



1462

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1039

ACQUASUO

MAT. IGIENICO

**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	1.039	07/08/2014			€ 4.027,31

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: quattromilaventisette,31

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/1

IBAN: IT10C0200815808000400989943

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MATERIALE IGIENICO

PAGAMENTO FATTURE N.

138/1 CIG X1606E05F9, 160/1 CIG X1606E05F9, 167/1 CIG
X1606E05F9, 168/1 CIG X1606E05F9, 181/1 CIG X150E36CFE

IMPORTO LORDO	€	4.027,31
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	4.027,31

PAGATO

12 AGO 2014

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di Taranto

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 4.027,31
	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

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT10C0200815808000400989943

NR.SCT: 39216332 CRO: 30822005210

DATA ORDINE: 12.08.2014

TRANSACTION ID: 3082200521001030481580115800IT

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

BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA
TARANTO
TARANTO 1

INTER

TA

BENEFICIARIO: ACQUAELLE SRL

DT REG : 14.08.2014

IMPORTO: 4.027,31

NOTE: CIG X1606E05F9 FT 138-160-167-168

MANDATO NUM. 1039

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	1.039	07/08/2014			€ 4.027,31

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: quattromilaventisette,31

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/1

IBAN: IT10C0200815808000400989943

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MATERIALE IGIENICO

PAGAMENTO FATTURE N.

138/1 CIG X1606E05F9, 160/1 CIG X1606E05F9, 167/1 CIG
X1606E05F9, 168/1 CIG X1606E05F9, 181/1 CIG X150E36CFE.

IMPORTO LORDO	€	4.027,31
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	4.027,31

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 4.027,31	
	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

**ACQUAELLE S.R.L.**

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

15 APR. 2014

TIPO DOCUMENTO		PAGINA
Fattura		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
25/03/2014	138/1	
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	% SC. IVA	IMPORTO NETTO
DV0301/2	CARTA ASCIUGAMANO 2V NON PRETAGLIATA	CF	50,00	16,800	22	840,00
DV2105	BOBINA ASCIUGAMANO 800 STR. PZ 2	CF.	50,00	5,400	22	270,00
DV3203	CARTA IG.MAXI JUMBO 300 MT PZ 6	CF	50,00	13,200	22	660,00

RIF.ORDINE N. OACE000106
DEL 24.03.2014
CIG: X1606E05F9

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conferma della fornitura, in esecuzione e pagata in contanti del contratto (C.C. n. 21 del 21/03/2014)	
Conferma materiale	CF-37K
Preso in carico materiale conforme	27 MAR. 2014

AMAT
azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **8863**
11 APR. 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 / Sistema	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAC	Attività Con. P. R. R. G. A. S. T. R. I.	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Sist. Qualità	☐

Ufficio Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

CONTRIBUTO COMAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
1.770,00							1.770,00
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA		
22		1.770,00	22,00	389,40	389,40		
					TOTALE DOCUMENTO EURO		
					2.159,40		
					TOTALE A PAGARE EURO		
					2.159,40		
ANNOTAZIONI					SPESE VARIE	SPESE SPEDIZIONE	SPESE IMBALLO
13 MAG. 2014							
VETTORE					FIRMA DESTINATARIO		
WASH SRL							
INDIRIZZO					CAP, CITTA', PROVINCIA		
VIA F. FELLINI, 15					SAN GIORGIO JONICO (TA)		
SCADENZE							
Importo Euro 2.159,40 al 31/05/2014							

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

15 APR. 2014

TIPO DOCUMENTO		PAGINA
Fattura		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
25/03/2014	138/1	
CAUSALE TRASPORTO		
VENDITA		
BANCA D'APPOGGIO		
UNICREDIT S.P.A.		
CODICE IBAN		
IT 100 02008 15808 000400989943		
MODALITA' DI PAGAMENTO		
RIBONIFICO 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	

V0301/2	CARTA ASCIUGAMANO 2V NON PRETAGLIATA	CF	50,00	16,800	22	840,00
V2105	BOBINA ASCIUGAMANO 800 STR. PZ 2	CF.	50,00	5,400	22	270,00
V3203	CARTA IG.MAXI JUMBO 300 MT PZ 6	CF	50,00	13,200	22	660,00

RIF.ORDINE N. OACE000106
DEL 24.03.2014
CIG: X1606E05F9

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICCA

Conferma della consegna in data 27 MAR 2014

Conferma della consegna in data 27 MAR 2014

Preso in carico materiale conforme

27 MAR. 2014

Uscito Magazzino
Il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

AMAT
azienda per la mobilità nel sud di Taranto
Prot. n. 8863
11 APR. 2014
del
AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti e Contratti
UCM Commerciale e Marketing
URR Contabilità e Risorse
UES Esercizio e Servizi
UIS Informatica e Sistemi
UMT Manutenzione e Interventi
URU Risorse Umane
URC Relazioni Pubbliche e Comunicazione
RAG Direzione Generale

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
1.770,00							1.770,00

IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA
22		1.770,00	22,00	389,40	389,40

TOTALE DOCUMENTO EURO	2.159,40
-----------------------	----------

TOTALE A PAGARE EURO	2.159,40
----------------------	----------

MODIFICAZIONI	SPESA VARIE	SPESA SPEDIZIONE	SPESA IMBALLO
---------------	-------------	------------------	---------------

ETTORE	FIRMA DESTINATARIO
--------	--------------------

ASH SRL	
---------	--

INDIRIZZO	CAP, CITTA', PROVINCIA
-----------	------------------------

1A F. FELLINI, 15	SAN GIORGIO JONICO (TA)
-------------------	-------------------------

CADENZE	
---------	--

Importo Euro 2.159,40 al 31/05/2014	
-------------------------------------	--

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 creditizi 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

25/05/2014

DATA
16 MAG. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

Pennato

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA
19/05/14

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
1/1/14

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA
08-08-2014

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 Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 24/03/2014	Numero Doc. OACE000106	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	PZ	300	2,8000		840,00
00960540	00960540		ROTOLO CARTA ASCIUGAMANI 800 STRAPPI	NR	100	2,7000		270,00
002446	00002446		Carta igienica jumbo scorta di magazzino	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.
 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	ALIUQUOTA ORDINARIA		€ 1.770,00	€ 389,40	€ 2.159,40
		Totali	€ 1.770,00	€ 389,40	€ 2.159,40

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

acquaelle

ACQUAELLE S.R.L.

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

15 APR. 2014

TIPO DOCUMENTO

Fattura

PAGINA

1

DATA DOCUMENTO

08/04/2014

NUMERO DOCUMENTO

160/1

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

DV5486 SAPONE MANI LINEA AZZURRA ML 500 PZ 71,00 3,200 22 227,20

IN ACCONTO VS ORDINE NR. OACE000126
DEL 03.04.2014
GARA: 034/2012
CIG: X1606E05F9

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 9-5-14 Firma

Presa in carico materiale conforme Data 11 APR. 2014 Firma

AMAT
Chiedo per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

8862

11 APR. 2014

de

AP Amministratore Delegato ☐

CG Direttore Generale ☐

PA Direttore Amministrativo ☐

UT Direttore Tecnico ☐

UAP Appalti / Contratti ☐

UCM Commerciale / Marketing ☐

UCB Contabilità / Bilancio ☐

UES Esercizio / Sosta ☐

UIS Informatica / Statistica ☐

UMT Manutenzione / Tecnica ☐

URU Risorse Umane ☐

UAC Area Cer. PP.PP. CIVILTÀ ☐

UAG Ufficio Ragioneria ☐

STO Staff Qualità ☐

TOTALE MERCE LORDO 227,20 SCONTO % IMPORTO SCON. SP. INC. SCONTO VALUTA % IMP. SCONTO VALUTA IMPORTO MAGGIORAZIONE TOTALE IMPONIBILE 227,20

IVA 22 DESCRIZIONE IMPONIBILE 227,20 ALIQUOTA 22,00 IMPOSTA 49,98 TOTALE IMPOSTA 49,98

TOTALE DOCUMENTO EURO 277,18

TOTALE A PAGARE EURO 277,18

ANNOTAZIONI 13 MAG. 2014 SPESE VARIE SPESE SPEDIZIONE SPESE IMBALLO

VETTORE
WASH SRL

INDIRIZZO
VIA F. FELLINI, 15

CAP, CITTA', PROVINCIA
SAN GIORGIO JONICO (TA)

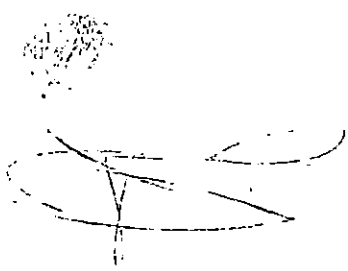
SCADENZE
Importo Euro 277,18 al 30/06/2014

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.

TABLE 1

Continued

1	100	100
2	100	100
3	100	100
4	100	100
5	100	100
6	100	100
7	100	100
8	100	100
9	100	100
10	100	100
11	100	100
12	100	100
13	100	100
14	100	100
15	100	100
16	100	100
17	100	100
18	100	100
19	100	100
20	100	100
21	100	100
22	100	100
23	100	100
24	100	100
25	100	100
26	100	100
27	100	100
28	100	100
29	100	100
30	100	100
31	100	100
32	100	100
33	100	100
34	100	100
35	100	100
36	100	100
37	100	100
38	100	100
39	100	100
40	100	100
41	100	100
42	100	100
43	100	100
44	100	100
45	100	100
46	100	100
47	100	100
48	100	100
49	100	100
50	100	100
51	100	100
52	100	100
53	100	100
54	100	100
55	100	100
56	100	100
57	100	100
58	100	100
59	100	100
60	100	100
61	100	100
62	100	100
63	100	100
64	100	100
65	100	100
66	100	100
67	100	100
68	100	100
69	100	100
70	100	100
71	100	100
72	100	100
73	100	100
74	100	100
75	100	100
76	100	100
77	100	100
78	100	100
79	100	100
80	100	100
81	100	100
82	100	100
83	100	100
84	100	100
85	100	100
86	100	100
87	100	100
88	100	100
89	100	100
90	100	100
91	100	100
92	100	100
93	100	100
94	100	100
95	100	100
96	100	100
97	100	100
98	100	100
99	100	100
100	100	100



**ACQUAELE S.R.L.**

Via Ugo Amaldi, 4
74020 FAGGIANO (TA)
P.I. 02344850738
Tel. 099 5918601
Fax 099 5916502

15 APR. 2014

IPO DOCUMENTO

Fattura

PAGINA 1

DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO
8/04/2014	160/1
CAUSALE TRASPORTO	
ENDITA	
UNICA D'APPOGGIO	
UNICREDIT S.P.A.	
CODICE IBAN	
IT 100 02008 15808 000400989943	
MODALITA' DI PAGAMENTO	
CONTINUTIVO 60 GG FM	
SENZA 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

15486 SAPONE MANI LINEA AZZURRA ML 500 PZ 71,00 3,200 22 227,20

IN ACCONTO VS ORDINE NR. OACE000126
DEL 03.04.2014
GARA: 034/2012
CIG: X1606E05F9

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: 8-5-14
Preso in carico materiale conforme	Data: 11 APR. 2014

Modello per l'entrate in carica di Taranto

Proi. n. **8862**del **11 APR. 2014**

- | | | |
|-----|-----------------------------|--------------------------|
| Ad | Amministratore Delegato | ☐ |
| Dir | Direttore Generale | ☐ |
| Dir | Direttore Amministrativo | ☐ |
| Dir | Direttore Tecnico | ☐ |
| Dir | Appalti / Contratti | ☐ |
| Dir | Commerciale / Marketing | ☐ |
| Dir | Contabilità / Bilancio | ☐ |
| Dir | Esplorazione / Ricerca | ☐ |
| Dir | Informatica / Statistica | ☐ |
| Dir | Manutenzione / Tecnica | ☐ |
| Dir | Risorse Umane | ☐ |
| Dir | Relazioni Esterne / Clienti | ☐ |
| Dir | Relazioni Internazionali | ☐ |
| Dir | Servizi | ☐ |

TALE MERCE LORNO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
227,20							227,20
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO EURO	TOTALE A PAGARE EURO
22		227,20	22,00	49,98	49,98	277,18	277,18

NOTAZIONI	SPESA VARIE	SPESA ESPEDIZIONE	SPESA IMBALLO
13 MAG. 2014			
TITOLARE			
ISH SRL			
DIRIGENTE			
A. F. FELLINI, 15			
CAP, CITTA', PROVINCIA			
SAN GIORGIO JONICO (TA)			
AGENZIE			
Importo Euro 277,18 al 30/06/2014			

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 essere effettuati con i titoli creditizi 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 08 - GARA 034/12

Data scadenza pagamento

DATA 16 MAG. 2014

IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione

DATA 19/25/14

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 08-08-2014

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:

ACQUAELLE S.R.L.

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



13 MAG. 2014

TIPO DOCUMENTO Fattura		PAGINA 1
DATA DOCUMENTO 15/04/2014	NUMERO DOCUMENTO 167/1	
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)

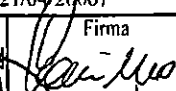
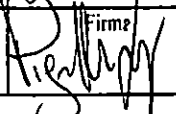
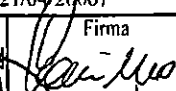
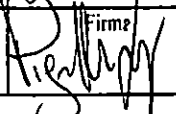
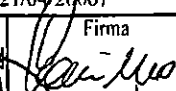
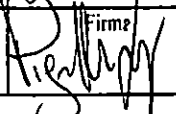
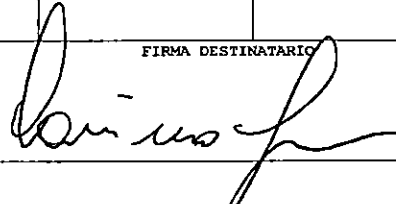
PARTITA IVA 00146330733

Destinazione Merce

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM.	QTA	VALORE UNITARIO	% SC. IVA	IMPORTO NETTO																																										
DV5486	SAPONE MANI LINEA AZZURRA ML 500 A SALDO VS ORDINE NR. OACE000126 DEL 03.04.2014 CIG:X1606E05F9 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) <table border="1"> <tr> <td>Conformità accettazione materiale</td> <td>Data 16 APR. 2014</td> <td>Firma </td> </tr> <tr> <td>Presa in carico materiale conforme</td> <td>Data 08 MAG. 2014</td> <td>Firma </td> </tr> </table> CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	Conformità accettazione materiale	Data 16 APR. 2014	Firma 	Presa in carico materiale conforme	Data 08 MAG. 2014	Firma 	PZ	49,00	3,200	22	156,80																																				
Conformità accettazione materiale	Data 16 APR. 2014	Firma 																																														
Presa in carico materiale conforme	Data 08 MAG. 2014	Firma 																																														
AMAT Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 10457 del 09 MAG. 2014 <table border="0"> <tr><td>AD</td><td>Amministratore 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>Altri Gen. PP.RR. SINISTRI</td><td>☐</td></tr> <tr><td>RAG</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr> <tr><td>STO</td><td>Staff Qualità</td><td>☐</td></tr> </table>			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	Altri Gen. PP.RR. SINISTRI	☐	RAG	Ufficio Ragioneria	☐	STO	Staff Qualità	☐	156.1386 29/5/14			
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	Altri Gen. PP.RR. SINISTRI	☐																																														
RAG	Ufficio Ragioneria	☐																																														
STO	Staff Qualità	☐																																														
TOTALE MERCE LORDO		SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE																																								
156,80								156,80																																								
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA																																											
22		156,80	22,00	34,50	34,50																																											
					TOTALE DOCUMENTO EURO																																											
					191,30																																											
					TOTALE A PAGARE EURO																																											
					191,30																																											
ANNOTAZIONI				SPESE VARIE		SPESE SPEDIZIONE		SPESE IMBALLO																																								
VETTORE WASH SRL						FIRMA DESTINATARIO 																																										
INDIRIZZO VIA F.FELLINI, 15				CAP, CITTA', PROVINCIA SAN GIORGIO JONICO (TA)																																												
SCADENZE Importo Euro 191,30 al 30/06/2014																																																

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.

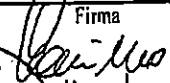
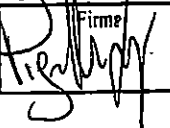
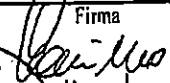
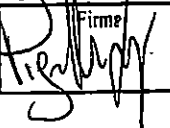
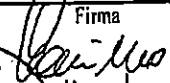
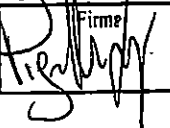
**ACQUAELLE S.R.L.**

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

13 MAG. 2014

TIPO DOCUMENTO		PAGINA
Fattura		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
15/04/2014	167/1	
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	SC. IVA	IMPORTO NETTO												
DV5486	SAPONE MANI LINEA AZZURRA ML 500 A SALDO VS ORDINE NR. OACE000126 DEL 03.04.2014 CIG:X1606E05F9 <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 16 APR. 2014</td><td>Firma </td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>Data 08 MAG. 2014</td><td>Firma </td></tr></table> CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	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 16 APR. 2014	Firma 	Presa in carico materiale conforme	Data 08 MAG. 2014	Firma 	PZ	49,00	3,200	22	156,80
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 16 APR. 2014	Firma 																
Presa in carico materiale conforme	Data 08 MAG. 2014	Firma 																

~~AMAT~~
Aziende per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 10457
del 09 MAG. 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	☐
UAC	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Staff Qualità	☐

15-1386

29/5/14

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 10457
del 09 MAG. 2014

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. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Staff Qualità	☐

156.1386
29/5/14

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
156,80							156,80
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA		
22		156,80	22,00	34,50	34,50		
					TOTALE DOCUMENTO EURO		
					191,30		
					TOTALE A PAGARE EURO		
					191,30		
ANNOTAZIONI				SPESE VARIE		SPESE SPEDIZIONE	
VETTORE				FIRMA DESTINATARIO			
WASH SRL							
INDIRIZZO				CAP, CITTA', PROVINCIA			
VIA F. FELLINI, 15				SAN GIORGIO JONICO (TA)			
SCADENZE							
Importo Euro 191,30 al 30/06/2014							

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta a franco destino, viaggia sempre e rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 6 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti dovranno effettuarsi con i titoli di credito e/o rimessa bancaria emessa al no. ordine o contante e personale incaricato munito di ns. mandato fiscale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi e i rimborsi del mandato non sono a carico del cliente. 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

15/06/2014

DATA
23 GIU. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA
25/6/14

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
4 GIU 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA
08-08-2014

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. 03/04/2014	Numero Doc. OACE000126	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							
00004326	00004326		Sapone liquido schiuma ml. 500 scorta di magazzino	PZ	71+ 120 49	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		€ 384,00	€ 84,48	€ 468,48
	Totali		€ 384,00	€ 84,48	€ 468,48

Firma

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



13 MAG. 2014

TIPO DOCUMENTO

Fattura

PAGINA

1

DATA DOCUMENTO

NUMERO DOCUMENTO

15/04/2014

168 /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	SC IVA	IMPORTO NETTO
----------	-------------	----	-----	-----------------	--------	---------------

DV5486	SAPONE MANI LINEA AZZURRA ML 500 IN ACCONTO VOSTRO ORDINE NR.OACE000136 DEL 11.04.2014 CIG: X1606E05F9	PZ	71,00	3,200	22	227,20																																															
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2004) <table><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data 16 APR. 2014</td><td>Firma </td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>Data 08 MAG. 2014</td><td>Firma </td></tr></table>		Conformità/accettazione materiale	Data 16 APR. 2014	Firma 	Presa in carico materiale conforme	Data 08 MAG. 2014	Firma 	AMAT azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 10158 del 09 MAG. 2014 <table><tr><td>AD</td><td>Amm.re 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>JAP</td><td>Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr><tr><td>JCM</td><td>Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr><tr><td>JCB</td><td>Contabilità Bilancio</td><td>☐</td></tr><tr><td>JES</td><td>Esercizio / Sosta</td><td>☐</td></tr><tr><td>JIS</td><td>Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr><tr><td>JMT</td><td>Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>JRU</td><td>Risorse Umane</td><td>☐</td></tr><tr><td>JAS</td><td>Affari Gen. PP.RR. SINISTRA</td><td>☐</td></tr><tr><td>JAG</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr><tr><td>JSTO</td><td>Staff Qualità</td><td>☐</td></tr></table>				AD	Amm.re Delegato	☐	OG	Direttore Generale	☐	DA	Direttore Amministrativo	☐	DT	Direttore Tecnico	☐	JAP	Appalti / Contratti	☐	JCM	Commerciale / Marketing	☐	JCB	Contabilità Bilancio	☐	JES	Esercizio / Sosta	☐	JIS	Informatica / Statistica	☐	JMT	Manutenzione / Tecnica	☐	JRU	Risorse Umane	☐	JAS	Affari Gen. PP.RR. SINISTRA	☐	JAG	Ufficio Ragioneria	☐	JSTO	Staff Qualità	☐
Conformità/accettazione materiale	Data 16 APR. 2014	Firma 																																																			
Presa in carico materiale conforme	Data 08 MAG. 2014	Firma 																																																			
AD	Amm.re Delegato	☐																																																			
OG	Direttore Generale	☐																																																			
DA	Direttore Amministrativo	☐																																																			
DT	Direttore Tecnico	☐																																																			
JAP	Appalti / Contratti	☐																																																			
JCM	Commerciale / Marketing	☐																																																			
JCB	Contabilità Bilancio	☐																																																			
JES	Esercizio / Sosta	☐																																																			
JIS	Informatica / Statistica	☐																																																			
JMT	Manutenzione / Tecnica	☐																																																			
JRU	Risorse Umane	☐																																																			
JAS	Affari Gen. PP.RR. SINISTRA	☐																																																			
JAG	Ufficio Ragioneria	☐																																																			
JSTO	Staff Qualità	☐																																																			
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO																																																					

101-1387
29/5/14

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
227,20							227,20
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA		
22		227,20	22,00	49,98	49,98		
						TOTALE DOCUMENTO EURO	277,18
						TOTALE A PAGARE EURO	277,18

ANNOTAZIONI	SPESA VARIE	SPESA SPEDIZIONE	SPESA IMBALLO
VETTORE WASH SRL	FIRMA DESTINATARIO <i>[Firma]</i>		
INDIRIZZO VIA F.FELLINI,15	CAP,CITTA', PROVINCIA SAN GIORGIO JONICO (TA)		
SCADENZE Importo Euro 277,18 al 30/06/2014			

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

13 MAG. 2014

TIPO DOCUMENTO		PAGINA
Fattura		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
15/04/2014	168/1	
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	QTY	VALORE UNITARIO	IVA	IMPORTO NETTO
DV5486	SAPONE MANI LINEA AZZURRA ML 500 IN ACCONTO VOSTRO ORDINE NR.OACE000136 DEL 11.04.2014 CIG: X1606E05F9	PZ	71,00	3,200	22	227,20
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2014) Conformità/accettazione materiale 16 APR. 2014 Presa in carico materiale conforme 08 MAG. 2014 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 10458 del 09 MAG. 2014 AD - Amm.re Delegato DG - Direttore Generale DA - Direttore Amministrativo DT - Direttore Tecnico IAP - Appalti / Contratti JCM - Commerciale / Marketing JCB - Contabilità Bilancio JES - Esercizio / Sosta JIS - Informatica / Statistica JMT - Manutenzione / Tecnica JRU - Risorse Umane JAG - Affari Gen. PP.RR. SINISTRI JAG - Ufficio Ragioneria JST - Staff Qualità						
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO						

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
227,20							227,20
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO EURO	TOTALE A PAGARE EURO
22		227,20	22,00	49,98	49,98	277,18	277,18
ANNOTAZIONI				SPESA VARIE	SPESA SPEDIZIONE	SPESA IMBALLO	
VETTORE				FIRMA DESTINATARIO			
WASH SRL							
INDIRIZZO				CAF, CITTA', PROVINCIA			
VIA F.FELLINI, 15				SAN GIORGIO JONICO (TA)			
SCADENZE							
Importo Euro 277,18 al 30/06/2014							

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche quando trattata come viaggio a premio, è sottoposta a rischio e pericolo del compratore. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono essere effettuati con i titoli crediti e/o rimessi bancari, oppure in contante, prima o dopo la consegna della merce, a seconda delle condizioni di vendita. Sulle fatture saranno indicate le condizioni di pagamento e non pagate occorreranno gli interessi.

