

8695



ESERCIZIO 2013

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1694

SALIX

PROFOLI PER MONITOR

**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	1.624	19/12/2013			€ 352,38

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

SELEX

GIACOMO PICOLLO S.r.l.

VIA STAZIONE, 26

15060 CAPRIATA D'ORBA (AL)

Partita IVA: 00165140062

CC 03.18;23.968

DICONSI EURO: trecentocinquantadue,38

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT54A0306948420100000004683

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ROTOLO X INCARTO MONETE METALLICHE

PAGAMENTO FATTURE N.

687 CIG X6C08C0A89



IMPORTO LORDO	€	352,38
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	352,38

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 352,38	
	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. 0960102300123 DEL 30.12.13

CRO: 24306662307

DATA ORDINE 30.12.13

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

TARANTO

BANCA DEST: INTESA SANPAOLO SPA

NOVI LIGURE

AL

FILIALE DI NOVI LIGURE

BENEFICIARIO: C/C 100000004683

SELEX GIACOMO PICOLLO SRL

VALUTA: 2.01.14

IMPORTO 352,38 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 682.303

NOTE: CIG X6C08COA89 FATT. 687

MANDATO NUM. 1624

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 10

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030 & - GRUPPO 10

INNOVATO NUM.

1034

NOTE: CTO XCOBCCASA RATI - 687

682.303

552.28 commissioni

2.01.14

VALUTA:

SELEX GIACOMO PICCOLI SRL
BENEFICIARIO: C/C 10000004683

FILIALE DI NOVI LIGURE

NOVI LIGURE

INTERSA SANPAOLO SPA

TARANTO

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

DATA ORDINE 30.12.13

NR. 096010230012 DEL 30.12.13

CRO:

BOICAR: 01030/15801

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

A 09/000 A 9072 11/000

**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	1.624	19/12/2013			€ 352,38

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

SELEX

GIACOMO PICOLLO S.r.l.

VIA STAZIONE, 26

15060 CAPRIATA D'ORBA (AL)

Partita IVA: 00165140062

CC 03.18;23.968

DICONSI EURO: trecentocinquantadue,38

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT54A0306948420100000004683

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ROTOI X INCARTO MONETE METALLICHE

PAGAMENTO FATTURE N.

687 CIG X6C08C0A89

IMPORTO LORDO	€	352,38
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	352,38

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 352,38	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

SELEX - GIACOMO PICOLLO S.r.l.

Cap. Soc. € 98.126 i.v.

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

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

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

C.F. e P. IVA 00165140062

E-mail: info@selex-srl.it

www.selex-srl.it

CESSIONARIO

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO - TA

FATTURA / INVOICE

Pagina 1/1

Numero 687	Data 28/08/2013	Codice cliente 2239	Partita IVA IT - 00146330733	Codice Fiscale 00146330733	Descrizione Pagamento BONIFICO BANCARIO 30 GGDFM
Agente 1	Banca di Appoggio				Magazzino 01
Codice Fornitore	Riferimento Ordine ORD. OACE000180 DEL 06.06.13	Valuta EURO			

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sconto%	Totale	Cod.IVA
	Rif.doc. 713 del 27/08/2013						
	03 rotoli carta monete 2,00€/25pz						
	09 rotoli carta monete 1,00€/25pz						
	09 rotoli carta monete 0.50ct						
	10 rotoli carta monete 0.20ct						
	10 rotoli carta monete 0.10ct						
	03 rotoli carta monete 0.05ct						
	per un importo complessivo pari a			259,22		259,22	21%IV
Procl. N. <u>11701</u> Del <u>09 SET. 2013</u> ☐ 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'							
PAYMENT TO BE MADE C/O OUR BANK: INTESA SANPAOLO SPA - BRANCH OF NOVI LIGURE IBAN: IT54 A030 6948 4201 0000 0004 683 - BIC: BCITITMM							

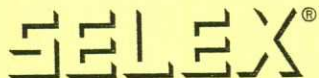
Totale	259,22	Spese	0,00
Sconti		Spese Trasporto	32,00
Sconti Pagamento		Conai	0,00
Netto merce	259,22	Ecocontributo RAEE	0,00
Omaggio	0,00	Bolli	0,00

Riepilogo IVA				
IVA	Spese	Imponibile	Aliquota	Imposta
21%IV	32,00	291,22	21,00	61,16

Imponibile	291,22
Imposta	61,16
Documento	352,38
Abbuono	0,00
A pagare	352,38
Acconto	0,00
Saldo	352,38

Scadenze e relativo importo

30/09/2013				
352,38				



ENGINEERING PER IL TRATTAMENTO DEL DENARO

SELEX - GIACOMO PICOLLO S.r.l.

Cap. Soc. € 98.126 i.v.

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

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

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

C.F. e P. IVA 00165140062

E-mail: info@selex-srl.it

www.selex-srl.it

CESSIONARIO

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO - TA

FATTURA / INVOICE

Pagina 1/1

Numero 687	Data 28/08/2013	Codice cliente 2239	Partita IVA IT - 00146330733	Codice Fiscale 00146330733	Descrizione Pagamento BONIFICO BANCARIO 30 GG DFFM
Agente 1	Banca di Appoggio				Magazzino 01
Codice Fornitore		Riferimento Ordine ORD. OACE000180 DEL 06.06.13			Valuta EURO

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sconto%	Totale	Cod. IVA
	Rif.doc. 713 del 27/08/2013 03 rotoli carta monete 2,00€/25pz 09 rotoli carta monete 1,00€/25pz 09 rotoli carta monete 0.50ct 10 rotoli carta monete 0.20ct 10 rotoli carta monete 0.10ct 03 rotoli carta monete 0.05ct per un importo complessivo pari a Profilo N. <u>11701</u> Del <u>09 SET. 2013</u> P. PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ LE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ LNG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐ LA ACQUISTI / CONTRATTI ☐ LC CONTABILITA' / BILANCIO ☐ LI INFORMATICA ☐ LP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ uf.PT PRODOTTI TRAFFICO ☐ uf.RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STG STAFF QUALITA' ☐ ☐			259,22		259,22	21%IV

RIC	N.IVA <u>2428</u>
DATA DI REGISTR. <u>4 OTT 2013</u>	

PAYMENT TO BE MADE C/O OUR BANK: INTESA SANPAOLO SPA - BRANCH OF NOVI LIGURE
IBAN: IT54 A030 6948 4201 0000 0004 683 - BIC: BCITITMM

Totale	259,22	Spese	0,00
Sconti		Spese Trasporto	32,00
Sconti Pagamento		Conai	0,00
Netto merce	259,22	Ecocontributo RAEE	0,00
Omaggio	0,00	Bolli	0,00

Riepilogo IVA				
IVA	Spese	Imponibile	Aliquota	Imposta
21%IV	32,00	291,22	21,00	61,16

Imponibile	291,22
Imposta	61,16
Documento	352,38
Abbuono	0,00
A pagare	352,38
Acconto	0,00
Saldo	352,38

Scadenze e relativo importo				
30/09/2013				
352,38				

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 - AR. 13

Data scadenza pagamento

DATA
07 NOV. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 11/11/13 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
28 OTT 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

SELEX - Giacomo Piccolo S.r.l.

Cap. Soc. € 98.127,00 i.v.

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

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

C.C. Postale SELEX 16951154

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

E-mail: info@selex-srl.it

http://www.selex-srl.it

AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO - TA

Luogo di destinazione

IDEM

D.D.T.		DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R.472/96)					FOG. N.						
N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO / DATE	COD. CLI.	PARTITA IVA o COD. FISCALE	COD. PAG.	DESCRIZIONE PAGAMENTO / PAYMENT								
713	27/08/2013	2239	IT - 00146330733		BONIFICO BANCARIO 30 GGDF		1/ 1						
BANCA D'APPOGGIO / BANK						COD. MAGAZZINO							
						01							
RIFERIMENTO ORDINE						VALUTA							
ORD. OACE000180 DEL 06.06.13						EURO							
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	U.M.	Q.TA' / QUANTITY	PREZZO / PRICE	SCONTO	IMPORTO / AMOUNT	C.I.						
	03 rotoli carta monete 2,00€/25pz												
	09 rotoli carta monete 1,00€/25pz												
	09 rotoli carta monete 0.50ct												
	10 rotoli carta monete 0.20ct												
	10 rotoli carta monete 0.10ct												
	03 rotoli carta monete 0.05ct												
		KG	71										
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" style="width: 100%;"> <tr> <td>Conformità accettazione materiale</td> <td>Data</td> <td>Firma</td> </tr> <tr> <td>Presa in carico materiale conforme</td> <td>Data</td> <td>Firma</td> </tr> </table> 26 SET. 2013 								Conformità accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
Conformità accettazione materiale	Data	Firma											
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma											
DDT 99000026852013000423 		DDT 99000026852013000424 											
DDT 99000026852013000425 		DDT 99000026852013000426 											
TRASPORTO		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI			CAUSALE DEL TRASPORTO								
Vettore		PACCO			VENDITA								
N. COLLI	PESO	PORTO	DATA TRASPORTO	ORA INIZIO TRASPORTO	FIRMA DEL CONDUCENTE								
4	71	FRANCO											
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI				FIRMA DEL DESTINATARIO									
DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRMA DEL VETTORE									
SUSA		28/08/13											
DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO		DATA E ORA DEL RITIRO											

ATTILIO MOBILITA' ANSA TARANTO SPA
VIA CESARE PATTISTI 53
74100 TARANTO - TA
Ufficio di destinazione
TOM

SELEX - Credito Piccolo
Soc. a r.l. - 74100 Taranto
14060 CARPIA - CORONA (Basilicata) - Via S. Antonio 28
Tel. 0984-814346/47 - Fax 0984-814370
R.A. DAN 70885 - E-mail 0028734
C.O. Positivo SELEX 1408164
Reg. Imp. C.R. e P.R. IVA 00168140682
E-mail info@selex.it
http://www.selex.it

DOCUMENTO DI TRASPORTO (DRTA 7288)

D.D.T.

135	2018/2019	00181301	BOYER CO BUDGETARY	10
-----	-----------	----------	--------------------	----

ORD. OACETRODO DEL 08/08/13

COCCIA VENTOLI

COCCIA VENTOLI

COCCIA VENTOLI

COCCIA VENTOLI

COCCIA VENTOLI

COCCIA VENTOLI

COCCIA VENTOLI

COCCIA VENTOLI

COCCIA VENTOLI

COCCIA VENTOLI

COCCIA VENTOLI

COCCIA VENTOLI

COCCIA VENTOLI

COCCIA VENTOLI

COCCIA VENTOLI

COCCIA VENTOLI

COCCIA VENTOLI

COCCIA VENTOLI

COCCIA VENTOLI

COCCIA VENTOLI

COCCIA VENTOLI

COCCIA VENTOLI

COCCIA VENTOLI

COCCIA VENTOLI

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733				SELEX GIACOMO PICOLLO S.r.l. VIA STAZIONE, 26 15060 CAPRIATA D'ORBA AL Fax: 0143467270 P.I. 00165140062			
Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Provv. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 06/06/2013	Numero Doc. OACE000180	Pag. 1			
Causale: AS@ Acquisti scorte Termini di consegna Commento: Indirizzo Spedizione: SEDE Pagamento: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI Trasporto a cura del: CIG: X6C08C0A89							
Cod. Articolo	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento						
00002490	00002490	Rotolo carta monete da € 2.00 colore rosa	KG	4	3,7500		14,53
00002490	00002490	Rotolo carta monete da € 1.00 colore giallo	KG	12	3,7500		43,59
00002490	00002490	Rotolo carta monete da € 0.50 colore verde	KG	16	3,7500		59,06
00002490	00002490	Rotolo carta monete da € 0.20 colore arancio	KG	17	3,7500		61,88
00002490	00002490	Rotolo carta monete da € 0.10 colore celeste	KG	17	3,7500		61,88
00002490	00002490	Rotolo carta monete da € 0.05 colore rosso	KG	5	3,7500		18,28
0004		Spese di spedizione/trasporto rif. Vs. prevv. del 12 e 27/03/12		1	32,0000		32,00
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
021	ALIQUOTA ORDINARIA	:	€ 291,22	€ 61,16	€ 352,38		
			Totali	€ 291,22	€ 61,16	€ 352,38	

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE