

T285/15



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

ESERCIZIO 20 15

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 072

Gi. P.A. Snc

BANQUE

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

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

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

| GESTIONE | ESERCIZIO | N. ORDINATIVO | DATA       | COD.CASSA | COD.CASSA | IMPORTO ORDINATIVO |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 0         | 672           | 29/05/2015 |           |           | € 101,32           |

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

GI.P.A. s.r.l.  
 via Fiume, 88/90/92  
 74100 TARANTO (TA)  
 Partita IVA: 02557180730  
 CC 03.18;23.035

DICONSI EURO: centouno,32

PAGAMENTO:

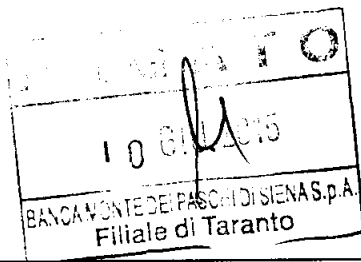
BANCAPULIAXXXXX

IBAN: IT95K0578715800025570046208

### CAUSALE DEL PAGAMENTO

BATTERIE GS 12V

PAGAMENTO FATTURE N.  
 3109 CIG ZCB0186179



|                 |   |        |
|-----------------|---|--------|
| IMPORTO LORDO   | € | 101,32 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00   |
| IMPORTO         | € | 101,32 |

|                                       |                         | CASSA | CASSA  |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|--------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | €     | 101,32 |
|                                       | PREVISIONE              | €     | 0,00   |
| ESTREMI DELIBERA<br>63/09             | PROG. ORDINATIVI EMESSI | €     | 0,00   |
|                                       | DISPONIBILITA'          | €     | 0,00   |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

STP/200 - 07/00 - elen.it

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT95K0578715800025570046208

NR.SCT: 90847533 CRO: 29037982205

DATA ORDI DUPLICATO

TRANSACTION ID: 2903798220501030481580115800IT

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

TARANTO  
BANCA DEST: BANCAPULIA S.P.A.  
TARANTO  
FILIALE DI TARANTO

TA

BENEFICIARIO: GI.PA SRL

DT REG : 12.06.2015

IMPORTO: 101,32

NOTE: FATT 3109 CIG ZCB0186179

MANDATO NUM. 672

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 103

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

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

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

| GESTIONE | ESERCIZIO | N. ORDINATIVO | DATA       | COD.CASSA | COD.CASSA | IMPORTO ORDINATIVO |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 0         | 672           | 29/05/2015 |           |           | € 101,32           |

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

GI.P.A. s.r.l.  
 via Fiume, 88/90/92  
 74100 TARANTO (TA)  
 Partita IVA: 02557180730  
 CC 03.18;23.035

DICONSI EURO: centouno,32

PAGAMENTO:

BANCAPULIAXXXXXX

IBAN: IT95K0578715800025570046208

### CAUSALE DEL PAGAMENTO

BATTERIE GS 12V

PAGAMENTO FATTURE N.  
 3109 CIG ZCB0186179

|                 |   |        |
|-----------------|---|--------|
| IMPORTO LORDO   | € | 101,32 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00   |
| IMPORTO         | € | 101,32 |

RISULTANZE  
 DELLA GESTIONE DI CASSA

IMPORTO LORDO

€ 101,32

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

# GI.PA. S.r.l.

Via Fiume, 88/90/92 - 74100 Taranto (TA)  
Tel./Fax 099/7794970  
Partita IVA 02557180730

Ricambi Elettrici per Auto e Veicoli Industriali  
Aria Condizionata Antifurto Hi-Fi CAR

Intestatario:  
A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' ARIA TARANTO

VIA C. BATTISTI NR. 657  
74100 TARANTO

TA

19 NOV. 2014

14 NOV. 2014

Spett.le

A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' ARIA TARANTO

VIA C. BATTISTI NR. 657  
74100 TARANTO

TA

## Fattura

Numero 003109 Del 31/10/2014 Pag. 1

Condizione pagamento RAG. Ufficio Ragioneria  
RIMESSA DIRETTA Stato Quotidiana

Banca di appoggio

Nostro Riferimento Vostro Riferimento

Partita IVA cliente 00146330733 Codice fiscale cliente 00146330733

Telefono 099/7356220 Fax 099/7794247

| Articolo | Descrizione                                | UM | Quantità | Valore unitario | % Sconto | Imponibile | IVA |
|----------|--------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------|------------|-----|
| FG20721  | DDT Nr. 002510 del 15/10/2014              |    | 6,00     | 13,00           |          | 78,00      | 22  |
| C1       | Batteria GS 12V 7,2Ah                      | PZ | 6,00     | 0,30            |          | 1,80       | 22  |
| 02.005   | Contributo Intermediazione da 1Amp a 20Amp | PZ | 100,00   | 0,03            | 35       | 1,95       | 22  |
| 03.051   | terminale femmina passo 4,8                | PZ | 50,00    | 0,04            | 35       | 1,30       | 22  |
|          | connettore portafemmina 1 via              |    |          |                 |          |            |     |
|          | Scadenze:                                  |    |          |                 |          |            |     |
|          | € 101,32 al 31/10/2014                     |    |          |                 |          |            |     |

N. RIC. N. IVA 3323  
DATA DI REGISTR. 24 NOV. 2014

| IVA                                                                    | Descrizione    | Imponibile | IVA   | Imponibile + Imposta |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------|----------------------|
| 22                                                                     | CODICE IVA 22% | 83,05      | 18,27 | 101,32               |
| Spese bolli Spese incasso Spese spedizione / imballo Altre spese       |                |            |       |                      |
|                                                                        | 0,00           | 0,00       | 0,00  | 0,00                 |
| Totale netto merce Totale netto servizi Ulteriori sconti Totale omaggi |                |            |       |                      |
|                                                                        | 83,05          | 0,00       | 0,00  | 0,00                 |
| Acconti Totale imponibile Totale imposta Totale fattura                |                |            |       |                      |
|                                                                        | 0,00           | 83,05      | 18,27 | 101,32               |
| Abbuoni Totale da pagare                                               |                |            |       |                      |
|                                                                        | 0,00           |            |       | 101,32               |



VISTO

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° 2978 del 13/02/09

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Dellb. C.A. n° 63 del 09

Data scadenza pagamento

31/12/2014

DATA  
27 NOV. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisioneDATA  
09/12/14

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fatture

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
24 NOV. 2014FIRMA DEL RESPONSABILE  
2 FEB 2015IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisioneDATA  
03-06-2015

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:

**GI.PA. S.r.l.**

Via Fiume, 88/90/92 - 74100 Taranto (TA)

Tel./Fax 099/7794970

Partita IVA 02557180730

**Ricambi Elettrici per Auto e Veicoli Industriali**  
**Aria Condizionata Antifurto Hi-Fi CAR**

Intestatario:

A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' ARIA TARANTO

VIA C. BATTISTI NR. 657

74100 TARANTO

TA

A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' ARIA TARANTO

VIA C. BATTISTI NR. 657

74100 TARANTO

TA

## Documento di Trasporto

|        |            |      |
|--------|------------|------|
| Numero | Del        | Pag. |
| 002510 | 15/10/2014 | 1    |

|                                          |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Porto                                    | Causale di trasporto<br>Vend. cliente |
| Modalità di Pagamento<br>RIMESSA DIRETTA | Vostro riferimento                    |
| Partita IVA cliente<br>00146330733       | Codice Fiscale cliente<br>00146330733 |
| Annotazioni                              |                                       |

| Codice articolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Descrizione                                | UM    | Quantità | Prezzo | % Sconto | Importo |                                        |  |  |  |  |  |  |                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |                                   |      |       |  |  |  |  |                                    |                      |       |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|----------|--------|----------|---------|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|------|-------|--|--|--|--|------------------------------------|----------------------|-------|--|--|--|--|
| FG20721                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Batteria GS 12V 7,2Ah                      |       | 6,00     | 13,00  |          | 78,00   |                                        |  |  |  |  |  |  |                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |                                   |      |       |  |  |  |  |                                    |                      |       |  |  |  |  |
| C1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Contributo Intermediazione da 1Amp a 20Amp | PZ    | 6,00     | 0,30   |          | 1,80    |                                        |  |  |  |  |  |  |                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |                                   |      |       |  |  |  |  |                                    |                      |       |  |  |  |  |
| 02.005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | terminale femmina passo 4,8                | PZ    | 100,00   | 0,0335 |          | 1,95    |                                        |  |  |  |  |  |  |                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |                                   |      |       |  |  |  |  |                                    |                      |       |  |  |  |  |
| 03.051                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | connettore portafemmina 1 via              | PZ    | 50,00    | 0,0435 |          | 1,30    |                                        |  |  |  |  |  |  |                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |                                   |      |       |  |  |  |  |                                    |                      |       |  |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="7"><b>AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</b></td></tr><tr><td colspan="7">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 colspan="4"></td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>Data<br/>05 NOV. 2014</td><td>Firma</td><td colspan="4"></td></tr></table> |                                            |       |          |        |          |         | <b>AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</b> |  |  |  |  |  |  | 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<br>05 NOV. 2014 | Firma |  |  |  |  |
| <b>AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |       |          |        |          |         |                                        |  |  |  |  |  |  |                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |                                   |      |       |  |  |  |  |                                    |                      |       |  |  |  |  |
| 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<br>05 NOV. 2014                       | Firma |          |        |          |         |                                        |  |  |  |  |  |  |                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |                                   |      |       |  |  |  |  |                                    |                      |       |  |  |  |  |
| Totale IVA esclusa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |       |          |        |          | 83,05   |                                        |  |  |  |  |  |  |                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |                                   |      |       |  |  |  |  |                                    |                      |       |  |  |  |  |

|                      |                             |                       |                        |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|
| Vettore              | Data partenza<br>15/10/2014 | Ora partenza<br>16:27 | Firma                  |
| Vettore              | Data partenza               | Ora partenza          | Firma                  |
| Vettore              | Data partenza               | Ora partenza          | Firma                  |
| Trasporto a cura del | Aspetto esteriore dei beni  | Firma conducente      |                        |
| Numero colli         | Peso Kg (lordo)             | Peso Kg (netto)       | Firma del destinatario |

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

**GI.PA. s.r.l.**  
 via Fiume, 88/90/92  
 74100 TARANTO TA  
 Fax: 099/7794970  
 P.I. 02557180730

|               |                                                  |                             |                               |               |
|---------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|
| <b>Ordine</b> | <b>Contratto</b> Prot. 2978 del 13/02/09         | <b>Data Doc.</b> 05/11/2014 | <b>Numero Doc.</b> OACE000421 | <b>Pag.</b> 1 |
|               | <b>Provv. Aut.</b> Art. 13 c.2 reg. Delib. 63/09 |                             |                               |               |

**Causale:** AS@ Acquisti scorte

**Termini di consegna**

**Commento:**

**Indirizzo Spedizione:** SEDE

**Trasporto a cura del:**

**Pagamento:** RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

**CIG:** ZCB0186179

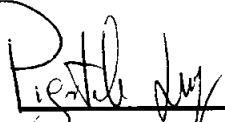
| Cod. Articolo     | Id   | Descrizione                             | U.M. | Quantità | Valore  | Sconto | Imponibile |
|-------------------|------|-----------------------------------------|------|----------|---------|--------|------------|
| Cod. Riferimento  | Cat. |                                         |      |          | (€)     | %      | (€)        |
| Interno           |      |                                         |      |          |         |        |            |
| 00000437 00000437 |      | Materiale vario DdT 002510 del 15/10/14 | PZ   | 1        | 83,0500 |        | 83,05      |

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.

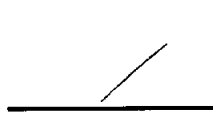
| IVA | Descrizione        | Aliquota | Imponibile | Imposta | Totale   |
|-----|--------------------|----------|------------|---------|----------|
| 022 | ALiquota ORDINARIA | €        | 83,05 €    | 18,27 € | 101,32 € |

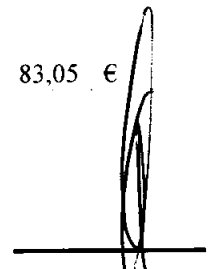
**Totali** € 83,05 € 18,27 € 101,32

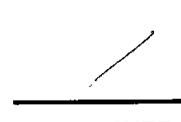
*Firme*

  
 Il compilatore

  
 Resp. unità A.C.

  
 Direttore Tecnico

  
 Direttore Generale

  
 PRESIDENTE