

1274



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 765

MBSAL VBSRO

PLS SIGLASS

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	745	03/05/2016			€ 122,00

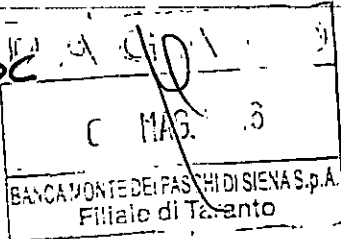
**IL CASSIERE
 PAGHERA'
 LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
 A FAVORE DI:**

METAL VETRO S.R.L.
 VIA VENEZIA GIULIA,46
 74100 TARANTO (TA)
 Partita IVA: 01917940734
 CC 03.18;21.328

DICONSI EURO: centoventidue,00
 PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
 BANCA POPOLARE DI PUGLIA E IBAN: IT80K0538515806000001288060

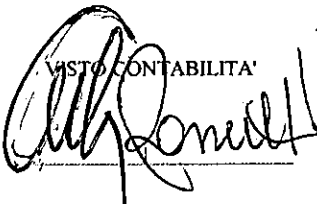
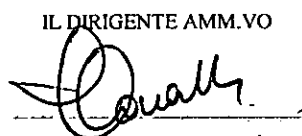
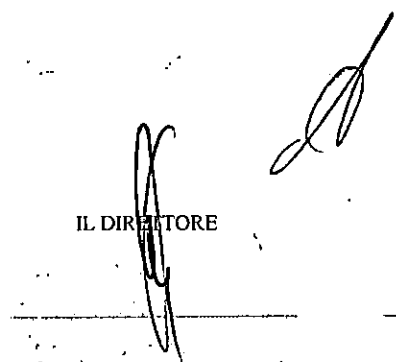
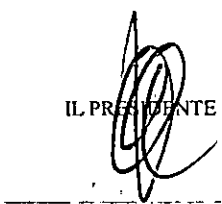
CAUSALE DEL PAGAMENTO

PLEXIGLAS MM.5

PAGAMENTO FATTURE N.
 42 CIG Z8C19B54DC


IMPORTO LORDO	€	122,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	122,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	CASSA
		ESTREMI DELIBERA	
	IMPORTO LORDO	€ 122,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'  IL DIRIGENTE AMM.VO  IL DIRETTORE  IL PRESIDENTE 

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT80K0538515806000001288060

NR. SCT: 155753190 CRO: A1012004918

DATA ORDINE: 06.05.2016

TRANSACTION ID: A101200491801030481580115800IT

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

BANCA DEST: ~~TARANTO~~ BANCA POP. DI PUGLIA E BASILICATA

~~TARANTO~~ 6 DI TARANTO

BENEFICIARIO: METAL VETRO SRL

DT REG : 10.05.2016

IMPORTO: 122,00

NOTE: FATT 42 CIG Z8C19B54DC

MANDATO NUM. 745

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO



metalvetro S.R.L.

VETRI E CRISTALLI (Temperati e di sicurezza), SPECCHI E VETRATE decorati VETROCAMERA, VETROCEMENTO - PLASTICA - CASSETTE POSTALI FUSIONE del VETRO - INFISSI NACO - POLICARBONATO (compatto ed alveolare) 74100 Taranto (TA) Via Cadore, 23 - Tel-Fax 099.330495 mail: info@metalvetro.tv 74027 San Giorgio Jonico (TA) Via A. Cipriani Tel-Fax 099.5919773 Cap.Soc.€.61.200,00 I.v. CCIAA REA Taranto n.102988 Reg.Imp.Trib.Taranto n.11994

Codice Fiscale e Partita IVA 01917940734

SPETT.LE

AMAT S.P.A.

V.C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO

9 MAR 2016

TA

COD. CLIENTE	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
33					00146330733	42	08/03/2016	1

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
3 RIMESSA DIRETTA- RICEV. FATT.	

TELEFONO	TIPO DOCUMENTO
	FATTURA IMMEDIATA DDT

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	BASI	ALTEZZA	MQ.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	IMPORTO	IVA
	PLEXIGLAS MM. 5 Contributo CONAI assolto (se dovuto)	CD	48,50	145,50		2	50,00	100,00	22

Amat
Aperta per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 4365
08 MAR 2016

AD Amm.re Delegato
 DG Direttore Generale
 DA Direttore Amministrativo
 DT Direttore Tecnico
 JAP Appalti / Contratti
 UCM Commerciale / Marketing
 UCB Contabilità Bianco
 UES Esercizio / Costa
 UIS Informatica / Statistica
 UMT Manutenzione / Tecnica
 URU Risorse Umane
 UAG Affari Gen. PPRR SINISTRI
 RAG Ufficio Ragioneria
 STQ Staff Qualità

N. RIC. _____ N. IVA 694
DATA DI REGISTR. 11/03/16

Originale

IMPONIBILE	AL.IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE			
100,00	22	22,00	100,00			100,00			
		BOLLI		SPESE INCASSO		VARIE		ACCONTO	
TOTALE A PAGARE			TOTALE FATTURA						
100,00	TOT	22,00	EUR	122,00	EUR	122,00			

SCADENZE	DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)
1) RD. 122,00 08/03/2016	

N. COLLI	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO	DATA DEL TRASPORTO
0002		C/VENDITA	08/03/2016

INCARICATO DEL TRASPORTO	NOTE
DESTINATARIO	

CONDIZIONI DI VENDITA - 1) La merce viaggia a totale rischio e pericolo del Committente, anche se venduta franco destino. - 2) Non si accettano reclami dopo otto giorni dalla consegna della merce. - 3) Per lavorazioni di merce conto terzi non si assumono rischi di rottura o altro. - 4) La misurazione delle lastre verr. conteggiata in multipli di 4 cm. - 5) Il pagamento del prezzo deve essere effettuato in Taranto presso l'ufficio della Metalvetro, qualora non sia convenuto diversamente. Le valute decorrono dal giorno in cui il pagamento deve essere effettuato. Qualsiasi ritardo nel pagamento farà decorrere, senza altro avviso, la mora del debitore con addebito di interessi al tasso del prime rata in vigore maggiorato di tre punti percentuali. - 6) In caso di controversia sarà competente esclusivamente il Foro di Taranto. **Si accettano tutte le condizioni di vendita ed espressamente i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6**

Firma (per uso interno) _____ Firma per accettazione merci _____ firma _____ (accettazione condizioni di vendita)





metalvetro s.r.l.

VETRI E CRISTALLI (Temperati e di sicurezza), SPECCHI E VETRATE decorati VETROCAMERA, VETROCEMENTO - PLASTICA - CASSETTE POSTALI FUSIONE del VETRO - INFISSI NACO - POLICARBONATO (compatto ed alveolare) 74100 Taranto (TA) Via Cadore, 23 - Tel-Fax 099.330495 mail: info@metalvetro.tv 74027 San Giorgio Jonico (TA) Via A. Cipriani Tel-Fax 099.5919773 Cap.Soc.€.61.200,00 I.v. CCIAA REA Taranto n.102988 Reg.Imp.Trib.Taranto n.11994

SPETT.LE

AMAT S.P.A.

V.C.BATTISTI, 657

74100 TARANTO

9 MAR 2016

TA

Codice Fiscale e Partita IVA 01917340734

COD.CLIENTE	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
33					00146330733	42	08/03/2016	1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					BANCA D'APPOGGIO			
3 RIMESSA DIRETTA RICEV.FATT.								
TELEFONO					TIPO DOCUMENTO			
					FATTURA IMMEDIATA DDT			

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	BASI	ALTEZZA	MQ.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	IMPORTO	IVA
	PLEXIGLAS MM 5 Contributo CONAI assolto (se dovuto)	CD	48,50	145,50		2	50,00	100,00	22

Amato
Ufficio per la mobilità nell'area di Taranto

4365
Prot. n.
08 MAR 2016

- RD Amministratore Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- JAP Appalti / Contratti
- JCM Commerciale / Marketing
- JCB Contabilità / Bilancio
- JES Esercizio / Sostit.
- JIS Informatica / Statistica
- JMT Manutenzione / Tecnica
- JRU Risorse Umane
- JAG Affari Gen. PPRR SINISTRI
- RAG Ufficio Ragioneria
- STQ Staff Qualità

N. RIC. _____ N. IVA 6194
 DATA DI REGISTR. 11/03/16

IMPONIBILE	AL IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE			
100,00	22	22,00	100,00			100,00			
		BOLLI		SPESE INCASSO		VARIE		ACCONTO	
TOTALE A PAGARE			TOTALE FATTURA						
100,00	TOT	22,00	EUR	122,00	EUR	122,00			

SCADENZE	DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)
1) RD. 122,00 08/03/2016	

N.COGLI	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO	DATA DEL TRASPORTO
0002		C/ VENDITA	08/03/2016

INCARICATO DEL TRASPORTO	NOTE
DESTINATARIO	

CONDIZIONI DI VENDITA - 1) La merce viaggia a totale rischio e pericolo del Committente, anche se venduta franco destino. - 2) Non si accettano reclami dopo otto giorni dalla consegna della merce. - 3) Per lavorazioni di merce conto terzi non si assumono rischi di rottura o altro. - 4) La misurazione delle lastre verr. conteggiata in multipli di 4 cm. - 5) Il pagamento del prezzo deve essere effettuato in Taranto presso l'ufficio della Metalvetro, qualora non sia convenuto diversamente. Le valute decorrono dal giorno in cui il pagamento deve essere effettuato. Qualsiasi ritardo nel pagamento farà decorrere, senza altro avviso, la mora del debitore con addebito di interessi al tasso del prime rate in vigore maggiorato di tre punti percentuali. - 6) In caso di controversia sarà competente esclusivamente il Foro di Taranto.

Si accettano tutte le condizioni di vendita ed espressamente i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6

Firma (per uso interno) _____ Firma per accettazione merci _____

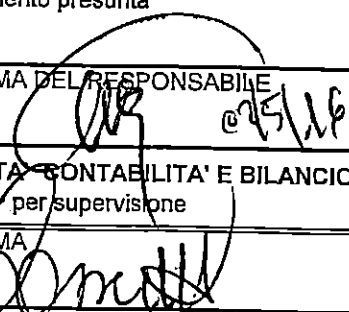
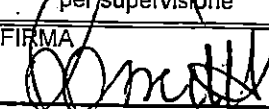
firma _____ (accettazione condizioni di vendita)


Originale

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determin. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
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

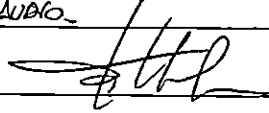
UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
11 MAR 2016	 2/5/16
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
di 05-16	

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
2/5/2016	

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

NOTE:
MATERIALE RITIRATO DA DANIELE CLAUDIO
DA PAGARE SUBITO 

CIG. 28C19B54DC

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	745	03/05/2016			€ 122,00

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

METAL VETRO S.R.L.
 VIA VENEZIA GIULIA,46
 74100 TARANTO (TA)
 Partita IVA: 01917940734
 CC 03.18;21.328

DICONSI EURO: centoventidue,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
 BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT80K0538515806000001288060

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PLEXIGLAS MM.5

PAGAMENTO FATTURE N.

42 CIG Z 8C19B54DC

IMPORTO LORDO	€	122,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	122,00

Handwritten signature and date: 11/05/16

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	CASSA
		ESTREMI DELIBERA	
	IMPORTO LORDO	€ 122,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'
[Signature]

IL DIRIGENTE AMM.VO
[Signature]

IL DIRETTORE
[Signature]

IL PRESIDENTE
[Signature]