



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

V. 425

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 989

IDROS

MANUT. ESTIMTORI

**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	989	16/08/2013			€ 234,17

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

IDROS S.R.L.

VIA CAMPANIA, 13/C

74100 T A R A N T O (TA)

Partita IVA: 00451010730

CC 03.18;20.428

DICONSI EURO: duecentotrentaquattro,17

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASXXXX

IBAN: IT40K0538515801000000083417

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT ESTINTORI-

PAGAMENTO FATTURE N.

61 6626508712CC



IMPORTO LORDO	€	234,17
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	234,17

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 234,17	
	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. 0960102500129 DEL 21.08.13 CRO: 18900940008

DATA ORDINE 21.08.13

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

TARANTO
BANCA DEST: BANCA POP. DI PUGLIA E BASILICATA
TARANTO TA

SEDE CENTRALE
BENEFICIARIO: C/C 83417
IDROS SRL

VALUTA: 23.08.13
IMPORTO 234,17 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 453.416 0)
NOTE: FATT 61 46ZB08F12CC
MANDATO NUM. 989

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	989	16/08/2013			€ 234,17

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

IDROS S.R.L.

VIA CAMPANIA, 13/C
74100 T A R A N T O (TA)
Partita IVA: 00451010730
CC 03.18;20.428

DICONSI EURO: duecentotrentaquattro,17

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASXXXX

IBAN: IT40K0538515801000000083417

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT ESTINTORI

PAGAMENTO FATTURE N.

61 4626508512CC

IMPORTO LORDO	€	234,17
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	234,17

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 234,17	
	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

ORIGINAL

IDROS SRL

Via Campania n.13/c
74100 Tranto TA
TEL 099-7350789 - FAX 099-7354439
Cod. fisc. Trib. Di Taranto n.5867 reg. soc.
P. IVA 00451010730

Prot. N.

1506

Del

15 MAR. 2013

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

URT

PRODOTTI/TRAFFICO

URG

RAGIONERIA/ECONOMATO

STAFF

STAFF

19 MAR 2013

Fattura n.

61

Data

11-mar-13

FATTURA

Cliente

Nome **AMAT- Azienda Mobilità Area di Taranto S.P.A.**
Indirizzo **Via Cesare Battisti n.657**
C.A.P. **74121** Città **TARANTO**
Num. tel. Prov. **TA**
C. f./P. IVA **00146330733**

Data **11/03/2013**
Lavoro n. **31**
Protocollo **4093**
C.I.G. **Z6B08F12CC**

Codice	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	LAVORI DI MANUTENZIONE E RICARICA d.d.t. N.51/13 del 20/02/13				
	ESTINTORI A POLVERE DA KG.6 ricarica	9	21	€ 10,00	€ 90,00
	ESTINTORI A POLVERE DA KG.6 controllo	22	21	€ 3,50	€ 77,00
	PARTI DI RICAMBIO per P/2 e P/6				
	GUARNIZIONI A.P.	9	21	€ 0,45	€ 4,05
	MANICHETTEP/6	3	21	€ 5,62	€ 16,86
	MANOMETRO	1	21	€ 5,62	€ 5,62

13 AGO. 2013

Modalità di pagamento

BO. BA 30 GG. D.F. - Banca popolare di Puglia e Basilicata
sede di Taranto -Via di Palma n. 48/50 C/C 83417/8 - ABI 05385 - CAB 15801

COD. IBAN: IT40K 05385 15801 000000083417

Solo per uso interno

Imponibile	€	193,53
Spese di spedizione		
IVA		
IVA		
IVA		
IVA	21%	€ 40,64
TOTALE FATTURA	€	234,17
(S.E.&O.)		

Annotazioni

Formule conclusive

RIC	N. IVA 725
DATA DI REGISTR.	27 MAR 2013

ORIGINAL

IDROS SRL

Via Campania n.13/c
74100 Tranto TA
TEL 099-7350789 - FAX 099-7354439
Cod. fisc. Trib. Di Taranto n.5867 reg. soc.
P. IVA 00451010730

Prot. N

1506

15 MAR. 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

19 MAR 2013

Fattura n.
Data

61
11-mar-13

FATTURA

Cliente

Nome **AMAT- Azienda Mobilità Area di Taranto S.P.A.**
Indirizzo **Via Cesare Battisti n.657**
C.A.P. **74121** Città **TARANTO**
Num. tel. Prov. **TA**
C. f./P. IVA **00146330733**

UT TECNICO
UPRT PRODOTTI TRAFFICO
URRG RAGIONERIA / ECONOMATO
SIZ STAFF CONTABILITA'

Data **11/03/2013**
Lavoro n. **31**
Protocollo **4093**
C.I.G. **Z6B08F12CC**

Codice	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	LAVORI DI MANUTENZIONE E RICARICA d.d.t. N.51/13 del 20/02/13				
	ESTINTORI A POLVERE DA KG.6 ricarica	9	21	€ 10,00	€ 90,00
	ESTINTORI A POLVERE DA KG.6 controllo	22	21	€ 3,50	€ 77,00
	PARTI DI RICAMBIO per P/2 e P/6				
	GUARNIZIONI A.P.	9	21	€ 0,45	€ 4,05
	MANICHETTEP/6	3	21	€ 5,62	€ 16,86
	MANOMETRO	1	21	€ 5,62	€ 5,62

Modalità di pagamento

BO. BA 30 GG. D.F. - Banca popolare di Puglia e Basilicata
sede di Taranto -Via di Palma n. 48/50 C/C 83417/8 - ABI 05385 - CAB 15801

COD. IBAN: IT40K 05385 15801 000000083417

Solo per uso interno

Imponibile	€	193,53
Spese di spedizione		
IVA		
IVA		
IVA		
IVA 21%	€	40,64
TOTALE FATTURA (S.E.&O.)	€	234,17

Annotazioni

Formule conclusive

RIC	N. IVA 725
DATA DI REGISTR. 27 MAR 2013	

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 2 - APR 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 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 24/05/13

DATA 08/05/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 1093 /UT
Lavoro n° 31

Taranto, lì 11.03.2013

Spett.le
IDROS
Via Campania, 13/C
7410 TARANTO
Fax n. 099 7354439

OGGETTO: manodopera e materiali occorsi per il controllo e la ricarica estintori. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZAD0906C10

In relazione al vs. preventivo prot. n. 37/13 dell'importo complessivo di € 193,53 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 3549 del 01/03/2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica della suddetta lavorazione, si emette ordine per un importo di € 193,53 + 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: ESTINTORI

DITTA: IDROS

LAVORO: Manodopera e Materiali per controllo
e riparazione estintori

FATT. N. 61 data 11-03-13

Nota Uff. Acquisti N. 5980 data 11-04-13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 4088 data 11-03-13 ; 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:

€ 183,53 oltre IVA € 40,64 Tot. € 224,17

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 07-05-13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO