



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

✓ 468

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1059

GEA

BOCCIONI ACQUA

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

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	1.059	08/08/2014			€ 1.133,14

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:****GEA VENDING SOLUTION SRL**

Z.I. TRONCO D LOTTO 46

73040 COLLEPASSO (LE)

Partita IVA: 04445570759

CC 03.18;247.311

DICONSI EURO: millecentotrentatre,14

PAGAMENTO:

IST. SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT24S0101079740100000000824

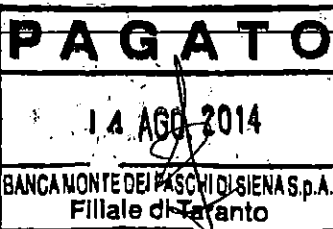
CAUSALE DEL PAGAMENTO

BOCCIONI ACQUA N.72

PAGAMENTO FATTURE N.

10/A CIG XD50D1EDFF, 15/A CIG XD50D1EDFF

IMPORTO LORDO	€	1.133,14
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.133,14



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	1.133,14	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€	0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA				
63/09				

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT24S0101079740100000000824

NR.SCT: 39524192 CRO: 30123718805

DATA ORDINE: 14.08.2014

TRANSACTION ID: 3012371880501030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA

MATINO

LE

MATINO

BENEFICIARIO: GEA VENDING SOLUTION SRL

DT REG : 18.08.2014

IMPORTO: 1.133,14

NOTE: CIG XD50D1EDFF FATT 10-A 15-A

MANDATO NUM. 1059

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.6

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.059	08/08/2014			€ 1.133,14

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:****GEA VENDING SOLUTION SRL**

Z.I. TRONCO D LOTTO 46

73040 COLLEPASSO (LE)

Partita IVA: 04445570759

CC 03.18;247.311.

DICONSI EURO: millecentotrentatre,14

PAGAMENTO:

IST. SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT24S0101079740100000000824

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BOCCIONI ACQUA N.72

PAGAMENTO FATTURE N.

10/A CIG XD50D1EDFF, 15/A CIG XD50D1EDFF

IMPORTO LORDO	€ 1.133,14
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 1.133,14

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 1.133,14	
		€ 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

GEA VENDING SOLUTIONS SRL

29 APR. 2014

ZONA INDUSTRIALE LOTTO 46
73040 COLLEPASSO LE
Tel: 0833/509398 FAX 0833/518898
P.IVA 04445570759

FATTURA

Spett.le

Spett.le **AMAT S.P.A.**
Via **Via Cesare Battisti,657**
C.A.P. **74121** Città **Taranto**
Num. tel. Prov. **TA**
P. IVA **00146330733**

Data **17/04/2014**

Fattura n: **15/A**

Rif.D.d.t. n. **n.466**
del **17/04/2014**

Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
Boccioni acqua Edea con	72	22	€ 6,45	€ 464,40
Bicchieri 166 x 100 omaggio	144	22		€ -
saldo vs.ordine n.135 del 09/04/2014				

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **9670**
del **24 APR. 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	
Presa in carico materiale conforme	22 APR. 2014	<i>Pignatelli</i>	

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

Modalità di pagamento

19 MAG. 2014

BONIFICO

Annotazioni

IBAN: IT24S0101079740100000000824

Imponibile-22% € 464,40

IVA	€	-
IVA	€	-
IVA		
IVA 22%	€	102,17
TOTALE FATTURA	€	566,57

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
Presa in carico materiale conforme		

GEA VENDING SOLUTIONS SRL

ZONA INDUSTRIALE LOTTO 46
73040 COLLEPASSO LE
Tel: 0833/509398 FAX 0833/518898
P.IVA 04445570759

29 APR. 2014

FATTURA

Spett.le

Spett.le: AMAT S.P.A.
Via: Via Cesare Battisti, 657
C.A.P.: 74121 Città: Taranto
Num. tel.: Prov. TA
P. IVA: 00146330733

Data: 17/04/2014
Fattura n.: 15/A
Rif. D.d.t. n.: n. 466
del 17/04/2014

Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
Boccioni acqua Edea con Bicchieri 166 x 100 omaggio	72 144	22 22	€ 6,45	€ 464,40
saldo vs. ordine n. 135 del 09/04/2014				

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	
	22 APR. 2014		

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 9670
24 APR. 2014
AD Amm.re Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sosta
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Stadi Qualità

Modalità di pagamento

19 MAG. 2014

BONIFICO

Annotazioni

IBAN: IT24S0101079740100000000824

Imponibile-22% € 464,40

IVA	€ -
IVA	€ -
IVA	€ -
IVA 22%	€ 102,17
TOTALE FATTURA	€ 566,57

Firma	Data	Presa in carico materiale conforme
Firma	Data	Conformità/accettazione del materiale (Ods n° 26 del 21/04/2006)

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 092/14

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
23 MAG 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:

Cod. Fisc./Part. IVA 04445570739

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario**LUOGO DI DESTINAZIONE** (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIANZI:

IDENT

CAUSALE DEL TRASPORTO

YS. ORD. N.

DEL

11

☐ a saldo

VENTA

IMPORTO 441

N.144 Bleedier $\times 100$

Nº2 PEDANE RESE
Nº2 12 CARIC
Nº1 ROTTA

N: COLLR

PESO KG

PORTO

TOTALE €**VETTORE:** Ditta, Domicilio o Residenza**DATA E ORA DEL RITIRO****FIRME**

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

cessionario

11-100210870

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.
Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni
sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

**A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____
dichiara che le seguenti cose sono (*):

- | | |
|--|---|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| ☐ prese in comodato; | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

**B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____

dichiara che le seguenti cose sono (*):

- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. - dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunto a quella di cui alla lettera A).

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	GEA VENDING SOLUTION SRL Z.I. TRONCO D LOTTO 46 73040 COLLEPASSO LE Fax: 0833518898 P.I. 04445570759
--	---

Ordine	Contratto Gara 002/2014 Prov. Aut. Delib. 63/09	Data Doc. 09/04/2014	Numero Doc. OACE000135	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XD50D1EDFF

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00003684	00003684		Boccione di acqua lt 19	PZ	72	6,4500		464,40
00003687	00003687		100 bicchieri da cc. 200	PZ	144	1,0000		144,00
00003688	00003688		Sconto 100 bicchieri da cc. 200	PZ	144	-1,0000		-144,00

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		€ 464,40	€ 102,17	€ 566,57
		Totall	€ 464,40	€ 102,17	€ 566,57

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

GEA VENDING SOLUTIONS SRL

ZONA INDUSTRIALE LOTTO 46
73040 COLLEPASSO LE
Tel: 0833/509398 FAX 0833/518898
P.IVA 04445570759

14 MAR. 2014**FATTURA****Spett.le**

Spett.le **AMAT S.P.A.**
Via Via Cesare Battisti,657
C.A.P. 74121 Città tTaranto
Num. tel. _____ Prov. TA
P. IVA 00146330733

Data 04/03/2014
Fattura n: 10/A
Rif:D.d.t. n. _____

Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
Bocconi acqua Edea con	72	22	€ 6,45	€ 464,40
Bicchieri 166 x 100	144	0	€ -	€ -

*1 BICCHIERI NON SONO PRESENTI.
VERRANNO CONSEGNA TI GIORNI!
→ DDT 266 DEL 04/03/2014*

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 6207
del 12 MAR. 2014

AD Amm.re Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabile Bilancio
UES Esercizio / Sosta
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Ufficio Ragioneria
RAG Ufficio Ragioneria
STO Stato Quarta

887
14 APR. 2014

Modalità di pagamento**BONIFICO****Annotazioni**

IBAN: IT24S0101079740100000000824

Imponibile 22% € 464,40

IVA	€ -
IVA	€ -
IVA	€ -
IVA 22%	€ 102,17
TOTALE FATTURA	€ 566,57

GEA VENDING SOLUTIONS SRL

ZONA INDUSTRIALE LOTTO 46
73040 COLLEPASSO LE
Tel: 0833/509398 FAX 0833/518898
P.IVA 04445570759

14 MAR. 2014**FATTURA**

Spett.le

Spett.le **AMAT S.P.A.**
Via **Via Cesare Battisti, 657**
C.A.P. **74121** Città **Taranto**
Num. tel. _____ Prov. **TA**
P. IVA **00146330733**

Data **04/03/2014**Fattura n: **10/A**

Rif.D.d.t. n. _____

Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
Boccioni acqua Edea con	72	22	€ 6,45	€ 464,40
Bicchieri 166 x 100	144	0	€ -	€ -
1 BICCHIERI NON SONO PRESSANTI. VERRANNO CONSEGNAI GIUSTI. → DDT 266 DEL 04/03/2014				
AMAT Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 6207 del 12 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 / Sostegno UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Ufficio Generale Affari Giuridici RAG Ufficio Ragioneria SGO Segreteria Generale				
Imponibile 22%				€ 464,40
IVA				€ -
IVA				€ -
IVA				€ -
IVA 22%				€ 102,17
TOTALE FATTURA				€ 566,57

887
14 APR. 2014

Modalità di pagamento
BONIFICO

Annotazioni
IBAN: IT24S0101079740100000000824

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 - 09/02/14	
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
26 APR. 2014	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
08/04/14	<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	FIRMA DEL RESPONSABILE
15 APR. 2014	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
08-08-2014	<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 Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

GEA VENDING SOLUTIONS s.r.l.

Zona Industriale Lotto 46

Tel. 0833 509398 - Fax 0833 518898
73040 COLLEPASSO (F)

Cod. Fisc./Part. IVA 04440070739

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N.266 del 04032014

a mezzo:

☐ vettore☐ cedente☐ cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI

TARANTO

LUGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

CAUSALE DEL TRASPORTO

VENDITA

V.S. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO (1)

N.72 BOBIONI ACQUA GDEA

N.144 BIRENHERI x 100 P2

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 21/03/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data 11 MAR. 2014	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 12 MAR. 2014	Firma

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLU

PESO KG

PORTO

A VISTA

F3

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONCEDENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

**A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,
dichiara che le seguenti cose sono (*):

- | | |
|--|---|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| ☐ prese in comodato; | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

**B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,
dichiara che le seguenti cose sono (*):

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ prese in comodato; | ☐ prese in locazione; |
|--|---|--|

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. - dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	GEA VENDING SOLUTION SRL Z.I. TRONCO D LOTTO 46 73040 COLLEPASSO LE Fax: 0833518898 P.I. 04445570759
--	---

Ordine	Contratto Gara 002/2014 Prov. Aut. Delib. 63/09	Data Doc. 04/03/2014	Numero Doc. OACE000075	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XD50D1EDFF

Cod. Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento						
00003684	00003684	Boccione di acqua lt 19	PZ	72	6,4500		464,40
687	00003687	100 bicchieri da cc. 200	PZ	144	1,0000		144,00
00003688	00003688	Sconto 100 bicchieri da cc. 200	PZ	144	-1,0000		-144,00
		scorta di magazzino					
		N.B. causa prima fornitura aggiudicazione					
		gara fornire 9 distributori di acqua					

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 penesime 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		€ 464,40	€ 102,17	€ 566,57
		Totali	€ 464,40	€ 102,17	€ 566,57

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE