



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

T126/15

ESERCIZIO 2015

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 313

PARKEON

ROSOLI CARSA

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	313	03/03/2015			€ 3.378,79

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

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

DICONSI EURO: tremilatrecentosettantotto,79

PAGAMENTO:

UNICREDITXXXX

IBAN: IT37C0200801681000102723086

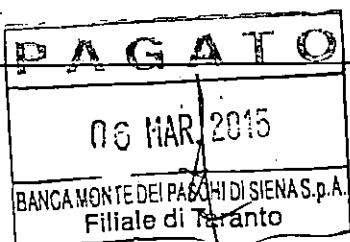
CAUSALE DEL PAGAMENTO

ROTOLO CARTA AMAT

PAGAMENTO FATTURE N.

F1401046 CIG X34109729E

IMPORTO LORDO	€	3.378,79
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.378,79



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 3.378,79
	PREVISIONE	€ 0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00
63/09		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT37C0200801681000102723086

NR.SCT: 73676641 CRO: 29487181605

DATA ORDINE: 06.03.2015

TRANSACTION ID: 2948718160501030481580115800IT

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

BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA
MILANO

DIREZ

MI

MILANO CORRADINO D ASCANIO

BENEFICIARIO: PARKEON SPA

DT REG : 10.03.2015

IMPORTO: 3.378,79

NOTE: CIG X34109729E FT 1401046

MANDATO NUM. 313

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	313	03/03/2015			€ 3.378,79

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

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

DICONSI EURO: tremilatrecentosettantotto,79

PAGAMENTO:

UNICREDITXXXX

IBAN: IT37C0200801681000102723086

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ROTOI CARTA AMAT

PAGAMENTO FATTURE N.
F1401046 CIG X34109729E

IMPORTO LORDO	€	3.378,79
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.378,79

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		IMPORTO LORDO	€	3.378,79	CASSA
		PREVISIONE	€	0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA		PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
63/09		DISPONIBILITA'	€	0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA / INVOICE

Parkeon S.p.A.

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

PAGE : 1 / 1

14 OTT. 2014

N° P. IVA : IT04065160964

Per il saldo di questa fattura contattate//please contact :
YOUR CORRESPONDENT/ vs. corrispondente :GIANPIETRO PETITO
TEL./ PHONE : 02 525014.31

EMAIL : mstissi@parkeon.com

Vs. Ordine Numero :
YOUR P.O. NUMBER
OACE000338

CIG.: X34109729E

Nostro Ref.: OV140361
OUR REFERENCERegistrato il :
AS OFCodice Cliente : CS0529
CUSTOMER CODEIT00146330733
N° IVA intra. / VAT Regd N°

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

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

Domiciliazione Bancaria/Domiciliary Bank :

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

F1401046

07/10/14

Condizioni di pagamento / TERMS OF PAYMENT

30 GG RIM.DIR. DF FM

Termini di Consegna :
INCOTERM

PORTO FRANCO

N° ITEM	Codice CODE	Descrizione/ DESCRIPTION	unità unit	Quantità QUANTITY	Prezzo unitario UNIT PRICE	Sconto DISCOUNT	Totale IVA escl. AMOUNT EXCL. V.A.T.
------------	----------------	--------------------------	---------------	----------------------	-------------------------------	--------------------	---

BOZZA APPROVATA IN DATA 18/09/14

1 000113375AMAT1 Rot. Carta Amat Blue DG

DDT N. : MI141093 DEL : 02/10/14

N. RIC.	N. IVA 2966
DATA DI REGISTR. 20/10/14	

105,0 25,90 2.719,50
AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del

10 OTT. 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.Z.R. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STO Staff Qualità ☐

Contributo CONAI assolto

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

% I.V.A. RATE TAX (%)	Nostro Codice Our Code	Imponibile TAXABLE AMOUNT	I.V.A. / V.A.T.	IMPORTO MERCE Exc. tax total
22,00	020	2.769,50	0,00	2.719,50
Totale al netto di sconto/ Total without discount		Servizi : Addebito servizi 0,00		
		Trasporto : Addebito Trasporto ON 50,00		
		Speciale : Addebito trasporto OFF 0,00		
Totale Sconto/ Amount discount		Totale IVA / Total Tax 609,29		
		Totale Fattura/INC. TAX TOTAL 3.378,79		
		Acconto/ Account down 0,00		
		Totale pagato / Paid amount 0,00		
		Totale da pagare/Amount to be paid 3.378,79		
VALUTA/CURRENCY		EUR	SCADENZA/ DUE DATE	30/11/14

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

Pagabile a : / payable to

N° ordine : OV140361

Riferimenti di pagamento : N° invoice : F1401046
Ref. to be recalled : N° fattura :

Codice Cliente : CS0529

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. AIR FORCE
ATLANTA

FATTURA / INVOICE

Parkeon S.p.A.

PAGE: 1 / 1

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

14 OTT. 2014

N° P. IVA: IT04065160964

Per il saldo di questa fattura contattate/please contact:
YOUR CORRESPONDENT/VS. corrispondente:TEL/PHONE: GIANPIETRO PETITO
02 525014.31

EMAIL: mstissi@parkeon.com

Vs. Ordine Numero:

YOUR P.O. NUMBER

OACE000338

CIG: X34109729E

Nostro Ref.: OV140361
OUR REFERENCERegistrato il:
AS OFCodice Cliente: CS0529
CUSTOMER CODE

IT00146330733

N° IVA intra: / VAT Regd N°

Consegnare a: /SHIP TO: CS052901

AMAT S.P.A.

VIA C. BATTISTI, 657

SIG. ROCHIRA 348 4913721

HR 09:00 - 13:00

74100 TARANTO TA, TA

Fatturare a: / INVOICE TO: CS0529

AMAT TARANTO S.P.A.

VIA C. BATTISTI, 657

ING PIGNATALE

74100 TARANTO TA, TA

ITALIA

Domiciliazione Bancaria/Domiciliary Bank:

UNICREDIT BANCA

Agenzia Milano C.D'Ascanio

Via Corradino D'Ascanio, 4, 20142 - Milano (MI)

IBAN: IT 37 C 02008 01681 000102723086

Swift/BIC: UNCRITM1553

F1401046

07/10/14

Condizioni di pagamento / TERMS OF PAYMENT

30 GG RIM.DIR. DF FM

Termini di Consegna:
INCOTERM

PORTO FRANCO

N° ITEM	Codice CODE	Descrizione/ DESCRIPTION	unità unit	Quantità QUANTITY	Prezzo unitario UNIT PRICE	Sconto DISCOUNT	Totale IVA escl. AMOUNT EXCL. V.A.T.
------------	----------------	--------------------------	---------------	----------------------	-------------------------------	--------------------	---

BOZZA APPROVATA IN DATA 18/09/14

1 000113375AMAT1 Rot. Carta Amat Blue DG

DDT N.: MI141093 DEL: 02/10/14

N. RIC.	N. IVA 2966
DATA DI REGISTRA. 20/10/14	

105,0 25,90 2.719,50

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

20241
10 OTT. 2014

del

- 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. P.P.R.R. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STO Staff Qualità ☐

Contributo CONAI assolto

Il Vostro Ordine è soggetto incondizionatamente ai termini e condizioni generali di vendita.

Your purchase order is subject to the unconditional acceptance of the general terms and conditions of sale

Parkeon S.p.A.

Via dei Missaglia, 97

20142 MILANO Italy

tel: +39.2.525.014.1

fax: +39.2.525.014.44

Riferimenti di pagamento: N° invoice: F1401046

Ref. to be recalled: N° fattura:

Codice Cliente: CS0529

% I.V.A. RATE TAX (%)	Nostro Codice Our Code	Imponibile TAXABLE AMOUNT	I.V.A. / V.A.T.	IMPORTO MERCE Exc. tax total
22,00	020	2.769,50	0,00	2.719,50
Totale al netto di sconto/ Total without discount		Servizi: Addebito servizi 0,00		
		Trasporto: Addebito Trasporto ON 50,00		
		Società: Addebito trasporto OFF 0,00		
Totale Sconto/ Amount discount		Totale IVA / Total Tax 609,29		
		Totale Fattura/INC. TAX TOTAL 3.378,79		
		Acconto/ Account down 0,00		
		Totale pagato / Paid amount 0,00		
		Totale da pagare/Amount to be paid 3.378,79		
VALUTA/CURRENCY		EUR	SCADENZA/ DUE DATE	30/11/14

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 - Art. 13

Data scadenza pagamento

DATA
28 OTT. 2014

L'ADDEBITO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA
03/11/14

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
21 OTT. 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA
03-03-2015

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

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:

Si autorizza le spese di
Trasporto di 50,00 Euro

DOCUMENTO DI TRASPORTO DELIVERY ORDER

PARKEON

PARKEON SPA
Via dei Missaglia 97
20142 MILANO
ITALIA

Pag : 1

DESTINARIO : CS0529		VS. ORD. N°/ YOUR P.O. NUMBER OACE000338		CONSEGNARE A (Ship to) CS052901													
AMAT TARANTO S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 ING PIGNATALE 74100 TARANTO TA, TA ITALIA		NS. RIF / OUR REFERENCE OV140361 Data bolla / Document date 02/10/14		AMAT S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 SIG. ROCHIRA 348 4913721 HR 09:00 - 13:00 74100 TARANTO TA, TA ITALIA													
CAUSALE DEL TRASPORTO : VENDITA																	
CONDIZIONI CONSEGNA INCOTERM PORTO FRANCO				SPEDIZIONE A MEZZO SHIPMENT BY BOLLA No : MI141093													
NO ARTICOLO ITEM CODE		DESCRIZIONE DESCRIPTION		Unità QUANTITÀ Unité QUANTITY													
000113375AMAT1		Rot. Carta Amat		Blue DG 01 105,00													
<table border="1"><tr><td colspan="3">AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</td></tr><tr><td colspan="3">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></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>09 OTT. 2014</td><td></td></tr></table>						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	09 OTT. 2014	
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI																	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)																	
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma															
Presa in carico materiale conforme	09 OTT. 2014																
MERCE SU NR. 1 BANCALE																	
COLLI : 21			Peso Lordo :														
Vettori/Carrier : ARTONI TRASPORTI SPA Via Inghilterra, 8 35100 PADOVA (PD)			Firma :														

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

100

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

Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Prov. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 15/09/2014	Numero Doc. OACE000338	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento: RICH. E. ROCHIRA

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

CIG: X34109729E

Cod Articolo		Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	Sconto	Imponibile
Cod. Interno	Riferimento	Cat.				(€)	%	(€)
00002324	00002324		Rotoli c/logo AMAT DG blu	PZ	105	25,9000		2.719,50

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi 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		€ 2.719,50	€ 598,29	€ 3.317,79
	Totali	€ 2.719,50	€ 598,29	€ 3.317,79	

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE