

V 195



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1106

PARKSON

ROTORI CARTE

**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
	2018	406	06/03/2018			5.346,10

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: cinquemilatrecentoquarantasei e 10 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT37C0200801681000102723086

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° F1701699 del 24/08/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

F1701699 CIG ZEC1EC95E3

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** *6018/339898*

IMPORTO LORDO	5.346,10
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	5.346,10

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		5.346,10	
	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

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°

N° P. IVA : IT04065160964

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

TEL./PHONE : STISSI AKELE MARIACRISTINA

+39 02 525014.31

EMAIL : mstissi@parkeon.com

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

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

F1701699

24/08/17

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.
------------	----------------	--------------------------	---------------	----------------------	-------------------------------	--------------------	---

FATTURA SOGGETTA AD IVA "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" ART.17-TER DPR 633/72
CIG ZEC1EC95E3

Addebito Trasporto ON a consuntivo

2	000128709AMATT1	Rot. Carta Amat blu STL TOLLERANZA +/- 10%		102,0	25,90		2.641,80
3	000128709AMATT2	Rot. Carta Amat red STL TOLLERANZA +/- 10%		102,0	25,90		2.641,80

Assicurato per la responsabilità dell'uso di trasporto

Prod. n. 14615

del 29 AGO. 2017

DDT N. : MI171076 DEL : 23/09/17

TRASPORTO 5-
58.46.000

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCS Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UWT Marketing / Promozioni ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Amm. Gen. PP.PP. SISTEMI ☐
- RAG Ufficio Ragione ☐
- STO Staff Operativo ☐

51.14.0001
Proced. 257
DBA. 15/09/2017

Contributo CCNAI 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	5.346,10	0,00	5.283,60
Totale al netto di sconto/ Total without discount		Servizi: Addebito servizi 0,00 Trasporto: Addebito Trasporto ON 62,50 Speciale: Addebito trasporto OFF 0,00		
Totale Sconto/ Amount discount		Totale IVA / Total Tax 1.176,14 Totale Fattura/INC. TAX TOTAL 6.522,24 Acconto/ Account down 0,00 Totale pagato / Paid amount		
0,00		Totale da pagare/Amount to be paid 5.346,10		
VALUTA/CURRENCY		EUR	SCADENZA/ DUE DATE	23/10/17

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° order : OV170217

N° invoice : F1701699

Referimento al pagamento:
Ref. to be recalled :

Codice Cliente : CS0529

Oggetto: Parkeon S.p.A Fattura F1701699

Mittente: Giulia Matranga <gmatranga@parkeon.com>

Data: 29/08/2017 16.33

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:

F1701699.pdf

20.5 KB

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

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

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

Nostro Ref.: OV170217 Registrato il :
OUR REFERENCE ASOF
Codice Cliente : CS0529 IT00146330733
CUSTOMER CODE 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
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

F1701699

24/08/17

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

FATTURA SOGGETTA AD IVA "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" ART.17-TER DPR 633/72
CIG Z6C1EC95E3

Addebito Trasporto ON a consuntivo

2	000128709AMATT1	Rot. Carta Amat blu STL TOLLERANZA +/- 10%		102,0	25,90		2.641,80
3	000128709AMATT2	Rot. Carta Amat red STL TOLLERANZA +/- 10%		102,0	25,90		2.641,80

Per il n. 14615

29 AGO 2017

DDT N. : MI171076 DEL : 23/08/17

- Per la firma Delegato
- ☐ DG Direttore Generale
 - ☐ DA Direttore Amministrativo
 - ☐ DT Direttore Tecnico
 - ☐ GAP Appalti / Contratti
 - ☐ UCM Commerciale / Marketing
 - ☐ UCS Contabilità Bilancio
 - ☐ UES Esercizio / Sostit
 - ☐ UIS Informatica / Statistica
 - ☐ UNT Marketing / Promoz
 - ☐ URU Risorse Umane
 - ☐ UAG Amm. Gen. PPRR GUSTRI
 - ☐ URG Ufficio Ragione
 - ☐ STD Segreteria

Contributo CCNAI 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. / VAT	IMPORTO MERCE Exc. tax total
22,00	020	5.346,10	0,00	5.283,60
Totale al netto di sconto/ Total without discount		Servizi: Addebito servizi 0,00 Trasporti: Addebito Trasporto ON 62,50 Speciale: Addebito trasporto OFF 0,00		
Totale Sconto/ Amount discount		Totale IVA / Total Tax 1.176,14 Totale Fattura / INC. TAX TOTAL 6.522,24 Acconto / Account down 0,00 Totale pagato / Paid amount Totale da pagare / Amount to be paid 5.346,10		
VALUTA / CURRENCY		EUR	SCADENZA / DUE DATE	23/10/17

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° invoice : OV170217
N° fattura : F1701699
Ref. to be recalled :
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-ART. 13

Data scadenza pagamento

DATA
28 SET. 2017

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
28 SET. 2017

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
18 SET. 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
08-03-2018

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

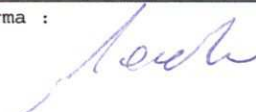
NOTE:

DOCUMENTO DI TRASPORTO DELIVERY ORDER

PARKEON

PARKEON SPA
VIA RIPAMONTI, 89
ENTRATA VIA SERIO 1
M.STISSI AKELE 02 52501431
20141 MILANO, MI

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 74121 TARANTO (TA), TA ITALY		NS. RIF / OUR REFERENCE OV170217 Data bolla / Document date 23/08/17		AMAT SPA VIA C. BATTISTI, 657 SIG. ROCHIRA 348 4913721 HR 09:00 - 13:00 74121 TARANTO (TA), TA ITALY							
CAUSALE DEL TRASPORTO : VENDITA											
CONDIZIONI CONSEGNA INCOTERM		PORTO FRANCO		SPEDIZIONE A MEZZO SHIPMENT BY							
BOLLA No : MI171076											
NO ARTICOLO ITEM CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	Unità Unité	QUANTITÀ QUANTITY								
000128709AMATT1	Rot. Carta	Amat blu STL	01	102,00							
000128709AMATT2	Rot. Carta	Amat red STL	01	102,00							
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>04 SET. 2017</td><td></td></tr></table>						Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	04 SET. 2017	
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma									
Presa in carico materiale conforme	04 SET. 2017										
COLLI : 1 BANCALE 102X102X113		Peso Lordo : 490,0 KG									
Vettori/Carrier : BARTOLINI COD. 2494593		Firma : 									

SI PREGA APPORRE IL VS. TIMBRO SUL DOCUMENTO PER IL TRASPORTATORE COST 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	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
	Art 13 c. 2.1 Delibera 63/09	26/05/2017	OACE000162	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZEC1EC95E3	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

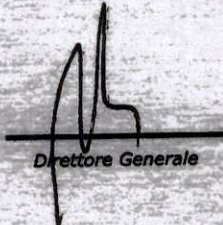
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00002323		Rotoli c/logo AMAT Stello blu	PZ	102,00	25,90		2.641,80
00002323		Rotoli c/logo AMAT Stello rossi	PZ	102,00	25,90		2.641,80
		Rif. Vs. prev. 306/RP/12DMR/cb del 12/12/12					
00002414		pile parc. stello pz. 4 (cod. 400600399)	PZ	3,00	156,00		468,00
		Rif. Vs. prev. mail modifica prezzo del 31/05/17					
		Per Sig. V.zo Rochira					
		N.B. ordine modificato in data 31/05/17 (mail modifica prezzo)					
		N.B. Ordine modificato a seguito di consegna merce con tolleranza +/- 05%					

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.

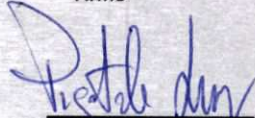
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUTA ORDINARIA	22,00	€ 5.751,60	€ 1.265,35	€ 7.016,95
	Totale		€ 5.751,60	€ 1.265,35	€ 7.016,95

Firme

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

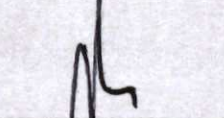
Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733				PLUSERVICE S.R.L. S.S. ADRIATICA SUD, 228/d SENIGALLIA 60017 AN P.I. 01140590421 C.F. 01140590421 Tel: 0717999611 Fax: 071-7999680 E-mail:				
Ordini a Fornitore								
Vostro Riferimento Fatt. F1701699 del 24/08/17		Nostro Riferimento Art 13 c. 2.1 delibera 63/09		Data Doc. 28/09/2017	Numero Documento ORF000042	Pag. 1		
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z8F2016438				Termini di consegna Pagamento RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI				
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:								
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
0004			Spese di spedizione/trasporto Rif. Vs. fattura F1701699 del 24/08/17		1,00	62,50		62,50
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		Alliquota	Imponibile		Imposta	Totale	
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14		22,00	€	62,50	€ 13,75	€	76,25
			Totali	€	62,50	€ 13,75	€	76,25

Firme


 Il compilatore


 Resp. Unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

TARANTO
[Signature]

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201800000339898

Codice Fiscale: 04065160964

Identificativo Pagamento: 406

Data Inserimento: 06/03/2018 - 11:18

Importo: 5346,10 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

Vide
8/3/18
[Signature]