



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

T362/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 793

PWSSERVICE SA

MARINAI / ATAS 27. INFORM

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	793	13/06/2014			€ 2.745,00

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

PLUSERVICE S.R.L.
 S.S. ADRIATICA SUD, 228/d
 60017 SENIGALLIA (AN)
 Partita IVA: 01140590421
 CC 03.18;20.861

DICONSI EURO: duemilasettecentoquarantacinque,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI
 MONTE DEI PASCHI DI SIENAXXXXX

IBAN: IT28I0103021301000000194169

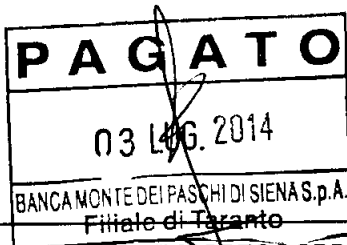
CAUSALE DEL PAGAMENTO

MATERIALI ATTREZZATURA INFORM.

PAGAMENTO FATTURE N.

000169-14 CIG X7F0C1FE9E, 000173-14 CIG X520D1EDFC

IMPORTO LORDO	€	2.745,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.745,00



**RISULTANZE
 DELLA GESTIONE DI CASSA**

IMPORTO LORDO

PREVISIONE

PROG. ORDINATIVI EMESSI

DISPONIBILITA'

CASSA	CASSA
€ 2.745,00	
€ 0,00	
€ 0,00	
€ 0,00	

ESTREMI DELIBERA

63/09

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

^EI PASCHI DI SIENA SPA
TARANTO

Q: IT28I0103021301000000194169

32180050 CRO: 30680007510

J3.07.2014

ID: 3068000751001030481580115800IT

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

EST: MONTE DEI PASCHI DI SIENA
SENIGALLIA AG. 1

FICIARIO: PLUSERVICE S.R.L.

STRADA STATALE ADRIATICA SUD 228/D MARZO
SENIGALLIA

EG : 03.07.2014

RTO: 2.745,00

OTE: CIG X7FOC1FE9E FT 169-14 CIG X520D

ATO NUM. 793

PO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 10

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	793	13/06/2014			€ 2.745,00

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

PLUSERVICE S.R.L.
 S.S. ADRIATICA SUD, 228/d
 60017 SENIGALLIA (AN)
 Partita IVA: 01140590421
 CC 03.18;20.861

DICONSI EURO: duemilasettecentoquarantacinque,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

MONTE DEI PASCHI DI SIENAXXXXX

IBAN: IT28I0103021301000000194169

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MATERIALI ATTREZZATURA INFORM.

PAGAMENTO FATTURE N.

000169-14 CIG X7F0C1FE9E, 000173-14 CIG X520D1EDFC

IMPORTO LORDO	€	2.745,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.745,00

**RISULTANZE
 DELLA GESTIONE DI CASSA**

IMPORTO LORDO

€ 2.745,00

PREVISIONE

€ 0,00

PROG. ORDINATIVI EMESSI

€ 0,00

DISPONIBILITA'

€ 0,00

ESTREMI DELIBERA

63/09

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Fattura Emessa				Sede Legale A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA) P.I. 00146330733 C.F. 00146330733				Pag. 1
Nostro Riferimento OFF. 2013_0586 del 02/12/2013		CUP/CIG X7F0C1FE9E	Data Doc. 20/03/2014					
Vostro Riferimento Ord. OACE000439 del 17/02/2013			Numero Doc. 000169-14	Spett.le A.M.A.T. - Taranto				
Pagamento Bonifico Bancario 30GG DF Vs Banca Ns Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SENIGALLI SENIGALLIA CIN I Abi 01030 Cab 21301 C/C 000000194169 IBAN IT28I0103021301000000194169				Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA)				
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto %	Iva %	Imponibile	
ART	Batteria al litio x Intermec CN2 mod.074201-003 Rif. DDT 000078/A del 11/03/2014 Scadenze del Pagamento 19/04/2014 € 353,80 In caso di ritardato pagamento verranno conteggiati gli interessi di mora sulle somme non puntualmente corrisposte secondo quanto previsto dal D.L.G. 231/2002 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	PZ	2,00	€ 145,00		022	€ 290,00	
		9313 17 APR. 2014 AD Amministratore Delegato CO Direttore Generale CA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico JAR Responsabile Contratti ICM Commerciale / Marketing GCR Contabilità Bilancio JES Esattore / Sostit. UIS Informatico / Statistico UAT Manutenzione / Tecnico URG Risorse Umane UAG Adm. Gen. PP RR SINTETICO URG Ufficio Ragioneria UAT Segreteria						
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale		
022	Iva 22%	22,00%	€ 290,00	€ 0,00	€ 63,80	€ 353,80		
		Totali	€ 290,00	€ 0,00	€ 63,80	€ 353,80		
Spese Bolli	€ 0,00	Spese Accessorie	€ 0,00	Totale Merce		€ 0,00		
Spese Incasso	€ 0,00	Spese Varie	€ 0,00	Totale Omaggi		€ 0,00		
Spese Spedizione	€ 0,00	Importo Sconto	€ 0,00	Totale Contrassegno		€ 0,00		
Spese Imballo	€ 0,00	Maggiorazione	€ 0,00	Totale da Pagare		€ 353,80		
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB		€ 353,80		



Fattura Emessa			Sede Legale A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA) P.I. 00146330733 C.F. 00146330733			Pag. 1
Nostro Riferimento OFF. 2013_0586 del 02/12/2013	CUP/CIG X7F0C1FE9E	Data Doc. 20/03/2014				
Vostro Riferimento Ord. OACE000439 del 17/02/2013			Numero Doc. 000169-14			
Pagamento Bonifico Bancario 30GG DF Vs Banca Ns Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SENIGALLI SENIGALLIA CIN I Abi 01030 Cab 21301 C/C 000000194169 IBAN IT2810103021301000000194169			Spett.le A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA)			

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto %	Iva %	Imponibile																																										
ART	Batteria al litio x Intermec CN2 mod.074201-003 Rif. DDT 000078/A del 11/03/2014 Scadenze del Pagamento 19/04/2014 € 353,80 In caso di ritardo pagamento verranno conteggiati gli interessi di mora sulle somme non puntualmente corrisposte secondo quanto previsto dal D.L.G. 231/2002 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	PZ	2,00	€ 145,00		022	€ 290,00																																										
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 9313 del 17 APR. 2014 <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>AD</td><td>Amm.re Delegato</td><td>☐</td></tr> <tr><td>DG</td><td>Direttore Generale</td><td>☐</td></tr> <tr><td>DA</td><td>Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr> <tr><td>DT</td><td>Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UAP</td><td>Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UCM</td><td>Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UCB</td><td>Contabilità Bilancio</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UES</td><td>Esercizio / Sosta</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UIS</td><td>Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UMT</td><td>Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr> <tr><td>URU</td><td>Risorse Umane</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UAG</td><td>Affari Gen. PP.RR. SINISTRI</td><td>☐</td></tr> <tr><td>RAG</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr> <tr><td>STQ</td><td>Stat. Qualità</td><td>☐</td></tr> </table>								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	Stat. Qualità	☐
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	Stat. Qualità	☐																																															

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale
022	Iva 22%	22,00%	€ 290,00	€ 0,00	€ 63,80	€ 353,80
Totali			€ 290,00	€ 0,00	€ 63,80	€ 353,80

Spese Bolli	€	0,00	Spese Accessorie	€	0,00	Totale Merce	€	0,00
Spese Incasso	€	0,00	Spese Varie	€	0,00	Totale Omaggi	€	0,00
Spese Spedizione	€	0,00	Importo Sconto	€	0,00	Totale Contrassegno	€	0,00
Spese Imballo	€	0,00	Maggiorazione	€	0,00	Totale da Pagare	€	353,80
Abbuono	€	0,00	Acconto	€	0,00	Totale da Pagare VB	€	353,80

VISTO

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

Data scadenza pagamento

20-4-14

DATA
30 MAG. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA
30 MAG. 2014

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA
23-06-2014

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

PLUSERVICE S.R.L.

S.S. ADRIATICA SUD, 228/d

60017 SENIGALLIA AN

Fax: 071-7999680

P.I. 01140590421

Ordine

Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento

Provv. Aut. Delibera 63/09

Data Doc.

17/12/2013

Numero Doc.

OACE000439

Pag.

1

Causale: AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

CIG: X7F0C1FE9E

Cod. Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	Sconto	Imponibile
Cod. Riferimento	Cat.				(€)	%	(€)
Interno							
00004990		BATTERIA AL LITIO PER INTERMEC CN2 modello 074201- Vs. preventivo del 02/12/2013	PZ	2	145,0000		290,00

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		€ 290,00	€ 63,80	€ 353,80
Totali			€ 290,00	€ 63,80	€ 353,80

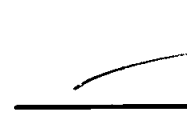
Firme


 IT Compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE



Ddt Emesso		DESTINATARIO		Pag. 1						
Data Doc. 11/03/2014	Num. Doc. 000078/A	A.M.A.T. - Taranto								
Vs. riferimento Ord. OACE000439 del 17/02/2013		Via Cesare Battisti, 657								
Ns. riferimento OFF. 2013_0586 del 02/12/2013		74100 TARANTO (TA)								
Commento Rif. Interno 000389 del 23/12/2013		P.I. 00146330733	C.F.00146330733							
Pagamento Bonifico Bancario 30GG DF Banca Agente 1 Agente 2 Area 09 Massimo Paganelli Causale VEND Vendita		LUOGO DI DESTINAZIONE AMAT TARANTO C/O MAIL BOXES VIA C. BATTISTI, 139/141 74100 TARANTO								
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta							
ART	Batteria al litio x Internec CN2 mod.074201-003 Rif. Ordine 000389 del 23/12/2013 AMAT S.p.A. MAIL BOXES RICAMBI Conferma della fornitura, destinazione e presa in carico del materiale (Ord. n. 20 del 21/04/2006) <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Conferma destinazione materiale</td> <td>Data</td> <td>Firma</td> </tr> <tr> <td>Presenza in carico materiale conforme</td> <td>12 MAR. 2014</td> <td></td> </tr> </table>	Conferma destinazione materiale	Data	Firma	Presenza in carico materiale conforme	12 MAR. 2014		PZ	2,00	
Conferma destinazione materiale	Data	Firma								
Presenza in carico materiale conforme	12 MAR. 2014									
Trasporto a cura del		Porto	Data e Ora Trasporto							
Vettore		Assegnato								
Vettore		Indirizzo	Firma Conducente							
MAIL BOXES		(sede di Taranto)								
			Firma Vettore							
Nr. Colli	Aspetto dei Beni	Peso Lordo	Causale Trasporto	Firma Destinatario						
1	busta	1,00 Kg	Vendita							



SDA Express Courier S.p.A. con unico socio
Società appartenente al Gruppo Poste Italiane
Sede Legale e Direzione Generale: 00163 Roma
Via E. Gra. 19 - tel 06.865921 - fax 06.86411595-6
www.sda.it - e-mail: infosda@sda.it
Cap. Soc.: Euro 56.339.240,88 int. vers. REA 906440
Reg. Imp. di Roma e C.F. 02335990541 - P.IVA 05714511002



741000000



2814390035441

PLUSERVICE SRL
c/o Mail Boxes Etc. 099
VIA CESARE BATTISTI, 139/141

Mittente

74121 TARANTO (TA)

NUMERO COLLI: 1/1

CONTENUTO:

Peso KG 0,5

H:1,0 L:1,0 P:1,0

EXTRALARGE

Destinatario

AMAT
c/a
VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (TA)

Tel. 0997356207

Note:

Data 11/03/2014

Firma Destinatario

COPIA OPERATIVA

La presente è una lettera di vettura non negoziabile regolata esclusivamente dalle condizioni generali per il trasporto riportate sul modulo di vendita che il mittente dichiara di aver esaminato ed accettato





Fattura Emessa			Sede Legale A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA) P.I. 00146330733			Pag. 1	
Nostro Riferimento OFF. 2010_0364 del 14/10/2010	CUP/CIG X520D1EDPC	Data Doc. 20/03/2014	C.F. 00146330733				
Vostro Riferimento Ord. OACE000017 del 23/01/2014		Numero Doc. 000173-14	Spett.le A.M.A.T. - Taranto 24 APR. 2014 Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA)				
Pagamento Bonifico Bancario 30GG DF Vs Banca Ns Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SENIGALLI SENIGALLIA CIN I Abi 01030 Cab 21301 C/C 000000194169 IBAN IT2810103021301000000194169							
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto %	Iva %	Imponibile
HWDAT400BATNIMH160 0	Batteria ricaricabile Ni-Mh 1600 (PB4/1600) Matricola: 42808 Matricola: 42809 Matricola: 42810 Matricola: 42811 Matricola: 42812 Matricola: 42813 Matricola: 42814 Matricola: 42815 Matricola: 42816 Matricola: 42817 Matricola: 42818 Matricola: 42819 Matricola: 42820 Matricola: 42821 Matricola: 42822 Matricola: 42823 Matricola: 42824 Matricola: 42825 Matricola: 42826 Matricola: 42827 ***** *****	PZ	20,00	€ 98,00		022	€ 1.960,00
		 17 APR. 2014					
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale	
		Totale					
Spese Bolli Spese Incasso Spese Spedizione Spese Imballo Abbuono		Spese Accessorie Spese Varie Importo Sconto Maggiorazione Acconto		Totale Merce Totale Omaggi Totale Contrassegno Totale da Pagare Totale da Pagare VB			



Fattura Emessa				Sede Legale				Pag.
				A.M.A.T. - Taranto				2
				Via Cesare Battisti, 657				
Nostro Riferimento		CUP/CIG	Data Doc.	74100 TARANTO (TA)		P.I. 00146330733		C.F. 00146330733
OFF. 2010_0364 del 14/10/2010		X520D1EDPC	20/03/2014					
Vostro Riferimento			Numero Doc.		Spett.le			
Ord. OACE000017 del 23/01/2014			000173-14		A.M.A.T. - Taranto			
Pagamento Bonifico Bancario 30GG DF								
Vs Banca				Via Cesare Battisti, 657				
Ns Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SENIGALLI SENIGALLIA				74100 TARANTO (TA)				
CIN I Abi 01030 Cab 21301 C/C 000000194169								
IBAN IT28I0103021301000000194169								
Articolo	Descrizione		U.M.	Qta	Valore	Sconto %	Iva %	Imponibile
	ASSICUARE MERCE A CARICO DEL DESTINATARIO PER € 1.900,00 (MILLENOVECENTO/00) Rif. DDT 000084/A del 17/03/2014							
	Scadenze del Pagamento 19/04/2014 € 2.391,20 In caso di ritardato pagamento verranno conteggiati gli interessi di mora sulle somme non puntualmente corrisposte secondo quanto previsto dal D.L.G. 231/2002 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO							
					1221 16 MAG. 2014			
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale		
022	Iva 22%	22,00%	€ 1.960,00	€ 0,00	€ 431,20	€ 2.391,20		
Totali			€ 1.960,00	€ 0,00	€ 431,20	€ 2.391,20		
Spese Bolli	€ 0,00	Spese Accessorie	€ 0,00	Totale Merce		€ 1.960,00		
Spese Incasso	€ 0,00	Spese Varie	€ 0,00	Totale Omaggi		€ 0,00		
Spese Spedizione	€ 0,00	Importo Sconto	€ 0,00	Totale Contrassegno		€ 0,00		
Spese Imballo	€ 0,00	Maggiorazione	€ 0,00	Totale da Pagare		€ 2.391,20		
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB		€ 2.391,20		



Fattura Emessa			Sede Legale A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA) P.I. 00146330733 C.F. 00146330733						Pag. 1
Nostro Riferimento OFF. 2010_0364 del 14/10/2010	CUP/CIG X520D1EDPC	Data Doc. 20/03/2014							
Vostro Riferimento Ord. OACE000017 del 23/01/2014			Numero Doc. 000173-14			Spett.le A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA)			24 APR. 2014
Pagamento Bonifico Bancario 30GG DF Vs Banca Ns Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SENIGALLI SENIGALLIA CIN I Abi 01030 Cab 21301 C/C 000000194169 IBAN IT28I0103021301000000194169									
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto %	Iva %	Imponibile		
HWDAT400BATNMH1600	Batteria ricaricabile Ni-Mh 1600 (PB4/1600)	PZ	20,00	€ 98,00		022	€ 1.960,00		
	Matricola: 42808 Matricola: 42809 Matricola: 42810 Matricola: 42811 Matricola: 42812 Matricola: 42813 Matricola: 42814 Matricola: 42815 Matricola: 42816 Matricola: 42817 Matricola: 42818 Matricola: 42819 Matricola: 42820 Matricola: 42821 Matricola: 42822 Matricola: 42823 Matricola: 42824 Matricola: 42825 Matricola: 42826 Matricola: 42827 ***** *****			ANM Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 9312 del 17 APR. 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 SINISTRA UAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità					
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale			
Totale									
Spese Bolli Spese Incasso Spese Spedizione Spese Imballo Abbuono		Spese Accessorie Spese Varie Importo Sconto Maggiorazione Acconto		Totale Merce Totale Omaggi Totale Contrassegno Totale da Pagare Totale da Pagare VB					

VISTO

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° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 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:



Fattura Emessa

Sede Legale

A.M.A.T. - Taranto
Via Cesare Battisti, 657

Pag.

2

Nostro Riferimento
OFF. 2010_0364 del
14/10/2010

CUP/CIG
X520D1EDPC

Data Doc.
20/03/2014

74100 TARANTO (TA)
P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

Vostro Riferimento
Ord. OACE000017 del 23/01/2014

Numero Doc.
000173-14

Spett.le

A.M.A.T. - Taranto

Pagamento Bonifico Bancario 30GG DF

Vs Banca

Ns Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SENIGALLI
SENIGALLIA

CIN I Abi 01030 Cab 21301 C/C 000000194169

IBAN IT28I0103021301000000194169

Via Cesare Battisti, 657

74100 TARANTO (TA)

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto %	Iva %	Imponibile
	ASSICUARE MERCE A CARICO DEL DESTINATARIO PER € 1.900,00 (MILLENOVECENTO/00) Rif. DDT 000084/A del 17/03/2014 Scadenze del Pagamento 19/04/2014 € 2.391,20 In caso di ritardato pagamento verranno conteggiati gli interessi di mora sulle somme non puntualmente corrisposte secondo quanto previsto dal D.L.G. 231/2002 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO						

1221
16 MAG. 2014

Iva	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale
022	Iva 22%	22,00%	€ 1.960,00	€ 0,00	€ 431,20	€ 2.391,20
		Totale	€ 1.960,00	€ 0,00	€ 431,20	€ 2.391,20

Spese Bolli	€	0,00	Spese Accessorie	€	0,00	Totale Merce	€	1.960,00
Spese Incasso	€	0,00	Spese Varie	€	0,00	Totale Omaggi	€	0,00
Spese Spedizione	€	0,00	Importo Sconto	€	0,00	Totale Contrassegno	€	0,00
Spese Imballo	€	0,00	Maggiorazione	€	0,00	Totale da Pagare	€	2.391,20
Abbuono	€	0,00	Acconto	€	0,00	Totale da Pagare VB	€	2.391,20

VISTO

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° del

Data scadenza pagamento

DATA
30 MAG. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

30 MAG. 2014

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

23-6-2014

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

PLUSERVICE S.R.L.

S.S. ADRIATICA SUD, 228/d

60017 SENIGALLIA AN

Fax: 071-7999680

P.I. 01140590421

OrdineContratto Art 13 c. 2.1 Regolamento
Prov. Aut. Delibera 63/09Data Doc.
22/01/2014Numero Doc.
OACE000017Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

CIG: X520D1EDFC

Cod. Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Riferimento	Cat.						
Cod. Interno							
00005039	00005039	Batterie Dat 400 BP/DT4-1000 - 4P rif. Vs. prev. 2010_0364 per U.P.T.	PZ	20	98,0000		1.960,00

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	€	1.960,00	€ 431,20	€ 2.391,20
		Totale	€ 1.960,00	€ 431,20	€ 2.391,20

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

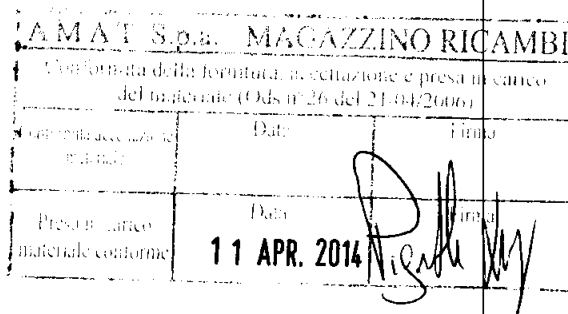
PRESIDENTE



Ddt Emesso		DESTINATARIO		Pag. 1
Data Doc. 17/03/2014	Num. Doc. 000084/A	A.M.A.T. - Taranto		
Vs. riferimento Ord. OACE000017 del 23/01/2014		Via Cesare Battisti, 657		
Ns. riferimento OFF. 2010_0364 del 14/10/2010		74100 TARANTO (TA)		
Commento Rif. Interno 000073 del 12/03/2014		P.I. 00146330733	C:F.00146330733	

Pagamento Bonifico Bancario 30GG DF	LUOGO DI DESTINAZIONE
Banca	AMAT TARANTO C/O MAIL BOXES
Agente 1	
Agente 2	
Area 09 Massimo Paganelli	VIA C. BATTISTI, 139/141
Causale VEND Vendita	74100 TARANTO

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta
HWDAT400BATNIMH1600	Batteria ricaricabile Ni-Mh 1600 (PB4/1600) Rif. Ordine 000073 del 12/03/2014 Matricola: 42808 Matricola: 42809 Matricola: 42810 Matricola: 42811 Matricola: 42812 Matricola: 42813 Matricola: 42814 Matricola: 42815 Matricola: 42816 Matricola: 42817 Matricola: 42818 Matricola: 42819 Matricola: 42820 Matricola: 42821 Matricola: 42822 Matricola: 42823 Matricola: 42824 Matricola: 42825 Matricola: 42826 Matricola: 42827 ***** ASSICUARE MERCE A CARICO DEL DESTINATARIO PER € 1.900,00 (MILLENOVECENTO/00)	PZ	20,00



Trasporto a cura del		Porto	Data e Ora Trasporto
Vettore		Assegnato	
Vettore	Indirizzo	Firma Conducente	
MAIL BOXES	(sede di Taranto)		
		Firma Vettore	
Nr. Colli	Aspetto dei Beni	Peso Lordo	Causale Trasporto
1	SCATOLA	5,00 Kg	Vendita
			Firma Destinatario