

T 397/15



ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 907

KIENI S.R.L

GUBBOIT GORRERA

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	907	20/07/2015			€ 12.960,18

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

KENT S.r.l.
 via Anfiteatro, 90
 74100 TARANTO (TA)
 Partita IVA: 01822360739
 CC 03.18;22.264

DICONSI EURO: dodicimilanovecentosessanta,18

PAGAMENTO:

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINOXXX

IBAN: IT91K0101015809000027031116

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Giubbotti "Gore-tex" - Applicazione banda rifrangente (D.P.I.)

PAGAMENTO FATTURE N.

12/2015 CIG X0510972B2, 13/2015 CIG X9A1279ECA, 5/2015 CIG X0510972B2, 6/2015 CIG XEE11D3110, 7/2015 CIG X0510972B2, 8/2015, 9/2015 CIG XA911D3118

↓
 CIG: X0510972B2

IMPORTO LORDO	€	12.960,18
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	12.960,18

PAGATO

24 LUG. 2015

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
 Filiale di TARANTO

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA		CASSA
	IMPORTO LORDO	€	12.960,18
	PREVISIONE	€	0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€	0,00

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

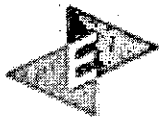
IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPÅ
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT91K0101015809000027031116
NR.SCT: 99539949 CRO: 30136870501
DATA ORDINE: 24.07.2015
TRANSACTION ID: 3013687050101030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
TARANTO
TARANTO 07
BENEFICIARIO: KENT SRL

DT REG : 27.07.2015
IMPORTO: 12.960,18
NOTE: CIG X0510972B2 FT 12 CIG X9A1279EC
MANDATO NUM. 907

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

KENT me
g



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201500001005188

Codice Fiscale: 01822360739

Identificativo Pagamento: 907

Data Inserimento: 20/07/2015 - 12:27

Importo: 12960,18 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

Visto
22/07/2015
Qually

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	907	20/07/2015			€ 12.960,18

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

KENT S.r.l.
 via Anfiteatro, 90
 74100 TARANTO (TA)
 Partita IVA: 01822360739
 CC 03.18;22.264

DICONSI EURO: dodicimilanovecentosessanta,18

PAGAMENTO:

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINOXXX

IBAN: IT91K0101015809000027031116

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Giubbotti "Gore-tex"- Applicazione banda rifrangente (D.P.I.)

PAGAMENTO FATTURE N.

12/2015 CIG X0510972B2, 13/2015 CIG X9A1279ECA, 5/2015 CIG X0510972B2, 6/2015 CIG XEE11D3110, 7/2015 CIG X0510972B2, 8/2015, 9/2015 CIG XA911D3118

CIG X0510972B2

IMPORTO LORDO	€	12.960,18
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	12.960,18

IDENTIFICATIVO
 RICHIESTA 2015/1005188

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 12.960,18	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**KENT Srl****Divise ed Uniformi**

Via Anfiteatro 90 - 74123 Taranto (TA)

Partita Iva 01822360739

Tel / Fax 0994534923 - Email info@kentsrl.com

www.kentsrl.com

Fattura accomp. nr. **9/2015** del **26/01/2015****Destinatario**AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 Taranto (TA)

P.Iva 00146330733

DestinazioneAMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 Taranto (TA)**29 GEN. 2015****CIG:XA911D3118 - ORDINE N.OACE000022 -**

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	GIUBBOTTO OFFICINA PAYPER MOD. NORTH	31	€ 18,20		€ 564,20	22

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	27 GEN. 2015	<i>[Firma]</i>

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **1735**
del **28 GEN. 2015**

- AD Amministratore Delegato ☐
- DS Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- AP Appalti / Contratti ☐
- CM Commerciale / Marketing ☐
- CB Contabilità Bilancio ☐
- ES Esercizio / Sosta ☐
- IS Informatica / Statistica ☐
- MT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Uffici Gen. PP.RR. MINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STO Staff Qualità ☐

Iva	Imponibile	Imposta
22: Aliquota 22%	€ 564,20	€ 124,12

Pagamento: Bonifico Bancario 90 gg
Banca di Napoli
IBAN IT91 K010 1015 8090 0002 7031 116**Scadenze:** 26/04/2015 € 688,32Tot. imponibile € 564,20
Tot. Iva € 124,12N. RIC. _____ N. IVA **236**
DATA DI REGISTRAZIONE **2 FEB. 2015****Tot. documento € 688,32**

Incaricato del trasporto	Causale del trasporto C/Vendita	Firma incaricato del trasporto
Nr. colli	Peso	Aspetto esteriore dei beni
Porto	Data e ora inizio trasporto	Firma destinatario
Franco	26/01/2015 16:40	<i>[Firma]</i>

CIG:XA911D3118 - ORDINE N.OACE000022 -

**KENT Srl****Divise ed Uniformi**

Via Anfiteatro 90 - 74123 Taranto (TA)

Partita Iva 01822360739

Tel / Fax 0994534923 - Email info@kentsrl.com

www.kentsrl.com

Fattura accomp. nr. **9/2015** del **26/01/2015****Destinatario**AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 Taranto (TA)

P.Iva 00146330733

DestinazioneAMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 Taranto (TA)**29 GEN. 2015****CIG:XA911D3118 - ORDINE N.OACE000022 -**

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	GIUBBOTTO OFFICINA PAYPER MOD. NORTH	31	€ 18,20		€ 564,20	22

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	27 GEN. 2015	<i>[Firma]</i>

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **1735**
del **28 GEN. 2015**

AD	Amm.re Delegato	☐
GG	Direttore Generale	☐
SA	Direttore Amministrativo	☐
T	Direttore Tecnico	☐
SP	Appalti / Contratti	☐
CCM	Commerciale / Marketing	☐
CCB	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Soste	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
US	Univ. Gen. PRRR SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Staff Qualità	☐

Iva	Imponibile	Imposta
22: Aliquota 22%	€ 564,20	€ 124,12

Pagamento: Bonifico Bancario 90 gg
Banco di Napoli
IBAN IT91 K010 1015 8090 0002 7031 116Tot. imponibile € 564,20
Tot. Iva € 124,12**Scadenze:** 26/04/2015 € 688,32

N. RIC. _____	N. IVA 236
DATA DI REGIST. 2 FEB. 2015	

Tot. documento € 688,32

Incaricato del trasporto				Causale del trasporto		Firma incaricato del trasporto	
				C/Vendita			
Nr. colli	Peso	Aspetto esteriore dei beni	Porto	Data e ora inizio trasporto	Firma destinatario		
			Franco	26/01/2015 16:40	<i>[Firma]</i>		

CIG:XA911D3118 - ORDINE N.OACE000022 -

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

26/03/2015

DATA
06 FEB. 2015

L'ADDETTA AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
09/02/15

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
07 FEB. 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

15/01/15

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
22-01-2015

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

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

KENT S.r.l.
via Anfiteatro, 90
74100 TARANTO TA
P.I. 01822360739

Ordine

Contratto Proc 2/A
Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09

Data Doc.
20/01/2015

Numero Doc.
OACE000022

Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XA911D3118

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00003564	00003564		Giubbotto officina Payper mod. North n° 01 taglia XS n° 01 taglia S n° 02 taglia M n° 07 taglia L n° 09 taglia XL n° 06 taglia XXL n° 05 taglia XXXL rif. Vs. prev. del 17/12/2014	PZ	31	18,2000		564,20

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		€ 564,20	€ 124,12	€ 688,32
Totale			€ 564,20	€ 124,12	€ 688,32

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

**KENT Srl****Divise ed Uniformi**

Via Anfiteatro 90 - 74123 Taranto (TA)

Partita Iva 01822360739

Tel / Fax 0994534923 - Email info@kentsrl.com

www.kentsrl.com

Fattura accomp. nr. **7/2015** del **26/01/2015****29 GEN. 2015****Destinatario**AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 Taranto (TA)

P.Iva 00146330733

DestinazioneAMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 Taranto (TA)**CIG:X0510972B2 - GARA 024/2014 - ORDINE N.OACE000014**

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	APPLICAZIONE BANDA RIFRANGENTE SU GIUBBOTTO GORE-TEX AUSILIARI DELLA SOSTA E CUSTODI	5	€ 144,90		€ 724,50	22

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	27 GEN. 2015	<i>[Firma]</i>

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

1765del **28 GEN. 2015**

- ☐ AD Amministratore Delegato
- ☐ DG Direttore Generale
- ☐ DA Direttore Amministrativo
- ☐ DT Direttore Tecnico
- ☐ IAP Appalti / Contratti
- ☐ UCM Commerciale / Marketing
- ☐ UCR Contabilità Bilancio
- ☐ UES Esercizio / Sosta
- ☐ UIS Informatica / Statistica
- ☐ UAT Manutenzione / Tecnica
- ☐ URU Risorse Umane
- ☐ USG Ufficio Ragioneria
- ☐ UAG Ufficio Ragioneria
- ☐ STO Staff Qualità

Iva	Imponibile	Imposta
22: Aliquota 22%	€ 724,50	€ 159,39

Pagamento: Bonifico Bancario 90 gg
Banco di Napoli
IBAN IT91 0010 1015 8090 0002 7031 116**Scadenze:** 26/04/2015 € 883,89

Tot. imponibile	€ 724,50
Tot. Iva	€ 159,39

N. RIC. _____	N. IVA 239
DATA DI REGISTRAZIONE 2 FEB. 2015	

Tot. documento € 883,89

Incaricato del trasporto				Causale del trasporto C/Vendita		Firma incaricato del trasporto
Nr. colli	Peso	Aspetto esteriore dei beni	Porto Franco	Data e ora inizio trasporto 26/01/2015 16:31		Firma destinatario

CIG:X0510972B2 - GARA 024/2014 - ORDINE N.OACE000014

**KENT Srl****Divise ed Uniformi**

Via Anfiteatro 90 - 74123 Taranto (TA)

Partita Iva 01822360739

Tel / Fax 0994534923 - Email info@kentsrl.com

www.kentsrl.com

29 GEN. 2015

Fattura accomp. nr. **7/2015** del **26/01/2015**

Destinatario

AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 Taranto (TA)

P.Iva 00146330733

Destinazione

AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 Taranto (TA)**CIG:X0510972B2 - GARA 024/2014 - ORDINE N.OACE000014**

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	APPLICAZIONE BANDA RIFRANGENTE SU GIUBBOTTO GORE-TEX AUSILIARI DELLA SOSTA E CUSTODI	5	€ 144,90		€ 724,50	22

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
	27 GEN. 2015	

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

1765
del 28 GEN. 2015

- Amministratore Delegato
- Direttore Generale
- Direttore Amministrativo
- Direttore Tecnico
- Appalti / Contratti
- Commerciale / Marketing
- Contabilità Bilancio
- Esercizio / Scat.
- Informatica / Statistica
- Mantenimento / Tecnica
- Risorse Umane
- Ufficio Ragioneria
- Sig. Qualità

Iva	Imponibile	Imposta
22: Aliquota 22%	€ 724,50	€ 159,39

Pagamento: Bonifico Bancario 90 gg
Banco di Napoli
IBAN IT91 K010 1015 8090 0002 7031 116Tot. imponibile € 724,50
Tot. Iva € 159,39

Scadenze: 26/04/2015 € 883,89

N. RIC.	N. IVA 239
DATA DI REGISTRAZIONE 2 FEB. 2015	

Tot. documento € 883,89

Incaricato del trasporto				Causale del trasporto C/Vendita		Firma incaricato del trasporto
Nr. colli	Peso	Aspetto esteriore dei beni	Porto Franco	Data e ora inizio trasporto 26/01/2015 16:31		Firma destinatario

CIG:X0510972B2 - GARA 024/2014 - ORDINE N.OACE000014

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n° 23 del 29/09/2014	
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento 26/03/2015	
DATA 06 FEB. 2015	L'ADDETTO AL RISCONTRO P. S. M. M. M.
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 09/04/15	FIRMA [Firma]

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 08 FEB. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE [Firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 29-01-2015	FIRMA [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

KENT S.r.l.

via Anfiteatro, 90

74100 TARANTO TA

P.I. 01822360739

Ordine

Contratto Gara 024/2014

Data Doc.

Numero Doc.

Pag.

Prov. Aut. Determina A.D. n° 23 del 29/09/2014

19/01/2015

OACE000014

1

Causale: AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X0510972B2

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00002512	00002512		Giubbotto "Gore-tex" come da rilevazione taglie in Vs. possesso personale rilevato c/o Vs.ditta (De Pace, Chiatante, Dolmo, Muscoso e Leone)	PZ	5	144,9000		724,50

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	€	724,50	€ 159,39	€ 883,89
Totali		€	724,50	€ 159,39	€ 883,89

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

**KENT Srl**

Divise ed Uniformi

Via Anfiteatro 90 - 74123 Taranto (TA)

Partita Iva 01822360739

Tel / Fax 0994534923 - Email info@kentsrl.com

www.kentsrl.com

Fattura accomp. nr. **6/2015** del **26/01/2015**

Destinatario

AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 Taranto (TA)

P.Iva 00146330733

Destinazione

AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 Taranto (TA)

29 GEN. 2015

CIG:XEE11D3110 - GARA 024/2014 - ORDINE N.OACE000457

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	APPLICAZIONE BANDA RIFRANGENTE SU GIUBBOTTO GORE-TEX AUSILIARI DELLA SOSTA E CUSTODI	55	€ 20,00		€ 1.100,00	22

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	27 GEN. 2015	<i>[Firma]</i>

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **1737**
del **28 GEN. 2015**

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
U&P	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCS	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
IMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URS	Risorse Umane	☐
UCS	Area Geo. EPER SINISTRI	☐
UCG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Staff Qualità	☐

Iva	Imponibile	Imposta
22: Aliquota 22%	€ 1.100,00	€ 242,00

Pagamento: Bonifico Bancario 90 gg
Banco di Napoli
IBAN IT91 K010 1015 8090 0002 7031 116Tot. imponibile € 1.100,00
Tot. Iva € 242,00

Scadenze: 26/04/2015 € 1.342,00

N. RIC.	N. IVA 238
DATA DI REGISTR. 7 FEB. 2015	

Tot. documento € 1.342,00

Incaricato del trasporto				Causale del trasporto C/Vendita		Firma incaricato del trasporto	
Nr. colli	Peso	Aspetto esteriore dei beni	Porto Franco	Data e ora inizio trasporto 26/01/2015 16:29		Firma destinatario	

CIG:XEE11D3110 - GARA 024/2014 - ORDINE N.OACE000457

**KENT Srl****Divise ed Uniformi**

Via Anfiteatro 90 - 74123 Taranto (TA)

Partita Iva 01822360739

Tel / Fax 0994534923 - Email info@kentsrl.com

www.kentsrl.com

Fattura accomp. nr. **6/2015** del **26/01/2015****Destinatario**AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 Taranto (TA)

P.Iva 00146330733

DestinazioneAMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 Taranto (TA)

29 GEN. 2015

CIG:XEE11D3110 - GARA 024/2014 - ORDINE N.OACE000457

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	APPLICAZIONE BANDA RIFRANGENTE SU GIUBBOTTO GORE-TEX AUSILIARI DELLA SOSTA E CUSTODI	55	€ 20,00		€ 1.100,00	22

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	27 GEN. 2015	<i>[Signature]</i>

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **1737**
del **28 GEN. 2015**

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UES	Contabilità Bilancio	☐
UES	Finanziario / Sociale	☐
US	Informatica / Statistica	☐
IME	Manutenzione / Tecnica	☐
UW	Risorse Umane	☐
ES	Ufficio Fisco	☐
ES	Ufficio Ragioneria	☐
STN	Staff Qualità	☐

Iva	Imponibile	Imposta
22: Aliquota 22%	€ 1.100,00	€ 242,00

Pagamento: Bonifico Bancario 90 gg
Banco di Napoli
IBAN IT91 K010 1015 8090 0002 7031 116Tot. imponibile € 1.100,00
Tot. Iva € 242,00**Scadenze:** 26/04/2015 € 1.342,00

N. RIC.	N. IVA 238
DATA DI REGISTRAZIONE 7 FEB. 2015	

Tot. documento € 1.342,00

Incaricato del trasporto				Causale del trasporto C/Vendita		Firma incaricato del trasporto
Nr. colli	Peso	Aspetto esteriore dei beni	Porto Franco	Data e ora inizio trasporto 26/01/2015 16:29		Firma destinatario <i>[Signature]</i>

CIG:XEE11D3110 - GARA 024/2014 - ORDINE N.OACE000457

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° <u>63</u> del <u>09</u> - <u>ARi.13</u>	
Data scadenza pagamento <u>26/03/2015</u>	
DATA <u>06 FEB. 2015</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>09/02/15</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>02 FEB. 2015</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>22-07-2015</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

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

KENT S.r.l.

via Anfiteatro, 90
74100 TARANTO TA

P.I. 01822360739

OrdineContratto Art 13 c. 2.1 Regolamento
Prov. Aut. Delibera 63/09Data Doc.
27/11/2014Numero Doc.
OACE000457Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XEE11D3110

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0096			Applicazione banda rifrangente (D.P.I.) su Giacconi in Gore-tex per Ausiliari della Sosta questo ordine integra il ns. OACE 000450 del 26/11/14 rif. Vs. prev. del 26/11/14		55	20,0000		1.100,00

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		€ 1.100,00	€ 242,00	€ 1.342,00
Totali			€ 1.100,00	€ 242,00	€ 1.342,00

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

**KENT Srl****Divise ed Uniformi**

Via Anfiteatro 90 - 74123 Taranto (TA)

Partita Iva 01822360739

Tel / Fax 0994534923 - Email info@kentsrl.com

www.kentsrl.com

Fattura accomp. nr. **5/2015** del **26/01/2015****Destinatario**AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 Taranto (TA)

P.Iva 00146330733

DestinazioneAMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 Taranto (TA)

29 GEN. 2015

CIG:X0510972B2 - GARA 024/2014 - ORDINE N.OACE000450

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	GIUBBOTTO GORE-TEX AUSILIARI DELLA SOSTA E CUSTODI	55	€ 144,90		€ 7.969,50	22

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
	27 GEN. 2015	<i>[Firma]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	27 GEN. 2015	<i>[Firma]</i>

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **1736**
del **28 GEN. 2015**

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
CA	Direttore Amministrativo	☐
CT	Direttore Tecnico	☐
APP	Appalti / Contratti	☐
COM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAS	Altri Gen. FF.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Staff Qualità	☐

Iva	Imponibile	Imposta
22 Aliquota 22%	€ 7.969,50	€ 1.753,29

Pagamento: Bonifico Bancario 90 gg
Banco di Napoli
IBAN IT91 K010 1015 8090 0002 7031 116Tot. imponibile € 7.969,50
Tot. Iva € 1.753,29**Scadenze:** 26/04/2015 € 9.722,79N. RIC. _____ N. IVA **237**
DATA DI REGIST. / **2 FEB. 2015****Tot. documento € 9.722,79**

Incaricato del trasporto				Causale del trasporto		Firma incaricato del trasporto	
				C/Vendita		<i>[Firma]</i>	
Nr. colli	Peso	Aspetto esteriore dei beni	Porto	Data e ora inizio trasporto	Firma destinatario		
			Franco	26/01/2015 16:28	<i>[Firma]</i>		

CIG:X0510972B2 - GARA 024/2014 - ORDINE N.OACE000450

**KENT Srl**

Divise ed Uniformi

Via Anfiteatro 90 - 74123 Taranto (TA)

Partita Iva 01822360739

Tel / Fax 0994534923 - Email info@kentsrl.com

www.kentsrl.com

Fattura accomp. nr. **5/2015** del **26/01/2015**

Destinatario

AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 Taranto (TA)

P.Iva 00146330733

Destinazione

AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 Taranto (TA)

29 GEN. 2015

CIG:X0510972B2 - GARA 024/2014 - ORDINE N.OACE000450

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	GIUBBOTTO GORE-TEX AUSILIARI DELLA SOSTA E CUSTODI	55	€ 144,90		€ 7.969,50	22

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
	27 GEN. 2015	<i>[Signature]</i>

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

28 GEN. 2015

- AG: Amm. Delegato ☐
- RG: Direttore Generale ☐
- RA: Direttore Amministrativo ☐
- RT: Direttore Tecnico ☐
- AP: Appalti / Contratti ☐
- CC: Commerciale / Marketing ☐
- CB: Contabilità Bilancio ☐
- ES: Esercizio / Sosta ☐
- IS: Informatica / Statistica ☐
- MT: Manutenzione / Tecnica ☐
- RU: Risorse Umane ☐
- AG: Avv. Gen. F.P.R. SIMISTRI ☐
- RA: Ufficio Ragioneria ☐
- ST: Staff Qualità ☐

Iva	Imponibile	Imposta
22: Aliquota 22%	€ 7.969,50	€ 1.753,29

Pagamento: Bonifico Bancario 90 gg
Banco di Napoli
IBAN IT91 K010 1015 8090 0002 7031 116Tot. imponibile € 7.969,50
Tot. Iva € 1.753,29

Scadenze: 26/04/2015 € 9.722,79

N. RIC.	N. IVA 2374
DATA DI REGIST. 7 FEB. 2015	

Tot. documento € 9.722,79

Incaricato del trasporto				Causale del trasporto C/Vendita		Firma incaricato del trasporto
Nr. colli	Peso	Aspetto esteriore dei beni	Porto Franco	Data e ora inizio trasporto 26/01/2015 16:28		Firma destinatario

CIG:X0510972B2 - GARA 024/2014 - ORDINE N.OACE000450

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° <u>23</u> del <u>29/09/2014</u>	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento <u>26/03/2015</u>	
DATA <u>06 FEB. 2015</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>09/02/15</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>02 FEB. 2015</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>15/06/15 [Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>22-07-2015</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

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

KENT S.r.l.
via Anfiteatro, 90
74100 TARANTO TA
P.I. 01822360739

Ordine

Contratto Gara 024/2014
Prov. Aut. Determina A.D. n° 23 del 29/09/2014

Data Doc.
26/11/2014

Numero Doc.
OACE000450

Pag.
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X0510972B2

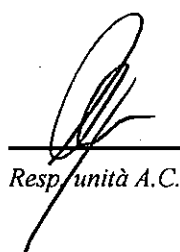
Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00002512	00002512		Giubbotto "Gore-tex" come da rilevazione taglie effettuate c/o Dep. AMAT nei gg. 24-25-26/11/14 in Vs. possesso per Ausiliari Della Sosta	PZ	55	144,9000		7.969,50

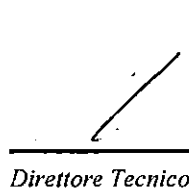
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere 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		€ 7.969,50	€ 1.753,29	€ 9.722,79
Totali			€ 7.969,50	€ 1.753,29	€ 9.722,79

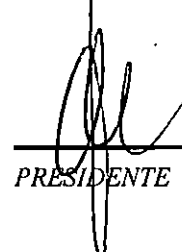
Firme


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE

**KENT Srl****Divise ed Uniformi**

Via Anfiteatro 90 - 74123 Taranto (TA)

Partita Iva 01822360739

Tel / Fax 0994534923 - Email info@kentsrl.com

www.kentsrl.com

Fattura accomp. nr. **8/2015** del **26/01/2015****Destinatario**AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 Taranto (TA)

P.Iva 00146330733

DestinazioneAMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 Taranto (TA)

29 GEN. 2015

GARA 024/2014 - ORDINE N.OACE000015

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	APPLICAZIONE BANDA RIFRANGENTE SU GIUBBOTTO GORE-TEX AUSILIARI DELLA SOSTA E CUSTODI	5	€ 20,00		€ 100,00	22

AMAT S.p.a. VIA CAZZINO 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	27 GEN. 2015	<i>[Firma]</i>

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **1738**
del **28 GEN. 2015**

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
HAP	Appalti / Contratti	☐
COM	Commerciale / Marketing	☐
CFB	Contabilità Bilancio	☐
LES	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
URS	Avvisi Guai P.P.R.R. SINISTRI	☐
UAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Staff Qualità	☐

Iva	Imponibile	Imposta
22: Aliquota 22%	€ 100,00	€ 22,00

Pagamento: Bonifico Bancario 90 gg
Banco di Napoli
IBAN IT91 K010 1015 8090 0002 7031 116Tot. imponibile € 100,00
Tot. Iva € 22,00**Scadenze:** 26/04/2015 € 122,00N. RIC. _____ N. IVA **240**
DATA DI REGISTR. / 2 FEB. 2015**Tot. documento € 122,00**

Incaricato del trasporto				Causale del trasporto C/Vendita		Firma incaricato del trasporto	
Nr. colli	Peso	Aspetto esteriore dei beni	Porto Franco	Data e ora inizio trasporto 26/01/2015 16:34		Firma destinatario	

GARA 024/2014 - ORDINE N.OACE000015

**KENT Srl****Divise ed Uniformi**

Via Anfiteatro 90 - 74123 Taranto (TA)

Partita Iva 01822360739

Tel / Fax 0994534923 - Email info@kentsrl.com

www.kentsrl.com

Fattura accomp. nr. **8/2015** del **26/01/2015****Destinatario**AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 Taranto (TA)

P.Iva 00146330733

DestinazioneAMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 Taranto (TA)

29 GEN. 2015

GARA 024/2014 - ORDINE N.OACE000015

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	APPLICAZIONE BANDA RIFRANGENTE SU GIUBBOTTO GORE-TEX AUSILIARI DELLA SOSTA E CUSTODI	5	€ 20,00		€ 100,00	22

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	27 GEN. 2015	<i>[Firma]</i>

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **1738**
del **28 GEN. 2015**

- AD Amm.re Delegato ☐
- EG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- APP Appalti / Contratti ☐
- COM Commerciale / Marketing ☐
- CSB Contabilità Bilancio ☐
- ES Esercizio / Sosta ☐
- IS Informatica / Statistica ☐
- INT Manutenzione / Tecnica ☐
- RU Risorse Umane ☐
- AS Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
- AG Ufficio Ragioneria ☐
- STO Staff Qualità ☐

Iva	Imponibile	Imposta
22 Aliquota 22%	€ 100,00	€ 22,00

Pagamento: Bonifico Bancario 90 gg
Banco di Napoli
IBAN IT91 K010 1015 8090 0002 7031 116Tot. imponibile € 100,00
Tot. Iva € 22,00**Scadenze:** 26/04/2015 € 122,00N. RIC. _____ N. IVA **210**
DATA DI REGISTR. / **2 FEB. 2015****Tot. documento € 122,00**

Incaricato del trasporto				Causale del trasporto C/Vendita		Firma incaricato del trasporto	
Nr. colli	Peso	Aspetto esteriore dei beni	Porto Franco	Data e ora inizio trasporto 26/01/2015 16:34		Firma destinatario	

GARA 024/2014 - ORDINE N.OACE000015

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-APR. 13	
Data scadenza pagamento 26/03/2015	
DATA 06 FEB. 2015	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 09/02/15	FIRMA <i>[Firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 02 FEB. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 22-01-2015	FIRMA <i>[Firma]</i>

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:



PRESIDENTE

**KENT Srl****Divise ed Uniformi**

Via Anfiteatro 90 - 74123 Taranto (TA)

Partita Iva 01822360739

Tel / Fax 0994534923 - Email info@kentsrl.com

www.kentsrl.com

- 4 FEB. 2015

Fattura accomp. nr. **12/2015** del **30/01/2015****Destinatario**AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 Taranto (TA)

P.Iva 00146330733

DestinazioneAMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 Taranto (TA)**CIG:X0510972B2 - GARA 024/2014 - ORDINE N.OACE000027**

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	GIUBBOTTO GORE-TEX AUSILIARI DELLA SOSTA E CUSTODI	1	€ 144,90		€ 144,90	22

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	30 GEN. 2015	<i>[Firma]</i>

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

2093
del 02 FEB. 2015

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sesta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Mantenimento / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Amministratore Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAO	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Iva	Imponibile	Imposta
22: Aliquota 22%	€ 144,90	€ 31,88

Pagamento: Bonifico Bancario 90 gg
Banco di Napoli
IBAN IT91 K010 1015 8090 0002 7031 116**Scadenze:** 30/04/2015 € 176,78Tot. imponibile € 144,90
Tot. Iva € 31,88N. RIC. _____ N. IVA **2771**
DATA DI REGISTRAZIONE **4 FEB. 2015****Tot. documento € 176,78**

Incaricato del trasporto				Causale del trasporto		Firma incaricato del trasporto	
				C/Vendita			
Nr. colli	Peso	Aspetto esteriore dei beni	Porto	Data e ora inizio trasporto	Firma destinatario		
1			Franco	30/01/2015 09:49	<i>[Firma]</i>		

CIG:X0510972B2 - GARA 024/2014 - ORDINE N.OACE000027

**KENT Srl****Divise ed Uniformi**

Via Anfiteatro 90 - 74123 Taranto (TA)

Partita Iva 01822360739

Tel / Fax 0994534923 - Email info@kentsrl.com

www.kentsrl.com

- 4 FEB. 2015

Fattura accomp. nr. **12/2015** del **30/01/2015****Destinatario**AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 Taranto (TA)

P.Iva 00146330733

DestinazioneAMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 Taranto (TA)**CIG:X0510972B2 - GARA 024/2014 - ORDINE N.OACE000027**

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	GIUBBOTTO GORE-TEX AUSILIARI DELLA SOSTA E CUSTODI	1	€ 144,90		€ 144,90	22

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
	30 GEN. 2015	<i>[Firma]</i>

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di TarantoProt. n. **2093**
del **02 FEB. 2015**

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCE	Contributi Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Mantenimento / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UNG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
UAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Iva	Imponibile	Imposta
22: Aliquota 22%	€ 144,90	€ 31,88

Pagamento: Bonifico Bancario 90 gg
Banco di Napoli
IBAN IT91 K010 1015 8090 0002 7031 116Tot. imponibile € 144,90
Tot. Iva € 31,88**Scadenze:** 30/04/2015 € 176,78N. RIC. _____ N. IVA **271**
DATA DI REGISTRAZIONE **4 FEB. 2015****Tot. documento € 176,78**

Incaricato del trasporto				Causale del trasporto C/Vendita		Firma incaricato del trasporto
Nr. colli 1	Peso	Aspetto esteriore dei beni	Porto Franco	Data e ora inizio trasporto 30/01/2015 09:49		Firma destinatario

CIG:X0510972B2 - GARA 024/2014 - ORDINE N.OACE000027

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° 23 del 29/09/14

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA 10 FEB. 2015 L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 12/11/15 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 04 FEB. 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 27-07-2015 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

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

KENT S.r.l.

via Anfiteatro, 90

74100 TARANTO TA

P.I. 01822360739

Ordine

Contratto Gara 024/2014

Data Doc.

Numero Doc.

Pag.

Prov. Aut. Determina A.D. n° 23 del 29/09/2014

23/01/2015

OACE000027

1

Causale: AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X0510972B2

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00002512	00002512		Giubbotto "Gore-tex" Taglia XL per Galasso Serafina rilevazione taglia del 22/01/15	PZ	1	144,9000		144,90

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	€	144,90	€ 31,88	€ 176,78
Totali		€	144,90	€ 31,88	€ 176,78

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

**KENT Srl****Divise ed Uniformi**

Via Anfiteatro 90 - 74123 Taranto (TA)

Partita Iva 01822360739

Tel / Fax 0994534923 - Email info@kentsrl.com

www.kentsrl.com

- 4 FEB. 2015

Fattura accomp. nr. **13/2015** del **30/01/2015****Destinatario**AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 Taranto (TA)

P.Iva 00146330733

DestinazioneAMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 Taranto (TA)**CIG:X9A1279ECA - GARA 024/2014 - ORDINE N.OACE000028**

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
--------	-------------	----------	--------	--------	---------	-----

	APPLICAZIONE BANDA RIFRANGENTE SU GIUBBOTTO GORE-TEX AUSILIARI DELLA SOSTA E CUSTODI	1	€ 20,00		€ 20,00	22
--	--	---	---------	--	---------	----

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	30 GEN. 2015	<i>[Firma]</i>

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **209h**
del **02 FEB. 2015**

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DJ	Direttore Tecnico	☐
DAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità / Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
URS	Mantenimento / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
URS	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STP	Staff Qualità	☐

Iva	Imponibile	Imposta
22: Aliquota 22%	€ 20,00	€ 4,40

Pagamento: Bonifico Bancario 90 gg
Banco di Napoli
IBAN IT91 K010 1015 8090 0002 7031 116**Scadenze:** 30/04/2015 € 24,40

Tot. imponibile	€ 20,00
Tot. Iva	€ 4,40

N. RIC.	N. IVA 270
DATA DI REGISTRAZIONE 4 FEB. 2015	

Tot. documento € 24,40

Incaricato del trasporto				Causale del trasporto		Firma incaricato del trasporto	
				C/Vendita			
Nr. colli	Peso	Aspetto esteriore dei beni	Porto	Data e ora inizio trasporto	Firma destinatario		
			Franco	30/01/2015 09:51			

CIG:X9A1279ECA - GARA 024/2014 - ORDINE N.OACE000028

**KENT Srl****Divise ed Uniformi**

Via Anfiteatro 90 - 74123 Taranto (TA)

Partita Iva 01822360739

Tel / Fax 0994534923 - Email info@kentsrl.com

www.kentsrl.com

- 4 FEB. 2015

Fattura accomp. nr. **13/2015** del **30/01/2015****Destinatario**AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 Taranto (TA)

P.Iva 00146330733

DestinazioneAMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 Taranto (TA)**CIG:X9A1279ECA - GARA 024/2014 - ORDINE N.OACE000028**

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	APPLICAZIONE BANDA RIFRANGENTE SU GIUBBOTTO GORE-TEX AUSILIARI DELLA SOSTA E CUSTODI	1	€ 20,00		€ 20,00	22

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
	30 GEN. 2015	

Prot. n. **2091**
del **02 FEB. 2015**

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto.

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
DAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Mantenimento / Tecnica	☐
URM	Risorse Umane	☐
URS	Amministratore Gen. PPRR, SINISTRI	☐
RMS	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stefi Qualità	☐

Iva	Imponibile	Imposta
22: Aliquota 22%	€ 20,00	€ 4,40

Pagamento: Bonifico Bancario 90 gg
Banco di Napoli
IBAN IT91 K010 1015 8090 0002 7031 116

Scadenze: 30/04/2015 € 24,40

Tot. imponibile € 20,00
Tot. Iva € 4,40

N. RIC. _____ N. IVA **270**
DATA DI REGISTRAZIONE **4 FEB. 2015**

Tot. documento € 24,40

Incaricato del trasporto				Causale del trasporto C/Vendita		Firma incaricato del trasporto	
Nr. colli	Peso	Aspetto esteriore dei beni	Porto Franco	Data e ora inizio trasporto 30/01/2015 09:51		Firma destinatario	

CIG:X9A1279ECA - GARA 024/2014 - ORDINE N.OACE000028

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- APR. 13
Data scadenza pagamento	30/03/2015
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
10 FEB. 2015	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
17/02/15	<i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
04 FEB. 2015	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
12-01-2015	<i>[Signature]</i>

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:

