



T. 124/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 289

MERIDIONALE RENT A CAR SU

Rent a Car

**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	289	03/03/2014			€ 990,17

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:****MERIDIONALE RICAMBI S.R.L.**

VIA G. JATTA, 38

70100 BARI (BA)

Partita IVA: 07079290727

CC 03.18;246.564

DICONSI EURO: novecentonovanta,17

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT52C0103004000000004833110

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI PARTI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

276

IMPORTO LORDO	€	990,17
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	990,17



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 990,17	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
80/08			

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. 0000013601472 DEL 10.03.14 CRO: 295169581050103048158
DATA ORDINE 10.03.14
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
BENEFICIARIO: C/C 48331,10
MERIDIONALE RICAMBI SRL
VALUTA: 10.03.14
IMPORTO 990,17 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 1.917.236 0)
NOTE: PAG. FATT 276
MANDATO NUM. 289

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

Meridionale Ricambi

RICAMBI PER AUTO E BUS NAZIONALI ED ESTERI

Via G. Jatta, 38 - 70123 Bari
Tel. 080.5798527 • 080.5797444 • 080.5749073 Fax

BredaMenarinibus



Servizio Ricambi



Member of L&L Federation



SPETT.LE

A.M.A.T. Azienda per la Mobilità
nell'area di Taranto S.p.A.
via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

DESTINAZIONE MERCE

04 APR. 2014

NOTA CREDITO

COD. CLIENTE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
389	00146330733	00146330733	2/014	28/03/2014	1

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
396 NR.01 RD 90ggDF	

RIF. ORDINE	FATTURA/DOCUMENTO DI TRASPORTO
VS BUONO N. 68 DEL 26/01/2012	(Art. 21 4c D.P.R. 633/72 - Art. 1 D.P.R. 472/96 C.M. Fin. 16/96)

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
0040D062926	N.C. EMESSA PER RETTIFICA NS/FT. N. 276 DEL 29/02/2012 MANICOTTO	NR	1,000	126,00	28		90,72	21
T 124/14 M/P 289/2014 1052 23 APR. 2014								
AmAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>7911</u> del <u>02 APR. 2014</u> AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐								

IMPONIBILE	ALIVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
90,72	21	19,05	90,72			90,72
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE		TOTALE FATTURA	
			EUR 109,77		EUR 109,77	

N.COLLI	PORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO	TRASPORTO A CURA DEL
0001	FRANCO		ERRATA FATTURAZIONE	

INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
DATA ORA		

SCADENZE	FIRMA DEL VETTORE
28/06/2014 109,77	

VETTORE	RESIDENZA O DOMICILIO	DATA E ORA RITIRO	FIRMA DEL VETTORE

MERIDIONALE RICAMBI SRL - Via G. Jatta, 38 - 70123 Bari - P.IVA:07079290727 - Cod. Fis.: 07079290727 - C.C.I.A.A. BA num.REA 530644

COD. IBAN : IT 52 C 01030 04000 000004833110

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	289	03/03/2014			€ 990,17

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

MERIDIONALE RICAMBI S.R.L.

VIA G. JATTA, 38
 70100 BARI (BA)
 Partita IVA: 07079290727
 CC 03.18;246.564

DICONSI EURO: novecentonovanta,17

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT52C0103004000000004833110

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RICAMBI PARTI BUS

PAGAMENTO FATTURE N.
 276

IMPORTO LORDO	€	990,17
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	990,17

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 990,17	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
80/08	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

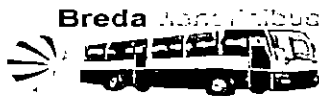
IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Meridionale Ricambi

RICAMBI PER AUTO E BUS NAZIONALI ED ESTERI

Via G. Jatta, 38 - 70123 Bari
Tel. 080.5798527 • 080.5797444 • 080.5749073 Fax



Servizio Ricambi

SPETT.LE

A.M.A.T. Azienda per la Mobilità
nell'area di Taranto S.p.A.
via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

DESTINAZIONE MERCE

19 MAR 2012

FATTURA

COD. CLIENTE 389	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 276	DATA DOCUMENTO 29/02/2012	PAG. 1
---------------------	----------------------------	-------------------------------	-------------------------	------------------------------	-----------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 396 NR.01 RD 90ggDF	BANCA D'APPOGGIO
--	------------------

RIF. ORDINE VS BUONO NR.68 DEL 26/01/12	FATTURA/DOCUMENTO DI TRASPORTO (Art. 14 c. D.P.R. 633/72 - Art. 1 D.P.R. 472/98 C.M. Ph. 15/99)
--	--

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
0040D062926	D.d.T. N. 242 Data Tra:14/02/12 MANICOTTO	NR	6,000	126,00	28,00		544,32	21
00400252513	MANIGLIA VETRO FIN AUTISTA 220	NR	1,000	72,00	28,00		51,84	21
00400252513	D.d.T. N. 281 Data Tra:21/02/12 MANIGLIA VETRO FIN AUTISTA 220	NR	5,000	72,00	28,00		259,20	21
00400192775	ARRESTO	NR	4,000	18,90	28,00		54,43	21

Prot. N. 1650
12 MAR. 2012

DDT INCONGRUENTE

PN 620
02/04/12
02

DESTRARS € 110,68 (comp. IVA)

IMPONIBILE 909,79	ALIVA 21	IMPORTO IVA 191,06	TOTALE MERCE 909,79	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 909,79
909,79	TOT	191,06	TOTALE A PAGARE EUR 1.100,85	TOTALE FATTURA EUR 1.100,85		

N. COLLI	PORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO	TRASPORTO A CURA DEL
----------	-------	----------------------------	-----------------------	----------------------

INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA DATA	FIRMA DEL CONDUCENTE ORA	FIRMA DEL DESTINATARIO
---	-----------------------------	------------------------

SCADENZE 29/05/2012 1.100,85	FIRMA DEL VETTORE
------------------------------------	-------------------

VETTORE SUD EXPRESS	RESIDENZA O DOMICILIO SAN VITO DEI NORMANNI	DATA E ORA RITIRO	FIRMA DEL VETTORE
------------------------	--	-------------------	-------------------

MERIDIONALE RICAMBI SRL - Via G. Jatta, 38 - 70123 Bari - P.IVA:07079290727 - Cod. Fis.: 07079290727 - C.C.I.A.A. BA num.REA 530644

COD. IBAN : IT 52 C 01030 04000 000004833110

MORO, ALBERTO

SPETT.LE

A.M.A.T. Azienda per la Mobilita'
nell'area di Taranto S.p.A.
via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

Esclusa

19 MAR 2012

DESTINAZIONE MERCE

FATTURA

COD. CLIENTE 389	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 276	DATA DOCUMENTO 29/02/2012	PAG. 1
---------------------	----------------------------	-------------------------------	-------------------------	------------------------------	-----------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 396 NR.01 RD 90ggDF	BANCA D'APPOGGIO
--	------------------

RIF. ORDINE
VS BUONO NR.68 DEL 26/01/12

FATTURA/DOCUMENTO DI TRASPORTO
(Art. 21 del D.P.R. 633/72 - Art. 1 del D.P.R. 472/95 C.M. Fin. 16/956)

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
0040D062926	D.d.T. N. 242 Data Tra:14/02/12 MANICOTTO	NR	6,000	126,00	28,00		544,32	21
00400252513	MANIGLIA VETRO FIN AUTISTA 220	NR	1,000	72,00	28,00		51,84	21
00400252513	D.d.T. N. 281 Data Tra:21/02/12 MANIGLIA VETRO FIN AUTISTA 220	NR	5,000	72,00	28,00		259,20	21
00400192775	ARRESTO	NR	4,000	18,90	28,00		54,43	21

FATTO!

DDT INCONGRUENTE

PN 670
02/04/12
02

IMPONIBILE 909,79	AL IVA 21	IMPORTO IVA 191,06	TOTALE MERCE 909,79	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 909,79
909,79	TOT	191,06	EUR 1.100,85	TOTALE A PAGARE	EUR 1.100,85	TOTALE FATTURA

N.COLLI	PORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO	TRASPORTO A CURA DEL DESTINATARIO
---------	-------	----------------------------	-----------------------	--------------------------------------

INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA DATA	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO E 110,68
---	----------------------	------------------------------------

SCADENZE 29/05/2012 1.100,85	FIRMA DEL VETTORE
------------------------------------	-------------------

VETTORE SUD EXPRESS	RESIDENZA O DOMICILIO SAN VITO DEI NORMANNI	DATA E ORA RITIRO
------------------------	--	-------------------

NERIDIONALE RICAMBI SRL - Via G. Jatta, 38 - 70123 Bari - F.IVA.:07078290727 - Cod. Fis.: 07078290727 - C.C.I.A.A. BA num. REA 530644

COD. ISAN : IT 52 C 01030 04000 000004633110

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	80 del 08-Gen 22/008
Data scadenza pagamento VEDI NOTA 29/05/2012	
DATA	IL RESPONSABILE AL RISCONTRO 24 GEN. 2014
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA 9/5/11/13

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento indicata in fattura	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE 3 MAG 2012
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA 04-03-2014

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 ProL.....	
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.	
Delib. C.A. n.	
Delib. C.A. n.	
Delib. C.A. n.	
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	
In attesa di ricevere nota di credito n° del di € 90,72 oltre IVA causa ERRORE FATTURAZIONE	

MERIDIONALE RICAMBI

RICAMBI PER AUTO E BUS NAZIONALI ED ESTERI

Via G. Jatta, 38 - 70123 Bari
Tel. 080.5798527 • 080.5797444 • 080.5749073 Fax

BredaMenarinibus



Servizio Ricambi

SPETT.LE

A.M.A.T. Azienda per la Mobilità
nell'area di Taranto S.p.A.
via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

DESTINAZIONE MERCE

D.D.T.

COD. CLIENTE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
389	00146330733	00146330733	281	21/02/2012	1

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
396 NR.01 RD 90ggDF	

RIF. ORDINE	FATTURA/DOCUMENTO DI TRASPORTO
VS BUONO NR.68 DEL 26/01/12	(Art.21 4c D.P.R. 633/72 - Art. 1 D.P.R. 472/98 C.M. Fin. 16/9/96)

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
00400252513	MANIGLIA VETRO FIN AUTISTA 220	NR	5,000	72,00	28,00		259,20	21
00400192775	ARRESTO	NR	4,000	18,90	28,00		54,43	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
	22/02/12	<i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	22 feb 2012	<i>[Firma]</i>

Ufficio: Magazzino
Materiale d'Ufficio
Antonio Battista

IMPONIBILE	ALIVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE		TOTALE FATTURA	

N.COLI	PORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO	TRASPORTO A CURA DEL
	FRANCO	CARTONI	Vendita	VETTORE

INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
DATA 21/02/2012 ORA 15.00		

SCADENZE
21/05/2012
379,49

VETTORE	RESIDENZA O DOMICILIO	DATA E ORA RITIRO	FIRMA DEL VETTORE
SUD EXPRESS	SAN VITO DEI NORMANNI		

MERIDIONALE RICAMBI SRL - Via G. Jatta, 38 - 70123 Bari - P.IVA: 07079290727 - Cod. Fis.: 07079290727 - C.C.I.A.A. BA num. REA 530644

COD. IBAN : IT 52 C 01030 04000 000004833110

Meridionale Ricambi

RICAMBI PER AUTO E BUS NAZIONALI ED ESTERI

Via G. Jatta, 38 - 70123 Bari
Tel. 080.5798527 • 080.5797444 • 080.5749073 Fax**BredaMenarinibus**

Servizio Ricambi

SPETT.LE

A.M.A.T. Azienda per la Mobilità
nell'area di Taranto S.p.A.
via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

DESTINAZIONE MERCE

D.D.T.

COD. CLIENTE 389	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 242	DATA DOCUMENTO 14/02/2012	PAG. 1
---------------------	----------------------------	-------------------------------	-------------------------	------------------------------	-----------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 396 NR.01 RD 90ggDF	BANCA D'APPOGGIO
--	------------------

RIF. ORDINE
VS BUONO NR.68 DEL 26/01/12**FATTURA/DOCUMENTO DI TRASPORTO**

(Art.21 4c D.P.R. 633/72 - Art. 1 D.P.R. 472/96 C.M. Fin. 18/9/96)

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
0040D062926	MANICOTTO	NR	1,000	126,00	28,00		544,32	21
00400252513	MANIGLIA VETRO FIN AUTISTA 220	NR	1,000	72,00	28,00		51,84	21

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBIConformità della formatura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	15 FEB. 2012	Antonio Bartista

IMPONIBILE	ALIVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE		TOTALE FATTURA	

N.COLLI	PORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO	TRASPORTO A CURA DEL
	FRANCO	CARTONI	Vendita	VETTORE

INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
DATA 14/02/2012 ORA 15.49		

SCADENZE	
14/05/2012	
721,35	

VETTORE	RESIDENZA O DOMICILIO	DATA E ORA RITIRO	FIRMA DEL VETTORE
SUD EXPRESS	SAN VITO DEI NORMANNI		

MERIDIONALE RICAMBI SRL - Via G. Jatta, 38 - 70123 Bari - P.IVA: 07079290727 - Cod. Fis.: 07079290727 - C.C.I.A.A. BA num. REA 530644

COD. IBAN : IT 52 C 01030 04000 000004833110

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733		MERIDIONALE RICAMBI S.R.L. VIA G. JATTA, 38 70100 BARI BA Fax: 0809244624 P.I. 07079290727
--	--	---

Ordine	Contratto Gara 22/2008 Lotto 2 Provv. Aut. Delib. 80/2008	Data Doc. 26/01/12	Numero Doc. MA000068	Pag. 1
---------------	--	------------------------------	--------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna 06/02/12

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0002457	D062926	ME	MANICOTTO TURBINA ME231	PZ	5	126,0000	28,00	453,60
08344051	0252513	ME0	MANIGLIA DEFLETTORE	NR	1+5 6	72,0000	28,00	311,04
00961840	0192775	ME0	ARRESTO FILTRO IDROGUIA ME	NR	4+ 5	18,9000	28,00	68,04

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

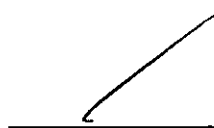
Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto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

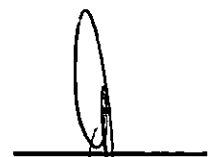
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 832,68	€ 174,86	€ 1.007,54
Totali			€ 832,68	€ 174,86	€ 1.007,54

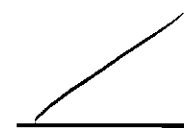
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	MERIDIONALE RICAMBI S.R.L. VIA G. JATTA, 38 70100 BARI BA Fax: 0809244624 P.I. 07079290727
--	---

Ordine	Contratto Provv. Aut.	Data Doc. 20/01/2014	Numero Doc. ORF000004	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	---------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

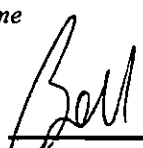
CIG:

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00003388	00003388		NOTA DI CREDITO PER FORNITURA RICAMBI fatt 276 del 29/02/12 ddt n° 242 del 14/02/12 consegnato 1 manicotto in meno	PZ	1	-126,0000	28,00	-90,72

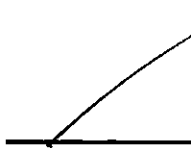
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere 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
022	ALIQUOTA ORDINARIA		-€ 90,72	-€ 19,96	-€ 110,68
	Totali	-€	90,72	-€ 19,96	-€ 110,68

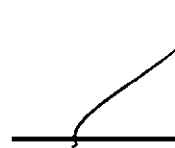
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

Prot. 3224 /UA

Taranto, li 24 GEN 2014

Spett.le

MERIDIONALE RICAMBI

Via Jatta, 38

70123 BARI

Fax 080 579 85 27

Ufficio Ragioneria

Oggetto: Fatture n° 276 del 29/02/2012 - Richiesta di nota credito.

In riferimento alla fattura in oggetto si evidenzia che, i manicotti consegnati con D,d,T, n° 242 del 14/02/2012 sono n° 5 pezzi, diversamente da quanto da Voi fatturato con la fattura in oggetto.

Per quanto sopra, con la presente si richiede di emettere nota credito di € 90,72 al netto di IVA, riferita alla fattura n° 276 del 29/02/2012 come di seguito specificato nella tabella seguente:

Rif. Fattura	Data Fattura	Descrizione	Prezzo di listino	Q.tà	Imponibile con sconto 28%
276	29/02/2012	Manicotto	€ 126,00	01	€ 90,72

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Mathecchia)