

T936/17



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1810

ACQUAFIRE S.R.L

**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
	2017	1.810	11/12/2017			2.137,08

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 C.F. 02344850736

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilacentotrentasette e 08 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT64L0100515800000000004331

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 1783/1 del 11/07/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

1143/1 CIG ZE91B3C2D8, 1278/1 CIG X4B1857B6A, 1404/1 CIG
X4B1857B6A, 1783/1

IMPORTO LORDO	2.137,08
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.137,08

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		2.137,08	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT64L01005158000000000004331

NR. SCT: 278562453 CRO: A1033709424

DATA ORDINE: 14.12.2017

TRANSACTION ID: A103370942401030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

VIA VITTORIO VENETO, 119

RM

BENEFICIARIO: ACQUAELLE SRL

DT REG : 18.12.2017

IMPORTO: 2.137,08

NOTE: FATT 1143 1783 ZE91B3C2D8 FATT 1278

MANDATO NUM. 1810

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
	2017	1.810	11/12/2017			2.137,08

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 C.F. 02344850736

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilacentotrentasette e 08 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT64L0100515800000000004331

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 1783/1 del 11/07/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

1143/1 CIG ZE91B3C2D8, 1278/1 CIG X4B1857B6A, 1404/1 CIG
X4B1857B6A, 1783/1

IMPORTO LORDO	2.137,08
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.137,08

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	2.137,08	CASSA
	PREVISIONE		CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		CASSA
	DISPONIBILITA'		CASSA
ESTREMI DELIBERA			

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



TIPO DOCUMENTO Fattura		PAGINA 1
DATA DOCUMENTO 22/05/2017	NUMERO DOCUMENTO 1143/1	
CAUSALE TRASPORTO VENDITA		
BANCA D'APPOGGIO BNL		
CODICE IBAN IT 64L0100515800000000004331		
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

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QTA	VALORE UNITARIO	SC	IVA	IMPORTO NETTO																																										
DV2105	ROTOLO ASCIUGAMANO 800 STAPPI PZ 2 RIF.VS ORDINE NR.MA000200 DEL 19.05.2017 CIG: ZE91B3C208	CF.	50,00	5,400		22	270,00																																										
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data 23/5/17</td><td>Firma </td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>Data 24 MAG. 2017</td><td>Firma </td></tr></table> N. RIC. N. IVA 1283 DATA DI REGISTR. 22/06/17								Conformità/accettazione materiale	Data 23/5/17	Firma 	Presa in carico materiale conforme	Data 24 MAG. 2017	Firma 																																				
Conformità/accettazione materiale	Data 23/5/17	Firma 																																															
Presa in carico materiale conforme	Data 24 MAG. 2017	Firma 																																															
per la mobilità nell'area di Taranto Proced. n. 9032 24 MAG. 2017 <table><tr><td>AD</td><td>Amm.re Delegato</td><td>☐</td></tr><tr><td>DG</td><td>Direttore Generale</td><td>☐</td></tr><tr><td>DA</td><td>Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr><tr><td>DT</td><td>Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr><tr><td>U&P</td><td>Appalti e Contratti</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCM</td><td>Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCB</td><td>Contabilità Bilancio</td><td>☐</td></tr><tr><td>UES</td><td>Esercizi / Sosta</td><td>☐</td></tr><tr><td>UIS</td><td>Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr><tr><td>UMT</td><td>Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>URU</td><td>Risorse Umane</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAG</td><td>Affari Gen. 0000 SINISTRI</td><td>☐</td></tr><tr><td>RAG</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr><tr><td>STQ</td><td>Staff Qualità</td><td>☐</td></tr></table>								AD	Amm.re Delegato	☐	DG	Direttore Generale	☐	DA	Direttore Amministrativo	☐	DT	Direttore Tecnico	☐	U&P	Appalti e Contratti	☐	UCM	Commerciale / Marketing	☐	UCB	Contabilità Bilancio	☐	UES	Esercizi / Sosta	☐	UIS	Informatica / Statistica	☐	UMT	Manutenzione / Tecnica	☐	URU	Risorse Umane	☐	UAG	Affari Gen. 0000 SINISTRI	☐	RAG	Ufficio Ragioneria	☐	STQ	Staff Qualità	☐
AD	Amm.re Delegato	☐																																															
DG	Direttore Generale	☐																																															
DA	Direttore Amministrativo	☐																																															
DT	Direttore Tecnico	☐																																															
U&P	Appalti e Contratti	☐																																															
UCM	Commerciale / Marketing	☐																																															
UCB	Contabilità Bilancio	☐																																															
UES	Esercizi / Sosta	☐																																															
UIS	Informatica / Statistica	☐																																															
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐																																															
URU	Risorse Umane	☐																																															
UAG	Affari Gen. 0000 SINISTRI	☐																																															
RAG	Ufficio Ragioneria	☐																																															
STQ	Staff Qualità	☐																																															

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO 270,00		SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE 270,00
IVA 22	DESCRIZIONE	IMPONIBILE 270,00		ALIQUOTA 22,00		IMPOSTA 59,40	TOTALE IMPOSTA 59,40	
							TOTALE DOCUMENTO EURO 329,40	
							TOTALE A PAGARE EURO 329,40	
ANNOTAZIONI						SPESA VARIE	SPESA SPEDIZIONE	SPESA IMBALLO
VETTORE ARIETE S.R.L.				PARTITA IVA 03086020736				
INDIRIZZO VIA BUCOLICHE ,1			CAP, CITTA', PROVINCIA TARANTO					
SCADENZE Importo Euro 329,40 al 31/07/2017								

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 decorrono 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

SU ORDINE MODALITA' PAGAMENTO ERRORE
ORDINE NON MODIFICABILE.
BARRARE NS. CONTO E SIGLARE: BONIFICO 6066
APPORRE FIRMA DI CHI HA REDATTO ORDINE

TIPO DOCUMENTO

Fattura

PAGINA

1

DATA DOCUMENTO

22/05/2017

NUMERO DOCUMENTO

1143/1

CAUSALE TRASPORTO

VENDITA

BANCA D'APPOGGIO

BNL

CODICE IBAN

IT 64L0100515800000000004331

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	ESCL. IVA	IMPORTO NETTO						
DV2105	ROTOLO ASCIUGAMANO 800 STAPPI PZ 2 RIF.VS ORDINE NR.MA000200 DEL 19.05.2017 CIG: ZE91B3C208	CF.	50,00	5,400	22	270,00						
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n 26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data 23/5/17</td><td>Firma </td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>Data 24 MAG. 2017</td><td>Firma </td></tr></table> N. RIC. _____ N. IVA 1283 DATA DI REGISTRAZIONE 22/06/17							Conformità/accettazione materiale	Data 23/5/17	Firma 	Presa in carico materiale conforme	Data 24 MAG. 2017	Firma
Conformità/accettazione materiale	Data 23/5/17	Firma 										
Presa in carico materiale conforme	Data 24 MAG. 2017	Firma 										
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO												

Assolto per la mobilità nell'area di Taranto

9032

Post. n. 24 MAG. 2017

del

AD Amm.re Delegato

DG Direttore Generale

DA Direttore Amministrativo

DT Direttore Tecnico

U&P Appalti e Contratti

UCM Commerciale / Marketing

UCB Contabilità Bilancio

UES Esercizi / Sost.

UIS Informatica / Statistica

UMT Manutenzione / Tecnica

URU Risorse Umane

UAG Affari Gen. OPP

RAG Ufficio Ragioneria

STQ Staff Qualità

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

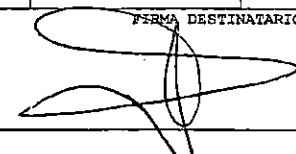
☐

Assecc. per la mobilità nell'area di Taranto

Per. n. 24 MAG. 2017

del

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
BA	Amministratore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
GP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sost.	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. e Aff. SINGOLI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

TOTALE MERCE LORDO 270,00		SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE 270,00
IVA 22	DESCRIZIONE	IMPONIBILE 270,00		ALIQ. QUOTA 22,00		IMPOSTA 59,40	TOTALE IMPOSTA 59,40	
							TOTALE DOCUMENTO EURO 329,40	
							TOTALE A PAGARE EURO 329,40	
ANNOTAZIONI						SPESE VARIE	SPESE SPEDIZIONE	SPESE IMBALLO
VETTORE ARIETE S.R.L.				PARTITA IVA 03086020736			 FIRMA DESTINATARIO	
INDIRIZZO VIA BUCOLICHE ,1			CAP, CITTA', PROVINCIA TARANTO					
SCADENZE Importo Euro 329,40 al 31/07/2017								

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 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° 73 del 16/06/2016

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA 7-7-17 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 7-7-17 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 28-11-2017 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 12-12-2017 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 Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ACQUAELLE S.r.l. VIA LECCE N.83 SAN GIORGIO JONICO 74027 TA P.I. 02344850736 C.F. 02344850736 Tel: 0995918601 Fax: 0995916502 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Contratto Gara 027/2016	Data Doc. 19/05/2017	Numero Documento MA000200	Pag. 1
	Provv. Aut. Determ. A.D. n° 73 del 16/06/2016			

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna	Bonifico su ns. c/c
CIG ZE91B3C2D8		Pagamento	

Commento:

Indirizzo Spedizione:

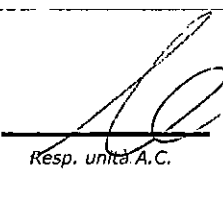
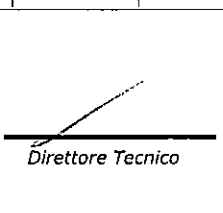
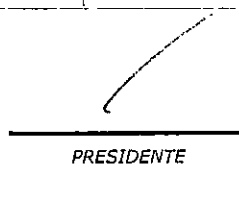
Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
960540		Rotolo carta asciugamani 800 strappi	NR	100,00	2,70		270,00

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato al termine sopra riportato. 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	22,00	€ 270,00	€ 59,40	€ 329,40
		Totali	€ 270,00	€ 59,40	€ 329,40

 Il compilatore	 Resp. unità A.C.	 Direttore Tecnico	 Direttore Generale	 PRESIDENTE
--	---	--	--	---

ACQUAELLE S.R.L.

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



TIPO DOCUMENTO

Fattura

PAGINA

1

DATA DOCUMENTO

05/06/2017

NUMERO DOCUMENTO

1278/1

CAUSALE TRASPORTO

VENDITA

BANCA D'APPOGGIO

BNL

CODICE IBAN

IT 64L0100515800000000004331

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
----------	-------------	------	-----	-----------------	------	-----	---------------

2Q001	BOCCIONE ACQUA DRINK CUP PET LT 18	PZ.	20,00	6,150	22		123,00
N0103	BICCHIERI PLASTICA TRASP. 166 CC PZ 100	PZ.	40,00	1,000	22		Sconto merce

RIF. VS ORDINE NR.OACE000165

DEL 31.05.2017

CIG: X4B1657B6A

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

Cont. Accettazione	Data	Firma
17 MAG. 2017		Antonio Battista

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
123,00							123,00

IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALiquota	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA
22		123,00	22,00	27,06	27,06

N. RIC. _____ N. IVA 1502
DATA DI RECESSIONE 14/08/17

TOTALE DOCUMENTO EURO
150,06

TOTALE A PAGARE EURO
150,06

ANNOTAZIONI	SPESE VARIE	SPESE SPEDIZIONE	SPESE IMBALLO
-------------	-------------	------------------	---------------

VETTORE
ARIESE S.R.L.

PARTITA IVA
03086020736

FIRMA DESTINATARIO

INDIRIZZO
VIA BUCOLICHE ,1

CAP, CITTA', PROVINCIA
TARANTO

SCADENZE
Importo Euro 150,06 al 31/08/2017

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.

TARANTO

AD	Adm. Delegation	
EG	European Committee	
DA	Directorate Administrative	
DT	Directorate Technical	
UAP	European Community	
UCA	European Central Bank	
UCF	European Central Bank	
UES	European Social	
ETS	European Statistical	
UMI	European Union	
URI	European Union	
URF	European Union	
RAI	European Union	
SY	European Union	

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 i 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° 17 del 2016

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

05/08/2017

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

12 SET. 2017

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

12 SET. 2017

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

21 AGO 2017

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

12-12-2017

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 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ACQUAELE S.r.L. VIA LECCE N.83 SAN GIORGIO JONICO 74027 TA P.I. 02344850736 C.F. 02344850736 Tel: 0995918601 Fax: 0995916502 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Gara 005/2016	Gara 005/2016 - Det. A.D. n° 17 del 03/03/2016	31/05/2017	OACE000165	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG X4B1857B6A	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

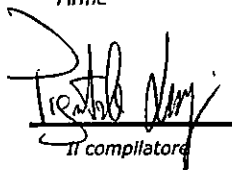
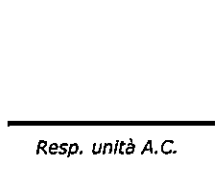
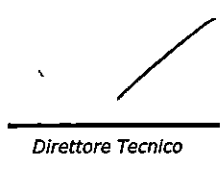
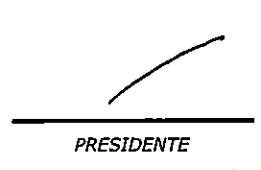
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
1003684		Boccione di acqua lt 19	PZ	20,00	6,15		123,00
00003687		100 bicchieri da cc. 200	PZ	40,00	1,00		40,00
00003688		Sconto 100 bicchieri da cc. 200	PZ	40,00	-1,00		-40,00
		scorta di magazzino					

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. 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	22,00	€ 123,00	€ 27,06	€ 150,06
		Totali	€ 123,00	€ 27,06	€ 150,06

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



TIPO DOCUMENTO		PAGINA
Fattura		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
13/06/2017	1404/1	
CAUSALE TRASPORTO		
VENDITA		
BANCA D'APPOGGIO		
BNL		
CODICE IBAN		
IT 64L0100515800000000004331		
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
2Q001	BOCCIONE ACQUA DRINK CUP PET LT 18	PZ.	40,00	6,150	22		246,00
N0103	BICCHIERI PLASTICA TRASP. 166 CC PZ 100	PZ.	40,00	1,000	22		Sconto merce
	VS ORDINE NR. OACE000185 DEL 12.06.2017 CIG: X4B185B6A						

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
Presa in carico materiale conforme	Data

16 GIU. 2017

Ufficio Magazzino
Collaboratore d'ufficio
Antonio BATTISTA

Per la mobilità nell'area di Taranto
Part. n. 13265
del 28 LUG. 2017

AO	Amministratore 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. PPRR, SMISTRE
UAG	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
246,00							246,00
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA		
22		246,00	22,00	54,12	54,12		
						TOTALE DOCUMENTO EURO	300,12
						TOTALE A PAGARE EURO	300,12

N. R.C. [N. IVA 1683]
DATA DI REGISTRAZIONE 24/08/17

ANNOTAZIONI	SPESA VARIE	SPESA SPEDIZIONE	SPESA IMBALLO
VETTORE		FIRMA DESTINATARIO	
ARIETE S.R.L.			
PARTITA IVA			
03086020736			
INDIRIZZO		CAP, CITTA', PROVINCIA	
VIA BUCOLICHE, 1		TARANTO	
SCADENZE			
Importo Euro 300,12 al 31/08/2017			

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

TIPO DOCUMENTO		PAGINA
Fattura		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
13/06/2017	1404/1	
CAUSALE TRASPORTO		
VENDITA		
BANCA D'APPOGGIO		
BNL		
CODICE IBAN		
IT 64L0100515800000000004331		
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

AZ.MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QTA	VALORE UNITARIO	SC IVA	IMPORTO NETTO				
2Q001	BOCCIONE ACQUA DRINK CUP PET LT 18	PZ.	40,00	6,150	22	246,00				
N0103	BICCHIERI PLASTICA TRASP. 166 CC PZ 100	PZ.	40,00	1,000	22	Sconto merce				
VS ORDINE NR. OACE000185 DEL 12.06.2017 CIG: X4B185B6A										
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conformità accettazione materiale</td><td>Data</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>Data</td></tr></table> Ufficio Magazzino Laboratore d'ufficio Antonio BATTISTA 16 GIU 2017							Conformità accettazione materiale	Data	Presa in carico materiale conforme	Data
Conformità accettazione materiale	Data									
Presa in carico materiale conforme	Data									
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO										

Protocollo per la mobilità nell'area di lavoro

Prat. n. 13265

del 28 LUG 2017

AD	Amministratore Delegato
DG	Direttore Generale
DA	Direttore Amministrativo
DT	Direttore Tecnico
UAP	Appalti / Contratti
UCM	Commerciale / Marketing
UCB	Contabilità Bilancio
UES	Esercizio / Sostit.
UIS	Informatica / Statistica
UMT	Manutenzione / Tecnica
URU	Risorse Umane
UAG	Affari Gen. / PP.PP.
UAG	Ufficio Ragioneria
STQ	Staff Qualità

Per la mobilità nell'area di Taranto
Per n. 13265
dal 28 LUG 2017
AD Amm. Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Soste
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. PP.PP. S.M. SUSTIN
UAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
246,00							246,00
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO EURO	TOTALE A PAGARE EURO
22		246,00	22,00	54,12	54,12	300,12	300,12
ANNOTAZIONI				SPESA VARIE	SPESA SPEDIZIONE	SPESA IMBALLO	
VETTORE				PARTITA IVA		FIRMA DESTINATARIO	
ARIETE S.R.L.				03086020736			
INDIRIZZO				CAP, CITTA', PROVINCIA			
VIA BUCOLICHE, 1				TARANTO			
SCADENZE							
Importo Euro 300,12 al 31/08/2017							

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° 17 del 03/03/2016

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
12 SET. 2017

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
12 SET. 2017

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
24 SET. 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
12-12-2017

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 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ACQUAELLE S.r.L. VIA LECCE N.83 SAN GIORGIO JONICO 74027 TA P.I. 02344850736 C.F. 02344850736 Tel: 0995918601 Fax: 0995916502 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Gara 005/2016	Gara 005/2016 - Det. A.D. n° 17 del 03/03/2016	12/06/2017	OACE000185	1

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG X4B1857B6A	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

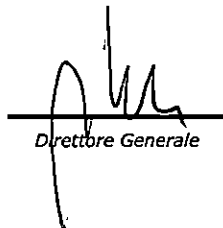
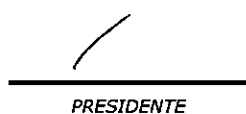
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
003684		Boccione di acqua lt 19	PZ	40,00	6,15		246,00
003687		100 bicchieri da cc. 200	PZ	40,00	1,00		40,00
00003688		Sconto 100 bicchieri da cc. 200	PZ	40,00	-1,00		-40,00
		scorta di magazzino					

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. 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	22,00	€ 246,00	€ 54,12	€ 300,12
	Totali		€ 246,00	€ 54,12	€ 300,12

Firme

 **Il compilatore**
 **Resp. Unità A.C.**
 **Direttore Tecnico**
 **Direttore Generale**
 **PRESIDENTE**

ACQUAELLE S.R.L.

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



TIPO DOCUMENTO		PAGINA
Fattura		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
11/07/2017	1783/1	
CAUSALE TRASPORTO		
VENDITA		
BANCA D'APPOGGIO		
BNL		
CODICE IBAN		
IT 64L010051580000000004331		
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	

CODICE	DESCRIZIONE	CF	VALORE UNITARIO	QUANTITA'	VALORE TOTALE
--------	-------------	----	-----------------	-----------	---------------

DV0302/2	ROTOLO ASCIUGAMANO ASSUE PZ 6	CF	50,00	17,400	22	870,00
DV5486	SAPONE MANI LINEA AZZURRA ML 500	PZ	150,00	3,250	22	487,50
RIF. VS ORDINE NR.OACE000220						
DEL 10.07.2017						
CIG:						
<i>Am. St.</i> Accordo per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>12328</u> del <u>12-07-2017</u> ☐ Amministratore Delegato ☐ Direttore Generale ☐ Direttore Amministrativo ☐ Direttore Tecnico ☐ Appalti / Contratti ☐ Commerciale / Marketing ☐ Contabilità Bilancio ☐ Esercizio / Sosta ☐ Informatica / Statistica ☐ Manutenzione / Tecnica ☐ Risorse Umane ☐ Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ Ufficio Ragioneria ☐ Staff Quantà						

N. REC. 7
DATA 20/07/2017

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
1.357,50							1.357,50
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALiquota	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA		
22		1.357,50	22,00	298,65	298,65		
					TOTALE DOCUMENTO EURO		
					1.656,15		
					TOTALE A PAGARE EURO		
					1.357,50		
ANNOTAZIONI				SPESA VARIE		SPESA SPEDIZIONE	
SPESA IMBALLO							
VETTORE				PARTITA IVA		FIRMA DESTINATARIO	
ARIETE S.R.L.				03086020736			
INDIRIZZO				CAP, CITTA', PROVINCIA			
VIA BUCOLICHE, 1				TARANTO			
SCADENZE							
Importo Euro 1.357,50 al 30/09/2017							

IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. 633/17

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



TIPO DOCUMENTO Fattura		PAGINA 1
DATA DOCUMENTO 11/07/2017	NUMERO DOCUMENTO 1783/1	
CAUSALE TRASPORTO VENDITA		
BANCA D'APPOGGIO BNL		
CODICE IBAN IT 64L0100515800000000004331		
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	QTA	VALORE UNITARIO	SC IVA	IMPORTO NETTO
----------	-------------	----	-----	-----------------	--------	---------------

DV0302/2	ROTOLO ASCIUGAMANO ASSUE PZ 6	CF	50,00	17,400	22	870,00
DV5486	SAPONE MANI LINEA AZZURRA ML 500	PZ	150,00	3,250	22	487,50

RIF. VS ORDINE NR.OACE000220

DEL 10.07.2017

CIG:

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI

Conformita della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)

Conformita'accettazione materiale	Data	Firma
	12 LUG. 2017	

AMAT
Vice della mobilita nell'area di Taranto

12328
12 LUG. 2017

- ☐ Amministratore Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ AP - Appalti e Contratti
- ☐ CRM - Commerciali / Marketing
- ☐ UEB - Contabilità Bilancio
- ☐ GES - Esercizio / Sostit
- ☐ MIS - Informatica / Statistica
- ☐ MNT - Manutenzione / Tecnica
- ☐ HRU - Risorse Umane
- ☐ MAC - Affari Gen. PP.PP. SINISTRI
- ☐ RAG - Ufficio Ragioneria
- ☐ STO - Staff Aziendale

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO 1.357,50	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE 1.357,50
IVA 22	DESCRIZIONE	IMPONIBILE 1.357,50	ALIQUOTA 22,00	IMPOSTA 298,65	TOTALE IMPOSTA 298,65	TOTALE DOCUMENTO EURO 1.656,15	TOTALE A PAGARE EURO 1.656,15

ANNOTAZIONI

SPESE VARIE

SPESE SPEDIZIONE

SPESE IMBALLO

VETTORE
ARIE S.R.L.

PARTITA IVA
03086020736

FIRMA DESTINATARIO

INDIRIZZO
VIA BUCOLICHE ,1

CAP, CITTA', PROVINCIA
TARANTO

SCADENZE
Importo Euro 1.656,15 al 30/09/2017

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.

1

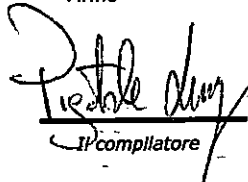
1500

1500

1500

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733				ACQUAELE S.r.l. VIA LECCE N.83 SAN GIORGIO JONICO 74027 TA P.I. 02344850736 C.F. 02344850736 Tel: 0995918601 Fax: 0995916502 E-mail:			
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Gara 027/2016		Nostro Riferimento Gara 027/2016 - Det. A.D. n° 73 del 16/06/2016		Data Doc. 10/07/2017	Numero Documento OACE000220	Pag. 1	
Causale AS@ Acquisti scorte CIG ZE91B3C2D8				Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF			
Commento:							
Indirizzo Spedizione:							
Trasporto a cura del:							
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto
Interno	Fornitore						Imponibile €
00003509			Carta asciugamano 2 velli	PZ	300,00	2,90	870,00
0004326			Sapone liquido schiuma ml. 500	PZ	150,00	3,25	487,50
			Scorta di magazzino				
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. 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	22,00	€ 1.357,50	€ 298,65	€ 1.656,15		
Totale			€ 1.357,50	€ 298,65	€ 1.656,15		

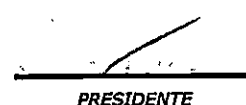
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

Oggetto: Riscontro Vs mail del 14/07/2017 - N° C.I.G. ns buono d'ordine OACE 000220 del 10/07/2017

Mittente: Contratti <contrattiamat@amat.ta.it>

Data: 11.04

A: acquaelle.srl@acquaelle.it

Dando seguito alla Vs. pregiata mail del 14/07/2017, con la presente si comunica il n° C.I.G. dell'ordine in oggetto:
C.I.G. ZE91B3C2D8

Oggetto: FATTURA SPLIT PAYMENT

Mittente: "acquaelle" <acquaelle.srl@acquaelle.it>

Data: 14/07/2017 10.51

A: <ragioneriaamat@amat.ta.it>

In allegato Vs fattura di luglio '17 (SPLIT PAYMENT)

Si richiede di inviare nr. CIG inerente all'ordine in quanto non leggibile.

Cordiali saluti

Fabiana Leo



ACQUAELLE SRL
Via Ugo Amaldi, nr. 4
Zona Industriale - 74020 Faggiano
Tel 099 5918601 - Fax 099 5916502

AVVERTENZE AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario. Qualora questo messaggio Le fosse pervenuto per errore, La prego cortesemente di darne notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal D.Lgs. n. 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo od utilizzarlo per finalità diverse. Un corretto comportamento da parte di tutti contribuirà a realizzare una società più civile. Grazie.

— Allegati: —

FAT003818_01_0001783_20170711.pdf

20,2 KB



ACQUAELE S.R.L.

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

CHIEDERE ALLA DATA CO
SUA COPIA DELLA FATTEURA
CON LA FIRMA NS INCARICATO

TIPO DOCUMENTO		PAGINA
Fattura		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
11/07/2017	1783/1	
CAUSALE TRASPORTO		
VENDITA		
BANCA D'APPOGGIO		
BNL		
CODICE IBAN		
IT 64L0100515800000000004331		
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	

DV0302/2	ROTOLO ASCIUGAMANO ASSUIE PZ 6	CF	50,00	17,400	22	870,00
DV5486	SAPONE MANI LINEA AZZURRA ML 500	PZ	150,00	3,250	22	487,50
	RIF. VS ORDINE NR.OACE000220					
	DEL 10.07.2017					
	CIG:					
	<i>Amor</i> Agenzia per la mobilità nell'area di Taranto Pez. n. 12328 del 12-07-2017 AD Amm. Delegato ☐ DG Direzione Generale ☐ QA Direttore Amministrativo ☐ QT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ JCB Contabilità Bilancio ☐ JES Esercizio / Soste ☐ JIS Informatica / Statistica ☐ JAT Manutenzione / Tecnica ☐ JRU Risorse Umane ☐ UAC Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Stadi Quantà ☐					

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
1.357,50							1.357,50
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA		
22		1.357,50	22,00	298,65	298,65		
					TOTALE DOCUMENTO EURO		
					1.656,15		
					TOTALE A PAGARE EURO		
					1.357,50		
ANNOTAZIONI					SPESA VARIE	SPESA SPEDIZIONE	SPESA IMBALLO
VETTORE					PARTITA IVA		FIRMA DESTINATARIO
ARIETE S.R.L.					03086020736		
INDIRIZZO					CAP, CITTA', PROVINCIA		
VIA BUCOLICHE, 1					TARANTO		
SCADENZE							
Importo Euro 1.357,50 al 30/09/2017							

IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. 633/17

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° 73 del 16/06/2016	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento 11/09/2017	
DATA 24 LUG. 2017	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 24 LUG. 2017	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 21 LUG. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 12-12-2017	FIRMA <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:

**ACQUAELLE S.R.L.**

Via Ugo Amaldi, 4
74020 FAGGIANO (TA)
P.I. 02344850736
Tel. 099 5918601
Fax 099 5918502

TIPO DOCUMENTO		PAGINA
Fattura		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
11/07/2017	1763/1	
CAUSALE TRASPORTO		
VENDITA		
BANCA D'APPOGGIO		
BNL		
CODICE IBAN		
IT 64L0100515800000000004331		
MODALITA' DI PAGAMENTO		
RACCOMANDO 60 GG FM		
AGENZIA CON DEPOSITO		

Spett.le	003918
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'	QUANTITA'	VALORE UNITARIO	VALORE TOTALE	SC. IVA	IMPORTO NETTO
DV0302/2	ROTOLO ASCIUGAMANO ASSUTE PE 6	CE	50,00	17,400	22		870,00
DV5436	SAPONE MANI LINEA AZZURRA ML 500	PE	150,00	3,250	22		487,50
RIF. VS ORDINE NR.0ACE000220 DEL 10.07.2017 CIG:							

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
1.357,50							1.357,50
IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA	TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO EURO	
22		1.357,50	22,00	298,65	298,65	1.656,15	
TOTALE A PAGARE EURO						1.656,15	

ANNOTAZIONI		SPESSE VARIE		S.P.A. - MAGGIORAZIONE		CANCELLI	
VETTORE		PARTITA IVA		Data		Firma	
ARIESE S.R.L.		03086020736		Data		Firma	
INDIRIZZO		CAP, CITTA', PROVINCIA		Data		Firma	
VIA BUCOLICHE, 1		TARANTO		Data		Firma	
SCADENZA		Importo Euro		Data		Firma	
Importo Euro 1.656,15 al 30/09/2017				Data		Firma	

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del compratore. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito o/o rimessa bancaria emessa a ns. ordine o demandata a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorrono 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.

Azlenda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ACQUAELLE S.r.l. VIA LECCE N.83 SAN GIORGIO JONICO 74027 TA P.I. 02344850736 C.F. 02344850736 Tel: 0995918601 Fax: 0995916502 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Gara 027/2016	Gara 027/2016 - Det. A.D. n° 73 del 16/06/2016	10/07/2017	OACE000220	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZE91B3C2D8	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

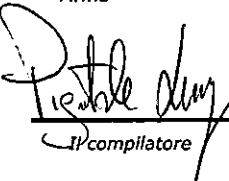
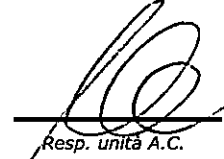
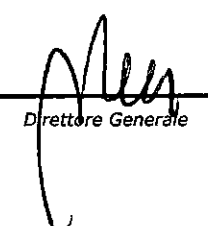
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00003509		Carta asciugamano 2 veli	PZ	300,00	2,90		870,00
0004326		Sapone liquido schiuma ml. 500	PZ	150,00	3,25		487,50
		Scorta di magazzino					

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. 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	22,00	€ 1.357,50	€ 298,65	€ 1.656,15
		Totali	€ 1.357,50	€ 298,65	€ 1.656,15

Firme

 Il compilatore	 Resp. unita A.C.	 Direttore Tecnico	 Direttore Generale	 PRESIDENTE
--	---	--	--	---