



1265/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 624

ACQUAZZUE SA

MAN I GENIO

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	624	08/05/2014			€ 2.049,60

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: duemilaquarantanove,60

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/1

IBAN: IT10C0200815808000400989943

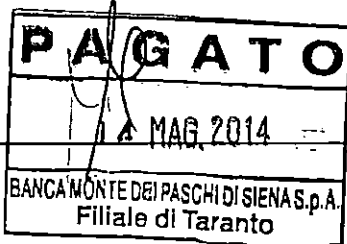
CAUSALE DEL PAGAMENTO

MATERIALE IGIENICO

PAGAMENTO FATTURE N.

100/1 CIG X1606E05F9, 4/1 CIG X1606E05F9

IMPORTO LORDO	€	2.049,60
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.049,60



		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.049,60	
	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. 0000023894357 DEL 14.05.14

CRO: 2985412630701030481580

DATA ORDINE 14.05.14

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA

INTER

BENEFICIARIO: C/C 400989943

TA

VALUTA: ACQUELLE SRL
18.05.14

IMPORTO 2.049,60

(PARI A LIRE 3.968,579

COMMISSIONI

NOTE: FATT 100 1 4 1 CIG X1606E05F9

MANDATO NUM. 624

o)

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
 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	624	08/05/2014			€ 2.049,60

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: duemilaquarantanove,60

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/1

IBAN: IT10C0200815808000400989943

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MATERIALE IGIENICO

PAGAMENTO FATTURE N.

100/1 CIG X1606E05F9, 4/1 CIG X1606E05F9

IMPORTO LORDO	€	2.049,60
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.049,60

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 2.049,60	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	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

25/02/2014

NUMERO DOCUMENTO

100/1

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

10 MAR. 2014

Destinazione Merce

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UNITA'	QTA	VALORE UNITARIO	SC IVA	IMPORTO NETTO
DV0301/2	CARTA ASCIUGAMANO 2V NON PRETAGLIATA	CF	50,00	16,800	22	840,00
	RIF.ORDINE D'ACQUISTO NR. OACE000063 DEL 21.02.2014 RIF.CONTRATTO GARA 034/2012					
	CIG: 0006E05F9					
	06 MAR. 2014					
	26-2-14					
	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO					

Amar
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

5877
06 MAR. 2014

del

- AD Amministratore 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 ☐

TOTALE MERCE LORDO		840,00	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE	840,00	
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE		ALIQUOTA		IMPOSTA		TOTALE IMPOSTA			
22		840,00		22,00		184,80		184,80			
								TOTALE DOCUMENTO EURO			
								1.024,80			
								TOTALE A PAGARE EURO			
								1.024,80			
ANNOTAZIONI							563	SPESA VARIE	SPESA SPEDIZIONE	SPESA IMBALLO	
							12 MAR. 2014				
VETTORE								FIRMA DESTINATARIO			
WASH SRL											
INDIRIZZO					CAP, CITTA', PROVINCIA						
VIA F. FELLINI, 15					SAN GIORGIO JONICO (TA)						
SCADENZE											
Importo Euro 1.024,80 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 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	
25/02/2014	100/1	
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	
10 MAR. 2014	
Destinazione Merce	
AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA	
VIA CESARE BATTISTI 657	
TARANTO	

DV0301/2	CARTA ASCIUGAMANO 2V NON PRETAGLIATA	CF	50,00	16,800	22	840,00
RIF.ORDINE D'ACQUISTO NR. OACE000063 DEL 21.02.2014 RIF.CONTRATTO GARA 034/2012 CIG: XU46E05F9 06 MAR. 2014 SP.A. - MACAZZANO RICAMBI						
Amia Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prol. n. 5817 del 06 MAR. 2014 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						

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
840,00							840,00
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA		
22		840,00	22,00	184,80	184,80		
					TOTALE DOCUMENTO EURO		
					1.024,80		
					TOTALE A PAGARE EURO		
					1.024,80		
ANNOTAZIONI				SPESA VARIE		SPESA SPEDIZIONE	
563 12 MAR. 2014						SPESA IMBALLO	
VETTORE				FIRMA DESTINATARIO			
WASH SRL							
INDIRIZZO				CAP, CITTA', PROVINCIA			
VIA F.FELLINI, 15				SAN GIORGIO JONICO (TA)			
SCADENZE							
Importo Euro 1.024,80 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 di credito 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.

V I S T I

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 09-03-2014

Data scadenza pagamento 25/03/2014

DATA 24 MAR. 2014 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 27/03/14 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 14 MAR. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE 16 APR 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 09-05-2014 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 034/2012 Provv. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 21/02/2014	Numero Doc. OACE000063	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							
00003509	00003509		Carta asciugamano 2 veli non pretagliata scorta di magazzino	PZ	300	2,8000		840,00

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		€ 840,00	€ 184,80	€ 1.024,80
	Totali	€	840,00	€ 184,80	€ 1.024,80

Firma

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

23 GEN. 2014

TIPO DOCUMENTO		PAGINA
Fattura		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
04/01/2014	4/1	
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)

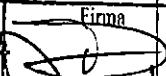
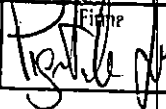
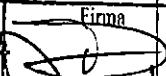
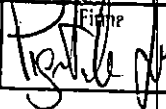
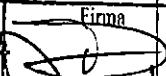
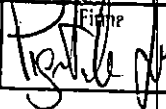
PARTITA IVA 00146330733

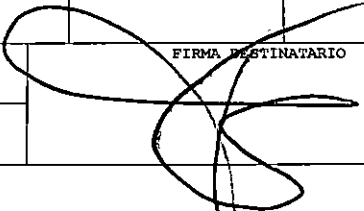
Destinazione Merce

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QTA	VALORE UNITARIO	SC.SIVA	IMPORTO NETTO																												
DV0301/2	ASCIUGAMANO AUTOCUT PZ 6	CF	50,00	16,800	22	840,00																												
RIF.ORDINE N. OACE000001 DEL 04.01.2014																																		
<table border="1"><tr><td colspan="3">AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</td></tr><tr><td colspan="3">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data 07 GEN. 2014</td><td>Firma </td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>Data 15 GEN. 2014</td><td>Firma </td></tr></table> <table border="1"><tr><td>RIC</td><td>N.IVA 352</td></tr><tr><td colspan="2">DATA DI REGISTR. 20 FEB. 2014</td></tr></table>							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 07 GEN. 2014	Firma 	Presa in carico materiale conforme	Data 15 GEN. 2014	Firma 	RIC	N.IVA 352	DATA DI REGISTR. 20 FEB. 2014													
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 07 GEN. 2014	Firma 																																
Presa in carico materiale conforme	Data 15 GEN. 2014	Firma 																																
RIC	N.IVA 352																																	
DATA DI REGISTR. 20 FEB. 2014																																		
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 1615 del 15 GEN. 2014 <table><tr><td>AD Amm.re Delegato</td><td>☐</td></tr><tr><td>DG Direttore Generale</td><td>☐</td></tr><tr><td>DA Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr><tr><td>DT Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAP Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCM Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCB Contabilità Bilancio</td><td>☐</td></tr><tr><td>UES Esercizio / Sost.</td><td>☐</td></tr><tr><td>UIS Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr><tr><td>UMT Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>URU Risorse Umane</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAG Affari Gen. PPRR SINISTRI</td><td>☐</td></tr><tr><td>RAG Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr><tr><td>STQ Staff 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 / Sost.	☐	UIS Informatica / Statistica	☐	UMT Manutenzione / Tecnica	☐	URU Risorse Umane	☐	UAG Affari Gen. PPRR SINISTRI	☐	RAG Ufficio Ragioneria	☐	STQ Staff 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 / Sost.	☐																																	
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																																		

TOTALE MERCE LORDO 840,00		SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE 840,00
IVA 22	DESCRIZIONE	IMPONIBILE 840,00		ALIQUOTA 22,00	IMPOSTA 184,80		TOTALE IMPOSTA 184,80	
							TOTALE DOCUMENTO EURO 1.024,80	
							TOTALE A PAGARE EURO 1.024,80	
ANNOTAZIONI						SPESE VARIE	SPESE SPEDIZIONE	SPESE IMBALLO
VETTORE WASH SRL								
INDIRIZZO VIA F.FELLINI,15				CAP,CITTA', PROVINCIA SAN GIORGIO JONICO (TA)				
SCADENZE Importo Euro 1.024,80 al 31/03/2014								

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		PAGINA
Fattura		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
04/01/2014	4/1	
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	003918
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	UNITA'	QTA	VALORE UNITARIO	SC. IVA	IMPORTO NETTO
DV0301/2	ASCIUGAMANO AUTOCUT PZ 6	CF	50,00	16,800	22	840,00
RIF.ORDINE N. OACE000001 DEL 04.01.2014						
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				
	07 GEN. 2014	[Firma]				
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma				
	15 GEN. 2014	[Firma]				
RIC N.IVA 352						
DATA DI REGISTR. 20 FEB. 2014						
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO						
TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO ECON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE
840,00						TOTALE IMPONIBILE
						840,00
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALiquota	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA	
22		840,00	22,00	184,80	184,80	
					TOTALE DOCUMENTO EURO	
					1.024,80	
					TOTALE A PAGARE EURO	
					1.024,80	
ANNOTAZIONI				SPESA VARIE	SPESA SPEDIZIONE	SPESA IMBALLO
VETTORE				FIRMA DESTINATARIO		
WASH SRL						
INDIRIZZO				CAP, CITTA', PROVINCIA		
VIA F.FELLINI, 15				SAN GIORGIO JONICO (TA)		
SCADENZE						
Importo Euro 1.024,80 al 31/03/2014						

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.

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 - GARA 034/12	
Data scadenza pagamento 04/03/2014	
DATA 21 FEB. 2014	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 26/03/14	FIRMA <i>[Signature]</i>

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 RAGIONERIA	
verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 21 FEB. 2014	FIRMA DEL RESPONSABILE 16 APR 2014 <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 09-05-2014	FIRMA <i>[Signature]</i>

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA	
verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO	
verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prof.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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. 04/01/2014	Numero Doc. OACE000001	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							
00003509	00003509		Carta asciugamano 2 veli non pretagliata scorta di magazzino N.B. CONSEGNA URGENTE	PZ	300	2,8000		840,00

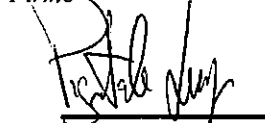
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.

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.

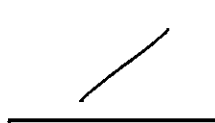
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 840,00	€ 184,80	€ 1.024,80
		Totali	€ 840,00	€ 184,80	€ 1.024,80

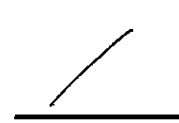
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE