



1510/13

ESERCIZIO 2013

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1195

ISSA SRL

CONSUMI D'OFFICINA

**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	1.195	24/09/2013			€ 1.054,38

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

ISEA s.r.l.

S. P. 117 - Km. 0+100 - ZONA INDUSTRIALE

74022 FRAGAGNANO (TA)

Partita IVA: 02535280735

CC 03.18;23.396

DICONSI EURO: millecinquantaquattro,38

PAGAMENTO:

BANCA CARIME S.P.A.XXXXXXXXXXXXXX

IBAN: IT51R0306779020000000020088

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CONSUMI OFFICINA

PAGAMENTO FATTURE N.

92 CIG X6608C09E6



IMPORTO LORDO	€	1.054,38
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.054,38

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.054,38	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.28 ST.	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. 0960102500199 DEL 1.10.13

CRO: 18901440003

DATA ORDINE 1.10.13

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

TARANTO
BANCA DEST: BANCA CARIME SPA
S.GIORGIO JONICO
FILIALE DI S. GIORGIO JONICO
BENEFICIARIO: C/C 20088
ISEA SRL

C/O U
TA

VALUTA: 3.10.13

IMPORTO 1.054,38 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 2.041.564

0)

NOTE: FATT 92 CIG X6608C09E6

MANDATO NUM. 1195

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 103

**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	1.195	24/09/2013			€ 1.054,38

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

ISEA s.r.l.

S. P. 117 - Km. 0+100 - ZONA INDUSTRIALE

74022 FRAGAGNANO (TA)

Partita IVA: 02535280735

CC 03.18;23.396

DICONSI EURO: millecinquantaquattro,38

PAGAMENTO:

BANCA CARIME S.P.A.XXXXXXXXXXXXXX

IBAN: IT51R0306779020000000020088

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CONSUMI OFFICINA

PAGAMENTO FATTURE N.

92 CIG X6608C09E6

IMPORTO LORDO	€	1.054,38
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.054,38

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.054,38	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.28 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Segnaletica Verticale, Orizzontale e Complementare
Impianti Semaforici • Portali Luminosi • Barriere stradali
Pannelli Fonoassorbenti • Antinfortunistica • Arredo Urbano

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2000
REGISTRAZIONE N. 0513819



Industria Segnaletica e Affini

S.P.117 KM.0+100 Z.I.74022 FRAGAGNANO (TA)
TEL. 099/9561651 099/9561575
PARTITA IVA 02535280735

www.iseasegnaletica.it

info@iseasegnaletica.it

15 MAG 2013

Spett.le
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
SPA
VIA CESARE BATTISTI N. 657
74100 TARANTO TA
COD.FISC 00146330733
P.IVA 00146330733

Riferimento

FT. Num. 92 del 30/04/13 Pag. 1

Pagamento: R.D. RICEVIMENTO FATTURA

Banca di appoggio:

ART.	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	IVA
VERDIL25 VERSPARBLU30	DdT N. 43 DEL 29/04/2013 DILUENTE PER VERNICE SPART. LT.25 VERNICE SPARTITRAFFICO BLU KG 30 RIF. VS ORD.OACE000119 DEL 29/04/13 CONSEGNA PARZIALE	PZ PZ	10 7	55,7700 48,1000		557,70 336,70	21 21
AMAT s.p.a. Protocollo in Arrivo Prot. N. 7547 09 MAG. 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 ☐ U/LPT PRODOTTI TRAFFICO ☐ U/LRG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STQ STAFF QUALITA' ☐ RIC N.IVA 1196 DATA DI REGISTR. 29 MAG 2013 <i>don congruo</i> <i>Buono</i>							

Sconto	C.IVA	Descrizione	Imponibile IVA	Importo IVA	Totale fattura
	21	21%	894,40	187,82	
	Totali		894,40	187,82	1.082,22

Scadenza
Importo 1082,22

PAGARE AL 10/05
1082,22



Industria Segnaletica e Affini

S.P.117 KM.0+100 Z.I.74022 FRAGAGNANO (TA)
TEL. 099/9561651 099/9561575
PARTITA IVA 02535280735

www.iseasegnaletica.it

info@iseasegnaletica.it

15 MAG 2013

Segnaletica Verticale, Orizzontale e Complementare
Impianti Semaforici • Portali Luminosi • Barriere stradali
Pannelli Fonoassorbenti • Antinfortunistica • Arredo Urbano

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2000
REGISTRAZIONE N. 0513819



Spett.le
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
SPA
VIA CESARE BATTISTI N. 657
74100 TARANTO TA
COD.FISC 00146330733
P.IVA 00146330733

Riferimento

FT. Num. 92 del 30/04/13 Pag. 1

Pagamento: R.D. RICEVIMENTO FATTURA

Banca di appoggio:

ART.	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	IVA																												
VERDIL25 VERSPARBLU30	DdT N. 43 DEL 29/04/2013 DILUENTE PER VERNICE SPART. LT.25 VERNICE SPARTITRAFFICO BLU KG 30 RIF. VS ORD.OACE000119 DEL 29/04/13 CONSEGNA PARZIALE	PZ PZ	10 7	55,7700 48,1000		557,70 336,70	21 21																												
AMAT s.p.a. Protocollo in Arrivo Prot. N. 7547 Del 09 MAG. 2013 <table><tr><td>PRESIDENTE</td><td>☐</td></tr><tr><td>DG DIRETTORE GENERALE</td><td>☐</td></tr><tr><td>DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO</td><td>☐</td></tr><tr><td>DT DIRETTORE TECNICO</td><td>☐</td></tr><tr><td>UE ESERCIZIO MOVIMENTO</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI</td><td>☐</td></tr><tr><td>UA ACQUISTI / CONTRATTI</td><td>☐</td></tr><tr><td>UC CONTABILITA' / BILANCIO</td><td>☐</td></tr><tr><td>UI INFORMATICA</td><td>☐</td></tr><tr><td>UP PERSONALE / RETRIBUZIONI</td><td>☐</td></tr><tr><td>UT TECNICO</td><td>☐</td></tr><tr><td>UPT PRODOTTI / TRAFFICO</td><td>☐</td></tr><tr><td>URG RAGIONERIA / ECONOMATO</td><td>☐</td></tr><tr><td>STQ STAFF QUALITA'</td><td>☐</td></tr></table> RIC _____ N.IVA 1196 DATA DI REGISTR. 29 MAG 2013 481,00 390,39 871,39							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 QUALITA'	☐	
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 QUALITA'	☐																																		

Sconto				
C.IVA	Descrizione	Imponibile IVA	Importo IVA	
21	21%	894,40	187,82	
Totali		894,40	187,82	1.082,22
Scadenza Importo	1082,22			

before the 15th
before the 15th

~~ANTONIO NO~~
~~A-STONNO TONNO~~

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

VEDI NOTE

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

03 LUG. 2013

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

07/07/13

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

4 - GIU 2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

24-09-2013

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

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

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

IN ATTESA DI RICEVERE NON CRODO A

STORNO TOTALE

PAGARE AL NOSTRO DEBITO

NOTA DI CREDITO

Prot. 10/57 /UA

Taranto, lì 24 GIU. 2013

Spett.le

**ISEA
V. TORRICELLA
74022 FRAGAGNANO (TA)
Fax 099 956 16 51**

Ufficio Ragioneria

Oggetto: Fatture n° 92 del 30/04/2013 - Richiesta di nota credito.

In riferimento alla fattura in oggetto si evidenzia che risultano invertiti i prezzi unitari degli articoli "Diluente per vernice" e "vernice spartitraffico" come da ns buono d'ordine OACE 000119 del 29/04/2013 e da Vs. prev. N° 109 del 29/04/2013.

Per quanto sopra, con la presente si richiede di emettere nota credito a storno totale del documento in oggetto (€ 894,40 al netto di IVA) e produrre fattura di un importo pari ad € 871,39 al netto di IVA.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Mathecchia)

RAPPORTINO

P. 01

25-GIU-2013 MAR 10:22

PER: AMAT

0997356257

ORA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE TIPO	NOTE	MNO. DP
25-GIU 10:22	0999561651	26"	1 TRASM.	OK	202

TOTALE: 26S PAGINE 1

AmAt S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto



Prot. 10/57 /UA

Taranto, lì 24 GIU. 2013

Spett.le

ISEA
V. TORRICELLA
74022 FRAGAGNANO (TA)
Fax 099 956 16 51

Ufficio Ragioneria

Oggetto: Fatture n° 92 del 30/04/2013 - Richiesta di nota credito.

... alla fattura in oggetto si evidenzia che risultano invertiti i prezzi unitari degli ar-

Documento di trasporto (D.d.T) D.P.R 472 del 14 agosto 1996	Numero	43	del	29/04/13	Pag.	1
---	--------	----	-----	----------	------	---

Cliente 411.185 AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 TARANTO Partita IVA 00146330733	Luogo di consegna AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 TARANTO
---	---

Trasporto a mezzo	Causale del trasporto VENDITA	Inizio del trasporto (data e ora)	Firma del conducente
-------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------

Vettori

Ditta	Residenza o domicilio	Data e ora del ritiro	Firma del conducente
-------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
--------	-------------	------	----------

VERDIL25	DILUENTE PER VERNICE SPART. LT.25	PZ	10
VERSPARBLU30	VERNICE SPARTITRAFFICO BLU KG 30	PZ	7

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	02-5-13	<i>[Signature]</i>

Aspetto esteriore dei beni	Numero colli	Porto FRANCO
Annotazioni	Firma destinatario <i>[Signature]</i>	



Segnaletica Verticale, Orizzontale e Complementare
Impianti Semaforici • Portali Luminosi • Barriere stradali
Pannelli Fonoassorbenti • Antinfortunistica • Arredo Urbano
08 LUG 2013

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2000
REGISTRAZIONE N. 0513819



Industria Segnaletica e Affini

S.P.117 KM.0+100 Z.I.74022 FRAGAGNANO (TA)
TEL. 099/9561651 099/9561575
PARTITA IVA 02535280735

www.iseasegnaletica.it

info@iseasegnaletica.it

Spett.le
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
SPA
VIA CESARE BATTISTI N. 657
74100 TARANTO TA
COD.FISC 00146330733
P.IVA 00146330733

Riferimento

NC. Num. 130 del 24/06/13 Pag. 1

Pagamento: R.D. RICEVIMENTO FATTURA

Banca di appoggio:

ART.	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	IVA
	EMETTIAMO REGOLARE NOTA DI CREDITO PER RETTIFICA VALORI, RIF. NS FAT- TURA N. 92 DEL 30/04/2013: N.7 FUSTI VERNICE SPARTITRAFFICO BLU KG.30 € 55.77 ANZICHE' € 48.10 N.10 FUSTI DILUENTE PER VERNICE SPART.LT.25 € 48.10 ANZICHE'€ 55.77 IMPORTO STORNATO		1	23,0100		23,01	21
Prod. N. <u>11292</u> <u>05 LUG. 2013</u> ☐ PRESIDENTE ☐ DIR. DIRETTORE GENERALE ☐ DIR. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DIR. DIRETTORE TECNICO ☐ DIR. SERVIZIO MOVIMENTO ☐ DIR. AFFARI GEN. E P. R. SINISTRI ☐ DIR. ACQUISTI / CONTRATTI ☐ UC. CONTABILITA' / BILANCIO ☐ DIR. INFORMATICA ☐ DIR. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ DIR. TECNICO ☐ DIR. PRODOTTI TRAFFICO ☐ DIR. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STQ. STAFF QUALITA'							

Sconto				
C.IVA	Descrizione	Imponibile IVA	Importo IVA	
21	21%	23,01	4,83	
Totale fattura				
Totali		23,01	4,83	27,84
Scadenza Importo 27,84				



Industria Segnaletica e Affini

S.P.117 KM.0+100 Z.I.74022 FRAGAGNANO (TA)
TEL. 099/9561651 099/9561575
PARTITA IVA 02535280735

www.iseasegnaletica.it

info@iseasegnaletica.it

Segnaletica Verticale, Orizzontale e Complementare
Impianti Segnaletici • Portali Luminosi • Barriere stradali
Pannelli Filtroassorbenti • Antinfortunistica • Arredo Urbano

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2000
REGISTRAZIONE N. 0513819



Spett.le
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
SPA
VIA CESARE BATTISTI N. 657
74100 TARANTO TA
COD.FISC 00146330733
P.IVA 00146330733

Riferimento

NC. Num. 130 del 24/06/13 Pag. 1

Pagamento: R.D. RICEVIMENTO FATTURA

Banca di appoggio:

ART.	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	IVA																																										
	EMETTIAMO REGOLARE NOTA DI CREDITO PER RETTIFICA VALORI, RIF. NS FAT- TURA N. 92 DEL 30/04/2013: N.7 FUSTI VERNICE SPARTITRAFFICO BLU KG.30 € 55.77 ANZICHE' € 48.10 N.10 FUSTI DILUENTE PER VERNICE SPART.LT.25 € 48.10 ANZICHE'€ 55.77 IMPORTO STORNATO		1	23,0100		23,01	21																																										
Procl. N. <u>11292</u> <u>05 LUG. 2013</u> <table><tr><td>PR</td><td>PRESIDENTE</td><td>☐</td></tr><tr><td>DIR</td><td>DIRETTORE GENERALE</td><td>☐</td></tr><tr><td>CA</td><td>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</td><td>☐</td></tr><tr><td>CT</td><td>DIRETTORE TECNICO</td><td>☐</td></tr><tr><td>US</td><td>ESERCIZIO MOVIMENTO</td><td>☐</td></tr><tr><td>ING</td><td>INTERFACCIA PUBBLICITÀ</td><td>☐</td></tr><tr><td>CA</td><td>CONTRATTI</td><td>☐</td></tr><tr><td>UC</td><td>CONTABILITÀ / BILANCIO</td><td>☐</td></tr><tr><td>IN</td><td>INFORMATICA</td><td>☐</td></tr><tr><td>UP</td><td>PERSONALE / RETRIBUZIONI</td><td>☐</td></tr><tr><td>TE</td><td>TECNICO</td><td>☐</td></tr><tr><td>UT</td><td>PRODOTTI TRAFFICO</td><td>☐</td></tr><tr><td>UR</td><td>RAGIONERIA / ECONOMATO</td><td>☐</td></tr><tr><td>ST</td><td>STAFF QUALITÀ</td><td>☐</td></tr></table> P. 1863 31/7/13								PR	PRESIDENTE	☐	DIR	DIRETTORE GENERALE	☐	CA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐	CT	DIRETTORE TECNICO	☐	US	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐	ING	INTERFACCIA PUBBLICITÀ	☐	CA	CONTRATTI	☐	UC	CONTABILITÀ / BILANCIO	☐	IN	INFORMATICA	☐	UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐	TE	TECNICO	☐	UT	PRODOTTI TRAFFICO	☐	UR	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐	ST	STAFF QUALITÀ	☐
PR	PRESIDENTE	☐																																															
DIR	DIRETTORE GENERALE	☐																																															
CA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐																																															
CT	DIRETTORE TECNICO	☐																																															
US	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐																																															
ING	INTERFACCIA PUBBLICITÀ	☐																																															
CA	CONTRATTI	☐																																															
UC	CONTABILITÀ / BILANCIO	☐																																															
IN	INFORMATICA	☐																																															
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐																																															
TE	TECNICO	☐																																															
UT	PRODOTTI TRAFFICO	☐																																															
UR	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐																																															
ST	STAFF QUALITÀ	☐																																															

Sconto				
C.IVA	Descrizione	Imponibile IVA	Importo IVA	Totale fattura
21	21%	23,01	4,83	
Totali		23,01	4,83	

Scadenza
Importo 27,84

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
11 SET. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
12/9/13 FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
4 - SET 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
14-09-10B 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. 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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE: