



1686/13

ESERCIZIO 2013

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1597

P. Minichello Wig & C.

CONSULE D'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
 Capitale 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	1.597	18/12/2013			€ 128,74

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

PETTINICCHIO LUIGI & C. s.a.s.

Viale Magna Grecia
 74100 TARANTO (TA)
 Partita IVA: 02351350737
 CC 03.18;22.438

DICONSI EURO: centoventotto,74

PAGAMENTO:

BANCAPULIAXXXXXXX

IBAN: IT24P0578715800025570082281

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CONSUMI VARI D'OFFICINA

PAGAMENTO FATTURE N.
 139/A CIG XAA04E759F

IMPORTO LORDO	€	128,74
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	128,74



		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 128,74	
	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 SRA

FILIALE 9601 TARANTO

ABI/CAB: 01030/15801

NR. 0960102500131 DEL 24.12.13

CRO: 13192685609

DATA ORDINE 24.12.13

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

TARANTO

BANCA DEST: BANCAPULIA S.P.A.

TARANTO

TA

FILIALE DI TARANTO

BENEFICIARIO: C/C 25570082281

PETTINICCHIO LUIGI & C SAS

VALUTA: 30.12.13

IMPORTO 128,74 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 249.275

NOTE: FATT 139 CIG XAA04E759F

MANDATO NUM. 1597

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1

**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	1.597	18/12/2013			€ 128,74

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

PETTINICCHIO LUIGI & C. s.a.s.

Viale Magna Grecia
 74100 TARANTO (TA)
 Partita IVA: 02351350737
 CC 03.18;22.438

DICONSI EURO: centoventotto,74

PAGAMENTO:

BANCAPULIAXXXXXXX

IBAN: IT24P0578715800025570082281

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CONSUMI VARI D'OFFICINA

PAGAMENTO FATTURE N.
 139/A CIG XAA04E759F

IMPORTO LORDO	€	128,74
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	128,74

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 128,74	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

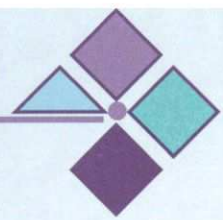
VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

PETTINICCHIO LUIGI & C. s.a.s.



ARREDO BAGNO • IDROTERMOGAS

Viale Magna Grecia angolo Viale Trentino - 74100 TARANTO - Tel. 099.7367104 - Fax 099.7366543
P.I. 02351350737 - REA n. 139641 - E-mail: pettinicchioluigi@libero.it

Destinazione:

Fattura

Destinatario:

AMAT AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA C.BATTISTI N°657
74100 TARANTO (TA)

AMAT AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA C.BATTISTI N°657
74100 TARANTO (TA)

12 AGO 2013

Vs. Banca:

Pag.	Pagamento	Partita IVA o Codice Fiscale	Sconti	Valuta	Data Documento	Numero Doc.
1	RIMESSA DIRETTA	00146330733		Eur	31-07-2013	139/A

Descrizione merce o servizio

U.M. Quantità Prezzo Sconti e Magg. Importo C.I.

Ns.Doc.(BVVEN) N.:734/C 17-07-2013
ELEMENTI FISSAG WDS 10 FISCHER
GOMITO DOPPIO 16 MULTISTRATO
GOMITO 1/2 MASCHIO 16 MULTIST
NIPLES 1/2 OTTONE GIALLO
TIES DA 1/2 OTTONE GIALLO
NIPPLES 1/2F X16 MULTISTRAT
NIPPLES 1/2M X16 MULTISTRATO
CESOIA PVC CS 42 CBC
COLLARE X TUBI16 GTL
SCALD 10 LT 2 ANNI SOPRAL
TUBO MULTISTRATO D.16X2MM ECO
Ns.Doc.(BVVEN) N.:769/C 24-07-2013
AUTOCLOAVI 24 LT IDRO VAREM
TEFLON PICCOLO

