

TMG/20



ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 370

TARANTO SM

UFF. PER IBOLTA

**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
	2020	370	29/01/2020			275,06

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

TARA s.r.l.

Piazza Fontana, 43

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02154670737 C.F. 02154670737

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentosettantacinque e 06 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT80H0306915815021749470116

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 261 del 20/09/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

233 CIG Z4A29714E4, 261 CIG ZC029D246C

IMPORTO LORDO	275,06
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	275,06

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		275,06	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISIBILI CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL RITTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1480277239 Data SDI: 27/08/2019 11:13

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
TARA SRL PIAZZA FONTANA N. 43 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02154670737 Cod. Fiscale: 02154670737 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. Via C. Battisti n. 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	233	2019-08-27	EUR 34,59
Causale			
Vendita			

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.S167/2019 Data Ord. 2019-08-07 CIG Z4A29714E4					
DDT 442 Data DDT 2019-08-08					
DDT n. 442 del 08/08/2019		1			22 %
Porta boetta	pezzi	1	5,40	5,40	22 %
Corda poliestere a treccia diam. mm. 8	Kg.	1,42	3,70	5,25	22 %
Grilli dritti in acciaio a.r. port. tonn. 1,50 c/perno	pezzi	2	1,50	3,00	22 %
Grilli dritti in omega a.r. port. tonn. 1,00 c/perno	pezzi	2	1,15	2,30	22 %
Corda poliestere a treccia diam. mm. 12	Kg.	3,35	3,70	12,40	22 %
CIG: Z4A29714E4		0			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	28,35	6,24

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-26	EUR 28,35		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00000b6ge7

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1480277239 Data SDI: 27/08/2019 11:13

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
TARA SRL PIAZZA FONTANA N. 43 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02154670737 Cod. Fiscale: 02154670737 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. Via C. Battisti n. 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	233	2019-08-27	EUR 34,59
Causale			
Vendita			

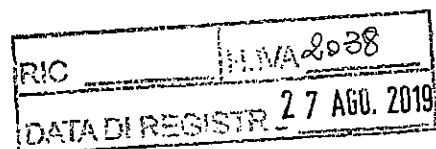
Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
Ord.S167/2019 Data Ord. 2019-08-07 CIG Z4A29714E4						
DDT 442 Data DDT 2019-08-08						
DDT n. 442 del 08/08/2019		1			22 %	
Porta boetta	pezzi	1	5,40	5,40	22 %	
Corda poliestere a treccia diam. mm. 8	Kg.	1,42	3,70	5,25	22 %	
Grilli dritti in acciaio a.r. port. tonn. 1,50 c/perno	pezzi	2	1,50	3,00	22 %	
Grilli dritti in omega a.r. port. tonn. 1,00 c/perno	pezzi	2	1,15	2,30	22 %	
Corda poliestere a treccia diam. mm. 12	Kg.	3,35	3,70	12,40	22 %	
CIG: Z4A29714E4		0			22 %	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	28,35	6,24

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-26	EUR 28,35		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00000b6ge7

Versione Style 2.5



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

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 27 AGO 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 29-01-2020 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
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.DATA 20 SET. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione
DATA 20 SET. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

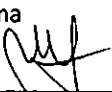
SEZIONE 1

DITTA " TARA S.R.L. " LAVORO: S167/2019

AUTORIZZAZIONE

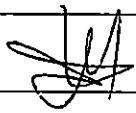
Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	13241	05/08/19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	13299	06/08/19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	442	8.8.19	✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE					
Controllo eseguito da:	firma 	Data	Note:		
		08.09.19			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 233	Data fattura: 28.8.19	Importo: € 28.34 + IVA
-----------------------	------------------	-----------------------	------------------------

NOTE		
Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 20 SET. 2019



TARA SRL
Forniture navali, industriali e nautiche
PIAZZA FONTANA N. 43 - 74123 - TARANTO (TA)
Sede Operativa: Via Gesuiti n. 14/A - 74122 LAMA-TARANTO
P.iva 02154670737 - C.F. 02154670737

DOCUMENTO DI TRASPORTO nr. 442/2019 del 08/08/2019

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.
Via C. Battisti n. 657
74121 TARANTO (TA)

LUOGO DI DESTINAZIONE
Idem c/o M/N CLODIA e ADRIA

CAUSALE DEL TRASPORTO
Vendita

D. IVA/CE 00146230737
TEL. 099/350221
FAX 099/356257
EMAIL: ragioneriaamat@amat.ta.it

NUMERO DI COLLI PESO TRASPORTO
01 Cessionario

ANNOTAZIONI
Prot. S167/2019 del 07.08.2019
Busia

DESCRIZIONE	QUANTITÀ
Porta boetta	1 pezzi
Corda poliestere a treccia diam. mm. 8	1.42 Kg.
Grilli dritti in acciaio a.r. port. tonn. 1,50 c/perno	2 pezzi
Grilli dritti in omega a.r. port. tonn. 1,00 c/perno	2 pezzi
Corda poliestere a treccia diam. mm. 12	3.35 Kg.

DATA E FIRMA MITTENTE

DATA E FIRMA CORRIERE

DATA E FIRMA DESTINATARIO

TA 08/08/2019

Spett.le
TARA S.R.L.
P.ZZA FONTANA, 43
74123 - TARANTO
Fax n. 099 4649385

Lavoro n. S167/2019

OGGETTO: Ordine per FORNITURA MATERIALE

CIG Z4A29714E4

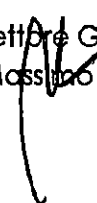
A seguito di Vs preventivo 113/19, protocollato al n.13241/19 del 05/06/19, dell' importo totale di € 28,34+ IVA, si emette ordine per un importo di **€ 28,34 + IVA.**

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg dalla data di emissione fattura.

Nota: Il numero di C.I.G. e di ordine dovrà essere riportato in fattura.

Unità Tecnica

Ing. Pollicoro Domenico

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca


ORD. 164/19



74123 Taranto P.zza Fontana, 43 • Tel. 099 4707544 - Fax 099 4649385
e-mail: info@tarasrl.it • Officina: Via Gesuiti, 14/A Lama (TA) • P.IVA E C.F. N. 02154670737



www.tarasrl.com

Forniture navali, Industriali e nautiche - Funi di acciaio - Cordami - Accessori per sollevamento - Fasce in poliestere - Articoli inox

Taranto, 05.08.2019

Spett.le

AMAT SPA

Alla c.a. Unità Tecnica Ing. Pellicoro

Oggetto: ns. offerta n. 113/2019

Con la presente stiamo a formularVi la ns. migliore offerta per:

- N. 01 Porta boetta
Prezzo Euro 5,40 cad. netto
- Kg. 1,42 Corda in poliestere a treccia diam. mm. 8 bianca
Prezzo Euro 3,70 al Kg. netto
- N. 02 Grilli dritti in acciaio a.r. port. tonn. 1,50 c/perno
Prezzo Euro 1,50 cad. netto
- N. 02 Grilli omega in acciaio a.r. port. tonn. 1,00 c/perno
Prezzo Euro 1,15 cad. netto
- Kg. 3,35 Corda in poliestere a treccia diam. mm. 12 bianca/spie blu
Prezzo Euro 3,70 al Kg. netto

Condizioni: TOTALE FORNITURA EURO 28,34+IVA

Consegna: effettuata.

Trasporto e imballo: franco ns. negozio in Taranto.

Validità offerta: 30 gg., per l'interezza della stessa.

Prezzi netti esclusi IVA eventuale.

Pagamento: bonifico bancario a 60 gg. d.f.

RingraziandoVi per averci interpellati e rimanendo in attesa di un cortese cenno di riscontro, porgiamo i ns. più cordiali saluti.

Carla Averno

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 1629229238 Data SDI: 20/09/2019 15:27

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
TARA SRL PIAZZA FONTANA N. 43 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02154670737 Cod. Fiscale: 02154670737 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. Via C. Battisti n. 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	261	2019-09-20	EUR 300,99
Causale			
Vendita			

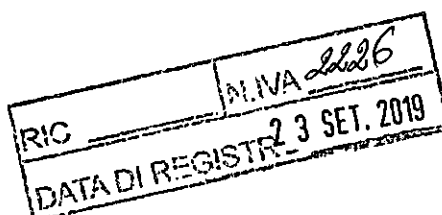
Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 521 Data DDT 2019-09-18					
DDT n. 521 del 18/09/2019		1			22 %
Parabordo POLYFORM A4 bianco/blu	pezzi	4	52,40	209,60	22 %
Cima poliestere m.t. 3/L diam. mm. 16 blu	Kg.	5,22	5,50	28,71	22 %
Golfari femmina inox AISI 316 M12	pezzi	2	4,20	8,40	22 %
CIG: ZC029D246C		0			22 %
Ordine Lavoro n. S198/2019		0			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	246,71	54,28

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-10-20	EUR 246,71		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 000000dds9

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1629229238 Data SDI: 20/09/2019 15:27

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
TARA SRL PIAZZA FONTANA N. 43 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02154670737 Cod. Fiscale: 02154670737 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. Via C. Battisti n. 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	261	2019-09-20	EUR 300,99
Causale			
Vendita			

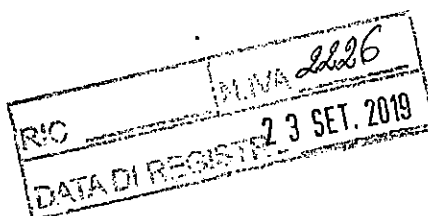
Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT 521 Data DDT 2019-09-18					
DDT n. 521 del 18/09/2019		1			22 %
Parabordo POLYFORM A4 bianco/blu	pezzi	4	52,40	209,60	22 %
Cima poliestere m.l. 3/L diam. mm. 16 blu	Kg.	5,22	5,50	28,71	22 %
Golfari femmina inox AISI 316 M12	pezzi	2	4,20	8,40	22 %
CIG: ZC029D246C		0			22 %
Ordine Lavoro n. S198/2019		0			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	246,71	54,28

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2019-10-20	EUR 246,71		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 000000dds9

Versione Style 2.5



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
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 23 SET. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 29-01-2020	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 PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 04 OTT. 2013	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 04 OTT. 2013	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



74123 Taranto P.zza Fontana, 43 - Tel. 099 4707544 - Fax 099 4649395
e-mail: info@tarasrl.it - Officina Via Gesuiti, 14/A LAMA (TA) - P. IVA S. C.F. N. 02154670737

TARA SRL
Forniture navali, industriali e nautiche
PIAZZA FONTANA N. 43 - 74123 - TARANTO (TA)
Sede Operativa: Via Gesuiti n. 14/A - 74122 LAMA-TARANTO
P.Iva 02154670737 - C.F. 02154670737

DOCUMENTO DI TRASPORTO nr. 521/2019 del 18/09/2019

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.
Via C. Battisti n. 657
74123 TARANTO (TA)

LUOGO DI DESTINAZIONE
idem c/o M/N "ADRIA" e "CLODIA"

CARISALE DEL TRASPORTO
Vendita

NUMERO DI COLLI PESO TRASPORTO
05 Cessionario

ANNOTAZIONI
Ordine Com.te D'Ippolito

P.IVA/CF 00146330733
TEL. 0997356221
FAX 0997356257
EMAIL ragioneriaamat@amat.ta.it

DESCRIZIONE	QUANTITÀ
Parabordo POLYFORM A4 bianco/blu	4 pezzi
Cima poliestere m.t. 3/L diam. mm. 16 blu	5.22 Kg.
Golfari femmina inox/AISI 316/M12	2 pezzi

DATA E FIRMA MITTENTE

DATA E FIRMA CORRIERE

DATA E FIRMA DESTINATARIO

18/09/2019

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

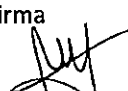
SEZIONE 1

DITTA " **TARA S.R.L.** " LAVORO: **S 198/2019**

AUTORIZZAZIONE

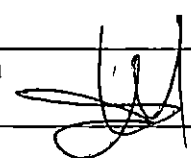
Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	OK	C	15.277	19/09/19	✓ ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	15.323	19/09/19	✓ ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	C	521	18/9/19	✓ ✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti:					
Controllo eseguito da: firma  Data 03.10.19 Note:					

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura:	Data fattura:	Importo: € 246,71 + IVA
-----------------------	--------------	---------------	-------------------------

NOTE			
Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 04 OTT. 2019	



74123 Taranto Piazza Fontana, 43 • Tel. 099 4707544 - Fax 099 4649385
e-mail: info@tarasrl.it • Officina: Via Gesuiti, 14/A Lama (TA) • P.IVA E C.F. N. 02154670737



www.tarasrl.com

Forniture navali, industriali e nautiche - Funi di acciaio - Cordami - Accessori per sollevamento - Fasce in poliestere - Articoli Inox

Taranto, 18.09.2019

Spett.le
AMAT S.p.A.

Alla c.a. Ing. Pellicoro/Ufficio Acquisti

Oggetto: ns. offerta n. 120/2019.

Con la presente Vi formuliamo la ns. migliore offerta per:

- N. 04 Parabordi POLYFORM A4 bianco/blu
Prezzo Euro 52,40 cad. netto
- N. 02 Golfari femmina inox AISI 316 M12
Prezzo Euro 4,20 cad. netto
- Kg. 5,22 Cima poliestere m.t. a 3/L diam. mm. 16 blu
Prezzo Euro 5,50 al Kg. netto

Condizioni: TOTALE FORNITURA EURO 246,71+IVA eventuale
Consegna: pronta.
Imballo e Trasporto: franco ns. negozio in Taranto.
Validità offerta: 10 gg. e per l'interezza della stessa e salvo venduto.
Prezzi netti esclusi IVA eventuale.
Pagamento: bonifico bancario a 30 gg. vista fattura.

RingraziandoVi per averci interpellati e rimanendo in attesa di un cortese cenno di riscontro,
porgiamo i ns. più cordiali saluti.

Carla Apero



DOCUMENTO DI TRASPORTO nr. 521/2019 del 18/09/2019

the "Maiden" and "The

[illegible]

OF 40

TRANSPORT

05

Cessionario

ANNOTAZIONI

Ordine Com.te D'Ippolito

IVA: CF 00146330723
 TEL. 0997356221
 FAX 0997356257
 EMAIL ragioneriaamat@amat.ta.it

DESCRIZIONE	QUANTITÀ
Parabordo POLYFORM A4 bianco/blu	4 pezzi
Cima poliestere m.t. 3/L diam. mm. 16 blu	5.22 Kg.
Golfari femmina inox AISI 316 M12	2 pezzi

DATA E FIRMA CORR:ERE

DATA E FIRMA DESTINATARIO

Documento di trasporto nr. 521/2019 del 18/09/2019 - 1 / 1

TARA SRL info@tarasrl.it
tel: 0994707544

Spett.le
TARA S.R.L.
P.ZZA FONTANA, 43
74123 - TARANTO
Fax n. 099 4649385

Lavoro n. S198/2019

OGGETTO: Ordine per FORNITURA MATERIALE

CIG ZC029D246C

A seguito di Vs preventivo 120/19, protocollato al n.15277/19 del 19/09/2019, dell' importo totale di € 246,71+ IVA, si emette ordine per un importo di **€ 246,71 + IVA**.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg dalla data di emissione fattura.

Nota: Il numero di C.I.G. e di ordine dovrà essere riportato in fattura.

Unità Tecnica

Ing. Pollicarola Domenico

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca