



1618/15

ESERCIZIO 20 _____

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1431

IONIGA PEZZARI

PEZZARE BIANCO

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	1.431	04/11/2015			€ 380,64

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

JONICA PEZZAMI

VIA SCARPONARA,3

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00795590736

CC 03.18;21.200

DICONSI EURO: trecentoottanta,64

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCO DI NAPOLIXXXX

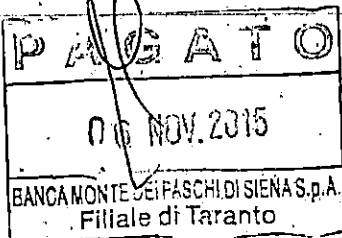
IBAN: IT18Y0101015812100000000450

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PEZZAME BIANCO

PAGAMENTO FATTURE N.

19 CIG X9C16163BD



IMPORTO LORDO	€	380,64
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	380,64

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 380,64	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRUTTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT18Y0101015812100000000450

NR.SCT: 118457106 CRO: A1009071940

DATA ORDINE: 06.11.2015

TRANSACTION ID: A100907194001030481580115800IT

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

BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
TARANTO

TA

TARANTO - PIAZZA FONTANA 41

BENEFICIARIO: JONICA PEZZAMI

DT REG : 10.11.2015

IMPORTO: 380,64

NOTE: FATT 19 CIG X9X16163BD

MANDATO NUM. 1431

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.431	04/11/2015			€ 380,64

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

JONICA PEZZAMI

VIA SCARPONARA,3
74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: 00795590736
CC 03.18;21.200

DICONSÌ EURO: trecentoottanta,64

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
BANCO DI NAPOLIXXXX

IBAN: IT18Y0101015812100000000450

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PEZZAME BIANCO

PAGAMENTO FATTURE N.
19 CIG X9C16163BD

IMPORTO LORDO	€	380,64
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	380,64

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 380,64	
		€ 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

JONICA PEZZAMI di Puglia Irene

VIA C. SCARPONARA, 3, 74123 TARANTO (TA)

C.F. PGLRNI59T57L049X P.IVA 00795590736

Fattura accompagnatoria n. 19 del 06/02/2015

Destinazione

IDEM

10 MAR. 2015

Per competenze e spese dovute da

AMAT S.p.a.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74123 TARANTO (TA)
C.F. 00146330733
P.IVA 00146330733

Causale del trasporto: VENDITA

Articolo	Quantità	Descrizione	Iva	Prezzo	Sconto	Importo
PB1AMA	Kg. 240	PEZZAME BIANCO DI PURO COTONE PRIMA SCELTA	22	€.	1,30 €.	312,00

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 1502
del 09 MAR. 2015

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 06 GEN. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 06 FEB. 2015	Firma

- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCC Commerciale / Marketing ☐
- UCA Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UGG Uff. Gen. FF.AA. SINISTRI ☐
- UAG Ufficio Ragioneria ☐
- STO Staff Qualità ☐

N. RIC. 717 N. IVA 717
DATA DI REGIST. 10 MAR. 2015

Aliquota Iva	Imponibile	Imposta
22: 22%	312,00	68,64

Modalità di pagamento

IT18 Y01010 15812 1000 00000450 / 90 gg D.F.

Commenti e annotazioni

ORDINE MA 000059 DEL 30.01.2015

Modalità di pagamento

Totale	€.	312,00
Iva Totale	€.	68,64
Totale Fattura	€.	380,64
Totale a Pagare	€.	380,64

Aspetto esteriore dei beni

PACCHI

Vettore

Firma del conducente

Data e ora inizio trasporto 06/02/2015 9.40.00

Trasporto a cura del

Mittente

Data e ora del ritiro

Firma del vettore

Firma del destinatario

Numero colli 80 Peso Kg. 240

JONICA PEZZAMI di Puglia Irene

Tel.: 0994711896 Cell.: Fax: 0994711896 E-Mail: jonicapezzami@libero.it

JONICA PEZZAMI di Puglia Irene

VIA C. SCARPONARA, 3, 74123 TARANTO (TA)

C.F. PGLRNI59T57L049X P.IVA 00795590736

Fattura accompagnatoria n. 19 del 06/02/2015

Destinazione

IDEM

Per competenze e spese dovute da

AMAT S.p.a.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74123 TARANTO (TA)
C.F. 00146330733
P.IVA 00146330733

10 MAR. 2015

Causale del trasporto: VENDITA

Articolo	Quantità	Descrizione	Iva	Prezzo	Sconto	Importo
PB1AMA	Kg. 240	PEZZAME BIANCO DI PURO COTONE PRIMA SCELTA	22	€.	1,30 €.	0,00 €.
						312,00

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto:

Prot. n. 1502

del 09 MAR. 2015

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 06 GEN. 2015	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 06 FEB. 2015	Firma

N. RIC. _____ N. IVA 717
DATA DI REGIST. 10 MAR. 2015

- AD Amm. Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCC Commerciali / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UFG Uff. Gen. FF.AA. SIVISTRI ☐
- UAG Ufficio Ragioneria ☐
- STN Staff Qualità ☐

Aliquota Iva	Imponibile	Imposta
22: 22%	312,00	68,64

Modalità di pagamento

IT18 Y01010 15812 1000 00000450 / 90 gg D.F.

Modalità di pagamento

Totale	€.	312,00
Iva Totale	€.	68,64
Totale Fattura	€.	380,64

Commenti e annotazioni

ORDINE MA 000059 DEL 30.01.2015

Totale a Pagare € 380,64

Aspetto esteriore dei beni

PACCHI

Vettore

Firma del conducente

Data e ora inizio trasporto 06/02/2015 9.40.00

Trasporto a cura del Mittente

Data e ora del ritiro

Firma del vettore

Firma del destinatario

Numero colli 80 Peso Kg. 240

JONICA PEZZAMI di Puglia Irene

Tel.: 0994711896 Cell.: Fax: 0994711896 E-Mail: jonicapezzami@libero.it

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

Data scadenza pagamento 6-5-15

DATA 11 MAR. 2015 L'ADDETTO AL RISCANTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 11 MAR. 2015 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 21 MAR. 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE

24 AGO 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 24-4-2015 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

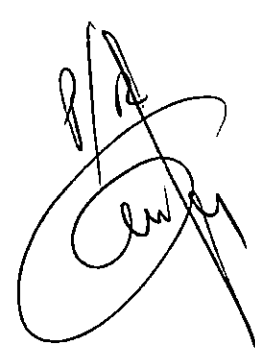
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE: CIG: x9e16163B5

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733				JONICA PEZZAMI VIA SCARPONARA,3 74100 TARANTO TA Fax: 099-4711896 P.I. 00795590736				
Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Provv. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 30/01/15	Numero Doc. MA000059	Pag. 1				
Causale: AS@ Acquisti scorte								
Termini di consegna 10/02/15								
Commento:								
Indirizzo Spedizione: SEDE								
Trasporto a cura del:								
Pagamento: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI								
CIG:								
Cod Articolo		Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore	Sconto	Imponibile
Cod. Interno	Riferimento	Cat.				(€)	%	(€)
00670000	00670000		PEZZAME BIANCO COTONATO	Kg	240	1,3000		312,00
								
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		€ 312,00	€ 68,64	€ 380,64			
			Totale	€ 312,00	€ 68,64	€ 380,64		

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE