



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

T114/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 290

O.R.C.A.T. SRL

MANUT. BUS 60%

**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
	0	290	05/03/2013			€ 48,40

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

O.R.C.A.T. SRL
VIA PER STATTE KM 5
74123 TARANTO (TA)
Partita IVA: 01726110735
CC 03.18;246.887

DICONSI EURO: quarantotto,40

PAGAMENTO:

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINO

IBAN: IT21H0101015809100000019473

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT BUS 607

PAGAMENTO FATTURE N.

369 CIG: 2403550902



IMPORTO LORDO	€	48,40
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	48,40

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 48,40	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

ABI/CAB: 01030/15801

NR. 0960102400035 DEL 15.03.13

CRO: 17515862606

DATA ORDINE 15.03.13

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

BANCA DEST: TARANTO
SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA

TA

TARANTO
TARANTO 07

BENEFICIARIO: C/C 100000019473
ORCAT SRL

VALUTA: 19.03.13

IMPORTO 48,40 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 93.715

0)

NOTE: MAND.290 CIG Z4035509C2
MANDATO NUM. 290

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

**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
	0	290	05/03/2013			€ 48,40

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

O.R.C.A.T. SRL

VIA PER STATTE KM 5

74123 TARANTO (TA)

Partita IVA: 01726110735

CC 03.18;246.887

DICONSI EURO: quarantotto,40

PAGAMENTO:

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINO

IBAN: IT21I0101015809100000019473

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT BUS 607

PAGAMENTO FATTURE N.

369 CIG: Z403550902

IMPORTO LORDO	€	48,40
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	48,40

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 48,40	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

O.R.C.A.T. Srl Unipersonale
OFFICINA MECCANICA
VIA PER STATTE KM 5 c/p26 TA14
74123 TARANTO TA
P.I. 01726110735 C.F. 01726110735
Tel. 0994716772 Fax 0994716772
Email orcatsrl@alice.it

IBAN IT 21 I 01010 15809 100000019473
BANCO DI NAPOLI

FATTURA N. 369

Data : 13-06-2012

Foglio : 1/1

Destinatario

A.M.A.T. S.p.A.

via C.Battisti,657
74121 TARANTO TA

P.I. 00146330733

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GG DF

SCADENZE : 13-08-12 Euro 48,40

CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	TOTALE	C.IVA
NC	Vi rimettiamo fattura per lavoro eseguito su Vs."BUS AZ607" come da Vs.ddt n°281 del 31\05\12 ns.ddt n°412 del 01\06\12 prot.az.n°10216 del 11\06\12 C.I.G. Z4035509C2: SOSTITUZIONE BRACCIO DI REAZIONE ANTER.SUPERI ORE SX(fornitura AMAT) ----- CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	H	2,00	20,0000	0	40,00	21

Prot. N. **12260**
09 LUG. 2012

Del P. PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
DE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
DAG AFFARI GEN. P. SINISTRI ☐
DA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
DC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
DI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
DEPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
DIRIG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
SQ STAFF QUALITA' ☐

RESNUT

N. RIC. _____ N. IVA **1938**
DATA DI REGISTR. **14/8/12**

Ure

COD	DESCRIZIONE	%IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	TOT. PARZIALE
21	IVA	21.00	40,00	8,40	48,40
			TOT. IMPON.	TOT. IMPOSTE	TOTALE EURO
			40,00	8,40	48,40

O.R.C.A.T. Srl Unipersonale
OFFICINA MECCANICA
VIA PER STATTE KM 5 c/p26 TA14
74123 TARANTO TA
P.I. 01726110735 C.F. 01726110735
Tel. 0994716772 Fax 0994716772
Email orcatsrl@alice.it

IBAN IT 21 I 01010 15809 100000019473
BANCO DI NAPOLI

FATTURA N. 369
Data : 13-06-2012

Foglio : 1/1

Destinatario
A.M.A.T. S.p.A.

via C.Battisti,657
74121 TARANTO TA
P.I. 00146330733

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GG DF
SCADENZE : 13-08-12 Euro 48,40

CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	TOTALE	C.IVA
NC	Vi rimettiamo fattura per lavoro eseguito su Vs."BUS AZ607" come da Vs.ddt n°281 del 31\05\12 ns.ddt n°412 del 01\06\12 prot.az.n°10216 del 11\06\12 C.I.G. Z4035509C2: SOSTITUZIONE BRACCIO DI REAZIONE ANTER.SUPERI ORE SX(fornitura AMAT) ----- CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	H	2,00	20,0000	0	40,00	21

18 FEB 2013

Procl. N. 12260
09 LUG. 2012
Del
P. PRESIDENTE ☐
DG. DIRETTORE GENERALE ☐
DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT. DIRETTORE TECNICO ☐
DE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
IAG. AFFARI GEN. PR. SINISTRI ☐
IA. ACQUISTI / CONTRATTI ☐
IC. CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI. INFORMATICA ☐
UP. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT. TECNICO ☐
IPT. PRODOTTI TRAFFICO ☐
IRG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
SIQ. STAFF QUALITA' ☐

N. RIC. N. IVA 1938
DATA DI REGISTR. 14/8/12

COD	DESCRIZIONE	% IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	TOT. PARZIALE
21	IVA	21.00	40,00	8,40	48,40
		TOT. IMPON.	TOT. IMPOSTE	TOTALE EURO	
		40,00	8,40	48,40	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. 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

10 SET 2012

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO

per supervisione

DATA

06-03-2013

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. 63/09 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

28/01/13

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA

per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 10401/UT
Lavoro n° 37

Taranto, lì 12.06.2012

OFFICINA OCRAT
Via per Statte km 5
74123 STATTE - (TA)

Fax n. 099 4716772

OGGETTO: BUS 607 - manodopera occorsa per la sostituzione di n° 1 braccio sospensione anteriore (fornitura AMAT).PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z4035509C2

In relazione al vs. preventivo n° dell'importo di € 40,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 10216 del 11/06/2012) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 40,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.

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


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia 

RAPPORTO DI VERIFICA

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A
DITTE ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 607 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: ORRATLAVORO: Inst. Antenne, process long. Antenna
autonoma (Fondo AMAT)FATT. N. 369 data 13-06-12Nota Uff. Acquisti N. 16306 data 18-09-12

Delibera N. _____ data _____

Lett. Incarico N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 10401 data 12/06/12 ; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT andata N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 40,00 oltre IVA € 8,40 Tot. € 48,40
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 13/06/12IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO