

1472



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1219

ACQUAFELLO

POSOLEO CARSA ASCIUGAMANI

**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	1.219	01/08/2016			€ 2.720,60

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: duemilasettecentoventi,60

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/1

IBAN: IT10C0200815808000400989943

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Rotolo carta asciugamani 800 strappi

PAGAMENTO FATTURE N.

21/1 CIG X8D14BFACC, 29/1 CIG X8D14BFACC

IMPORTO LORDO	€	2.720,60
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.720,60

PAGATO

05 AGO. 2016

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di TARANTO

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	2.720,60	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€	0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA				
45/15				

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: 175574176 CRO: A1021470172

DATA ORDINE: 05.08.2016

TRANSACTION ID: A102147017201030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA

DIREZ

TARANTO

TA

TARANTO 1

BENEFICIARIO: ACQUAELLE SRL

DT REG : 09.08.2016

IMPORTO: 2.720,60

NOTE: CIG X8D14BFACC FATT 21-1 29-1

MANDATO NUM. 1219

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

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	1.219	01/08/2016			€ 2.720,60

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: duemilasettecentoventi,60

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCA AGENZIA TA/1

IBAN: IT10C0200815808000400989943

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Rotolo carta asciugamani 800 strappi

PAGAMENTO FATTURE N.

21/1 CIG X8D14BFACC, 29/1 CIG X8D14BFACC

IMPORTO LORDO	€	2.720,60
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.720,60

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.720,60	GASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	GASSA
ESTREMI DELIBERA 45/15	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

ACQUAELE S.R.L.

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

18 GEN 2016

TIPO DOCUMENTO Fattura		PAGINA 1
DATA DOCUMENTO 11/01/2016	NUMERO DOCUMENTO 21/1	
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	CARTA ASCIUGAMANO 2V P.C. PZ 6	CF	100,00	17,100	22	1.710,00
----------	--------------------------------	----	--------	--------	----	----------

RIF.ORDINE NR. OACE000006
DEL 07.01.2016
CONTRATTO GARA 023/2015
CIG:X8D14BFACC

Presenza in carico materiale conforme		Firma	
Presenza in carico materiale		Firma	
(conformità/accettazione del materiale) Oss. n° 36 del 21/04/2006			
(conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale) Oss. n° 36 del 21/04/2006			

Amas
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **753**
del **14 GEN. 2016**

- AD Amministratore Delegato ☐
- RG 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 ☐
- RU Risorse Umane ☐
- AG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
- RG Ufficio Ragioneria ☐
- ST Staff Qualità ☐

N. RIC. _____ N. IVA **355**
DATA DI REGIST. **24/02/16**

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO 1.710,00	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE 1.710,00
IVA 22	DESCRIZIONE	IMPONIBILE 1.710,00	ALIQUOTA 22,00	IMPOSTA 376,20	TOTALE IMPOSTA 376,20	TOTALE DOCUMENTO EURO 2.086,20	TOTALE A PAGARE EURO 2.086,20

ANNOTAZIONI		SPESE VARIE		SPESE SPEDIZIONE		SPESE IMBALLO	
VETTORE WASH SRL		PARTITA IVA 02922960733		FIRMA DESTINATARIO			
INDIRIZZO VIA F.FELLINI,15		CAP,CITTA', PROVINCIA SAN GIORGIO JONICO (TA)					
SCADENZE Importo Euro 2.086,20 al 31/03/2016							

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 o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o denunciate 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.

**ACQUAELLE S.R.L.**

Via Ugo Amaldi, 4
74020 FAGGIANO (TA)
P.I. 02344860736
Tel. 099 5918601
Fax 099 5916502

18 GEN 2016

TIPO DOCUMENTO		PAGINA
Fattura		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
11/01/2016	21/1	
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	UNITA'	QTA	VALORE UNITARIO	SC. IVA	IMPORTO NETTO
DVO302/2	CARTA ASCIUGAMANO 2V P.C. PZ 6	CF	100,00	17,100	22	1.710,00

RIF.ORDINE NR. OACE000006
DEL 07.01.2016
CONTRATTO GARA 023/2015
CIG:XSD14BFACC

13 GEN. 2016	13 GEN. 2016	13 GEN. 2016
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI	AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI	AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

753

14 GEN. 2016

AD	Aspirante Delegato	☐
AG	Direttore Generale	☐
AL	Chiaro Amministrativo	☐
AT	Direttore Tecnico	☐
AV	Aspirante / Contabili	☐
CA	Commerciale / Marketing	☐
CS	Contabilità Bilancio	☐
ES	Espresso / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
RD	Risorse Umane	☐
SG	Segreteria Generale - SINISTRI	☐
UR	Ufficio Regionale	☐
VR	Segreteria Qualità	☐

N. RIC.	N. IVA 355
DATA DI REGISTR. 24/02/16	

TOTALE MERCE LORDO		SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPOSTIBILE
1.710,00								1.710,00
IIVA	DESCRIZIONE	IMPOSTIBILE	ALiquota	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA			
22		1.710,00	22,00	376,20	376,20			
					TOTALE DOCUMENTO EURO			
					2.086,20			
					TOTALE A PAGARE EURO			
					2.086,20			
ANNOTAZIONI						SPESA VARIE	SPESA SPEDIZIONE	SPESA IMBALLO
VETTORE						FIRMA DESTINATARIO		
WASH SRL						PARTITA IVA		
						02922960733		
INDIRIZZO						CAP, CITTA', PROVINCIA		
VIA F. FELLINI, 15						SAN GIORGIO JONICO (TA)		
SCADENZE								
Importo Euro 2.086,20 al 31/03/2016								

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 rimesso bancario 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° 45 del 01/07/2013

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
11 MAR. 2016

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
11/03/16 FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
25 FEB. 2016

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
01-08-2016

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	ACQUAELLE S.r.L. VIA LECCE N.83 74027 SAN GIORGIO JONICO TA Fax: 0995916502 P.I. 02344850736
--	---

Ordine	Contratto Gara 023/2015 Prov. Aut. Determ. A.D. n° 45 del 01/07/2015	Data Doc. 07/01/2016	Numero Doc. OACE000006	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X8D14BFACC

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00003509	00003509		Carta asciugamano 2 veli	PZ	600	2,8500		1.710,00
			N.B. CONSEGNA URGENTE					

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	ALIQUTA ORDINARIA		€ 1.710,00	€ 376,20	€ 2.086,20
Totali			€ 1.710,00	€ 376,20	€ 2.086,20

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

ACQUAELE S.R.L.

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

acquaele**18 GEN 2016**

TIPO DOCUMENTO		PAGINA
Fattura		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
12/01/2016	29/1	
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 (T5)

PARTITA IVA 00146330733

Destinazione Merce

C/o MAGAZZINO RICAMBI-TA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QTA	VALORE UNITARIO	% SC. IVA	IMPORTO NETTO
----------	-------------	------	-----	-----------------	-----------	---------------

DV2105	CARTA ASCIUGAMANI 800 STRAPPI PZ 2	CF.	100,00	5,200	22	520,00
--------	------------------------------------	-----	--------	-------	----	--------

RIF.VS ORDINE NR. MA000007
DEL 08.01.2016

CONTRATTO GARA NR.023/2015
CIG: X8D14BFACC

AMAT S.p.A.		MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della colla		Accettazione e presa in carico	
del materiale (Og.)		26 del 21/04/2006	
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma	
	14 GEN. 2016		

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Pr. n.
tel. **14 GEN. 2016**

AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
APR Appalti / Contratti
COM Commercial / Marketing
CB Contabilità Bilancio
ES Esercizio / Sesta
IS Informatica / Statistica
MAN Manutenzione / Tecnica
RM Risorse Umane
PPRR Affari Gen. PP.RR. SINISTRI
UR Ufficio Ragioneria
SQ Stati Qualità

N. RIC.**N. IVA 356****DATA DI REGISTRAZIONE****24/02/16****CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO**

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
520,00							520,00

IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA
22		520,00	22,00	114,40	114,40

TOTALE DOCUMENTO EURO	TOTALE A PAGARE EURO
634,40	634,40

ANNOTAZIONI	SPESE VARIE	SPESE SPECIFICAZIONE	SPESE IMBALLO
-------------	-------------	----------------------	---------------

VETTORE	PARTITA IVA
WASH SRL	02922960733

INDIRIZZO	CAP, CITTA', PROVINCIA
VIA F.FELLINI, 15	SAN GIORGIO JONICO (TA)

SCADENZE	FIRMA DESTINATARIO
Importo Euro 634,40 al 31/03/2016	

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.

**ACQUAELLE S.R.L.**

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

18 GEN 2016

TIPO DOCUMENTO		PAGINA
Fattura		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
12/01/2016	29/1	
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 (T5)	
PARTITA IVA 00146330733	
Destinazione Merce	
C/o MAGAZZINO RICAMBI-TA	

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UNITA'	Q.TA'	VALORE UNITARIO	SC. IVA	IMPORTO NETTO
----------	-------------	--------	-------	-----------------	---------	---------------

0V2105	CARTA ASCIUGAMANI 800 STRAPPI PZ 2	CF.	100,00	5,200	22	520,00
--------	------------------------------------	-----	--------	-------	----	--------

RIF.VS ORDINE NR. MA000007
DEL 08.01.2016

CONTRATTO GARA NR.023/2015
CIG: X8D14BFACC

AMAT S.p.A.		MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della foto	Confezione e presa in carico	Data	Firma
Conferma ricezione materiale		26 del 21/04/2006	
Presa in carico materiale conforme		14. GEN. 2016	

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

14 GEN 2016

AD Amministratore Delegato
GG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
MFP Appalti / Contratti
JCM Commercial / Marketing
JCS Contabilità Bilancio
JES Esercizio / Sociale
JIS Informatica / Statistica
JMT Manutenzione / Tecnica
JUP Risorse Umane
JPS Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
JAG Ufficio Ragioneria
JTO Staff Qualità

N. RIC.	N. IVA 356
DATA DI REGISTRAZIONE 21/02/16	

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
520,00							520,00
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALiquota	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA		
22		520,00	22,00	114,40	114,40		
					TOTALE DOCUMENTO EURO 114,40		
					TOTALE A PAGARE EURO 634,40		

NOTAZIONI		SPESE VARIE		SPESE IMBALLO	
FATTORE		PARTITA IVA		AGENZIA DESTINATARIO	
ASH SRL		02922960733		Via C. Battisti, 657 74100 Taranto	
INDIRIZZO		CAP, CITTA', PROVINCIA		Partita IVA: 00146330733	
IA F. FELLINI, 15		SAN GIORGIO JONICO (TA)			
CADENZE					
Importo Euro 634,40 al 31/03/2016					

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° 45 del 01/07/2015

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
11 MAR. 2016

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
25 FEB. 2016

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 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:

ACQUAELLE S.r.L.

Via Cesare Battisti, 657

VIA LECCE N.83

74100 Taranto

74027 SAN GIORGIO JONICO TA

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

Fax: 0995916502

P.I. 02344850736

Ordine

Contratto Gara 023/2015**Data Doc.****Numero Doc.****Pag.**

Prov. Aut. Determ. A.D. n° 45 del 01/07/2015

08/01/16

MA000007

1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna 18/01/16

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X8D14BFACC

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00960540	MAXI800S		Rotolo carta asciugamani 800 strappi Consegna Mag Ric TA	NR	200	2,6000		520,00

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.

[illegible]

Firme

Al Kero

Il compilatore



*Resp/*unità A.C.

—

Direttore Tecnico



Direttore Generale

PRESIDENTE