



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

8/100

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 100

KARMA

MASSA VESPAIO

**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	1.100	11/08/2014			€ 5.495,49

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

KAAMA S.R.L.

via Serraglio, 52

40026 IMOLA (BO)

Partita IVA: 01930051204

CC.03.18;24.545

DICONSI EURO: cinquemilaquattrocentonovantacinque,49

PAGAMENTO:

BANCA DI IMOLA SPA

IBAN: IT05V0508021011CC0110001908

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MASSA VESTIARIO DIPENDENTI

PAGAMENTO FATTURE N.

328 CIG XB80D1EE06

IMPORTO LORDO	€ 5.495,49
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 5.495,49

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 5.495,49	
	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: IT05V0508021011CC0110001908

NR.SCT: 39685173 CRO: 30683721509

DATA ORDINE: 18.08.2014

TRANSACTION ID: 3068372150901030481580115800IT

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

BANCA DEST: BANCA DI IMOLA SPA
IMOLA

BO

AGENZIA 'ZONA INDUSTRIALE' IMOLA
BENEFICIARIO: KAAMA SRL

DT REG: 20.08.2014

IMPORTO: 5.495,49

NOTE: MASSA VESTIARIO DIPENDENTI-FT.328 C

MANDATO NUM. 1100

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	1.100	11/08/2014			€ 5.495,49

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

KAAMA S.R.L.

via Serraglio, 52

40026 IMOLA (BO)

Partita IVA: 01930051204

CC 03.18;24.545

DICONSI EURO: cinquemilaquattrocentonovantacinque,49

PAGAMENTO:

BANCA DI IMOLA SPA

IBAN: IT05V0508021011CC0110001908

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MASSA VESTIARIO DIPENDENTI

PAGAMENTO FATTURE N.

328 CIG XB80D1EE06

IMPORTO LORDO	€ 5.495,49
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 5.495,49

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 5.495,49	
	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

Via Serraglio, 17/A - 40026 Imola (BO)

Tel: 0542/640605 Fax: 0542/640314

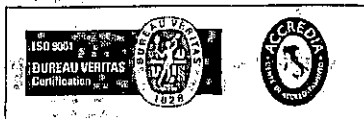
Partita Iva: 01930051204

C.F.: 01418270391

Capitale sociale € 30.000

R.E.A.: 396850

Reg. Impr. N.: 01418270391



SPETT.LE

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657

74100 TARANTO

15 MAG. 2014

COD. CLIENTE	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	TELEFONO	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
1491		13		2	099 73561	328	10/04/2014	1

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
48 BONIFICO 90 GG	BANCA DI IMOLA SPA AGENZIA ZONA INDUSTRIA

PARTITA IVA	CODICE FISCALE	VALUTA / VALUE	TIPO DOCUMENTO
00146330733	00146330733	Euro	FATT. DIFFERITA

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
10307	D.d.T. N. 395 Data Tra: 09/04/14 GIACCA A VENTO IN GORETEX BLU COMPLETA DI INTERNO ART. 10307I XS S M L XL XXL 3XL 7 7 5 10 2 1 1 DA LOTTO 4192 RIF. ORDINE N. OACE000034 DEL 03/02/2014 RIF. CIG.: XB80D16606 BONIFICO SU BANCA IMOLA SPA AG. ZONA INDUSTRIALE CIN: V ABI 05080 CAB 21011 C/C CC0110001908 IBAN: IT05 V050 8021 011C C011 0001 908	NR	33,000	136,500			4.504,50	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del

100/ho
02 MAG. 2014

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

1345
28 MAG. 2014

IMPONIBILE	AL. IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
4.504,50	22	990,99	4.504,50			4.504,50
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE		TOTALE FATTURA	
4.504,50	TOT	990,99	EUR	5.495,49	EUR	5.495,49

SCADENZE
1) RD. 5.495,49 10/07/2014

SI RENDE NOTO CHE, PER L'INSTAURAZIONE E L'ESECUZIONE DEI RAPPORTI CON VOI IN CORSO, LA SCRIVENTE KAAMA SRL, TITOLARE DEL TRATTAMENTO, E' IN POSSESSO DI DATI ANAGRAFICI E FISCALI, QUALIFICATI DAL D.LGS. 196/2003 COME DATI PERSONALI. I DATI SONO RACCOLTI E TRATTATI IN FORMA MANUALE E CON L'AUSILIO DEI MODERNI SISTEMI INFORMATICI IN FORMA AUTOMATIZZATA AL FINE DI AVVIARE E GESTIRE LA NORMALE ATTIVITA' OPERATIVA IN BASE E CONSEGUENTEMENTE ALLE INDICAZIONI E PREVISIONI DELLO STATUTO SOCIALE; L'INTERESSATO PUO' ESERCITARE, IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI, I DIRITTI DI CUI ALL'ART. 7, 8, 9 E 10 DEL D.LGS. 196/2003 RIVOLGENDOSI AL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

ORIGINALE

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-AR. 13

Data scadenza pagamento

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

5 GIU. 2014

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:

Via Serraglio, 17/A - 40026 Imola (BO)
Tel. 0542/640605 Fax 0542/640314

Partita Iva: 01930051204
C. F. 01418270391
Capitale sociale € 30.000
R.E.A.: 396850
Reg.Impr. N. : 01418270391



SPETT.LE

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657

74100 TARANTO

TA

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. n. 472 del 14/08/96)

COD. CLIENTE	ZONA	PORTO	TELEFONO	NUMERO DdT	DATA DdT	PAG.
1491	13	FRANCO	099 73561	395	09/04/2014	1

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

48 BONIFICO 90 GG

Euro

PARTITA IVA

00146330733

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO
10307 Taglie	GX05XS GIACCA A VENTO IN GORETEX BLU COMPLETA DI INTERNO ART. 10307I XS S M L XL XXL 3XL 7 7 5 10 2 1 1 DA LOTTO 4192 RIF. ORDINE N. OACE000034 DEL 03/02/2014 RIF. CIG.: XB80D16606	NR	33,000	

AMAT S.p.a. - MACAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	19 MAG. 2014	

N.COLLI	CAUSALE DEL TRASPORTO	DATA DEL TRASPORTO
03	VENDITA	16/05/14

INCARICATO DEL TRASPORTO

BRT SPA
VIA SERRAGLIO S.N.
40026 IMOLA

04507990150

DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)

CONDIZIONI GENERALI : La merce viaggia a rischio e pericolo del destinatario, anche se venduta franco destino. Eventuali reclami devono essere fatti entro 8 giorni dal ricevimento della merce con raccomandata.
I resi devono essere preventivamente autorizzati dalla Direzione.

Timbro e Firma leggibile

Firma (per uso interno) _____

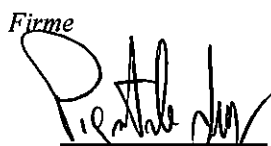
Firma per accettazione merci _____

ORIGINALE

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.

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733				KAAMA S.R.L. via Serraglio, 52 40026 IMOLA BO Fax: 0542640314 P.I. 01930051204			
Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Prov. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 03/02/2014	Numero Doc: OACE000034	Pag. 2			
Causale: AS@ Acquisti scorte Termini di consegna Commento: Indirizzo Spedizione: SEDE Trasporto a cura del: Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI CIG:							
Cod. Articolo	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno Riferimento							
00002512 00002512		Giubbotto "Gore-tex" TAGLIA XXXL (Petio) rif. Vs. prev. del 19/12/13 Eccetto agenti Bruno e Mondillo	PZ	1	136,5000		136,50
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 pagati. 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		€ 4.504,50	€ 990,99	€ 5.495,49		
		Totali	€ 4.504,50	€ 990,99	€ 5.495,49		

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE