

1092



ESERCIZIO 20 14

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 205

ACQUA 3L3

ACQUA IN BOCCHIONE

\_\_\_\_\_

# 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         | 205           | 20/02/2014 |           |           | € 5.241,76         |

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO  
A FAVORE DI:

ACQUAELLE S.r.L.

VIA LECCE N.83

74027 SAN GIORGIO JONICO (TA)

Partita IVA: 02344850736

CC 03.18;246.508

DICONSI EURO: cinquemiladuecentoquarantuno,76

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/1

IBAN: IT10C0200815808000400989943

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

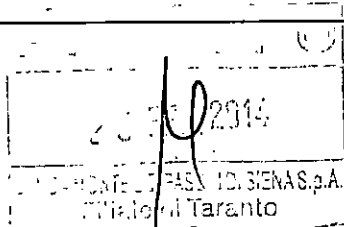
FORNITURA ACQUA IN BOCCIONI

PAGAMENTO FATTURE N.

1052/1 CIG X6F05CA124, 1053/1 CIG X1606E05F9, 1077/1 CIG  
X1606E05F9, 1119/1 CIG X1606E05F9, 1167/1\* 1168/1 CIG  
X6F05CA124, 1222/1 CIG X1606E05F9, 1253/1 CIG X1606E05F9,  
1283/1 CIG X6F05CA124, 1370/1 CIG X1606E05F9  
1391/1 CIG X6F05CA124

\* CIG: X1606E05F9

|                 |   |          |
|-----------------|---|----------|
| IMPORTO LORDO   | € | 5.241,76 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00     |
| IMPORTO         | € | 5.241,76 |



| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | CASSA                   |            | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|-------|
|                                       | IMPORTO LORDO           | € 5.241,76 |       |
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00     |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00     |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | 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. 0000011403626 DEL 25.02.14

CRO: 299635054040103048158

\*DATA ORDINE 25.02.14\*

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA

VIA CESARE BATTISTI 657

BANCA DEST: ~~TARANTO~~ UNICREDIT BANCA SPA

INTER

BENEFICIARIO: ~~TARANTO~~ C/C 400989943

TA

ACQUAELE SRL

27.02.14

VALUTA:

IMPORTO

5.241,76 COMMISSIONI

(PARI A LIRE

10.149.463

NOTE: FATT 1052 1283 1391 CIG X6F05CA124

205

MANDATO NUM.

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         | 205           | 20/02/2014 |           |           | € 5.241,76         |

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

ACQUAELLE S.r.L.

VIA LECCE N.83

74027 SAN GIORGIO JONICO (TA)

Partita IVA: 02344850736

CC 03.18;246.508

DICONSI EURO: cinquemiladuecentoquarantuno,76

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/1

IBAN: IT10C0200815808000400989943

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

FORNITURA ACQUA IN BOCCIONI

PAGAMENTO FATTURE N.

1052/1 CIG X6F05CA124, 1053/1 CIG X1606E05F9, 1077/1 CIG X1606E05F9, 1119/1 CIG X1606E05F9, 1167/1 CIG X1606E05F9, 1168/1 CIG X6F05CA124, 1222/1 CIG X1606E05F9, 1253/1 CIG X1606E05F9, 1283/1 CIG X6F05CA124, 1370/1 CIG X1606E05F9, 1391/1 CIG X6F05CA124

\* CIG X1606E05F9

|                 |            |
|-----------------|------------|
| IMPORTO LORDO   | € 5.241,76 |
| TOTALE RITENUTE | € 0,00     |
| IMPORTO         | € 5.241,76 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA      | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|-------|
|                                       |                         | € 5.241,76 |       |
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00     |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00     |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          | € 0,00     |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**ACQUAELLE S.R.L.**

Via Ugo Amaldi, 4  
74020 FAGGIANO (TA)  
P.I. 02344850736  
Tel. 099 5918601  
Fax 099 5916502

|                                 |                  |        |
|---------------------------------|------------------|--------|
| TIPO DOCUMENTO                  |                  | PAGINA |
| <b>Fattura</b>                  |                  | 1      |
| DATA DOCUMENTO                  | NUMERO DOCUMENTO |        |
| 13/09/2013                      | 1119/1           |        |
| CAUSALE TRASPORTO               |                  |        |
| VENDITA                         |                  |        |
| BANCA D'APPOGGIO                |                  |        |
| UNICREDIT S.P.A.                |                  |        |
| CODICE IBAN                     |                  |        |
| IT 10C 02008 15808 000400989943 |                  |        |
| MODALITA' DI PAGAMENTO          |                  |        |
| BONIFICO 60 GG FM               |                  |        |
| AGENZIA CON DEPOSITO            |                  |        |

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Spett.le                      | 003818 |
| AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA |        |
| VIA CESARE BATTISTI 657       |        |
| 74100 TARANTO (T5)            |        |
| PARTITA IVA 00146330733       |        |
| 17 SET 2013                   |        |
| Destinazione Merce            |        |
| AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA |        |
| VIA CESARE BATTISTI 657       |        |
| TARANTO                       |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                 |    |       |       |    |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|----|--------|
| DV5486                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SAPONE MANI LINEA AZZURRA ML 500<br>A SALDO VS ORDINE N.OACE000308<br>DEL 05.09.2013<br>CONTRATTO GARA 034/2012 | PZ | 73,00 | 3,200 | 21 | 233,60 |
| Prot. N. 15057<br>16 SET. 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |    |       |       |    |        |
| <input type="checkbox"/> PRESIDENTE<br><input type="checkbox"/> DIRETTORE GENERALE<br><input type="checkbox"/> DIRETTORE AMMINISTRATIVO<br><input type="checkbox"/> DIRETTORE TECNICO<br><input type="checkbox"/> ESERCIZIO MOVIMENTO<br><input type="checkbox"/> AFFARI GEN./P.R./SINISTRI<br><input type="checkbox"/> ACQUISTI / CONTRATTI<br><input type="checkbox"/> CONTABILITA' / BILANCIO<br><input type="checkbox"/> INFORMATICA<br><input type="checkbox"/> PERSONALE / RETRIBUZIONI<br><input type="checkbox"/> TECNICO<br><input type="checkbox"/> PRODOTTI TRAFFICO<br><input type="checkbox"/> RAGIONERIA / ECONOMATO<br><input type="checkbox"/> STAFF QUALITA' |                                                                                                                 |    |       |       |    |        |
| CONTRIBUTO COMAI ASSOLTO OVE DOVUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |    |       |       |    |        |

|                                                                                                    |              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| <b>AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</b>                                                             |              |       |
| 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                                                                 | 16 SET. 2013 |       |

|                                   |             |                  |          |                         |                       |                       |                   |
|-----------------------------------|-------------|------------------|----------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| TOTALE MERCE LORDO                | SCONTO %    | IMPORTO SCON.    | SP. INC. | SCONTO VALUTA %         | IMP. SCONTO VALUTA    | IMPORTO MAGGIORAZIONE | TOTALE IMPONIBILE |
| 233,60                            |             |                  |          |                         |                       |                       | 233,60            |
| IVA                               | DESCRIZIONE | IMPONIBILE       | ALIQUOTA | IMPOSTA                 | TOTALE IMPOSTA        |                       |                   |
| 21                                |             | 233,60           | 21,00    | 49,06                   | 49,06                 |                       |                   |
|                                   |             | IRIC             | N.IVA    | 2512                    | TOTALE DOCUMENTO EURO |                       |                   |
|                                   |             | DATA DI REGISTR. |          | 10 OTT 2013             | 282,66                |                       |                   |
| ANNOTAZIONI                       |             |                  |          | SPESE VARIE             | SPESE SPEDIZIONE      | SPESE IMBALLO         |                   |
| VETTORE                           |             |                  |          | FIRMA DESTINATARIO      |                       |                       |                   |
| WASH SRL                          |             |                  |          |                         |                       |                       |                   |
| INDIRIZZO                         |             |                  |          | CAP, CITTA', PROVINCIA  |                       |                       |                   |
| VIA F.FELLINI, 15                 |             |                  |          | SAN GIORGIO JONICO (TA) |                       |                       |                   |
| SCADENZE                          |             |                  |          |                         |                       |                       |                   |
| Importo Euro 282,66 al 30/11/2013 |             |                  |          |                         |                       |                       |                   |

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

**ACQUAELE S.R.L.**

Via Ugo Amaldi, 4  
74020 FAGGIANO (TA)  
P.I. 02344850736  
Tel. 099 5918601  
Fax 099 5916502

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| DOCUMENTO                    | PAGINA           |
| 13/09/13 Fattura             | 1                |
| DATA DOCUMENTO               | NUMERO DOCUMENTO |
| 09/2013                      | 1119/1           |
| ALTE TRASPORTO               |                  |
| VITA                         |                  |
| VIA D'APPOGGIO               |                  |
| ICREDIT S.P.A.               |                  |
| TE IBAN                      |                  |
| 10C 02008 15808 000400989943 |                  |
| LITA' DI PAGAMENTO           |                  |
| IFICO 60 GG EM               |                  |
| ZIA CON DEPOSITO             |                  |

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Spett.le                      | 003818 |
| AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA |        |
| VIA CESARE BATTISTI 657       |        |
| 74100 TARANTO (TS)            |        |
| PARTITA IVA 00146330733       |        |
| 17 SET 2013                   |        |
| Destinazione Merce            |        |
| AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA |        |
| VIA CESARE BATTISTI 657       |        |
| TARANTO                       |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 |    |       |       |    |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|----|--------|
| 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SAPONE MANI LINEA AZZURRA ML 500<br>A SALDO VS ORDINE N.CACE000308<br>DEL 05.09.2013<br>CONTRATTO GARA 034/2012 | PZ | 73,00 | 3,200 | 21 | 233,60 |
| <div>185057<br/>Prot. N. 16 SET. 2013</div> <div><input type="checkbox"/> PRESIDENTE<br/><input type="checkbox"/> DIRETTORE GENERALE<br/><input type="checkbox"/> DIRETTORE AMMINISTRATIVO<br/><input type="checkbox"/> DIRETTORE TECNICO<br/><input type="checkbox"/> ESERCIZIO MOVIMENTO<br/><input type="checkbox"/> AFFARI GEN. / R. SINISTRI<br/><input type="checkbox"/> ACQUISTI / CONTRATTI<br/><input type="checkbox"/> CONTABILITA' / BILANCIO<br/><input type="checkbox"/> INFORMATICA<br/><input type="checkbox"/> PERSONALE / RETRIBUZIONI<br/><input type="checkbox"/> TECNICO<br/><input type="checkbox"/> PROMOTTA TRAFFICO<br/><input type="checkbox"/> RAGIONERIA / ECONOMATO<br/><input type="checkbox"/> STAFF QUALITA'</div> |                                                                                                                 |    |       |       |    |        |

|                                                                                                    |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |                        |
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/01/2006) |                        |
| Conformità accettazione materiale                                                                  | Data Firma             |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data 16 SET 2013 Firma |

|                                   |             |            |               |          |                         |                    |                       |                   |
|-----------------------------------|-------------|------------|---------------|----------|-------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| ALE MERCI LORDO                   |             | SCONTO %   | IMPORTO SCON. | SP. INC. | SCONTO VALUTA %         | IMP. SCONTO VALUTA | IMPORTO MAGGIORAZIONE | TOTALE IMPONIBILE |
| 233,60                            |             |            |               |          |                         |                    |                       | 233,60            |
| VA                                | DESCRIZIONE | IMPONIBILE | ALIQUOTA      | IMPOSTA  | TOTALE IMPOSTA          |                    |                       |                   |
| 21                                |             | 233,60     | 21,00         | 49,06    | 49,06                   |                    |                       |                   |
|                                   |             |            |               |          | TOTALE DOCUMENTO EURO   |                    |                       |                   |
|                                   |             |            |               |          | 282,66                  |                    |                       |                   |
|                                   |             |            |               |          | TOTALE A PAGARE EURO    |                    |                       |                   |
|                                   |             |            |               |          | 282,66                  |                    |                       |                   |
| NOTAZIONI                         |             |            |               |          | SPESA VARIE             | SPESA SPEDIZIONE   | SPESA IMBALLO         |                   |
| TORE                              |             |            |               |          | FIRMA DESTINATARIO      |                    |                       |                   |
| SH SRL                            |             |            |               |          |                         |                    |                       |                   |
| TRIZZO                            |             |            |               |          | CAP, CITTA', PROVINCIA  |                    |                       |                   |
| A F.FELLINI, 15                   |             |            |               |          | SAN GIORGIO JONICO (TA) |                    |                       |                   |
| ADENZE                            |             |            |               |          |                         |                    |                       |                   |
| importo Euro 282,66 al 30/11/2013 |             |            |               |          |                         |                    |                       |                   |

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedisce, anche venduta franco destino, viaggio sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli debitamente emessi al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

**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 - GARA 034/2012

Data scadenza pagamento

13/11/2013

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

23-10-2013

Rental Nuzzi

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

23/10/13

[Firma]

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

11 OTT 2013

[Firma]

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

21-02-2014

[Firma]

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

[Data]

[Firma]

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

Conferimento del ..... Prot. ....

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

DATA FIRMA

[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:

ACQUAELLE S.r.l.

VIA LECCE N.83

74027 SAN GIORGIO JONICO TA

Fax: 0995916502

P.I. 02344850736

Gera 03/2012  
Art 6 Reg. - Delib. 63/09Data Doc.  
05/09/2013Numero Doc.  
OACE000308Pag.  
1

Termini di consegna

SEDE

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

| Cod. Articolo   |             | Id<br>Cat. | Descrizione                                           | U.M. | Quantità | Valore<br>(€) | Sconto<br>% | Imponibile<br>(€) |
|-----------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------|------|----------|---------------|-------------|-------------------|
| Cod.<br>Interno | Riferimento |            |                                                       |      |          |               |             |                   |
| 00004326        | 00004326    |            | Sapone liquido schiuma ml. 500<br>scorta di magazzino | PZ   | 134 120  | 3,2000        |             | 384,00            |

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  
 chieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di  
 teresse 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 |          | € 384,00   | € 80,64 | € 464,64 |
|     |                    | Totale   | € 384,00   | € 80,64 | € 464,64 |

Firme

  
 Il compilatore

  
 Resp. unità A.C.

  
 Direttore Tecnico

  
 Direttore Generale

  
 PRESIDENTE

## ACQUAELLE S.R.L.

Via Ugo Amaldi 4  
74020 FAGGIANCO (TA)  
P.I. 02344850736  
Tel. 099 5918601  
Fax 099 5916502



|                                                |                            |             |
|------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
| TIPO DOCUMENTO<br><b>Fattura</b>               |                            | PAGINA<br>1 |
| DATA DOCUMENTO<br>02/09/2013                   | NUMERO DOCUMENTO<br>1052/1 |             |
| CAUSALE TRASPORTO<br>VENDITA                   |                            |             |
| BANCA D'APPOGGIO<br>UNICREDIT S.P.A.           |                            |             |
| CODICE IBAN<br>IT 10C 02008 15808 000400989943 |                            |             |
| MODALITA' DI PAGAMENTO<br>BONIFICO 60 GG FM    |                            |             |
| AGENZIA CON DEPOSITO                           |                            |             |

Spett.le 003818

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (TA)

PARTITA IVA 00146330733

## Destinazione Merce

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

| ARTICOLO | DESCRIZIONE                             | UM  | QTA   | VALORE UNITARIO | % SC | IVA | IMPORTO NETTO |
|----------|-----------------------------------------|-----|-------|-----------------|------|-----|---------------|
| 20001    | BOTTIGLIONE LT 18 ACQUA DI SORGENICE    | PZ. | 48,00 | 6,700           | 10   |     | 321,60        |
| N0101    | BICCHIERE PLASTICA BIANCO 200 CC FC 100 | PZ  | 96,00 | 0,990           | 21   |     | Sconto merce  |
| 20004    | BANCALI EPAL                            | PZ  | 1,00  |                 | 21   |     |               |

I BANCALI EPAL NON RESI  
SARANNO FATTURATI € 10.00 CAD.UNO

RIF.VOSTRO ORDINE D'ACQUISTO  
NR.OACE000294 DEL 28.08.2013

14695  
09 SET 2013

- ☐ 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'

## 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

06 SET. 2013

Firma

RIC

N.IVA

2423

DATA DI REGISTR.

4 OTT 2013

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

|                    |             |               |          |                 |                       |                       |                   |
|--------------------|-------------|---------------|----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| TOTALE MERCE LORDO | SCONTO %    | IMPORTO SCON. | SP. INC. | SCONTO VALUTA % | IMP. SCONTO VALUTA    | IMPORTO MAGGIORAZIONE | TOTALE IMPONIBILE |
| 321,60             |             |               |          |                 |                       |                       | 321,60            |
| IVA                | DESCRIZIONE | IMPONIBILE    | ALIQUOTA | IMPOSTA         | TOTALE IMPOSTA        |                       |                   |
| 10                 |             | 321,60        | 10,00    | 32,16           | 32,16                 |                       |                   |
|                    |             |               |          |                 | TOTALE DOCUMENTO EURO |                       |                   |
|                    |             |               |          |                 | 353,76                |                       |                   |
|                    |             |               |          |                 | TOTALE A PAGARE EURO  |                       |                   |
|                    |             |               |          |                 | 353,76                |                       |                   |

|                                               |  |             |  |                                                   |  |               |  |
|-----------------------------------------------|--|-------------|--|---------------------------------------------------|--|---------------|--|
| ANNUNZIATORI<br>N° 2 EPAL RITIRATE            |  | SPESE VARIE |  | SPESE SPEDIZIONE                                  |  | SPESE IMBALLO |  |
| VETTORE<br>WASH SPL                           |  |             |  | FIRMA DESTINATARIO                                |  |               |  |
| INDIRIZZO<br>VIA F.FELLINI, 15                |  |             |  | CAP, CITTA', PROVINCIA<br>SAN GIORGIO JONICO (TA) |  |               |  |
| SCADENZE<br>Importo Euro 353,76 al 30/11/2013 |  |             |  |                                                   |  |               |  |

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco trasporto, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o rimesse bancarie emesse al nostro ordine o demandate a personale incaricato munito di nostro mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia, è competente il Foro di Taranto.

**ACQUAELE S.R.L.**

Via Ugo Amaldi 4  
74020 FAGGIANCO (TA)  
P.I. 02344850736  
Tel. 099 5918601  
Fax 099 5916502

|                                 |                  |        |
|---------------------------------|------------------|--------|
| TIPO DOCUMENTO                  |                  | PAGINA |
| Fattura                         |                  | 1      |
| DATA DOCUMENTO                  | NUMERO DOCUMENTO |        |
| 02/09/2013                      | 1052/1           |        |
| CAUSALE TRASPORTO               |                  |        |
| VENDITA                         |                  |        |
| BANCA D'APPOGGIO                |                  |        |
| UNICREDIT S.P.A.                |                  |        |
| CODICE IBAN                     |                  |        |
| IT 10C 02008 15808 000400989943 |                  |        |
| MODALITA' DI PAGAMENTO          |                  |        |
| BONIFICO 60 GG FM               |                  |        |
| AGENZIA CON DEPOSITO            |                  |        |

Spett.le 003818

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (TA)

PARTITA IVA 00146330733

Destinazione Merce

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

|       |                                         |     |       |       |    |              |
|-------|-----------------------------------------|-----|-------|-------|----|--------------|
| 20001 | BOTTIGLIONE LT 18 ACQUA DI SORGENIE     | PZ. | 48,00 | 6,700 | 10 | 321,60       |
| 00101 | BICCHIERE PLASTICA BIANCO 200 CC FE 100 | PZ  | 96,00 | 0,990 | 21 | Sconto merce |
| 20004 | BANCALI EPAL                            | PZ  | 1,00  |       | 21 |              |

I BANCALI EPAL NON RESI  
SARANNO FATTURATI € 10.00 CAD. UNO

RIF. VOSTRO ORDINE D'ACQUISTO 14695  
NR. OACE000294 DEL 28.08.2013 09 SET 2013

- ☐ PRESIDENTE
- ☐ DIRETTORE GENERALE
- ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- ☐ DIRETTORE TECNICO
- ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO
- ☐ AFFARI GENERALI/AMMINISTRATIVI
- ☐ ACQUISTI/CONTRATTI
- ☐ CONTABILITA'/BILANCIO
- ☐ INFORMATICA
- ☐ PERSONALE/RETRIBUZIONI
- ☐ UT. TECNICO
- ☐ DEPT. PRODOTTI TRAFFICO
- ☐ URG. RAGIONERIA/ECONOMATO
- ☐ STU. STAFF QUALITA'

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico  
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

|                                       |              |         |
|---------------------------------------|--------------|---------|
| Conferma/accettazione<br>materiale    | Data         | Firma   |
| Presa in carico<br>materiale conforme | 06 SET. 2013 | [Firma] |

|                  |            |
|------------------|------------|
| RIC              | N.IVA 2623 |
| DATA DI REGISTR. | 4 OTT 2013 |

|                    |             |               |          |                 |                    |                        |                   |
|--------------------|-------------|---------------|----------|-----------------|--------------------|------------------------|-------------------|
| TOTALE MERCE LORDO | SCONTO %    | IMPORTO SCON. | SP. INC. | SCONTO VALUTA % | IMP. SCONTO VALUTA | IMPORTO, MAGGIORAZIONE | TOTALE IMPONIBILE |
| 321,60             |             |               |          |                 |                    |                        | 321,60            |
| IVA                | DESCRIZIONE | IMPONIBILE    | ALIQUOTA | IMPOSTA         | TOTALE IMPOSTA     | TOTALE DOCUMENTO EURO  |                   |
| 10                 |             | 321,60        | 10,00    | 32,16           | 32,16              | 353,76                 |                   |
|                    |             |               |          |                 |                    | TOTALE A PAGARE EURO   | 353,76            |

|                                   |                         |                  |               |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------|---------------|
| ANAGRAFICI                        | SPESA VARIE             | SPESA SPEDIZIONE | SPESA IMBALLO |
| N° 2 EPAL RITIRATE                |                         |                  |               |
| VEITORE                           | FIRMA DESTINATARIO      |                  |               |
| WASH SPI.                         |                         |                  |               |
| INDIRIZZO                         | CAP, CITTA', PROVINCIA  |                  |               |
| VIA F. FELLINI, 11                | SAN GIORGIO JONICO (TA) |                  |               |
| SCADENZE                          |                         |                  |               |
| Importo Euro 353,76 al 30/11/2013 |                         |                  |               |

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco porto, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/c rimesse bancarie emesse al nostro indirizzo o demandate a personale incaricato munito di mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

**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 09-06-2013

Data scadenza pagamento 02/11/2013

DATA 06 NOV. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA 07/11/13 FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 25 OTT 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA 21-02-2014 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:

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>74100 Taranto</b><br><b>Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733</b> | <b>ACQUAELLE S.r.L.</b><br><br><b>VIA LECCE N.83</b><br><b>74027 SAN GIORGIO JONICO TA</b><br><b>Fax: 0995916502</b><br><b>P.I. 02344850736</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                                  |                                |                                  |                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Ordine</b> | <b>Contratto</b> Gara 020/2012<br><b>Prov. Aut.</b> Delib. 63/09 | <b>Data Doc.</b><br>28/08/2013 | <b>Numero Doc.</b><br>OACE000294 | <b>Pag.</b><br>1 |
|---------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X6F05CA124

| Cod Articolo    |             | Id<br>Cat. | Descrizione                                            | U.M. | Quantità | Valore<br>(€) | Sconto<br>% | Imponibile<br>(€) |
|-----------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------|------|----------|---------------|-------------|-------------------|
| Cod.<br>Interno | Riferimento |            |                                                        |      |          |               |             |                   |
| 00003684        | 00003684    |            | Boccione di acqua lt 19                                | PZ   | 48       | 6,7000        |             | 321,60            |
| 00003687        | 00003687    |            | 100 bicchieri da cc. 200                               | PZ   | 96       | 1,0000        |             | 96,00             |
| 003688          | 00003688    |            | Sconto 100 bicchieri da cc. 200<br>scorta di magazzino | PZ   | 96       | -1,0000       |             | -96,00            |

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   |
|-----|--------------------|---------------|------------|---------|----------|
| 010 | ALIQUOTA ORDINARIA | € 10,00       | € 321,60   | € 32,16 | € 353,76 |
| 021 | ALIQUOTA ORDINARIA | € 21,00       |            |         |          |
|     |                    | <b>Totali</b> | € 321,60   | € 32,16 | € 353,76 |

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

**ACQUAELLE S.R.L.**

Via Ugo Amaldi, 4  
74020 FAGGIANO (TA)  
P.I. 02344850735  
Tel. 099 5913601  
Fax 099 5915502

TIPO DOCUMENTO

**Fattura**

PAGINA

1

DATA DOCUMENTO

05/09/2013

NUMERO DOCUMENTO

1077/1

CAUSALE TRASPORTO

VENDITA

BANCA D'APPOGGIO

UNICREDIT S.P.A.

CODICE IBAN

IT 10C 02008 15808 000400989943

MODALITA' DI PAGAMENTO

BONIFICO 60 GG FM

AGENZIA CON DEPOSITO

**Spett.le**

003818

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (TS)

PARTITA IVA 00146330733

**Destinazione Merce**

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

DV5486

SAPONE MANI LINEA AZZURRA ML 500

PZ

47,00

3,200

21

150,40

VOSTRO ORDINE N.OACE000308

DEL 05.09.2013

R.FE.CONTRATTO GARA :034/2012

Prot. N.

09 SET. 2013

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' ☐**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

06 SET. 2013

Firma

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOV'È

TOTALE MERCE LORDO

150,40

SCONTO %

IMPORTO SCON.

SP. INC.

SCONTO VALUTA %

IMP. SCONTO VALUTA

IMPORTO MAGGIORAZIONE

TOTALE IMPONIBILE

150,40

IVA  
21

DESCRIZIONE

IMPONIBILE

ALiquota

IMPOSTA

TOTALE IMPOSTA

31,58

TOTALE DOCUMENTO EURO

181,98

TOTALE A PAGARE EURO

181,98

RIC

N.IVA 2421

011 2013

DATA DI REGISTR.

SPESE VARIE

SPESE SPEDIZIONE

SPESE IMBALLO

VETTORE

WASH SRL

INDIRIZZO

VIA F.FELLINI, 15

CAP, CITTA', PROVINCIA

SAN GIORGIO JONICO (TA)

FIRMA DESTINATARIO

SCADENZE

Importo Euro 181,98 al 30/11/2013

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o rimesse bancarie emesse all'ordine o demandate a personale incaricato munito di mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

١٢

١٢

١٢

١٢

**ACQUAELE S.R.L.**

Via Ugo Amaldi, 4  
74020 FAGGIANO (TA)  
P.I. 02344850736  
Tel. 099 5918601  
Fax 099 5916502

DOCUMENTO 05/09/13 Fattura PAGINA 1  
DOCUMENTO /2013 NUMERO DOCUMENTO 1077/1  
E TRASPOSTO  
TA  
D'APPOGGIO  
CREDIT S.P.A.  
IBAN 10C 02008 15808 000400989943  
DATA DI PAGAMENTO  
RIF. 60 GG FM  
VIA CON DEPOSITO

Spett.le 003818

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (TA)

PARTITA IVA 00146330733

Destinazione Merce

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657  
TARANTO

5486 SAPONE MANI LINEA AZZURRA ML 500 PZ 47,00 3,200 21 150,40

VOSTRO ORDINE N.OACE000308  
DEL 05.09.2013  
R.F.F. CONTRATTO GARA : 034/2012

Prot. N. 14693  
del 09 SET. 2013  
PRESIDENTE ☐  
DIRETTORE GENERALE ☐  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐  
DIRETTORE TECNICO ☐  
ESERCIZIO MOVIMENTO ☐  
AFFARI GEN. P.R. SINISTRI ☐  
ACQUISTI/CONTRATTI ☐  
CONTABILITA'/BILANCIO ☐  
INFORMATICA ☐  
PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐  
TECNICO ☐  
PROGETTI TRAFFICO ☐  
RAGIONERIA/ECONOMATO ☐  
STAFF QUALITA' ☐

AMAT S.p.A. - MAJAZZINO RICAMBI  
Conformita' della fornitura, esecuzione e presa in carico  
del materiale (Ord. n° 26 del 21/04/2006)  
Conformita' accettazione materiale Data Firma  
Presa in carico materiale conforme 06 SET. 2013 Data Firma

TOTALE MERCE LORDO 150,40 SCONTO % IMPORTO SCON. SP. INC. SCONTO VALUTA % IMP. SCONTO VALUTA IMPORTO MAGGIORAZIONE TOTALE IMPONIBILE 150,40  
IVA 21 DESCRIZIONE IMPONIBILE 150,40 ALIQUOTA 21,00 IMPOSTA 31,58 TOTALE IMPOSTA 31,58  
TOTALE DOCUMENTO EURO 181,98  
TOTALE A PAGARE EURO 181,98  
ANNOTAZIONI DATA DI REGISTR. SPESE VARIE SPESE SPEDIZIONE SPESE IMBALLO  
VETTORE KASH SRL INDIRIZZO VIA F. FELLINI, 15 CAP. CITTA', PROVINCIA SAN GIORGIO JONICO (TA) FIRMA DESTINATARIO  
SCADENZA Importo Euro 181,98 al 30/11/2013

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito o rimessa bancaria emessa al nostro ordine o demandate a personale incaricato munito di mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

V I S T I

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Contr. Rep. n°                                                          | del                                 |
| Conv. n°                                                                | del                                 |
| Determ. A.D. n°                                                         | del                                 |
| Delib. C.A. n° 63 del 09 - GARA 03/12                                   |                                     |
| Data scadenza pagamento 05/11/2013                                      |                                     |
| DATA<br>06 NOV. 2013                                                    | L'ADDETTO AL RISCONTRO<br>Pentabury |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                                     |
| DATA<br>04/11/13                                                        | FIRMA                               |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA<br>25 OTT 2013                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA<br>21-02-2014                                          | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

---



---



---



---

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>74100 Taranto</b><br><b>Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733</b> | <b>ACQUAELLE S.r.L.</b><br><br><b>VIA LECCE N.83</b><br><b>74027 SAN GIORGIO JONICO TA</b><br><b>Fax: 0995916502</b><br><b>P.I. 02344850736</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                                                |                                |                                  |                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Ordine</b> | <b>Contratto</b> Gara 034/2012<br><b>Provv. Aut.</b> Art 6 Reg. - Delib. 63/09 | <b>Data Doc.</b><br>05/09/2013 | <b>Numero Doc.</b><br>OACE000308 | <b>Pag.</b><br>1 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X1606E05F9

| Cod Articolo    |             | Id<br>Cat. | Descrizione                                           | U.M. | Quantità               | Valore<br>(€) | Sconto<br>% | Imponibile<br>(€) |
|-----------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------|------|------------------------|---------------|-------------|-------------------|
| Cod.<br>Interno | Riferimento |            |                                                       |      |                        |               |             |                   |
| 00004326        | 00004326    |            | Sapone liquido schiuma ml. 500<br>scorta di magazzino | PZ   | 134 + 120<br>47<br>120 | 3,2000        |             | 384,00            |

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  
 teresse 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 |          | € 384,00   | € 80,64  | € 464,64 |
|     | <b>Totali</b>      | € 384,00 | € 80,64    | € 464,64 |          |

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

## ACQUAELE S.R.L.

Via Ugo Amaldi, 7  
74020 FAGGIANO (TA)  
P.I. 02344850736  
Tel. 099 5918601  
Fax 099 5916502



17 OTT 2013

003818

TIPO DOCUMENTO

Fattura

PAGINA

1

DATA DOCUMENTO

25/09/2013

NUMERO DOCUMENTO

1167/1

CAUSALE TRASPORTO

VENDITA

BANCA D'APPOGGIO

UNICREDIT S.P.A.

CODICE IBAN

IT 10C 02008 15808 000400989943

MODALITA' DI PAGAMENTO

RIBORISTO 60 GG FM

AGENZIA CON DEPOSITO

Spett.le

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (TA)

PARTITA IVA 00146330733

Destinazione Merce

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

| DESCRIZIONE | QUANTITA' | UNITA' | VALORE UNITARIO | VALORE TOTALE | IVA | IMPORTO IVA |
|-------------|-----------|--------|-----------------|---------------|-----|-------------|
|-------------|-----------|--------|-----------------|---------------|-----|-------------|

|        |                                   |    |       |        |    |        |
|--------|-----------------------------------|----|-------|--------|----|--------|
| DV3203 | CARTA IG.MAXI JUMBO P.C.300 MT PZ | CF | 50,00 | 13,200 | 21 | 660,00 |
|--------|-----------------------------------|----|-------|--------|----|--------|

RIF.ORDINE NR.OACE000330

DEL 24.09.2013

CONTRATTO GARA:034/2012

CIG:X1606E05F9

|                                                                                                    |         |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|
|                                                                                                    | 26-9-13 | Presenza in carico      |
|                                                                                                    |         | Conformità/accettazione |
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |         |                         |
| AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                    |         |                         |

Prot. N°

10 OTT. 2013

|     |                          |                          |
|-----|--------------------------|--------------------------|
| Del | PRESIDENTE               | <input type="checkbox"/> |
| P   | DIRETTORE GENERALE       | <input type="checkbox"/> |
| OG  | DIRETTORE AMMINISTRATIVO | <input type="checkbox"/> |
| TA  | DIRETTORE TECNICO        | <input type="checkbox"/> |
| UT  | ESERCIZIO MOVIMENTO      | <input type="checkbox"/> |
| AE  | UFFICIO GEN. P. SINISTRI | <input type="checkbox"/> |
| UAG | ACQUISTI / CONTRATTI     | <input type="checkbox"/> |
| CA  | CONTABILITA' / BILANCIO  | <input type="checkbox"/> |
| UC  | INFORMATICA              | <input type="checkbox"/> |
| UN  | PERSONALE / RETRIBUZIONI | <input type="checkbox"/> |
| UP  | TECNICO                  | <input type="checkbox"/> |
| UT  | PRODOTTI TRAFFICO        | <input type="checkbox"/> |
| UR  | RAGIONERIA / ECONOMATO   | <input type="checkbox"/> |
| US  | STAFF QUALITA'           | <input type="checkbox"/> |

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

| TOTALE MERCE LORDO | SCONTO % | IMPORTO SCON. | SP. INC. | SCONTO VALUTA % | IMP. SCONTO VALUTA | IMPORTO MAGGIORAZIONE | TOTALE IMPONIBILE |
|--------------------|----------|---------------|----------|-----------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| 660,00             |          |               |          |                 |                    |                       | 660,00            |

| IVA | DESCRIZIONE | IMPONIBILE | ALiquOTA | IMPOSTA | TOTALE IMPOSTA |
|-----|-------------|------------|----------|---------|----------------|
| 21  |             | 660,00     | 21,00    | 138,60  | 138,60         |

TOTALE DOCUMENTO EURO

798,60

TOTALE A PAGARE EURO

798,60

ANNOZZAZIONI

SPESA VARIE

SPESA SPEDIZIONE

SPESA IMBALLO

VETTORE

WASH SRL

INDIRIZZO

VIA F.FELLINI, 15

CAP, CITTA', PROVINCIA

SAN GEORGIO JONICO (TA)

SCADENZE

Importo Euro 798,60 al 30/11/2013

FIRMA DESTINATARIO

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

**ACQUAELLE S.R.L.**

Via Ugo Amaldi, 7  
74020 FAGGIANO (TA)  
P.I. 02344850736  
Tel. 099 5918601  
Fax 099 5916502

7 OTT 2013

|                                 |                  |        |
|---------------------------------|------------------|--------|
| TIPO DOCUMENTO                  |                  | PAGINA |
| Fattura                         |                  | 1      |
| DATA DOCUMENTO                  | NUMERO DOCUMENTO |        |
| 25/09/2013                      | 1167/1           |        |
| CAUSALE TRASPORTO               |                  |        |
| VENDITA                         |                  |        |
| BANCA D'APPOGGIO                |                  |        |
| UNICREDIT S.P.A.                |                  |        |
| CODICE IBAN                     |                  |        |
| IT 10C 02008 15808 000400989943 |                  |        |
| MODALITA' DI PAGAMENTO          |                  |        |
| RIBORISTO 60 GG FM              |                  |        |
| AGENZIA CON DEPOSITO            |                  |        |

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Spett.le                      | 003818 |
| AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA |        |
| VIA CESARE BATTISTI 657       |        |
| 74100 TARANTO (TA)            |        |
| PARTITA IVA 00146330733       |        |
| Destinazione Merce            |        |
| AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA |        |
| VIA CESARE BATTISTI 657       |        |
| TARANTO                       |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                       |                         |                  |                       |                    |       |         |                |       |  |                       |                                                                                                |  |  |                                 |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------|---------|----------------|-------|--|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------|--|--|
| DV3203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CARTA IG.MAXI JUMBO P.C.300 MT PZ | CF                    | 50,00                   | 13,200           | 21                    | 660,00             |       |         |                |       |  |                       |                                                                                                |  |  |                                 |  |  |
| RIF.ORDINE NR.OACE000330<br>DEL 24.09.2013<br>CONTRATTO GARA:034/2012<br>CIG:X1606E05F9                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                       |                         |                  |                       |                    |       |         |                |       |  |                       |                                                                                                |  |  |                                 |  |  |
| <div>14/10/13<br/>CP</div> <table><tr><td>Firma</td><td>26-8-13</td><td>Pres in carico</td></tr><tr><td>Firma</td><td></td><td>Conferma accettazione</td></tr><tr><td colspan="3">Conferma della fornitura, accettando e presa in carico del materiale (ods n°26 del 21/04/2013)</td></tr><tr><td colspan="3">AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI</td></tr></table> |                                   |                       |                         |                  |                       |                    | Firma | 26-8-13 | Pres in carico | Firma |  | Conferma accettazione | Conferma della fornitura, accettando e presa in carico del materiale (ods n°26 del 21/04/2013) |  |  | AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI |  |  |
| Firma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26-8-13                           | Pres in carico        |                         |                  |                       |                    |       |         |                |       |  |                       |                                                                                                |  |  |                                 |  |  |
| Firma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   | Conferma accettazione |                         |                  |                       |                    |       |         |                |       |  |                       |                                                                                                |  |  |                                 |  |  |
| Conferma della fornitura, accettando e presa in carico del materiale (ods n°26 del 21/04/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                       |                         |                  |                       |                    |       |         |                |       |  |                       |                                                                                                |  |  |                                 |  |  |
| AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                       |                         |                  |                       |                    |       |         |                |       |  |                       |                                                                                                |  |  |                                 |  |  |
| CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                       |                         |                  |                       |                    |       |         |                |       |  |                       |                                                                                                |  |  |                                 |  |  |
| TOTALE MERCE LORDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SCONTO %                          | IMPORTO SCON.         | SP. INC.                | SCONTO VALUTA %  | IMP. SCONTO VALUTA    | TOTALE IMPOSSIBILE |       |         |                |       |  |                       |                                                                                                |  |  |                                 |  |  |
| 660,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                       |                         |                  |                       | 660,00             |       |         |                |       |  |                       |                                                                                                |  |  |                                 |  |  |
| IVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESCRIZIONE                       | IMPOSSIBILE           | ALIQUOTA                | IMPOSTA          | TOTALE IMPOSTA        |                    |       |         |                |       |  |                       |                                                                                                |  |  |                                 |  |  |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   | 660,00                | 21,00                   | 138,60           | 138,60                |                    |       |         |                |       |  |                       |                                                                                                |  |  |                                 |  |  |
| RIBORISTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                       |                         |                  | TOTALE DOCUMENTO EURO |                    |       |         |                |       |  |                       |                                                                                                |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                       |                         |                  | 798,60                |                    |       |         |                |       |  |                       |                                                                                                |  |  |                                 |  |  |
| DATA DI REGISTRAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                       |                         |                  | TOTALE A PAGARE EURO  |                    |       |         |                |       |  |                       |                                                                                                |  |  |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                       |                         |                  | 798,60                |                    |       |         |                |       |  |                       |                                                                                                |  |  |                                 |  |  |
| ANNOTAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                       | SPESA VARIE             | SPESA SPEDIZIONE | SPESA IMBALLIO        |                    |       |         |                |       |  |                       |                                                                                                |  |  |                                 |  |  |
| VETTORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                       | FIRMA DESTINATARIO      |                  |                       |                    |       |         |                |       |  |                       |                                                                                                |  |  |                                 |  |  |
| WASH SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                       |                         |                  |                       |                    |       |         |                |       |  |                       |                                                                                                |  |  |                                 |  |  |
| INDIRIZZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                       | CAP, CILIA, PROVINCIA   |                  |                       |                    |       |         |                |       |  |                       |                                                                                                |  |  |                                 |  |  |
| VIA F.FELLINI,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                       | SPN.GIORGIO JONICO (TA) |                  |                       |                    |       |         |                |       |  |                       |                                                                                                |  |  |                                 |  |  |
| SCADENZE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                       |                         |                  |                       |                    |       |         |                |       |  |                       |                                                                                                |  |  |                                 |  |  |
| Importo Euro 798,60 al 30/11/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                       |                         |                  |                       |                    |       |         |                |       |  |                       |                                                                                                |  |  |                                 |  |  |

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco trasporto, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

**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- GARA 034/2012

Data scadenza pagamento 25/11/2013

DATA 06 NOV. 2013 L'ADDETTO AL RISCOVERO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA 07/11/13 FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 25 OTT 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA 21-02-2014 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:

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>74100 Taranto</b><br><b>Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733</b> | <b>ACQUAELLE S.r.L.</b><br><br><b>VIA LECCE N.83</b><br><b>74027 SAN GIORGIO JONICO TA</b><br><b>Fax: 0995916502</b><br><b>P.I. 02344850736</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                                                |                                |                                  |                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Ordine</b> | <b>Contratto</b> Gara 034/2012<br><b>Provv. Aut.</b> Art 6 Reg. - Delib. 63/09 | <b>Data Doc.</b><br>24/09/2013 | <b>Numero Doc.</b><br>OACE000330 | <b>Pag.</b><br>1 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X1606E05F9

| Cod Articolo |             | Id Cat. | Descrizione          | U.M. | Quantità | Valore (€) | Sconto % | Imponibile (€) |
|--------------|-------------|---------|----------------------|------|----------|------------|----------|----------------|
| Cod. Interno | Riferimento |         |                      |      |          |            |          |                |
| 00002446     | 00002446    |         | Carta igienica jumbo | PZ   | 300      | 2,2000     |          | 660,00         |

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.  
 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 |          | € 660,00   | € 138,60 | € 798,60 |
|     | <b>Totali</b>      | € 660,00 | € 138,60   | € 798,60 |          |

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

**ACQUAELE S.R.L.**

Via Ugo Amaldi, 4  
74020 FAGGIANO (TA)  
P.I. 02344850736  
Tel. 099 5918601  
Fax 099 5916502



17 OTT 2013

003818

|                                 |                  |        |
|---------------------------------|------------------|--------|
| TIPO DOCUMENTO                  |                  | PAGINA |
| Fattura                         |                  | 1      |
| DATA DOCUMENTO                  | NUMERO DOCUMENTO |        |
| 25/09/2013                      | 1168/1           |        |
| CAUSALE TRASPORTO               |                  |        |
| VENDITA                         |                  |        |
| BANCA D'APPOGGIO                |                  |        |
| UNICREDIT S.P.A.                |                  |        |
| CODICE IBAN                     |                  |        |
| IT 10C 02008 15808 000400989943 |                  |        |
| MODALITA' DI PAGAMENTO          |                  |        |
| BONIFICO 60 GG FM               |                  |        |
| AGENZIA CON DEPOSITO            |                  |        |

Spett.le

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (TS)

PARTITA IVA 00146330733

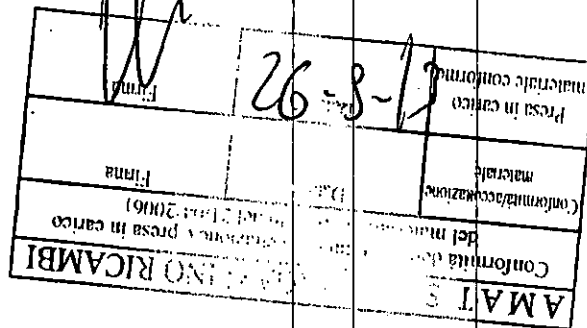
Destinazione Merce

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

| Q                                                                                                                                                                                  | DESCRIZIONE                             | UNITA' | VALORE UNITARIO | VALORE TOTALE | SP. IVA | VALORE NETTO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-----------------|---------------|---------|--------------|
| 20001                                                                                                                                                                              | BOTTIGLIONE LT 18 ACQUA DI SORGENTE     | PZ.    | 48,00           | 6,700         | 10      | 321,60       |
| 20101                                                                                                                                                                              | BICCHIERE PLASTICA BIANCO 200 CC PZ 100 | PZ     | 96,00           | 0,990         | 21      | Sconto merce |
| <p>RIF.ORDINE NR. OACE000332<br/>DEL 24.09.2013<br/>CONTRATTO GARA : 020/2012<br/>CIG: X6F05CA124</p> <p>I BANCALI EPAL NON RESTITUITI<br/>SARANNO FATTURATI A € 10.00 CAD.UNO</p> |                                         |        |                 |               |         |              |
| <p>CONTRIBUTO COMAI ASSOLTO OVE DOVUTO</p>                                                                                                                                         |                                         |        |                 |               |         |              |



16697

10 OTT 2013

Procl N

De

P

DE PRESIDENTE ☐

DE DIRETTORE GENERALE ☐

DE DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

DE DIRETTORE TECNICO ☐

DE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

DE AFFARI GEN. P.R./SINISTRI ☐

DE ACQUISTI / CONTRATTI ☐

DE CONTABILITA' / BILANCIO ☐

DE STAMPERIA ☐

DE PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐

DE TELEFONO ☐

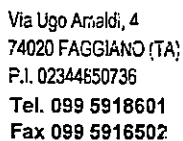
DE PRODOTTI TRAFFICO ☐

DE RAGIONERIA / ECONOMATO ☐

DE STAFF QUALITA' ☐

|                                                                                    |             |               |          |                         |                    |                                                                        |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| TOTALE MERCE LORDO                                                                 | SCONTO %    | IMPORTO SCON. | SP. INC. | SCONTO VALUTA %         | IMP. SCONTO VALUTA | IMPORTO MAGGIORAZIONE                                                  | TOTALE IMPONIBILE |
| 321,60                                                                             |             |               |          |                         |                    |                                                                        | 321,60            |
| IVA                                                                                | DESCRIZIONE | IMPONIBILE    | ALIQUOTA | IMPOSTA                 | TOTALE IMPOSTA     |                                                                        |                   |
| 10                                                                                 |             | 321,60        | 22,00    | 32,16                   | 32,16              |                                                                        |                   |
| <p>RIC <input type="checkbox"/> N.IVA 2621</p> <p>DATA DI REGISTR. 16 OTT 2013</p> |             |               |          |                         |                    | <p>TOTALE DOCUMENTO EURO 353,76</p> <p>TOTALE A PAGARE EURO 353,76</p> |                   |
| ANNOTAZIONI                                                                        |             |               |          | SPESE VARIE             |                    | SPESE SPEDIZIONE                                                       |                   |
| N° 1 EPAL RIZURAS                                                                  |             |               |          |                         |                    | FIRMA DESTINATARIO                                                     |                   |
| VETTORE                                                                            |             |               |          | CAP, CITTA', PROVINCIA  |                    |                                                                        |                   |
| WASH SRL                                                                           |             |               |          | SAN GIORGIO JONICO (TA) |                    |                                                                        |                   |
| INDIRIZZO                                                                          |             |               |          |                         |                    |                                                                        |                   |
| VIA F. FELLINI, 15                                                                 |             |               |          |                         |                    |                                                                        |                   |
| SCADENZE                                                                           |             |               |          |                         |                    |                                                                        |                   |
| Importo Euro 353,76 al 30/11/2013                                                  |             |               |          |                         |                    |                                                                        |                   |

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.



1 : CTT 2015

Spett.le  
003/18  
AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA  
VIA CESARE BATTISTI 657  
74100 TARANTO (T5)  
PARTITA IVA 00146330733

---

Destinazione Merce  
AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA  
VIA CESARE BATTISTI 657  
TARANTO

RIF.ORDINE NR. 0ACE000332  
DEL 24.09.2013  
CONTRATTO GARA : 026/2012  
CIG: X6F05CA124

I BANCAI EPAL NON RESTITUITI  
SARANNO FATTURATI A € 10.00 CAD. UNO

| FOTO N |   | 10 OTT. 2013             |                          |
|--------|---|--------------------------|--------------------------|
| De     | P | PRESIDENTE               | <input type="checkbox"/> |
| 80     |   | DIRETTORE GENERALE       | <input type="checkbox"/> |
| 34     |   | DIRETTORE AMMINISTRATIVO | <input type="checkbox"/> |
| 30     |   | DIRETTORE TECNICO        | <input type="checkbox"/> |
| 44     |   | ESERCIZIO MOVIMENTO      | <input type="checkbox"/> |
| 10-5   |   | AFFARI GENERALI/INSTR    | <input type="checkbox"/> |
| 15     |   | ACQUISTI/CONTRATTI       | <input type="checkbox"/> |
| 17     |   | CONTABILITA'/BILANCIO    | <input type="checkbox"/> |
| 18     |   | INFORMATICA              | <input type="checkbox"/> |
| 27     |   | PERSONALE/RETRIBUZIONI   | <input type="checkbox"/> |
| 45     |   | TELEFONO                 | <input type="checkbox"/> |
| 47     |   | PRODOTTI TRAFFICO        | <input type="checkbox"/> |
| 100    |   | RAGIONERIA/ECONOMATO     | <input type="checkbox"/> |
| 110    |   | STAFF QUALITA'           | <input type="checkbox"/> |

|        |                          |               |                                      |         |                |                    |
|--------|--------------------------|---------------|--------------------------------------|---------|----------------|--------------------|
| AMAT 5 | Conformità d. 11/10/1990 | del materiale | Conformità alle condizioni materiali | 26-8-11 | pesa in carico | materiali conformi |
| AMAT 4 | Conformità d. 11/10/1990 | del materiale | Conformità alle condizioni materiali |         |                |                    |
| AMAT 3 | Conformità d. 11/10/1990 | del materiale | Conformità alle condizioni materiali |         |                |                    |
| AMAT 2 | Conformità d. 11/10/1990 | del materiale | Conformità alle condizioni materiali |         |                |                    |
| AMAT 1 | Conformità d. 11/10/1990 | del materiale | Conformità alle condizioni materiali |         |                |                    |

|                                   |  |                         |  |                    |  |               |  |
|-----------------------------------|--|-------------------------|--|--------------------|--|---------------|--|
| ASSOGGIAMENTI                     |  | SPESA VARIE             |  | SPESA SPEDIZIONE   |  | SPESA INCASSO |  |
| N° 1 EPAL RIZICAZI                |  | full                    |  |                    |  |               |  |
| VEITORE                           |  |                         |  | FIRMA DESTINATARIO |  |               |  |
| WASH SRL                          |  |                         |  |                    |  |               |  |
| INDIRIZZO                         |  | CAP, CITTA', PROVINCIA  |  |                    |  |               |  |
| VIA F.FELLINI, 15                 |  | SAN GIORGIO JONICO (TA) |  |                    |  |               |  |
| SCADENZE                          |  |                         |  |                    |  |               |  |
| Importo Euro 353,76 al 30/11/2013 |  |                         |  |                    |  |               |  |

**CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:** La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli ceduto ed rimesso bancario emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

**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 - GARA 020/2012

Data scadenza pagamento 25/11/2013

DATA 06 NOV. 2013 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA 07/11/13 FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 25 OTT 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA 21-02-2014 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:

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>74100 Taranto</b><br><b>Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733</b> | <b>ACQUAELLE S.r.L.</b><br><br><b>VIA LECCE N.83</b><br><b>74027 SAN GIORGIO JONICO TA</b><br><b>Fax: 0995916502</b><br><b>P.I. 02344850736</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                                   |                                |                                  |                  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Ordine</b> | <b>Contratto</b> Gara 020/2012<br><b>Provv. Aut.</b> Delib. 63/09 | <b>Data Doc.</b><br>25/09/2013 | <b>Numero Doc.</b><br>OACE000332 | <b>Pag.</b><br>1 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X6F05CA124

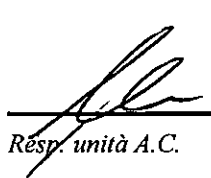
| Cod Articolo |             | Id Cat. | Descrizione                     | U.M. | Quantità | Valore (€) | Sconto % | Imponibile (€) |
|--------------|-------------|---------|---------------------------------|------|----------|------------|----------|----------------|
| Cod. Interno | Riferimento |         |                                 |      |          |            |          |                |
| 00003684     | 00003684    |         | Boccione di acqua lt 19         | PZ   | 48       | 6,7000     |          | 321,60         |
| 00003687     | 00003687    |         | 100 bicchieri da cc. 200        | PZ   | 96       | 1,0000     |          | 96,00          |
| 00003688     | 00003688    |         | Sconto 100 bicchieri da cc. 200 | PZ   | 96       | -1,0000    |          | -96,00         |
|              |             |         | scorta di magazzino             |      |          |            |          |                |

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.

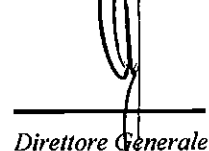
| IVA | Descrizione        | Aliquota      | Imponibile | Imposta | Totale   |
|-----|--------------------|---------------|------------|---------|----------|
| 010 | ALiquota ORDINARIA | € 10,00       | € 321,60   | € 32,16 | € 353,76 |
| 021 | ALiquota ORDINARIA | € 21,00       |            |         |          |
|     |                    | <b>Totali</b> | € 321,60   | € 32,16 | € 353,76 |

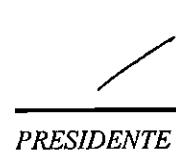
Fikme

  
 Il compilatore

  
 Resp. unità A.C.

  
 Direttore Tecnico

  
 Direttore Generale

  
 PRESIDENTE

**ACQUAELE S.R.L.**

Via Ugo Amaldi, 4  
74020 FAGGIANO (TA)  
P.I. 02344850736  
Tel. 099 5918601  
Fax 099 5916502



|                                                |                            |             |
|------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
| TIPO DOCUMENTO<br><b>Fattura</b>               |                            | PAGINA<br>1 |
| DATA DOCUMENTO<br>02/09/2013                   | NUMERO DOCUMENTO<br>1053/1 |             |
| CAUSALE TRASPORTO<br>VENDITA                   |                            |             |
| BANCA D'APPOGGIO<br>UNICREDIT S.P.A.           |                            |             |
| CODICE IBAN<br>IT 10C 02008 15808 000400989943 |                            |             |
| MODALITA' DI PAGAMENTO<br>BONIFICO 60 GG FM    |                            |             |
| AGENZIA CON DEPOSITO                           |                            |             |

|                                                                                           |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Spett.le<br>AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA                                                 | 003818 |
| VIA CESARE BATTISTI 657<br>74100 TARANTO (TS)<br>PARTITA IVA 00146330733                  |        |
| Destinazione Merce<br>AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>TARANTO |        |

| ARTICOLI | DESCRIZIONE                    | AB | UOM | QTA    | VALORE UNITARIO | SC IVA | IMPORTO NETTO |
|----------|--------------------------------|----|-----|--------|-----------------|--------|---------------|
| 052292   | PASTA LAVAMANI BARATTOLO KG 1  |    | PZ  | 100,00 | 1,400           | 21     | 140,00        |
| 052293   | PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 4 |    | PZ  | 50,00  | 4,150           | 21     | 207,50        |
| DV0301/2 | ASCIUGAMANO AUTOCUT PZ 6       |    | CF  | 25,00  | 16,800          | 21     | 420,00        |

RIF.VOSTRO ORDINE D'ACQUISTO  
NR.OACE000293  
DEL 27.08.2013

Procl. N. 16694  
Del 09 SET. 2013  
☐ 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  
☐ Sinf. Qualita'

|                                                                                                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 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<br>Firma |
| Presa in carico materiale conforme                                                                 | Data<br>Firma |

06 SET. 2013

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

|                                                                |             |                      |                   |                                                   |                                 |                                   |                             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| TOTALE MERCE LORDO<br>767,50                                   | SCONTO %    | IMPORTO SCON.        | SP. INC.          | SCONTO VALUTA %                                   | IMP. SCONTO VALUTA              | IMPORTO MAGGIORAZIONE             | TOTALE IMPONIBILE<br>767,50 |
| IVA<br>21                                                      | DESCRIZIONE | IMPONIBILE<br>767,50 | ALIQUOTA<br>21,00 | IMPOSTA<br>161,18                                 | TOTALE IMPOSTA<br>161,18        |                                   |                             |
|                                                                |             |                      |                   |                                                   | TOTALE DOCUMENTO EURO<br>928,68 |                                   |                             |
|                                                                |             |                      |                   |                                                   | TOTALE A PAGARE EURO<br>928,68  |                                   |                             |
| RIC<br>N.IVA <u>2422</u><br>DATA DI REGISTR. <u>4 OTT 2013</u> |             |                      |                   |                                                   |                                 |                                   |                             |
| ANNOTAZIONI                                                    |             |                      |                   | SPESE VARIE                                       |                                 | SPESE SPEDIZIONE<br>SPESE IMBALLO |                             |
| VETTORE<br>WASH SRL                                            |             |                      |                   | FIRMA DESTINATARIO                                |                                 |                                   |                             |
| INDIRIZZO<br>VIA F.FELLINI, 15                                 |             |                      |                   | CAP, CITTA', PROVINCIA<br>SAN GIORGIO JONICO (TA) |                                 |                                   |                             |
| SCADENZE<br>Importo Euro 928,68 al 30/11/2013                  |             |                      |                   |                                                   |                                 |                                   |                             |

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento a saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

**ACQUAELE S.R.L.**

Via Ugo Amaldi, 4  
74020 FAGGIANO (TA)  
P.I. 02344850736  
Tel. 099 5918601  
Fax 099 5916502

|                                 |                  |        |
|---------------------------------|------------------|--------|
| TIPO DOCUMENTO                  |                  | PAGINA |
| Fattura                         |                  | 1      |
| DATA DOCUMENTO                  | NUMERO DOCUMENTO |        |
| 02/09/2013                      | 1053/1           |        |
| CAUSALE TRASPORTO               |                  |        |
| VENDITA                         |                  |        |
| BANCA D'APPOGGIO                |                  |        |
| UNICREDIT S.P.A.                |                  |        |
| CODICE IBAN                     |                  |        |
| IT 10C 02008 15808 000400989943 |                  |        |
| MODALITA' DI PAGAMENTO          |                  |        |
| BONIFICO 60 GG FM               |                  |        |
| AGENZIA CON DEPOSITO            |                  |        |

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Spett.le                      | 003818 |
| AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA |        |
| VIA CESARE BATTISTI 657       |        |
| 74100 TARANTO (T5)            |        |
| PARTITA IVA 00146330733       |        |
| Destinazione Merce            |        |
| AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA |        |
| VIA CESARE BATTISTI 657       |        |
| TARANTO                       |        |

| DESCRIZIONE |                                | UNITA' | PREZZO UNITARIO | Q.TA   | VALORE UNITARIO | Q.TA   | VALORE UNITARIO |
|-------------|--------------------------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|
| 052292      | PASTA LAVAMANI BARATTOLO KG 1  | PZ     | 100,00          | 1,400  | 21              | 140,00 |                 |
| 052293      | PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 4 | PZ     | 50,00           | 4,350  | 21              | 207,50 |                 |
| DV0301/2    | ASCIUGAMANO AUTOCUT PZ 6       | CF     | 25,00           | 16,800 | 21              | 420,00 |                 |

RIF.VOSTRO ORDINE D'ACQUISTO  
NR.OACE000293  
DEL 27.08.2013

Procl. N. 14684  
Del 09 SET. 2013  
PRESIDENTE ☐  
DIRETTORE GENERALE ☐  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐  
DIRETTORE TECNICO ☐  
ESERCIZIO MOVIMENTO ☐  
AFFARI GENERALI/INDUSTRI ☐  
ACQUISTI/CONTRATTI ☐  
CONTABILITA'/BILANCIO ☐  
INFORMATICA ☐  
PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐  
TECNICO ☐  
PRODOTTI TRAFFICO ☐  
RAGIONERIA/ECONOMATO ☐  
Situ. Sinf. Cont. ☐

|                                                                                                    |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 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 |
| Conformità presa in carico materiale                                                               | Data |
| 06 SET. 2013                                                                                       |      |

|                                   |             |            |                         |          |                       |                    |                       |                   |
|-----------------------------------|-------------|------------|-------------------------|----------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| TOTALE MERCE LORDO                |             | SCONTO %   | IMPORTO SCON.           | SP. INC. | SCONTO VALUTA %       | IMP. SCONTO VALUTA | IMPORTO MAGGIORAZIONE | TOTALE IMPONIBILE |
| 767,50                            |             |            |                         |          |                       |                    |                       | 767,50            |
| IVA                               | DESCRIZIONE | IMPONIBILE | ALIQUOTA                | IMPOSTA  | TOTALE IMPOSTA        |                    |                       |                   |
| 21                                |             | 767,50     | 21,00                   | 161,18   | 161,18                |                    |                       |                   |
| RIC N. IVA <u>2422</u>            |             |            |                         |          | TOTALE DOCUMENTO EURO |                    |                       |                   |
| 4 GTT 2013                        |             |            |                         |          | 928,68                |                    |                       |                   |
| TOTALE A PAGARE EURO              |             |            |                         |          | 928,68                |                    |                       |                   |
| ANNOTAZIONI                       |             |            | SEI SEI VARIE           |          | SEI SEI SPEDIZIONE    |                    | SEI SEI IMBALLO       |                   |
| VETTORE                           |             |            | CAP. CITTA' PROVINCIA   |          | FIRMA DESTINATARIO    |                    |                       |                   |
| WASH SRL                          |             |            | SAN GIORGIO JONICO (TA) |          |                       |                    |                       |                   |
| INDIRIZZO                         |             |            | CAP. CITTA' PROVINCIA   |          | FIRMA DESTINATARIO    |                    |                       |                   |
| VIA F. FELLINI, 15                |             |            | SAN GIORGIO JONICO (TA) |          |                       |                    |                       |                   |
| SCADENZE                          |             |            | CAP. CITTA' PROVINCIA   |          | FIRMA DESTINATARIO    |                    |                       |                   |
| Importo Euro 928,68 al 30/11/2013 |             |            | SAN GIORGIO JONICO (TA) |          |                       |                    |                       |                   |

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita anche venduta franco porto, viaggio sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli debitamente rimessi bancarie emesse al ns. ordine o demanate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Contr. Rep. n° _____ del _____                                          |                                          |
| Conv. n° _____ del _____                                                |                                          |
| Determ. A.D. n° _____ del _____                                         |                                          |
| Delib. C.A. n° <b>63</b> del <b>09 - GARA 03/12</b>                     |                                          |
| Data scadenza pagamento <b>02/11/2013</b>                               |                                          |
| DATA<br><b>06 NOV. 2013</b>                                             | L'ADDETTO AL RISCONTRO<br><i>[Firma]</i> |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                                          |
| DATA                                                                    | FIRMA                                    |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                                          |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                                          |
| DATA<br><b>25 OTT 2013</b>                                  | FIRMA DEL RESPONSABILE<br><i>[Firma]</i> |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                                          |
| DATA<br><b>21-02-2014</b>                                   | FIRMA<br><i>[Firma]</i>                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>74100 Taranto</b><br><b>Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733</b> | <b>ACQUAELLE S.r.L.</b><br><br><b>VIA LECCE N.83</b><br><b>74027 SAN GIORGIO JONICO TA</b><br><b>Fax: 0995916502</b><br><b>P.I. 02344850736</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                                                |                                |                                  |                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Ordine</b> | <b>Contratto</b> Gara 034/2012<br><b>Provv. Aut.</b> Art 6 Reg. - Delib. 63/09 | <b>Data Doc.</b><br>27/08/2013 | <b>Numero Doc.</b><br>OACE000293 | <b>Pag.</b><br>1 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X1606E05F9

| Cod Articolo    |             | Id<br>Cat. | Descrizione                                                     | U.M. | Quantità | Valore<br>(€) | Sconto<br>% | Imponibile<br>(€) |
|-----------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------|------|----------|---------------|-------------|-------------------|
| Cod.<br>Interno | Riferimento |            |                                                                 |      |          |               |             |                   |
| 00960975        | 00960975    |            | Secchiello pastalavamani Margherita kg 4                        | NR   | 50       | 4,1500        |             | 207,50            |
| 00960588        | 00960588    |            | Secchiello pastalavamani Margherita kg 1                        | NR   | 100      | 1,4000        |             | 140,00            |
| 003509          | 00003509    |            | Carta asciugamano 2 veli non pretagliata<br>scorta di magazzino | PZ   | 150      | 2,8000        |             | 420,00            |

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 |               | € 767,50   | € 161,18 | € 928,68 |
|     |                    | <b>Totali</b> | € 767,50   | € 161,18 | € 928,68 |

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

**ACQUAELLE S.R.L.**

Via Ugo Amaldi, 4  
74020 FAGGIANO (TA)  
P.I. 02344850736  
Tel. 099 5918601  
Fax 099 5916502

|                                 |                  |        |
|---------------------------------|------------------|--------|
| TIPO DOCUMENTO                  |                  | PAGINA |
| <b>Fattura</b>                  |                  | 1      |
| DATA DOCUMENTO                  | NUMERO DOCUMENTO |        |
| 11/10/2013                      | 1222/1           |        |
| CAUSALE TRASPORTO               |                  |        |
| VENDITA                         |                  |        |
| BANCA D'APPOGGIO                |                  |        |
| UNICREDIT S.P.A.                |                  |        |
| CODICE IBAN                     |                  |        |
| IT 10C 02008 15808 000400989943 |                  |        |
| MODALITA' DI PAGAMENTO          |                  |        |
| BONIFICO 60 GG FM               |                  |        |
| AGENZIA CON DEPOSITO            |                  |        |

**Spett.le** 003818

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (TA)

PARTITA IVA 00146330733

28 OTT 2013

**Destinazione Merce**

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

DIT 402 CONFORME

CANTIERO DESCRIZIONE QUANTITA' VALORE UNITARIO SC IVA IMPORTO NETTO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |     |        |       |    |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|--------|-------|----|--------|
| DV2105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BOBINA AMICO 800 STRAPPI ECO PZ 2 | CF. | 100,00 | 5,000 | 22 | 500,00 |
| RIF.ORDINE N.OACE000331<br>DEL 25.09.2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |     |        |       |    |        |
| <div><div><b>AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</b><br/>Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico<br/>del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)<br/>Conformità/accettazione materiale <u>11-10-13</u> <u>[Firma]</u><br/>Presa in carico materiale conforme <u>23-10-2013</u> <u>[Firma]</u></div><div><b>AMAT</b><br/>Azienda per la mobilità nell'area di Taranto<br/>Prot. n. <u>17376</u><br/>del <u>23 OTT. 2013</u><br/>AD Amm.re Delegato<br/>DG Direttore Generale<br/>DA Direttore Amministrativo<br/>DT Direttore Tecnico<br/>UAP Appalti / Contratti<br/>UCM Commerciale / Marketing<br/>UCB Contabilità Bilancio<br/>UES Esercizio / Sosta<br/>UIS Informatica / Statistica<br/>UNIT Manutenzione / Tecnica<br/>URU Risorse Umane<br/>UAG Affari Gen. PPRR, SINISTRI<br/>RAG Ufficio Ragioneria<br/>STQ Staff Qualità</div></div> |                                   |     |        |       |    |        |
| CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO QUE DOVUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |     |        |       |    |        |

|                                   |             |               |          |                         |                       |                       |                   |
|-----------------------------------|-------------|---------------|----------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| TOTALE MERCE LORDO                | SCONTO %    | IMPORTO SCON. | SP. INC. | SCONTO VALUTA %         | IMP. SCONTO VALUTA    | IMPORTO MAGGIORAZIONE | TOTALE IMPONIBILE |
| 500,00                            |             |               |          |                         |                       |                       | 500,00            |
| IVA                               | DESCRIZIONE | IMPONIBILE    | ALIQUOTA | IMPOSTA                 | TOTALE IMPOSTA        |                       |                   |
| 22                                |             | 500,00        | 22,00    | 110,00                  | 110,00                |                       |                   |
|                                   |             |               |          |                         | TOTALE DOCUMENTO EURO |                       |                   |
|                                   |             |               |          |                         | 610,00                |                       |                   |
|                                   |             |               |          |                         | TOTALE A PAGARE EURO  |                       |                   |
|                                   |             |               |          |                         | 610,00                |                       |                   |
| ANNOTAZIONI                       |             |               |          | SPESE VARIE             |                       | SPESE SPEDIZIONE      |                   |
| VETTORE                           |             |               |          | SPESE IMBALLO           |                       |                       |                   |
| WASH SRL                          |             |               |          |                         |                       |                       |                   |
| INDIRIZZO                         |             |               |          | CAP, CITTA', PROVINCIA  |                       |                       |                   |
| VIA F. FELLINI, 15                |             |               |          | SAN GIORGIO JONICO (TA) |                       |                       |                   |
| SCADENZE                          |             |               |          |                         |                       |                       |                   |
| Importo Euro 610,00 al 31/12/2013 |             |               |          |                         |                       |                       |                   |

**RIC** 2880  
**DATA DI REGIST.** 11 NOV 2013

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO**  
**Via C. Battisti 657**  
**74100 TARANTO**

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

**ACQUAELE S.R.L.**

Via Ugo Amaldi, 4  
74020 FAGGIANO (TA)  
P.I. 02344850736  
Tel. 099 5918601  
Fax 099 5916502

|                                 |                  |        |
|---------------------------------|------------------|--------|
| TIPO DOCUMENTO                  |                  | PAGINA |
| Fattura                         |                  | 1      |
| DATA DOCUMENTO                  | NUMERO DOCUMENTO |        |
| 11/10/2013                      | 1222/1           |        |
| CAUSALE TRASPORTO               |                  |        |
| VENDITA                         |                  |        |
| BANCA D'APPOGGIO                |                  |        |
| UNICREDIT S.P.A.                |                  |        |
| CODICE IBAN                     |                  |        |
| IT 10C 02008 15808 000400989943 |                  |        |
| MODALITA' DI PAGAMENTO          |                  |        |
| BONIFICO 60 GG EM               |                  |        |
| AGENZIA CON DEPOSITO            |                  |        |

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Spett.le                      | 003818 |
| AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA |        |
| VIA CESARE BATTISTI 657       |        |
| 74100 TARANTO (TA)            |        |
| PARTITA IVA 00146330733       |        |
| Destinazione Merce            |        |
| AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA |        |
| VIA CESARE BATTISTI 657       |        |
| TARANTO                       |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                          |        |       |    |        |                                   |                 |                          |    |                                    |                          |       |                          |                          |    |                   |                          |     |                     |                          |     |                         |                          |     |                      |                          |     |                   |                          |     |                          |                          |     |                        |                          |     |               |                          |     |                               |                          |     |                    |                          |     |               |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------|-------|----|--------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|----|------------------------------------|--------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|----|-------------------|--------------------------|-----|---------------------|--------------------------|-----|-------------------------|--------------------------|-----|----------------------|--------------------------|-----|-------------------|--------------------------|-----|--------------------------|--------------------------|-----|------------------------|--------------------------|-----|---------------|--------------------------|-----|-------------------------------|--------------------------|-----|--------------------|--------------------------|-----|---------------|--------------------------|
| DV2105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | BOBINA AMICO 800 STRAPPI ECO PZ 2 | CF.                      | 100,00 | 5,000 | 22 | 500,00 |                                   |                 |                          |    |                                    |                          |       |                          |                          |    |                   |                          |     |                     |                          |     |                         |                          |     |                      |                          |     |                   |                          |     |                          |                          |     |                        |                          |     |               |                          |     |                               |                          |     |                    |                          |     |               |                          |
| RIF.ORDINE N.OACE000331<br>DEL 25.09.2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                          |        |       |    |        |                                   |                 |                          |    |                                    |                          |       |                          |                          |    |                   |                          |     |                     |                          |     |                         |                          |     |                      |                          |     |                   |                          |     |                          |                          |     |                        |                          |     |               |                          |     |                               |                          |     |                    |                          |     |               |                          |
| <div><div>AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</div><div>Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)</div><table><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>U-18-13</td><td>Firma</td><td></td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>23-10-2013</td><td>Firma</td><td></td></tr></table></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                          |        |       |    |        | Conformità/accettazione materiale | U-18-13         | Firma                    |    | Presa in carico materiale conforme | 23-10-2013               | Firma |                          |                          |    |                   |                          |     |                     |                          |     |                         |                          |     |                      |                          |     |                   |                          |     |                          |                          |     |                        |                          |     |               |                          |     |                               |                          |     |                    |                          |     |               |                          |
| Conformità/accettazione materiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | U-18-13                           | Firma                    |        |       |    |        |                                   |                 |                          |    |                                    |                          |       |                          |                          |    |                   |                          |     |                     |                          |     |                         |                          |     |                      |                          |     |                   |                          |     |                          |                          |     |                        |                          |     |               |                          |     |                               |                          |     |                    |                          |     |               |                          |
| Presa in carico materiale conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23-10-2013                        | Firma                    |        |       |    |        |                                   |                 |                          |    |                                    |                          |       |                          |                          |    |                   |                          |     |                     |                          |     |                         |                          |     |                      |                          |     |                   |                          |     |                          |                          |     |                        |                          |     |               |                          |     |                               |                          |     |                    |                          |     |               |                          |
| <div><div>Amat</div><div>Azienda per la mobilità... di Taranto</div><div>Prot. n. 17376</div><div>del 23 OTT. 2013</div><table><tr><td>AD</td><td>Amm.re Delegato</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>DG</td><td>Direttore Generale</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>DA</td><td>Direttore Amministrativo</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>DT</td><td>Direttore Tecnico</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>UAP</td><td>Appalti / Contratti</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>UCM</td><td>Commerciale / Marketing</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>UCB</td><td>Contabilità Bilancio</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>UES</td><td>Esercizio / Soste</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>UIS</td><td>Informatica / Statistica</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>UHT</td><td>Manutenzione / Tecnica</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>URU</td><td>Risorse Umane</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>UAG</td><td>Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>RAG</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>STQ</td><td>Staff Qualità</td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table></div> |                                   |                          |        |       |    |        | AD                                | Amm.re Delegato | <input type="checkbox"/> | DG | Direttore Generale                 | <input type="checkbox"/> | DA    | Direttore Amministrativo | <input type="checkbox"/> | DT | Direttore Tecnico | <input type="checkbox"/> | UAP | Appalti / Contratti | <input type="checkbox"/> | UCM | Commerciale / Marketing | <input type="checkbox"/> | UCB | Contabilità Bilancio | <input type="checkbox"/> | UES | Esercizio / Soste | <input type="checkbox"/> | UIS | Informatica / Statistica | <input type="checkbox"/> | UHT | Manutenzione / Tecnica | <input type="checkbox"/> | URU | Risorse Umane | <input type="checkbox"/> | UAG | Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI | <input type="checkbox"/> | RAG | Ufficio Ragioneria | <input type="checkbox"/> | STQ | Staff Qualità | <input type="checkbox"/> |
| AD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Amm.re Delegato                   | <input type="checkbox"/> |        |       |    |        |                                   |                 |                          |    |                                    |                          |       |                          |                          |    |                   |                          |     |                     |                          |     |                         |                          |     |                      |                          |     |                   |                          |     |                          |                          |     |                        |                          |     |               |                          |     |                               |                          |     |                    |                          |     |               |                          |
| DG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Direttore Generale                | <input type="checkbox"/> |        |       |    |        |                                   |                 |                          |    |                                    |                          |       |                          |                          |    |                   |                          |     |                     |                          |     |                         |                          |     |                      |                          |     |                   |                          |     |                          |                          |     |                        |                          |     |               |                          |     |                               |                          |     |                    |                          |     |               |                          |
| DA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Direttore Amministrativo          | <input type="checkbox"/> |        |       |    |        |                                   |                 |                          |    |                                    |                          |       |                          |                          |    |                   |                          |     |                     |                          |     |                         |                          |     |                      |                          |     |                   |                          |     |                          |                          |     |                        |                          |     |               |                          |     |                               |                          |     |                    |                          |     |               |                          |
| DT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Direttore Tecnico                 | <input type="checkbox"/> |        |       |    |        |                                   |                 |                          |    |                                    |                          |       |                          |                          |    |                   |                          |     |                     |                          |     |                         |                          |     |                      |                          |     |                   |                          |     |                          |                          |     |                        |                          |     |               |                          |     |                               |                          |     |                    |                          |     |               |                          |
| UAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Appalti / Contratti               | <input type="checkbox"/> |        |       |    |        |                                   |                 |                          |    |                                    |                          |       |                          |                          |    |                   |                          |     |                     |                          |     |                         |                          |     |                      |                          |     |                   |                          |     |                          |                          |     |                        |                          |     |               |                          |     |                               |                          |     |                    |                          |     |               |                          |
| UCM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Commerciale / Marketing           | <input type="checkbox"/> |        |       |    |        |                                   |                 |                          |    |                                    |                          |       |                          |                          |    |                   |                          |     |                     |                          |     |                         |                          |     |                      |                          |     |                   |                          |     |                          |                          |     |                        |                          |     |               |                          |     |                               |                          |     |                    |                          |     |               |                          |
| UCB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Contabilità Bilancio              | <input type="checkbox"/> |        |       |    |        |                                   |                 |                          |    |                                    |                          |       |                          |                          |    |                   |                          |     |                     |                          |     |                         |                          |     |                      |                          |     |                   |                          |     |                          |                          |     |                        |                          |     |               |                          |     |                               |                          |     |                    |                          |     |               |                          |
| UES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Esercizio / Soste                 | <input type="checkbox"/> |        |       |    |        |                                   |                 |                          |    |                                    |                          |       |                          |                          |    |                   |                          |     |                     |                          |     |                         |                          |     |                      |                          |     |                   |                          |     |                          |                          |     |                        |                          |     |               |                          |     |                               |                          |     |                    |                          |     |               |                          |
| UIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Informatica / Statistica          | <input type="checkbox"/> |        |       |    |        |                                   |                 |                          |    |                                    |                          |       |                          |                          |    |                   |                          |     |                     |                          |     |                         |                          |     |                      |                          |     |                   |                          |     |                          |                          |     |                        |                          |     |               |                          |     |                               |                          |     |                    |                          |     |               |                          |
| UHT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Manutenzione / Tecnica            | <input type="checkbox"/> |        |       |    |        |                                   |                 |                          |    |                                    |                          |       |                          |                          |    |                   |                          |     |                     |                          |     |                         |                          |     |                      |                          |     |                   |                          |     |                          |                          |     |                        |                          |     |               |                          |     |                               |                          |     |                    |                          |     |               |                          |
| URU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Risorse Umane                     | <input type="checkbox"/> |        |       |    |        |                                   |                 |                          |    |                                    |                          |       |                          |                          |    |                   |                          |     |                     |                          |     |                         |                          |     |                      |                          |     |                   |                          |     |                          |                          |     |                        |                          |     |               |                          |     |                               |                          |     |                    |                          |     |               |                          |
| UAG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI     | <input type="checkbox"/> |        |       |    |        |                                   |                 |                          |    |                                    |                          |       |                          |                          |    |                   |                          |     |                     |                          |     |                         |                          |     |                      |                          |     |                   |                          |     |                          |                          |     |                        |                          |     |               |                          |     |                               |                          |     |                    |                          |     |               |                          |
| RAG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ufficio Ragioneria                | <input type="checkbox"/> |        |       |    |        |                                   |                 |                          |    |                                    |                          |       |                          |                          |    |                   |                          |     |                     |                          |     |                         |                          |     |                      |                          |     |                   |                          |     |                          |                          |     |                        |                          |     |               |                          |     |                               |                          |     |                    |                          |     |               |                          |
| STQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Staff Qualità                     | <input type="checkbox"/> |        |       |    |        |                                   |                 |                          |    |                                    |                          |       |                          |                          |    |                   |                          |     |                     |                          |     |                         |                          |     |                      |                          |     |                   |                          |     |                          |                          |     |                        |                          |     |               |                          |     |                               |                          |     |                    |                          |     |               |                          |

|                                   |             |                       |               |             |                 |                          |                       |                   |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| TOTALE MERCE LORDO                |             | SCONTO %              | IMPORTO SCON. | SP. INC.    | SCONTO VALUTA % | IMP. SCONTO VALUTA       | IMPORTO MAGGIORAZIONE | TOTALE IMPONIBILE |
| 500,00                            |             |                       |               |             |                 |                          |                       | 500,00            |
| IVA                               | DESCRIZIONE | IMPONIBILE            |               | ALIQUOTA    | IMPOSTA         | TOTALE IMPOSTA           |                       |                   |
| 22                                |             | 500,00                |               | 22,00       | 110,00          | 110,00                   |                       |                   |
|                                   |             | RIC                   |               | IVA 2880    |                 | TOTALE DOCUMENTO EURO    |                       |                   |
|                                   |             | DATA DI REGISTRAZIONE |               | 11 NOV 2013 |                 | 610,00                   |                       |                   |
|                                   |             |                       |               |             |                 | TOTALE A PAGARE EURO     |                       |                   |
|                                   |             |                       |               |             |                 | 610,00                   |                       |                   |
| ANNOTAZIONI                       |             |                       |               |             |                 | SPESA VARIE              | SPESA SPEDIZIONE      | SPESA IMBALLO     |
| VETTORE                           |             |                       |               |             |                 | AZIENDA PER LA MOBILITA' |                       |                   |
| WASH SRL                          |             |                       |               |             |                 | NELL'AREA DI TARANTO     |                       |                   |
| INDIRIZZO                         |             |                       |               |             |                 | Via C. Battisti 657      |                       |                   |
| VIA F. FELLINI, 15                |             |                       |               |             |                 | 74100 TARANTO            |                       |                   |
| CAP. CITTA', PROVINCIA            |             |                       |               |             |                 |                          |                       |                   |
| SAN GIORGIO JONICO (TA)           |             |                       |               |             |                 |                          |                       |                   |
| SCADENZE                          |             |                       |               |             |                 |                          |                       |                   |
| Importo Euro 610,00 al 31/12/2013 |             |                       |               |             |                 |                          |                       |                   |

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o rimessa bancaria emessa al ns. ordine o demandata a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Contr. Rep. n° _____ del _____                                          |                                         |
| Conv. n° _____ del _____                                                |                                         |
| Determ. A.D. n° _____ del _____                                         |                                         |
| Delib. C.A. n° <u>63</u> del <u>09- GARA 034/2012</u>                   |                                         |
| Data scadenza pagamento<br><u>VEDI NOT 11/12/2013</u>                   |                                         |
| DATA<br><u>26 NOV. 2013</u>                                             | L'ADDETTO AL RISCONTRO<br><u>Pentek</u> |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                                         |
| DATA<br><u>18/11/13</u>                                                 | FIRMA<br><u>[Signature]</u>             |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                                              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                                              |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                                              |
| DATA<br><u>14 NOV 2013</u>                                  | FIRMA DEL RESPONSABILE<br><u>[Signature]</u> |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                                              |
| DATA<br><u>21-02-2014</u>                                   | FIRMA<br><u>[Signature]</u>                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot.....                         |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

SI AUTORIZZA IL PAGAMENTO DI € 500 IVA  
COMPRESA CAUSA APPLICAZIONE NUOVA AUTOREVIA  
IVA. Pentek

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>74100 Taranto</b><br><b>Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733</b> | <b>ACQUAELLE S.r.L.</b><br><br><b>VIA LECCE N.83</b><br><b>74027 SAN GIORGIO JONICO TA</b><br><b>Fax: 0995916502</b><br><b>P.I. 02344850736</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                                                |                                |                                  |                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Ordine</b> | <b>Contratto</b> Gara 034/2012<br><b>Provv. Aut.</b> Art 6 Reg. - Delib. 63/09 | <b>Data Doc.</b><br>25/09/2013 | <b>Numero Doc.</b><br>OACE000331 | <b>Pag.</b><br>1 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X1606E05F9

| Cod Articolo    |             | Id<br>Cat. | Descrizione                                                    | U.M. | Quantità | Valore<br>(€) | Sconto<br>% | Imponibile<br>(€) |
|-----------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------|------|----------|---------------|-------------|-------------------|
| Cod.<br>Interno | Riferimento |            |                                                                |      |          |               |             |                   |
| 00960540        | 00960540    |            | ROTOLO CARTA ASCIUGAMANI 800<br>STRAPPI<br>scorta di magazzino | NR   | 200      | 2,5000        |             | 500,00            |

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 |               | € 500,00   | € 105,00 | € 605,00 |
|     |                    | <b>Totali</b> | € 500,00   | € 105,00 | € 605,00 |

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

**ACQUAELLE S.R.L.**

Via Ugo Amaldi, 4  
74020 FAGGIANO (TA)  
P.I. 02344850736  
Tel. 099 5918601  
Fax 099 5916502

|                                 |                  |        |
|---------------------------------|------------------|--------|
| TIPO DOCUMENTO                  |                  | PAGINA |
| <b>Fattura</b>                  |                  | 1      |
| DATA DOCUMENTO                  | NUMERO DOCUMENTO |        |
| 28/10/2013                      | 1283/1           |        |
| CAUSALE TRASPORTO               |                  |        |
| VENDITA                         |                  |        |
| BANCA D'APPOGGIO                |                  |        |
| UNICREDIT S.P.A.                |                  |        |
| CODICE IBAN                     |                  |        |
| IT 10C 02008 15808 000400989943 |                  |        |
| MODALITA' DI PAGAMENTO          |                  |        |
| BONIFICO 60 GG FM               |                  |        |
| AGENZIA CON DEPOSITO            |                  |        |

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Spett.le                      | 003818 |
| AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA |        |
| VIA CESARE BATTISTI 657       |        |
| 74100 TARANTO (TS)            |        |
| PARTITA IVA 00146330733       |        |
| Destinazione Merce            |        |
| AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA |        |
| VIA CESARE BATTISTI 657       |        |
| TARANTO                       |        |

| ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESCRIZIONE                             | UM  | QTA   | VALORE UNITARIO | DESC. IVA | IMPORTO NETTO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|-------|-----------------|-----------|---------------|
| 2Q001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BOTTIGLIONE LT 18 ACQUA DI SORGENTE     | PZ. | 48,00 | 6,700           | 10        | 321,60        |
| N0103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BICCHIERI PLASTICA TRASP. 166 CC PZ 100 | PZ. | 96,00 | 0,990           | 22        | Sconto merce  |
| RIF.ORDINE N.OACE000360<br>DEL 25.10.2013<br>CONTRATTO GARA 020/2012<br>CIG: X6F05CA124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |     |       |                 |           |               |
| <div>AMAT S.p.A. - MAGAZZINO GIOVANI<br/>(conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 2/10/2013)<br/>(conformità accettazione materiale<br/>(conformità conferita materiale in carico<br/>Data 30 OTT 2013<br/>Data 31-12-13</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |     |       |                 |           |               |
| Azienda per la mobilità nell'area di Taranto<br>Prot. n. 17782<br>del 30 OTT 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |     |       |                 |           |               |
| AD Amm.re Delegato <input type="checkbox"/><br>DG Direttore Generale <input type="checkbox"/><br>DA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/><br>DT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/><br>UAP Appalti / Contratti <input type="checkbox"/><br>UCM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/><br>UCB Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/><br>UES Esercizio / Sosta <input type="checkbox"/><br>UIS Informatica / Statistica <input type="checkbox"/><br>UMT Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/><br>URU Risorse Umane <input type="checkbox"/><br>UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRA <input type="checkbox"/><br>RAG Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/><br>STQ Staff Qualità <input type="checkbox"/> |                                         |     |       |                 |           |               |

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

|                       |             |               |          |                 |                              |                       |                   |
|-----------------------|-------------|---------------|----------|-----------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| TOTALE MERCE LORDO    | SCONTO %    | IMPORTO SCON. | SP. INC. | SCONTO VALUTA % | IMP. SCONTO VALUTA           | IMPORTO MAGGIORAZIONE | TOTALE IMPONIBILE |
| 321,60                |             |               |          |                 |                              |                       | 321,60            |
| IVA                   | DESCRIZIONE | IMPONIBILE    | ALIQUOTA | IMPOSTA         | TOTALE IMPOSTA               |                       |                   |
| 10                    |             | 321,60        | 10,00    | 32,16           | 32,16                        |                       |                   |
| RIC                   |             |               |          |                 | N.IVA 2804                   |                       |                   |
| DATA DI REGISTRAZIONE |             |               |          |                 | 13 NOV 2013                  |                       |                   |
|                       |             |               |          |                 | TOTALE DOCUMENTO EURO 353,76 |                       |                   |
|                       |             |               |          |                 | TOTALE A PAGARE EURO 353,76  |                       |                   |

|                                   |  |                         |  |                  |  |               |  |
|-----------------------------------|--|-------------------------|--|------------------|--|---------------|--|
| ANNOTAZIONI                       |  | SPESE VARIE             |  | SPESE SPEDIZIONE |  | SPESE IMBALLO |  |
| N° 1 EPAL RITIRATA                |  |                         |  |                  |  |               |  |
| VETTORE                           |  | FIRMA DESTINATARIO      |  |                  |  |               |  |
| WASH SRL                          |  |                         |  |                  |  |               |  |
| INDIRIZZO                         |  | CAP, CITTA', PROVINCIA  |  |                  |  |               |  |
| VIA F.FELLINI, 15                 |  | SAN GIORGIO JONICO (TA) |  |                  |  |               |  |
| SCADENZE                          |  |                         |  |                  |  |               |  |
| Importo Euro 353,76 al 31/12/2013 |  |                         |  |                  |  |               |  |

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.



**ACQUAELLE S.R.L.**

Via Ugo Amaldi, 4  
74020 FAGGIANO (TA)  
P.I. 02344850736  
Tel. 099 5918601  
Fax 099 5916502

|                                                       |                                   |                    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| TIPO DOCUMENTO<br><b>Fattura</b>                      |                                   | PAGINA<br><b>1</b> |
| DATA DOCUMENTO<br><b>28/10/2013</b>                   | NUMERO DOCUMENTO<br><b>1283/1</b> |                    |
| CAUSALE TRASPORTO<br><b>VENDITA</b>                   |                                   |                    |
| BANCA D'APPOGGIO<br><b>UNICREDIT S.P.A.</b>           |                                   |                    |
| CODICE IBAN<br><b>IT 10C 02008 15808 000400989943</b> |                                   |                    |
| MODALITA' DI PAGAMENTO<br><b>BONIFICO 60 GG FM</b>    |                                   |                    |
| AGENZIA CON DEPOSITO                                  |                                   |                    |

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Spett.le                      | 003818             |
| AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA |                    |
| VIA CESARE BATTISTI 657       | <b>31 OTT 2013</b> |
| 74100 TARANTO (TA)            |                    |
| PARTITA IVA 00146330733       |                    |
| Destinazione Merce            |                    |
| AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA |                    |
| VIA CESARE BATTISTI 657       |                    |
| TARANTO                       |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |     |       |       |    |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|-------|-------|----|--------------|
| 20001                                                                                                                                                                                                                                                                           | BOTTIGLIONE LT 18 ACQUA DI SORGENTE     | PZ. | 48,00 | 6,700 | 10 | 321,60       |
| N0103                                                                                                                                                                                                                                                                           | BICCHIERI PLASTICA TRASP. 166 CC PZ 100 | PZ. | 96,00 | 0,990 | 22 | Sconto merce |
| RIF.ORDINE N.OACE000360<br>DEL 25.10.2013<br>CONTRATTO GARA 020/2012<br>CIG: X6F05CA124                                                                                                                                                                                         |                                         |     |       |       |    |              |
| <div>AMAT S.p.A. - MAGAZZINO REGIONALE<br/>(conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale) (CDS n° 26 del 2/10/2013)<br/>(conformità accettazione materiale)<br/>Presa in carico materiale conforme<br/>Data 30 OTT 2013<br/>Firma [Signature]</div> |                                         |     |       |       |    |              |
| CONTENUTO CON ASSICURAZIONE DOVUTA                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |     |       |       |    |              |

**AmAt**  
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Procl. n.

del **30 OTT 2013**

- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- LAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCE Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Soste ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRE ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

|                                                      |        |             |               |          |                 |                    |                                                          |                   |                |       |
|------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------|----------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------|
| TOTALE MERCE LORDO                                   | 321,60 | SCONTO %    | IMPORTO SCON. | SP. INC. | SCONTO VALUTA % | IMP. SCONTO VALUTA | IMPORTO MAGGIORAZIONE                                    | TOTALE IMPONIBILE | 321,60         |       |
| IVA                                                  | 10     | DESCRIZIONE | IMPONIBILE    | 321,60   | ALYQUOTA        | 10,00              | IMPOSTA                                                  | 32,16             | TOTALE IMPOSTA | 32,16 |
|                                                      |        |             |               |          |                 |                    | TOTALE DOCUMENTO EURO                                    | 353,76            |                |       |
|                                                      |        |             |               |          |                 |                    | TOTALE A PAGARE EURO                                     | 353,76            |                |       |
| ANNOTAZIONI<br><b>N° 1 EPAL RITIRATA</b>             |        |             |               |          |                 |                    | SPESE VARIE                                              | SPESE SPEDIZIONE  | SPESE IMBALLO  |       |
| VETTORE<br><b>WASH SRL</b>                           |        |             |               |          |                 |                    | FIRMA DESTINATARIO                                       |                   |                |       |
| INDIRIZZO<br><b>VIA F. FELLINI, 15</b>               |        |             |               |          |                 |                    | CAP, CITTA', PROVINCIA<br><b>SAN GIORGIO JONICO (TA)</b> |                   |                |       |
| SCADENZE<br><b>Importo Euro 353,76 al 31/12/2013</b> |        |             |               |          |                 |                    |                                                          |                   |                |       |

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedisce, anche venduta franco destino, viaggio sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

**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 - GARA 020/2012

Data scadenza pagamento

28/12/2013

DATA  
26 NOV. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione
DATA  
28/11/13

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
14 NOV 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione
DATA  
21-02-2014

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:

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>74100 Taranto</b><br><b>Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733</b> | <b>ACQUAELLE S.r.L.</b><br><br><b>VIA LECCE N.83</b><br><b>74027 SAN GIORGIO JONICO TA</b><br><b>Fax: 0995916502</b><br><b>P.I. 02344850736</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                                  |                                |                                  |                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Ordine</b> | <b>Contratto</b> Gara 020/2012<br><b>Prov. Aut.</b> Delib. 63/09 | <b>Data Doc.</b><br>25/10/2013 | <b>Numero Doc.</b><br>OACE000360 | <b>Pag.</b><br>1 |
|---------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X6F05CA124

| Cod Articolo |             | Id Cat. | Descrizione                     | U.M. | Quantità | Valore (€) | Sconto % | Imponibile (€) |
|--------------|-------------|---------|---------------------------------|------|----------|------------|----------|----------------|
| Cod. Interno | Riferimento |         |                                 |      |          |            |          |                |
| 00003684     | 00003684    |         | Boccione di acqua lt 19         | PZ   | 48       | 6,7000     |          | 321,60         |
| 00003687     | 00003687    |         | 100 bicchieri da cc. 200        | PZ   | 96       | 1,0000     |          | 96,00          |
| 00003688     | 00003688    |         | Sconto 100 bicchieri da cc. 200 | PZ   | 96       | -1,0000    |          | -96,00         |
|              |             |         | scorta di magazzino             |      |          |            |          |                |
|              |             |         | N.B. CONSEGNA URGENTE           |      |          |            |          |                |

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.

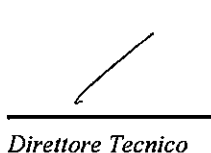
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

| IVA           | Descrizione         | Aliquota | Imponibile | Imposta | Totale   |
|---------------|---------------------|----------|------------|---------|----------|
| 010           | ALIUQUOTA ORDINARIA | € 10,00  | € 321,60   | € 32,16 | € 353,76 |
| 022           | ALIUQUOTA ORDINARIA | € 22,00  |            |         |          |
| <b>Totali</b> |                     |          | € 321,60   | € 32,16 | € 353,76 |

Firme

  
 Il compilatore

  
 Resp. unità A.C.

  
 Direttore Tecnico

  
 Direttore Generale

  
 PRESIDENTE

**ACQUAELLE S.R.L.**

Via Ugo Amaldi, 4  
74020 FAGGIANO (TA)  
P.I. 02344860736  
Tel. 099 5918601  
Fax 099 5916502

25 NOV 2013

TIPO DOCUMENTO

**Fattura**

PAGINA

1

DATA DOCUMENTO

18/10/2013

NUMERO DOCUMENTO

1253/1

CAUSALE TRASPORTO

VENDITA

BANCA D'APPOGGIO

UNICREDIT S.P.A.

CODICE IBAN

IT 10C 02008 15808 000400989943

MODALITA' DI PAGAMENTO

BONIFICO 60 GG FM

AGENZIA CON DEPOSITO

**Spett.le**

003818

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (T5)

PARTITA IVA 00146330733

**Destinazione Merce**

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

ARTICOLO DESCRIZIONE UNITA' DI MISURA VALORE UNITARIO SPESA IMBALLATO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |    |       |        |    |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|-------|--------|----|--------|
| DV0301/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ASCIUGAMANO AUTOCUT PZ 6 | CF | 25,00 | 16,800 | 22 | 420,00 |
| RIF.VS ORDINE N.OACE000355<br>DEL 17.10.2013<br>CONTRATTO GARA 034/2012<br>CIG :X1606E06F9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |    |       |        |    |        |
| <i>AmAt</i><br>Azienda per la mobilità nell'area di Taranto<br>Prot. n. <b>19072</b><br>del <b>22 NOV. 2013</b><br>AD Amm.re Delegato<br>DG Direttore Generale<br>DA Direttore Amministrativo<br>DT Direttore Tecnico<br>UAP Appalti / Contratti<br>UCM Commerciale / Marketing<br>UCB Contabilità Bilancio<br>UES Esercizio / Sosta<br>UIS Informatica / Statistica<br>UMT Manutenzione / Tecnica<br>URU Risorse Umane<br>UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI<br>RAG Ufficio Ragioneria<br>STQ Staff Qualità |                          |    |       |        |    |        |
| RIC N.IVA <b>3077</b><br>DATA DI REGISTRO <b>27 NOV 2013</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |    |       |        |    |        |
| CONTRIBUTO COMAI ASSOLTO OVE DOVUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |    |       |        |    |        |

|                                               |             |                      |               |                                                  |                  |                                                                                                                |                                 |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| TOTALE MERCE LORDO<br>420,00                  |             | SCONTO %             | IMPORTO SCON. | SP. INC.                                         | SCONTO VALUTA %  | IMP. SCONTO VALUTA                                                                                             | IMPORTO MAGGIORAZIONE           | TOTALE IMPONIBILE<br>420,00         |
| IVA<br>22                                     | DESCRIZIONE | IMPONIBILE<br>420,00 |               | ALIQUOTA<br>22,00                                | IMPOSTA<br>92,40 |                                                                                                                | TOTALE IMPOSTA<br>92,40         |                                     |
|                                               |             |                      |               |                                                  |                  |                                                                                                                | TOTALE DOCUMENTO EURO<br>512,40 |                                     |
|                                               |             |                      |               |                                                  |                  |                                                                                                                | TOTALE A PAGARE EURO<br>512,40  |                                     |
| ANNOTAZIONI                                   |             |                      |               |                                                  |                  | SPESE VARIE                                                                                                    |                                 | SPESE SPEDIZIONE<br><b>A.M.A.T.</b> |
| VETTORE<br>WASH SRL                           |             |                      |               |                                                  |                  | SPESE IMBALLO<br><b>AZIENDA PER LA MOBILITA'</b>                                                               |                                 |                                     |
| INDIRIZZO<br>VIA F.FELLINI,15                 |             |                      |               | CAP,CITTA', PROVINCIA<br>SAN GIORGIO JONICO (TA) |                  | FIRMA DESTINATARIO<br><b>NELL'AREA DI TARANTO</b><br><b>Via C. Battisti, 657</b><br><b>74100 T A R A N T O</b> |                                 |                                     |
| SCADENZE<br>Importo Euro 512,40 al 31/12/2013 |             |                      |               |                                                  |                  |                                                                                                                |                                 |                                     |

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine e demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.



**ACQUAELE S.R.L.**

Via Ugo Amaldi, 4  
74020 FAGGIANO (TA)  
P.I. 02344850736  
Tel. 099 5918601  
Fax 099 5916502

25 NOV 2013

|                                 |                  |        |
|---------------------------------|------------------|--------|
| TIPO DOCUMENTO                  |                  | PAGINA |
| Fattura                         |                  | 1      |
| DATA DOCUMENTO                  | NUMERO DOCUMENTO |        |
| 18/10/2013                      | 1253/1           |        |
| CAUSALE TRASPORTO               |                  |        |
| VENDITA                         |                  |        |
| BANCA D'APPOGGIO                |                  |        |
| UNICREDIT S.P.A.                |                  |        |
| CODICE IBAN                     |                  |        |
| IT 10C 02008 15808 000400989943 |                  |        |
| MODALITA' DI PAGAMENTO          |                  |        |
| BONIFICO 60 GG FM               |                  |        |
| AGENZIA CON DEPOSITO            |                  |        |

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Spett.le                      | 003818 |
| AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA |        |
| VIA CESARE BATTISTI 657       |        |
| 74100-TARANTO-(TS)            |        |
| PARTITA IVA 00146330733       |        |
| Destinazione Merce            |        |
| AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA |        |
| VIA CESARE BATTISTI 657       |        |
| TARANTO                       |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |               |          |                          |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| DV0301/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ASCIUGAMANO AUTOCUT PZ 6 | CF            | 25,00    | 16,800                   | 22                    | 420,00                |
| RIF.VS ORDINE N.OACE000355<br>DEL 17.10.2013<br>CONTRATTO GARA 034/2012<br>CIG :X1606E06F9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |               |          |                          |                       |                       |
| <p><i>AmA</i><br/>Azienda per la nuova Italia di Taranto</p> <p>Prot. n. <b>19072</b><br/>del <b>22 NOV. 2013</b></p> <p>AD Amministratore Delegato<br/>DG Direttore Generale<br/>DA Direttore Amministrativo<br/>DT Direttore Tecnico<br/>UAP Appalti / Contratti<br/>UCM Commerciale / Marketing<br/>UCB Contabilità Bilancio<br/>UES Esercizio / Sostit<br/>UIS Informatica / Statistica<br/>UMT Manutenzione / Tecnica<br/>URU Risorse Umane<br/>UAG Affari Gen. PPRR, SINISTRA<br/>RAG Ufficio Ragioneria<br/>STO Staff Qualità</p> |                          |               |          |                          |                       |                       |
| CONTRIBUTO CONIZI ASSOCIATO OVE PERTINENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |               |          |                          |                       |                       |
| TOTALE MERCE LORDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SCONTO %                 | IMPORTO SCON. | SP. INC. | SCONTO VALUTA %          | IMP. SCONTO VALUTA    | IMPORTO MAGGIORAZIONE |
| 420,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |               |          |                          |                       | TOTALE IMPONIBILE     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |               |          |                          |                       | 420,00                |
| IIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESCRIZIONE              | IMPONIBILE    | ALIQUOTA | IMPOSTA                  | TOTALE IMPOSTA        |                       |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | 420,00        | 22,00    | 92,40                    | 92,40                 |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |               |          |                          | TOTALE DOCUMENTO EURO |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |               |          |                          | 512,40                |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |               |          |                          | TOTALE A PAGARE EURO  |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |               |          |                          | 512,40                |                       |
| ANNOTAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |               |          | SPESA VARIE              |                       | SPESA SPEDIZIONE      |
| VEITTORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |               |          | FIRMA DESTINATARIO       |                       | SPESA IMBALLO         |
| WASH SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |               |          | AZIENDA PER LA MOBILITA' |                       |                       |
| INDIRIZZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |               |          | CAP, CITTA', PROVINCIA   |                       |                       |
| VIA F.FELLINI, 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |               |          | SAN GIORGIO JONICO (TA)  |                       |                       |
| SCADENZE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |               |          |                          |                       |                       |
| Importo Euro 512,40 al 31/12/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |               |          |                          |                       |                       |

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito o le rimesse bancarie emesse al rs. ordine e demandate a personale incaricato munito di rs. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno spese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

**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 - GARA 034/12.  
Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

04 DIC. 2013

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

09/12/13

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

29 NOV 2013

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

21-02-2014

**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 ..... 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:

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>74100 Taranto</b><br><b>Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733</b> | <b>ACQUAELLE S.r.L.</b><br><br><b>VIA LECCE N.83</b><br><b>74027 SAN GIORGIO JONICO TA</b><br><b>Fax: 0995916502</b><br><b>P.I. 02344850736</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                                                |                                |                                  |                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Ordine</b> | <b>Contratto</b> Gara 034/2012<br><b>Provv. Aut.</b> Art 6 Reg. - Delib. 63/09 | <b>Data Doc.</b><br>17/10/2013 | <b>Numero Doc.</b><br>OACE000355 | <b>Pag.</b><br>1 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X1606E05F9

| Cod Articolo |             | Id Cat. | Descrizione              | U.M. | Quantità | Valore (€) | Sconto % | Imponibile (€) |
|--------------|-------------|---------|--------------------------|------|----------|------------|----------|----------------|
| Cod. Interno | Riferimento |         |                          |      |          |            |          |                |
| 00003509     | 00003509    |         | Carta asciugamano 2 veli | PZ   | 150      | 2,8000     |          | 420,00         |

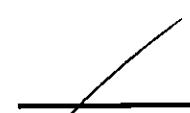
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere 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   |
|-----|--------------------|---------------|------------|---------|----------|
| 022 | ALIQUOTA ORDINARIA |               | € 420,00   | € 92,40 | € 512,40 |
|     |                    | <b>Totali</b> | € 420,00   | € 92,40 | € 512,40 |

Firme

  
 Il compilatore

  
 Resp. unità A.C.

  
 Direttore Tecnico

  
 Direttore Generale

  
 PRESIDENTE

**ACQUAELLE S.R.L.**

Via Ugo Amaldi, 4  
74020 FAGGIANO (TA)  
P.I. 02344850736  
Tel. 099 5918601  
Fax 099 5916502



25 NOV 2013

No DDT

|                                                |                            |             |
|------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
| TIPO DOCUMENTO<br><b>Fattura</b>               |                            | PAGINA<br>1 |
| DATA DOCUMENTO<br>19/11/2013                   | NUMERO DOCUMENTO<br>1370/1 |             |
| CAUSALE TRASPORTO<br>VENDITA                   |                            |             |
| BANCA D'APPOGGIO<br>UNICREDIT S.P.A.           |                            |             |
| CODICE IBAN<br>IT 10C 02008 15808 000400989943 |                            |             |
| MODALITA' DI PAGAMENTO<br>BONIFICO 60 GG FM    |                            |             |
| AGENZIA CON DEPOSITO                           |                            |             |

Spett.le 003818

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (TS)

PARTITA IVA 00146330733

Destinazione Merce

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

ARTICOLO DESCRIZIONE QUANTITA' VALORE UNITARIO VALORE TOTALE IMPORTO NETTO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |    |       |        |    |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|-------|--------|----|--------|
| DV0301/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ASCIUGAMANO AUTOCUT PZ 6 | CF | 25,00 | 16,800 | 22 | 420,00 |
| RIF.VS ORDINATIVO N. OACE000392<br>DEL 18/11/2013<br>RIF.CONTRATTO GARA 034/2012<br>CIG: X1606E05F9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |    |       |        |    |        |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RIMBOMBI</b><br/>           Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico<br/>           del materiale (Ods n°26 del 21/01/2006)         </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div>           Conformità/accettazione materiale<br/>           Data 26-11-13         </div> <div>           Presa in carico materiale conforme<br/>           Data fine         </div> </div> |                          |    |       |        |    |        |
| Azienda per la mobilità dell'area di Taranto<br>Prot. n. 19071<br>del 22 NOV 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |    |       |        |    |        |
| AD Amm.re Delegato<br>DG Direttore Generale<br>DA Direttore Amministrativo<br>DT Direttore Tecnico<br>UAP Appalti / Contratti<br>UCM Commerciale / Marketing<br>UCB Contabilità Bilancio<br>UES Esercizio / Sosta<br>UIS Informatica / Statistica<br>UMT Manutenzione / Tecnica<br>URU Risorse Umane<br>UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI<br>RAG Ufficio Ragioneria<br>STQ Staff Qualità                                                                                                                                      |                          |    |       |        |    |        |

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

|                                               |             |                      |                   |                                                  |                                 |                       |                             |
|-----------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| TOTALE MERCE LORDO<br>420,00                  | SCONTO %    | IMPORTO SCON.        | SP. INC.          | SCONTO VALUTA %                                  | IMP. SCONTO VALUTA              | IMPORTO MAGGIORAZIONE | TOTALE IMPONIBILE<br>420,00 |
| IVA<br>22                                     | DESCRIZIONE | IMPONIBILE<br>420,00 | ALIQUOTA<br>22,00 | IMPOSTA<br>92,40                                 | TOTALE IMPOSTA<br>92,40         |                       |                             |
|                                               |             |                      |                   |                                                  | TOTALE DOCUMENTO EURO<br>512,40 |                       |                             |
|                                               |             |                      |                   |                                                  | TOTALE A PAGARE EURO<br>512,40  |                       |                             |
| ANNOTAZIONI<br>DATA DI REGISTR. 27 NOV 2013   |             |                      |                   | SPESE VARIE                                      |                                 | SPESE SPEDIZIONE      | SPESE IMBALLO               |
| VETTORE<br>WASH SRL                           |             |                      |                   | FIRMA DESTINATARIO                               |                                 |                       |                             |
| INDIRIZZO<br>VIA F.FELLINI,15                 |             |                      |                   | CAP,CITTA', PROVINCIA<br>SAN GIORGIO JONICO (TA) |                                 |                       |                             |
| SCADENZE<br>Importo Euro 512,40 al 31/01/2014 |             |                      |                   |                                                  |                                 |                       |                             |

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.



**ACQUAELE S.R.L.**

Via Ugo Amaldi, 4  
74020 FAGGIANO (TA)  
P.I. 02344850736  
Tel. 099 5918601  
Fax 099 5916502

25 NOV 2013

No DDT

|                                                             |                                   |                    |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| <b>TIPO DOCUMENTO</b><br><b>Fattura</b>                     |                                   | <b>PAGINA</b><br>1 |
| <b>DATA DOCUMENTO</b><br>19/11/2013                         | <b>NUMERO DOCUMENTO</b><br>1370/1 |                    |
| <b>CAUSALE TRASPORTO</b>                                    |                                   |                    |
| <b>VENDITA</b>                                              |                                   |                    |
| <b>BANCA D'APOGGIO</b><br>UNICREDIT S.P.A.                  |                                   |                    |
| <b>CODICE IBAN</b><br>IT 10C 02008 15808 000400989943       |                                   |                    |
| <b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b><br>BONIFICO 60 GG FM          |                                   |                    |
| <b>AGENZIA CON DEPOSITO</b>                                 |                                   |                    |
| <b>Spett.le</b><br>AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA            |                                   | <b>003818</b>      |
| <b>VIA CESARE BATTISTI 657</b><br><b>74100 TARANTO (TA)</b> |                                   |                    |
| <b>PARTITA IVA 00146330733</b>                              |                                   |                    |
| <b>Destinazione Merce</b><br>AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA  |                                   |                    |
| <b>VIA CESARE BATTISTI 657</b><br><b>TARANTO</b>            |                                   |                    |

| ARTICOLO | DESCRIZIONE                                                                                                                         | UNITA' | QUANTITA' | VALORE UNITARIO | ES. IVA | IMPORTO NETTO |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------|---------|---------------|
| DV0301/2 | ASCIUGAMANO AUTOCUT PZ 6<br><br>RIF.VS ORDINATIVO N. OACE000392<br>DEL 18/11/2013<br>RIF.CONTRATTO GARA 034/2012<br>CIG: X1606E05F9 | CF     | 25,00     | 16,800          | 22      | 420,00        |

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO

Conformità della fornitura, accettazione e dei materiali (Ods n°20 del 21/01/2013)

|                                     |      |          |
|-------------------------------------|------|----------|
| Conformità accettazione materiale   | Data | 26-11-13 |
| Presse in carico materiale conforme | Data |          |

Prodotto per la società Az. Mobilità Taranto

Prot. n. 19074

del 22 NOV 2013

AD Amministratore Delegato  
DG Direttore Generale  
DA Direttore Amministrativo  
DT Direttore Tecnico  
UAP Appalti / Contratti  
UCM Commerciale / Marketing  
UCB Contabilità Bilancio  
UES Esercizio / Sost.  
UIS Informatica / Statistica  
UMT Manutenzione / Tecnica  
URU Risorse Umane  
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI  
RAG Ufficio Ragioneria  
STQ Staff Qualità

|                                                      |                    |                                        |                          |                                                          |                                        |                              |                              |                                     |
|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>TOTALE MERCE LORDO</b><br>420,00                  |                    | <b>SCONTO %</b>                        | <b>IMPORTO SCON.</b>     | <b>SP. INC.</b>                                          | <b>SCONTO VALUTA %</b>                 | <b>IMP. SCONTO VALUTA</b>    | <b>IMPORTO MAGGIORAZIONE</b> | <b>TOTALE IMPORTABILE</b><br>420,00 |
| <b>IVA</b><br>22                                     | <b>DESCRIZIONE</b> | <b>IMPORTABILE</b><br>420,00           | <b>ALiquota</b><br>22,00 | <b>IMPOSTA</b><br>92,40                                  | <b>TOTALE IMPOSTA</b><br>92,40         |                              |                              |                                     |
|                                                      |                    |                                        |                          |                                                          | <b>TOTALE DOCUMENTO EURO</b><br>512,40 |                              |                              |                                     |
|                                                      |                    |                                        |                          |                                                          | <b>TOTALE A PAGARE EURO</b><br>512,40  |                              |                              |                                     |
| <b>ANNOTAZIONI</b>                                   |                    | <b>DATA DI REGISTRO</b><br>27 NOV 2013 |                          | <b>SPESA VARIE</b>                                       |                                        | <b>SPESA SPERIMENTAZIONE</b> |                              | <b>SPESA IMBALLO</b>                |
| <b>VEITORE</b><br>WASH SRL                           |                    |                                        |                          |                                                          |                                        | <b>DIR. DESTINATARIO</b>     |                              |                                     |
| <b>INDIRIZZO</b><br>VIA F.FELLINI, 15                |                    |                                        |                          | <b>CAP, CITTA', PROVINCIA</b><br>SAN GIORGIO JONICO (TA) |                                        |                              |                              |                                     |
| <b>SCADENZA</b><br>Importo Euro 512,40 al 31/01/2014 |                    |                                        |                          |                                                          |                                        |                              |                              |                                     |

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedisce, anche venduta franco destino, viaggio sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito o le rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorrono interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

**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 - GARA 034/12.

Data scadenza pagamento

DATA  
04 DIC. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione
DATA  
04/11/13

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
29 NOV 2013

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione
DATA  
21-02-2014

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:

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>74100 Taranto</b><br><b>Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733</b> | <b>ACQUAELLE S.r.L.</b><br><br><b>VIA LECCE N.83</b><br><b>74027 SAN GIORGIO JONICO TA</b><br><b>Fax: 0995916502</b><br><b>P.I. 02344850736</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                                               |                                |                                  |                  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Ordine</b> | <b>Contratto</b> Gara 034/2012<br><b>Prov. Aut.</b> Art 6 Reg. - Delib. 63/09 | <b>Data Doc.</b><br>18/11/2013 | <b>Numero Doc.</b><br>OACE000392 | <b>Pag.</b><br>1 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X1606E05F9

| Cod Articolo |             | Id Cat. | Descrizione                              | U.M. | Quantità | Valore (€) | Sconto % | Imponibile (€) |
|--------------|-------------|---------|------------------------------------------|------|----------|------------|----------|----------------|
| Cod. Interno | Riferimento |         |                                          |      |          |            |          |                |
| 00003509     | 00003509    |         | Carta asciugamano 2 veli non pretagliata | PZ   | 150      | 2,8000     |          | 420,00         |

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   |
|---------------|--------------------|----------|------------|---------|----------|
| 022           | ALIQUOTA ORDINARIA |          | € 420,00   | € 92,40 | € 512,40 |
| <b>Totali</b> |                    |          | € 420,00   | € 92,40 | € 512,40 |

Firme

Il compilatore

Responsabilità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

**ACQUAELLE S.R.L.**

Via Ugo Amaldi, 4  
74020 FAGGIANO (TA)  
P.I. 02344850736  
Tel. 099 5918601  
Fax 099 5916502

16 DIC 2013

TIPO DOCUMENTO

**Fattura**

PAGINA

1

DATA DOCUMENTO

NUMERO DOCUMENTO

27/11/2013

1391/1

CAUSALE TRASPORTO

VENDITA

BANCA D'APPOGGIO

UNICREDIT S.P.A.

CODICE IBAN

IT 10C 02008 15808 000400989943

MODALITA' DI PAGAMENTO

BONIFICO 60 GG FM

AGENZIA CON DEPOSITO

**Spett.le**

003818

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (T5)

PARTITA IVA 00146330733

**Destinazione Merce**

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. QTA VALORE UNITARIO SC IVA IMPORTO NETTO

|       |                                         |     |       |       |    |              |
|-------|-----------------------------------------|-----|-------|-------|----|--------------|
| 2Q001 | BOTTIGLIONE LT 18 ACQUA DI SORGENTE     | PZ. | 48,00 | 6,700 | 10 | 321,60       |
| N0101 | BICCHIERE PLASTICA BIANCO 200 CC PZ 100 | PZ  | 96,00 | 0,990 | 22 | Sconto merce |

RIF.ORDINE D'ACQUISTO N.OACE000396  
DEL 25.11.2013  
CONTRATTO GARA :020/2012  
CIG: X6F05CA124

**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<br>materiale  | Data         | Firma      |
| Presi in carico<br>materiale conforme | 11 DIC. 2013 | Pignatelli |

RIC

N.IVA 3290

DATA DI REGISTR. 23 DIC. 2013

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

**AmAt**  
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del 11 DIC. 2013

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. S. NISTRI  
RAG Ufficio Ragioneria  
STQ Staff Qualità

|                    |          |               |          |                 |                    |                       |                   |
|--------------------|----------|---------------|----------|-----------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| TOTALE MERCE LORDO | SCONTO % | IMPORTO SCON. | SP. INC. | SCONTO VALUTA % | IMP. SCONTO VALUTA | IMPORTO MAGGIORAZIONE | TOTALE IMPONIBILE |
| 321,60             |          |               |          |                 |                    |                       | 321,60            |

|     |             |            |          |         |                       |
|-----|-------------|------------|----------|---------|-----------------------|
| IVA | DESCRIZIONE | IMPONIBILE | ALiquota | IMPOSTA | TOTALE IMPOSTA        |
| 10  |             | 321,60     | 10,00    | 32,16   | 32,16                 |
|     |             |            |          |         | TOTALE DOCUMENTO EURO |
|     |             |            |          |         | 353,76                |
|     |             |            |          |         | TOTALE A PAGARE EURO  |
|     |             |            |          |         | 353,76                |

ANNOTAZIONI

VETTORE

WASH SRL

INDIRIZZO

VIA F.FELLINI, 15

CAP, CITTA', PROVINCIA

SAN GIORGIO JONICO (TA)

SCADENZE

Importo Euro 353,76 al 31/01/2014

SPESA VARIE

SPESA SPEDIZIONE

SPESA IMBALLO

FIRMA DESTINATARIO

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito o/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

(1)

976, 977

[illegible]

**ACQUAELE S.R.L.**

Via Ugo Amaldi, 4  
74020 FAGGIANO (TA)  
P.I. 02344850736  
Tel. 099 5918601  
Fax 099 5916502

11 DIC 2013

|                                 |                  |        |
|---------------------------------|------------------|--------|
| TIPO DOCUMENTO                  |                  | PAGINA |
| Fattura                         |                  | 1      |
| DATA DOCUMENTO                  | NUMERO DOCUMENTO |        |
| 27/11/2013                      | 1391/1           |        |
| CAUSALE TRASPORTO               |                  |        |
| VENDITA                         |                  |        |
| BANCA D'APPOGGIO                |                  |        |
| UNICREDIT S.P.A.                |                  |        |
| CODICE IBAN                     |                  |        |
| IT 10C 02008 15808 000400989943 |                  |        |
| MODALITA' DI PAGAMENTO          |                  |        |
| BONIFICO 60 GG FM               |                  |        |
| AGENZIA CON DEPOSITO            |                  |        |

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Spett.le                      | 003818 |
| AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA |        |
| VIA CESARE BATTISTI 657       |        |
| 74100 TARANTO (TS)            |        |
| PARTITA IVA 00146330733       |        |
| Destinazione Merce            |        |
| AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA |        |
| VIA CESARE BATTISTI 657       |        |
| TARANTO                       |        |

| QUANTITA'                                                                                                                                       | DESCRIZIONE                             | UNITA'       | VALORE UNITARIO | VALORE TOTALE | IMPOSTA | IMPOSTA NETTO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|---------|---------------|
| 2Q001                                                                                                                                           | BOTTIGLIONE LT 18 ACQUA DI SORGENTE     | PZ.          | 48,00           | 6,700         | 10      | 321,60        |
| N0101                                                                                                                                           | BICCHIERE PLASTICA BIANCO 200 CC PZ 100 | PZ           | 96,00           | 0,990         | 22      | Sconto merce  |
| RIF.ORDINE D'ACQUISTO N.OACE000396<br>DEL 25.11.2013<br>CONTRATTO GARA :020/2012<br>CIG: X6F05CA124                                             |                                         |              |                 |               |         |               |
| <b>AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</b><br>Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico<br>del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) |                                         |              |                 |               |         |               |
| Conformità accettazione materiale                                                                                                               |                                         | Data         | Firma           |               |         |               |
| Presa in carico materiale conforme                                                                                                              |                                         | 11 DIC. 2013 | P. M.           |               |         |               |
| RIC                                                                                                                                             |                                         | N.IVA 3290   |                 |               |         |               |
| DATA DI REGISTR.                                                                                                                                |                                         | 23 DIC. 2013 |                 |               |         |               |
| CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO CHE DOVUTO                                                                                                             |                                         |              |                 |               |         |               |

**AmAt**  
Azienda per la mobilità nell'area di TarantoProt. n. **20115**  
del **11 DIC. 2013**

|     |                              |
|-----|------------------------------|
| 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. P.P.R.R. S.MISTR |
| RAG | Ufficio Ragioneria           |
| STQ | Stat. Qualità                |

|                                                       |        |             |               |          |                 |                         |                       |                   |                |
|-------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------|----------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| TOTALE MERCE LORDO                                    | 321,60 | SCONTO %    | IMPORTO SCON. | SP. INC. | SCONTO VALUTA % | IMP. SCONTO VALUTA      | IMPORTO MAGGIORAZIONE | TOTALE IMPONIBILE | 321,60         |
| IVA                                                   | 10     | DESCRIZIONE | IMPONIBILE    | 321,60   | ALIQUOTA        | 10,00                   | IMPOSTA               | 32,16             | TOTALE IMPOSTA |
| TOTALE DOCUMENTO EURO                                 |        |             |               |          |                 |                         |                       |                   | 353,76         |
| TOTALE A PAGARE EURO                                  |        |             |               |          |                 |                         |                       |                   | 353,76         |
| ANNOTAZIONI                                           |        |             |               |          |                 | SPESA VARIE             |                       | SPESA SPEDIZIONE  |                |
| N° 1 EPAL RICHIEDA AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA |        |             |               |          |                 |                         |                       |                   |                |
| VETTORE                                               |        |             |               |          |                 | FIRMA DESTINATARIO      |                       |                   |                |
| WASH SRL                                              |        |             |               |          |                 |                         |                       |                   |                |
| INDIRIZZO                                             |        |             |               |          |                 | CAP, CITTA', PROVINCIA  |                       |                   |                |
| VIA F. FELLINI, 15                                    |        |             |               |          |                 | SAN GIORGIO JONICO (TA) |                       |                   |                |
| SCADENZE                                              |        |             |               |          |                 |                         |                       |                   |                |
| Importo Euro 353,76 al 31/01/2014                     |        |             |               |          |                 |                         |                       |                   |                |

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli crediti e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

**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- MAR 020/12

Data scadenza pagamento

27/01/2014

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

28 DIC. 2013

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA FIRMA

30/12/13

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

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

**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:

**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

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>74100 Taranto</b><br><b>Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733</b> | <b>ACQUAELLE S.r.L.</b><br><br><b>VIA LECCE N.83</b><br><b>74027 SAN GIORGIO JONICO TA</b><br><b>Fax: 0995916502</b><br><b>P.I. 02344850736</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                                   |                                |                                  |                  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Ordine</b> | <b>Contratto</b> Gara 020/2012<br><b>Provv. Aut.</b> Delib. 63/09 | <b>Data Doc.</b><br>25/11/2013 | <b>Numero Doc.</b><br>OACE000396 | <b>Pag.</b><br>1 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X6F05CA124

| Cod Articolo |             | Id Cat. | Descrizione                     | U.M. | Quantità | Valore (€) | Sconto % | Imponibile (€) |
|--------------|-------------|---------|---------------------------------|------|----------|------------|----------|----------------|
| Cod. Interno | Riferimento |         |                                 |      |          |            |          |                |
| 00003684     | 00003684    |         | Boccione di acqua lt 19         | PZ   | 48       | 6,7000     |          | 321,60         |
| 03687        | 00003687    |         | 100 bicchieri da cc. 200        | PZ   | 96       | 1,0000     |          | 96,00          |
| 00003688     | 00003688    |         | Sconto 100 bicchieri da cc. 200 | PZ   | 96       | -1,0000    |          | -96,00         |

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali chieste 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   |
|-----|--------------------|---------------|------------|---------|----------|
| 010 | ALIQUTA ORDINARIA  | € 10,00       | € 321,60   | € 32,16 | € 353,76 |
| 022 | ALIOUOTA ORDINARIA | € 22,00       |            |         |          |
|     |                    | <b>Totall</b> | € 321,60   | € 32,16 | € 353,76 |

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE