



1584

ESERCIZIO 20 13

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1356

ACQUA ELLO

MAR. 16.

\_\_\_\_\_

**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         | 1.356         | 23/10/2013 |           |           | € 2.704,99         |

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

ACQUAELLE S.r.L.

VIA LECCE N.83

74027 SAN GIORGIO JONICO (TA)

Partita IVA: 02344850736

CC 03.18;246.508

DICONSI EURO: duemilasettecentoquattro,99

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/1

IBAN: IT10C0200815808000400989943

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

MATER.LE IGIENICO E DI PULIZIA

PAGAMENTO FATTURE N.

654/1 CIG X6F05CA124, 655/1 CIG X1606E05F9, 696/1 CIG X1606E05F9, 721/1, 746/1 CIG X6F05CA124, 749/1 CIG X1606E05F9

X050ASA06B



|                 |   |          |
|-----------------|---|----------|
| IMPORTO LORDO   | € | 2.704,99 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00     |
| IMPORTO         | € | 2.704,99 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA      | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|-------|
|                                       |                         | € 2.704,99 |       |
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00     |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00     |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          | € 0,00     |       |

63/09

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000  
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA  
FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801  
NR. 0960102500198 DEL 5.11.13 CRO: 13822023308  
\*DATA ORDINE 5.11.13\*  
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA  
BANCA DEST: TARANTO  
UNICREDIT BANCA SPA INTER  
TARANTO TA  
TARANTO 1  
BENEFICIARIO: C/C 400989943  
ACQUAELLE SRL  
VALUTA: 7.11.13  
IMPORTO 2.704,99 COMMISSIONI  
(PARI A LIRE 5.237.591  
NOTE: FATT 654 CIG X6F05CA124 FATT 655 CIG X1606E05F9 0)  
MANDATO NUM. 1356

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 103



**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         | 1.356         | 23/10/2013 |           |           | € 2.704,99         |

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

ACQUAELLE S.r.L.

VIA LECCE N.83

74027 SAN GIORGIO JONICO (TA)

Partita IVA: 02344850736

CC 03.18;246.508

DICONSI EURO: duemilasettecentoquattro,99

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/1

IBAN: IT10C0200815808000400989943

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

MATER.LE IGIENICO E DI PULIZIA

PAGAMENTO FATTURE N.

654/1 CIG X6F05CA124, 655/1 CIG X1606E05F9, 696/1 CIG  
X1606E05F9, 721/1, 746/1 CIG X6F05CA124, 749/1 CIG X1606E05F9

X050AS406B

|                        |   |          |
|------------------------|---|----------|
| <b>IMPORTO LORDO</b>   | € | 2.704,99 |
| <b>TOTALE RITENUTE</b> | € | 0,00     |
| <b>IMPORTO</b>         | € | 2.704,99 |

|                                               |                                | CASSA      | CASSA |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | € 2.704,99 |       |
|                                               | <b>PREVISIONE</b>              | € 0,00     |       |
|                                               | <b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b> | € 0,00     |       |
| <b>ESTREMI DELIBERA</b>                       | <b>DISPONIBILITA'</b>          | € 0,00     |       |
| 63/09                                         |                                |            |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## ACQUAELE S.R.L.

Via Ugo Amaldi, 4  
74020 FAGGIANO (TA)  
P.I. 02344850736  
Tel. 099 5918601  
Fax 099 5916502



TIPO DOCUMENTO

Fattura

PAGINA

1

DATA DOCUMENTO

23/06/2013

NUMERO DOCUMENTO

746/1

CAUSALE TRASPORTO

VENDITA

BANCA D'APPOGGIO

UNICREDIT S.P.A.

CODICE IBAN

IT 10C 02008 15808 000400989943

MODALITA' DI PAGAMENTO

RIMESSA DIRETTA

AGENZIA CON DEPOSITO

02 LUG 2013

Spett.le

003818

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (TA)

PARTITA IVA 00146330733

Destinazione Merce

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

| ARTICOLO | DESCRIZIONE                             | U.M. | QTA   | VALORE UNITARIO | % SC IVA | IMPORTO NETTO |
|----------|-----------------------------------------|------|-------|-----------------|----------|---------------|
| Q001     | BOTTIGLIONE LT 18 ACQUA DI SORGENTE     | PZ.  | 48,00 | 6,700           | 10       | 321,60        |
| Q101     | BICCHIERE PLASTICA BIANCO 200 CC PZ 100 | PZ   | 96,00 | 0,990           | 21       | Sconto merce  |
| Q004     | BANCALI EPAL                            | PZ   | 1,00  |                 | 21       |               |

RIF.VOSTRO ORDINE D'ACQUISTO  
NR. OACE000215 DEL 24.06.2013  
CONTRATTO GRA 020/2012

I BANCALI EPAL NON RESI  
SARANNO FATTURATI A € 10.00 CAD.

Prot. N°

28 GIU. 2013

- Del
- ☐ PRESIDENTE
  - ☐ DIRETTORE GENERALE
  - ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
  - ☐ DIRETTORE TECNICO
  - ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO
  - ☐ AFFARI GEN. P.R./SINISTRI
  - ☐ ACQUISTI/CONTRATTI
  - ☐ CONTABILITA'/BILANCIO
  - ☐ INFORMATICA
  - ☐ PERSONALE/RETRIBUZIONI
  - ☐ TECNICO
  - ☐ PRODOTTI TRAFFICO
  - ☐ ING. PROGETTAZIONE E ECONOMATO
  - ☐ STAFF QUALITA'

CONTRIBUTO CONI ASSOCIATO DUE RGVUTO

## 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<br>materiale  | Data         | Firma |
|---------------------------------------|--------------|-------|
|                                       |              |       |
| Presa in carico<br>materiale conforme | Data         | Firma |
|                                       | 28 GIU. 2013 |       |

P. 1731  
24/7/13

|                    |             |            |               |          |                 |                       |                       |                   |        |
|--------------------|-------------|------------|---------------|----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------|
| TOTALE MERCE LORDO | 321,60      | SCONTO %   | IMPORTO SCON. | SP. INC. | SCONTO VALUTA % | IMP. SCONTO VALUTA    | IMPORTO MAGGIORAZIONE | TOTALE IMPONIBILE | 321,60 |
| IVA                | DESCRIZIONE | IMPONIBILE | ALIQUOTA      | IMPOSTA  | TOTALE IMPOSTA  |                       |                       |                   |        |
| 10                 |             | 321,60     | 10,00         | 32,16    | 32,16           |                       |                       |                   |        |
| 21                 |             |            |               |          |                 |                       |                       |                   |        |
|                    |             |            |               |          |                 | TOTALE DOCUMENTO EURO |                       |                   |        |
|                    |             |            |               |          |                 | 353,76                |                       |                   |        |
|                    |             |            |               |          |                 | TOTALE A PAGARE EURO  |                       |                   |        |
|                    |             |            |               |          |                 | 353,76                |                       |                   |        |

ANNOTAZIONI

SPESE VARIE

SPESE SPEDIZIONE

SPESE IMB/LO

VETTORE

WASH SRL

INDIRIZZO

VIA F.FELLINI, 15

CAP, CITTA', PROVINCIA

SAN GIORGIO JONICO (TA)

FIRMA DESTINATARIO

SCADENZE

Importo Euro 353,76

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi di mora al tasso di cui sopra, con decorrenza a contare il Foro di Taranto.



## ACQUAELE S.R.L.

Via Ugo Amaldi, 4  
74020 FAGGIANO (TA)  
P.I. 02344850736  
Tel. 099 5918601  
Fax 099 5916502



TIPO DOCUMENTO

Fattura

PAGINA

1

DATA DOCUMENTO

25/06/2013

NUMERO DOCUMENTO

746/1

CAUSALE TRASPORTO

VENDITA

BANCA D'APPOGGIO

UNICREDIT S.P.A.

CODICE IBAN

IT 10C 02008 15808 000400989943

MODALITA' DI PAGAMENTO

RIMESSA DIRETTA

AGENZIA CON DEPOSITO

02 LUG 2013

Spett.le

003818

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (T5)

PARTITA IVA 00146330733

Destinazione Merce

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

| ARTICOLI | DESCRIZIONE                             | UNITA' | QTA   | VALORE UNITARIO | ES. IVA | IMPORTO NETTO |
|----------|-----------------------------------------|--------|-------|-----------------|---------|---------------|
| BQ001    | BOTTIGLIONE LT 18 ACQUA DI SORGENTE     | PZ.    | 48,00 | 6,700           | 10      | 321,60        |
| BQ101    | BICCHIERE PLASTICA BIANCO 200 CC PZ 100 | PZ     | 96,00 | 0,990           | 21      | Sconto merce  |
| BQ004    | BANCALI EPAL                            | PZ     | 1,00  |                 | 21      |               |

RIF.VOSTRO ORDINE D'ACQUISTO  
NR. OACE000215 DEL 24.06.2013  
CONTRATTO GRA 020/2012

I BANCALI EPAL NON RESI  
SARANNO FATTURATI A € 10.00 CAD.

Prot. N

28 GIU. 2013

- Del
- ☐ PRESIDENTE
  - ☐ DIRETTORE GENERALE
  - ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
  - ☐ DIRETTORE TECNICO
  - ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO
  - ☐ AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
  - ☐ ACQUISTI/CONTRATTI
  - ☐ CONTABILITA'/BILANCIO
  - ☐ INFORMATICA
  - ☐ PERSONALE/RETRIBUZIONI
  - ☐ TECNICO

CONTRIBUTO SULLA MERCE CHE DOVUTO

| 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 |
|                                                                                                    | 28 GIU. 2013 |       |

P. 1731  
24/7/13

|                    |        |                      |            |                 |                    |                       |                   |
|--------------------|--------|----------------------|------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| TOTALE MERCE LORDO | 321,60 | SCONTO IMPORTO SCON. | SP. INC.   | SCONTO VALUTA % | IMP. SCONTO VALUTA | IMPORTO MAGGIORAZIONE | TOTALE IMPONIBILE |
| IVA                | 10     | DESCRIZIONE          | IMPONIBILE | ALIQUOTA        | IMPOSTA            | TOTALE IMPOSTA        | 321,60            |
| 21                 |        |                      | 321,60     | 10,00           | 32,16              | 32,16                 |                   |
|                    |        |                      |            |                 |                    | TOTALE DOCUMENTO EURO | 353,76            |
|                    |        |                      |            |                 |                    | TOTALE A PAGARE EURO  | 353,76            |

|                    |                         |                  |               |
|--------------------|-------------------------|------------------|---------------|
| ANNOTAZIONI        | SPESA VARIE             | SPESA SPEDIZIONE | SPESA IMB. LO |
| VETTORE            | FIRMA DESTINATARIO      |                  |               |
| WASH SRL           |                         |                  |               |
| INDIRIZZO          | CAP, CITTA', PROVINCIA  |                  |               |
| VIA F. FELLINI, 15 | SAN GIORGIO JONICO (TA) |                  |               |
| SCADENZE           |                         |                  |               |
| Importo Euro       | 353,76                  |                  |               |

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi di mora.



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 63 del 09- GARA 020/2012

Data scadenza pagamento

25/08/2013

DATA  
01 AGO. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
per supervisioneDATA  
21/08/13

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
24 LUG 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
per supervisioneDATA  
25-10-2013

FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot. ....

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

DATA

FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
per supervisione

DATA

FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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>ACQUAELLE S.r.L.</b><br><br><b>VIA LECCE N.83</b><br><b>74027 SAN GIORGIO JONICO TA</b><br><b>Fax: 0995916502</b><br><b>P.I. 02344850736</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                                   |                                |                                  |                  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Ordine</b> | <b>Contratto</b> Gara 020/2012<br><b>Provv. Aut.</b> Delib. 63/09 | <b>Data Doc.</b><br>24/06/2013 | <b>Numero Doc.</b><br>OACE000215 | <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: X6F05CA124

| Cod Articolo    |             | Id<br>Cat. | Descrizione                     | U.M. | Quantità | Valore<br>(€) | Sconto<br>% | Imponibile<br>(€) |
|-----------------|-------------|------------|---------------------------------|------|----------|---------------|-------------|-------------------|
| Cod.<br>Interno | Riferimento |            |                                 |      |          |               |             |                   |
| 00003684        | 00003684    |            | Boccione di acqua lt 19         | PZ   | 48       | 6,7000        |             | 321,60            |
| 00003687        | 00003687    |            | 100 bicchieri da cc. 200        | PZ   | 96       | 1,0000        |             | 1,00              |
| 00003688        | 00003688    |            | Sconto 100 bicchieri da cc. 200 | PZ   | 1        | -1,0000       |             | -1,00             |

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.  
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.  
 Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

| IVA | Descrizione         | Aliquota      | Imponibile | Imposta | Totale   |
|-----|---------------------|---------------|------------|---------|----------|
| 010 | ALIUQUOTA ORDINARIA | € 10,00       | € 321,60   | € 32,16 | € 353,76 |
| 021 | ALIUQUOTA ORDINARIA | € 21,00       |            |         |          |
|     |                     | <b>Totali</b> | € 321,60   | € 32,16 | € 353,76 |

Firme



Il compilatore



Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE



## ACQUAELE S.R.L.

Via Ugo Amaldi, 4  
74020 FAGGIANO (TA)  
P.I. 02344850736  
Tel. 099 5918601  
Fax 099 5916502

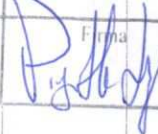
25 GIU 2013



|                                                                                                                                  |                           |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| TIPO DOCUMENTO<br><b>Fattura</b>                                                                                                 |                           | PAGINA<br>1 |
| DATA DOCUMENTO<br>11/06/2013                                                                                                     | NUMERO DOCUMENTO<br>654/1 |             |
| CAUSALE TRASPORTO<br>VENDITA                                                                                                     |                           |             |
| BANCA D'APPOGGIO<br>UNICREDIT S.P.A.                                                                                             |                           |             |
| CODICE IBAN<br>IT 10C 02008 15808 000400989943                                                                                   |                           |             |
| MODALITA' DI PAGAMENTO<br>RIMESSA DIRETTA                                                                                        |                           |             |
| AGENZIA CON DEPOSITO                                                                                                             |                           |             |
| <b>Spett.le</b><br>AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA<br><br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74100 TARANTO (T5)<br>PARTITA IVA 00146330733 |                           |             |
| <b>Destinazione Merce</b><br>AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA<br><br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>TARANTO                             |                           |             |

| ARTICOLO                                                                              | DESCRIZIONE                             | U.M. | Q.TA' | VALORE UNITARIO | % SC. IVA | IMPORTO NETTO |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-------|-----------------|-----------|---------------|
| 10001                                                                                 | BOTTIGLIONE LT 18 ACQUA DI SORGENTE     | PZ.  | 48,00 | 6,700           | 10        | 321,60        |
| 10101                                                                                 | BICCHIERE PLASTICA BIANCO 200 CC PZ 100 | PZ   | 96,00 | 0,990           | 21        | Sconto merce  |
| 10004                                                                                 | BANCALI EPAL                            | PZ   | 1,00  |                 | 21        |               |
| I BANCALI EPAL NON RESTITUITI SARANNO FATTURATI € 10.00 CAD.                          |                                         |      |       |                 |           |               |
| RIF.VOSTRO ORDINE N. OACE000179<br>DEL 06.06.2013<br>GARA 020/2012<br>CIG: X6F05CA124 |                                         |      |       |                 |           |               |

**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<br>16-6-13      | Firma<br> |
| Presa in carico materiale conforme | Data<br>18 GIU. 2013 | Firma<br> |

100h6  
 Prol. N. 18 GIU. 2013

|    |                           |                          |
|----|---------------------------|--------------------------|
| PR | PRESIDENTE                | <input type="checkbox"/> |
| RG | DIRETTORE GENERALE        | <input type="checkbox"/> |
| DA | DIRETTORE AMMINISTRATIVO  | <input type="checkbox"/> |
| TE | DIRETTORE TECNICO         | <input type="checkbox"/> |
| ME | ESERCIZIO MOVIMENTO       | <input type="checkbox"/> |
| MG | AFFARI GEN. U.P./SINISTRI | <input type="checkbox"/> |
| AC | ACQUISTI / CONTRATTI      | <input type="checkbox"/> |
| CS | CONTABILITA' / BILANCIO   | <input type="checkbox"/> |
| IN | INFORMATICA               | <input type="checkbox"/> |
| PE | PERSONALE / RETRIBUZIONI  | <input type="checkbox"/> |
| TE | TECNICO                   | <input type="checkbox"/> |
| PT | PRODOTTI TRAFFICO         | <input type="checkbox"/> |
| RG | RAZIONERIA / ECONOMATO    | <input type="checkbox"/> |
| SI | SI AFF. QUALITA'          | <input type="checkbox"/> |

|                                  |             |               |          |                                                   |                                 |                       |                             |
|----------------------------------|-------------|---------------|----------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| TOTALE MERCE LORDO<br>321,60     | SCONTO %    | IMPORTO SCON. | SP. INC. | SCONTO VALUTA %                                   | IMP. SCONTO VALUTA              | IMPORTO MAGGIORAZIONE | TOTALE IMPONIBILE<br>321,60 |
| IVA 10                           | DESCRIZIONE | IMPONIBILE    | ALiquota | IMPOSTA                                           | TOTALE IMPOSTA<br>32,16         |                       |                             |
| 21                               |             | 321,60        | 10,00    | 32,16                                             | TOTALE DOCUMENTO EURO<br>353,76 |                       |                             |
|                                  |             |               |          |                                                   | TOTALE A PAGARE EURO<br>353,76  |                       |                             |
| ANOTAZIONI<br>N° 1 EPAL RITIRATA |             |               |          | SPESE VARIE                                       |                                 | SPESE SPEDIZIONE      |                             |
| EUTORE<br>ASH SRL                |             |               |          | FIRMA DESTINATARIO                                |                                 |                       |                             |
| INDIRIZZO<br>IA F.FELLINI, 15    |             |               |          | CAP, CITTA', PROVINCIA<br>SAN GIORGIO JONICO (TA) |                                 |                       |                             |
| SCADENZE<br>Importo Euro 353,76  |             |               |          |                                                   |                                 |                       |                             |

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

**ACQUAELE S.R.L.**

Via Ugo Amaldi, 4  
74020 FAGGIANO (TA)  
P.I. 02344850736  
Tel. 099 5918601  
Fax 099 5916502

25 GIU 2013

|                                 |                  |        |
|---------------------------------|------------------|--------|
| TIPO DOCUMENTO                  |                  | PAGINA |
| Fattura                         |                  | 1      |
| DATA DOCUMENTO                  | NUMERO DOCUMENTO |        |
| 11/06/2013                      | 654/..           |        |
| CAUSALE TRASPORTO               |                  |        |
| VENDITA                         |                  |        |
| BANCA D'APPOGGIO                |                  |        |
| UNICREDIT S.P.A.                |                  |        |
| CODICE IBAN                     |                  |        |
| IT 10C 02008 15806 000400989943 |                  |        |
| MODALITA' DI PAGAMENTO          |                  |        |
| RIMESSA DIRETTA                 |                  |        |
| AGENZIA CON DEPOSITO            |                  |        |

Spett.le

003818

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (TA)

PARTITA IVA 00146330733

Destinazione Merce

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

|       |                                         |     |       |       |    |              |
|-------|-----------------------------------------|-----|-------|-------|----|--------------|
| Q0001 | BOTTIGLIONE LT 18 ACQUA DI SORGENTE     | PZ. | 48,00 | 6,700 | 10 | 321,60       |
| N0101 | BICCHIERE PLASTICA BIANCO 200 CC PZ 100 | PZ  | 96,00 | 0,990 | 21 | Sconto merce |
| Q0004 | BANCALI EPAL                            | PS  | 1,00  |       | 21 |              |

I BANCALI EPAL NON RESTITUITI SARANNO  
FATTURATI € 10.00 CAD.

RIF. VOSTRO ORDINE N. OACE000179

DEL 05.06.2013

GARA 020/2012

CIG: K6F05CA124

**AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI**

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

|                                    |              |       |
|------------------------------------|--------------|-------|
| Conferma ricezione materiale       | Data         | Firma |
|                                    | 16-6-13      |       |
| Presa in carico materiale conforme | Data         | Firma |
|                                    | 18 GIU. 2013 |       |

|         |                             |                          |
|---------|-----------------------------|--------------------------|
| PROL N° | 18 GIU. 2013                |                          |
| Dir.    | PRESIDENTE                  | <input type="checkbox"/> |
| Dir.    | DIRETTORE GENERALE          | <input type="checkbox"/> |
| Dir.    | DIRETTORE AMMINISTRATIVO    | <input type="checkbox"/> |
| Dir.    | DIRETTORE TECNICO           | <input type="checkbox"/> |
| Dir.    | ESERCIZIO MOVIMENTO         | <input type="checkbox"/> |
| Dir.    | AFFARI GEN./P.R./SINISTRI   | <input type="checkbox"/> |
| Dir.    | ACQUISTI / CONTRATTI        | <input type="checkbox"/> |
| Dir.    | CONTABILITA' / BILANCIO     | <input type="checkbox"/> |
| Dir.    | INFORMATICA                 | <input type="checkbox"/> |
| Dir.    | PERSONALE / RETRIBUZIONI    | <input type="checkbox"/> |
| Dir.    | TECNICO                     | <input type="checkbox"/> |
| Dir.    | PRODOTTI / TRAFFICO         | <input type="checkbox"/> |
| Dir.    | URG. RAGIONERIA / ECONOMATO | <input type="checkbox"/> |
| Dir.    | SIAF QUALITA'               | <input type="checkbox"/> |

|                    |             |               |          |                 |                    |                       |                   |
|--------------------|-------------|---------------|----------|-----------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| TOTALE MERCE LORDO | SCONTO %    | IMPORTO SCON. | SP. INC. | SCONTO VALUTA % | IMP. SCONTO VALUTA | IMPORTO MAGGIORAZIONE | TOTALE IMPONIBILE |
| 321,60             |             |               |          |                 |                    |                       | 321,60            |
| IVA                | DESCRIZIONE | IMPONIBILE    | ALIQUOTA | IMPOSTA         |                    | TOTALE IMPOSTA        |                   |
| 10                 |             | 321,60        | 10,00    | 32,16           |                    | 32,16                 |                   |
| 21                 |             |               |          |                 |                    |                       |                   |
|                    |             |               |          |                 |                    | TOTALE DOCUMENTO EURO | 353,76            |
|                    |             |               |          |                 |                    | TOTALE A PAGARE EURO  | 353,76            |

|                     |  |                         |  |                    |  |               |  |
|---------------------|--|-------------------------|--|--------------------|--|---------------|--|
| ANNOTAZIONI         |  | SPESE VARIE             |  | SPESE SPEDIZIONE   |  | SPESE IMBALLO |  |
| N° 1 EPAL RITIRATA  |  |                         |  |                    |  |               |  |
| VETTORE             |  |                         |  | FIRMA DESTINATARIO |  |               |  |
| WASH SRL            |  |                         |  |                    |  |               |  |
| INDIRIZZO           |  | CAP, CITTA', PROVINCIA  |  |                    |  |               |  |
| VIA F. FELLINI, 15  |  | SAN GIORGIO JONICO (TA) |  |                    |  |               |  |
| SCADENZE            |  |                         |  |                    |  |               |  |
| Importo Euro 353,76 |  |                         |  |                    |  |               |  |

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



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 63 del 09 - 6 AM 020/12

Data scadenza pagamento

11/08/2013

DATA  
01 AGO. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione
DATA  
21/08/13

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
25/06/2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione
DATA  
25-10-2013

FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot. ....

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA

FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

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

|               |                                                                  |                                |                                  |                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Ordine</b> | <b>Contratto</b> Gara 020/2012<br><b>Prov. Aut.</b> Delib. 63/09 | <b>Data Doc.</b><br>06/06/2013 | <b>Numero Doc.</b><br>OACE000179 | <b>Pag.</b><br>1 |
|---------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|

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

**Commento:**

**Indirizzo Spedizione:** SEDE **Pagamento:** RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

**Trasporto a cura del:**

**CIG:** X6F05CA124

| Cod Articolo |             | Id Cat. | Descrizione                     | U.M. | Quantità | Valore (€) | Sconto % | Imponibile (€) |
|--------------|-------------|---------|---------------------------------|------|----------|------------|----------|----------------|
| Cod. Interno | Riferimento |         |                                 |      |          |            |          |                |
| 00003684     | 00003684    |         | Boccione di acqua lt 19         | PZ   | 48       | 6,7000     |          | 321,60         |
| 00003687     | 00003687    |         | 100 bicchieri da cc. 200        | PZ   | 96       | 1,0000     |          | 96,00          |
| 00003688     | 00003688    |         | Sconto 100 bicchieri da cc. 200 | PZ   | 96       | -1,0000    |          | -96,00         |

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.  
Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.  
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

| IVA | Descrizione        | Aliquota      | Imponibile | Imposta | Totale   |
|-----|--------------------|---------------|------------|---------|----------|
| 010 | ALIUOTA ORDINARIA  | € 10,00       | € 321,60   | € 32,16 | € 353,76 |
| 021 | ALIQUOTA ORDINARIA | € 21,00       |            |         |          |
|     |                    | <b>Totali</b> | € 321,60   | € 32,16 | € 353,76 |

Firme

### Il compilatore

~~Reso. unità A.C.~~

*Direttore Tecnico*

*Direttore Generale*

*PRESIDENTE*



## ACQUAELE S.R.L.

Via Ugo Amaldi, 4  
74020 FAGGIANO (TA)  
P.I. 02344850736  
Tel. 099 5918601  
Fax 099 5916502



08 LUG 2013

003818

IPO DOCUMENTO

PAGINA

## Fattura

1

DATA DOCUMENTO

NUMERO DOCUMENTO

15/06/2013

749/1

CAUSALE TRASPORTO

VENDITA

BANCA D'APPOGGIO

UNICREDIT S.P.A.

CODICE IBAN

IT 10C 02008 15808 000400989943

LOCALITA' DI PAGAMENTO

RIMESSA DIRETTA

AGENZIA CON DEPOSITO

Spett.le

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (TA)

PARTITA IVA 0014610733

Destinazione Merce

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

| ARTICOLO                                                                      | DESCRIZIONE                              | UNITA' | QUANTITA' | VALORE UNITARIO | % SC | IVA | IMPORTO NETTO |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|-----------|-----------------|------|-----|---------------|
| 90482                                                                         | DIST.ASCIUGAMANO A TAGLIO AUTOMATICO     | PZ     | 4,00      | 62,500          | 21   |     | 250,00        |
| 91033                                                                         | DISTR.C.IGIENICA MAXI JUMBO OPALINE      | PZ     | 2,00      | 9,400           | 21   |     | 18,80         |
| V5485                                                                         | DISPENSER SAPONE LINEA AZZURRA DA ML 500 | PZ     | 3,00      | 20,000          | 21   |     | 60,00         |
| RIF.VOSTRO ORDINE NR. OACE000214<br>DEL 24.06.2013<br>CONTRATTO GARA 034/2012 |                                          |        |           |                 |      |     |               |

## 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<br>materiale  | Data         | Firma          |
|---------------------------------------|--------------|----------------|
|                                       |              |                |
| Presa in carico<br>materiale conforme | Data         | Firma          |
|                                       | 03 LUG. 2013 | <i>[Firma]</i> |

Prot. N.

04 LUG. 2013

- Del
- P PRESIDENTE ☐
  - DG DIRETTORE GENERALE ☐
  - DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
  - DT DIRETTORE TECNICO ☐
  - UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
  - DAG AFFARI GEN. P.R./SINISTRI ☐
  - DA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
  - IC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
  - IP INFORMATICA ☐
  - IP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
  - IT TECNICO ☐
  - PT PRODOTTI/TRAFFICO ☐
  - RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
  - STG STAFF QUALITA' ☐

| CONTRIBUTO CON ASSOLTO CHE DOVUTA |             |            |               |                         |                    |                       |                       |                   |
|-----------------------------------|-------------|------------|---------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| TOTALE MERCE LORDO                |             | SCONTO %   | IMPORTO SCON. | SP. INC.                | SCONTO VALUTA %    | IMP. SCONTO VALUTA    | IMPORTO MAGGIORAZIONE | TOTALE IMPONIBILE |
| 328,80                            |             |            |               |                         |                    |                       |                       | 328,80            |
| IVA                               | DESCRIZIONE | IMPONIBILE |               | ALIQUOTA                | IMPOSTA            | TOTALE IMPOSTA        |                       |                   |
| 21                                |             | 328,80     |               | 21,00                   | 69,05              | 69,05                 |                       |                   |
|                                   |             |            |               |                         |                    | TOTALE DOCUMENTO EURO |                       |                   |
|                                   |             |            |               |                         |                    | 397,85                |                       |                   |
|                                   |             |            |               |                         |                    | TOTALE A PAGARE EURO  |                       |                   |
|                                   |             |            |               |                         |                    | 397,85                |                       |                   |
| ANNOTAZIONI                       |             |            |               |                         | SPESA VARIE        | SPESA SPEDIZIONE      | SPESA IMBALLO         |                   |
| VETTORE                           |             |            |               |                         | FIRMA DESTINATARIO |                       |                       |                   |
| FASH SRL                          |             |            |               |                         |                    |                       |                       |                   |
| INDIRIZZO                         |             |            |               | CAP, CITTA', PROVINCIA  |                    |                       |                       |                   |
| VIA F. FELLINI, 15                |             |            |               | SAN GIORGIO JONICO (TA) |                    |                       |                       |                   |
| SCADENZE                          |             |            |               |                         |                    |                       |                       |                   |
| Importo Euro 397,85               |             |            |               |                         |                    |                       |                       |                   |

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

**ACQUAELLE S.R.L.**

Via Ugo Amaldi, 4  
74020 FAGGIANO (TA)  
P.I. 02344860736  
Tel. 099 5918601  
Fax 099 5916502

08 LUG 2013

661535  
58112

**Fattura**

NUMERO DOCUMENTO 749/1

IBAN 02008 15808 000400399913

LOC 02008 15808 000400399913

SA DI PAGAMENTO

SSA DIRETTA

LA CON DEPOSITO

Spett.le

003818

AZ. MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (TA)

PARTITA IVA 00146:40733

Destinazione Merce

AZ. MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657  
TARANTO

|     |                                          |    |      |        |    |        |
|-----|------------------------------------------|----|------|--------|----|--------|
| 482 | DISTR. ASCIOMMANO A TAGLIO AUTOMATICO    | PE | 4,00 | 62,500 | 21 | 250,00 |
| 033 | DISTR. C. IGIENICA MAXI JUMBO OPALINE    | PE | 2,00 | 9,400  | 21 | 18,80  |
| 482 | DISPENSER SAPONE LINEA AZZURRA DA ML 500 | PE | 3,00 | 20,000 | 21 | 60,00  |

RIF. VOSTRO ORDINE NR. OACE000214

DEL 24.06.2013

CONTRATTO GARA 034/2012

**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<br>materiale  | Data         | Firma          |
| Presa in carico<br>materiale conforme | 03 LUG. 2013 | <i>[Firma]</i> |

Prot. N.

04 LUG 2013

- ☐ PRESIDENTE
- ☐ DIRETTORE GENERALE
- ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- ☐ DIRETTORE TECNICO
- ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO
- ☐ AFFARI GEN. P. R. SINISTRI
- ☐ ACQUISTI / CONTRATTI
- ☐ CONTABILITA' / BILANCIO
- ☐ INFORMATICA
- ☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI
- ☐ TECNICO
- ☐ PRODOTTI TRAFFICO
- ☐ RAGIONERIA / ECONOMATO
- ☐ STAFF QUALITA'

|                       |  |        |             |               |          |                 |                    |                       |                   |
|-----------------------|--|--------|-------------|---------------|----------|-----------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| TOTALE MERCE LORDO    |  | 328,80 | SCONTO %    | IMPORTO SCON. | SP. INC. | SCONTO VALUTA % | IMP. SCONTO VALUTA | IMPORTO MAGGIORAZIONE | TOTALE IMPONIBILE |
| IVA                   |  | 21     | DESCRIZIONE | IMPONIBILE    | 328,80   | ALIQUOTA        | 21,00              | IMPOSTA               | 69,05             |
| TOTALE IMPOSTA        |  |        |             |               |          |                 |                    | 69,05                 |                   |
| TOTALE DOCUMENTO EURO |  |        |             |               |          |                 |                    | 397,85                |                   |
| TOTALE A PAGARE EURO  |  |        |             |               |          |                 |                    | 397,85                |                   |
| ANNOVAZIONI           |  |        |             |               |          | SPESE VARIE     |                    | SPESE SPEDIZIONE      |                   |
| VETTORE               |  |        |             |               |          |                 |                    | SPESE IMBALLA         |                   |
| WASH SPL              |  |        |             |               |          |                 |                    |                       |                   |
| INSTRUMENTO           |  |        |             |               |          |                 |                    |                       |                   |
| VIA F. FELLINI, 15    |  |        |             |               |          |                 |                    |                       |                   |
| SCADENZA              |  |        |             |               |          |                 |                    |                       |                   |
| Importo Euro 397,85   |  |        |             |               |          |                 |                    |                       |                   |

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



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 63 del 09- GARA 03/1/12Data scadenza pagamento 25/08/2013DATA  
01 AGO. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione
DATA 21/8/13 FIRMA [firma]
**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 31 LUG 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione
DATA 25-10-2013 FIRMA [firma]
**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot. ....

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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>ACQUAELLE S.r.L.</b><br><br><b>VIA LECCE N.83</b><br><b>74027 SAN GIORGIO JONICO TA</b><br><b>Fax: 0995916502</b><br><b>P.I. 02344850736</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                                                |                                |                                  |                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Ordine</b> | <b>Contratto</b> Gara 034/2012<br><b>Provv. Aut.</b> Art 6 Reg. - Delib. 63/09 | <b>Data Doc.</b><br>24/06/2013 | <b>Numero Doc.</b><br>OACE000214 | <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: X1606E05F9

| Cod Articolo |             | Id Cat. | Descrizione                                             | U.M. | Quantità | Valore (€) | Sconto % | Imponibile (€) |
|--------------|-------------|---------|---------------------------------------------------------|------|----------|------------|----------|----------------|
| Cod. Interno | Riferimento |         |                                                         |      |          |            |          |                |
| 00963134     | 00963134    |         | Dispencer carta asciugamano                             | NR   | 4        | 62,5000    |          | 250,00         |
| 00963133     | 00963133    |         | Dispenser carta igienica jumbo maxi                     | NR   | 2        | 9,4000     |          | 18,80          |
| 0963135      | 00963135    |         | Dispenser sapone liquido schiuma<br>scorta di magazzino | NR   | 3        | 20,0000    |          | 60,00          |

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 |               | € 328,80   | € 69,05 | € 397,85 |
|     |                    | <b>Totali</b> | € 328,80   | € 69,05 | € 397,85 |

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE



## ACQUAELE S.R.L.

Via Ugo Amaldi, 4  
74020 FAGGIANO (TA)  
P.I. 02344850736

Tel. 099 5918601  
Fax 099 5916502



TIPO DOCUMENTO

Fattura

PAGINA

1

DATA DOCUMENTO

19/06/2013

NUMERO DOCUMENTO

721/1

CAUSALE TRASPORTO

VENDITA

BANCA D'APPOGGIO

UNICREDIT S.P.A.

CODICE IBAN

IT 10C 02008 15808 000400989943

MODALITA' DI PAGAMENTO

RIMESSA DIRETTA

AGENZIA CON DEPOSITO

Spett.le

003818

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (T5)

PARTITA IVA 00146330733

Destinazione Merce

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

| ARTICOLI | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | U.M. | QTA  | VALORE UNITARIO | % SC | IVA | IMPORTO NETTO |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------|------|-----|---------------|
| 11041    | ASCIUGACAPELLI ARIA CALDA<br><br>RIF.ORDINE NR.OACE208<br>DEL 18.06.2013<br><br><i>10315</i><br><i>21 GIU. 2013</i><br><br>PRESIDENTE <input type="checkbox"/><br>DIRETTORE GENERALE <input type="checkbox"/><br>DIRETTORE AMMINISTRATIVO <input type="checkbox"/><br>DIRETTORE TECNICO <input type="checkbox"/><br>COORDINATORE MOVIMENTO <input type="checkbox"/><br>AGRIARI GEN. P. R. SINISTRI <input type="checkbox"/><br>INTELLIGENZA / CONTRATTI <input type="checkbox"/><br>CONTINUITA' / BILANCIO <input type="checkbox"/><br>INFORMATICA <input type="checkbox"/><br>PERSONALE / RETRIBUZIONI <input type="checkbox"/><br>TECNICO <input type="checkbox"/><br>PRODOTTI TRAFFICO <input type="checkbox"/><br>RACCONTERIA / ECONOMATO <input type="checkbox"/><br>STG STAFF QUALITA' <input type="checkbox"/><br><br><b>CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOV' E'</b> | PE   | 3,00 | 130,000         |      | 21  | 390,00        |

|                    |             |             |               |           |                 |                    |                       |                   |   |
|--------------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------------------|-------------------|---|
| TOTALE MERCE LORDO |             | SCONTO %    | IMPORTO SCON. | SP. INC.  | SCONTO VALUTA % | IMP. SCONTO VALUTA | IMPORTO MAGGIORAZIONE | TOTALE IMPONIBILE | E |
| 390,00             |             |             |               |           |                 |                    |                       | 390,00            |   |
| IVA                | DESCRIZIONE |             | IMPONIBILE    |           | ALIEQUOTA       | IMPOSTA            | TOTALE IMPOSTA        |                   |   |
| 21                 |             |             | 390,00        |           | 21,00           | 81,90              | 81,90                 |                   |   |
|                    |             |             |               |           |                 |                    | TOTALE DOCUMENTO EURO |                   |   |
|                    |             |             |               |           |                 |                    | 471,90                |                   |   |
|                    |             |             |               |           |                 |                    | TOTALE A PAGARE EURO  |                   |   |
|                    |             |             |               |           |                 |                    | 471,90                |                   |   |
| RIC                |             | N.IVA       |               | 1639      |                 |                    |                       |                   |   |
| DATA DI REGISTR.   |             | 17 LUG 2013 |               |           |                 |                    |                       |                   |   |
| ANNO DI EMISSIONE  |             | CATEGORIA   |               | CATEGORIA |                 | CATEGORIA          |                       | CATEGORIA         |   |

|                                 |  |                                                 |  |                                                                                                             |  |               |  |
|---------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--|
| ANNOTAZIONI                     |  | SPESE VARIE                                     |  | SPESE SPEDIZIONE                                                                                            |  | SPESE IMBALLO |  |
| VETTORE<br>WASH SRL             |  |                                                 |  | FIRMA DESTINATARIO<br> |  |               |  |
| INDIRIZZO<br>VIA F.FELLINI,15   |  | CAP,CITTA',PROVINCIA<br>SAN GIORGIO JONICO (TA) |  |                                                                                                             |  |               |  |
| SCADENZE<br>Importo Euro 471,90 |  |                                                 |  |                                                                                                             |  |               |  |

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

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



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

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

Data scadenza pagamento

**19/08/2013**
 DATA **01 AGO. 2013** L'ADDETTO AL RISCONTRO  
*Pignatelli*
**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

 DATA **21/08/13** FIRMA *[Signature]*
**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA **25/10/2013** FIRMA DEL RESPONSABILE  
*[Signature]*
**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

 DATA **25-10-2013** FIRMA *[Signature]*
**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot. ....

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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>ACQUAELLE S.r.L.</b><br><br><b>VIA LECCE N.83</b><br><b>74027 SAN GIORGIO JONICO TA</b><br><b>Fax: 0995916502</b><br><b>P.I. 02344850736</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                                                 |                                |                                  |                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Ordine</b> | <b>Contratto</b> Art 13 c. 2.1 Regolamento<br><b>Provv. Aut.</b> Delibera 63/09 | <b>Data Doc.</b><br>18/06/2013 | <b>Numero Doc.</b><br>OACE000208 | <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: X050A54C6B

| Cod Articolo    |             | Id<br>Cat. | Descrizione                                                                                                                                                             | U.M. | Quantità | Valore<br>(€) | Sconto<br>% | Imponibile<br>(€) |
|-----------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------|-------------|-------------------|
| Cod.<br>Interno | Riferimento |            |                                                                                                                                                                         |      |          |               |             |                   |
| 0033            |             |            | Fornitura asciugacapelli elettrico<br>c/braccio, presa rasoio 1.000 W<br>rif. Vs. prev. del 03/06/2013<br>N.B. CONSEGNA URGENTE<br>N.B. consegnare al Sig. Rochira V.so |      | 3        | 130,0000      |             | 390,00            |



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 |               | € 390,00   | € 81,90 | € 471,90 |
|     |                    | <b>Totali</b> | € 390,00   | € 81,90 | € 471,90 |

Firme

  
 Il compilatore

  
 Resp. unità A.C.

  
 Direttore Tecnico

  
 Direttore Generale

  
 PRESIDENTE



## ACQUAELE S.R.L.

Via Ugo Amaldi, 4  
74020 FAGGIANO (TA)  
P.I. 02344850736  
Tel. 099 5918601  
Fax 099 5916502



25 GIU 2013

TIPO DOCUMENTO

Fattura

PAGINA

1

DATA DOCUMENTO

14/06/2013

NUMERO DOCUMENTO

696/1

CAUSALE TRASPORTO

VENDITA

BANCA D'APPOGGIO

UNICREDIT S.P.A.

CODICE IBAN

IT 10C 02008 15808 000400989943

MODALITA' DI PAGAMENTO

RIMESSA DIRETTA

AGENZIA CON DEPOSITO

Spett.le

003818

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (TS)

PARTITA IVA 00146330733

Destinazione Merce

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

| ARTICOLO | DESCRIZIONE                                                          | U.M. | QTA   | VALORE UNITARIO | % SC IVA | IMPORTO NETTO |
|----------|----------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------|----------|---------------|
| DV5486   | SAPONE MANI LINEA AZZURRA ML 500                                     | PZ   | 85,00 | 3,200           | 21       | 272,00        |
|          | A SALDO DI CONSEGNA<br>VOSTRO ORDINE NR.OACE000155<br>DEL 28.05.2013 |      |       |                 |          |               |

**A MAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI**  
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico  
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

|                                 |                   |       |
|---------------------------------|-------------------|-------|
| Conferma/accettazione materiale | Data 17-6-13      | Firma |
| In carico conforme              | Data 18 GIU. 2013 | Firma |

Prot. N. 100h3  
18 GIU. 2013

|           |                                   |                          |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------|
| Del. P.   | PRESIDENTE                        | <input type="checkbox"/> |
| Dir. G.   | DIRETTORE GENERALE                | <input type="checkbox"/> |
| Dir. A.   | DIRETTORE AMMINISTRATIVO          | <input type="checkbox"/> |
| Dir. T.   | DIRETTORE TECNICO                 | <input type="checkbox"/> |
| Dir. E.   | DIRETTORE ESERCIZIO MOVIMENTO     | <input type="checkbox"/> |
| Dir. A.G. | AFFARI GENERALI / P.R. / SINISTRI | <input type="checkbox"/> |
| Dir. A.C. | ACQUISTI / CONTRATTI              | <input type="checkbox"/> |
| Dir. C.   | CONTABILITA' / BILANCIO           | <input type="checkbox"/> |
| Dir. I.   | INFORMATICA                       | <input type="checkbox"/> |
| Dir. P.   | PERSONALE / RETRIBUZIONI          | <input type="checkbox"/> |
| Dir. T.   | TECNICO                           | <input type="checkbox"/> |
| Dir. P.T. | PRODOTTI TRAFFICO                 | <input type="checkbox"/> |
| Dir. R.G. | RAGIONERIA / ECONOMATO            | <input type="checkbox"/> |
| Dir. S.Q. | SISTEMI QUALITA'                  | <input type="checkbox"/> |

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

|                    |             |               |           |                 |                    |                       |                   |
|--------------------|-------------|---------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| TOTALE MERCE LORDO | SCONTO %    | IMPORTO SCON. | SP. INC.  | SCONTO VALUTA % | IMP. SCONTO VALUTA | IMPORTO MAGGIORAZIONE | TOTALE IMPONIBILE |
| 272,00             |             |               |           |                 |                    |                       | 272,00            |
| IVA                | DESCRIZIONE | IMPONIBILE    | ALIZQUOTA | IMPOSTA         | TOTALE IMPOSTA     |                       |                   |
| 21                 |             | 272,00        | 21,00     | 57,12           | 57,12              |                       |                   |
|                    |             |               |           |                 |                    | TOTALE DOCUMENTO EURO | 329,12            |
|                    |             |               |           |                 |                    | TOTALE A PAGARE EURO  | 329,12            |
| ANNOTAZIONI        |             |               |           | SPESA VARIE     | SPESA SPEDIZIONE   | SPESA IMBALLO         |                   |

RIC N.IVA 1614  
DATA DI REGISTR. 16 LUG 2013

ETTORE  
VASH SRL  
INDIRIZZO  
/IA F.FELLINI, 15  
SCADENZE  
Importo Euro 329,12

CAP, CITTA', PROVINCIA  
SAN GIORGIO JONICO (TA)

FIRMA DESTINATARIO

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

**ACQUAELE S.R.L.**

Via Ugo Amaldi, 4  
74020 FAGGIANO (TA)  
P.I. 02344850736  
Tel. 099 5918601  
Fax 099 5916502

25 GIU 2013

|                                 |                  |        |
|---------------------------------|------------------|--------|
| TIPO DOCUMENTO                  |                  | PAGINA |
| Fattura                         |                  | 1      |
| DATA DOCUMENTO                  | NUMERO DOCUMENTO |        |
| 14/06/2013                      | 696/1            |        |
| CAUSALE TRASPORTO               |                  |        |
| VENDITA                         |                  |        |
| BANCA D'APPOGGIO                |                  |        |
| UNICREDIT S.P.A.                |                  |        |
| CODICE IBAN                     |                  |        |
| IT 10C 02008 15808 000400989943 |                  |        |
| MODALITA' DI PAGAMENTO          |                  |        |
| RIMESSA DIRETTA                 |                  |        |
| AGENZIA CON DEPOSITO            |                  |        |

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

| ARTICOLO | DESCRIZIONE                      | U.M. | CITA' | VALORE UNITARIO | SC. IVA | IMPORTO NETTO |
|----------|----------------------------------|------|-------|-----------------|---------|---------------|
| DV5486   | SAPONE MANI LINEA AZZURRA ML 500 | PZ   |       | 85,00           | 3,200   | 21            |

A SALDO DI CONSEGNA  
VOSTRO ORDINE NR.OACE000155  
DEL 28.05.2013

|                                                                                                    |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <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 17-6-13 Firma      |
| In carico conforme                                                                                 | Data 18 GIU. 2013 Firma |

|          |                           |                          |
|----------|---------------------------|--------------------------|
| Prot. N. | 10063                     |                          |
| Del      | 18 GIU. 2013              |                          |
| P        | PRESIDENTE                | <input type="checkbox"/> |
| DG       | DIRETTORE GENERALE        | <input type="checkbox"/> |
| DA       | DIRETTORE AMMINISTRATIVO  | <input type="checkbox"/> |
| DT       | DIRETTORE TECNICO         | <input type="checkbox"/> |
| DE       | ESERCIZIO MOVIMENTO       | <input type="checkbox"/> |
| UNAG     | AFFARI GEN. P.R./SINISTRI | <input type="checkbox"/> |
| UA       | ACQUISTI/CONTRATTI        | <input type="checkbox"/> |
| UC       | CONTABILITA'/BILANCIO     | <input type="checkbox"/> |
| UN       | INFORMATICA               | <input type="checkbox"/> |
| UP       | PERSONALE/RETRIBUZIONI    | <input type="checkbox"/> |
| UT       | TECNICO                   | <input type="checkbox"/> |
| UPT      | PRODOTTI TRAFFICO         | <input type="checkbox"/> |
| URG      | RAGIONERIA/ECONOMATO      | <input type="checkbox"/> |
| SU       | STAFF QUALITA'            | <input type="checkbox"/> |

|                     |             |               |          |                 |                         |                       |                   |
|---------------------|-------------|---------------|----------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
| TOTALE MERCE LORDO  | SCONTO %    | IMPORTO SCON. | SP. INC. | SCONTO VALUTA % | IMP. SCONTO VALUTA      | IMPORTO MAGGIORAZIONE | TOTALE IMPONIBILE |
| 272,00              |             |               |          |                 |                         |                       | 272,00            |
| IVA                 | DESCRIZIONE | IMPONIBILE    | ALIQUOTA | IMPOSTA         | TOTALE IMPOSTA          |                       |                   |
| 21                  |             | 272,00        | 21,00    | 57,12           | 57,12                   |                       |                   |
|                     |             |               |          |                 | TOTALE DOCUMENTO EURO   |                       |                   |
|                     |             |               |          |                 | 329,12                  |                       |                   |
|                     |             |               |          |                 | TOTALE A PAGARE EURO    |                       |                   |
|                     |             |               |          |                 | 329,12                  |                       |                   |
| ANNOTAZIONI         |             |               |          |                 | SPESA VARIE             | SPESA SPEDIZIONE      | SPESA IMBALLO     |
| VETTORE             |             |               |          |                 | FIRMA DESTINATARIO      |                       |                   |
| WASH SRL            |             |               |          |                 |                         |                       |                   |
| INDIRIZZO           |             |               |          |                 | CAP, CITTA', PROVINCIA  |                       |                   |
| VIA F. FELLINI, 15  |             |               |          |                 | SAN GIORGIO JONICO (TA) |                       |                   |
| SCADENZE            |             |               |          |                 |                         |                       |                   |
| Importo Euro 329,12 |             |               |          |                 |                         |                       |                   |

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



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° **63** del **09- GARA 034/12**  
Data scadenza pagamento**14/08/2013**DATA **01 AGO. 2013** L'ADDETTO AL RISCONTRO  
*Prestato*
**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione
DATA **21/08/13** FIRMA *[Firma]*
**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA **25 LUG 2013** FIRMA DEL RESPONSABILE  
*[Firma]*
**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione
DATA **25 10 2013** FIRMA *[Firma]*
**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot. ....

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

ACQUAELLE S.r.L.

VIA LECCE N.83

74027 SAN GIORGIO JONICO TA

Fax: 0995916502

P.I. 02344850736

**Ordine**Contratto Gara 034/2012  
Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09Data Doc.  
28/05/2013Numero Doc.  
OACE000155Pag.  
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X1606E05F9

| Cod Articolo    |             | Id<br>Cat. | Descrizione                                           | U.M. | Quantità | Valore<br>(€) | Sconto<br>% | Imponibile<br>(€) |
|-----------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------|------|----------|---------------|-------------|-------------------|
| Cod.<br>Interno | Riferimento |            |                                                       |      |          |               |             |                   |
| 00004326        | 00004326    |            | Sapone liquido schiuma ml. 500<br>scorta di magazzino | PZ   | 85+ 180  | 3,2000        |             | 576,00            |



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  
chieste 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 |          | € 576,00   | € 120,96 | € 696,96 |
| <b>Totali</b> |                    |          | € 576,00   | € 120,96 | € 696,96 |

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE



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

**ACQUAELE S.R.L.**

Via Ugo Amaldi, 4  
74020 FAGGIANI (TA)  
P.I. 02344850736  
Tel. 099 5918601  
Fax 099 5916502

25 GIU 2013

|                                 |                  |        |
|---------------------------------|------------------|--------|
| TIPO DOCUMENTO                  |                  | PAGINA |
| Fattura                         |                  | 1      |
| DATA DOCUMENTO                  | NUMERO DOCUMENTO |        |
| 11/06/2013                      | 655/1            |        |
| CAUSALE TRASPORTO               |                  |        |
| VENDITA                         |                  |        |
| BANCA D'APPOGGIO                |                  |        |
| UNICREDIT S.P.A.                |                  |        |
| CODICE IBAN                     |                  |        |
| IT 10C 02008 15808 000400989943 |                  |        |
| MODALITA' DI PAGAMENTO          |                  |        |
| RIMESSA DIRETTA                 |                  |        |
| AGENZIA CON DEPOSITO            |                  |        |

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

| ARTICOLO                                                    | DESCRIZIONE                         | U.M. | Q.TA  | VALORE UNITARIO | % SC | IVA | IMPORTO |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-------|-----------------|------|-----|---------|
| DV3203                                                      | CARTA IG.MAXI JUMBO P.C.300 MT P7 6 | CF   | 50,00 | 13,200          | 21   |     | 660,00  |
| Q0004                                                       | BANCALI EPAL                        | PZ   | 1,00  |                 | 21   |     |         |
| I BANCALI EPAL NON RESTITUITI SARANNO FATTURATI €10.00 CAD. |                                     |      |       |                 |      |     |         |
| RIF.VOSTRO ORDINE NR.AOCE000185                             |                                     |      |       |                 |      |     |         |
| DEL 10.06.2013                                              |                                     |      |       |                 |      |     |         |
| GARA 034/2012                                               |                                     |      |       |                 |      |     |         |
| CIG: X1606E05F9                                             |                                     |      |       |                 |      |     |         |
| Prot. N. 18 GIU. 2013                                       |                                     |      |       |                 |      |     |         |
| Del                                                         |                                     |      |       |                 |      |     |         |
| P PRESIDENTE <input type="checkbox"/>                       |                                     |      |       |                 |      |     |         |
| DGS DIRETTORE GENERALE <input type="checkbox"/>             |                                     |      |       |                 |      |     |         |
| DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO <input type="checkbox"/>        |                                     |      |       |                 |      |     |         |
| DTT DIRETTORE TECNICO <input type="checkbox"/>              |                                     |      |       |                 |      |     |         |
| DE ESERCIZIO MOVIMENTO <input type="checkbox"/>             |                                     |      |       |                 |      |     |         |
| DAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI <input type="checkbox"/>      |                                     |      |       |                 |      |     |         |
| DA ACQUISTI / CONTRATTI <input type="checkbox"/>            |                                     |      |       |                 |      |     |         |
| CC CONTABILITA' / BILANCIO <input type="checkbox"/>         |                                     |      |       |                 |      |     |         |
| IH INFORMATICA <input type="checkbox"/>                     |                                     |      |       |                 |      |     |         |
| JP PERSONALE / RETRIBUZIONI <input type="checkbox"/>        |                                     |      |       |                 |      |     |         |
| UT TECNICO <input type="checkbox"/>                         |                                     |      |       |                 |      |     |         |
| HPT PRODOTTI TRAFFICO <input type="checkbox"/>              |                                     |      |       |                 |      |     |         |
| URG RAGIONERIA / ECONOMATO <input type="checkbox"/>         |                                     |      |       |                 |      |     |         |
| SU STAFF QUALITA' <input type="checkbox"/>                  |                                     |      |       |                 |      |     |         |

|                     |             |               |          |                 |                         |                       |                   |
|---------------------|-------------|---------------|----------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
| TOTALE MERCE LORDO  | SCONTO %    | IMPORTO SCON. | SP. INC. | SCONTO VALUTA % | IMP. SCONTO VALUTA      | IMPORTO MAGGIORAZIONE | TOTALE IMPONIBILE |
| 660,00              |             |               |          |                 |                         |                       | 660,00            |
| IVA                 | DESCRIZIONE | IMPONIBILE    | ALIQUOTA | IMPOSTA         | TOTALE IMPOSTA          |                       |                   |
| 21                  |             | 660,00        | 21,00    | 138,60          | 138,60                  |                       |                   |
| RIC                 |             |               |          |                 | N.IVA 1642              |                       |                   |
| DATA DI REGISTR.    |             |               |          |                 | 16 LUG 2013             |                       |                   |
| ANNOTAZIONI         |             |               |          |                 | SPESA VARIE             | SPESA SPEDIZIONE      | SPESA IMBALLO     |
| N° 1 EPAL RITIRATA  |             |               |          |                 |                         |                       |                   |
| VETTORE             |             |               |          |                 | FIRMA DESTINATARIO      |                       |                   |
| WASH SRL            |             |               |          |                 |                         |                       |                   |
| INDIRIZZO           |             |               |          |                 | CAP, CITTA', PROVINCIA  |                       |                   |
| VIA F. FELLINI, 15  |             |               |          |                 | SAN GIORGIO JONICO (TA) |                       |                   |
| SCADENZE            |             |               |          |                 |                         |                       |                   |
| Importo Euro 798,60 |             |               |          |                 |                         |                       |                   |

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



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 63 del 09-06-03/12

Data scadenza pagamento

DATA  
01 AGO. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione
DATA  
21/08/13

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
25 LUG 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione
DATA  
25-10-2013

FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA  
FIRMA
**UNITA' AA.GG. E PP.RR.**  
 verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot. ....

**IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.**
DATA  
FIRMA
**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA

FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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>ACQUAELLE S.r.L.</b><br><br><b>VIA LECCE N.83</b><br><b>74027 SAN GIORGIO JONICO TA</b><br><b>Fax: 0995916502</b><br><b>P.I. 02344850736</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                                               |                                |                                  |                  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Ordine</b> | <b>Contratto</b> Gara 034/2012<br><b>Prov. Aut.</b> Art 6 Reg. - Delib. 63/09 | <b>Data Doc.</b><br>10/06/2013 | <b>Numero Doc.</b><br>OACE000185 | <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: X1606E05F9

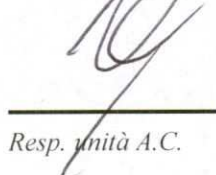
| Cod Articolo |             | Id Cat. | Descrizione                                 | U.M. | Quantità | Valore (€) | Sconto % | Imponibile (€) |
|--------------|-------------|---------|---------------------------------------------|------|----------|------------|----------|----------------|
| Cod. Interno | Riferimento |         |                                             |      |          |            |          |                |
| 00002446     | 00002446    |         | Carta igienica jumbo<br>scorta di magazzino | PZ   | 300      | 2,2000     |          | 660,00         |

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 chieste 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 |          | € 660,00   | € 138,60 | € 798,60 |
| <b>Totali</b> |                    |          | € 660,00   | € 138,60 | € 798,60 |

Firme

  
 Il compilatore

  
 Resp. unità A.C.

  
 Direttore Tecnico

  
 Direttore Generale

  
 PRESIDENTE