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N. **13336**
08 AGO. 2013

- Del P PRESIDENTE
- DG DIRETTORE GENERALE
- DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- DT DIRETTORE TECNICO
- UE ESERCIZIO MOVIMENTO
- UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
- UA ACQUISTI/CONTRATTI
- UC CONTABILITA'/BILANCIO
- UI INFORMATICA
- UP PERSONALE/RETRIBUZIONI
- UT TECNICO
- UPT PRODOTTI TRAFFICO
- URG RAGIONERIA/ECONOMATO
- STQ STAFF QUALITA'

PZ	1,00	1,32000		1,32	21
PZ	3,00	2,25000		6,75	21
PZ	1,00	2,00000		2,00	21
PZ	1,00	0,66000		0,66	21
PZ	1,00	1,50000		1,50	21
PZ	2,00	1,30000		2,60	21
PZ	1,00	1,35000		1,35	21
PZ	1,00	8,40000		8,40	21
PZ	15,00	0,32000		4,80	21
PZ	1,00	53,01000		53,01	21
MT	13,00	0,67000		8,71	21
PZ	1,00	14,65000		14,65	21
PZ	1,00	0,65000		0,65	21

PETTINICCHIO LUIGI

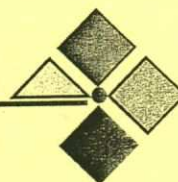
RIC _____ N.IVA **2MG**
DATA DI REGISTR. **28/8/13**

Totale	Sconti/Maggiorazioni	Spese di Trasporto	I.V.A.	Totale Documento Eur	128,74
106,40			22,34		
	Spese di Incasso	Spese di Imballo			

Tipo Pagamento	Scadenza	Importo Scadenza	Cod. I.V.A.	Imponibile I.V.A.	% I.V.A.	Imposta
RIMESSA	01-08-2013	128,74	21	106,40	21,00	22,34
Totale				106,40		22,34

Trasporto a mezzo	Porto	Aspetto esteriore dei beni	
N. Colli	Peso netto	Peso lordo	Data e Ora del Trasporto
0			Firma Conducente
Annotazioni			Firma Destinatario
Vettore			Data e Ora del Trasporto
			Firma Vettore

PETTINICCHIO LUIGI & C. s.a.s.



ARREDO BAGNO • IDROTERMOMOGAS

Viale Magna Grecia angolo Viale Trentino - 74100 TARANTO - Tel. 099.7367104 - Fax 099.7366543
P.I. 02351350737 - REA n. 139641 - E-mail: pettinicchioluigi@libero.it

Destinazione: AMAT AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO VIA C.BATTISTI N°657 74100 TARANTO (TA)	Fattura	Destinatario: AMAT AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO VIA C.BATTISTI N°657 74100 TARANTO (TA)	12 AGO 2013
Vs.Banca:			

Pag.	Pagamento	Partita IVA o Codice Fiscale	Sconti	Valuta	Data Documento	Numero Doc.
1	RIMESSA DIRETTA	00146330733		Eur	31-07-2013	139/A

Descrizione merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti e Magg.	Importo	C.I.
------------------------------	------	----------	--------	----------------	---------	------

Ns.Doc.(BVVEN) N.:734/C 17-07-2013						
ELEMENTI FISSAG WDS 10 FISCHER	PZ	1,00	1,32000		1,32	21
GOMITO DOPPIO 16 MULTISTRATO	PZ	3,00	2,25000		6,75	21
GOMITO 1/2 MASCHIO 16 MULTIST	PZ	1,00	2,00000		2,00	21
NIPLES 1/2 OTTONE GIALLO	PZ	1,00	0,66000		0,66	21
TIES DA 1/2 OTTONE GIALLO	PZ	1,00	1,50000		1,50	21
NIPPLES 1/2F X16 MULTISTRAT	PZ	2,00	1,30000		2,60	21
NIPPLES 1/2M X16 MULTISTRATO	PZ	1,00	1,35000		1,35	21
CESOIA PVC CS 42 CBC	PZ	1,00	8,40000		8,40	21
COLLARE X TUBI16 GTL	PZ	15,00	0,32000		4,80	21
SCALD 10 LT 2 ANNI SOPRAL	PZ	1,00	53,01000		53,01	21
TUBO MULTISTRATO D.16X2MM ECO	MT	13,00	0,67000		8,71	21
Ns.Doc.(BVVEN) N.:769/C 24-07-2013						
AUTOCLAVI 24 LT IDRO VAREM	PZ	1,00	14,65000		14,65	21
TEFLON PICCOLO	PZ	1,00	0,65000		0,65	21

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N. 13336
08 AGO. 2013

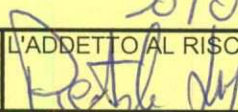

- Del
- P PRESIDENTE
 - DG DIRETTORE GENERALE
 - DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 - DT DIRETTORE TECNICO
 - UE ESERCIZIO MOVIMENTO
 - UAG AFFARI GEN. P. R. S. I. M. I. S. T. R. I.
 - UA ACQUISTI / CONTRATTI
 - UC CONTABILITA' / BILANCIO
 - UI INFORMATICA
 - UP PERSONALE / RETRIBUZIONI
 - UT TECNICO
 - UPT PRODOTTI TRAFFICO
 - URG RAGIONERIA / ECONOMATO
 - STQ STAFF QUALITA'

RIC	N.IVA <u>2MG</u>
DATA DI REGISTR. <u>28/8/13</u>	

Totale	Sconti/Maggiorazioni	Spese di Trasporto	I.V.A.	Totale Documento Eur
106,40			22,34	128,74
	Spese di Incasso	Spese di Imballo		

Tipo Pagamento	Scadenza	Importo Scadenza	Cod. I.V.A.	Imponibile I.V.A.	% I.V.A.	Imposta
RIMESSA	01-08-2013	128,74	21	106,40	21,00	22,34
				Totale	106,40	22,34

Trasporto a mezzo	Porto	Aspetto esteriore dei beni
N. Colli	Peso netto	Peso lordo
0		
Annotazioni	Data e Ora del Trasporto	Firma Conducente
		Firma Destinatario
Vettore	Data e Ora del Trasporto	Firma Vettore

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° <u>3256</u> del <u>22/02/10</u>	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° <u>63</u> del <u>09-AR.13</u>	
Data scadenza pagamento <u>30/09/2013</u>	
DATA <u>09 SET. 2013</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>09/09/13</u>	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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>4 - SET 2013</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

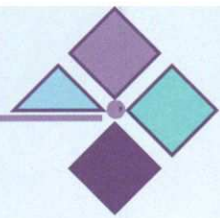
UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:



Destinatario:

Documento di Trasporto

Destinazione:

AMAT AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA C.BATTISTI N°657
74100 TARANTO (TA)

AMAT AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO

VIA C.BATTISTI N°657

74100 TARANTO (TA)

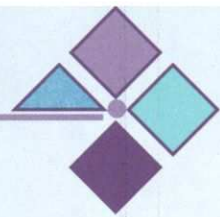
Codice Cliente 0001021	Partita IVA o Codice Fiscale 00146330733	Telefono 099/7356224	Data Documento 17-07-2013	Numero Documento 734/C
Pagamento: 34 RIMESSA DIRETTA		Magazzino: 01 MAGAZZINO IDRAULICA	Causale del Trasporto: VEN SCARICO PER VENDITA	Pag. 1

Codice della merce o servizio	Descrizione della merce o servizio	U.M.	Quantità	Importo
ELEMFIWDS10FIS	ELEMENTI FISSAG WDS 10 FISCHER	PZ	1,00	1,32
GOMI16-16MULTIS	GOMITO DOPPIO 16 MULTISTRATO	PZ	3,00	6,75
GOMI1/2M16MULTI	GOMITO 1/2 MASCHIO 16 MULTIST	PZ	1,00	2,00
NIPP1/2OTTOGIA	NIPLES 1/2 OTTONE GIALLO	PZ	1,00	0,66
TIES1/2OTTONEGI	TIES DA 1/2 OTTONE GIALLO	PZ	1,00	1,50
NIPP1/2F16MULTI	NIPPLES 1/2F X16 MULTISTRAT	PZ	2,00	2,60
NIPP1/2M16MULTI	NIPPLES 1/2M X16 MULTISTRATO	PZ	1,00	1,35
CBC9730750	CESOIA PVC CS 42 CBC	PZ	1,00	8,40
COLA16PVCGLT	COLLARE X TUBI16 GTL	PZ	15,00	4,80
SCALD12L2ANNBRA	SCALD 10 LT 2 ANNI SOPRAL	PZ	1,00	53,01
TUBOMULTI16X2ECO	TUBO MULTISTRATO D.16X2MM ECO	MT	13,00	8,71

PETTINICCHIO LUIGI

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	05 AGO. 2013	

Trasporto a mezzo	Porto	Aspetto esteriore dei beni
N.Colli	Peso Netto	Peso Lordo
Data e Ora del Trasporto		Firma Conducente
17-07-2013 09:23		
Annotazioni	Firma Destinatario	
Vettore	Data e Ora del Trasporto	Firma Vettore



Destinatario:

Documento di Trasporto

Destinazione:

AMAT AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
 VIA C.BATTISTI N°657
 74100 TARANTO (TA)

AMAT AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
 VIA C.BATTISTI N°657
 74100 TARANTO (TA)

Codice Cliente 0001021	Partita IVA o Codice Fiscale 00146330733	Telefono 099/7356224	Data Documento 24-07-2013	Numero Documento 769/C
Pagamento: 34 RIMESSA DIRETTA		Magazzino: 01 MAGAZZINO IDRAULICA	Causale del Trasporto: VEN SCARICO PER VENDITA	Pag. 1

Codice della merce o servizio	Descrizione della merce o servizio	U.M.	Quantità	Importo
AUTCLAV24LVAREM	AUTOCLAVI 24 LT IDRO VAREM	PZ	1,00	14,65
TEFLONHYDROCENT	TEFLON PICCOLO	PZ	1,00	0,65

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	05 AGO. 2013	<i>[Firma]</i>

PETTINICCHIO LUIGI

Trasporto a mezzo	Porto	Aspetto esteriore dei beni
N.Colli	Peso Netto	Peso Lordo
Data e Ora del Trasporto 24-07-2013 08:21		Firma Conducente
Annotazioni	Firma Destinatario	
Vettore	Data e Ora del Trasporto	Firma Vettore

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	PETTINICCHIO LUIGI & C. s.a.s. Viale Magna Grecia 74100 TARANTO TA Fax: 0997366543 P.I. 02351350737
--	--

Ordine	Contratto Prot. 3256 del 22/02/10 Prov. Aut. Art. 13 c. 2 reg. Delib. 63/09	Data Doc. 05/08/2013	Numero Doc. OACE000281	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XAA04E759F

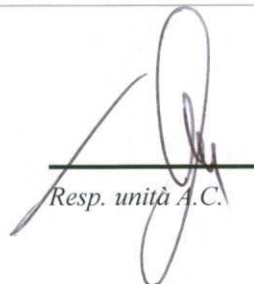
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00000437	00000437		Materiale vario DdT 769/C del 24/07/13	PZ	1	15,3000		15,30
00000437	00000437		Materiale vario DdT 734/C del 17/07/13	PZ	1	91,1000		91,10

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.

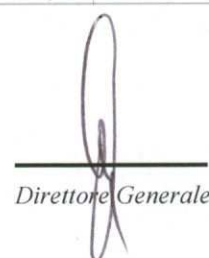
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 106,40	€ 22,34	€ 128,74
Totali			€ 106,40	€ 22,34	€ 128,74

Firme


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE