </table>								Conformità accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	23 MAG. 2013	<i>[Firma]</i>
Conformità accettazione materiale	Data	Firma											
Presa in carico materiale conforme	23 MAG. 2013	<i>[Firma]</i>											
TRASPORTO			ASPETTO ESTERIORE DEI BENI			CAUSALE DEL TRASPORTO							
Vettore			SCATOLE CARTONE			VENDITA							
N. COLLI	PESO	PORTO	DATA TRASPORTO		ORA INIZIO TRASPORTO	FIRMA DEL CONDUCENTE							
4	74	FRANCO				<i>[Firma]</i>							
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI						FIRMA DEL DESTINATARIO							
						<i>[Firma]</i>							
DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO			DATA E ORA DEL RITIRO			FIRMA DEL VETTORE							
SUSA						<i>[Firma]</i>							
DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO			DATA E ORA DEL RITIRO			FIRMA DEL VETTORE							



SELIX - Casp. 81-5 0812 4014
18080 CASPIATA D'ORBA (Alessandria) - Via Stazione, 38
Tel. ++39-0143-48128-0143-48127 Fax ++39-0143-481270
P.R.A. ALBA 10882 - E-mail: n. 00252 AB
C.O. PISTONE SELIX 18081 184
Reg. Imp. C.R. e P.A. IVA 00188140082
E-mail: info@selix.it
http://www.selix.it

ALBA 10882 - E-mail: n. 00252 AB
C.O. PISTONE SELIX 18081 184
Reg. Imp. C.R. e P.A. IVA 00188140082
E-mail: info@selix.it
http://www.selix.it

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.R.T. 2000)

DATA DI EMISSIONE	DATA DI VALIDITA'	DATA DI SCADENZA	DATA DI RITORNO
18/03/2013	18/03/2013		

CODICE ALFANUMERICO	DESCRIZIONE DESCRITTIVA	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE	SCONTO	IMPORTO TOTALE

AMAT S.R.L. - MAGAZZINO RICAMBI
I conferimenti di ricambi sono accettati e pagati in contanti
del magazzino (Cassa 2013) (Art. 2008)
Data: 18/03/2013
Firma: [Signature]
Data: 18/03/2013
Firma: [Signature]

TRASPORTO	VALORI ELETTRICI (Cassa)	VALORI ELETTRICI (Cassa)	VALORI ELETTRICI (Cassa)
DATA DI EMISSIONE	DATA DI VALIDITA'	DATA DI SCADENZA	DATA DI RITORNO
18/03/2013	18/03/2013		

18/03/2013

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733		SELEX GIACOMO PICOLLO S.r.l. VIA STAZIONE, 26 15060 CAPRIATA D'ORBA AL Fax: 0143467270 P.I. 00165140062
--	--	--

Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Provv. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 29/04/2013	Numero Doc. OACE000118	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

CIG: X8E08C09E5

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00002490	00002490		Rotolo carta monete da € 2.00 colore rosa	KG	4	3,7500		14,63
00002490	00002490		Rotolo carta monete da € 1.00 colore giallo	KG	12	3,7500		43,88
00002490	00002490		Rotolo carta monete da € 0.50 colore verde	KG	16	3,7500		59,06
00002490	00002490		Rotolo carta monete da € 0.20 colore arancio	KG	17	3,7500		61,88
00002490	00002490		Rotolo carta monete da € 0.10 colore celeste	KG	17	3,7500		61,88
00002490	00002490		Rotolo carta monete da € 0.05 colore rosso	KG	5	3,7500		18,38
0004			Spese di spedizione/trasporto rif. Vs. prevv del 12-27/03/12		1	32,0000		32,00

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		€ 291,71	€ 61,26	€ 352,97
		Totali	€ 291,71	€ 61,26	€ 352,97

Firme

Il compilatore

Responsabile A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE