

1584



ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1.348

AVI

CONSUMI OFFICINA

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.348	23/10/2013			€ 949,83

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

ATI S.N.C.

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

DICONSI EURO: novecentoquarantanove,83

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCAXXXXXXXXXXX

IBAN: IT4700200815815000005225717

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CONSUMI OFFICINA

PAGAMENTO FATTURE N.
303 CIG Z4201861CE



IMPORTO LORDO	€	949,83
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	949,83

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 949,83	
	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. 0960102500170 DEL 5.11.13

CRO: 13050393112

DATA ORDINE 5.11.13

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

TARANTO

BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA

INTER TA

TARANTO

TARANTO BATTISTI

BENEFICIARIO: C/C 5225717

ATI SNC

VALUTA: 7.11.13

IMPORTO 949,83 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 1.839.127

0)

NOTE: FATT 303 CIG Z4201861CE

MANDATO NUM. 1348

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	1.348	23/10/2013			€ 949,83

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

ATI S.N.C.

VIA G. MESSINA, 15

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00311240733

CC 03.18;20.036

DICONSI EURO: novecentoquarantanove,83

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCAXXXXXXXXXXXXX

IBAN: IT4700200815815000005225717

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CONSUMI OFFICINA

PAGAMENTO FATTURE N.

303 CIG Z4201861CE

IMPORTO LORDO	€	949,83
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	949,83

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 949,83	
	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

Intestatario Documento

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

Tipo Documento		Numero	Data	Pagina
FATTURA DIFFERITA		303	05-06-2013	2
Codice Cliente	Agente	Valuta		
0000001		EURO		
Pagamento		Banca		
R.D. 90 GG DF FM				

Articolo	Descrizione	UM	Q.ta'	Prezzo	Importo	C.I.
1839A	LAVAMANI PASTA CONF.KG.4 Da DDT 850 -17-05-2013 RIFERIMENTO :ORDINE N. OACE000173	NR	7	3,75000	26,25	21
2233A	PINZE REGOLABILI KNIPEX L.250	NR	1	25,23328	25,23	21
2968	TRAPANI ARIA 0-13	NR	1	170,95369	170,95	21
0362A	ATTACCHI INN.RAPIDO 1/4" Da DDT 851 -17-05-2013 RIFERIMENTO :ORDINE N. OACE000173	NR	2	1,27000	2,54	21
2577A	RIVETTATRICI PNEUMATICA 5MM.	NR	1	138,48625	138,49	21
1562	ESTRATTORI VITI GR.1-8 Da DDT 905 -24-05-2013 RIFERIMENTO :ORDINE N. OACE000173	NR	1	36,40000	36,40	21
	SCALA IN ALLUMINIO 4 GRADINI	NR	1	43,75000	43,75	21

Totale Merce		Sconto %	Netto Merce	Spese Varie	Spese Trasporto	Totale Imponibile	Totale Imposta
784,98			784,98			784,98	164,85
Cod. IVA	Spese Accessorie		Imponibile	IVA	Imposta		Bolli
21			784,98	21	164,85		
				RIC		N.IVA 1637	Totale Documento EURO
				DATA DI REGISTR.		17 LUG 2013	949,83
							Acconto
Scadenza Rate e Relativo Importo							
30-09-2013							
949,83							

10317
Prot. M
21 GIU. 2013
Del P PRESIDENTE
DG DIRETTORE GENERALE
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DT DIRETTORE TECNICO
UE ESERCIZIO MOVIMENTO
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
UA ACQUISTI/CONTRATTI
UC CONTABILITA'/BILANCIO
UI INFORMATICA
UP PERSONALE/RETRIBUZIONI
UT TECNICO
UPT F. M. P. TRAFFICO
UERG RAGIONERIA/ECONOMATO
STQ STAFF QUALITA'

Intestatario Documento

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

25 GIU 2013

	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
	FATTURA DIFFERITA	303	05-06-2013	1
Codice Cliente	0000001	Valuta	EURO	
Pagamento	R.D. 90 GG DF FM	Banca		

Articolo	Descrizione	UM	Q.ta'	Prezzo	Importo	C.I.
10490010	Da DDT 780 -07-05-2013 RIFERIMENTO :ORDINE N. OACE000173 CACCIAVITI SERIE 10PZ BUSTA	NR	3	29,56000	88,68	21
12681060	CHIAVI BUS.B.E. MM.06-1/2"	NR	1	7,25700	7,26	21
2233A	Da DDT 781 -07-05-2013 RIFERIMENTO :ORDINE N. OACE000173 PINZE REGOLABILI KNIPEX L.250	NR	1	25,24000	25,24	21
2713C	SNODI MANO QUADRO 1/2"	NR	1	11,98000	11,98	21
	SERIE BUSSOLE XZN	NR	1	75,00000	75,00	21
1839	Da DDT 833 -15-05-2013 RIFERIMENTO :ORDINE N. OACE000173 LAVAMANI PASTA CONF.KG.1	NR	30	1,20000	36,00	21
2298	PUNTE CIL. HSS 03,00	NR	20	0,21250	4,25	21
2300	PUNTE CIL. HSS 03,50	NR	20	0,23205	4,64	21
2302	PUNTE CIL. HSS 04,00	NR	20	0,28156	5,63	21
2305	PUNTE CIL. HSS 04,50	NR	20	0,29899	5,98	21
2307	PUNTE CIL. HSS 05,00	NR	30	0,38750	11,63	21
2309	PUNTE CIL. HSS 05,50	NR	30	0,42500	12,75	21
2311	PUNTE CIL. HSS 06,00	NR	30	0,48750	14,63	21
2313	PUNTE CIL. HSS 06,50	NR	10	0,59500	5,95	21
2315	PUNTE CIL. HSS 07,00	NR	20	0,71250	14,25	21
2319	PUNTE CIL. HSS 08,00	NR	20	0,87500	17,50	21

Totale Merce	Sconto %	Netto Merce	Spese Varie	Spese Trasporto	Totale Imponibile	Totale Imposta
Cod. IVA	Spese Accessorie	Imponibile	IVA	Imposta	Bolli	
					Totale Documento EURO	
					Acconto	
Scadenza Rate e Relativo Importo						>>> SEGUE >>>

	10317	
Prot. M.	21 GIU. 1973	
Del P.	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESECUZIONE MOVIMENTO	☐
UG	UFFICIO PERMANENTE	☐
UA	UFFICIO DI CANTIERI	☐
UB	UFFICIO DI PROGETTO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UF	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	UFFICIO	☐
UT	Agente	☐
UT	UFFICIO ECONOMATO	☐
STQ	START QUALITÀ	☐

Intestatario Documento

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

25 GIU 2013

	UT - UTILE ESERCIZIO	☐	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
	UR - RENDICATO	☐	FATTURA DIFFERITA	303	05-06-2013	1
	UF - FISCALIZZAZIONE / RETRIBUZIONI	☐				
Codice Cliente	UI - IMPOSTA	☐	Valuta			
0000001	UR - RENDICATO	☐	EURO			
Pagamento	ULNG - RENDICATO ECONOMICO	☐	Banca			
R.D. 90 GG DF FM	STQ - STATO QUALITÀ	☐				

Articolo	Descrizione	UM	Q.ta'	Prezzo	Importo	C.I.
	Da DDT <u>780</u> -07-05-2013 RIFERIMENTO :ORDINE N. OACE000173					
10490010	CACCIAVITI SERIE 10PZ BUSTA	NR	3	29,56000	88,68	21
12681060	CHIAVI BUS.B.E. MM.06-1/2"	NR	1	7,25700	7,26	21
	Da DDT <u>781</u> -07-05-2013 RIFERIMENTO :ORDINE N. OACE000173				<u>95,94</u>	
2233A	PINZE REGOLABILI KNIPEX L.250	NR	1	25,24000	25,24	21
2713C	SNODI MANO QUADRO 1/2"	NR	1	11,98000	11,98	21
	SERIE BUSSOLE XZN	NR	1	75,00000	75,00	21
	Da DDT <u>833</u> -15-05-2013 RIFERIMENTO :ORDINE N. OACE000173				<u>112,22</u>	
1839	LAVAMANI PASTA CONF.KG.1	NR	30	1,20000	- 36,00	21
2298	PUNTE CIL. HSS 03,00	NR	20	0,21250	- 4,25	21
2300	PUNTE CIL. HSS 03,50	NR	20	0,23205	- 4,64	21
2302	PUNTE CIL. HSS 04,00	NR	20	0,28156	- 5,63	21
2305	PUNTE CIL. HSS 04,50	NR	20	0,29899	- 5,98	21
2307	PUNTE CIL. HSS 05,00	NR	30	0,38750	- 11,63	21
2309	PUNTE CIL. HSS 05,50	NR	30	0,42500	- 12,75	21
2311	PUNTE CIL. HSS 06,00	NR	30	0,48750	- 14,63	21
2313	PUNTE CIL. HSS 06,50	NR	10	0,59500	- 5,95	21
2315	PUNTE CIL. HSS 07,00	NR	20	0,71250	- 14,25	21
2319	PUNTE CIL. HSS 08,00	NR	20	0,87500	- 17,50	21

Totale Merce		Sconto %	Netto Merce	Spese Varie	Spese Trasporto	Totale Imponibile	Totale Imposta
Cod. IVA	Spese Accessorie		Imponibile	IVA	Imposta		Bolli
						Totale Documento EURO	
						Acconto	
Scadenza Rate e Relativo Importo							
>>> SEGUE >>>							

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° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Intestatario Documento

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

Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
FATTURA DIFFERITA	303	05-06-2013	2
Codice Cliente	Agente	Valuta	
0000001		EURO	
Pagamento	Banca		
R.D. 90 GG DF FM			

Articolo	Descrizione	UM	Q.ta'	Prezzo	Importo	C.I.
1839A	LAVAMANI PASTA CONF.KG.4 Da DDT <u>850</u> -17-05-2013 RIFERIMENTO :ORDINE N. OACE000173	NR	7	3,75000	26,25 <u>136,96</u>	21
2233A	PINZE REGOLABILI KNIPEX L.250	NR	1	25,23328	25,23	21
2968	TRAPANI ARIA 0-13	NR	1	170,95369	170,95	21
0362A	ATTACCHI INN.RAPIDO 1/4" Da DDT <u>851</u> -17-05-2013 RIFERIMENTO :ORDINE N. OACE000173	NR	2	1,27000	2,54	21
2577A	RIVETTATRICI PNEUMATICA 5MM.	NR	1	138,48625	138,49	21
1562	ESTRATTORI VITI GR.1-8 Da DDT <u>905</u> -24-05-2013 RIFERIMENTO :ORDINE N. OACE000173	NR	1	36,40000	36,40	21
	SCALA IN ALLUMINIO 4 GRADINI	NR	1	43,75000	43,75	21

Totale Merce	Sconto %	Netto Merce	Spese Varie	Spese Trasporto	Totale Imponibile	Totale Imposta
784,98		784,98			784,98	164,85
Cod. IVA	Spese Accessorie	Imponibile	IVA	Imposta	Bolli	
21		784,98	21	164,85		
					Totale Documento EURO	949,83
					Acconto	
Scadenza Rate e Relativo Importo						
30-09-2013 949,83						

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

 Contr. Rep. n° 16196 del 08/08/08

Conv. n° _____ del _____

Determ. A.D. n° _____ del _____

 Delib. C.A. n° 63 del 09 - Art. 13

Data scadenza pagamento _____

 DATA 03 AGO. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO Pietro
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 AGO 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:



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

ATI

.snc

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net

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

Indirizzo di Consegna

IDEM

Intestatario Documento

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

Magazzino		Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
		DOC. DI TRASPORTO	780	07-05-2013	1
Codice Cliente	Agente	Valuta			
0000001		EURO			
Pagamento		Banca			
R.D. 90 GG DF FM					

Articolo	Descrizione	UM	Q.ta'	Prezzo	Importo Totale	CI						
	RIFERIMENTO :BUONO DI PRELEVAMENTO IN ECONOMIA											
10490010	CACCIATIVI SERIE 10PZ BUSTA 384 SH10	NR	3									
12681060	CHIAVI BUS.B.E. MM.06-1/2" 920ME	NR	1									
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>05 MAG. 2013</td><td>Firma</td></tr></table>							Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	05 MAG. 2013	Firma
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma										
Presa in carico materiale conforme	05 MAG. 2013	Firma										

** CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO **

Trasporto a Mezzo DESTINATARIO		Aspetto Esteriore dei Beni A VISTA	Causale del Trasporto VENDITA	
Colli	Peso	Porto FRANCO	Data e Ora Inizio Trasporto 07-05-2013 10:56	Firma Conducente
Annotazioni MN				Firma Destinatario
Incaricato del Trasporto				Firma Vettore

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

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



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

ATI

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net

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

Indirizzo di Consegna

IDEM

Intestatario Documento

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

Magazzino		Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
		DOC. DI TRASPORTO	781	07-05-2013	1
Codice Cliente	Agente	Valuta			
0000001		EURO			
Pagamento		Banca			
R.D. 90 GG DF FM					

Articolo	Descrizione	UM	Q.ta'	Prezzo	Importo Totale	CI						
	RIFERIMENTO :BUONO DI PRELIEVO IN ECONOMIA											
2233A	PINZE REGOLABILI KNIPEX L.250 2315/1	NR	1									
2713C	SNODI MANO QUADRO 1/2" 920/25	NR	1									
	SERIE BUSSOLE XZN	NR	1									
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>05 MAG. 2013</td><td>Pignatelli</td></tr></table>							Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	05 MAG. 2013	Pignatelli
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma										
Presa in carico materiale conforme	05 MAG. 2013	Pignatelli										

** CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO **

Trasporto a Mezzo			Aspetto Esteriore dei Beni		Causale del Trasporto	
DESTINATARIO			A VISTA		VENDITA	
Colli	Peso	Porto	Data e Ora Inizio Trasporto		Firma Conducente	
		FRANCO	07-05-2013 10:59			
Annotazioni					Firma Destinatario	
NM						
Incaricato del Trasporto					Firma Vettore	

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

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



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

ATI.snc

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net

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

Indirizzo di Consegna

IDEM

Intestatario Documento

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

Magazzino		Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
		DOC. DI TRASPORTO	833	15-05-2013	1
Codice Cliente	Agente	Valuta			
0000001		EURO			
Pagamento		Banca			
R.D. 90 GG DF FM					

Articolo	Descrizione	UM	Q.ta'	Prezzo	Importo Totale	CI
	RIFERIMENTO :BUONO DI PRELIEVO IN ECONOMIA					
1839	LAVAMANI PASTA CONF.KG.1	NR	30			
2298	PUNTE CIL. HSS 03,00 0300	NR	20			
2300	PUNTE CIL. HSS 03,50 0300	NR	20			
2302	PUNTE CIL. HSS 04,00 0300	NR	20			
2305	PUNTE CIL. HSS 04,50 0300	NR	20			
2307	PUNTE CIL. HSS 05,00 0300	NR	30			
2309	PUNTE CIL. HSS 05,50 0300	NR	30			
2311	PUNTE CIL. HSS 06,00 0300	NR	30			
2313	PUNTE CIL. HSS 06,50 0300	NR	10			
2315	PUNTE CIL. HSS 07,00 0300	NR	20			
2319	PUNTE CIL. HSS 08,00 0300	NR	20			
1839A	LAVAMANI PASTA CONF.KG.4	NR	7			

A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)
Conformità/accettazione
materiale Data Firma
Presa in carico
materiale conforme 05 MAG. 2013

** CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO **

Trasporto a Mezzo	Aspetto Esteriore dei Beni	Causale del Trasporto
DESTINATARIO	A VISTA	 VENDITA
Colli	Peso	Porto
		FRANCO
		Data e Ora Inizio Trasporto
		15-05-2013 11:15
		Firma Conducente
		Firma Destinatario
		Firma Vettore
Annotazioni		
MN		
Incaricato del Trasporto		

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

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



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

ATI.snc

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net

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

Indirizzo di Consegna

IDEM

Intestatario Documento

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

Magazzino		Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
		DOC. DI TRASPORTO	850	17-05-2013	1
Codice Cliente	Agente	Valuta			
0000001		EURO			
Pagamento		Banca			
R.D. 90 GG DF FM					

Articolo	Descrizione	UM	Q.ta'	Prezzo	Importo Totale	CI
2233A	RIFERIMENTO :BUONO DI PRELEVAMENTO IN ECONOMIA PINZE REGOLABILI KNIPEX L.250 2315/1	NR	1	25,23327	25,23	21
2968	TRAPANI ARIA 0-13 DI 0115 TR	NR	1	170,95368	170,95	21
0362A	ATTACCHI INN.RAPIDO 1/4" AS020202	NR	2	1,27000	2,54	21

A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	05 MAG. 2013	<i>[Firma]</i>

Totale Documento EURO
240,45

** CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO **

Trasporto a Mezzo	Aspetto Esteriore dei Beni	Causale del Trasporto
DESTINATARIO	A VISTA	VENDITA
Colli	Peso	Porto
		FRANCO
Annotazioni	Data e Ora Inizio Trasporto	Firma Conducente
NM	17-05-2013 09:45	
Incaricato del Trasporto		Firma Destinatario
		Firma Vettore

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

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

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

A.I.I. snc

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

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

Indirizzo di Consegna

IDEM

Intestatario Documento

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

Magazzino		Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
		DOC. DI TRASPORTO	851	17-05-2013	1
Codice Cliente	Agente	Valuta			
0000001		EURO			
Pagamento		Banca			
R.D. 90 GG DF FM					

Articolo	Descrizione	UM	Q.ta'	Prezzo	Importo Totale	CI
2577A	RIFERIMENTO :BUONO DI PRELEVAMENTO IN ECONOMIA					
1562	RIVETTATRICI PNEUMATICA 5MM. SAR002	NR	1	138,48625	138,49	21
	ESTRATTORI VITI GR.1-8 1430/S8	NR	1	36,40000	36,40	21

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

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	05 MAG. 2013	

Totale Documento EURO
211,62

** CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO **

Trasporto a Mezzo	Aspetto Esteriore dei Beni	Causale del Trasporto
DESTINATARIO	A VISTA	VENDITA
Colli	Peso	Porto
		FRANCO
Annotazioni	Data e Ora Inizio Trasporto	Firma Conducente
NM	17-05-2013 09:46	
Incaricato del Trasporto		Firma Destinatario
		Firma Vettore

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

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



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

ATI.snc

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

chiome@atita.net

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

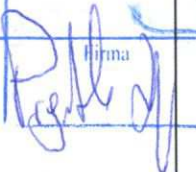
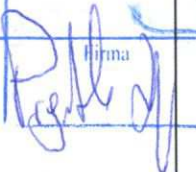
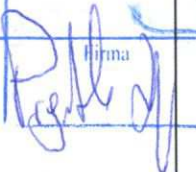
Indirizzo di Consegna

IDEM

Intestatario Documento

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

Magazzino		Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
		DOC. DI TRASPORTO	905	24-05-2013	1
Codice Cliente	Agente	Valuta			
0000001		EURO			
Pagamento		Banca			
R.D. 90 GG DF FM					

Articolo	Descrizione	UM	Q.ta'	Prezzo	Importo Totale	CI												
	RIFERIMENTO :BUONO DI PRELIEVO IN ECONOMIA SCALA IN ALLUMINIO 4 GRADINI	NR	1															
<table border="1"><tr><td colspan="3">A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</td></tr><tr><td colspan="3">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>05 MAG. 2013</td><td></td></tr></table>							A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI			Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)			Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	05 MAG. 2013	
A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI																		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)																		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma																
Presa in carico materiale conforme	05 MAG. 2013																	

** CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO **

Trasporto a Mezzo	Aspetto Esteriore dei Beni	Causale del Trasporto
DESTINATARIO	A VISTA	 VENDITA
Colli	Peso	Porto
		FRANCO
Data e Ora Inizio Trasporto		Firma Conducente
24-05-2013 10:21		
Annotazioni	Firma Destinatario	
NM		
Incaricato del Trasporto	Firma Vettore	

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

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

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

Ordine	Contratto Prot. 16196 del 08/08/08 Prov. Aut. Art. 13 c. 2 reg. Delib. 63/09	Data Doc. 04/06/2013	Numero Doc. OACE000173	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

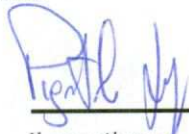
CIG: Z4201861CE

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00000437	00000437		Materiale vario DdT <u>780</u> del 07/05/13	PZ	1	95,9300		95,93
00000437	00000437		Materiale vario DdT <u>781</u> del 07/05/13	PZ	1	112,2300		112,23
00000437	00000437		Materiale vario DdT <u>833</u> del 15/05/13	PZ	1	159,4600		159,46
00000437	00000437		Materiale vario DdT <u>850</u> del 17/05/13	PZ	1	240,4500		240,45
00000437	00000437		Materiale vario DdT <u>851</u> del 17/05/13	PZ	1	211,6200		211,62
00000437	00000437		Materiale vario DdT <u>905</u> del 24/05/13	PZ	1	43,7500		43,75

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALIQUTA ORDINARIA		€ 863,44	€ 181,32	€ 1.044,76
Totali			€ 863,44	€ 181,32	€ 1.044,76

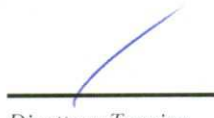
Firme



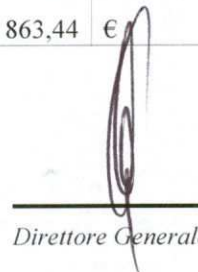
Il compilatore



Resp. unità A.C.



Direttore Tecnico



Direttore Generale



PRESIDENTE