



T495/19

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1124

PARKSON SPA

ROTOLI CARTA PIRELLA

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	1.124	22/08/2014			€ 4.221,57

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

PARKEON S.P.A.

VIA DEI MISSAGLIA, 97

20142 MILANO (MI)

Partita IVA: 04065160964

CC 03.18;23.824

DICONSI EURO: quattromiladuecentoventuno,57

PAGAMENTO:

UNICREDITXXXX

IBAN: IT37C0200801681000102723086

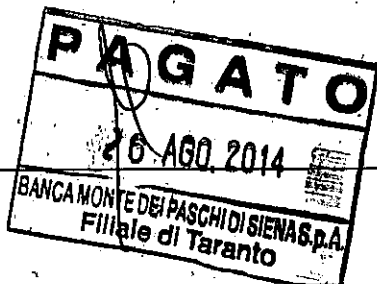
CAUSALE DEL PAGAMENTO

ROTOI DI CARTA PARCHIMETRI

PAGAMENTO FATTURE N.

F1400315 CIG X560E36CDD, F1400436 CIG X560E36CDD

IMPORTO LORDO	€	4.221,57
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	4.221,57



		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 4.221,57	
	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

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT37C0200801681000102723086
NR.SCT: 40535291 CRO: 30010449704
DATA ORDINE: 26.08.2014
TRANSACTION ID: 3001044970401030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA INTER
MILANO MI
MILANO CORRADINO D ASCANIO
BENEFICIARIO: PARKEON SPA

DT REG : 28.08.2014
IMPORTO: 4.221,57
NOTE: FATT 1400315 1400436 CIG X560E36CDD
MANDATO NUM. 1124

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

-BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

```
*****      *****      **      **
**          **      **      **
*****      *****      *****
**          **      **
*          *****      **
*****
```

PORT INFORMATION

IK025500
IK025500
2014-08-14

DUCED FOR

FIL-9601
ODF
2014-08-14
02.52.18

-BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
 Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
 Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
 Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.124	22/08/2014			€ 4.221,57

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

PARKEON S.P.A.
 VIA DEI MISSAGLIA, 97
 20142 MILANO (MI)
 Partita IVA: 04065160964
 CC 03.18;23.824

DICONSI EURO: quattromiladuecentoventuno,57

PAGAMENTO:

UNICREDITXXXX

IBAN: IT37C0200801681000102723086

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ROTOI DI CARTA PARCHIMETRI

PAGAMENTO FATTURE N.

F1400315 CIG X560E36CDD, F1400436 CIG X560E36CDD

IMPORTO LORDO	€	4.221,57
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	4.221,57

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 4.221,57	
		€ 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

FATTURA / INVOICE

Parkeon S.p.A.

Parkeon S.p.A.
Via dei Missaglia, 97/A1
20142 MILANO MI Italy
tel : +39.2.525.014.1
fax : +39.2.525.014.44

- 3 LUG. 2014

PAGE: 1 / 1

N° P. IVA : IT04065160964

Per il saldo di questa fattura contattate / please contact :
YOUR CORRESPONDENT / vs. corrispondente :

TEL / PHONE : GIANPIETRO PETITO
02 525014.31

EMAIL : mstissi@parkeon.com

Vs Ordine Numero :
YOUR P.O. NUMBER
OACE000089

OFF 111/RE/14/VM/cb

Nostro Ref.: OV140111
OUR REFERENCE

Registrato II :
AS OF

Codice Cliente : CS0529
CUSTOMER CODE

IT00146330733
N° IVA Intra / VAT Regd N°

Consegnare a / SHIP TO : CS052901

AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
SIG. ROCHIRA 348 4913721
HR 09:00 - 13:00
74100 TARANTO TA, TA

Fatturare a / INVOICE TO : CS0529

AMAT TARANTO S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
ING PIGNATALE
74100 TARANTO TA, TA
ITALIA

Domiciliazione Bancaria / Domestic Bank :

UNICREDIT BANCA
Agenzia Milano C.D'Ascanio
Via Corradino D'Ascanio, 4, 20142 - Milano (MI)
IBAN : IT 37 C 02008 01681 000102723086
Swift/BIC: UNCRITM1553

F1400436

17/04/14

Condizioni di pagamento / TERMS OF PAYMENT

30 GG RIM. DIR. DF

Termini di Consegna:
INCOTERM

PORTO FRANCO

N° ITEM	Codice CODE	Descrizione / DESCRIPTION	unità unit	Quantità QUANTITY	Prezzo unitario UNIT PRICE	Sconto DISCOUNT	Totale IVA escl. AMOUNT EXCL. V.A.T.
3	000128709AMAT1	CIG.: X560E36CDD Rot. Carta Amat blu STL TOLLERANZA +/- 10%		112,0	25,90		2.900,80
DDT N. : MI141040 DEL : 14/04/14 1821 08 LUG. 2014 Prot. n. 11072 del 01 LUG. 2014 AD Amm.re Delegato ☐ UG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UIS Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PPRP SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐							

Contributo CONAI assolto

Il Vostro Ordine è soggetto incondizionatamente ai termini e condizioni generali di vendita.
Your purchase order is subject to the unconditional acceptance of the general terms and conditions of sale

% I.V.A. RATE TAX (%)	Nostro Codice Our Code	Imponibile TAXABLE AMOUNT	I.V.A. / V.A.T.	IMPORTO MERCE Exc. tax total
22,00	020	2.950,80	0,00	2.900,80
Totale al netto di sconto/ Total without discount		Servizi : Addebito servizi 0,00 Trasporti : Addebito Trasporto ON 50,00 Spedite : Addebito trasporto OFF 0,00		
Totale Sconto/ Amount discount		Totale IVA / Total Tax 649,18		
		Totale Fattura / INC. TAX TOTAL 3.599,98		
		Acconto / Account down 0,00		
		Totale pagato / Paid amount 0,00		
		Totale da pagare / Amount to be paid 3.599,98		
VALUTA / CURRENCY		EUR	SCADENZA / DUE DATE	31/05/14

Parkeon S.p.A.
Via dei Missaglia, 97
20142 MILANO Italy
tel : +39.2.525.014.1
fax : +39.2.525.014.44

Pagabile a : /payable to

N° order : OV140111
N° invoice : F1400436
Riferimenti di pagamento :
Ref. to be recalled : N° fattura :

Codice Cliente : CS0529

FATTURA / INVOICE

Parkeon S.p.A.

Parkeon S.p.A.
Via del Missaglia, 97/A1
20142 MILANO MI Italy
tel : +39.2.525.014.1
fax : +39.2.525.014.44

- 3 LUG. 2014

PAGE: 1 / 1

N° P. IVA : IT04065160964
Per il saldo di questa fattura contattate il/le presso contact :
YOUR CORRESPONDENT/VS. corrispondente :
TEL/ PHONE: GIANPIETRO PETITO
02 525014.31
EMAIL: mstissi@parkeon.com

Vg Ordine Numero : YOUR P.O. NUMBER OACE000089	
OFF 111/RP/14/VM/cb	
Nostro Ref.: OUR REFERENCE OV140111	Registrato il : AS OF IT00146330733
Codice Cliente : CUSTOMER CODE CS0529	N° IVA Intra : VAT Regd N°

Consegnare a: / SHIP TO: CS052901 AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 SIG. ROCHIRA 348 4913721 HR 09:00 - 13:00 74100 TARANTO TA, TA	Fatturare a: / INVOICE TO: CS0529 AMAT TARANTO S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 ING PIGNATALE 74100 TARANTO TA, TA ITALIA
--	---

Domiciliazione Bancaria/Domiciliary Bank: UNICREDIT BANCA Agenzia Milano C.D'Ascanio Via Corradino D'Ascanio, 4, 20142 - Milano (MI) IBAN : IT 37 C 02008 01681 000102723086 Swift/BIC: UNCRITM1553	F1400436 17/04/14
Condizioni di pagamento / TERMS OF PAYMENT 30 GG RIM. DIR. DF	
Termini di Consegna: INCOTERM PORTO FRANCO	

N° ITEM	Codice CODE	Descrizione / DESCRIPTION	unità unit	Quantità QUANTITY	Prezzo unitario UNIT PRICE	Sconto DISCOUNT	Totale IVA escl. AMOUNT EXCL. V.A.T.
3	000128709AMAT	Rot. Carta Amat blu STL TOLLERANZA +/- 10%		132,00	25,90		2.900,80
CIG.: X560E36CDD DDT N.: M141040 DEL: 14/04/14 1821 08 LUG. 2014 Procedura per la mobilità in Taranto Prot. n. 14072 del 01 LUG. 2014 AD Amm.re Delegato UG Direttore Generale GA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Servizi UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. PRRR SINISTRI RAG Ufficio Ragioniere STQ Staff Qualità							

Il Vostro Ordine è soggetto incondizionatamente ai termini e condizioni generali di vendita.
Your purchase order is subject to the unconditional acceptance of the general terms and conditions of sale

Parkeon S.p.A.
Via del Missaglia, 97
20142 MILANO Italy
tel : +39.2.525.014.1
fax : +39.2.525.014.44

Riferimenti di pagamento : N° invoice : OV140111
Ref. to be recalled : N° fattura : F1400436
Codice Cliente : CS0529

% I.V.A. RATE TAX (%)	Nostro Codice Our Code	Imponibile TAXABLE AMOUNT	I.V.A. / V.A.T.	IMPORTO MERCE Exc. tax total
22,00	020	2.950,80	0,00	2.900,80
Pagabile a : / payable to				
Totale al netto di sconto/ Total without discount		Servizi : Addebito servizi 0,00 Trasporti : Addebito Trasporto ON 50,00 Spese : Addebito trasporto OFF 0,00		
Totale Sconto/ Amount discount		Totale IVA / Total Tax 649,18 Totale Fattura / INC. TAX TOTAL 3.599,98 Acconto / Account down 0,00 Totale pagato / Paid amount 0,00		
0,00		Totale da pagare / Amount to be paid 3.599,98		
VALUTA / CURRENCY		EUR	SCADENZA / DUE DATE	31/05/14

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 29 - Ari. 13
Data scadenza pagamento	17/06/14
DATA	IL RESPONSABILE AL RISCOVERO
18 LUG. 2014	<i>[Firma]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
18/07/14	<i>[Firma]</i>

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE 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 RESPONSABILE 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
11 LUG. 2014	<i>[Firma]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
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

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

NOTE:

DOCUMENTO DI TRASPORTO DELIVERY ORDER

PARKEON

PARKEON SPA
Via dei Missaglia 97
20142 MILANO
ITALIA

Pag : 1

DESTINARIO : CS0529	VS. ORD. N° / YOUR P.O. NUMBER OACE000089	CONSEGNARE A (Ship to) CS052901	
AMAT TARANTO S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 ING PIGNATALE 74100 TARANTO TA, TA ITALIA	NS. RIF / OUR REFERENCE OVI40111 Data bolla / Document date 14/04/14	AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 SIG. ROCHIRA 348 4913721 HR 09:00 - 13:00 74100 TARANTO TA, TA ITALIA	
CAUSALE DEL TRASPORTO : VENDITA			
CONDIZIONI CONSEGNA INCOTERM PORTO FRANCO		SPEDIZIONE A MEZZO SHIPMENT BY BOLLA No : MT141040	
NO ARTICOLO ITEM CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	Unità Unità	QUANTITÀ QUANTITY
000128709AMAT1	Rot. Carta Amat blu STI	01	112,00
SALDO ORDINE TOLLERANZA +/- 10%			
COLLI : 0		Peso Lordo : 224,0 KG	
Vettori/Carrier : ARDONI COD 1708126		Firma :	

SI PREGA APPORRE IL VS. TIMBRO SUL DOCUMENTO PER IL TRASPORTATORE COST COME LA FIRMA DELLA PERSONA AURORIZZATA AL RITIRO DELLA MERCE.
QUALSIASI RECLAMO CIRCA LA QUALITA' O QUANTITA' DEL MATERIALE CONSEGNA TO DEV' ESSERE NOTIFICATO AL VENDITORE ENTRO 8 GIORNI DALLA DATA DI CONSEGNA
Please put your legal company stamp on the document to be given to the transporter as well as the signature of the person
authorised to receive such deliveries. Any claim on the quality or quantity of the delivery must be notified to the Seller within 8 days from date of delivery.

Azienda Mobilità Area Taranto SpA
Via Cesare Battisti, 657
74100 Taranto
Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

PARKEON S.P.A.

VIA DEI MISSAGLIA, 97
20142 MILANO MI
Fax: 0252501444
P.I. 04065160964

Ordine

Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento
Prov. Aut. Delibera 63/09

Data Doc.
13/03/2014

Numero Doc.
OACE000089

Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

CIG: X560E36CDD

Cod. Articolo	Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	Sconto	Imponibile
Cod. Riferimento	Cat.				(€)	%	(€)
00002323	00002323	Rotoli standard Stelio	PZ	10	28,3000	10.00	254,70
00002324	00002324	Rotoli standard DG	PZ	10	27,2000	10.00	244,80
		N.B. CONSEGNA URGENTE.					
00002323	00002323	Rotoli c/logo AMAT Stelio	PZ	112	25,9000		2.900,80
00002324	00002324	Rotoli c/logo AMAT DG	PZ	105	25,9000		2.719,50
		rif. Vs. prev. 111/RP/14/VM/cb del 12/03/14					

gli ordini 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
in senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di
non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.
della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica
fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
ALIQUOTA ORDINARIA		€ 6.119,80	€ 1.346,36	€ 7.466,16
Totali		€ 6.119,80	€ 1.346,36	€ 7.466,16

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURA / INVOICE

Parkeon S.p.A.

Parkeon S.p.A.
Via dei Missaglia, 97/A1
20142 MILANO MI Italy
tel : +39.2.525.014.1
fax : +39.2.525.014.44

- 3 LUG. 2014

PAGE: 1 / 1

N° P. IVA : IT04065160964

Per il saldo di questa fattura contattate / please contact :
YOUR CORRESPONDENT / vs. corrispondente :

TEL / PHONE : GIANPIETRO PETITO
02 525014.31

EMAIL : mstissi@parkeon.com

Vs Ordine Numero :
YOUR P.O. NUMBER
OACE000089

OFF 111/RE/14/VM/cb

Nostro Ref.: OV140111
OUR REFERENCE

Registrato il :
AS OF

Codice Cliente : CS0529
CUSTOMER CODE

IT00146330733
N° IVA Intra / VAT Regd N°

Consegnare a / SHIP TO : CS052901

Fatturare a / INVOICE TO : CS0529

AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
SIG. ROCHIRA 348 4913721
HR 09:00 - 13:00
74100 TARANTO TA, TA

AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
ING PIGNATALE
74100 TARANTO TA, TA
ITALIA

Domiciliazione Bancaria/Domiciliary Bank :

UNICREDIT BANCA
Agenzia Milano C.D'Ascanio
Via Corradino D'Ascanio, 4, 20142 - Milano (MI)
IBAN : IT 37 C 02008 01681 000102723086
Swift/BIC: UNCRITM1553

F1400315

21/03/14

Condizioni di pagamento / TERMS OF PAYMENT

30 GG RIM. DIR. DF

Termini di Consegna:
INCOTERM

PORTO FRANCO

N° ITEM	Codice CODE	Descrizione / DESCRIPTION	unità unit	Quantità QUANTITY	Prezzo unitario UNIT PRICE	Sconto DISCOUNT	Totale IVA escl. AMOUNT EXCL. V.A.T.
1	000128709T	CIG.: X560E36CDD Rot. Carta Stand.SDA/STL		10,0	27,20	10,00%	244,80
2	000113375	Rotolo Carta Blue DG (standa		10,0	28,30	10,00%	254,70
DDT N. : B0141135 DEL : 18/03/14							
1820 08 LUG. 2014 D Amm.re Delegato G Direttore Generale A Direttore Amministrativo T Direttore Tecnico P Appalti / Contratti CM Commerciale / Marketing CB Contabilità Bilancio S Esercizio / Sosta IS Informatica / Statistica MT Manutenzione / Tecnica RU Risorse Umane G Affari Gen. PP.RR. SINISTRE G Ufficio Ragioneria G Servizi Qualità							
Contributo CONAI assolto							

Il Vostro Ordine è soggetto incondizionatamente ai termini e condizioni generali di vendita.
Your purchase order is subject to the unconditional acceptance of the general terms and conditions of sale

% I.V.A. RATE TAX (%)	Nostro Codice Our Code	Imponibile TAXABLE AMOUNT	I.V.A. / V.A.T.	IMPORTO MERCE Exc. tax total
22,00	020	509,50	0,00	499,50
Totale al netto di sconto/ Total without discount		Servizi : Addebito servizi 0,00 Trasporto : Addebito Trasporto ON 10,00 Spedite : Addebito trasporto OFF 0,00		
Totale Sconto/ Amount discount		Totale IVA / Total Tax 112,09 Totale Fattura / INC. TAX TOTAL 621,59 Acconto / Account down 0,00 Totale pagato / Paid amount 0,00 Totale da pagare / Amount to be paid 621,59		
VALUTA / CURRENCY		EUR		
		SCADENZA / DUE DATE 30/04/14		

Parkeon S.p.A.
Via dei Missaglia, 97
20142 MILANO Italy
tel : +39.2.525.014.1
fax : +39.2.525.014.44

Pagabile a : /payable to :

N° ordine : OV140111
N° invoice : F1400315
Ref. to be recalled : N° fattura :

Codice Cliente : CS0529

FATTURA / INVOICE

Parkeon S.p.A.

Parkeon S.p.A.
Via del Missaglia, 97/A1
20142 MILANO MI Italy
tel : +39.2.525.014.1
fax : +39.2.525.014.44

- 3 LUG. 2014

PAGE: 1 / 1

N° P. IVA : IT04065160964
Per il esito di questa fattura contattate il/plese contact :
YOUR CORRESPONDENT/VS. corrispondente :
GIANPIETRO PETITO
TEL/ PHONE: 02 525014.31
EMAIL: mstissi@parkeon.com

Vn Ordine Numero : YOUR P.O. NUMBER OACE000089	
OFF 111/RF/14/VM/cb	
Nostro Ref.: OUR REFERENCE OV140111	Registrato il : AS OF
Codice Cliente : CUSTOMER CODE CS0529	IT00146330733 N° IVA Intra : VAT Regd N°

Consegnare a / SHIP TO : CS052901
AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
SIG. ROCHIRA 348 4913721
HR 09:00 - 13:00
74100 TARANTO TA, TA

Fatturare a / INVOICE TO : CS0529
AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
ING PIGNATALE
74100 TARANTO TA, TA
ITALIA

Domiciliazione Bancaria/Domiciliary Bank : UNICREDIT BANCA Agenzia Milano C.D'Ascanio Via Corradino D'Ascanio, 4, 20142 - Milano (MI) IBAN : IT 37 C 02008 01681 000102723086 Swift/BIC: UNCRITM1553		F1400315	21/03/14
Condizioni di pagamento / TERMS OF PAYMENT 30 GG RIM. DIR. DF			
Termini di Consegna : INCOTERM PORTO FRANCO			

N° ITEM	Codice CODE	Descrizione/ DESCRIPTION	unità unit	Quantità QUANTITY	Prezzo unitario UNIT PRICE	Sconto DISCOUNT	Totale IVA escl. AMOUNT EXCL. V.A.T.
1	000128709T	Rot. Carta Stand.SDA/STL		10,0	27,20	10,00%	244,80
2	000113375	Rotolo Carta Blue DG (standa		10,0	28,30	10,00%	254,70

CIG.: X560E36CDD

DDT N. : B0141135 DEL : 18/03/14

1820
08 LUG. 2014

Nota
01 LUG. 2014

Per la mobilità della carta di credito

tel. n. 01 LUG. 2014

0 Amm.re Delegato
1 Direttore Generale
2 Direttore Amministrativo
3 Direttore Tecnico
4 Appalti / Contratti
5 Commerciale / Marketing
6 Contabilità Bilancio
7 Esercizio / Sost.
8 Informatica / Statistica
9 Manutenzione / Tecnica
10 Risorse Umane
11 Affari Gen. PPRR SINISTRI
12 Ufficio Ragioneria
13 Segr. Organizz.

Contributo CONAI assolto

Il Vostro Ordine è soggetto incondizionatamente ai termini e condizioni generali di vendita.
Your purchase order is subject to the unconditional acceptance of the general terms and conditions of sale

% I.V.A. RATE TAX (%)	Nostro Codice Our Code	Importabile TAXABLE AMOUNT	I.V.A. / V.A.T.	IMPORTO MERCE Exc. tax total
22,00	020	509,50	0,00	499,50
Totale al netto di sconto/ Total without discount		Debit: Addebito servizi 0,00 Trasporto: Addebito Trasporto ON 10,00 Spese: Addebito trasporto OFF 0,00		
Totale Sconto/ Amount discount		Totale IVA / Total Tax 112,09 Totale Fattura/INC. TAX TOTAL 621,59 Acconto/ Account down 0,00 Totale pagato / Paid amount 0,00 Totale da pagare/Amount to be paid 621,59		
VALUTA/CURRENCY		EUR	SCADENZA/ DUE DATE	30/04/14

Pagabile a : /payable to:
Parkeon S.p.A.
Via del Missaglia, 97
20142 MILANO Italy
tel : +39.2.525.014.1
fax : +39.2.525.014.44
N° ordine : OV140111
N° fattura : F1400315
Riferimenti di pagamento :
Ref. to be recalled :
Codice Cliente : CS0529

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Dellib. C.A. n° **63** del **09-12-13**

Data scadenza pagamento **21/05/14**

DATA **18 LUG. 2014** L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA **28/07/14** FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA **11 LUG. 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

Dellib. C.A. n. del

Dellib. C.A. n. del

Dellib. 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:

DOCUMENTO DI TRASPORTO DELIVERY ORDER

PARKEON

PARKEON SPA
Via Caduti Reggio Emilia, 42
entrata via Margotti, 37
Mag.no 02 52501464
Casalecchio di Reno, BO 40033

Pag : 1

DESTINARIO : CS0529 AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 ING PIGNATALE 74100 TARANTO TA, TA ITALIA	VS. ORD. N° / YOUR P.O. NUMBER OACE000089 NS. RIF / OUR REFERENCE OV140111 Data bolla / Document date 18/03/14	CONSEGNARE A (Ship to) CS052901 AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 SIG. ROCHIRA 348 4913721 HR 09:00 - 13:00 74100 TARANTO TA ITALIA
CAUSALE DEL TRASPORTO : VENDITA		

CONDIZIONI CONSEGNA INCOTERM	PORTO FRANCO	SPEDIZIONE A MEZZO SHIPMENT BY	BOLLA No : BO141135
NO ARTICOLO ITEM CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	Unità Unità	QUANTITÀ QUANTITY
000113375	Rotolo Carta Blue DG	01	10,00
000128709T	Rot. Carta Stand.SDA/STL	01	10,00



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	11 APR. 2014	

COLLI : 1 60x40x55 cm	Peso Lordo : 35,0 KG
-----------------------	----------------------

Vettori/Carrier : BRT	Date : 19/03/2014
-----------------------	-------------------

SI PREGA APPORRE IL VS. TIMBRO SUL DOCUMENTO PER IL TRASPORTATORE COSÌ COME LA FIRMA DELLA PERSONA AURORIZZATA AL RITIRO DELLA MERCE.
QUALSIASI RECLAMO CIRCA LA QUALITÀ O QUANTITÀ DEL MATERIALE CONSEGNATO DEV' ESSERE NOTIFICATO AL VENDITORE ENTRO 8 GIORNI DALLA DATA DI CONSEGNA.
Please put your legal company stamp on the document to be given to the transporter as well as the signature of the person authorised to receive such deliveries. Any claim on the quality or quantity of the delivery must be notified to the Seller within 8 days from date of delivery.

Parkeon S.p.a., capitale sociale 1.240.000 Euro.
Sede legale : via del Missaglia, 97 Pal. A1 - 20142 Milano MI Italy R.E.A. Nr 1722703 P.IVA IT04065160964

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	PARKEON S.P.A. VIA DEI MISSAGLIA, 97 20142 MILANO MI Fax: 0252501444 P.I. 04065160964
--	--

Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Provv. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 13/03/2014	Numero Doc. OACE000089	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

CIG: X560E36CDD

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00002323	00002323		Rotoli standard Stelio	PZ	10	28,3000	10,00	254,70
00002324	00002324		Rotoli standard DG	PZ	10	27,2000	10,00	244,80
			N.B. CONSEGNA URGENTE					
00002323	00002323		Rotoli c/logo AMAT Stelio	PZ	112	25,9000		2.900,80
00002324	00002324		Rotoli c/logo AMAT DG	PZ	105	25,9000		2.719,50
			rif. Vs. prev. 111/RP/14/VM/cb del 12/03/14					

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		€ 6.119,80	€ 1.346,36	€ 7.466,16
			Totali	€ 6.119,80	€ 1.346,36
				€ 1.346,36	€ 7.466,16

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE