

T 233



ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 543

ACQUADURO

ACQUA E MAT. IGROSCOPO

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	543	18/04/2014			€ 2.237,44

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: duemiladuecentotrentasette,44

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/1

IBAN: IT10C0200815808000400989943

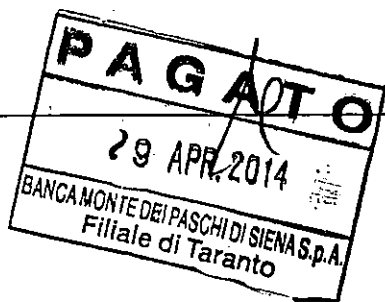
CAUSALE DEL PAGAMENTO

BOTTIGLIONI ACQUA E MAT. IGIENICO

PAGAMENTO FATTURE N.

1463/1 CIG X6F05CA124, 1465/1 CIG X1606E05F9

IMPORTO LORDO	€	2.237,44
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.237,44



		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.237,44	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

ABI/CAB: 01030/15801

NR. 0000021361105 DEL 29.04.14

CRO: 2915069960101030481580115800IT

DATA ORDINE 29.04.14

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA

INTER

TARANTO

TA

TARANTO 1

BENEFICIARIO: C/C 400989943

ACQUAELLE SRL

VALUTA: 2.05.14

IMPORTO 2.237,44 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 4.332.288

0)

NOTE: FATT 1463 CIG X6F05CA124 FATT 1465 CIG X1606E05F9

MANDATO NUM. 543

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.6

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	543	18/04/2014			€ 2.237,44

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: duemiladuecentotrentasette,44

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/1

IBAN: IT10C0200815808000400989943

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BOTTIGLIONI ACQUA E MAT. IGIENICO

PAGAMENTO FATTURE N.

1463/1 CIG X6F05CA124, 1465/1 CIG X1606E05F9

IMPORTO LORDO	€	2.237,44
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.237,44

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.237,44	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

ACQUAELE S.R.L.

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



TIPO DOCUMENTO

Fattura

PAGINA

1

DATA DOCUMENTO

NUMERO DOCUMENTO

17/12/2013

1463/1

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

23 GEN. 2014

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QTA	VALORE UNITARIO	SC	IVA	IMPORTO NETTO
----------	-------------	----	-----	-----------------	----	-----	---------------

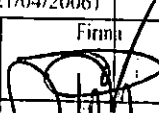
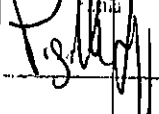
2Q001	BOTTIGLIONE LT 18 ACQUA DI SORGENTE	PZ.	48,00	6,700	10		321,60
N0101	BICCHIERE PLASTICA BIANCO 200 CC PZ 100	PZ	96,00	0,990	22		Sconto merce

RIF.ORDINE D'ACQUISTO N. OACE000437
DEL 17.12.2013
CONTRATTO GARA 020/2012
CIG:X6F05CA124

.....BUONE FESTE DA ACQUAELE.....

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
	17.12.13	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	15 GEN. 2014	

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

2932del **22 GEN. 2014**

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA
10		321,60	10,00	32,16	32,16
	RIC 4419	N.IVA			
	DATA DI REGISTR.	31 DIC 2013			
	RIC	N.IVA 223			
	DATA DI REGISTR.	11 FEB. 2014			
					TOTALE DOCUMENTO EURO 353,76
					TOTALE A PAGARE EURO 353,76

ANNOTAZIONI	SPESE VARIE	SPESE SPEDIZIONE	SPESE IMBALLO
-------------	-------------	------------------	---------------

VEITTORE	FIRMA DESTINATARIO
WASH SRL	

INDIRIZZO	CAP, CITTA', PROVINCIA
VIA F.FELLINI, 15	SAN GIORGIO JONICO (TA)

SCADENZE
Importo Euro 353,76 al 28/02/2014

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.

**ACQUAELLE 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	
17/12/2013	1463/1	
CAUSALE TRASPORTO		
'ENDITA		
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

23 GEN. 2014

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QTA	VALORE UNITARIO	SE IVA	IMPORTO 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	22	Sconto merce

RIF.ORDINE D'ACQUISTO N. OACE000437
DEL 17.12.2013
CONTRATTO GARA 020/2012
CIG:X6F05CA124

.....BUONE FESTE DA ACQUAELLE.....

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
	17-12-13	
Presa in carico materiale conforme	Data	
	15 GEN. 2014	

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prof. n. 2932

del 22 GEN. 2014

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. SINISTRA
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Stadi Qualità

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 4419

N.IVA

DATA DI REGISTR.

1 DIC 2013

RIC

N.IVA 223

DATA DI REGISTR.

11 FEB 2014

TOTALE DOCUMENTO EURO
353,76

TOTALE A PAGARE EURO
353,76

ANNOTAZIONI

SPESA VARIE

SPESA SPEDIZIONE

SPESA IMBALLO

FIRMA DESTINATARIO

VEETTORE

WASH SRL

INDIRIZZO

VIA F.FELLINI, 15

CAP, CITTA', PROVINCIA

SAN GIORGIO JONICO (TA)

SCADENZE

Importo Euro 353,76 al 28/02/2014

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 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

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 63 del 09-6ARO 020/12

Data scadenza pagamento

17/02/2014

DATA
20 FEB. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
10/03/14

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
20 FEB 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

6 APR 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
22-06-2014

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:

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

Ordine	Contratto Gara 020/2012 Prov. Aut. Delib. 63/09	Data Doc. 17/12/2013	Numero Doc. OACE000437	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

