

7469/18



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

ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 946

Gi. P.A. SMC

MADONIA 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

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 | 944 | 15/06/2018 | | | 110,00 |

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

GI.PA. s.r.l.

via Fiume, 88/90/92'

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02557180730 C.F. 02557180730

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: centodieci e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCAPULIA

IBAN: IT95K0578715800025570046208

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Rif. Ddt Ricevuto n° DT - 2.687 del 22/12/2017 MATERIALE VARIO

PAGAMENTO FATTURE N.
5147 CIG Z3221974EE

| | |
|------------------------|--------|
| IMPORTO LORDO | 110,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00 |
| IMPORTO | 110,00 |

| RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO | CASSA | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|
| | PREVISIONE | | |
| ESTREMI DELIBERA | PROG. ORDINATIVI EMESSI | | |
| | DISPONIBILITA' | | |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

G.I.P.A. S.R.L. Ricambi Auto



SONY OSRAM **Valco**

74100 TARANTO - Via Fiume, 88/90/92 - Tel. e Fax 099 7794970

| | |
|---|--|
| DESTINATARIO | |
| A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' ARIA TARANTO | |
| VIA C. BATTISTI NR. 657 74100 TARANTO | |
| TA | |

| | | | |
|--|-----------------------|------------------------------|-------------|
| E-Mail: gipaautoribambi@tiscali.it P.Iva: 02557180730 | | DESTINAZIONE | |
| CODICE CLIENTE | RIFERIMENTO | IDEM | |
| 282 | 803 | | |
| PARTITA IVA | CODICE FISCALE | TIPO DOCUMENTO | |
| 00146330733 | | Fattura Differita GCI | |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO | | NUMERO | DATA |
| RIMESSA DIRETTA A VISTA | | 5.147 | 31/12/2017 |
| BANCA APPOGGIO | | | PAG. |
| | | | 1 di 1 |

| CODICE | DESCRIZIONE | UM | Q.TA' | PREZZO | SCONTO % | IMPORTO | CI |
|------------|--|----|-------|--------|----------|---------|----|
| | da D.D.T. n. 2687 del 22/12/2017 | | | | | | |
| 218013 | SUPPORTO/CUSCINETTO | PZ | 3,00 | 18,00 | | 54,00 | 22 |
| 6306 NR/C3 | CUSC.RADIALI RIGIDI SFERE | PZ | 1,00 | 18,00 | | 18,00 | 22 |
| 6202-2RS1 | 15-35-11 DEERE, FIAT, LANDINI, NEW HOLLAND, PIAGGI dec. leg. 50/2017 regime iva scissione dei pagamenti | PZ | 4,00 | 9,50 | | 38,00 | 22 |

*Prsi. 3
del 15/01/2018
FIRV. 15320 del 31/12/2017*

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. **169**
del **03 GEN. 2018**

- AD Azione Delegato
- AG Direzione Generale
- AA Direzione Amministrativa
- AT Direzione Tecnica
- AP Acquisti / Contratti
- CM Commerciale / Marketing
- CB Contabilità Bilancio
- ES Esercizio / Sosta
- IS Informatica / Statistica
- MT Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- UG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
- RAG Ufficio Ragioneria
- STQ Staff Qualità

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

| | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| TOTALE IMPORTI | SCONTO | TOTALE NETTO | TRASPORTO | IMBALLO | SPESE INCASSO | BOLLI |
| 110,00 | | 110,00 | | | | |
| IMPONIBILE | C.IVA | IMPOSTA | RIFERIMENTI | | SCADENZE | |
| 110,00 | 22 | 24,20 | IVA 22% D.L. 98 del 06/07/20 | | 31/12/2017 | 110,00 |
| 110,00 | 22 | 24,20 | IVA 22% D.L. 98 del 06/07/20 | | | |
| TOTALE IMPONIBILE | TOTALE IMPOSTA | TOTALE DOCUMENTO | ABBUONI | ACCONTI | OMAGGI | NETTO A PAGARE |
| 110,00 | 24,20 | 134,20 | | | | 134,20 |

| | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| CAUSALE DEL TRASPORTO | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI | COLLI | FIRMA DEL CONDUCENTE |
| TRASPORTO A CURA | PORTO | DATA E ORA RITIRO | FIRMA DEL DESTINATARIO |
| | | 09/01/2018 12:34 | |
| VEITTORE : DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO | | DATA E ORA RITIRO | FIRMA DEL VETTORE |
| | | | |



SONY

OSRAM

Valeo

74100 TARANTO - Via Fiume, 88/90/92 - Tel. e Fax 099 7794970

| DESTINATARIO | |
|---|------------|
| A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' ARIA TARANT | |
| VIA C. BATTISTI NR. 657 | |
| 74100 | TARANTO TA |

| | | | |
|---|--------------------|--|------------------------------------|
| E-Mail: gipaautorricambi@tiscali.it P.Iva: 02557180730 | | DESTINAZIONE IDEM | |
| CODICE CLIENTE 282 | RIFERIMENTO 803 | | |
| PARTITA IVA 00146330733 | CODICE FISCALE | TIPO DOCUMENTO Fattura Vendita Differita | |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO RIMESSA DIRETTA A VISTA | | NUMERO 5147 | SIGLA DATA 31/12/2017 |
| BANCA APPOGGIO <Non Definito> | | PAG. 1 di 1 | |

| CODICE | DESCRIZIONE | UM | Q.TA' | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | CI |
|------------|--|----|-------|--------|--------|---------|----|
| | da D.D.T. n. 2687 del 22/12/2017 | | | | | | |
| 218013 | SUPPORTO/CUSCINETTO | PZ | 3,00 | 18,00 | | 54,00 | 22 |
| 6306 NR/C3 | CUSC.RADIALI RIGIDI SFERE | PZ | 1,00 | 18,00 | | 18,00 | 22 |
| 6202-2RS1 | 15-35-11 DEERE, FIAT, LANDINI, NEW HOLLAND, PIAGGI | PZ | 4,00 | 9,50 | | 38,00 | 22 |

TELEFONATE SUBITO

PAYMENT

HANDSON

FAMILY

CONSENS

08/1/18

Accordo per la nomina nell'area di Taranto
 Prot. n. 169
 del 03 GEN. 2018
 AD / omnia delegata
 DG / Esattore Generale
 DA / Direzione Amministrativa
 DT / Circolo Tecnico
 UAP / Appalti / Contratti
 UCM / Commerciale / Marketing
 UCS / Contratti Pubblici
 UES / Esercizio / Sede
 UES / Informatica / Statistica
 UMT / Messaggeria / Informatica
 URU / Ricorso Minore
 UAG / Area Gen. P.P.S.R. ASSIST.
 RAG / Ufficio Regolarita
 STG / Staff Civile

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

| | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---|---------|------------------------|--------------------------|
| TOTALE IMPORTI 110,00 | SCONTO | TOTALE NETTO 110,00 | TRASPORTO | IMBALLO | SPESA INCASSO | BOLLI |
| IMPONIBILE 110,00 | C.IVA 22 | IMPOSTA 24,20 | RIFERIMENTI IVA 22% D.L. 98 del 06/07/20 | | SCADENZE 31/12/2017 | 134,20 |
| TOTALE IMPONIBILE 110,00 | TOTALE IMPOSTA 24,20 | TOTALE DOCUMENTO 134,20 | ABBUONI | ACCONTI | OMAGGI | NETTO A PAGARE 134,20 |



SONY

OSRAM



74100 TARANTO - Via Fiume, 88/90/92 - Tel. e Fax 099 7794970

DESTINATARIO
A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' ARIA TARANTO
 VIA C. BATTISTI NR. 657
 74100 TARANTO
 TA

| | | | |
|--|--------------------|--|---------------------------|
| E-Mail: gipaaautoriscambi@tiscali.it P.Iva: 02557180730 | | DESTINAZIONE IDEM | |
| CODICE CLIENTE 282 | RIFERIMENTO 803 | | |
| PARTITA IVA 00146330733 | CODICE FISCALE | | |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO RIMESSA DIRETTA A VISTA | | TIPO DOCUMENTO Fattura Differita GCI | |
| BANCA APPOGGIO | | NUMERO 5.147 | DATA 31/12/2017 |
| | | PAG. 1 di 1 | |

| CODICE | DESCRIZIONE | QNTA | PREZZO | SCONTO % | IMPORTO | ICI |
|------------|--|---------|--------|----------|---------|-----|
| 218013 | da D.D.T. n. 2687 del 22/12/2017 SUPPORTO/CUSCINETTO | PZ 3,00 | 18,00 | | 54,00 | 22 |
| 6306 NR/C3 | CUSC.RADIALI RIGIDI SFERE | PZ 1,00 | 18,00 | | 18,00 | 22 |
| 6202-2RS1 | 15-35-11 DEERE, FIAT, LANDINI, NEW HOLLAND, PIAGGI dec. leg. 50/2017 regime iva scissione dei pagamenti | PZ 4,00 | 9,50 | | 38,00 | 22 |

*Provi. 3 del 15/01/2018
FRV. 15320 del 31/12/2017*

AMAT
 Presidente della mobilità nell'area di Taranto
 Pret. n. **169**
 del **03 GEN. 2018**

- AD Agente Delegato
- DS Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- AP Aperta / Contratti
- CM Commerciale / Marketing
- CS Contabilità / Bilancio
- ES Esercizio / Sostit.
- IG Informatica / Statistica
- MT Manutenzione / Tecnica
- RU Risorse Umane
- UG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
- RG Ufficio Ragioneria
- SQ Staff Qualità

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|-------------------------|------------------------------|----------------|---------------|-----------------------|--|
| CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO | | | | | | | |
| TOTALE IMPORTE | SCONTO | TOTALE NETTO | TRASPORTO | IMBALLO | SPESA INCASSO | BOLLI | |
| 110,00 | | 110,00 | | | | | |
| IMPONIBILE | C.IVA | IMPOSTA | RIFERIMENTI | | SCADENZE | | |
| 110,00 | 22 | 24,20 | IVA 22% D.L. 98 del 06/07/20 | | 31/12/2017 | 110,00 | |
| 110,00 | 22 | 24,20 | IVA 22% D.L. 98 del 06/07/20 | | | | |
| TOTALE IMPONIBILE | TOTALE IMPOSTA | TOTALE DOCUMENTO | ABBONDI | ACCONTI | OMAGGI | NETTO A PAGARE | |
| 110,00 | 24,20 | 134,20 | | | | 134,20 | |

| | | | |
|---|----------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| CAUSALE DEL TRASPORTO | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI | COLLI | FIRMA DEL CONDUCENTE |
| TRASPORTO A CURA | PORTO | DATA E ORA RITIRO 09/01/2018 12:34 | FIRMA DEL DESTINATARIO |
| VEETTORE : DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO | | DATA E ORA RITIRO | FIRMA DEL VETTORE |

| | |
|--|--|
| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto | |
| Contr. Rep. n° 2978 del 13/02/2009 | |
| Conv. n° _____ del _____ | |
| Determ. A.D. n° _____ del _____ | |
| Delib. C.A. n° _____ del _____ | |
| Data scadenza pagamento _____ | |
| DATA 25 GEN. 2018 | L'ADDEBITTO AL RISCONTRO <i>[Signature]</i> |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione | |
| DATA 25 GEN. 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 15 GEN. 2018 | FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i> |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione | |
| DATA 18 GEN. 2018 | FIRMA <i>[Signature]</i> |

| | |
|---|------------------------|
| UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori | |
| Data scadenza pagamento _____ | |
| DATA | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione | |
| DATA | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| | |
|---|-------|
| 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 |

NOTE:



SONY

OSRAM



74100 TARANTO - Via Fiume, 88/90/92 - Tel. e Fax 099 7794970

DESTINATARIO

A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' ARIA TARANTO

VIA C. BATTISTI NR. 657

74100 TARANTO

TA

E-Mail: gipaautorricambi@tiscali.it
P.Iva: 02557180730

DESTINAZIONE

IDEM

CODICE CLIENTE

282

RIFERIMENTO

18073

PARTITA IVA

00146330733

CODICE FISCALE

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

RIMESSA DIRETTA A VISTA

BANCA APPOGGIO

TIPO DOCUMENTO

D.D.T.

NUMERO

2.687

DATA

22/12/2017

PAG.

1 di 1

| CODICE | DESCRIZIONE | UM | Q.TA' | PREZZO | SCONTO % | IMPORTO | CI |
|------------|--|----|-------|--------|----------|---------|----|
| 218013 | SUPPORTO/CUSCINETTO | PZ | 3,00 | 18,00 | | 54,00 | 22 |
| 6306 NR/C3 | CUSC.RADIALI RIGIDI SFERE | PZ | 1,00 | 18,00 | | 18,00 | 22 |
| 6202-2RS1 | 15-35-11 DEERE, FIAT, LANDINI, NEW HOLLAND, PIAGGI | PZ | 4,00 | 9,50 | | 38,00 | 22 |

AMAT S.p.A. AZIENDA RICAMBI

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

| | | |
|------------------------------------|--------------|--------------------|
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | 08 GEN. 2018 | <i>[Signature]</i> |

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

| | | | | | | |
|-------------------|----------------|------------------|-------------|----------|---------------|----------------|
| TOTALE IMPORTI | SCONTO | TOTALE NETTO | TRASPORTO | IMBALLIO | SPESE INCASSO | BOLLI |
| 110,00 | | 110,00 | | | | |
| IMPONIBILE | C.IVA | IMPOSTA | RIFERIMENTI | SCADENZE | | |
| | | | | | | |
| TOTALE IMPONIBILE | TOTALE IMPOSTA | TOTALE DOCUMENTO | ABBUONI | ACCONTI | OMAGGI | NETTO A PAGARE |
| 110,00 | 24,20 | 134,20 | | | | 134,20 |

| | | | |
|---|----------------------------|-------------------|------------------------|
| CAUSALE DEL TRASPORTO | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI | COLLI | FIRMA DEL CONDUCENTE |
| Vendita | A vista | | |
| TRASPORTO A CURA | PORTO | DATA E ORA RITIRO | FIRMA DEL DESTINATARIO |
| | | 22/12/2017 17:48 | <i>[Signature]</i> |
| VEITTORE : DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO | | DATA E ORA RITIRO | FIRMA DEL VETTORE |
| | | | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| Azienda Mobilita Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733 | | GI.PA. s.r.l. via Fiume, 88/90/92 TARANTO 74100 TA P.I. 02557180730 C.F. 02557180730 Tel: Fax: 099/7794970 E-mail: | |
| Ordini a Fornitore | | | |

| | | | | |
|--|--|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| Vostro Riferimento Prot. 2978 del 13/02/09 | Nostro Riferimento Prot. 2978 del 13/02/09 | Data Doc. 08/01/2018 | Numero Documento OACE000005 | Pag. 1 |
|--|--|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Causale AS@ Acquisti scorte | Termini di consegna |
| CIG Z3221974EE | Pagamento BONIFICO 60 GG DF |

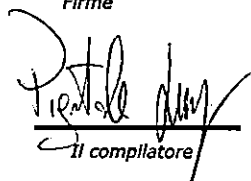
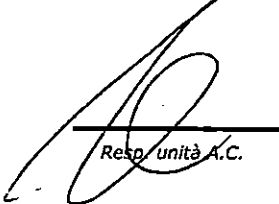

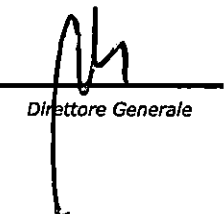
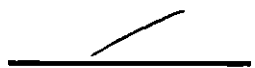
Commento:
Indirizzo Spedizione:
Trasporto a cura del:

| Articolo | Cat. | Descrizione | U.M. | Qta | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------------|------------------|--|------|------|----------|--------|--------------|
| Interno | Fornitore | | | | | | |
| 0000437 | | Materiale vario DdT 2.687 del 22/12/17 | PZ | 1,00 | 110,0000 | | 110,00 |

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 omissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

| IVA | Descrizione | Allquota | Imponibile | Imposta | Totale |
|------|--|----------|------------|---------|----------|
| SP22 | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14 | 22,00 | € 110,00 | € 24,20 | € 134,20 |
| | Totall | | € 110,00 | € 24,20 | € 134,20 |

Firme

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