



8/16/8

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1070

ACQUAELIS

MAS. IGIZMICO

**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	1.070	10/08/2015			€ 3.080,50

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO****A FAVORE DI:****ACQUAELLE S.r.L.****VIA LECCE N.83****74027 SAN GIORGIO JONICO (TA)****Partita IVA: 02344850736****CC 03.18;246.508**

DICONSI EURO: tremilaottanta,50

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/1

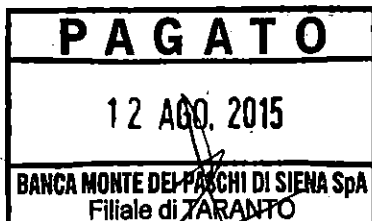
IBAN: IT10C0200815808000400989943

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MATERIALE IGIENICO

PAGAMENTO FATTURE N.

445/1 CIG XCE0F6AEA6



IMPORTO LORDO	€	3.080,50
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.080,50

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 3.080,50	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	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: IT10C0200815808000400989943

NR.SCT: 103371329 CRO: 30482000610

DATA ORDINE: 12.08.2015

TRANSACTION ID: 3048200061001030481580115800IT

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

BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA

DIREZ TA

TARANTO

TARANTO 1

BENEFICIARIO: ACQUAELLE SRL

DT REG : 14.08.2015

IMPORTO: 3.080,50

NOTE: CIG XCEOF6AEA6 FATT. 445-1

MANDATO NUM. 1070

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1000

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	1.070	10/08/2015			€ 3.080,50

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

ACQUAELLE S.r.L.

VIA LECCE N.83

74027 SAN GIORGIO JONICO (TA)

Partita IVA: 02344850736

CC 03.18;246.508

DICONSI EURO: tremilaottanta,50

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/1

IBAN: IT10C0200815808000400989943

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MATERIALE IGIENICO

PAGAMENTO FATTURE N.

445/1 CIG XCE0F6AEA6

IMPORTO LORDO	€	3.080,50
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.080,50

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 3.080,50	
		€ 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

**ACQUAELLE S.R.L.**Via Ugo Amaldi, 4
74020 FAGGIANO (TA)
P.I. 02344850736

Tel. 099 5918601

Fax 099 5916502

- 9 DIC. 2014

TIPO DOCUMENTO		PAGINA
Fattura		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
06/11/2014	445/1	
CAUSALE TRASPORTO		
VENDITA		
BANCA D'APPOGGIO		
UNICREDIT S.P.A.		
CODICE IBAN		
IT 10C 02008 15808 000400989943		
MODALITA' DI PAGAMENTO		
BONIFICO 60 GG FM		
AGENZIA CON DEPOSITO		

Spett.le 003818

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (TS)

PARTITA IVA 00146330733

Destinazione Merce

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QTA	VALORE UNITARIO	% SC	IVA	IMPORTO NETTO
DV0302/2	ROTOLO ASCIUGAMANO P.C 2V PZ 6	CF	83,00	17,100	22		1.419,30
DV0302/2	ROTOLO ASCIUGAMANO P.C. 2V	CF	2,00	2,850	22		5,70
DV3203	CARTA IG.MAXI JUMBO P.C. PZ 6	CF	83,00	13,200	22		1.095,60
DV3203	CARTA IG.MAXI JUMBO P.C.	CF	2,00	2,200	22		4,40

RIF.VOSTRO ORDINE NR. OACE000419

DEL 05.11.2014

CONTRATTO GARA 018/2014

CIG: XCE0F6AEA6

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBIConformità della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data 10-11-14	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 03 DIC. 2014	Firma

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del

03 DIC. 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. PRRR, SIMISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
2.525,00							2.525,00
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA		
22		2.525,00	22,00	555,50	555,50		
					TOTALE DOCUMENTO EURO		
					3.080,50		
					TOTALE A PAGARE EURO		
					3.080,50		
ANNOTAZIONI				SPESE VARIE		SPESE SPEDIZIONE	
N. RIC. N. IVA 3283						SPESE IMBALLO	
DATA DI REGISTRAZIONE - 9 DIC. 2014							
VETTORE				FIRMA DESTINATARIO			
WASH SRL							
INDIRIZZO				CAP, CITTÀ, PROVINCIA			
VIA F. FELLINI, 15				SAN GIORGIO JONICO (TA)			
SCADENZE							
Importo Euro 3.080,50 al 31/01/2015							

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

**ACQUAELE S.R.L.**

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

- 9 DIC. 2014

TIPO DOCUMENTO		PAGINA
Fattura		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
06/11/2014	445/1	
CAUSALE TRASPORTO		
VENDITA		
BANCA D'APPOGGIO		
UNICREDIT S.P.A.		
CODICE IBAN		
IT 10C 02008 15808 000400989943		
MODALITA' DI PAGAMENTO		
BONIFICO 60 GG FM		
AGENZIA CON DEPOSITO		

Spett.le	003818
AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA	
VIA CESARE BATTISTI 657	
74100 TARANTO (TS)	
PARTITA IVA 00146330733	
Destinazione Merce	
AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA	
VIA CESARE BATTISTI 657	
TARANTO	

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QTY	VALORE UNITARIO	SC IVA	IMPORTO NETTO
DV0302/2	ROTOLO ASCIUGAMANO P.C 2V PZ 6	CF	83,00	17,100	22	1.419,30
DV0302/2	ROTOLO ASCIUGAMANO P.C. 2V	CF	2,00	2,850	22	5,70
DV3203	CARTA IG.MAXI JUMBO P.C. PZ 6	CF	83,00	13,200	22	1.095,60
DV3203	CARTA IG.MAXI JUMBO P.C.	CF	2,00	2,200	22	4,40
RIF.VOSTRO ORDINE NR. OACE000419 DEL 05.11.2014 CONTRATTO GARA 018/2014 CIG: XCE0F6AEA6						

AMAT
azienda per la mobilità nell'area di lavoro

Prot. n. **23481**

Del. **03 DIC. 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 / Sost.
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. PRAR. MINISTRI
UAG Ufficio Ragioneria
STO Staff Qualità

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2005)		
Conformità accettazione materiale	Data 10-11-14	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 03 DIC. 2014	Firma

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

AmAt
zienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 23181
Del 03 DIC. 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 / Segreteria
UIS Informatica / Statistica
UMI Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. FARR SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STO Staff Qualità

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
2.525,00							2.525,00
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA		
22		2.525,00	22,00	555,50	555,50		
					TOTALE DOCUMENTO EURO		
					3.080,50		
					TOTALE A PAGARE EURO		
					3.080,50		
ANNOTAZIONI				SPESA VARIE		SPESA SPEDIZIONE	
VETTORE				SPESA IMBALLO		FIRMA DESTINATARIO	
WASH SRL							
INDIRIZZO				CAP, CITTA', PROVINCIA			
VIA F. FELLINI, 15				SAN-GIORGIO JONICO (TA)			
SCADENZE							
Importo Euro 3.080,50 al 31/01/2015							

N. RIC. N. IVA 3283
DATA DI REGISTR. - 9 DIC. 2014

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

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 09-09-08/14
Data scadenza pagamentoDATA
27 LUG. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
06/01/2015

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
09/12/2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
10-08-2015

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 supervisioneDATA
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 supervisioneDATA
FIRMA DEL RESPONSABILE
UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA
FIRMA DEL RESPONSABILEIL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisioneDATA
FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

2^a COPIA

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	ACQUAELLE S.r.L. VIA LECCE N.83 74027 SAN GIORGIO JONICO TA Fax: 0995916502 P.I. 02344850736
--	---

Ordine	Contratto Gara 018/2014 Provv. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 05/11/2014	Numero Doc. OACE000419	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

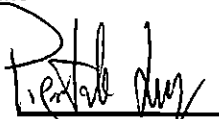
CIG: XCE0F6AEA6

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00003509	00003509		Carta asciugamano 2 veli	PZ	48+2 500	2,8500		1.425,00
00002446	00002446		Carta igienica jumbo	PZ	48+2 500	2,2000		1.100,00
			scorta di magazzino					
			ATTENZIONE ARTICOLI TERMINATI					
			GRADITA CONSEGNA PARZIALE					

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.
 Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

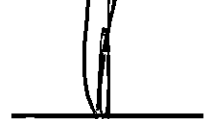
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 2.525,00	€ 555,50	€ 3.080,50
Totali			€ 2.525,00	€ 555,50	€ 3.080,50

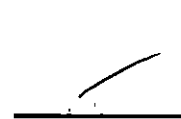
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE