



1911

ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1871

CLIMAX

REQ. CLIMATIZZAZIONE

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	1.871	28/11/2018			346,00

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

CLIMAX TA SRL

VIA CAGLIARI, 48

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02352840736 C.F. 02352840736

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: trecentoquarantasei e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT41Q0103015801000063265080

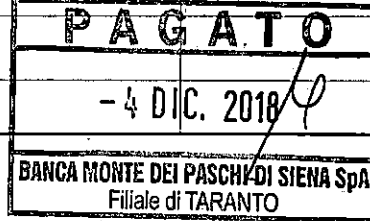
CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 18110 del 16/07/2018

PAGAMENTO FATTURE N.
18110 CIG Z84245A135

IMPORTO LORDO	346,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	346,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		346,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		



ISTO CONTABILITA'
[Firma]

IL DIRIGENTE AMM.VO
[Firma]

IL DIRETTORE
[Firma]

IL PRESIDENTE
[Firma]

9601 4.12.2018 0 WM74 INT2 187764
INTERROGAZIONE AL 4.12.2018 15:31:49

*** TESORERIA E CASSA *** INQUIRY ORDINATIVI E CARTE CONTABILI DI USCITA

ENTE 9601/ 1 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P. ES.FIN. 2018

ORDINATIVO N. 1871 RES/COM

IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO ESEGUITO
346,00	346,00

SUB 1
ESEGUITO 4.12.2018 CODICE FISCALE/P.IVA

MODALITA' 53 BONIFICO

IMPORTO 346,00 BOLLO ESENTE

BENEF/OBBLIG. CLIMAX TA SRL

DESCR. OPERAZIONE FATT 18110 CIG Z84245A135

CONTO CORR. 87 P

VALUTA ENTE 04.12.2018 DT REGOLAMENTO 04.12.2018

FIL 9601 N.PDL 25 N.TRX 258

N° SCT: 355259951 TRANSACTION ID: A103364756101030481580115800IT

IBAN BENEF. : IT4100103015801000063265080

**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	1.871	28/11/2018			346,00

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

CLIMAX TA SRL

VIA CAGLIARI, 48

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02352840736 C.F. 02352840736

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: trecentoquarantasei e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT41Q0103015801000063265080

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 18110 del 16/07/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

18110 CIG Z84245A135

IMPORTO LORDO	346,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	346,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		346,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



P. IVA 02352840735

Profil. n.

25 AUG. 2018

FATTURA n. 18110 del 16/07/2018

AD	Amministratore Delegato	☐
CG	Direttore Generale	☐
GA	Direttore Amministrativo	☐
GT	Direttore Tecnico	☐
CAF	Apalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Soste	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Mantenimento / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAC	Azienda Gen. PP RR. SINISTRA	☐
JAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Staff Qualità	☐

CESTINZ 230617.00001

FIG	MLVA 1867
DATE IN REG. 01 AGO. 2018	



Rel. to

25 JUL 2018

22	Autore Disegno
23	Direttore Generale
24	Direttore Amministrativo
25	Direttore Tecnico
26	Appalti / Contratti
27	Commerciale / Marketing
28	Contabilità / Bilancio
29	Esercizio / Soste
30	Informatica / Statistica
31	Manutenzione / Tecnica
32	Risorse Umane
33	Att. Gen. PP.RR. SINTESI
34	Ufficio Ragioneria
35	Staff Qualità

0-1. AGO. 2018

V I S T I

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	L'ADDETTO AL RISCONTRO
07 AGO. 2018	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
25/08/18	

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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
01 AGO. 2018	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
30-11-2018	

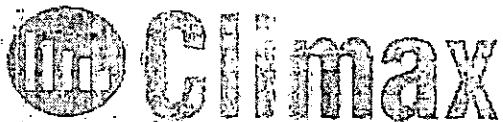
UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
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

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:



CLIMAX TA S.r.l. - Via Cagliari, 48 - 74121 TARANTO

Tel./fax: 099 375011 - E-mail: climax.ta@libero.it

IVA 02452 40736

Documento di trasporto

(D.P.R. 472 DEL 14-08-96)

CESSIONARIO

Spett. Azienda Mobilità Area Taranto S.p.a

Indirizzo via C. Battisti 637

C.A.P. 74121

Città TARANTO

Num. tel.

Prov. TA

C. f./P. IVA

destinazione

Spett.

Indirizzo IDEM

C.A.P.

Città

Num. tel.

Prov.

C. f./P. IVA

DATA

16/07/2018

NUMERO DDT

37/18

A MEZZO

☐ VETTORE ☐ CEDENTE ☐ CESSIONARIO

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI		
Conformata alla fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord. n°26 del 21/04/2006)		
Informi accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	1.7 LUG. 2018	

CAUSALE DEL TRASPORTO: FORNITURA

Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
N.01 CLIMATIZZATORE DA 12.000 BTU/H	1	22		
Ns. rif. Prev. del 11/07/18				
CIG. Z8425A135				
Vs. ord. N. OACE000293 Del 13/07/18				

ASPETTO ESTERIORE

CARTONE

NUMERO COLLI	PESO	PORTO	DATA	ORA	FIRME
2			16/07/2018		
VETTORE					
CONSEGNA O INIZIO TRASPORTO A MEZZO ☐ CEDENTE ☐ CESSIONARIO			CONDUCENTE		
ANNOTAZIONI-VARIAZIONI:			DESTINATARIO		

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		CLIMAX TA SRL VIA CAGLIARI, 48 TARANTO 74121 TA P.I. 02352840736 C.F. 02352840736 Tel: 099375011 Fax: 099375011 E-mail: climax.ta@libero.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Vs. prev. del 11/07/2018	Procedura 2/A delibera 63/09	13/07/2018	OACE000293	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z84245A135	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

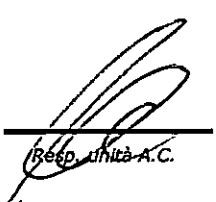
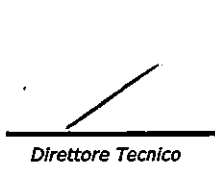
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
242		Fornitura condizionatore 12.000 BTU Rif. Vs. prev. del 11/07/2018 Per Dott. Russo Cosimo		1,00	346,0000		346,00

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.

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 346,00	€ 76,12	€ 422,12
		Totali	€ 346,00	€ 76,12	€ 422,12

Firme

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