

1764



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1567

BURROCLAM

SCAD. GIU-LUG/18

**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	1.567	08/10/2018			1.281,00

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

EUROCLEAN S.R.L.

VIA RINTONE, 35/37

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02378150730 C.F. 02378150730

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milleduecentottantuno e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT46Y0881715800004000005031

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 387/2018 del 04/05/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

387/2018 CIG Z352010A45

IMPORTO LORDO

1.281,00

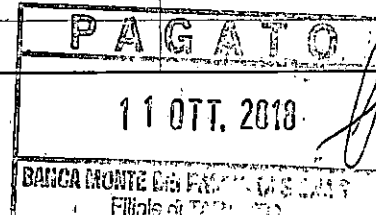
TOTALE RITENUTE

0,00

IMPORTO

1.281,00

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



VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRITTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT46Y0881715800004000005031

NR.SCT: 343897425 CRO: A1028383160

DATA ORDINE: 11.10.2018

TRANSACTION ID: A102838316001030481580115800IT

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

BANCA DEST: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZ
PIAZZA CASALINI 1/3 TA

BENEFICIARIO: EUROCLEAN SRL

DT REG : 15.10.2018

IMPORTO: 1.281,00

NOTE: FT 387/2018 CIG Z352010A45

MANDATO NUM. 1567

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

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	1.567	08/10/2018			1.281,00

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

EUROCLEAN S.R.L.

VIA RINTONE, 35/37

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02378150730 C.F. 02378150730

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milleduecentoottantuno e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT46Y0881715800004000005031

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 387/2018 del 04/05/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

387/2018 CIG Z352010A45

IMPORTO LORDO	1.281,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.281,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	1.281,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

EUROCLEAN S.R.L.

EUROCLEAN S.R.L.

Via Rintone, 35/37 - 74121 TARANTO (TA)
Tel. 0994773017 Fax 0994773017
e-mail: eurocleanta@libero.it Pec: eurocleanta@pec.it
C.F./P.Iva 02378150730 Reg. imprese TA-141497
Capitale Sociale € 15.480 i.v.

Destinatario

A.M.A.T. S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)
ITALIA

P.Iva 01466330733

Destinazione Merce

A.M.A.T. S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)

Vs. Ordine n. 160 del 16/04/18

CIG: Z352010A45

Fattura n. **387/2018** del **04/05/2018**

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
RI8M140/AU	Rif. Doc. di trasporto 174/2018 del 17/04/2018:						
JP8M280	ASC. AUTOCUT P.C. mt.140 x6	BL	20	€ 15,2400		€ 304,80	22sp
	IGIENICA JUMBO SUPER p.c. x6 Paperdi ECOLABEL	BL	25	€ 10,3800		€ 259,50	22sp
RI8M140/AU	Rif. Doc. di trasporto 195/2018 del 03/05/2018:						
812165	ASC. AUTOCUT P.C. mt.140 x6	BL	30	€ 15,2400		€ 457,20	22sp
	IGIENICA JUMBO TENDERLY x6	BL	25	€ 10,3800		€ 259,50	22sp
A.M.A.T. Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Pro. n. 8242 del 04 MAG. 2018 AS Azienda Delegato ☐ AG Direttore Generale ☐ AA Direttore Amministrativo ☐ AT Direttore Tecnico ☐ AP Appalti / Contratti ☐ CM Commerciale / Marketing ☐ CB Contabilità Bilancio ☐ ES Esercizio / Sosta ☐ IS Informatica / Statistica ☐ MT Manutenzione / Tecnica ☐ UR Risorse Umane ☐ AC Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Stan Quanta ☐ Imponibile Imposta							
Iva	22sp: Aliq. 22% con scissione pagamenti		€ 1.281,00	€ 281,82			
Pagamento: Bonifico 60 gg D.F. - IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SARANNO ADDEBITATI INTERESSI DI MORA DI CUI AL D.L. n.231 del 09/10/2002 BCC S.MARZANO				Tot. imponibile € 1.281,00 Tot. Iva € 281,82 Tot. documento € 1.562,82 Iva a carico del € -281,82			
Scadenze: 04/07/2018 € 1.281,00							
				TOTALE FATTURA € 1.281,00			

EUROCLEAN S.R.L.

EUROCLEAN S.R.L.

Via Rintone, 35/37 - 74121 TARANTO (TA)
Tel. 0994773017 Fax 0994773017
e-mail: eurocleanta@libero.it Pec: eurocleanta@pec.it
C.F./P.Iva 02378150730 Reg. imprese TA-141497
Capitale Sociale € 15.480 i.v.

Destinatario

A.M.A.T. S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)
ITALIA

P.Iva 01466330733

Destinazione Merce

A.M.A.T. S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)

Vs. Ordine n. 160 del 16/04/18

CIG: Z352010A45

Fattura n. **387/2018** del **04/05/2018**

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
RI8M140/AU JP8M280	Rif. Doc. di trasporto <u>174/2018</u> del 17/04/2018: ASC. AUTOCUT P.C. mt.140 x6	BL	120 20	Δ € 15,2400		€ 304,80	22sp
	IGIENICA JUMBO SUPER p.c. x6 Paperdi ECOLABEL	BL	150 25	○ € 10,3800		€ 259,50	22sp
RI8M140/AU 812165	Rif. Doc. di trasporto <u>195/2018</u> del 03/05/2018: ASC. AUTOCUT P.C. mt.140 x6	BL	180 30	Δ € 15,2400		€ 457,20	22sp
	IGIENICA JUMBO TENDERLY x6	BL	150 25	○ € 10,3800		€ 259,50	22sp
AMAT Agenzia per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>8212</u> del <u>04 MAG. 2018</u> ☐ Az. Delegata ☐ Direttore Generale ☐ Direttore Amministrativo ☐ Direttore Tecnico ☐ Appalti / Contratti ☐ Commercial / Marketing ☐ Contabilità Bilancio ☐ Esercizio / Sosta ☐ Informatica / Statistica ☐ Manutenzione / Tecnica ☐ Risorse Umane ☐ Affari Gen. P.P.R. SINISTRI ☐ Ufficio Ragioneria ☐ SIO Stan. Qualità 1046 16 MAG. 2018							
Iva	22sp: Aliq. 22% con scissione pagamenti		Imponibile € 1.281,00		Imposta € 281,82		
Pagamento: Bonifico 60 gg D.F.- IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SARANNO ADDEBITATI INTERESSI DI MORA DI CUI AL D.L. n.231 del 09/10/2002 BCC S.MARZANO				Tot. imponibile € 1.281,00 Tot. Iva € 281,82 Tot. documento € 1.562,82 Iva a carico del € -281,82			
Scadenze: 04/07/2018 € 1.281,00				TOTALE FATTURA € 1.281,00			

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°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA
04 GIU. 2018	IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione
DATA	FIRMA
04 GIU. 2018	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
16 MAG. 2018	IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione
DATA	FIRMA
08-10-2018	

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:

EUROCLEAN S.R.L.

EUROCLEAN S.R.L.

Via Rintone, 35/37 - 74121 TARANTO (TA)
 Tel. 0994773017 Fax 0994773017
 e-mail: eurocleanta@libero.it Pec:
 eurocleanta@pec.it
 C.F./P.Iva 02378150730 Reg. imprese TA-141497
 Capitale Sociale € 15.480 i.v.

Destinatario

A.M.A.T. S.p.A.
 Via Cesare Battisti, 657
 74121 TARANTO (TA)
 ITALIA

P.Iva 01466330733

Destinazione

A.M.A.T. S.p.A.
 Via Cesare Battisti, 657
 74121 TARANTO (TA)

Acconto Vs. Ordine n. 160 del 16/04/18

Doc. di trasporto nr. **174/2018** del **17/04/2018**

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva																
R18M140/AU	ASC. AUTOCUT P.C. mt.140 x6 120	BL	20	€ 15,2400		€ 304,80	22s																
JP8M280	IGIENICA JUMBO SUPER p.c. x6 Paperdi 150 ECOLABEL	BL	25	€ 10,3800		€ 259,50	22s																
<table><tr><td colspan="4">A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI</td></tr><tr><td colspan="4">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Conformità accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td><td></td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>18 APR. 2018</td><td>Firma</td><td></td></tr></table>								A.M.A.T. 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		Presa in carico materiale conforme	18 APR. 2018	Firma	
A.M.A.T. 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																					
Presa in carico materiale conforme	18 APR. 2018	Firma																					
Incaricato del trasporto Destinatario			Causale del trasporto Vendita		Firma incaricato del trasporto																		
Nr. colli 45	Peso	Aspetto esteriore dei beni BALLE	Porto Franco	Data e ora inizio trasporto 18/04/2018 10:45		Firma destinatario																	



EUROCLEAN S.R.L.

Via Rintone, 35/37 - 74121 TARANTO (TA)
Tel. 0994773017 Fax 0994773017
e-mail: eurocleanta@libero.it Pec:
eurocleanta@pec.it
C.F./P.Iva 02378150730 Reg. imprese TA-141497
Capitale Sociale € 15.480 i.v.

Destinatario

A.M.A.T. S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)
ITALIA

P.Iva 01466330733

Destinazione

A.M.A.T. S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)

Saldo Vs. Ordine n. 160 del 16/04/18

CIG: Z352010A45

Doc. di trasporto nr. **195/2018** del **03/05/2018**

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
RI8M140/AU	ASC. AUTOCUT P.C. mt.140 x6	BL	30	€ 15,2400		€ 457,20	22s
812165	IGIENICA JUMBO TENDERLY x6	BL	25	€ 10,3800		€ 259,50	22s
AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2005) Conformità/accettazione materiale Data Firma Presa in carico materiale conforme Data Firma 8102 '99W 4 - 4 MAG. 2018 Ufficio Magazzino Il collaboratore d'ufficio Antonio BATTISTA							
Incaricato del trasporto Destinatario		Causale del trasporto Vendita			Firma incaricato del trasporto		
Nr. colli 55	Peso	Aspetto esteriore dei beni balle	Porto Franco	Data e ora inizio trasporto 04/05/2018 09:37		Firma destinatario	

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		EUROCLEAN S.R.L. VIA RINTONE, 35/37 TARANTO 74100 TA P.I. 02378150730 C.F. 02378150730 Tel: Fax: 099-4773017 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

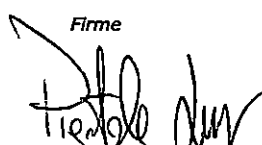
Vostro Riferimento Gara 020/2017	Nostro Riferimento Gara 020/2017 - Del. C. S. del 22/09/2017	Data Doc. 16/04/2018	Numero Documento OACE000160	Pag. 1
--	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

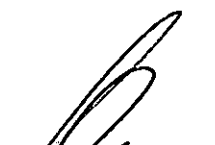
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z352010A45	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
1003509		Carta asciugamani 2 veli	PZ	300,00	2,5400		762,00
00002446		Carta igienica jumbo	PZ	300,00	1,7300		519,00
		Scorta di magazzino					

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
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.281,00	€ 281,82	€ 1.562,82
		Totale	€ 1.281,00	€ 281,82	€ 1.562,82

Firme

 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE