

7955/17



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1853

LSR sn

SIARPAW



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	1.853	13/12/2017			213,50

IL CASSIERE

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

DESI S.r.l.

TIPOGRAFIA

VIA PIO XII, 14/16

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02760380739 C.F. 02760380739

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentotredici e 50 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT08X0200815815000401169427

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 186 del 14/06/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

186 CIG ZAC1EF9DD6

IMPORTO LORDO	213,50
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	213,50

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	213,50		
	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: IT08X0200815815000401169527

NR.SCT: 279965287 CRO: A1034355657

DATA ORDINE: 19.12.2017

TRANSACTION ID: A103435565701030481580115800IT

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

BANCA DEST: UNICREDIT SPA
VIA VOLTA 1
ESTERO F.S.D.

MI

BENEFICIARIO: DESI SRL TIPOGRAFIA

DT REG : 21.12.2017

IMPORTO: 213,50

NOTE: DOC 186 CIG ZAC1EF9DD6

MANDATO NUM. 1853

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
	2017	1.853	13/12/2017			213,50

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

DESI S.r.l.

TIPOGRAFIA

VIA PIO XII, 14/16

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02760380739 C.F. 02760380739

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentotredici e 50 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT08X0200815815000401169427

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 186 del 14/06/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

186 CIG ZAC1EF9DD6

IMPORTO LORDO	213,50
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	213,50

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	213,50		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



tipografia

DESI

stampa in 24h

P.IVA / Cod. Fisc. 02760380739 - Iscrizione REA 167876

Via Pio XII, 14 / 16

Taranto 74121

Tel./Fax 099.479.15.70

www.tipografiadesi.com

SPETTABILE

AZ. MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA C.BATTISTI, 657

74100 TARANTO

TIPO DOCUMENTO FATTURA	CODICE CLIENTE 2067	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	DATA DOCUMENTO 14-06-2017	N. DOCUMENTO 186
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA BCC S.MARZANO DI S.GIUSEPPE			BANCA D'APPOGGIO IBAN: IT31C0881715801008000000815		N. PAGINA

DESCRIZIONE	UM	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	% SC.	IMPORTO NETTO	% IVA
ADESIVI IDROREPELLENTI MOTON. ADRIA VE 8363 CONSEGNA URGENTE VS ORDINE N° OACE000186 DEL 13/06/2017 CIG: ZAC1EF9DD6 NS DDT N° 44 DEL 14/06/2017 PAGAMENTO: 60 GG DATA FATTURA N. RIC. _____ N. IVA <u>12876</u> DATA DI REGISTR. <u>23/06/17</u> CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO		50	3,5000		175,000	
			Area per la mobilità nell'area di Taranto Per il n. <u>10602</u> del <u>14 GIU. 2017</u> AD Amm.re Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta UIS Informatica / Statistica UMI Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. PP.PP. SINISTRI RAS Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità			
TOTALE LORDO MERCE 175,00		SCONTO		TOTALE NETTO MERCE 175,00		SPESE DI TRASPORTO

C.IVA	IMPONIBILE 175,00	% IVA 22	IMPOSTA 38,50	BOLLI ART 15	TOTALE DOCUMENTO 213,50
-------	-----------------------------	--------------------	-------------------------	--------------	-----------------------------------

SCADENZE E RELATIVI IMPORTI

TRASPORTO A CURA DEL	CAUSALE DEL TRASPORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	
NUM. COLLI	PESO	PORTO	DATA E ORA INIZIO DEL TRASPORTO
DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO			DATA E ORA DEL RITIRO

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati da Lei rilasciati saranno da noi utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e automatizzati, a fini contabili, amministrativi.

I dati non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. E' suo diritto ottenere il controllo, l'aggiornamento, la modifica, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento ai sensi dell'art. 7 del citato D.Lgs.



tipografia

DESI

stampa in 24h

P.IVA / Cod. Fisc. 02760380739 - Iscrizione REA 167876

Via Pio XII, 14 / 16

Taranto 74121

Tel./Fax 099.479.15.70

www.tipografiadesi.com

SPETTABILE

AZ. MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA C.BATTISTI, 657

74100 TARANTO

TIPO DOCUMENTO FATTURA	CODICE CLIENTE 2067	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	DATA DOCUMENTO 14-06-2017	N. DOCUMENTO 186
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BANCA BCC S.MARZANO DI S.GIUSEPPE			BANCA D'APPOGGIO IBAN: IT31C0881715801008000000815		N. PAGINA

DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	% SG.	IMPORTO NETTO	% IVA
ADESIVI IDROREPELLENTI MOTON. ADRIA VE 8363 CONSEGNA URGENTE VS ORDINE N° OACE000186 DEL 13/06/2017 CIG: ZAC1EF9DD6 NS DDT N° 44 DEL 14/06/2017 PAGAMENTO: 60 GG DATA FATTURA N. RIC. _____ N. IVA <u>1287</u> DATA DI REGISTRA. <u>23/06/17</u> CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO		50	3,5000		175,000	
Adesivi per la mobilità nell'area di Taranto Per il n. <u>10h02</u> del <u>14 GIU. 2017</u> Adm. Delegato ☒ Direttore Generale ☐ Direttore Amministrativo ☐ Direttore Tecnico ☐ Appalti / Contratti ☐ Commerciale / Marketing ☐ Contabilità Bilancio ☐ Esercizio / Sosta ☐ Informatica / Statistica ☐ Manutenzione / Tecnica ☐ Risorse Umane ☐ Affari Gen. PP RR. SINISTRI ☐ Ufficio Ragioneria ☐ Staff Qualità ☐						

TOTALE LORDO MERCE 175,00	SCONTO	TOTALE NETTO MERCE 175,00	SPESE DI TRASPORTO
-------------------------------------	--------	-------------------------------------	--------------------

C.IVA	IMPONIBILE 175,00	% IVA 22	IMPOSTA 38,50	BOLLI ART 15	TOTALE DOCUMENTO 213,50
-------	-----------------------------	--------------------	-------------------------	--------------	-----------------------------------

SCADENZE E RELATIVI IMPORTI

TRASPORTO A CURA DEL		CAUSALE DEL TRASPORTO		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	
NUM. COLLI	PESO	PORTO	DATA E ORA INIZIO DEL TRASPORTO		
DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO				DATA E ORA DEL RITIRO	

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati da Lei rilasciati saranno da noi utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e automatizzati, a fini contabili, amministrativi.

I dati non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. E' suo diritto ottenere il controllo, l'aggiornamento, la modifica, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento ai sensi dell'art. 7 del citato D.L.gs.

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 - AR. 13

Data scadenza pagamento 14/08/2017

DATA 04 LUG. 2017 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 04 LUG. 2017 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 23 AGO 2017 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 14-12-2017 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:



tipografia

DESI

stampa in 24h

P.IVA / Cod. Fisc. 02760380739 - Iscrizione REA 167876

Via Pio XII, 14 / 16.

Taranto 74121

Tel./Fax 099.479.15.70

www.tipografiadesi.com

SPETTABILE

AZ. MOBILITA' AREA TARANTO SPA

VIA C.BATTISTI, 657

74100 TARANTO

TIPO DOCUMENTO DDT	CODICE CLIENTE 2067	PARTITA IVA/CODICE FISCALE 00146330733	DATA DOCUMENTO 14-06-2017	N. DOCUMENTO 44
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO	
			N. PAGINA	

DESCRIZIONE	UM	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	% SC.	IMPORTO NETTO	% IVA						
ADESIVI IDROREPELLENTI MOTON. ADRIA VE 8363 CONSEGNA URGENTE		50			0							
VS ORDINE N° OACE000186 DEL 13/06/2017												
CIG: ZAC1EF9DD6												
NS FATTURA N° 186 DEL 14-06-2017												
AMAT S.p.A. - NOCERINO 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><td>Firma</td></tr><tr><td></td><td>15 GIU. 2017</td><td></td></tr></table>							Conformità accettazione materiale	Data	Firma		15 GIU. 2017	
Conformità accettazione materiale	Data	Firma										
	15 GIU. 2017											

TOTALE LORDO MERCE 0	SCONTO	TOTALE NETTO MERCE 0	SPESE DI TRASPORTO		
C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	BOLLI ART 15	TOTALE DOCUMENTO
	0		0		0
TOTALE IMPONIBILE 0		TOTALE IMPOSTA 0		TOTALE IN EURO 0	

SCADENZE E RELATIVI IMPORTI

TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI PACCHI	
NUM. COLLI 1	PESO	PORTO	DATA E ORA INIZIO DEL TRASPORTO 14-06-2017 ORE 9,00
DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO 			DATA E ORA DEL RITIRO

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati da Lei rilasciati saranno da noi utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e automatizzati, a fini contabili, amministrativi.

I dati non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. E' suo diritto ottenere il controllo, l'aggiornamento, a modifica, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento ai sensi dell'art. 7 del citato D.Lgs.

Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		DESI S.r.l. TIPOGRAFIA VIA PIO XII, 14/16 TARANTO 74121 TA P.I. 02760380739 C.F. 02760380739 Tel: 0994791570 Fax: 0994791570 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Rif. Vs. prev. mail del 12/06/17	Art 13 c. 2.1 delibera 63/09	13/06/2017	OACE000186	1

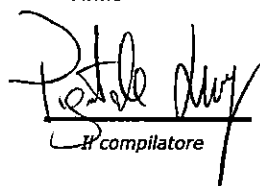
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZAC1EF9DD6	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00006393		Adesivo moton. Adria VE 8363 cm 15x08 Rif. Vs. prev. mail del 12/06/17 N.B. Idrorepellenti per motonave Adria N.B. CONSEGNA URGENTE	NR	50,00	3,50		175,00

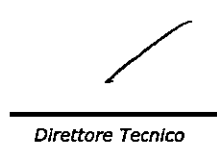
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno 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	€ 175,00	€ 38,50	€ 213,50
		Totali	€ 175,00	€ 38,50	€ 213,50

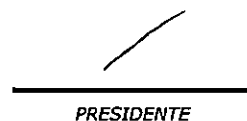
Firme


P. compilatore


Resp. Unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE