



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

1700/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1599

PROSERVICE S.R.L.

BUSSE CEDOLINI PAGIA/TESSERE BIGH.

**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	1.599	03/12/2014			€ 9.290,03

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:****PLUSERVICE S.R.L.**

S.S. ADRIATICA SUD, 228/d

60017 SENIGALLIA (AN)

Partita IVA: 01140590421

CC 03.18;20.861

DICONSI EURO: novemiladuecentonovanta,03

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

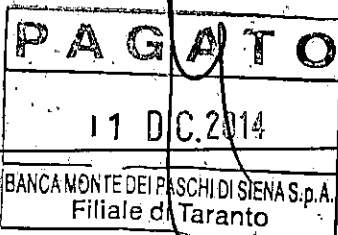
MONTE DEI PASCHI DI SIENAXXXXX

IBAN: IT28I0103021301000000194169

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BUSTE CEDOLINI PAGA/TESSERE/BIGL.

PAGAMENTO FATTURE N.

423-14-I CIG X4C0C1FE99, 459-14-I CIG X820F6AEC0, 480-14-I CIG
XC7100CA2E

IMPORTO LORDO	€	9.290,03
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	9.290,03

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 9.290,03	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
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: IT2810103021301000000194169
NR.SCT: 58662435 CRO: 30866295907
DATA ORDINE: 11.12.2014
TRANSACTION ID: 3086629590701030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
BANCA DEST: MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BENEFICIARIO: SENIGALLIA AG. I
DT REG : 11.12.2014 SENIGALLIA ADRIATICA SUD 228/D MARZO
IMPORTO: 9.290,03
NOTE: FATT 423 14 I CIG X4C0C1FE99
MANDATO NUM. 1599

~~MANDATO NUM. 1599~~

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.599	03/12/2014			€ 9.290,03

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:****PLUSERVICE S.R.L.**

S.S. ADRIATICA SUD, 228/d

60017 SENIGALLIA (AN)

Partita IVA: 01140590421

CC 03.18;20.861

DICONSI EURO: novemiladuecentonovanta,03

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

MONTE DEI PASCHI DI SIENAXXXXX

IBAN: IT28I0103021301000000194169

CAUSALE DEL PAGAMENTO

BUSTE CEDOLINI/PAGA/TESSERE/BIGL.

PAGAMENTO FATTURE N.

423-14-I CIG X4C0C1FE99, 459-14-I CIG X820F6AEC0, 480-14-I CIG
XC7100CA2E

IMPORTO LORDO	€	9.290,03
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	9.290,03

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 9.290,03	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



Fattura Emessa			Sede Legale A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA) P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		Pag. 1																																												
Nostro Riferimento OFF. 2012_0330 del 13/09/2012	CUP/CIG X4C0C1FE99	Data Doc. 22/07/2014																																															
Vostro Riferimento Ord. OACE000426 del 12/12/2013			Numero Doc. 000423-14-I																																														
Pagamento Bonifico Bancario 30GG DF Vs Banca Ns Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SENIGALLI SENIGALLIA CIN I Abi 01030 Cab 21301 C/C 000000194169 IBAN IT2810103021301000000194169			Spett.le A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA)																																														
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto %	Iva %	Imponibile																																										
PABIGTEC-B/3F/1R/olo	Bigl. TEC tipo B 54x86,3 3F+1r+ologramma fanfold Rif. DDT 370 del 28/02/2014 - Ordine ricevuto via fax il 17/12/2013 - Scadenze del Pagamento 21/08/2014 € 2.750,83 In caso di ritardato pagamento verranno conteggiati gli interessi di mora sulle somme non puntualmente corrisposte secondo quanto previsto dal D.L.G. 231/2002 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO 2627 - 9 OTT. 2014	MG	49,02	€ 46,00		022	€ 2.254,78																																										
		A.M.A.T. Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>18165</u> del <u>08 SET. 2014</u> <table style="margin-left: auto;"> <tr><td>AD</td><td>Amministratore Delegato</td><td>☐</td></tr> <tr><td>DG</td><td>Direttore Generale</td><td>☐</td></tr> <tr><td>DA</td><td>Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr> <tr><td>DT</td><td>Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UAP</td><td>Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UCM</td><td>Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UCB</td><td>Contabilità Bilancio</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UES</td><td>Esercizio / Sosta</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UIS</td><td>Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UMT</td><td>Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr> <tr><td>URU</td><td>Risorse Umane</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UAG</td><td>Analisi Gen. P.P.R.R. SINISTRI</td><td>☐</td></tr> <tr><td>RAG</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr> <tr><td>STO</td><td>Staff Qualità</td><td>☐</td></tr> </table>						AD	Amministratore Delegato	☐	DG	Direttore Generale	☐	DA	Direttore Amministrativo	☐	DT	Direttore Tecnico	☐	UAP	Appalti / Contratti	☐	UCM	Commerciale / Marketing	☐	UCB	Contabilità Bilancio	☐	UES	Esercizio / Sosta	☐	UIS	Informatica / Statistica	☐	UMT	Manutenzione / Tecnica	☐	URU	Risorse Umane	☐	UAG	Analisi Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐	RAG	Ufficio Ragioneria	☐	STO	Staff Qualità	☐
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	Analisi Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐																																															
RAG	Ufficio Ragioneria	☐																																															
STO	Staff Qualità	☐																																															
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale																																											
022	Iva 22%	22,00%	€ 2.254,78	€ 0,00	€ 496,05	€ 2.750,83																																											
Totali			€ 2.254,78	€ 0,00	€ 496,05	€ 2.750,83																																											
Spese Bolli	€ 0,00	Spese Accessorie	€ 0,00	Totale Merce		€ 2.254,78																																											
Spese Incasso	€ 0,00	Spese Varie	€ 0,00	Totale Omaggi		€ 0,00																																											
Spese Spedizione	€ 0,00	Importo Sconto	€ 0,00	Totale Contrassegno		€ 0,00																																											
Spese Imballo	€ 0,00	Maggiorazione	€ 0,00	Totale da Pagare		€ 2.750,83																																											
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB		€ 2.750,83																																											



Fattura Emessa			Sede Legale A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA) P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		Pag. 1																																												
Nostro Riferimento OFF. 2012_0330 del 13/09/2012	CUP/CIG X4C0C1FE99	Data Doc. 22/07/2014																																															
Vostro Riferimento Ord. OACE000426 del 12/12/2013		Numero Doc. 000423-14-I	Spett.le A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA)																																														
Pagamento Bonifico Bancario 30GG DF Vs Banca Ns Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SENIGALLI SENIGALLIA CIN I Abi 01030 Cab 21301 C/C 000000194169 IBAN IT28I0103021301000000194169																																																	
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto %	Iva %	Imponibile																																										
PABIGTEC-B/3F/1R/olo	Bigl. TEC tipo B 54x86,3 3f+1r+ologramma fanfold Rif. DDT 370 del 28/02/2014 Ordine ricevuto via fax il 17/12/2013 Scadenze del Pagamento 21/08/2014 € 2.750,83 In caso di ritardato pagamento verranno conteggiati gli interessi di mora sulle somme non puntualmente corrisposte secondo quanto previsto dal D.L.G. 231/2002 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO 2627 - 9 OTT. 2014	MG	49,02	€ 46,00		022	€ 2.254,78																																										
			 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>18165</u> del <u>08 SET. 2014</u> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr><td>AD</td><td>Amministratore Delegato</td><td>☐</td></tr> <tr><td>DG</td><td>Direttore Generale</td><td>☐</td></tr> <tr><td>DA</td><td>Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr> <tr><td>DT</td><td>Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UAP</td><td>Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UCM</td><td>Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UCB</td><td>Contabilità Bilancio</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UES</td><td>Esercizio / Sosta</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UIS</td><td>Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UMT</td><td>Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr> <tr><td>URU</td><td>Risorse Umane</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UAG</td><td>Azienda Gen. FF.RR. SINISTRI</td><td>☐</td></tr> <tr><td>RAG</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr> <tr><td>STO</td><td>Staff Orizzale</td><td>☐</td></tr> </table>					AD	Amministratore Delegato	☐	DG	Direttore Generale	☐	DA	Direttore Amministrativo	☐	DT	Direttore Tecnico	☐	UAP	Appalti / Contratti	☐	UCM	Commerciale / Marketing	☐	UCB	Contabilità Bilancio	☐	UES	Esercizio / Sosta	☐	UIS	Informatica / Statistica	☐	UMT	Manutenzione / Tecnica	☐	URU	Risorse Umane	☐	UAG	Azienda Gen. FF.RR. SINISTRI	☐	RAG	Ufficio Ragioneria	☐	STO	Staff Orizzale	☐
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	Azienda Gen. FF.RR. SINISTRI	☐																																															
RAG	Ufficio Ragioneria	☐																																															
STO	Staff Orizzale	☐																																															
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale																																											
022	Iva 22%	22,00%	€ 2.254,78	€ 0,00	€ 496,05	€ 2.750,83																																											
		Totali	€ 2.254,78	€ 0,00	€ 496,05	€ 2.750,83																																											
Spese Bolli	€ 0,00	Spese Accessorie	€ 0,00	Totale Merce		€ 2.254,78																																											
Spese Incasso	€ 0,00	Spese Varie	€ 0,00	Totale Omaggi		€ 0,00																																											
Spese Spedizione	€ 0,00	Importo Sconto	€ 0,00	Totale Contrassegno		€ 0,00																																											
Spese Imballo	€ 0,00	Maggiorazione	€ 0,00	Totale da Pagare		€ 2.750,83																																											
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB		€ 2.750,83																																											

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Dellb. C.A. n° 63 del 09

Data scadenza pagamento

DATA 22/8/14 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 20/9/14 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 10 OTT. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 05-12-2014 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

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:

Documento di Trasporto

N° 0000370 Del 28/02/2014

Spettabile

PLUSERVICE SRL

S.S. ADRIATICA SUD N. 228/D
60017 MARZOCCA DI SENIGALLIA AN

C.A. Sig.ra Natascia

P.I. 01140590421 C.F. 01140590421

DESTINAZIONE DIVERSA

A.M.A.T. SPA
UFFICIO PRODOTTI DEL TRAFFICO
VIA C.BATTISTI, N°657
74100 TARANTO TA

Riferimenti ordine

SALDO ORD. N. 374 DEL 17/12/13

Descrizione beni o servizi	U.M.	Quantità
CA.TIPO B 054X086.3 3F+1R+OLOG. F/F AMAT	PZ	49.017,00
CARTELLINI STAMPATI FINO AL CODICE: 13/0.060.000		

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	22 MAR. 2014	

Causale Vendita	Aspetto esteriore SCATOLA	N° colli 5	peso lordo 20,00
Trasporto a cura del : Vettore	Porto Assegnato	Data Trasporto	ora
Vettore MAIL BOXES	Data ritiro	ora	Firma conducente
	Firma vettore		Firma destinatario
Merce in uscita da: ID SOLUTIONS SRL - VIA IGNAZIO PETTINGO N. 70/72 - 00159 ROMA (RM)			

SISTEMI E TECNOLOGIE PER L'IDENTIFICAZIONE AUTOMATICA

Id Solutions s.r.l. sede: 00159 ROMA - Via Ignazio Pettinengo, 70/72 - CF e P.IVA : 09549001007

Tel.: 06-4121.8502, Fax: 06-4122.5377 - mailto: info@idsolutions.it

www.idsolutions.it

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	PLUSERVICE S.R.L. S.S. ADRIATICA SUD, 228/d 60017 SENIGALLIA AN Fax: 071-7999680 P.I. 01140590421
--	--

Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Provv. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 12/12/2013	Numero Doc. OACE000426	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

CIG: X4C0C1FE99

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00002241	00002241		Scontrini abbonamento ufficio (Tec tipo B) numerati da 0.000.001 a 0.060.000 serie 2013	PZ	60.000	0,0460		2.760,00
0035			Impianto di stampa (una tantum) numerazione progressiva rif. Vs. offers 2012_0330/Fn del 13/09/13		1	440,0000		440,00
<i>Ft 106/14 10983 scontrini</i> <i>Ft. 423 49007</i>								

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		€ 3.200,00	€ 704,00	€ 3.904,00
		Totali	€ 3.200,00	€ 704,00	€ 3.904,00

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE



Fattura Emessa			Sede Legale A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA) P.I. 00146330733 C.F. 00146330733					Pag. 1																																									
Nostro Riferimento Verbale		CUP/CIG X820F6AECO	Data Doc. 25/07/2014																																														
Vostro Riferimento Ordine OACE000240 del 02/07/2014			Numero Doc. 000459-14-I	Spett.le A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA)																																													
Pagamento Bonifico Bancario 30GG DF Vs Banca Ns Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SENIGALLI SENIGALLIA CIN I Abi 01030 Cab 21301 C/C 000000194169 IBAN IT28I0103021301000000194169																																																	
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto %	Iva %	Imponibile																																										
PAVA tessere CL	Tessere contact less ***** assicurare merce a carico del destinatario per €4.000,00 (quattromila/00) Rif. DDT 000204/A del 22/07/2014 Scadenze del Pagamento 24/08/2014 € 5.673,00 In caso di ritardato pagamento verranno conteggiati gli interessi di mora sulle somme non puntualmente corrisposte secondo quanto previsto dal D.L.G. 231/2002 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO 2628 - 9 OTT. 2014	PZ	3.000,00	€ 1,55		022	€ 4.650,00																																										
		AmAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>1816h</u> del <u>08 SET. 2014</u> <table border="0"> <tr><td>AD</td><td>Amn.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>Mantenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr> <tr><td>URU</td><td>Risorse Umane</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UAG</td><td>Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI</td><td>☐</td></tr> <tr><td>RAG</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr> <tr><td>STO</td><td>Stati Qualità</td><td>☐</td></tr> </table>						AD	Amn.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	Mantenzione / Tecnica	☐	URU	Risorse Umane	☐	UAG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐	RAG	Ufficio Ragioneria	☐	STO	Stati Qualità	☐
AD	Amn.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	Mantenzione / Tecnica	☐																																															
URU	Risorse Umane	☐																																															
UAG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐																																															
RAG	Ufficio Ragioneria	☐																																															
STO	Stati Qualità	☐																																															
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale																																											
022	Iva 22%	22,00%	€ 4.650,00	€ 0,00	€ 1.023,00	€ 5.673,00																																											
		Totali	€ 4.650,00	€ 0,00	€ 1.023,00	€ 5.673,00																																											
Spese Bolli	€ 0,00	Spese Accessorie	€ 0,00	Totale Merce		€ 4.650,00																																											
Spese Incasso	€ 0,00	Spese Varie	€ 0,00	Totale Omaggi		€ 0,00																																											
Spese Spedizione	€ 0,00	Importo Sconto	€ 0,00	Totale Contrassegno		€ 0,00																																											
Spese Imballo	€ 0,00	Maggiorazione	€ 0,00	Totale da Pagare		€ 5.673,00																																											
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB		€ 5.673,00																																											



Fattura Emessa			Sede Legale A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA) P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		Pag. 1																																												
Nostro Riferimento Verbale	CUP/CIG X820F6AEC0	Data Doc. 25/07/2014																																															
Vostro Riferimento Ordine OACE000240 del 02/07/2014			Numero Doc. 000459-14-I																																														
Pagamento Bonifico Bancario 30GG DF Vs Banca Ns Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SENIGALLI SENIGALLIA CIN I Abi 01030 Cab 21301 C/C 000000194169 IBAN IT2810103021301000000194169			Spett.le A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA)																																														
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto %	Iva %	Imponibile																																										
PAVA tessereCL	Tessere contact less ***** assicurare merce a carico del destinatario per €4.000,00 (quattromila/00) Rif. DDT 000204/A del 22/07/2014 Scadenze del Pagamento 24/08/2014 € 5.673,00 In caso di ritardo pagamento verranno conteggiati gli interessi di mora sulle somme non puntualmente corrisposte secondo quanto previsto dal D.L.G. 231/2002 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO 2628 - 9 OTT. 2014	PZ	3.000,00	€ 1,55		022	€ 4.650,00																																										
		A.M.A.T. Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>1816h</u> del <u>08 SET. 2014</u> <table border="0"> <tr><td>AD</td><td>Amministratore Delegato</td><td>☐</td></tr> <tr><td>DG</td><td>Direttore Generale</td><td>☐</td></tr> <tr><td>CA</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>UCE</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>UMI</td><td>Mantenimento / Tecnica</td><td>☐</td></tr> <tr><td>URU</td><td>Risorse Umane</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UAC</td><td>Atti Gen. P.P. 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	Amministratore Delegato	☐	DG	Direttore Generale	☐	CA	Direttore Amministrativo	☐	DT	Direttore Tecnico	☐	UAP	Appalti / Contratti	☐	UCM	Commerciale / Marketing	☐	UCE	Contabilità Bilancio	☐	UES	Esercizio / Sosta	☐	UIS	Informatica / Statistica	☐	UMI	Mantenimento / Tecnica	☐	URU	Risorse Umane	☐	UAC	Atti Gen. P.P. RR. SINISTRI	☐	RAG	Ufficio Ragioneria	☐	STQ	Staff Qualità	☐
AD	Amministratore Delegato	☐																																															
DG	Direttore Generale	☐																																															
CA	Direttore Amministrativo	☐																																															
DT	Direttore Tecnico	☐																																															
UAP	Appalti / Contratti	☐																																															
UCM	Commerciale / Marketing	☐																																															
UCE	Contabilità Bilancio	☐																																															
UES	Esercizio / Sosta	☐																																															
UIS	Informatica / Statistica	☐																																															
UMI	Mantenimento / Tecnica	☐																																															
URU	Risorse Umane	☐																																															
UAC	Atti Gen. P.P. RR. SINISTRI	☐																																															
RAG	Ufficio Ragioneria	☐																																															
STQ	Staff Qualità	☐																																															
Iva	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale																																											
022	Iva 22%	22,00%	€ 4.650,00	€ 0,00	€ 1.023,00	€ 5.673,00																																											
Totale			€ 4.650,00	€ 0,00	€ 1.023,00	€ 5.673,00																																											
Spese Bolli	€ 0,00	Spese Accessorie	€ 0,00	Totale Merce		€ 4.650,00																																											
Spese Incasso	€ 0,00	Spese Varie	€ 0,00	Totale Omaggi		€ 0,00																																											
Spese Spedizione	€ 0,00	Importo Sconto	€ 0,00	Totale Contrassegno		€ 0,00																																											
Spese Imballo	€ 0,00	Maggiorazione	€ 0,00	Totale da Pagare		€ 5.673,00																																											
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB		€ 5.673,00																																											

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
Data scadenza pagamento	
25-8-14	
DATA 14 OTT. 2014	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 14 OTT. 2014	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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 10 OTT. 2014	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 05-12-2014	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' 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

NOTE:



Ddt Emesso		DESTINATARIO		Pag. 1
Data Doc. 22/07/2014	Num. Doc. 000204/A	A.M.A.T. - Taranto		
Vs. riferimento Ordine OACE000240 del 02/07/2014		Via Cesare Battisti, 657		
Ns. riferimento Verbale		74100 TARANTO (TA)		
Commento Rif. Interno 000209 del 16/07/2014		P.I. 00146330733	C.F.00146330733	
Pagamento Bonifico Bancario 30GG DF		LUOGO DI DESTINAZIONE		
Banca		AMAT TARANTO C/O MAIL BOXES		
Agente 1		VIA C. BATTISTI, 139/141		
Agente 2		74100 TARANTO		
Area 09	Massimo Paganelli			
Causale VEND	Vendita			
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	
PAVA tessereCL	Tessere contact less Rif. Ordine 000209 del 16/07/2014 ***** assicurare merce a carico del destinatario per €4.000,00 (quattromila/00)	PZ	3.000,00	
Trasporto a cura del		Porto	Data e Ora Trasporto	
Vettore		Assegnato		
Vettore	Indirizzo	Firma Conducente		
MAIL BOXES	(sede di Taranto)			
		Firma Vettore		
Nr. Colli	Aspetto dei Beni	Peso Lordo	Causale Trasporto	Firma Destinatario
1	scatola	15,00 Kg	Vendita	

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	PLUSERVICE S.R.L. S.S. ADRIATICA SUD, 228/d 60017 SENIGALLIA AN Fax: 071-7999680 P.I. 01140590421
--	--

Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Provv. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 02/07/2014	Numero Doc. OACE000240	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

CIG: X820F6AEC0

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00000385	00000385		TESSERA CONTACTLESS	PZ	3.000	1,5500		4.650,00

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		€ 4.650,00	€ 1.023,00	€ 5.673,00
		Totali	€ 4.650,00	€ 1.023,00	€ 5.673,00

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Fattura Emessa			Sede Legale A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA) P.I. 00146330733		Pag. 1		
Nostro Riferimento Off. 2014_0093 del 11/03/2014	CUP/CIG XC7100CA2E	Data Doc. 31/07/2014	C.F. 00146330733				
Vostro Riferimento Ord. OACE000281 del 24/07/2014		Numero Doc. 000480-14-I	Spett.le A.M.A.T. - Taranto				
Pagamento Bonifico Bancario 30 GG Vs Banca Ns Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SENIGALLI SENIGALLIA CIN I Abi 01030 Cab 21301 C/C 000000194169 IBAN IT28I0103021301000000194169			Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA)				
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto %	Iva %	Imponibile
PACED-BUSTA	Busta Cedolini formato A4 (229x324) Rif. DDT 000222/A del 31/07/2014 Scadenze del Pagamento 31/08/2014 € 866,20 In caso di ritardato pagamento verranno conteggiati gli interessi di mora sulle somme non puntualmente corrisposte secondo quanto previsto dal D.L.G. 231/2002 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	PZ	3.000,00	€ 0,23		022	€ 690,00
		2626 - 9 OTT. 2014					
		AmAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 18166 del 08 SET. 2014 AD Amm.re Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STO Staff Qualità					
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale	
022	Iva 22%	22,00%	€ 710,00	€ 0,00	€ 156,20	€ 866,20	
		Totali	€ 710,00	€ 0,00	€ 156,20	€ 866,20	
Spese Bolli	€ 0,00	Spese Accessorie	€ 0,00	Totale Merce		€ 690,00	
Spese Incasso	€ 0,00	Spese Varie	€ 0,00	Totale Omaggi		€ 0,00	
Spese Spedizione	€ 20,00	Importo Sconto	€ 0,00	Totale Contrassegno		€ 0,00	
Spese Imballo	€ 0,00	Maggiorazione	€ 0,00	Totale da Pagare		€ 866,20	
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB		€ 866,20	



Fattura Emessa			Sede Legale A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA) P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		Pag. 1		
Nostro Riferimento Off. 2014_0093 del 11/03/2014	CUP/CIG XC7100CA2E	Data Doc. 31/07/2014					
Vostro Riferimento Ord. OACE000281 del 24/07/2014		Numero Doc. 000480-14-I	Spett.le A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA)				
Pagamento Bonifico Bancario 30 GG Vs Banca Ns Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SENIGALLI SENIGALLIA CIN I Abi 01030 Cab 21301 C/C 000000194169 IBAN IT28I0103021301000000194169							
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto %	Iva %	Imponibile
PACED-BUSTA	Busta Cedolini formato A4 (229x324) Rif. DDT 000222/A del 31/07/2014 Scadenze del Pagamento 31/08/2014 € 866,20 In caso di ritardato pagamento verranno conteggiati gli interessi di mora sulle somme non puntualmente corrisposte secondo quanto previsto dal D.L.G. 231/2002 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO 2626 - 9 OTT. 2014	PZ	3.000,00	€ 0,23		022	€ 690,00
		 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>18166</u> del <u>08 SET. 2014</u> 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 UM7 Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. P.P.A.A. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità					

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale
022	Iva 22%	22,00%	€ 710,00	€ 0,00	€ 156,20	€ 866,20
Totali			€ 710,00	€ 0,00	€ 156,20	€ 866,20

Spese Bolli	€ 0,00	Spese Accessorie	€ 0,00	Totale Merce	€ 690,00
Spese Incasso	€ 0,00	Spese Varie	€ 0,00	Totale Omaggi	€ 0,00
Spese Spedizione	€ 20,00	Importo Sconto	€ 0,00	Totale Contrassegno	€ 0,00
Spese Imballo	€ 0,00	Maggiorazione	€ 0,00	Totale da Pagare	€ 866,20
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB	€ 866,20

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
13 OTT. 2014	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
3 OTT. 2014	

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
10 OTT. 2014	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
05-12-14	

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:
Si conferisce incarico a 2 PACCHI
(1000 Buste)
Data 17/10/14
Data 17/10/14 Sono NEL MAGAZZINO RIC
ADZ

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 - Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	PLUSERVICE S.R.L. S.S. ADRIATICA SUD, 228/d 60017 SENIGALLIA AN Fax: 071-7999680 P.I. 01140590421
--	--

Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Provv. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 24/07/2014	Numero Doc. OACE000281	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

CIG: XC7100CA2E

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00005012	00005012		Buste per cedolini paga c/finestrella N.B. CONSEGNA URGENTE per Ufficio Personale rif. Vs. prev. 2013_0363/FN del 08/07/13	PZ	3.000	0,2300		690,00

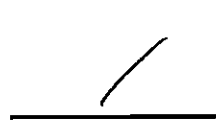
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere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

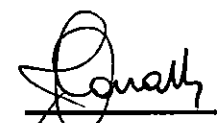
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUTA ORDINARIA		€ 690,00	€ 151,80	€ 841,80
		Totali	€ 690,00	€ 151,80	€ 841,80

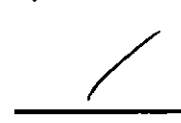
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733		PLUSERVICE S.R.L. S.S. ADRIATICA SUD, 228/d 60017 SENIGALLIA AN Fax: 071-7999680 P.I. 01140590421
--	--	--

Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Prov. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 21/10/2014	Numero Doc. ORF000090	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	---------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento: FATT. 480-14-I

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

CIG: X8110972C8

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0004			Spese di spedizione/trasporto		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		€ 20,00	€ 4,40	€ 24,40
		Totali	€ 20,00	€ 4,40	€ 24,40

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE