



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

1038/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 94

IDROS GR

ESSIMORI

**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	94	22/01/2014			€ 784,08

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

IDROS S.R.L.

VIA CAMPANIA, 13/C

74100 T A R A N T O (TA)

Partita IVA: 00451010730

CC 03.18;20.428

DICONSI EURO: settecentottantaquattro,08

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASXXXX

IBAN: IT40K0538515801000000083417

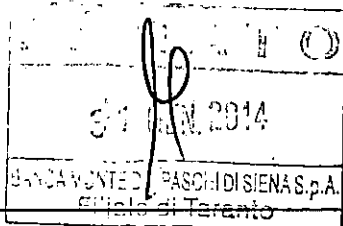
CAUSALE DEL PAGAMENTO

ESTINTORI SCHIUMA ADRIA

CIG: XD908E0A80

PAGAMENTO FATTURE N.

177



IMPORTO LORDO	€	784,08
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	784,08

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 784,08	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D W 8.08/000 A 9072.11/000

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

ABI/CAB: 01030/15801

NR. 0960102500128 DEL 31.01.14

CRO: 17888582110

DATA ORDINE 31.01.14

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

BANCA DEST: TARANTO
BANCA POP. DI PUGLIA E BASILICATA

BENEFICIARIO: ~~TARANTO~~ C/C CENTRALE 85417 TA

VALUTA: IDROS. SRL

IMPORTO

(PARI A LIRE

NOTE: FATT 177 CIG XD908C0A80

MANDATO NUM.

94

784,08 - COMMISSIONI
1.518,191

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030,6 - GRUPPO 1030

**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	94	22/01/2014			€ 784,08

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO****A FAVORE DI:****IDROS S.R.L.****VIA CAMPANIA, 13/C****74100 T A R A N T O (TA)****Partita IVA: 00451010730****CC 03.18;20.428****DICONSI EURO: settecentoottantaquattro,08****PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI****BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASXXXX****IBAN: IT40K0538515801000000083417****CAUSALE DEL PAGAMENTO****ESTINTORI SCHIUMA ADRIA****CIG: XD90800A20****PAGAMENTO FATTURE N.****177**

IMPORTO LORDO	€	784,08
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	784,08

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 784,08	
	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**

original
ORIGINAL

22 LUG 2013

IDROS SRL

Via Campania n.13/c
74100 Tranto TA
TEL 099-7350789 - FAX 099-7354439
Cod. fisc. Trib. Di Taranto n.5867 reg. soc.
P. IVA 00451010730

Fattura n. 177
Data 28-giu-13

FATTURA

Cliente

Nome **AMAT- Azienda Mobilità Area di Taranto S.P.A.**
Indirizzo **Via Cesare Battisti n.657**
C.A.P. **74121** Città **TARANTO**
Num. tel. _____ Prov. **TA**
C. f./P. IVA **00146330733**

Data **04/06/2013**
Numero Doc _____
Protocollo **OACE000165**
C.I.G. **XD908C0A80**

Codice	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	D.D.T.253/13 del 28/06/13 FORNITURA ESTINTORI A SCHIUMA OMOLOGATI MED - MOTONAVE ADRIA				
	ESTINTORE A SCHIUMA DA LT.9 matricola n.027	1	21	€ 108,00	€ 108,00
	ESTINTORE A SCHIUMA DA LT.50 matricola n.305	1	21	€ 540,00	€ 540,00
	12286 19 LUG. 2013 Del P. PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ UAG AFFARI GEN. PR. SINISTRI ☐ UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐ UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐ UI INFORMATICA ☐ UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ UT PRODOTTO TRAFFICO ☐ PG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ BIO STATISTICA ☐				
				Imponibile	€ 648,00
				Spese di spedizione	
				IVA	
				IVA	
				IVA	
				IVA 21%	€ 136,08
				TOTALE FATTURA (S.E.&O.)	€ 784,08

Modalità di pagamento

BO. BA 30 GG. D.F. - Banca popolare di Puglia e Basilicata
sede di Taranto - Via di Palma n. 48/50 C/C 83417/8 - ABI 05385 - CAB 15801

COD. IBAN: IT40K 05385 15801 000000083417

Solo per uso interno

Annotazioni

Formule conclusive

RIC	N.IVA 1108
DATA DI REGISTR.	02 AGO 2013

MOD. ORD1

Azienda Mobilità Area Taranto SpA
Via Cesare Battisti, 657
74100 Taranto
Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

IDROS S.R.L.
VIA CAMPANIA, 13/C
74100 TARANTO TA
Fax: 099-7356439
P.I. 00451010730

Ordine

Contratto Art 13 e 2.1 Regolamento
Prov. Aut. Delibera 63/09

Data Doc.
04/06/2013

Numero Doc.
OACE000165

Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorre

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

CIG: 800000180

Cod Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00000745	00000745		ESTINTORE A SCHIUMA LT. 9	PZ	1	108,0000		108,00
			OMOLOGATO RINA PED					
00000745	00000745		ESTINTORE A SCHIUMA LT. 50	PZ	1	540,0000		540,00
			OMOLOGATO RINA PHD					
			RIF. VS. PREVENTIVO PROT. 80/13 DEL 31/05/2013					

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		€ 648,00	€ 136,08	€ 784,08
Totali			€ 648,00	€ 136,08	€ 784,08

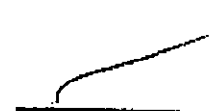
Firma


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE

originali e pochi ORIGINALI

22 LUG 2013

IDROS SRL

Via Campania n.13/c
74100 Taranto TA
TEL 099-7350789 - FAX 099-7354439
Cod. fisc. Trib. Di Taranto n.5867 reg. soc.
P. IVA 00451010730

Fattura n. 177
Data 28-giu-13

FATTURA

Cliente

Nome **AMAT- Azienda Mobilità Area di Taranto S.P.A.**
Indirizzo **Via Cesare Battisti n.657**
C.A.P. **74121** Città **TARANTO**
Num. tel. Prov. **TA**
C. f./P. IVA **00146330733**

Data **04/06/2013**
Numero Doc
Protocollo **OACE000165**
C.I.G. **XD908C0A80**

Codice	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	D.D.T.253/13 del 28/06/13 FORNITURA ESTINTORI A SCHIUMA OMOLOGATI MED - MOTONAVE ADRIA				
	ESTINTORE A SCHIUMA DA LT.9 matricola n.027	1	21	€ 108,00	€ 108,00
	ESTINTORE A SCHIUMA DA LT.50 matricola n.305	1	21	€ 540,00	€ 540,00

12256

19 LUG. 2013

- Del 19 LUG. 2013
- P PRESIDENTE ☐
 - DG DIRETTORE GENERALE ☐
 - DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
 - DT DIRETTORE TECNICO ☐
 - UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
 - UAG AFFARI GEN. P. R. S. I. S. T. R. I ☐
 - RIA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
 - UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
 - UI INFORMATICA ☐
 - UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
 - UR RENDICO ☐
 - UT PRODOTTO TRAFICO ☐
 - URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
 - STAFF CUCINA ☐

Modalità di pagamento

BO. BA 30 GG. D.F. - Banca popolare di Puglia e Basilicata
sede di Taranto - Via di Palma n. 48/50 C/C 83417/8 - ABI 05385 - CAB 15801

COD. IBAN: IT40K 05385 15801 000000083417

Solo per uso interno

Imponibile € 648,00

Spese di spedizione

IVA
IVA
IVA
IVA 21% € 136,08

TOTALE FATTURA € 784,08
(S.E.&O.)

Annotazioni

Formule conclusive

RIC N.IVA 1108
DATA DI REGISTRO: 02 AGO 2013

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° 67 del 09

Data scadenza pagamento

4-9-13

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

19 DIC. 2013

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

29/12/12

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 4 SET 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

23-01-14

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

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

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

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

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Si conferisce la funzione
degli assistenti
19/11/13

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	IDROS S.R.L. VIA CAMPANIA, 13/C 74100 T A R A N T O T A Fax: 099-7354439 P.I. 00451010730
--	--

Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Provv. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 04/06/2013	Numero Doc. OACE000165	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

CIG: XD908C0A80

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00000745	00000745		ESTINTORE A SCHIUMA LT. 9 OMOLOGATO RINA PED	PZ	1	108,0000		108,00
00000745	00000745		ESTINTORE A SCHIUMA LT. 50 OMOLOGATO RINA PED RIF. VS. PREVENTIVO PROT. 80/13 DEL 31/05/2013	PZ	1	540,0000		540,00

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.

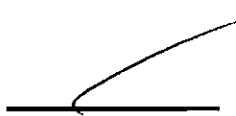
Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi di pagamento. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno 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		€ 648,00	€ 136,08	€ 784,08
	Totali		€ 648,00	€ 136,08	€ 784,08

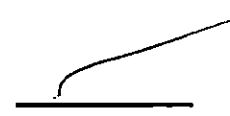
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

