



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

T 423/13

ESERCIZIO 2013

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 979

C.I.D. DI F. SARNOFF

MANUTENZIONE BUS

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	979	13/08/2013			€ 1.566,95

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

C.I.D. DI SARNO EZIO E FIGLIO

VIA METAPONTO, 23
74100 TARANTO (TA)
Partita IVA: 01800490730
CC 03.18;20.897

DICONSI EURO: millecinquecentosessantasei,95

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCO DI NAPOLIXXXXXXXXXXXXXX

IBAN: IT21L0101015812065371590190

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.602

PAGAMENTO FATTURE N.

33 CIG Z5E0874BE2



IMPORTO LORDO	€	1.566,95
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.566,95

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	ESTREMI DELIBERA	63/09	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
			PREVISIONE	€ 1.566,95	
			PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
			DISPONIBILITA'	€ 0,00	

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. 0960102500064 DEL 21.08.13

CRO: 18456219600

DATA ORDINE 21.08.13

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

TARANTO

BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA

TARANTO

TA

TARANTO - PIAZZA FONTANA 41

BENEFICIARIO: C/C 65371590190

C.I.D. DI SARNO EZIO E FIGLIO

VALUTA: 23.08.13

IMPORTO 1.566,95 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 3.034.038

0)

NOTE: FATT 33 CIG Z5E0874BE2

MANDATO NUM. 979

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	979	13/08/2013			€ 1.566,95

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

C.I.D. DI SARNO EZIO E FIGLIO

VIA METAPONTO, 23

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 01800490730

CC 03.18;20.897

DICONSI EURO: millecinquacentosessantasei,95

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCO DI NAPOLIXXXXXXXXXXXXXX

IBAN: IT21L0101015812065371590190

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.602

PAGAMENTO FATTURE N.

33 CIG Z5E0874BE2

IMPORTO LORDO	€	1.566,95
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.566,95

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.566,95	
	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



prot. 20/2 /UT
Lavoro n° 01

Taranto, lì 01.02.2013

Spett.le
C.I.D.
Via Metaponto, 23
TARANTO
Fax n. 099 4704003

**OGGETTO: Bus 602 - revisione pompa iniezione e iniettori.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z5E0874BE2**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 1.295,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1671 del 28/01/2012) riferito al collaudo già effettuato, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 1.295,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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

Società per Azioni con Socio unica soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via C. Battisti, 437 - 74100 Taranto - Tel. +39 099 73561 - Fax +39 099 7794247 - web: www.amat.ta.it - e-mail: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146230733
Capitale sociale: € 5.497.272,00 interamente versato

pag. 1

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 9 MAR 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 13-08-2013 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 16/04/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 602 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: EIDLAVORO: Revisione progetto strutturale
chiusuraFATT. N. 33 data 11-02-13Nota Uff. Acquisti N. 5257 data 27-03-13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 8048 data 01/02/13 ; 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:

€ 1.295,00 oltre IVA € 271,95 Tot. € 1.566,95
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 04/02/13IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

prot. 20/2 /UT
Lavoro n° 01

Taranto, lì 01.02.2013

Spett.le
C.I.D.
Via Metaponto, 23
TARANTO
Fax n. **099 4704003**

**OGGETTO: Bus 602 - revisione pompa iniezione e iniettori.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z5E0874BE2**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 1.295,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1671 del 28/01/2012) riferito al collaudo già effettuato, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 1.295,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

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