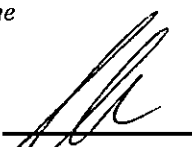
CIG: X6F05CA124

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

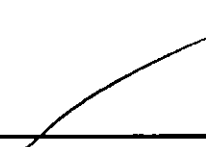
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere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

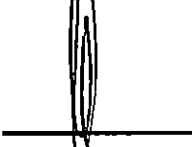
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
010	ALIUQUOTA ORDINARIA	€ 10,00	€ 321,60	€ 32,16	€ 353,76
022	ALIUQUOTA ORDINARIA	€ 22,00			
Totali			€ 321,60	€ 32,16	€ 353,76

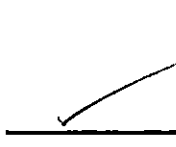
Firme


 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



23 GEN. 2014

TIPO DOCUMENTO Fattura		PAGINA 1
DATA DOCUMENTO 17/12/2013	NUMERO DOCUMENTO 1465/1	
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

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QTA	VALORE UNITARIO	SC	IVA	IMPORTO NETTO
DV2105	BOBINA AMICO 800 STRAPPI ECO PZ 2	CF.	100,00	5,000	22		554,40
DV3203	CARTA IG.MAXI JUMBO P.C.300 MT PZ 6	CF	50,00	13,200	22		661,56
DV5486	SAPONE MANI LINEA AZZURRA ML 500	PZ	120,00	3,200	22		384,00

RIF.ORDINE D'ACQUISTO N. OACE000438
DEL 17.12.2013
CONTRATTO GARA 034/2012
CIG: X1606E05F9

.....BUONE FESTE DA ACQUAELE.....

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	15 GEN. 2014	<i>[Firma]</i>

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 1614

del 15 GEN. 2014

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. SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO 1.544,00	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA *	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE 1.544,00
IVA 22	DESCRIZIONE	IMPONIBILE 1.544,00	ALIQUOTA 22,00	IMPOSTA 339,68	TOTALE IMPOSTA 339,68	TOTALE DOCUMENTO EURO 1.883,68	TOTALE A PAGARE EURO 1.883,68
RIC 4343 N.IVA				DATA DI REGISTR. 31/12/13			
ANNOTAZIONI				SPESA VARIE		SPESA SPEDIZIONE	
VETTORE WASH SRL				FIRMA DESTINATARIO			

INDIRIZZO VIA F. FELLINI, 15	RIC N.IVA 177	CAP, CITTA', PROVINCIA SAN GIORGIO JONICO (TA)
SCADENZE Importo Euro 1.883,68 al 28/02/2014	DATA DI REGISTR. 29 GEN. 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



23 GEN. 2014

TIPO DOCUMENTO

Fattura

PAGINA

1

DATA DOCUMENTO

NUMERO DOCUMENTO

17/12/2013

1465/1

CAUSALE TRASPORTO

ENDITA

BANCA D'APPOGGIO

UNICREDIT S.P.A.

CODICE IBAN

IT 10C 02008 15808 000400989943

MODALITA' DI PAGAMENTO

30NIFICO 60 GG FM

GENZIA CON DEPOSITO

Spett.le

003618

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	UM	QTA	VALORE UNITARIO	SC IVA	IMPORTO NETTO
V2105	BOBINA AMICO 800 STRAPPI ECO PZ 2	CF.	100,00	5,000	22	55444
V3203	CARTA IG.MAXI JUMBO P.C.300 MT PZ 6	CF	50,00	13,200	22	66157
V5486	SAPONE MANI LINEA AZZURRA ML 500	PZ	120,00	3,200	22	35112

RIF.ORDINE D'ACQUISTO N. OACE000438

DEL 17.12.2013

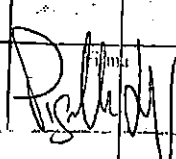
CONTRATTO GARA 034/2012

CIG: X1606E05F9

.....BUONE FESTE DA ACQUAELE.....

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	15 GEN. 2014	

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

1614

del

15 GEN. 2014

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. PPRR, SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
1.544,00							1.544,00
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO EURO	TOTALE A PAGARE EURO
22		1.544,00	22,00	339,68	339,68	1.883,68	1.883,68
RIC 4343		N.IVA		DATA DI REGISTR. 31/12/13			

NOTAZIONI

SPESA VARIE

SPESA SPEDIZIONE

SPESA IMBALLO

ETTORE

ASH SRL

DIRIZZO

A F. FELLINI, 15

ADENZE

Importo Euro 1.883,68 al 28/02/2014

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.

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

17/02/2014

DATA
20 FEB. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

10/3/14

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
- 3 FEB 2014 16 APR 2014**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**
per supervisione

DATA FIRMA

22-06-2014

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:

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

Ordine	Contratto Gara 034/2012 Provv. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 17/12/2013	Numero Doc. OACE000438	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X1606E05F9

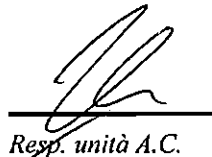
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00960540	00960540		ROTOLO CARTA ASCIUGAMANI 800	NR	200	2,5000		500,00
			STRAPPI					
	0002446		SCORTA DI MAGAZZINO					
	00002446		Carta igienica jumbo	PZ	300	2,2000		660,00
	00004326		Sapone liquido schiuma ml. 500	PZ	120	3,2000		384,00

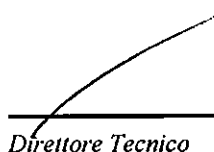
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di 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		€ 1.544,00	€ 339,68	€ 1.883,68
	Totali	€ 1.544,00	€ 339,68	€ 1.883,68	

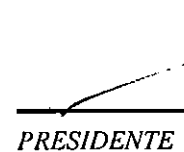
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE