



T288/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 683

ACQUARONE S.R.L.

BOTTIGLIONE ACQUA

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	683	20/05/2014			€ 392,35

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: trecentonovantadue,35

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/I

IBAN: IT10C0200815808000400989943

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BOTTIGLIONE LT.18 ACQUA SORGENTE

PAGAMENTO FATTURE N.
 70/1 CIG X6F05CA124



IMPORTO LORDO	€	392,35
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	392,35

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 392,35
	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. 0000027102178 DEL 5.06.14 CRO: 2906764510001030481580115800IT
DATA ORDINE 5.06.14
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA INTER TA
TARANTO
TARANTO 1
BENEFICIARIO: C/C 400989943
ACQUAELLE SRL

VALUTA: 9.06.14
IMPORTO 392,35 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 759.696 0)
NOTE: FATT 70 1 CIG X6F05CA124
MANDATO NUM. 683

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	683	20/05/2014			€ 392,35

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: trecentonovantadue,35

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/1

IBAN: IT10C0200815808000400989943

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BOTTIGLIONE LT.18 ACQUA SORGENTE

PAGAMENTO FATTURE N.

70/1 CIG X6F05CA124

IMPORTO LORDO	€	392,35
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	392,35

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 392,35	
	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

**ACQUAELE S.R.L.**Via Ugo Amaldi, 4
74020 FAGGIANO (TA)
P.I. 02344850736Tel. 099 5918601
Fax 099 5916502

20 FEB 2014

TIPO DOCUMENTO		PAGINA
Fattura		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
31/01/2014	70/1	
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	UMI	QTA	VALORE UNITARIO	SC. IVA	IMPORTO NETTO																																																
2Q001	BOTTIGLIONE LT 18 ACQUA DI SORGENTE	PZ.	48,00	6,700	22	321,60																																																
N0101	BICCHIERE PLASTICA BIANCO 200 CC PZ 100	PZ	96,00	0,990	22	Sconto merce																																																
RIF.ORDINE D'ACQUISTO N. OACE000027 DEL 31.01.2014																																																						
Progr. 736 2013/14 AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data 01-02-14</td><td>Firma </td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>Data 01-02-14</td><td>Firma </td></tr></table> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 1956 del 19 FEB. 2014 <table><tr><td>AD</td><td>Amministratore Delegato</td><td>☐</td></tr><tr><td>OG</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 / Sost.</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. PPRR, 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> PEDANA-EPAL - RITIRATA DALLA DDT							Conformità/accettazione materiale	Data 01-02-14	Firma 	Presa in carico materiale conforme	Data 01-02-14	Firma 	AD	Amministratore Delegato	☐	OG	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. PPRR, SINISTRI	☐	RAG	Ufficio Ragioneria	☐	STQ	Stat. Qualità	☐
Conformità/accettazione materiale	Data 01-02-14	Firma 																																																				
Presa in carico materiale conforme	Data 01-02-14	Firma 																																																				
AD	Amministratore Delegato	☐																																																				
OG	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. PPRR, SINISTRI	☐																																																				
RAG	Ufficio Ragioneria	☐																																																				
STQ	Stat. 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		
22		321,60	22,00	70,75	70,75		
					TOTALE DOCUMENTO EURO		
					392,35		
					TOTALE A PAGARE EURO		
					392,35		
ANNOTAZIONI				SPESE VARIE		SPESE SPEDIZIONE	
						SPESE IMBALLO	
						FIRMA DESTINATARIO	
VETTORE							
WASH SRL							
INDIRIZZO				CAP, CITTA', PROVINCIA			
VIA F.FELLINI,15				SAN GIORGIO JONICO (TA)			
SCADENZE							
Importo Euro 392,35 al 30/04/2014							

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 mandate 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.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio a 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 mandate a personale incaricato munito di ns. 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.

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 09-06-2012

Data scadenza pagamento

31/03/14

DATA
28 MAR. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
02/04/14

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
24 MAR 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
23-05-2014

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. 31/01/2014	Numero Doc. OACE000027	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
			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
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 321,60	€ 70,75	€ 392,35
			Totali	€ 321,60 € 70,75	€ 392,35

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE