



T317/13

ESERCIZIO 2013

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 752

SIA SRL

MANUT. MACCH. URBAN

**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	752	19/06/2013			€ 5.808,00

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

SIA S.r.l.

engineering & contracting

via Polibio, 91

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02720090733

CC 03.18;24.773

DICONSI EURO: cinquemilaottocentotto,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

UNICREDIT BANCA DI ROMA

IBAN: IT90K0200815807000401206215

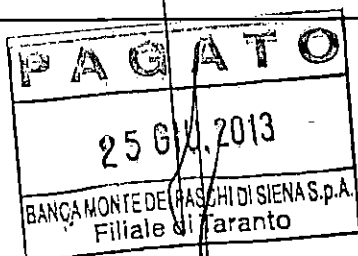
CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.PERIODICA MACCHINE UTENSILI

PAGAMENTO FATTURE N.

43/C CIG Z0B0712BE5

IMPORTO LORDO	€	5.808,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	5.808,00



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	5.808,00	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	CASSA
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. 0960102400239 DEL 25.06.13 CRO: 18928771506
DATA ORDINE 25.06.13
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

BANCA DEST: TARANTO
UNICREDIT BANCA SPA INTER
TARANTO TA
TARANTO VIA MARCHE
BENEFICIARIO: C/C 401206215
SIA SRL

VALUTA: 27.06.13
IMPORTO 5.808,00 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 11.245.856 0)
NOTE: MAND. 752 FATT CIG Z0B0712BE5
MANDATO NUM. 752

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

~~AmAt~~

Fax

A: **MONTEPASCHI**

Fax:

74121 TARANTO

Da: **A.M.A.T. S.p.A. - TARANTO**

Data: 04/07/2013

Ogg: **Mandato di pag. n.752/13.**

Pag.: 2 compresa questa

In riferimento all'ordinativo di pagamento in oggetto indicato, intestato alla Società SIA S.r.l., vogliate bonificare l'importo di € 5.808,00 sul seguente IBAN: IT28S0578715800025571701646.

Distinti saluti.

Il f.f. Coordinatore Uff. Ragioneria

(Ettore Anginelli)

In caso di imperfetta ricezione, chiamare il n. 0997356224.

SI INVIA SOLO VIA FAX

AMAT-spa via C. Battisti, 657 - 74100 TARANTO

Tel 09973561 - Fax 0997794247

ATT.NE UFFICIO
RAGIONERIA

**MODULO TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI
AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010**

All'AMAT S.p.A.
Via Cesare Battisti n. 657
74121 Taranto

Il/La Sottoscritto/a CORCELLA Monica Nato/a a Taranto (TA)
il 16 / 11 / 1974 Residente in Taranto Via Polibio n. 91
codice fiscale CRCMNC74S56L049V in qualità di Amministratore Unico
dell'Operatore Economico SIA S.r.l.
con sede in Taranto (TA) Piazza Medaglie d'Oro n. 1
Tel. 0994005181 Fax 0994005181 e-mail info@siasrl-
taranto.it con Codice Fiscale/Partita IVA N. 02720090733

in relazione alla fornitura di beni/servizi, consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

- che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente conto corrente bancario/postale:

Numero conto corrente: 025571701646

Istituto di Credito: Bancapulia S.p.A.

Agenzia: 25 - Taranto

IBAN: IT28 S057 8715 8000 2557 1701 646

- che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti:

- Sig./Sig.ra _____ Nato/a a _____
Codice Fiscale _____ Residente in _____
Via _____
- Sig./Sig.ra _____ Nato/a a _____
Codice Fiscale _____ Residente in _____
Via _____

- che ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l'obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto.

Letto, confermato e sottoscritto il giorno 27 / 06 / 2013

Il Sottoscrittore¹
(timbro e firma)

SIA S.r.l.

Amministratore Unico

Monica Corcella

Prot. N. 10639
Del 27 GIU. 2013
P. PRESIDENTE ☐
DG. DIRETTORE GENERALE ☐
DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
ST. DIRETTORE TECNICO ☐
SE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UN. AFFARI GEN./P.R. SINISTRI ☐
IL. ACQUISTI / CONTRATTI ☐
AC. CONTABILITA' / BILANCIO ☐
IN. INFORMATICA ☐
UP. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT. TECNICO ☐
ME. PRODOTTI TRAFFICO ☐
MRG. RAGIONERIA / ECONOMICO ☒
STG. STAFF QUALITA' ☐

¹ Allegare copia del documento d'identità (in corso di validità) del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 28/12/2000 n°445.

ABI: 1030 CAB: 15801 Filiale di: TARANTO
ORA: 13:14 Data ricezione:

Data Disposizione Filiale Cod.Riferimento
04/07/2013 9601 0960102400176

Operazione BONIFICO	Importo	Val.Ord.	Data Regolamento
TOTALE DISPOSIZIONE	5.808,00	04/07/2013	08/07/2013
IMPORTO	5.808,00		
COMMISSIONI	0,00		
MAGG. ASSENZA CONTO	0,00		

BENEFICIARIO: Codice Iban: IT 28 S 05787 15800 025571701646
C/O BANCAPULIA SPA
SIA SRL

ORDINANTE : AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
DI TARANTO S.P.A. A.M.A.T. SPA
74121 TARANTO TA

CRO: 0000018607341710
NOTE: MAND. 752- 2013

Visto

**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	752	19/06/2013			€ 5.808,00

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

SIA S.r.l.

engineering & contracting

via Polibio, 91

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02720090733

CC 03.18;24.773

DICONSI EURO: cinquemilaottocentotto,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

UNICREDIT BANCA DI ROMA

IBAN: IT90K0200815807000401206215
17285057874580025571701646**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

MANUT.PERIODICA MACCHINE UTENSILI

PAGAMENTO FATTURE N.

43/C CIG Z0B0712BE5

IMPORTO LORDO	€	5.808,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	5.808,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 5.808,00	
	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

Tipo documento	Numero	Data
Fattura	43/C	31/12/2012

Destinatario	Destinazione
AMAT S.p.A. Via Cesare Battisti n. 657 74121 Taranto (TA) Italia P.Iva 00146330733	AMAT S.p.A. Via Cesare Battisti n. 657 74121 Taranto (TA) Italia

Cod. art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo	Sconto	Importo C. Iva
	Verifica periodica e manutenzione ordinaria macchine utensili presso Vs. sede - Offerta Ns. Rif. 18/2012 del 2 ottobre 2012 - Vs. Ordine Prot. 19599/UT del 6 novembre 2012 C.I.G.: Z0B0712BE5	1	€ 4.800,00		€ 4.800,00 21

Applicato regime di Iva per cassa ex art. 32-bis
 D.L. 83/2012

Prot. N. ^{19h} 03 GEN. 2013

Del

P PRESIDENTE ☐

DG DIRETTORE GENERALE ☐

DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

DT DIRETTORE TECNICO ☐

UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

UAG AFFARI GEN. P.R./SINISTRI ☐

UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐

UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐

UI INFORMATICA ☐

UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐

UT TECNICO ☐

UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐

URG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐

STQ STAFF QUALITÀ ☐

RIC 4266	N.IVA //
DATA DI REGISTR. 31/12/12	

RIC	N.IVA 68
DATA DI REGISTR. 21 GEN 2013	

Spese	Importo	Cod. Iva
21: Aliquota 21%		
Imposta		Imposta
€ 4.800,00	€ 1.008,00	
Pagamento	Scadenze	
Bonifico 60 gg. D.F. BancApulia: SIA Srl - IBAN IT28 S057 8715 8000 2557 1701 646	28/02/2013	€ 5.808,00
		Totale documento
		€ 5.808,00
Note		

1111 1. 1. 1.

Tipo documento	Numero	Data
Fattura	43/C	31/12/2012

Destinatario	Destinazione
AMAT S.p.A. Via Cesare Battisti n. 657 74121 Taranto (TA) Italia <u>P.Iva 00146330733</u>	AMAT S.p.A. Via Cesare Battisti n. 657 74121 Taranto (TA) Italia

Cod. art.	Descrizione	Q.tà	Prezzo	Sconto	Importo C. Iva
	Verifica periodica e manutenzione ordinaria macchine utensili presso Vs. sede - Offerta Ns. Rif. 18/2012 del 2 ottobre 2012 - Vs. Ordine Prot. 19599/UT del 6 novembre 2012 C.I.G.: Z0B0712BE5	1	€ 4.800,00		€ 4.800,00 21

Applicato regime di Iva per cassa ex art. 32-bis D.L. 83/2012

Prot. N. ¹⁹⁶ 03 GEN. 2013

Del

P PRESIDENTE ☐

DG DIRETTORE GENERALE ☐

DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

DT DIRETTORE TECNICO ☐

UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐

UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐

UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐

UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐

UI INFORMATICA ☐

UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐

UT TECNICO ☐

UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐

URG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐

STG STAFF QUALITA ☐

RIC 4266	N.IVA //
DATA DI REGISTR. 31/12/12	

RIC	N.IVA 68
DATA DI REGISTR. 21 GEN 2013	

Spese	Importo	Cod. Iva
21: Aliquota 21% Imposta		Imposta
€ 4.800,00	€ 1.008,00	
Pagamento	Scadenze	
Bonifico 60 gg. D.F. BancApulia: SIA Srl - IBAN IT28 S057 8715 8000 2557 1701 646	28/02/2013	€ 5.808,00
		Totale documento
		€ 5.808,00
Note		

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 - 8 FEB 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 20-06-2013 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 02/03/13

DATA 02/03/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 19599/UT

Taranto, lì 06.11.2012

Spett.le
S.I.A. S.r.l.
Piazza Medaglie d' Oro, 1
74100 TARANTO
Fax: 099 9641188

OGGETTO: Macchine utensili - manutenzione periodica . (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. Z0B0712BE5**

In relazione al vs. preventivo n° 18/12 dell'importo complessivo di € 4.800,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 17187 del 03/10/2012) riferito ai lavori descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 4.800,00 + IVA.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla 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: SIA

LAVORO: Mantenimento periodico
macchine utensili anno 2012

FATT. N. 48/E data 31/12/12

Nota Uff. Acquisti N. 2725 data 14/02/13

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:

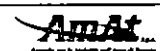
€ 4800,00 oltre IVA € 1008,00 Tot. € 5808,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/03/13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

	Mod. "Rapporto di verifica"	Valida "Area Tecnica"	Rev. 00 del 23/10/2003	Pag. 1/1
---	-----------------------------	-----------------------	------------------------	----------

Note: I documenti relativi alle macchine utensili si trovano Coo d'Officio Tecnico.

S.I.O. - BOAE

1030 09601024 0502285

File Modifica Ambienti Accessori Opzioni Finestra Preferiti Operatore Cassa Modulo ?

1030 >> Val Testi Funzione >> 27/ 0.00

BONIFICI IN ARRIVO

ESECUZIONE RIPIAZZATURA STORNO SOSPENSIONE

Dati bonifico:
 Filiale: 5850 Data: 28/06/2013 Numero: 0585099124470 CRO: 0000036040744609
 Autorizzato
 Causale: 069 - Bonifico stomato Importo: 5808,00 Data ordine: 25/06/2013
 Valuta ordinante: 27/06/2013 Valuta banca: 27/06/2013 Valuta benef.: 27/06/2013
 Informazioni al cliente: CRO OR. 18928771506 MAND. 752 FATT CIG Z0807128E5

Dati ordinante:
 Cognome e Nome/Rag. Soc.: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AR Coordinato: K 2008 15807
 Indirizzo: CAP: 00000 Località: TARANTO Provincia: TA
 Agenzia: TARANTO VIA MARCHE Piazza: TARANTO - TA

Dati beneficiario:
 Cognome e Nome/Rag. Sociale: SIA SRL
 Codice Iban: 90 K 1030 15801 000401206215
 Indirizzo: CAP: 00000 Località: Provincia:

Dati esecuzione:
 Valuta di accredito: 27/06/2013 Valuta da condizioni: Stampa contabile: PERIOD.
 C/C: C/C di accredito D.R. Intestato a:
 Ente: Numero ente Assegno speciale Numero
 Cassa: Giro contabile Totalizzatore

ESCI SUCCESSIVO INFORMAZIONI AGGIUNTIVE ESEGUI

3270 IRPF - Ricerca Pe... BOAE - Esecuzione...

TP ITALIA 9601 01/07/2013 BOAE 1/1

start S.I.O. - BOAE Home page - Ricerca 15:27

Conto SSIC