



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

T602/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1355

ACQUAFORTE S.R.L.

MATERIALE 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
		1.355	27/10/2014			€ 7.718,97

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: settemilasettecentodiciotto,97

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/1

IBAN: IT10C0200815808000400989943

CAUSALE DEL PAGAMENTO

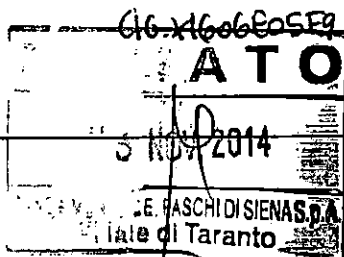
MATERIALE IGIENICO

PAGAMENTO FATTURE N.

203/3, 227/1, 233/1, 261/1, 270/1, 287/1, 303/1, 345/1, 357/1 + CIG X150E360FE

CIG X1606E05F9

CIG XCE0F6AEAG



IMPORTO LORDO	€	7.718,97
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	7.718,97

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	7.718,97	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
	DISPONIBILITA'	€	0,00	
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: IT10C0200815808000400989943

NR.SCT: 52267845 CRO: 30544310203

DATA ORDINE: 05.11.2014

TRANSACTION ID: 3054431020301030481580115800IT

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

BANCA DEST: ~~TARANTO~~ UNICREDIT BANCA SPA

DIREZ

BENEFICIARIO: ~~TARANTO~~ ACCOARELLI SRL

TA

IMPORTO: 07.11.2014 7.718,97

NOTE: FATT 203 227 233 261 CIG X1606E05F9

MANDATO NUM. 1355

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
		1.355	27/10/2014			€ 7.718,97

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: settemilasettecentodiciotto,97

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/1

IBAN: IT10C0200815808000400989943

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MATERIALE IGIENICO

CIG.X610FGAEAF

PAGAMENTO FATTURE N.

203/3, 227/1, 233/1, 261/1, 270/1, 287/1, 303/1, 345/1, 357/1

CIG.X1606E05F9

CIG.XCE0FGAEAG

CIG.X1606E05F9

+CIG.X150E360FE

IMPORTO LORDO	€	7.718,97
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	7.718,97

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 7.718,97	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

ACQUAELLE S.R.L.

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



18 AGO. 2014

TIPO DOCUMENTO Fattura		PAGINA 1
DATA DOCUMENTO 31/07/2014	NUMERO DOCUMENTO 357/1	
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	U.M.	QUANTITA'	VALORE UNITARIO	SC. IVA	IMPORTO NETTO
A0615	SGRASSATORE LAVANDA ML 750	PZ.	✓ 12,00	1,020	22	12,24
Z9033	SACCHI NERI RIGIDI 90X120 KG 20	CT	✓ 4,00	57,000	22	228,00
Z903300	SACCO NERO 65X75 KG 20	CA	✓ 2,00	57,000	22	114,00
L08040	DETERSIVO LAVAGGIO PONTI LT 5X4	CA	✓ 1,00	34,200	22	34,20
L08012	CANDY GEL PZ 4X5 KG	CA	✓ 1,00	27,200	22	27,20
DV2121	ASC.INTERF."V"2V 21X25 PZ 3150	PZ.	✓ 1,00	11,500	22	11,50
L06010	PIATTI PZ 4X5 KG	CA	✓ 1,00	20,000	22	20,00
L06030	ANFOTIC KG 5X2 PZ	CA	✓ 1,00	19,500	22	19,50
L08022	PAV PINO PZ 4X5 LT	CA	✓ 1,00	20,000	22	20,00
A0616	PULIVETRO SPAY	PZ.	✓ 24,00	1,020	22	24,48

RIF.ORDINE NR.OACE000287

DEL 28.07.14

CIG:

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	Data	Firma
	01 AGO. 2014	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLD OVE DOVUTO

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del

01 AGO. 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. PPRR SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐

TOTALE MERCE LORDO 511,12	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMPOSTA SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE 511,12
IVA 22	DESCRIZIONE	IMPONIBILE 511,12	ALIQUOTA 22,00	IMPOSTA 112,45	TOTALE IMPOSTA 112,45		
					TOTALE DOCUMENTO EURO 623,57		
					TOTALE A PAGARE EURO 623,57		
ANNOTAZIONI				SPESA VARIE	SPESA SPEDIZIONE	SPESA IMBALLIO	
VETTORE WASH SRL				Firma DESTINATARIO			
INDIRIZZO VIA F. FELLINI, 15				CAP, CITTA', PROVINCIA SAN GIORGIO JONICO (TA)			
SCADENZE Importo Euro 623,57 al 30/09/2014							

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.

AD AD
 DG DG
 DA DA
 DT DT
 UAP UAP
 UCM UCM
 UCR UCR
 UES UES
 UG UG
 UH UH
 UJ UJ
 UK UK
 UL UL
 UM UM
 UN UN
 UR UR
 US US
 UT UT
 UV UV
 UW UW
 UX UX
 UY UY
 UZ UZ
 VA VA
 VB VB
 VC VC
 VD VD
 VE VE
 VF VF
 VG VG
 VH VH
 VI VI
 VJ VJ
 VK VK
 VL VL
 VM VM
 VN VN
 VO VO
 VP VP
 VQ VQ
 VR VR
 VS VS
 VT VT
 VU VU
 VV VV
 VW VW
 VX VX
 VY VY
 VZ VZ
 WA WA
 WB WB
 WC WC
 WD WD
 WE WE
 WF WF
 WG WG
 WH WH
 WI WI
 WJ WJ
 WK WK
 WL WL
 WM WM
 WN WN
 WO WO
 WP WP
 WQ WQ
 WR WR
 WS WS
 WT WT
 WU WU
 WV WV
 WW WW
 WX WX
 WY WY
 WZ WZ
 XX XX
 XY XY
 XZ XZ
 YY YY
 YZ YZ
 ZZ ZZ

AMAT 201 MAGAZINING RICAMBI		
1. Formulario de inscripción y datos personales 2. Formulario de datos de contacto		
Nombre	Apellido	Fecha
Edad	Sexo	Profesión
Dirección	Ciudad	País
Correo electrónico	Teléfono	



ACQUAELLE S.R.L.

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

18 AGO. 2014

TIPO DOCUMENTO		PAGINA
Fattura		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
31/07/2014	357/1	
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	

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UNITA'	QTA	VALORE UNITARIO	SP. IVA	IMPORTO NETTO
A0615	SGRASSATORE LAVANDA ML 750	PZ.	✓ 12,00	1,020	22	12,24
Z9033	SACCHI NERI RIGIDI 90X120 KG 20	CT	✓ 4,00	57,000	22	228,00
Z903300	SACCO NERO 65X75 KG 20	CA	✓ 2,00	57,000	22	114,00
L08040	DETERSIVO LAVAGGIO PONTI LT 5X4	CA	✓ 1,00	34,200	22	34,20
L08012	CANDY GEL PZ 4X5 KG	CA	✓ 1,00	27,200	22	27,20
DV2121	ASC.INTERF."V"2V 21X25 PZ 3150	PZ.	✓ 1,00	11,500	22	11,50
L06010	PIATTI PZ 4X5 KG	CA	✓ 1,00	20,000	22	20,00
L06030	ANFOTIC KG 5X2 PZ	CA	✓ 1,00	19,500	22	19,50
L08022	PAV PINO PZ 4X5 LT	CA	✓ 1,00	20,000	22	20,00
A0616	PULIVETRO SPAY	PZ.	✓ 24,00	1,020	22	24,48

RIF.ORDINE NR.OACE000287
DEL 28.07.14
CIG:

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	01 AGO. 2014	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del

01 AGO. 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. PPRR SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐

OS LGA 21

TOTALE MERCE LORDO	511,12	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	TOTALE IMONIBILE	511,12				
IVA	22	DESCRIZIONE	IMONIBILE	511,12	ALIQUOTA	22,00	IMPOSTA	112,45	TOTALE IMPOSTA	112,45	
TOTALE DOCUMENTO EURO										623,57	
TOTALE A PAGARE EURO										623,57	
ANNOTAZIONI					SPESA VARIE		SPESA SPEDIZIONE		SPESA IMBALLO		
VETTORE					CAP, CITTA', PROVINCIA		FIRMA DESTINATARIO				
WASH SRL					SAN GIORGIO JONICO (TA)						
INDIRIZZO					SCADENZE						
VIA F.FELLINI,15					Importo Euro 623,57 al 30/09/2014						

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 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 - PROC. 2/A

Data scadenza pagamento

30/09/14

DATA
29 AGO. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA
29/09/14

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
28 AGO. 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA
28-10-14

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.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:

ACQUAELE S.R.L.

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

18 AGO. 2014

TIPO DOCUMENTO Fattura		PAGINA 1
DATA DOCUMENTO 04/07/2014	NUMERO DOCUMENTO 303/1	
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
----------	-------------	----	-----	-----------------	---------	---------------

DV3203	CARTA IG.MAXI JUMBO P.C. PZ 6	CF	50,00	13,200	22	660,00
--------	-------------------------------	----	-------	--------	----	--------

RIF.VS ORDINE N. OACE000241

DEL 02.07.2014

CONTRATTO 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 07 LUG. 2014

Presa in carico materiale conforme

23 LUG 2014

Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

16885

del

13 AGO. 2014

AD	Amministrativo	☐
DG	Unità Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bianco	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Mantenimento / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Attività Can. HPRR SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

CONTRIBUTO CNAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO 660,00		SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE 660,00
IVA 22	DESCRIZIONE	IMPONIBILE 660,00		ALIQUOTA 22,00	IMPOSTA 145,20	TOTALE IMPOSTA 145,20		
						TOTALE DOCUMENTO EURO 805,20		
						TOTALE A PAGARE EURO 805,20		

ANNOTAZIONI	SPESA VARIE	SPESA SPEDIZIONE	SPESA IMBALLO
-------------	-------------	------------------	---------------

VETTORE WASH SRL		FIRMA DESTINATARIO A.M.A.T.	
INDIRIZZO VIA F.FELLINI,15		AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO	
SCADENZE Importo Euro 805,20 al 30/09/2014		Via G. Battisti, 657 74100 TARANTO	

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

18 AGO. 2014

TIPO DOCUMENTO

Fattura

PAGINA

1

DATA DOCUMENTO

04/07/2014

NUMERO DOCUMENTO

303/1

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

ARTICOLI	DESCRIZIONE	UM	Q.TA	VALORE UNITARIO	SC. IVA	IMPORTO NETTO
----------	-------------	----	------	-----------------	---------	---------------

DV3203	CARTA IG.MAXI JUMBO P.C. PZ 6	CF	50,00	13,200	22	660,00
--------	-------------------------------	----	-------	--------	----	--------

RIF.VS ORDINE N. OACE000241
DEL 02.07.2014
CONTRATTO GARA 034/2012
CIG: X1606E05F9

*52.11.02**P. Zullo
28/8/14***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

07 LUG. 2014

Presa in carico materiale conforme

23 LUG 2014

Ufficio Magazzino
il collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

16885

del

13 AGO. 2014

AD	Amministrativo	☐
DC	Ufficio Generale	☐
DA	Direzione Amministrativa	☐
DT	Direzione Tecnica	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Mantenimento / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Altri Cent. F.P.R.R. S.MISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO		660,00		SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
										660,00
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE		ALIQUOTA		IMPOSTA		TOTALE IMPOSTA		
22		660,00		22,00		145,20		145,20		
								TOTALE DOCUMENTO EURO		
								805,20		
								TOTALE A PAGARE EURO		
								805,20		
ANNOTAZIONI										

ANNOTAZIONI

SPESE VARIE

SPESE SPEDIZIONE

SPESE IMBALLO

VETTORE	WASH SRL	INDIRIZZO	VIA F.FELLINI, 15	CAP, CITTA', PROVINCIA	SAN GIORGIO JONICO (TA)	FIRMA DESTINATARIO	A.M.A.T.
SCADENZE	Importo Euro 805,20 al 30/09/2014					AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO	
				Via G. Battisti, 657 74100 TARANTO			

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Dellb. C.A. n° 63 del 09 - GARA 034/12

Data scadenza pagamento 04/09/2014

DATA 30 SET. 2014

IL RESPONSABILE AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI

per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica viste 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

Dellb. C.A. n. del

Dellb. C.A. n. del

Dellb. 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

29 SET. 2014 24 OTT 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

98-10-16

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 Proi.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

ACQUAELLE S.r.L.

VIA LECCE N.83

74027 SAN GIORGIO JONICO TA

Fax: 0995916502

P.I. 02344850736

OrdineContratto Gara 034/2012
Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09Data Doc.
02/07/2014Numero Doc.
OACE000241Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X1606E05F9

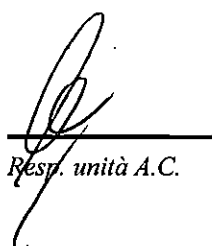
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00002446	00002446		Carta igienica jumbo scorta di magazzino	PZ	300	2,2000		660,00

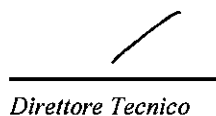
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere 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.

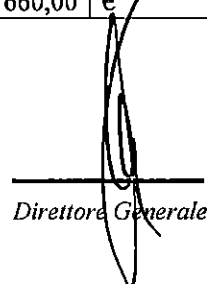
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUTA ORDINARIA		€ 660,00	€ 145,20	€ 805,20
			Totali	€ 660,00	€ 145,20
				€ 805,20	

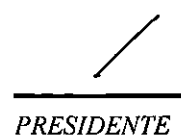
Firme


 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



TIPO DOCUMENTO

Fattura

PAGINA

1

DATA DOCUMENTO

31/05/2014

NUMERO DOCUMENTO

203/3

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

U.M.

Q.TA

VALORE UNITARIO

SC.NIVA

IMPORTO NETTO

DV0302/2	ROTOLO ASCIUGAMANO 2V S/STRAPPO PZ 6	CF	37,00	16,800	22	621,60
----------	--------------------------------------	----	-------	--------	----	--------

A SALDO VS ORDINE NR. OACE000183

DEL 27.05.2014

RIF.CONTRATTO GARA 034/2012

CIG: X1606E05F9

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

12909

del 13.06.2014

Amministratore Delegato

Direttore Generale

Direttore Amministrativo

Direttore Tecnico

UAP Appalti / Contratti

UCM Commerciale / Marketing

UCH Contabilità Bilancio

UES Esercizio / Sosta

UIS Informatica / Statistica

UMT Manutenzione / Tecnica

URU Risorse Umane

UAG Affari Gen. PPRR SINISTRI

Ufficio Ragioneria

Staff Qualità

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
621,60							621,60

IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA
22		621,60	22,00	136,75	136,75
					TOTALE DOCUMENTO EURO
					758,35
					TOTALE A PAGARE EURO
					758,35

ANNOTAZIONI

SPESA VARIE

SPESA SPEDIZIONE

SPESA IMBALLO

VETTORE

WASH SRL

INDIRIZZO

VIA F. FELLINI, 15

CAP, CITTA', PROVINCIA

SAN GIORGIO JONICO (TA)

SCADENZE

Importo Euro 758,35 al 31/07/2014

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RIFORMI
Conferma della fornitura del materiale (Cod. 12909) in data 13.06.2014
Dall'11 collaboratore ufficio
Antonio BATTISTA
Firma

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO
Via O. Battisti, 657
74100 TARANTO

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 mandate 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.



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

17 GIU. 2014

ANNOTAZIONI	1691	SPESE VARIE	SPESE SPEDIZIONE	SPESE IMBALLO
-------------	------	-------------	------------------	---------------

AZIENDA PER LA MOBILITA'
 NELL'AREA DI TARANTO
 Via G. Battisti, 667
 74100 TARANTO

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 d'edito e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o mandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardato pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 63 del 09 - 6080 034/12

Data scadenza pagamento

31/07/14

DATA
09 LUG. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
14/07/14

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
27-6-2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
28-10-14

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. 27/05/2014	Numero Doc. OACE000183	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 asciugamani 2 veli s/strappo	PZ	784 * 300	2,8000		840,00
00960540	00960540		Rotolo carta asciugamani 800 strappi	NR	o 300	2,5000		750,00
			N.B. CONSEGNA URGENTE (anche parziale)					

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		€ 1.590,00	€ 349,80	€ 1.939,80
Totali			€ 1.590,00	€ 349,80	€ 1.939,80

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

ACQUAELLE S.R.L.

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



TIPO DOCUMENTO

Fattura

PAGINA

1

DATA DOCUMENTO

26/05/2014

NUMERO DOCUMENTO

227/1

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	U.M.	QUANTITA'	VALORE UNITARIO	SC. IVA	IMPORTO NETTO
----------	-------------	------	-----------	-----------------	---------	---------------

DV5486	SAPONE MANI LINEA AZZURRA ML 500	PZ	49,00	3,200	22	156,80
--------	----------------------------------	----	-------	-------	----	--------

A SALDO VOSTRO ORDINE NR. OACE000136
DEL 11.04.2014

CIG: X1606E05F9

17 GIU. 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 28-5-14 Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 13 GIU. 2014 Firma

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

12907

Del

13 GIU. 2014

AC

DG

DA

DT

UAP

UCM

UGB

UES

UIS

UNT

URU

UAG

RAG

STQ

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

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

26 GIU. 2014

SPESE VARIE

SPESE SPEDIZIONE

SPESE IMBALLO

VETTORE

WASH SRL

INDIRIZZO

VIA F.FELLINI, 15

CAP, CITTA', PROVINCIA

SAN GIORGIO JONICO (TA)

FIRMA DESTINATARIO

SCADENZE

Importo Euro 191,30 al 31/07/2014

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio a 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 1
DATA DOCUMENTO 26/05/2014	NUMERO DOCUMENTO 227/1	
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	UMI	TOTALE	VALORE UNITARIO	SC. IVA	IMPORTO NETTO
DV5486	SAPONE MANI LINEA AZZURRA ML 500 A SALDO VOSTRO ORDINE NR. OACE000136 DEL 11.04.2014 CIG: X1606E05F9 17 GIU. 2014	PZ	49,00 9	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 21/04/2016)	
Conformità/accettazione materiale	Data 28-5-14 Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 13 GIU. 2014 Firma

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 12907

13 GIU. 2014

- | | | |
|-----|---------------------------------|--------------------------|
| AD | Amministratore Delegato | ☐ |
| DC | Direttore Generale | ☐ |
| DA | Direttore Amministrativo | ☐ |
| DT | Direttore Tecnico | ☐ |
| UAP | Appalti / Contratti | ☐ |
| UOM | Commerciale / Marketing | ☐ |
| UCB | Contabilità Bilancio | ☐ |
| UES | Esercizio / Sost. | ☐ |
| UIS | Informatica / Statistica | ☐ |
| UMT | Mantenimento / Tecnica | ☐ |
| URU | Risorse Umane | ☐ |
| UAG | Attività Gen. P.P.R.R. SINISTRI | ☐ |
| RAG | Ufficio Ragioneria | ☐ |
| STR | Staff Qualità | ☐ |

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO 156,80	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE 156,80
IVA 22	DESCRIZIONE	IMPONIBILE 156,80	ALIQUOTA 22,00	IMPOSTA 34,50	TOTALE IMPOSTA 34,50		
					TOTALE DOCUMENTO EURO 191,30		
					TOTALE A PAGARE EURO 191,30		
ANNOTAZIONI 1693 26 GIU. 2014				SPESE VARIE		SPESE SPEDIZIONE	
VETTORE WASH SRL				FIRMA DESTINATARIO			
INDIRIZZO VIA F.FELLINI, 15				CAP, CITTA', PROVINCIA SAN GIORGIO JONICO (TA)			
SCADENZE Importo Euro 191,30 al 31/07/2014							

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 63 del 09 - GARA 03/12

Data scadenza pagamento 26/07/2014

DATA 09 LUG. 2014 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 13/07/14 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 27 GIU 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 28-10-14 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. 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	714,120	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

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

TIPO DOCUMENTO		PAGINA
Fattura		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
29/05/2014	233/1	
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
DV0302/2	ROTOLO ASCIUGAMANO 2 V S/STRAPPO PZ 6	CF	13,00	16,800	22	218,40
DV2105	BOBINA CARTA ASCIUGAMANI 800 STR. PZ 2	CF	150,00	5,000	22	750,00

IN ACCONTO VS ORDINE

D'ACQUISTO NR. OACE000183

DEL 27.05.2014

RIF.CONTRATTO GARA 034/2012

CIG: X1606E05F9

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

de

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Aspetti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Attività Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Staff Qualità	☐

~~CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO~~

7 GIU. 2014

A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale. (Ods n°26 del 21/01/2006)	
Conformità accettazione materiale	Data
P. mat. conforme	Firma

10 GIU. 2011

TOTALE MERCE LORDO 968,40		SCONTO %	IMPORTO SCONTO	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE 968,40
IVA 22	DESCRIZIONE	IMPONIBILE 968,40		ALiquOTA 22,00	IMPOSTA 213,05		TOTALE IMPOSTA 213,05	
							TOTALE DOCUMENTO EURO 1.181,45	
							TOTALE A PAGARE EURO 1.181,45	
ANNOZZAZIONI 26 GIU. 2014					SPESE VARIE		SPESE SPEDIZIONE A.M.A.T.	SPESE IMBALLO
VETTORE WASH SRL					AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO M.C. Pettaf. 522 74100 TARANTO			
INDIRIZZO VIA F.FELLINI,15				CAP,CITTA', PROVINCIA SAN GIORGIO JONICO (TA)				
SCADENZE Importo Euro 1.181,45 al 31/07/2014								

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 mandate 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

acquaele

TIPO DOCUMENTO		PAGINA
Fattura		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
29/05/2014	233/1	
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
DV0302/2	ROTOLO ASCIUGAMANO 2 V S/STRAPPO PZ 6	CF	13,00	16,800	22	218,40
DV2105	BOBINA CARTA ASCIUGAMANI 800 STR. PZ 2	CF.	150,00	5,000	22	750,00

IN ACCONTO VS ORDINE

D'ACQUISTO NR. OACE000183

DEL 27.05.2014

RIF.CONTRATTO GARA 034/2012

CIG: X1606E05F9

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

12930
del 13 GIU. 2014

- ☐ AD Amministratore Delegato
☐ DG Direttore Generale
☐ DA Direttore Amministrativo
☐ DT Direttore Tecnico
☐ UAP Agente / Contratti
☐ UCM Commercialista / Marketing
☐ UGS Contabile / Bilancio
☐ UES Esercizio / Scelta
☐ UIS Informatica / Statistica
☐ UMT Manutenzione / Tecnica
☐ URU Risorse Umane
☐ UAG Affari Gen. P.P.R.R. SIMISTRI
☐ RAG Ufficio Ragioneria
☐ STQ Stile Qualità

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE DOVUTO

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)	Data
Conformità accettazione materiale	Data
Conformità	Firma

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
968,40							968,40

IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALiquota	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA
22		968,40	22,00	213,05	213,05
					TOTALE DOCUMENTO EURO
					1.181,45
					TOTALE A PAGARE EURO
					1.181,45

ANNOTAZIONI

26 GIU. 2014

SPESE VARIE

SPESE SPEDIZIONE

SPESE IMBALLO

VETTORE
WASH SRLINDIRIZZO
VIA F.FELLINI,15CAP, CITTA', PROVINCIA
SAN GIORGIO JONICO (TA)

SCADENZE

Importo Euro 1.181,45 al 31/07/2014

FIRMATA
 NELL'AREA DI TARANTO
 74100 TARANTO

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 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

29/07/2014

DATA
09 LUG. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA
14/07/14

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
27 GIU. 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA
28-10-14

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.L. 02344850736

Ordine	Contratto Gara 034/2012	Data Doc.	Numero Doc.	Pag.
	Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	27/05/2014	OACE000183	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 s/strappo	PZ	784 300	2,8000		840,00
00960540	00960540		Rotolo carta asciugamani 800 strappi	NR	300	2,5000		750,00
			N.B. CONSEGNA URGENTE (anche parziale)					

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.

[illegible]

Firme

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



18 AGO. 2014

TIPO DOCUMENTO Fattura		PAGINA 1
DATA DOCUMENTO 13/06/2014	NUMERO DOCUMENTO 261/1	
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	003818
VIA CESARE BATTISTI 657 74100 TARANTO (TS) PARTITA IVA 00146330733	
Destinazione Merce AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI 657 TARANTO	

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UNITA' MISURA	QUANTITA'	VALORE UNITARIO	SCONTO IVA	IMPORTO NETTO
S90482	DISTR. ASCIUGAMANO A TAGLIO AUTOMATICO	PZ	1,00	62,500	22	62,50
C91031	DISTR. C. IGIENICA MAXI JUMBO	PZ	4,00	9,400	22	37,60
DV5485	DISPENSER SAPONE SCHIUMA	PZ	1,00	20,000	22	20,00

RIF. ORDINE NR. OACE000204
DEL 10.06.2014
CIG: X1606E05F9

sz. u. or

P. Zucchi
29/8/14

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: *13-6-14* Data: *13-6-14* Firma: *[Signature]*

Presa in carico materiale conforme: Data: *13-6-14* Firma: *[Signature]*

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. *16883*
del *13 AGO. 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 ☐
 URG Affari Generali / PPRR SINISTRI ☐
 RAG Ufficio Ragioneria ☐
 STQ Staff Qualità ☐

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO 120,10	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE 120,10
IVA 22	DESCRIZIONE	IMPONIBILE 120,10	ALIQUOTA 22,00	IMPOSTA 26,42	TOTALE IMPOSTA 26,42	TOTALE DOCUMENTO EURO 146,52	TOTALE A PAGARE EURO 146,52
ANNOTAZIONI				SPESA VARIE	SPESA SPEDIZIONE	SPESA IMBALLO	
VETTORE SRL				FIRMA DESTINATARIO			
CELLINI, 15				CAP, CITTA', PROVINCIA SAN GIORGIO JONICO (TA)			
Euro 146,52 al 31/08/2014							

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. Gli adempimenti di pagamento dovranno essere effettuati 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 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

18 AGO. 2014

TIPO DOCUMENTO		PAGINA
Fattura		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
13/06/2014	261/1	
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	

QUANTITA'	DESCRIZIONE	UNITA'	QTA	VALORE UNITARIO	QTA IVA	IMPORTO NETTO
S90482	DIST.ASCIUGAMANO A TAGLIO AUTOMATICO	PZ	1,00	62,500	22	62,50
C91031	DISTR.C.IGIENICA MAXI JUMBO	PZ	4,00	9,400	22	37,60
DV5485	DISPENSER SAPONE SCHIUMA	PZ	1,00	20,000	22	20,00

RIF.ORDINE NR. OACE000204
DEL 10.06.2014
CIG:X1606E05F9

52.11.02

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
	3-6-14	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Prova. **16883**
13 AGO. 2014

del

AU	Amministrativo	☐
DG	Dirigente Generale	☐
DA	Dirigente Amministrativo	☐
CT	Dirigente Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
COM	Commerciale / Marketing	☐
CCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sost.	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UAT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
URG	Atti, C.C., P.P.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO	120,10	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE	120,10
IVA	22	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALiquota	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA			
			120,10	22,00	26,42	26,42			
						TOTALE DOCUMENTO EURO			
						146,52			
						TOTALE A PAGARE EURO			
						146,52			
ANNOTAZIONI						SPESA VARIE	SPESA SPEDIZIONE	SPESA IMBALLO	
VETTORE						FIRMA DESTINATARIO			
SRL									
CELLINI, 15						CAP, CITTA', PROVINCIA			
						SAN GIORGIO JONICO (TA)			
Euro 146,52 al 31/08/2014									

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. Effettuarsi con i titoli cediti 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 per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 63 del 09 - GARG 034/12

Data scadenza pagamento

DATA
30 SET. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

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 RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
29 SET. 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

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:

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. 10/06/2014	Numero Doc. OACE000204	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							
00963134	00963134		Dispencer carta asciugamano	NR	1	62,5000		62,50
00963133	00963133		Dispenser carta igienica jumbo maxi	NR	4	9,4000		37,60
00963135	00963135		Dispenser sapone liquido schiuma per bagno c/o magazzino ricambi	NR	1	20,0000		20,00

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		€ 120,10	€ 26,42	€ 146,52
		Totali	€ 120,10	€ 26,42	€ 146,52

Firme

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

18 AGO. 2014

TIPO DOCUMENTO		PAGINA
Fattura		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
26/06/2014	287/1	
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
----------	-------------	----	-----	-----------------	---------	---------------

A0619	EMI GEL IGIENIZZANTE MANI ML 80	PZ.	175,00	1,600	22	280,00
A0620	SALVIETTA IGIENIZZANTE CM 20X20 PZ 400	CT	19,00	56,000	22	1.064,00

RIF.ORDINE N.OACE000211
DEL 18.06.2014

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	27 GIU. 2014	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 16884
18 AGO. 2014

del	
AD Amministratore Delegato	☐
DG Ufficio 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 Legali / PPRR SINISTRI	☐
RAG Ufficio Ragioneria	☐
STQ Staff Qualità	☐

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
1.344,00							1.344,00
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA		
22		1.344,00	22,00	295,68	295,68		
						TOTALE DOCUMENTO EURO	1.639,68
						TOTALE A PAGARE EURO	1.639,68

ANNOTAZIONI		SPESA VARIE		SPESA SPEDIZIONE		SPESA IMBALLO	
VETTORE				FIRMA DESTINATARIO			
WASH SRL							
INDIRIZZO				CAP, CITTA', PROVINCIA			
VIA F. FELLINI, 15				SAN GIORGIO JONICO (TA)			
SCADENZE							
Importo Euro 1.639,68 al 31/08/2014							

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

18 AGO. 2014

TIPO DOCUMENTO

Fattura

PAGINA

1

DATA DOCUMENTO

26/06/2014

NUMERO DOCUMENTO

287/1

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	UNITA'	QUANTITA'	VALORE UNITARIO	VALORE TOTALE	IMPONIBILE
----------	-------------	--------	-----------	-----------------	---------------	------------

A0619	EMI GEL IGIENIZZANTE MANI ML 80	PZ.	175,00	1,600	22	280,00
A0620	SALVIETTA IGIENIZZANTE CM 20X20 PZ 400	CT	19,00	56,000	22	1.064,00

RIF. ORDINE N.OACE000211
DEL 18.06.2014

7.2448
28/9/14

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 27 GIU. 2014	Firma <i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 16884
18 AGO. 2014

del	
AD Amministratore Delegato	☐
DG Direzione Generale	☐
DA Direzione Amministrativa	☐
DT Direzione Tecnica	☐
UAP Appalti / Contratti	☐
UCM Commerciale / Marketing	☐
UCB Contabilità Bilancio	☐
UES Esercizio / Spesa	☐
UIS Informatica / Statistica	☐
UMT Manutenzione / Tecnica	☐
URU Risorse Umane	☐
UAG Affari Legali / PP RR SINISTRI	☐
RAG Ufficio Ragioneria	☐
STQ Staff Clienti	☐

CONTRIBUTO COMAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
1.344,00							1.344,00
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO EURO	TOTALE A PAGARE EURO
22		1.344,00	22,00	295,68	295,68	1.639,68	1.639,68

ANNOTAZIONI

VETTORE

WASH SRL

INDIRIZZO

VIA F.FELLINI, 15

SCADENZE

Importo Euro 1.639,68 al 31/08/2014

SPESA VARIE

SPESA SPEDIZIONE

SPESA IMBALLO

FIRMA DESTINATARIO

CAP, CITTA', PROVINCIA

SAN GIORGIO JONICO (TA)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Dellb. C.A. n° 63 del 09 - Apr. 13

Data scadenza pagamento

26/08/2014

DATA

30 SET. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA

01/07/14

FIRMA

[Firma]

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

29 SET. 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

[Firma]

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA

08-10-14

FIRMA

[Firma]

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

[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

Dellb. C.A. n.

del

Dellb. C.A. n.

del

Dellb. 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 Art 13 c. 2.1 Regolamento Provv. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 17/06/2014	Numero Doc. OACE000211	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

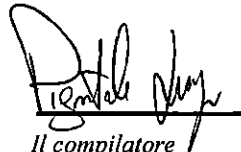
CIG: X610F6AEAF

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00005232	00005232		Gel igienizzante tipo Amuchina ml 80	PZ	175 825 + 0.500	1,6000		800,00
00005233	00005223		Salviettine igienizzanti monouso dim. 20x20	PZ	10.000	0,1400		1.400,00
			N.B. CONSEGNA URGENTE		4600			
			N.B. GRADITA CONSEGNA ANCHE PARZIALE					
			per op. d'esercizio (trasporto immigrati)					
			P.R.					
								
			22-06-14					

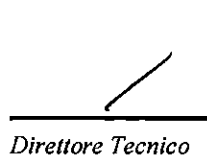
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere 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.

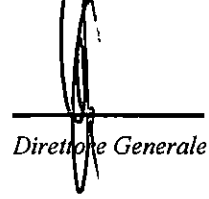
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 2.200,00	€ 484,00	€ 2.684,00
		Totali	€ 2.200,00	€ 484,00	€ 2.684,00

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

**ACQUAELLE S.R.L.**

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

23 GIU. 2014

TIPO DOCUMENTO		PAGINA
Fattura		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
18/06/2014	270/1	
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	

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QTA	VALORE UNITARIO	% SC	IVA	IMPORTO NETTO						
A0619	EMI GEL IGIENIZZANTE MANI ML 80 ACCONTO DI CONSEGNA RIF.ORDINE D'ACQUISTO N.OACE000211 DEL 18.06.2014	PZ.	325,00	1,600		22	520,00						
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>18 GIU. 2014</td><td></td></tr></table>				Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	18 GIU. 2014		AmAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 13234 del 18 GIU. 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. PP.RR. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità			
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma											
Presa in carico materiale conforme	18 GIU. 2014												
CONTRIBUTO COMAI ASSOLTO OVE DOVUTO													

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
520,00							520,00
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA		
22		520,00	22,00	114,40	114,40		
					TOTALE DOCUMENTO EURO		
					634,40		
					TOTALE A PAGARE EURO		
					634,40		

ANNOTAZIONI	27 GIU. 2014	SPESE VARIE	SPESE SPEDIZIONE	SPESE IMBALLO
VETTORE		FIRMA DESTINATARIO		
WASH SRL				
INDIRIZZO		CAP, CITTA', PROVINCIA		
VIA F.FELLINI, 15		SAN GIORGIO JONICO (TA)		
SCADENZE				
Importo Euro 634,40 al 31/08/2014				

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

23 GIU. 2014

TIPO DOCUMENTO		PAGINA
Fattura		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
18/06/2014	270/1	
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																																										
A0619	EMI GEL IGIENIZZANTE MANI ML 80 ACCONTO DI CONSEGNA RIF.ORDINE D'ACQUISTO N.OACE000211 DEL 18.06.2014 AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Pres. I. Confe materiale conforme</td><td>18 GIU. 2014</td><td></td></tr></table> CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Pres. I. Confe materiale conforme	18 GIU. 2014		PZ.	325,00	1,600	22	520,00																																				
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma																																														
Pres. I. Confe materiale conforme	18 GIU. 2014																																															
AMAT Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 13237 del 18 GIU. 2014 <table><tr><td>AD</td><td>Amm.re 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>Affari Gen. PP RR SINISTRI</td><td>☐</td></tr><tr><td>RAG</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr><tr><td>STQ</td><td>Staff Qualità</td><td>☐</td></tr></table>							AD	Amm.re Delegato	☐	DG	Direttore Generale	☐	DA	Direttore Amministrativo	☐	DT	Direttore Tecnico	☐	UAP	Appalti / Contratti	☐	UCM	Commerciale / Marketing	☐	UCB	Contabilità Bilancio	☐	UES	Esercizio / Sosta	☐	UIS	Informatica / Statistica	☐	UMT	Manutenzione / Tecnica	☐	URU	Risorse Umane	☐	UAG	Affari Gen. PP RR SINISTRI	☐	RAG	Ufficio Ragioneria	☐	STQ	Staff Qualità	☐
AD	Amm.re Delegato	☐																																														
DG	Direttore Generale	☐																																														
DA	Direttore Amministrativo	☐																																														
DT	Direttore Tecnico	☐																																														
UAP	Appalti / Contratti	☐																																														
UCM	Commerciale / Marketing	☐																																														
UCB	Contabilità Bilancio	☐																																														
UES	Esercizio / Sosta	☐																																														
UIS	Informatica / Statistica	☐																																														
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐																																														
URU	Risorse Umane	☐																																														
UAG	Affari Gen. PP RR SINISTRI	☐																																														
RAG	Ufficio Ragioneria	☐																																														
STQ	Staff Qualità	☐																																														
TOTALE MERCE LORDO		SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE																																								
520,00								520,00																																								
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA																																											
22		520,00	22,00	114,40	114,40																																											
					TOTALE DOCUMENTO EURO																																											
					634,40																																											
					TOTALE A PAGARE EURO																																											
					634,40																																											
ANNOTAZIONI				SPESE VARIE		SPESE SPEDIZIONE		SPESE IMBALLO																																								
27 GIU. 2014																																																
VETTORE				FIRMA DESTINATARIO																																												
WASH SRL																																																
INDIRIZZO				CAP, CITTA', PROVINCIA																																												
VIA F.FELLINI, 15				SAN GIORGIO JONICO (TA)																																												
SCADENZE																																																
Importo Euro 634,40 al 31/08/2014																																																

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 domandate a persona incaricata munita 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 09-07-13
Data scadenza pagamento 18/08/14

DATA 09 LUG. 2014
L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 15/07/14
FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 30 GIU 2014
FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 28-10-16
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

OrdineContratto Art 13 c. 2.1 Regolamento
Provv. Aut. Delibera 63/09Data Doc.
17/06/2014Numero Doc.
OACE000211Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X610F6AEAF

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00005232	00005232		Gel igienizzante tipo Amuchina ml 80	PZ	3254 500	1,6000		800,00
00005233	00005233		Salviettine igienizzanti monouso dim. 20x20	PZ	10.000	0,1400		1.400,00
N.B. CONSEGNA URGENTE								
N.B. GRADITA CONSEGNA ANCHE PARZIALE								
per op. d'esercizio (trasporto immigrati)								
P.R.								
27-06-14								

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
21	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 2.200,00	€ 484,00	€ 2.684,00
	Totale		€ 2.200,00	€ 484,00	€ 2.684,00

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



18 AGO. 2014

TIPO DOCUMENTO Fattura		PAGINA 1
DATA DOCUMENTO 28/07/2014	NUMERO DOCUMENTO 345/1	
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																																										
DV0302/2	CARTA ASCIUGAMANO 2V PURA CELLULOSA	CF	500,00	2,850	22	1.425,00																																										
RIF. VS ORDINE N.OACE000280 DEL 24.07.2014 CONTRATTO GARA 018/2014 CIG: XCE0F6AEA6 L'ACQUAELE RESTERA' CHIUSA PER FERIE DAL 14/08/14 AL 05/09/14																																																
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 29 LUG. 2014 Firma Presa in carico materiale conforme Data Firma Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 16886 13 AGO. 2014 del <table><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>Contabile / Bilancio</td><td>☐</td></tr><tr><td>UES</td><td>Esercizio / Sostit</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>Affari Capi PPRR SINISRI</td><td>☐</td></tr><tr><td>RAG</td><td>Ufficio Regionale</td><td>☐</td></tr><tr><td>STQ</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	Contabile / Bilancio	☐	UES	Esercizio / Sostit	☐	UIS	Informatica / Statistica	☐	UMT	Manutenzione / Tecnica	☐	URU	Risorse Umane	☐	UAG	Affari Capi PPRR SINISRI	☐	RAG	Ufficio Regionale	☐	STQ	Staff Qualità	☐
AD	Amministratore Delegato	☐																																														
DG	Direttore Generale	☐																																														
DA	Direttore Amministrativo	☐																																														
DT	Direttore Tecnico	☐																																														
UAP	Appalti / Contratti	☐																																														
UCM	Commerciale / Marketing	☐																																														
UCB	Contabile / Bilancio	☐																																														
UES	Esercizio / Sostit	☐																																														
UIS	Informatica / Statistica	☐																																														
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐																																														
URU	Risorse Umane	☐																																														
UAG	Affari Capi PPRR SINISRI	☐																																														
RAG	Ufficio Regionale	☐																																														
STQ	Staff Qualità	☐																																														
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO																																																

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Procl. n. 13 AGO. 2014

del	
AD Amministratore Delegato	☐
DG Direttore Generale	☐
DA Direttore Amministrativo	☐
DT Direttore Tecnico	☐
UAP Appalti / Contratti	☐
UCM Commerciali / Marketing	☐
UCB Contabilità Bilancio	☐
UES Esercizio / Sesta	☐
UIS Informatica / Statistica	☐
UMT Manutenzione / Tecnica	☐
URU Risorse Umane	☐
UAG Affari Cella PPRR SINISTRI	☐
RAG Ufficio Ragioneria	☐
STQ Staff Qualità	☐

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO 1.425,00	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE 1.425,00
IIVA 22	DESCRIZIONE	IMPONIBILE 1.425,00	ALIQUOTA 22,00	IMPOSTA 313,50	TOTALE IMPOSTA 313,50	TOTALE DOCUMENTO EURO 1.738,50	TOTALE A PAGARE EURO 1.738,50
ANNOTAZIONI P. 2448 28/8/14				SPESE VARIE		SPESE SPEDIZIONE	SPESE IMBALLO
VETTORE WASH SRL				FIRMA DESTINATARIO A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO Via C. Battisti, 657 74100 TARANTO			
INDIRIZZO VIA F. FELLINI, 15				CAP, CITTA', PROVINCIA SAN GIORGIO JONICO (TA)			
SCADENZE Importo Euro 1.738,50 al 30/09/2014							

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non sono ammessi 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

18 AGO. 2014

TIPO DOCUMENTO		PAGINA
Fattura		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
28/07/2014	345/1	
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	

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DELLA	QUANTITA'	VALORE UNITARIO	VALORE TOTALE	IMPOSTA	IMPORTO NETTO
----------	-------------	-------	-----------	-----------------	---------------	---------	---------------

DV0302/2	CARTA ASCIUGAMANO 2V PURA CELLULOSA	CF	500,00	2,850	22	1.425,00																				
RIF. VS ORDINE N.OACE000280 DEL 24.07.2014 CONTRATTO GARA 018/2014 CIG: XCE0F6AEA6 L'ACQUAELLE RESTERA' CHIUSA PER FERIE DAL 14/08/14 AL 05/09/14																										
<table><tr><td colspan="4">A M A T S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</td></tr><tr><td colspan="4">(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</td><td>Firma</td><td></td></tr><tr><td></td><td>29 LUG. 2014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>Data</td><td>Firma</td><td></td></tr></table>							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))				conformità accettazione materiale	Data	Firma			29 LUG. 2014			Presa in carico materiale conforme	Data	Firma	
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))																										
conformità accettazione materiale	Data	Firma																								
	29 LUG. 2014																									
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma																								
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO																										

VALORE UNITARIO
CANTITA'
IMPORTO NETTO

Azienda per la pulizia dell'area di Torino

Prot. n. **16886**
1-3 AGO. 2014

del

AD	Amministrativo	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCS	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sostit	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Mantenimento / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PPRR	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 16886
13 AGO. 2014

del

AD Amm. di Taranto	☐
DG Direzione Generale	☐
DA Direzione Amministrativa	☐
DT Direzione Tecnica	☐
UAP Appalti / Contratti	☐
UCM Commercio / Marketing	☐
UCB Contabilità / Bilancio	☐
UES Esercizio / Sost.	☐
UIS Informatica / Statistica	☐
UMT Manutenzione / Tecnica	☐
URU Risorse Umane	☐
UAG Affari Gen. PPRR SINISTRA	☐
RAG Ufficio Ragioneria	☐
STQ Staff Qualità	☐

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
1.425,00							1.425,00
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA		
22		1.425,00	22,00	313,50	313,50		
					TOTALE DOCUMENTO EURO		
					1.738,50		
					TOTALE A PAGARE EURO		
					1.738,50		
ANNOTAZIONI					SPESA VARIE	SPESA SPEDIZIONE	SPESA IMBALLO
VETTORE					FIRMA DESTINATARIO		
WASH SRL					A.M.A.T		
INDIRIZZO					AZIENDA PER LA MOBILITA'		
VIA F.FELLINI, 15					NELL'AREA DI TARANTO		
SCADENZE					Via G. Battisti 657		
Importo Euro 1.738,50 al 30/09/2014					74100 TARANTO		

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non saranno ammessi 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 mandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno 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.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 63 del 09 - 6 ARS 018/14

Data scadenza pagamento

DATA
30 SET. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
21/12/14

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenze pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
29 SET. 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

24 OTT 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
28-10-14

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

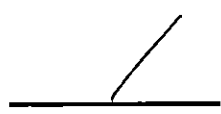
NOTE:

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 018/2014 Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 24/07/2014	Numero Doc. OACE000280	Pag. 1				
Causale: AS@ Acquisti scorte Termini di consegna Commento: Indirizzo Spedizione: SEDE Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI Trasporto a cura del: CIG: XCE0F6AEA6								
Cod Articolo		Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento	Cat.						
00003509	00003509		Carta asciugamano 2 veli scorta di magazzino N.B. GRADITA CONSEGNA PARZIALE	PZ	500	2,8500		1.425,00
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		€ 1.425,00	€ 313,50	€ 1.738,50			
Totali			€ 1.425,00	€ 313,50	€ 1.738,50			

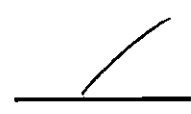
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE