

T6PG/13



ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1628

TARA SMC

GIUSEPPE RODRIGUEZ

**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	1.628	19/12/2013			€ 714,51

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

TARA s.r.l.

forniture navali ed industriali

piazza Fontana, 43

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02154670737

CC 03.18;22.571

DICONSI EURO: settecentoquattordici,51

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

BANCO DI NAPOLIXXXX

IBAN: IT11D0101015812021749470116

CAUSALE DEL PAGAMENTO

GIUBOTTI SALVAGENTE PER MOTONAVI N.29

PAGAMENTO FATTURE N.

255/2013

IMPORTO LORDO	€	714,51
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	714,51



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	ESTREMI DELIBERA	63/09	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
			€	714,51	
			PREVISIONE	€	0,00
			PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
			DISPONIBILITA'	€	0,00

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. 0960102300096 DEL 30.12.13 CRO: 24681645111
DATA ORDINE 30.12.13
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

TARANTO
BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
TARANTO
TARANTO - PIAZZA FONTANA 41
BENEFICIARIO: C/C 21749470116
TARA SRL

VALUTA: 2.01.14
IMPORTO 714,51 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 1.383.484
NOTE: PAG. FATT. 255-2013
MANDATO NUM. 1628

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 10

**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	1.628	19/12/2013			€ 714,51

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

TARA s.r.l.

forniture navali ed industriali

piazza Fontana, 43

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02154670737

CC 03.18;22.571

DICONSI EURO: settecentoquattordici,51

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

BANCO DI NAPOLIXXXX

IBAN: IT11D0101015812021749470116

CAUSALE DEL PAGAMENTO

GIUBOTTI SALVAGENTE PER MOTONAVI N.29

PAGAMENTO FATTURE N.

255/2013

IMPORTO LORDO	€	714,51
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	714,51

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 714,51	
	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



TARA S.R.L.

74100 Taranto P.zza Fontana, 43 • Tel. 099 4707544 - Fax 099 4718418
Officina: Via Gesuiti, 14/A Lama (TA) - Tel. 099 7772022 • Part. IVA n. 02154670737



e-mail: info@tarasrl.it
www.tarasrl.com
www.tarasrl.it

Forniture navali ed industriali - Funi di Acciaio - Accessori per sollevamento - Articoli Inox - Fasce in poliestere - Reti navali - Antinfortunistica - Nautica

Cessionario

AMAT S.P.A.

Via C. Battisti n. 657

74100 TARANTO

Luogo di destinazione

Idem "ADRIA" e "CLODIA"

74123 TARANTO

22 LUG 2013

[Red handwritten signature]

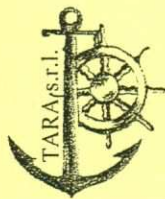
TIPO DOCUMENTO		FATTURA ACCOMPAGNATORIA											
NUMERO	DATA	CLIENTE	P. IVA	COD. FISC.	VS. ORDINE	PAG.							
255/2013	13 luglio 2013	118	00146330733	00146330733	N.OACE000220 del	1							
BANCA D' APPOGGIO				IBAN									
Banco di Napoli Filiale P.zza Fontana (TA)				IT 11 D 01010 15812 021749470116									
CAUSALE TRASPORTO		MEZZO DI SPEDIZIONE		MODALITA' PAGAMENTO									
Vendita		Cessionario		Bonifico bancario vista fattura									
N.	COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO						
1		Giubbotti salvagente MK10 omol. SOLAS-MED peso kg. 15/43	Pz.	29	19,50		565,50						
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table border="1"><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>18 LUG 2013</td><td><i>[Signature]</i></td></tr></table> RIC N.IVA 1933 DATA DI REGISTR. 06 AGO 2013								Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	18 LUG 2013	<i>[Signature]</i>
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma											
Presa in carico materiale conforme	18 LUG 2013	<i>[Signature]</i>											
TOTALE MERCE		BOLLO	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO	SCONTO %	IMPORTO SCONTO	IMPONIBILE						
565,50				25,00			590,50						
ASPETTO DEI BENI				COD. IVA	IMPORTO IVA	TOTALE FATTURA							
Buste				21%	124,01	714,51							
SCADENZA		N. COLLI	PESO KG.	PORTO	DATA INIZIO TRASPORTO	ORA	FIRMA CONDUCENTE						
		03		Franco	13. 07. 13	10:27	<i>[Signature]</i>						
ANNOTAZIONI E/O VARIAZIONI					DATA	ORA	FIRMA						
							<i>[Signature]</i>						

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destinazione. Non sono ammessi reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento dall' arrivo della merce. Pagamento al ns. domicilio. Per qualsiasi controversia unica competente è l'autorità giudiziaria di Taranto. L' accettazione di pagamento contro tratta e la spedizione senza o contro assegno non operano novazioni né deroga a questa clausola attributiva di giurisdizione. Per ragioni fiscali non si accettano sconti o arrotondamenti non contemplati in fattura.

FIRMA DESTINATARIO

Procl N **12199**
Del **18 LUG. 2013**
P. PRESIDENTE ☐
DG. DIRETTORE GENERALE ☐
DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT. DIRETTORE TECNICO ☐
UE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG. AFFARI GEN. U.P. SINISTRI ☐
UA. ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC. CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI. INFORMATICA ☐
UP. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT. TECNICO ☐
UPT. PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ. STAFF QUALITA' ☐



TARA S.R.L.

74100 Taranto P.zza Fontana, 43 • Tel. 099 4707544 - Fax 099 4718418
Officina: Via Gesuiti, 14/A Lama (TA) - Tel. 099 7772022 • Part. IVA n. 02154670737



e-mail: info@tarasrl.it
www.tarasrl.com
www.tarasrl.it

Forniture navali ed industriali - Funi di Acciaio - Accessori per sollevamento - Articoli Inox - Fasce in poliestere - Reti navali - Antinfortunistica - Nautica

Cessionario

AMAT S.P.A.

Via C. Battisti n. 657

74100 TARANTO

Luogo di destinazione

Idem "ADRIA" e "CLODIA"

74123 TARANTO

22 LUG 2013

TIPO DOCUMENTO

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

NUMERO	DATA	CLIENTE	P. IVA	COD. FISC.	VS. ORDINE	PAG.
255/2013	13 luglio 2013	118	00146330733	00146330733	N.OACE000220 del	1

BANCA D' APPOGGIO

Banco di Napoli Filiale P.zza Fontana (TA)

IBAN

IT 11 D 01010 15812 021749470116

CAUSALE TRASPORTO

Vendita

MEZZO DI SPEDIZIONE

Cessionario

MODALITA' PAGAMENTO

Bonifico bancario vista fattura

N.	COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO
1		Giubbotti salvagente MK10 omol. SOLAS-MED peso kg. 15/43	Pz.	29	19,50		565,50

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
	18 LUG 2013	

RIC	N.IVA	1933
DATA DI REGISTR.		
06 AGO 2013		

Prot. N. 12199
Del 18 LUG 2013
P. PRESIDENTE ☐
DG. DIRETTORE GENERALE ☐
CA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
CT. DIRETTORE TECNICO ☐
UE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG. AFFARI GEN. P. R. SINISTRI ☐
UA. ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC. CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI. INFORMATICA ☐
UP. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT. TECNICO ☐
UPT. PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ. STAFF QUALITA' ☐

TOTALE MERCE	BOLLO	SPESA INCASSO	SPESA TRASPORTO	SCONTO %	IMPORTO SCONTO	IMPONIBILE
565,50			25,00			590,50
ASPETTO DEI BENI	COD. IVA	IMPORTO IVA	TOTALE FATTURA			
Buste	21%	124,01	714,51			
SCADENZA	N. COLLI	PESO KG.	PORTO	DATA INIZIO TRASPORTO	ORA	FIRMA CONDUCENTE
	03		Franco	13. 07. 13	10:27	
ANNOTAZIONI E/O VARIAZIONI				DATA	ORA	FIRMA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destinazione. Non sono ammessi reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento dall' arrivo della merce. Pagamento al ns. domicilio. Per qualsiasi controversia unica competente è l'autorità giudiziaria di Taranto. L' accettazione di pagamento contro tratta e la spedizione senza o contro assegno non operano novazioni né deroga a questa clausola attributiva di giurisdizione. Per ragioni fiscali non si accettano sconti o arrotondamenti non contemplati in fattura.

FIRMA DESTINATARIO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 63 del 09

Data scadenza pagamento 13-9-13

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

10 SET. 2013

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

10 SET. 2013

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

4 SET 2013

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:

Si autorizza il pagamento delle spese
di trasporto di € 25,00 + IVA

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733		TARA s.r.l. forniture navali ed industriali piazza Fontana, 43 74100 TARANTO TA Fax: 099/4707544 P.I. 02154670737
--	--	---

Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Provv. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 26/06/2013	Numero Doc. OACE000220	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

CIG:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

INVIATO
VA
PAX

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00004836	00004836		Giubbotto salvagente MK10 ragazzo omolog. SOLAS-MED peso 15/43 kg rif. Vs. prev. 84/13 del 21/06/13 per motonavi Clodia ed Adria	PZ	29	19,5000		565,50

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.
 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		€ 565,50	€ 118,76	€ 684,26
		Totali	€ 565,50	€ 118,76	€ 684,26

Firme

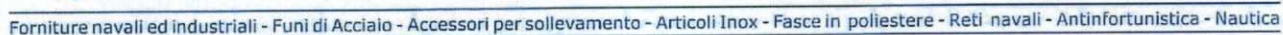
Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE



25/6
Mudell