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

15/06/2014

DATA 23 GIU. 2014 IL RISP. UNITA' CONTRATTI

per supervisione

DATA 95/6/14 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 4 GIU 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RISP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 08-08-2014 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 RISP. 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 RISP. 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 Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 11/04/2014	Numero Doc. OACE000136	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							
00004326	00004326		Sapone liquido schiuma ml. 500 N.B. questo ordine è da intendersi in aggiunta al precedente ns OACE 000126 del 03/04/14 quasi completamente da Voi evaso scorta di magazzino	PZ	11+ 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		€ 384,00	€ 84,48	€ 468,48
Totali			€ 384,00	€ 84,48	€ 468,48

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

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

Fattura

PAGINA

2

DATA DOCUMENTO

22/04/2014

NUMERO DOCUMENTO

181/1

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

29 APR. 2014

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

DEL 22.04.2014

CONTRATTO: PROC.2/A

CIG: X150E36CFE

1240
19 MAG. 2014

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO		SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
919,88								919,88
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE		ALIQUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA		
22		919,88		22,00	202,37	202,37		
						TOTALE DOCUMENTO EURO		
						1.122,25		
						TOTALE A PAGARE EURO		
						1.122,25		
ANNOTAZIONI						SPESA VARIE		
						SPESA SPEDIZIONE		
						SPESA IMBALLO		
VETTORE						A. MACI S.p.A. Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A. Via C. Battisti, 657 74100 Taranto Tel. 099 73561 Partita Iva: 00146330733		
WASH SRL								
INDIRIZZO								
VIA F.FELLINI,15				CAP,CITTA',PROVINCIA				
				SAN GIORGIO JONICO (TA)				
SCADENZE								
Importo Euro 1.122,25 al 30/06/2014								

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. Sulla 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

29 APR. 2014

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

24 APR. 2014

Ad Amm.re Delegato

TIPO DOCUMENTO		PAGINA
Fattura		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
22/04/2014	181/1	
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

DC 003 - Direttore Generale
DA - Direttore Amministrativo
DT - Direttore Tecnico
UAP - Appalti / Contratti
UCM - Commercial / Marketing
UCB - Contabilità Bilancio
UES - Esercizio / Sostit
UIS - Informatica / Statistica
UMT - Manutenzione / Tecnica
URU - Risorse Umane
UAG - Affari Gen. PPRR SINISTRI
RAG - Ufficio Ragioneria
SFO - Stetti Qualità

C0102	ALCOOL DENATURATO PZ 12X1 LT	CA	4,00	19,440	22	77,76
E0211	ACIDO MURIATICO LT 1	PZ.	24,00	0,630	22	15,12
W0101	STRACCI GREZZI PER PAVIMENTO PZ 10	PZ	1,00	6,300	22	6,30
Z9033	SACCHI NERI RIGIDI 90X120 KG 20	CT	3,00	57,000	22	171,00
Z903300	SACCO NERO 50X60 KG 20	CA	3,00	57,000	22	171,00
DV2121	ASC.INTERF."V"2V 21X25 PZ 3150	PZ.	3,00	11,500	22	34,50
E0303	AMMONIACA TERS LT 2X9 PZ	CA	2,00	10,080	22	20,16
L06010	PIATTI PZ 4X5 KG	CA	2,00	20,000	22	40,00
L06030	ANFOTIC KG 5X2 PZ	CA	2,00	19,500	22	39,00
A0701	SECCHIO PLASTICA LT. 12	PZ	12,00	2,500	22	30,00
L08022	PAV PINO PZ 4X5 LT	CA	3,00	20,000	22	60,00
3501	PORTASCOPINO CON SCOPINETTO	PZ	12,00	1,500	22	18,00
A0301	TIRA ACQUA CM 33 + MANICO LEGNO	PZ	12,00	1,700	22	20,40
A0802	SCOPA BASSA + MANICO LEGNO	PZ	12,00	1,700	22	20,40
A0616	C'E' PIU' VETRI E SPECCHI ML 750	PZ.	36,00	1,020	22	36,72
L08012	CANDY GEL PZ 4X5 KG	CA	2,00	27,200	22	54,40
B08040	DETERGENTE LAVAGGIO PONTI LT 5X4 PZ	PZ	2,00	34,200	22	68,40
A0615	C'E' PIU' SGRASSATORE LAVANDA ML 750	PZ.	36,00	1,020	22	36,72

VOSTRO ORDINE D'ACQUISTO
NR. OACE000152

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	Data	Firma
-------------------------	------	-------

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALiquota carico materiale conforme	Data	Firma	TOTALE IMPOSTA	
				22 APR. 2014			
				TUTTOLO DOCUMENTO EURO			
				TUTTOLO A PAGARE EURO			
ANNOTAZIONI				SPESE VARIE			
VETTORE				SPESE SPEDIZIONE			
INDIRIZZO				SPESE IMBALLO			
CAP, CITTA', PROVINCIA							
SCADENZE							

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 creditizi e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o gerenziate 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° 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:

**ACQUAELLE S.R.L.**

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

TIPO DOCUMENTO

Fattura

PAGINA

2

DATA DOCUMENTO

22/04/2014

NUMERO DOCUMENTO

181/1

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

29 APR. 2014

DEL 22.04.2014

CONTRATTO: PROC.2/A

CIG: X150E36CFE

1240

19 MAG. 2014

RACCONTI E CONTI ASSOLTO ENE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO		SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
919,88								919,88
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA			
22		919,88	22,00	202,37	202,37			
					TOTALE DOCUMENTO EURO			
					1.122,25			
					TOTALE A PAGARE EURO			
					1.122,25			
ANNOTAZIONI						SPESSE VARIE	SPESSE IMBALLO	
VETTORE						SPESA SPECIALIZZAZIONE		
VASH SRL						S. F. A.		
NDIRIZZO						Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.		
VIA F. FELLINI, 15						Via C. Battisti 1100 Taranto		
CAP, CITTA', PROVINCIA						Tel. 099 73561		
SAN GIORGIO JONICO (TA)						Partita IVA: 00146330733		

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio o pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli creditizi o rimesse bancarie emesse al r.s. ordine o a portatore e personale incaricato munito di n.s. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per mancato 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 08 - Proc 2/A

Data scadenza pagamento

DATA 23 GIU. 2014 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 23/6/14 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 23/5/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 08-08-2014 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 Proc 2/A Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 22/04/2014	Numero Doc. OACE000152	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X150E36CFE

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00003292	00003292		Acido muriatico (lt 1)	PZ	24	0,6300		15,12
00003291	00003291		Stracci lavaggio pavimenti	PZ	10	0,6300		6,30
003293	00003293		Sgrassatore in confezione spray ml 750	PZ	36	1,0200		36,72
002441	00002441		Buste nere spazzatura lt. 120	KG	60	2,8500		171,00
00003609			Buste spazzatura (50x60)	PZ	60	2,8500		171,00
00002443	00002443		Detersivo lavaggio ponti liquido lt 5	PZ	8	8,5500		68,40
00002444	00002444		Detersivo igienizzante bagni gel lt 5	PZ	8	6,8000		54,40
00002445	00002445		Tovagliolini piegati asciugamano pz. 3150	PZ	3	11,5000		34,50
00003294	00003294		Ammoniaca lt 2	PZ	18	1,1200		20,16
00003344	00003344		Detersivo per piatti lt.5	PZ	8	5,0000		40,00
00003343	00003343		Pulivetro spray ml 750	PZ	36	1,0200		36,72
00003610	00003610		Disincrostante per cucine lt 5	PZ	4	9,7500		39,00
00003611	00003611		Secchio (lt. 12)	PZ	12	2,5000		30,00
00677040	00677040		Scopa con manico	NR	12	1,7000		20,40
00003348	00003348		Spingi acqua con manico	PZ	12	1,7000		20,40
00003612	00003612		Scopino completo	PZ	12	1,5000		18,00
00003613			Detersivo per pavimenti lt 5	PZ	12	5,0000		60,00

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
		Totali			

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 Proc 2/A Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 22/04/2014	Numero Doc. OACE000152	Pag. 2
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X150E36CFE

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00602150	00602150		Alcool etilico denaturato 90° lt. l per motonavi Adria e Clodia scorta di magazzino	NR	48	1,6200		77,76

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	ALIQUTA ORDINARIA		€ 919,88	€ 202,37	€ 1.122,25
Totali			€ 919,88	€ 202,37	€ 1.122,25

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE