



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

1328/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 776

CAMPo GIUSEPPE

PLANT. ANTINCENDIO

**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	776	25/06/2013			€ 1.185,80

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

CAMPO GIUSEPPE

VIA MEDITERRANEO

74029 TALSANO (TA)

Partita IVA: 02174170734

CC 03.18;20.622

DICONSI EURO: millecentoottantacinque,80

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

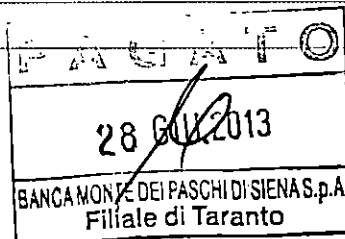
IBAN: IT33L0103015803000063154281

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.TUBAZIONI ANTINCENDIO DEPOSITO

PAGAMENTO FATTURE N.

000420 CIG Z6C09BACCF, 000421 CIG Z4409BACD0



IMPORTO LORDO	€	1.185,80
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.185,80

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.185,80	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

TARANTO

CONTO IN EURO

13:03 OP. EURO

28.06.13 9606 631542,81 960102500425 9601
CAMPO GIUSEPPE DITTA
VIA MEDITERRANEO 43
74122 TARANTO TA

CREDITO

MANDATI DI PAGAMENTO

(PARI A LIRE

1.185,80 28.06.13

2.296.029)

AZIENDA PER LA MOBILITA' NEL/MAN.776/FATT 420 CIG Z6C09BACCF 0004

**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	776	25/06/2013			€ 1.185,80

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:****CAMPO GIUSEPPE****VIA MEDITERRANEO****74029 TALSANO (TA)****Partita IVA: 02174170734****CC 03.18;20.622**

DICONSI EURO: millecentoottantacinque,80

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN**IBAN: IT33L0103015803000063154281****CAUSALE DEL PAGAMENTO**

MANUT.TUBAZIONI ANTINCENDIO DEPOSITO

PAGAMENTO FATTURE N.

000420 CIG Z6C09BACCF, 000421 CIG Z4409BACD0

IMPORTO LORDO	€	1.185,80
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.185,80

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.185,80	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



CAMPO GIUSEPPE

V. MEDITERRANEO, 43 - 74122 TALSANO (TA) - TEL./FAX 0997712177
P.IVA 02174170734 - C.F.: CMP GPP 56H28 L0491
E-mail: campotrasporti@virgilio.it

Autotrasporti e Movimento Terra • Distribuzione Acqua Potabile e non Potabile
Lavori Idrici Fognanti Edili e Stradali • Scavi • Sterri e Demolizioni
Trasporto Rifiuti Speciali non Pericolosi (Aut. Reg. Puglia n. Iscr. BA/410/O)

Spett.le
AMAT SPA

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO (TA)

20 MAG 2013

Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

☐	☐	☒ Fattura D.P.R. N. 633/72	☐ Fattura/D.d.T. D.P.R. N. 472/96	☐ D.d.T. D.P.R. N. 472/96	☐ NOTA DI CREDITO	☐ FOGLIO N. 1
--------------------------	--------------------------	---	---	---	--	--------------------------------------

CODICE CLIENTE 001160	COD. FISCALE E/O PARTITA IVA 00146330733	COD. PAG. 00146330733	CONDIZIONI DI PAGAMENTO RIMESSA DIRETTA D.F.	N. DOCUMENTO 000420	DATA DOCUMENTO 08-05-2013
--------------------------	---	--------------------------	---	------------------------	------------------------------

BANCA D'APPOGGIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA IT 08 V 01030 15803 000063100743	COD. MAGAZZINO
--	----------------

DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO	IMP. NETTO	C. IVA
VI RIMETTIAMO FATTURA PER EFFETTUATI LAVORI DI RIPARAZIONE TUBAZIONE ACQUA C/O VS. DEPOSITO AMAT C.I.G. Z6C09BACCF	nr	1	400,00	400,00	21

Prot. N. **8023**
Del **16 MAG 2013**

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN. R. SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSOALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI / TRAFFICO	☐
URG	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐
STO	STAFF QUALITA'	☐

AI SENSI DEL D.LGS N. 231 DEL 09/10/2002
SI RAMMENTA CHE GLI INTERESSI, IN CASO
DI RITARDATO PAGAMENTO, VERRANNO CALCOLATI
AUTOMATICAMENTE SENZA LA NECESSITA' DELLA
MESSA IN MORA

TOTALE MERCE 400,00	SCONTO %	NETTO MERCE 400,00	SPESE VARIE	SPESE TRASPORTO	TOTALE IMPONIBILE 400,00	TOTALE IMPOSTA 84,00
------------------------	----------	-----------------------	-------------	-----------------	-----------------------------	-------------------------

COD. IVA	SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE 400,00	IVA 21	IMPOSTA 84,00
----------	------------------	----------------------	-----------	------------------

SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO		DATA DI REGISTR.	
08-05-2013	E. 484,00	E.	E.

TRASPORTO A MEZZO:	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO
N. COLLI	PESO	PORTO
DATA E ORA INIZIO TRASPORTO		FIRMA CONDUCENTE
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI		FIRMA DESTINATARIO

COPIA PER IL DESTINATARIO



CAMPO GIUSEPPE

V. MEDITERRANEO, 43 - 74122 TALSANO (TA) - TEL./FAX 0997712177

P.IVA 02174170734 - C.F. CMP GPT 56H28 L0491

E-mail: campotrasporti@virgilio.it

Autotrasporti e Movimento Terra - Distribuzione Acqua Potabile e non Potabile
Lavori Idrici Fognanti Edili e Stradali - Scavi - Smerli e Demolizioni
Trasporto Rifiuti Speciali non Pericolosi (Aut. Reg. Puglia n. Iscr. BA/410/O)

Documento di Trasporto e Fattura (D.P.R. 472/98)

Spett.le

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO (TA)

20 MAG 2013

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Fattura	Fattura/D.d.T.	D.P.R. N. 633/72	D.P.R. N. 472/98	D.P.R. N. 472/98	NOTA DI CREDITO	FOGLIO N.	

CODICE CLIENTE	COD. FISCALE E/O PARTITA IVA	COD. PAG.	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO
001160	00146330733	00146330733	RIMESSA DIRETTA D.F.	000420	08-05-2013

BANCA D'APPOGGIO	COD. MAGAZZINO
MONTE DEI PASCHI DI SIENA IT 08 V 01030 15803 000063100743	

DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMP. NETTO	C. IVA
VI RIMETTIAMO FATTURA PER EFFETTUATI LAVORI DI RIPARAZIONE TUBAZIONE ACQUA C/O VS. DEPOSITO AMAT C.I.G. 26C09BACCF	n°	1	400,00	400,00	21

8023

Prat. N. 16 MAG 2013

Del 16 MAG 2013

P. PRESIDENTE ☐

DG. DIRETTORE GENERALE ☐

DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

DT. DIRETTORE TECNICO ☐

UE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

UAG. AFFARI GENERALI/REGISTRI ☐

UA. ACQUISTI/CONTRATTI ☐

UC. CONTABILITA'/BILANCIO ☐

UI. INFORMATICA ☐

UP. PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐

UT. TECNICO ☐

SEPT. PRODOTTO TRAFFICO ☐

MIG. RACCOMANDA/EDUCATIVO ☐

STO. STAFF QUALITA' ☐

AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 09/10/2002
SI RATTENGA CHE GLI INTERESSI IN CASO
DI RITARDATO PAGAMENTO VERRANNO CALCOLATI
AUTOMATICAMENTE SENZA LA NECESSITA' DELLA
PIESSA IN HORA

TOTALE MERCE	SCONTO %	NETTO MERCE	SPESA VARE	SPESA TRASPORTO	TOTALE IMPOSTE	TOTALE IMPOSTA
400,00		400,00			400,00	84,00

COD. IVA	SPESA ACCESSORIA	IMPOSTA	IVA	IMPOSTA
		400,00	21	84,00

RIEPILOGHI IVA		PARI A EURO	
RIC	N. IVA 1235	TOTALE DOCUMENTO	
DATA DI REGIST. 16 MAG 2013		484,00	

SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO		IMPORTO VERSATO	
08-05-2013	E 484,00		

TRASPORTO A MEZZO		CAUSALE DEL TRASPORTO	

N. COLLE		DATA DI INIZIO TRASPORTO		FIRMA CONDUCENTE	

ANNOTAZIONI E VARIAZIONI		FIRMA DESTINATARIO	

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 FIRMA DEL RESPONSABILE

14 GIU 2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

26-06-2013

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 del 05

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

26/06/13

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 1232 /UT
Lavoro n° 03

Taranto, lì 03.05.2013

Spett.le
Campo Giuseppe
Via Mediterraneo, 43.
74029 Talsano (TA)
Fax n. 099 7712177

**OGGETTO: DEPOSITO AMAT - riparazione tubazione acqua.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z6C09BACCF**

In relazione al vs. preventivo dell'importo complessivo di € 400,00 + IVA (assunti al protocollo aziendale n° 6798 del 26.04.2013) riferiti ai lavori urgenti già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 400,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura **(rimessa diretta)**.

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

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Natichecchia

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: ENAPPO

LAVORO: Reperzione fubodne segue

FATT. N. 420 data 08/05/13

Nota Uff. Acquisti N. 10016 data 18/06/13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 7332 data 03/05/13 ; 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:

€ 100,00 oltre IVA € 84,00 Tot. € 184,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 26/04/13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

CAMPO GIUSEPPE

V. MEDITERRANEO, 43 - 74122 TALSANO (TA) - TEL./FAX 0997712177

P.IVA 02174170734 - C.F.: CMP GPP 56H28 L0491

E-mail: campotrasporti@virgilio.it

Autotrasporti e Movimento Terra • Distribuzione Acqua Potabile e non Potabile

Lavori Idrici Fognanti Edili e Stradali • Scavi • Sterri e Demolizioni

Trasporto Rifiuti Speciali non Pericolosi (Aut. Reg. Puglia n. Iscr. BA/410/O

Spett.le

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO (TA)

20 MAG 2013

Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

☐	☐	☒ Fattura D.P.R. N. 633/72	☐ Fattura/D.d.T. D.P.R. N. 472/96	☐ D.d.T. D.P.R. N. 472/96	☐ NOTA DI CREDITO	☐ FOGLIO N.
--------------------------	--------------------------	---	---	---	--	------------------------------------

CODICE CLIENTE 001160	COD. FISCALE E/O PARTITA IVA 00146330733	COD. PAG. 00146330733	CONDIZIONI DI PAGAMENTO RIMESSA DIRETTA D.F.	N. DOCUMENTO 000421	DATA DOCUMENTO 08-05-2013
--------------------------	---	--------------------------	---	------------------------	------------------------------

BANCA D'APPOGGIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA IT 08 V 01030 15803 000063100743	COD. MAGAZZINO
--	----------------

DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO	IMP. NETTO	C. IVA
VI RIMETTIAMO FATTURA PER EFFETTUATI LAVORI DI RIPARAZIONE TUBAZIONE ANTINCENDIO ACQUA C/O VS. DEPOSITO AMAT C.I.G. Z4409BACDO	n	1	580,00	580,00	21

8022
16 MAG 2013

PRESIDENTE	☐
DIRETTORE GENERALE	☐
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DIRETTORE TECNICO	☐
EZERCIZIO MOVIMENTO	☐
AFFARI GEN. P.R. SINISTRI	☐
ACQUISTI / CONTRATTI	☐
CONTABILITA' / BILANCIO	☐
INFORMATICA	☐
PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
TECNICO	☐
PRODOTTI TRAFFICO	☐
RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STAFF QUALITA	☐

AI SENSI DEL D.LGS N.231 DEL 09/10/2002
SI RAMMENTA CHE GLI INTERESSI, IN CASO
DI RITARDATO PAGAMENTO, VERRANNO CALCOLATI
AUTOMATICAMENTE SENZA LA NECESSITA' DELLA
MESSA IN MORA

TOTALE MERCE 580,00	SCONTO %	NETTO MERCE 580,00	SPESE VARIE	SPESE TRASPORTO	TOTALE IMPONIBILE 580,00	TOTALE IMPOSTA 121,80
RIEPILOGHI IVA						PARI A EURO
COD. IVA	SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE 580,00	IVA 21	IMPOSTA 121,80	TOTALI DOCUMENTO 701,80	
RIC					N.IVA 1236	IMPORTO VERSATO
DATA DI REGISTR.					6 GIU 2013	CORRISPETTIVO PAGATO
SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO						CORRISPETTIVO NON PAGATO
08-05-2013		E. 701,80		E.		E.
TRASPORTO A MEZZO:			ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		CAUSALE DEL TRASPORTO	
N. COLLI	PESO	PORTO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO			FIRMA CONDUCENTE
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI						FIRMA DESTINATARIO

COPIA PER IL DESTINATARIO

CAMPO GIUSEPPE

V. MEDITERRANEO, 43 - 74122 TALSANO (TA) - TEL./FAX 0997712177

P.IVA 02174170734 - C.F. CMP GPP 56H28 L0491

E-mail: campotrasporti@virgilio.it

Autotrasporti e Movimento Terra - Distribuzione Acqua Potabile e non Potabile

Lavori Idrici Pignanti Edili e Stradali - Scavi - Smerli e Demolizioni

Trasporto Rifiuti Speciali non Pericolosi (Aut. Reg. Puglia n. Iscr. BA/410/O)

Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

☐
☐

☒ Fattura
D.P.R. N. 633/72

☐ Fattura/D.d.T.
D.P.R. N. 472/96

☐ D.d.T.
D.P.R. N. 472/96

☐ NOTA DI CREDITO

FOGLIO N. 1

Spett.le
AMAT SPA

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO (TA)

20 MAG 2013

CODICE CLIENTE	COD. FISCALE E/O PARTITA IVA	COD. PAG.	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO
001160	00146330733	00146330733	RIMESSA DIRETTA D.F.	000421	08-05-2013

BANCA D'APPOGGIO

MONTE DEI PASCHI DI SIENA IT 08 V 01030 15803 000063100743

COD. MAGAZZINO

DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMP. NETTO	C. IVA
VI RIMETTIAMO FATTURA PER EFFETTUATI LAVORI DI RIPARAZIONE TUBAZIONE ANTINCENDIO ACQUA C/O VS. DEPOSITO AMAT C.I.B. Z4409BACDO	n	1	580,00	580,00	21

AI SENSI DEL D.LGS N. 231 DEL 09/10/2002
SI RIMETTITA CHE GLI INTERESSI, IN CASO
DI RITARDATO PAGAMENTO, VERRANNO CALCOLATI
AUTOMATICAMENTE SENZA LA NECESSITA' DELLA
MESSA IN MORSA

- 8022
18 MAG 2013
- ☐ PRESIDENTE
 - ☐ DIRETTORE GENERALE
 - ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 - ☐ DIRETTORE TECNICO
 - ☐ DIRETTORE MONITORING
 - ☐ AFFARI GENERALI/INSTR.
 - ☐ ACQUISTI/CONTRATTI
 - ☐ CONTABILITA' FINANZIARIA
 - ☐ INFORMATICA
 - ☐ PERSONALE/RETRIBUZIONI
 - ☐ LEGAL
 - ☐ SERVIZIO TRAFFICO
 - ☐ RAGIONERIA/COORDINAMENTO
 - ☐ STAFF AMMINISTRATIVO

TOTALE MERCE		SCONTO %		NETTO MERCE		SPESA VARE		SPESA TRASPORTO		TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IMPOSTA	
580,00				580,00						580,00		121,80	
RIEPILOGHI IVA													
COD. IVA		SPESA ACCESSORIA		IMPONIBILE		IVA		IMPOSTA		PARIA EURO			
				580,00		21		121,80					
TOTALE DOCUMENTO													
701,80													
IMPORTO VERSATO													
CORRISPETTIVO PAGATO													
CORRISPETTIVO NON PAGATO													
SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO													
08-05-2013 E 701,80													
TRASPORTO/MEZZO													
ASPETTO/ESTENDERE DEI BENI													
CAUSALE DEL TRASPORTO													
N. COLLI		PESO		PORTO		DATA E ORARIO DI TRASPORTO				FIRMA CONDUCENTE			
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI													
FIRMA DESTINATARIO													

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 14 GIU 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 06-06-2013 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 del 09

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 24/06/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 7233 /UT
Lavoro n° 04

Taranto, lì 03.05.2013

Spett.le
Campo Giuseppe
Via Mediterraneo, 43.
74029 Talsano (TA)
Fax n. 099 7712177

**OGGETTO: DEPOSITO AMAT – riparazione tubazione antincendio
acqua. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z4409BACD0**

In relazione al vs. preventivo dell'importo complessivo di € 580,00 + IVA (assunti al protocollo aziendale n° 6797 del 26.04.2013) riferiti ai lavori urgenti già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 580,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura **(rimessa diretta)**.

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: CAMPPO

LAVORO: Riparazione tubazione anticorrosione

FATT. N. 421 data 08/05/13

Nota Uff. Acquisti N. 10016 data 18/06/13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 7233 data 03/05/13; 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:

€ 580,00 oltre IVA € 124,80 Tot. € 704,80

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 26/06/13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO