

7256/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 517

Porrone & C. snc

CONSUMI & officina

**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
	2018	517	27/03/2018			1.888,56

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

PERRONE & C. S.N.C.

via cesare battisti, 736_740

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00950930735 C.F. 00950930735

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milleottocentottantotto e 56 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT59H0100515800000000280486

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Rif. Ddt Ricevuto n° 4359 del 11/04/2017 PERRONE SNC

PAGAMENTO FATTURE N.

4359 CIG Z1E1D98770

IMPORTO LORDO	1.888,56
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.888,56

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.888,56	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	0	
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

PERRONE

ARREDO CASA/GIARDINO - MANIGLIERIA - BRICOLAGE - COLORI - GIARDINAGGIO
PERRONE & C. s.n.c. di Angelo e Giovanni Perrone
 PIVA/C.F. 00950930735 - C.C.I.A.A. n. 84589 - Iscr. Trib. TA n. 7210 Reg. Soc.
SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:
 Via Cesare Battisti, 736/740-74121 TARANTO (ITALY)
 Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457
 Deposito: Tel. + 39 099.7797324 - Fax + 39 099.7797319
 www.perroneshop.it - info@perronesnc.it - perronecsnc@pec.it
CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE
 S.S. 172 per Martina Franca n. 7600 - Zona PIP - 74123 TARANTO (ITALY)
 Tel. + 39 099.4721043/099.7707009 - Fax + 39 099.2010420
 www.perroneshop.it - info@perronesnc.it - perronecsnc@pec.it



Luogo di destinazione: AMAT S.p.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 TARANTO	Cliente: 460 AMAT S.p.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 TARANTO TA ITALIA - EURO P.Iva/C.F: 00146330733 / 00146330733
--	---

Tipo doc: F3	FATTURA VENDITA DETTAGLI Numero: 4359	Data: 11/04/2017	Lista: L00	708	Pag 1 di 1
Banca:	Cond.Pag: RIMESSA DIRETTA IBAN:				
Operatore:	Agente: Agente ZZZZ	Utente: 63	franco		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Sco3	Importo	Cl	Colli
CONTRATTO GARA 004/2017										
24 073610240	7361UB 40 URBAN KYALAMI B.SE SCAMOSC.BLU S1P	N.	1,00	43,00000	0,00	0,00	netto	43,00	22	1,00
24 073610241	7361UB 41 URBAN KYALAMI B.SE SCAMOSC.BLU S1P	N.	3,00	43,00000	0,00	0,00	netto	129,00	22	3,00
24 073610242	7361UB 42 URBAN KYALAMI B.SE SCAMOSC.BLU S1P	N.	10,00	43,00000	0,00	0,00	netto	430,00	22	10,00
24 073610243	7361UB 43 URBAN KYALAMI B.SE SCAMOSC.BLU S1P	N.	10,00	43,00000	0,00	0,00	netto	430,00	22	10,00
24 073610244	7361UB 44 URBAN KYALAMI B.SE SCAMOSC.BLU S1P	N.	6,00	43,00000	0,00	0,00	netto	258,00	22	6,00
24 073610245	7361UB 45 URBAN KYALAMI B.SE SCAMOSC.BLU S1P	N.	4,00	43,00000	0,00	0,00	netto	172,00	22	4,00
24 073610246	7361UB 46 URBAN KYALAMI B.SE SCAMOSC.BLU S1P	N.	2,00	43,00000	0,00	0,00	netto	86,00	22	2,00

COD. IBAN IT59H010051580000000280486 / BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

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	Firma
	11/04/2017	[Firma]
Presa in carico materiale conforme		Firma
		[Firma]

00006296

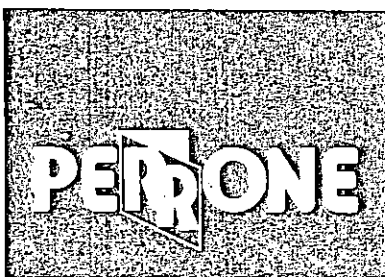
RIC	N.IVA 86
Ufficio Magazzino DI REGISTRO 27-02-18	
collaboratore d'ufficio Antonio BATTISTA FIRV 15679.31/12/17	

Pregasi comunicare Vs COD. FISCALE se diverso dalla PARTITA IVA -

Note:		Note Trasporto:	
Vettore:		Porto:	T.corpo
Partita Iva:		Iscl. albo:	1.548,00
Trasporto:	Data e ora inizio:	Bolli:	Incasso:
Destinatario	11/04/2017 11:09:52	Imballo:	Trasporto:
Spese:		Abbuoni:	
Sconto:		0,00 Sconto merce: 0,00	
C.I. %	Imponibile Descrizione	Imposta	Tipo Pag.
22 22	1.548,00 IVA AL 22%	340,56	RD
Scadenza		Importo	
11/04/2017		1.888,56	
Imponibile: €		1.548,00	
Iva: €		340,56	
Totale: €		1.888,56	
Aspetto Beni:	Causale:	Colli:	T.Peso
CARTONE	Vendita	4	0
Volume (m³):	Conducente:	Destinatario:	
0,00	[Firma]	[Firma]	

Informativa e consenso D.LGS 196/03 e succ. modifiche. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali. In assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce/Omaggi



ARREDO CASA/GIARDINO - MANIGLIERIA - BRICOLAGE - COLORI - GIARDINAGGIO
PERRONE & C. s.n.c. di Angelo e Giovanni Perrone
P.IVA/C.F. 00950930735 - C.C.I.A.A. n. 84589 - Iscr. Trib. TA n. 7210 Reg. Soc.
SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:
Via Cesare Battisti, 736/740 - 74121 TARANTO (ITALY)
Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457
Deposito: Tel. + 39 099.7797324 - Fax + 39 099.7797319
www.perroneshop.it - info@perronesnc.it - perronecsnc@pec.it
CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE
S.S. 172 per Martina Franca n. 7600 - Zona PIP - 74123 TARANTO (ITALY)
Tel. + 39 099.4721043/099.7707009 - Fax + 39 099.2010420
www.perroneshop.it - info@perronesnc.it - perronecsnc@pec.it



Luogo di destinazione: AMAT S.p.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 TARANTO	Cliente: 460 AMAT S.p.A. VIA C. BATTISTI 656 74100 TARANTO P.IVA/C.F. 00146330733
TA ITALIA - EURO / 00146330733	

Tipo doc: F3	FATTURA VENDITA DETTAGLI	Numero: 4359	Data: 11/04/2017	Lista: L00	708	Pag 1 di 1
Banca:	Cond.Pag: RIMESSA DIRETTA		IBAN:			
Operatore:	Agente: Agente ZZZZ		Utente: 63 franco			

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Sco3	Importo	CI	Colli
CONTRATTO GARA 004/2017										
24	073610240	7361UB 40 URBAN KYALAMI B.SE SCAMOSC.BLU S1P	N.	1,00	43,00000	0,00	0,00	netto	43,00	22 1,00
24	073610241	7361UB 41 URBAN KYALAMI B.SE SCAMOSC.BLU S1P	N.	3,00	43,00000	0,00	0,00	netto	129,00	22 3,00
24	073610242	7361UB 42 URBAN KYALAMI B.SE SCAMOSC.BLU S1P	N.	10,00	43,00000	0,00	0,00	netto	430,00	22 10,00
24	073610243	7361UB 43 URBAN KYALAMI B.SE SCAMOSC.BLU S1P	N.	10,00	43,00000	0,00	0,00	netto	430,00	22 10,00
24	073610244	7361UB 44 URBAN KYALAMI B.SE SCAMOSC.BLU S1P	N.	6,00	43,00000	0,00	0,00	netto	258,00	22 6,00
24	073610245	7361UB 45 URBAN KYALAMI B.SE SCAMOSC.BLU S1P	N.	4,00	43,00000	0,00	0,00	netto	172,00	22 4,00
24	073610246	7361UB 46 URBAN KYALAMI B.SE SCAMOSC.BLU S1P	N.	2,00	43,00000	0,00	0,00	netto	86,00	22 2,00

COD. IBAN IT59H010051580000000280486 / BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

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	Firma
	11/4/2017	
Presa in carico materiale conforme		Firma

Pregasi comunicare Vs COD. FISCALE se diverso dalla PARTITA IVA

Note:		Note Trasporto:	
Vettore:		Porto:	T.corpo 1.548,00
Partita Iva:		Iscr. albo:	
Trasporto:	Data e ora inizio: 11/04/2017 11:09:52	Bolli:	Incasso:
Destinatario:		Imballo:	Trasporto:
C.I. % 22 22	Imponibile Descrizione 1.548,00 IVA AL 22%	Imposta 340,56	Importo 1.888,56
		Tipo Pag. RD	Scadenza 11/04/2017
		Abbuoni: 0,00	
		Sconto merce: 0,00	
		Totale: € 1.888,56	
Aspetto Beni: CARTONE	Causale: Vendita	Colli: 4	T.Peso 0
		Volume (m³): 0,00	Conducente:
		Destinatario:	

Informativa e consenso D.LGS 196/03 e succ. modifiche. I vs. dati sono trattati per le finalità proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

* = Sconto merce/Omaggi

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
Data scadenza pagamento 11/06/2017	
DATA 28 FEB. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 28 FEB. 2018	FIRMA <i>[Signature]</i>

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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 27 FEB. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 28-03-2018	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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 74100 TARANTO TA Fax: 099_7796457 P.I. 00950930735
--	--

Ordine	Contratto Gara 004/2017 Provv. Aut. Delib. 63/09	Data Doc. 22/03/2017	Numero Doc. OACE000101	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

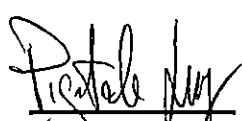
CIG: Z1E1D98770

Cod. Articolo	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento						
00006294	00006294	Scarpa antinf. Beta 7361 UB n° 03 paia n° 38 n° 03 paia n° 39 n° 03 paia n° 40 n° 07 paia n° 41 n° 07 paia n° 42 n° 07 paia n° 43 n° 03 paia n° 44 n° 03 paia n° 45 scorta di magazzino	PZ	36	43,0000		1.548,00

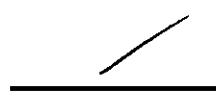
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

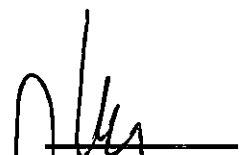
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALiquota ORDINARIA		€ 1.548,00	€ 340,56	€ 1.888,56
	Totali	€	1.548,00	€ 340,56	€ 1.888,56

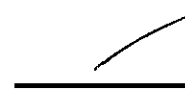
Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE