

1964/17



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1881

PARKSON SPA

PICCHI PARKSON

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
	2017	1.881	14/12/2017			538,26

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

PARKEON S.P.A.

VIA RIPAMONTI, 89

20141 MILANO (MI)

Partita IVA: 04065160964 C.F. 04065160964

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquecentotrentotto e 26 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT37C0200801681000102723086

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° F1701068 del 07/06/2017

PAGAMENTO FATTURE N:

F1701068 CIG ZEC1EC95E3



IMPORTO LORDO	538,26
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	538,26

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	538,26		
	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: IT37C0200801681000102723086

NR.SCT: 279962583 CRO: A1034353943

DATA ORDINE: 19.12.2017

TRANSACTION ID: A103435394301030481580115800IT

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: PARKEON SPA

DT REG : 21.12.2017

IMPORTO: 538,26

NOTE: FATT F 1701068 CIG ZEC1EC95E3

MANDATO NUM. 1881

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	1.881	14/12/2017			538,26

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

PARKEON S.P.A.

VIA RIPAMONTI, 89

20141 MILANO (MI)

Partita IVA: 04065160964 C.F. 04065160964

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquecentotrentotto e 26 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT37C0200801681000102723086

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° F1701068 del 07/06/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

F1701068 CIG ZEC1EC95E3

IMPORTO LORDO	538,26
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	538,26

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	538,26		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA / INVOICE

Parkeon S.p.A.

Parkeon S.p.A.
Via Ripamonti, 89
20141 MILANO MI Italy
tel : +39.2.525.014.1
fax : +39.2.525.014.44

PAGE : 1 / 1

N° P. IVA : IT04065160964
Per il saldo di questa fattura contattate/please contact :
YOUR CORRESPONDENT vs. corrispondente :
STISSI AKELE MARIACRISTINA
TEL./PHONE : +39 02 525014.31
EMAIL : mstissi@parkeon.com

Vs. Ordine Numero : YOUR P.O. NUMBER OACE000162 REV1	
Nostro Ref.: OUR REFERENCE OV170217	Registrato il : AS OF IT00146330733
Codice Cliente : CUSTOMER CODE CS0529	N° IVA Intra. / VAT Regd N°

Consegnare a: /SHIP TO: CS052901 AMAT SPA VIA C. BATTISTI, 657 SIG. ROCHIRA 348 4913721 HR 09:00 - 13:00 74121 TARANTO (TA), TA	Fatturare a: / INVOICE TO: CS0529 AMAT TARANTO SPA VIA C. BATTISTI, 657 ING PIGNATALE 74121 TARANTO (TA), TA ITALY
--	---

Domiciliazione Bancaria/Domiciliary Bank: UNICREDIT BANCA Agenzia Milano C.D'Ascanio Via Corradino D'Ascanio, 4, 20142 - Milano (MI) IBAN : IT 37 C 02008 01681 000102723086 Swift/BIC: UNCRITM1553	F1701068	07/06/17
Condizioni di pagamento / TERMS OF PAYMENT 60 GG RIM.DIR. DF		
Termini di Consegna : INCOTERM PORTO FRANCO		

N° ITEM	Codice CODE	Descrizione/ DESCRIPTION	unità unit	Quantità QUANTITY	Prezzo unitario UNIT PRICE	Sconto DISCOUNT	Totale IVA escl. AMOUNT EXCL. V.A.T.
------------	----------------	--------------------------	---------------	----------------------	-------------------------------	--------------------	---

CIG ZEC1EC95E3 Addebito Trasporto ON a consuntivo		DDT INCOGRUO	
1 400600399	Pila 9V 750Wh STL	39,00 10,00%	421,20
DDT N. : BO171314 DEL : 06/06/17		Prel. n. 10653 19 GIU. 2017	
N. RIC. _____ N. IVA 1221 DATA DI REGISTR. 22/06/17		AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Rettore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ W/P Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UNT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. P.P.P. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐	

Il Vostro Ordine è soggetto incondizionatamente ai termini e condizioni generali di vendita. Your purchase order is subject to the unconditional acceptance of the general terms and conditions of sale		% I.V.A. RATE TAX (%)	Nostro Codice Our Code	Imponibile TAXABLE AMOUNT	I.V.A. / V.A.T.	IMPORTO MERCE Exc. tax total
		22,00	020	441,20	0,00	421,20
Pagabile a : /payable to:		Totale ai netto di sconto/ Total without discount		Servizi : Addebito servizi		0,00
				Trasporti : Addebito Trasporto ON		20,00
				Speciale : Addebito trasporto OFF		0,00
		Totale Sconto/ Amount discount		Totale IVA /Total Tax		97,06
				Totale Fattura/ INC. TAX TOTAL		538,26
				Acconto/ Account down		0,00
				Totale pagato / Paid amount		
				Totale da pagare/Amount to be paid		538,26
		0,00		VALUTA/CURRENCY		EUR
				SCADENZA/ DUE DATE		06/08/17

Parkeon S.p.A.
Via Ripamonti, 89
20141 MILANO MI Italy
tel : +39.2.525.014.1
fax : +39.2.525.014.44

N° ordine : OV170217
N° invoice : F1701068
Ref. to be recalled :
Codice Cliente : CS0529

Oggetto: Parkoen S.p.A Fattura nr. F1701068

Mittente: Giulia Matranga <gmatranga@parkeon.com>

Data: 19/06/2017 11.43

A: areacontratti@amat.ta.it, amat@amat.ta.it

CC: FRANCESCA COFFARI <fcoffari@parkeon.com>

Cordiali saluti.

Giulia Matranga

Sales Administration Assistant

PARKEON



Via Ripamonti, 89

20141 Milano - Italy

Phone 0039 02 52 50 14 25

Fax 0039 02 52 50 14 44

MAIL: gmatranga@parkeon.com

PEC: direzione_parkeon@legalmail.it

WEB: www.parkeon.com



—Allegati:—

F1701068.pdf

20.4 KB

FATTURA / INVOICE

Parkeon S.p.A.

PAGE: 1 / 1

Parkeon S.p.A.
Via Ripamonti, 89
20141 MILANO MI Italy
tel : +39.2.525.014.1
fax : +39.2.525.014.44

N° P. IVA : IT04065160964

Per il saldo di questa fattura contattate/please contact :
YOUR CORRESPONDENT/s. corrispondente :

STISSI AKELE MARIACRISTINA
TEL./PHONE : +39 02 525014.31
EMAIL : mstissi@parkeon.com

Vs. Ordine Numero :
YOUR P.O. NUMBER
OACE000162 REV1

Nostro Ref.: OV170217
OUR REFERENCE

Registrato il :
ASOF

Codice Cliente : CS0529
CUSTOMER CODE

IT00146330733
N° IVA intra. / VAT Regd N°

Consegnare a: /SHIP TO: CS052901

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI, 657
SIG. ROCHIRA 348 4913721
HR 09:00 - 13:00
74121 TARANTO (TA), TA

Fatturare a: / INVOICE TO: CS0529
AMAT TARANTO SPA
VIA C. BATTISTI, 657
ING PIGNATALE
74121 TARANTO (TA), TA
ITALY

54884

Domiciliazione Bancaria/Domiciliary Bank:

UNICREDIT BANCA
Agenzia Milano C.D'Ascanio
Via Corradino D'Ascanio, 4, 20142 - Milano (MI)
IBAN : IT 37 C 02008 01681 000102723086
Swift/BIC: UNCRITM1553

F1701068

07/06/17

Condizioni di pagamento / TERMS OF PAYMENT

60 GG RIM.DIR. DF

Termini di Consegna :
INCOTERM

PORTO FRANCO

N° ITEM	Codice CODE	Descrizione/ DESCRIPTION	unità unit	Quantità QUANTITY	Prezzo unitario UNIT PRICE	Sconto DISCOUNT	Totale IVA escl. AMOUNT EXCL. V.A.T.
------------	----------------	--------------------------	---------------	----------------------	-------------------------------	--------------------	---

CIG ZEC1EC95E3

Addebito Trasporto ON a consuntivo

1 400600399 Pila 9V 750Wh STL

DDT N. : B0171314 DEL : 06/06/17

Addebito per la mobilità nell'area di Taranto

39,00 10,00% 421,20

Procl. n. 10653
del 19 GIU. 2017

AD Amministratore Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
APP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Soste ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UNT Manutenzione / Tenniz ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. P.D.P. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐

SCONTO NON
PREVISTO SUL
PREVENTIVO

N. RIC. N. IVA 1221
DATA DI REGISTRAZIONE 22/06/17

Contributo CONA/assolto

Il Vostro Ordine è soggetto incondizionatamente ai termini e
condizioni generali di vendita.
Your purchase order is subject to the unconditional
acceptance of the general terms and conditions of sale

% I.V.A. RATE TAX (%)	Nostro Codice Our Code	Imponibile TAXABLE AMOUNT	I.V.A. / V.A.T.	IMPORTO MERCE Exc. tax total
22,00	020	441,20	0,00	421,20
Totale al netto di sconto/ Total without discount		Servizi: Addebito servizi		0,00
		Trasporti: Addebito Trasporto ON		20,00
		Spese: Addebito trasporto OFF		0,00
Totale Sconto/ Amount discount		Totale IVA / Total Tax		97,06
		Totale Fattura/ INC. TAX TOTAL		538,26
		Acconto/ Account down		0,00
		Totale pagato / Paid amount		
		Totale da pagare/Amount to be paid		538,26
0,00				
VALUTA/CURRENCY		EUR	SCADENZA/ DUE DATE	06/08/17

Pagabile a: /payable to:

Parkeon S.p.A.
Via Ripamonti, 89
20141 MILANO MI Italy
tel : +39.2.525.014.1
fax : +39.2.525.014.44

N° ordine : OV170217
N° invoice : F1701068
Ref. to be recalled : N° fattura

Codice Cliente : CS0529

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 - Apr. 13

Data scadenza pagamento

07/08/2017

DATA
04 LUG. 2017

L'ADDEBITO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
04 LUG. 2017

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
23 ~~08~~ 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
16-12-2017

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 Prof.

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

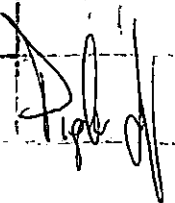
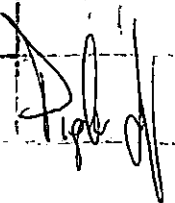
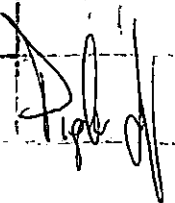
NOTE:

DOCUMENTO DI TRASPORTO DELIVERY ORDER

PARKEON

PARKEON SPA
VIA MARGOTTI, 37
SIG. AFRODITI 366 6262982
CASALECCHIO DI RENO, BO 40033
ITALY

Pag : 1

DESTINARIO : CS0529		VS. ORD. N° / YOUR P.O. NUMBER OACE000162 REV1	CONSEGNARE A (Ship to) CS052901							
AMAT TARANTO SPA VIA C. BATTISTI, 657 ING PIGNATALE 74121 TARANTO (TA), TA ITALY		NS. RIF / OUR REFERENCE OV170217 Data bolla / Document date 06/06/17	AMAT SPA VIA C. BATTISTI, 657 SIG. ROCHIRA 348 4913721 HR 09:00 - 13:00 74121 TARANTO (TA) ITALY							
CAUSALE DEL TRASPORTO : VENDITA										
CONDIZIONI CONSEGNA INCOTERM		PORTO FRANCO		SPEDIZIONE A MEZZO SHIPMENT BY						
BOLLA No : B0171314										
NO ARTICOLO ITEM CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	Unità Unité	QUANTITÀ QUANTITY							
400600399	Pila 9V 750Wh STL	01	12,00							
IN CONTO ORDINE										
 AA00563888129 8  										
AMAT S.p.a - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)<table border="1" style="width: 100%;"><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									
COLLI : 1 60 x 40 x 40 cm		Peso Lordo : KG 30,0								
Vettori/Carrier : BRT		Data: 07/06/2017								

SI PREGA APPORRE IL VS. TIMBRO SUL DOCUMENTO PER IL TRASPORTATORE COSÌ COME LA FIRMA DELLA PERSONA AURORIZZATA AL RITIRO DELLA MERCE.
QUALSIASI RECLAMO CIRCA LA QUALITÀ O QUANTITÀ DEL MATERIALE CONSEGNATO DEV' ESSERE NOTIFICATO AL VENDITORE ENTRO 8 GIORNI DALLA DATA DI CONSEGNA.
Please put your legal company stamp on the document to be given to the transporter as well as the signature of the person
authorised to receive such deliveries. Any claim on the quality or quantity of the delivery must be notified to the Seller within 8 days from date of delivery.

Parkeon S.p.a., capitale sociale 1.240.000 Euro,
Sede legale: Via Ripamonti, 89 - 20141 Milano MI Italy R.E.A. Nr 1722703 P.IVA IT04065160964

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PARKEON S.P.A. VIA RIPAMONTI, 89 MILANO 20141 MI P.I. 04065160964 C.F. 04065160964 Tel: 025250141 Fax: 0252501444 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento	Nostro Riferimento Art 13 c. 2.1 Delibera 63/09	Data Doc. 26/05/2017	Numero Documento OACE000162	Pag. 1			
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZEC1EC95E3 Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00002323		Rotoli c/logo AMAT Stello blu	PZ	100,00	25,90		2.590,00
00002323		Rotoli c/logo AMAT Stello rossi	PZ	100,00	25,90		2.590,00
00002414		Rif. Vs. prev. 306/RP/12DMR/cb del 12/12/12 pile parc. stello pz. 4 (cod. 400600399)	PZ	Ø 3,00	156,00		468,00
		Rif. Vs. prev. mail modifica prezzo del 31/05/17 Per Sig. V.zo Rochlra N.B. ordine modificato in data 31/05/17 (mail modifica prezzo)					
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 dal fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
022	ALIQUTA ORDINARIA	22,00	€ 5.648,00	€ 1.242,56	€ 6.890,56		
		Totale	€ 5.648,00	€ 1.242,56	€ 6.890,56		

Firme

 Il compilatore

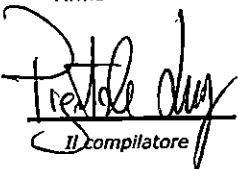
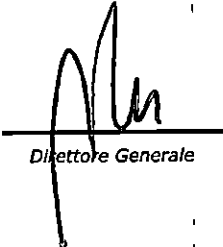
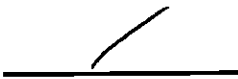
Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Azlenda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PARKEON S.P.A. VIA RIPAMONTI, 89 MILANO 20141 MI P.I. 04065160964 C.F. 04065160964 Tel: 025250141 Fax: 0252501444 E-mail:																																								
Ordini a Fornitore																																										
Vostro Riferimento prev. mail del 31/05/17		Nostro Riferimento Art 13 c. 2.1 delibera 63/09		Data Doc. 04/07/2017	Numero Documento ORF000028	Pag. 1																																				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">Causale</td> <td style="width: 20%;">AS@</td> <td style="width: 20%;">Acquisti scorte</td> <td style="width: 20%;">Termini di consegna</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>CIG</td> <td>Z151F3B47A</td> <td></td> <td>Pagamento</td> <td colspan="2">BONIFICO 60 GG DF</td> </tr> </table>							Causale	AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna			CIG	Z151F3B47A		Pagamento	BONIFICO 60 GG DF																									
Causale	AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna																																							
CIG	Z151F3B47A		Pagamento	BONIFICO 60 GG DF																																						
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Articolo</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>U.M.</th> <th>Qta</th> <th>Valore €</th> <th>Sconto</th> <th>Imponibile €</th> </tr> <tr> <th>Interno</th> <th>Fornitore</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;">0004</td> <td></td> <td></td> <td> Spese di spedizione/trasporto Rif. Vs. Fattura F1701068 del 07/06/17 </td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: right;">20,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">20,00</td> </tr> <tr><td colspan="9" style="height: 100px;"></td></tr> </tbody> </table>							Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore								0004			Spese di spedizione/trasporto Rif. Vs. Fattura F1701068 del 07/06/17		1,00	20,00		20,00									
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																		
Interno	Fornitore																																									
0004			Spese di spedizione/trasporto Rif. Vs. Fattura F1701068 del 07/06/17		1,00	20,00		20,00																																		
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.																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>IVA</th> <th>Descrizione</th> <th>Aliquota</th> <th>Imponibile</th> <th>Imposta</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">022</td> <td>ALIQUOTA ORDINARIA</td> <td style="text-align: center;">22,00</td> <td style="text-align: right;">€ 20,00</td> <td style="text-align: right;">€ 4,40</td> <td style="text-align: right;">€ 24,40</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: center;">Totale</td> <td style="text-align: right;">€ 20,00</td> <td style="text-align: right;">€ 4,40</td> <td style="text-align: right;">€ 24,40</td> </tr> </tbody> </table>							IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale	022	ALIQUOTA ORDINARIA	22,00	€ 20,00	€ 4,40	€ 24,40			Totale	€ 20,00	€ 4,40	€ 24,40																		
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																					
022	ALIQUOTA ORDINARIA	22,00	€ 20,00	€ 4,40	€ 24,40																																					
		Totale	€ 20,00	€ 4,40	€ 24,40																																					

Firma  Il compilatore	 Resp. Area A.C.	 Direttore Tecnico	 Direttore Generale	 PRESIDENTE
---	--	--	--	---