



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

T136/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 358

TECNOINFISSI

MAJUT. PORTA

**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	358	11/03/2013			€ 665,50

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

TECNOINFISSI DI SCHIRONE ANTONIO

VIA GASPARRI, 7
74020 LAMA (TA)
Partita IVA: 02050150735
CC 03.18;22.811

DICONSI EURO: seicentosessantacinque,50

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCA SPA

IBAN: IT90M0200815899000005403153

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SOST.PORTA ALLUM. CAP.AUCHAN

PAGAMENTO FATTURE N.

40/12 CIG: ZAC06A07A

IMPORTO LORDO	€	665,50
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	665,50



BENE FIRMA

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 665,50	
	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. 0960102400166 DEL 15.03.13 CRO: 17637523800

DATA ORDINE 15.03.13

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

BANCA DEST: TARANTO
UNICREDIT BANCA SPA INTER
TARANTO TA
TARANTO TALSANO

BENEFICIARIO: C/C 5403153
TECNOINFISSI DI SCHIRONE ANTONIO

VALUTA: 19.03.13

IMPORTO 665,50 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 1.288.588

0)

NOTE: MAND.358 FATT 40-12 CIG ZAC06A07A

MANDATO NUM. 358

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**



GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.8 - GRUPPO 1030.8

Istituto di Credito di Diritto Pubblico

Fondi Patrimoniali e Fondi Rischio

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

al 31/12/92 L. 5.049.621.166.014

Gruppo Credito Monte dei Paschi di Siena

licenzia del 23/07/1992

NOTE: MONTE DEI PASCHI DI SIENA

(PARI A LIRE

IMPORTO

VALUTA:

19.03.13

TECNICISTI DI SCHIRONE ANTONIO

C/C 2403153

TARANTO TALIANO

TARANTO

UNICREDIT BANCA SPA

TARANTO

BANCA DEST:

ORDINANTE:

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

DATA ORDINE 12.03.13

NR. 060102400166 DEL 12.03.13

CRD: 1763723800

AB1/CAB: 01030/12801

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

D 8.08/000 A 9072.11/000

**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	358	11/03/2013			€ 665,50

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

TECNOINFISSI DI SCHIRONE ANTONIO

VIA GASPARRI, 7

74020 LAMA (TA)

Partita IVA: 02050150735

CC 03.18;22.811

DICONSI EURO: seicentosessantacinque,50

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCA SPA

IBAN: IT90M0200815899000005403153

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SOST.PORTA ALLUM. CAP.AUCHAN

PAGAMENTO FATTURE N.

40/12

CIG: ZAC06A0YA

IMPORTO LORDO	€	665,50
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	665,50

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 665,50	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

TECNOINFISSI di Schirone Antonio
 U.E. e L.C.S.C.: Via L. Gasparri, 7 - Tel. 099.7775049
 Esposizione: Via L. Gasparri n. 8
 Domicilio Fiscale: Via Lurago, 14
 74122 TARANTO - TALSANO
 Cod. Fisc.: SCH NTN 71S25 L049X
 Part. IVA 0 2 0 5 0 1 5 0 7 3 5

☐ **RICEVUTA FISCALE**

☒ **FATTURA (ricevuta fiscale)**
 LEGGE 30.12.91 N. 413 - D.M. 30.3.92 - D.P.R. 21.12.96 N. 696

N. attribuito 40/12

Data 26/10/2012

Dati identificativi del cliente

14 NOV 2012

AMAT

VIA CESARE BATTISTI, 657 - TARANTO

Cod. Fisc.

Part. IVA 00146330733

RAL 029653 /10

QUANTITÀ, NATURA E QUALITÀ DEI BENI O DEI SERVIZI

IMPORTO

1 Sostituzione telaio in alluminio
 scovende argento.

1 Rimozione parete di pemelli
 esibentati.

lavori eseguiti presso Capolinea Avehan

19790
 12 NOV. 2012
 PRESIDENTE
 DIRETTORE GENERALE
 DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 DIRETTORE TECNICO
 DIRETTORE COMMERCIALE
 DIRETTORE SERVIZI CLIENTI
 DIRETTORE SERVIZI FINANZIARI
 DIRETTORE SERVIZI LEGALI
 DIRETTORE SERVIZI TRIBUTARI
 DIRETTORE SERVIZI TRAFFICO
 DIRETTORE RAGIONERIA/ECONOMATO
 STAFF QUALITÀ

RIC 2884
 DATA DI REGISTR. 16 NOV 2012

DETTAGLIO IVA	Aliquota	Imponibile	Imposta	Corrispettivo IVA inclusa	
	21%	550,00	115,50		
	Aliquota	Imponibile	Imposta	Corrispettivo non pagato	
	Totale			Totale documento €	665,50

Cedente o prestatore, domicilio o residenza, codice fiscale, partita IVA

TECNOINFISSI di Schirone Antonio
 U.E. e L.C.S.C.: Via L. Gasparri, 7 - Tel. 099.7775045
 Esposizione: Via L. Gasparri n. 8
 Domicilio Fiscale: Via Lurago, 14
 74122 TARANTO - TALSANO
 Cod. Fisc.: SCH NTN 71S25 L049X
 Part. IVA 02050150735

☐ RICEVUTA FISCALE

☒ **FATTURA** (ricevuta fiscale)
LEGGE 30.12.91 N. 413 - D.M. 30.3.92 - D.P.R. 21.12.96 N. 696

N. attribuito 40/12

Data 26.10.2012

RAL 029653 / 10

Dati identificativi del cliente

14 NOV 2012

AMAT

VIA CESARE BATTISTI, 657 - TARANTO

Cod. Fisc.

Part. IVA

00146330733

QUANTITÀ, NATURA E QUALITÀ DEI BENI O DEI SERVIZI

IMPORTO

1 Sostituzione telaio in alluminio
 serbatoio argento.

1 Rimozione parete di pannello
 coibentato.

Lavori eseguiti presso Capolinea Avehan

24 GEN. 2013

19790
 12 NOV 2012
 DIRETTORE GENERALE
 DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 DIRETTORE TECNICO
 DIRETTORE ECONOMICO
 DIRETTORE SERVIZI
 DIRETTORE PERS. E R.S.
 DIRETTORE LEGALE
 DIRETTORE INF. E COMUNICAZIONE
 DIRETTORE TRAFFICO
 DIRETTORE RAGIONERIA / ECONOMATO
 STAFF QUALITÀ

RIC N.IVA 2884
 DATA DI REGIST. 16 NOV 2012

DETTAGLIO IVA	Aliquota	Imponibile	Imposta	Corrispettivo IVA inclusa
	21%	550,00	115,50	Corrispettivo non pagato
	Totale			Totale documento € <u>665,50</u>

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 20 NOV 2012 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 16-03-2013 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 26/12/12

DATA 15/01/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 17455 /UT
Lavoro n° 28

Taranto, lì 08.10.2012

Spett.le
TECNOINFISSI
Via Gasparri, 7 Lama
Fax: 099 7775049

OGGETTO: Capolinea Via del Consiglio - lavori di rimozione pannelli coibentati e ripristino telaio scorrevole. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZAC06A07A

In relazione al vs. preventivo dell'importo complessivo di € 550,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 17025 del 01/10/2012) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 550,00 + 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. _____ TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: _____

LAVORO: _____

FATT. N. _____

data _____

Nota Uff. Acquisti N. _____

data _____

Delibera N. _____

data _____

Lett. Incarico N. _____

data _____

N. _____

data _____

Ord. lavori N. _____

data _____

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:

€ _____

oltre IVA € _____

Tot. € _____

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li _____

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO