



TS36/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1276

TELEMAR SPA

18852. COCCO CLOMIA/ADMIN

**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	1.276	30/09/2013			€ 131,66

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

TELEMAR S.p.A.
Compagnia Generale
via G.Melisurgo, 4
80133 NAPOLI (NA)
Partita IVA: 00878161009
CC 03.18;23.513

DICONSI EURO: centotrentuno,66

PAGAMENTO:

INTESA S.P.A.

IBAN: IT51Y0306905070100000103015

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ISPEZ./COLLAUDO RTF CLODIA 13/06/13

PAGAMENTO FATTURE N.

35373, 35374/F *ag. Z590BC1F1F*

*↓
Z590BC1EDA*

IMPORTO LORDO	€	131,66
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	131,66



		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	131,66
	PREVISIONE	€	0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
	DISPONIBILITA'	€	0,00
ESTREMI DELIBERA			
ART.13			

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. 0960102500337 DEL 18.10.13

CRO: 13700122611

DATA ORDINE 18.10.13

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

TARANTO

BANCA DEST: INTESA SANPAOLO SPA

ROMA

RM

ROMA - VIA L. LUCIANI 12

BENEFICIARIO: C/C 100000103015

TELEMAR SPA

VALUTA: 22.10.13

IMPORTO

131,66 COMMISSIONI

(PARI A LIRE

254.929

NOTE: FATT 35373 CIG Z580BC1EDA FATT 35374 CIG Z590BC1F1 0)

MANDATO NUM. 1276

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	1.276	30/09/2013			€ 131,66

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

TELEMAR S.p.A.

Compagnia Generale

via G.Melisurgo, 4

80133 NAPOLI (NA)

Partita IVA: 00878161009

CC 03.18;23.513

DICONSI EURO: centotrentuno,66

PAGAMENTO:

INTESA S.P.A.

IBAN: IT51Y0306905070100000103015

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ISPEZ./COLLAUDO RTF CLODIA 13/06/13

PAGAMENTO FATTURE N.

35373, 35374/F 99: Z590BC1F1F

↓
Z590BC1EDA

IMPORTO LORDO	€	131,66
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	131,66

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 131,66	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.13	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

TOTALE FATTURA
TOTAL INVOICE AMOUNT



Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni
Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata

Via Amendola, 116 - 70126 BARI

nr_mis : 22 / 2012 / ARG

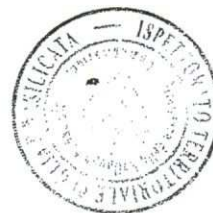
RESOCONTO ADDEBITI MISSIONE IN CONTO TERZI

Date della missione	dal giorno MAR 12/GIU/2012	al giorno MAR 12/GIU/2012
Missione di giorni	1	
Località	Molo S. Eligio e Banchina ex Torpediniere (TA)	
Richiedente	Soc. Concessionarie 2 x TELEMAR e 2 x SIRM	
Armatore		
Descrizione della visita	Ispezione e Collaudo RTF	
Imbarcazione	M.bb ADRIA - CLODIA - ANTARES - CALA JUNCO	
Nominativo Internazionale	IWUN -IWUJ - in corso di rilascio - IWSX	

RIMBORSI:

ASSICURAZIONE VOLO/SANITARIA	
Rimborso pranzo	
VARIE (passaporto, spese trasporto)	
RIMBORSO USO MEZZO PROPRIO	 2,91
Diaria Lorda + Contributo pensionistico	
Surrogazione (□ 24,34) minuti: 540	 219,06
SUB TOTALE	 228,97
Spese Amministrazione 15 %	 34,35
TOTALE GENERALE	 263,32

9.4 =
f 65,83



Stampato il 02/05/2013



Compagnia Generale Telemar S.p.A.
Cap. soc. EUR 7.373.635
Sede centrale:
Viale Tiziano, 19 - 00196 ROMA (RM)

Tel.: 06 /3221800 r.a. P. Iva 00878161009
Fax: 06/3240148 Cod. Fisc. 00394550586
c/c postale n. 30221006 Reg. Imp. Roma n. iscr. 00394550586
R.E.A. ROMA 141423
RINA ISO 9001:2008 quality certified

6615 17

FATTURA
INVOICE Ufficio Emittente: ROMA

NUMERO
NUMBER

DATA
DATE

35374/F

13/05/2013

SPETTABILE
MESSRS

AMAT SPA TARANTO - AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)

CODICE CLIENTE
CUSTOMER CODE

050868

CODICE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
CODE AND TERMS OF PAYMENT

1021 - RIM. DIRETTA 60 GG. DF.

CODICE FISCALE
VAT CODE

IT00146330733

RIMBORSO SPESE PER ONERI CIRCOSTEL PER ISPEZIONE
EFFETTUATA IL 12/06/2012
SULLA VOSTRA M/N CLODIA - IWUJ
NEL PORTO DI TARANTO

(Rif: 700506)

DESCRIZIONE DESCRIPTION	VALUTA CURRENCY	QUANTITA' QUANTITY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	IMPORTO AMOUNT
TOTALE DOCUMENTO (Rif: 700506)	EUR	1,00	65,83	65,83
9328 Prot. N. 06 GIU. 2013 Del. PRESIDENTE ☐ DC DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ DE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ MG AFFARI GEN. P. R. SINISTRI ☐ BA ACQUISTI / CONTRATTI ☐ HC CONTABILITA' / BILANCIO ☐ PI INFORMATICA ☐ IP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ TE TECNICO ☐ PT PRODOTTI / TRAFFICO ☐ UR RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STG STAFF QUALITA' ☐ RIC. N. IVA 1447 DATA DI REGISTR. 28 GIU 2013 Contributo CONAI assolto ove dovuto (D.L. 22/97) PAG 1/1				
IMPONIBILE TAXABLE AMOUNT	ALIQU. RATE	IMPOSTA TAX	ESCL. ART. 15	
65,83				

REMIT PAYMENT TO:

INTESA SAN PAOLO - FILIALE 03711 - VIA LUIGI LUCIANI, 12 - 00197 - ROME - ITALY

PAYMENT IN EURO:

IBAN IT51 Y030 6905 0701 00000103 015

BIC BCI TIT MM

PAYMENT IN USD:

IBAN IT85 F030 6905 0701 6100 9330 645

BIC BCI TIT MM

BOLLO
DUTY STAMP

EUR 65,83

TOTALE FATTURA
TOTAL INVOICE AMOUNT

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 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

31 LUG 2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

03-10-2013

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. ART. 13 del regolamento 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

05/09/13

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Taranto, li 05.09.2013

Al Sig. Direttore generale

Sede

Oggetto: servizio idrovie. Liquidazione fatture emesse dalla Compagnia Generale Telemar.

Con la presente si chiede l' autorizzazione al pagamento delle fatture di seguito riportate, relative alla "Ispezione/collaudo Governativo del 12.06.2012 ", riferite alle M/N Adria e Clodia:

ANNO	ISPEZIONE/COLLAUDO GOVERNATIVO	FATTURA N.	IMPORTO
2012	M/N ADRIA	35373/F	€ 65,83
2012	M/N CLODIA	35374/F	€ 65,83

f.f Capo Unità tecnica
Sig. Paurini Gregorio

18/9
comparsa
e pagamento





Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
- [Autorità](#)
- Servizi
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista Carnet](#) [Dettaglio Comunicazione](#)

Utente: Gregorio Paurini

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA - AMAT S.P.A.

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Richiedi nuovo](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z590BC1F1F
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI FINO A € 40.000 ESCLUSI EX ART. 21 DEL CODICE CON PREVALENZA SERVIZI DI CUI ALL'ALLEGATO IIA

Importo	€ 65,83
Oggetto	ispezione radio motonave
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro -	
CUP	-

[Annulla Comunicazione](#)[Modifica](#)

COM01/10.119.142.122

© Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Tutti i diritti riservati

via di Ripetta, 246 - 00186 Roma - c.f. 97163520584

Contact Center: 800896936

7 GIU 2013

 FATTURA
 INVOICE Ufficio Emittente: ROMA

NUMERO NUMBER	DATA DATE
35373/F	13/05/2013

 SPETTABILE
 MESSRS

 AMAT SPA TARANTO - AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
 VIA CESARE BATTISTI 657
 74100 TARANTO (TA)

CODICE CLIENTE CUSTOMER CODE	CODICE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO CODE AND TERMS OF PAYMENT	CODICE FISCALE VAT CODE
050868	1021 - RIM. DIRETTA 60 GG. DF.	IT00146330733

 RIMBORSO SPESE PER ONERI CIRCOSEL PER ISPEZIONE
 EFFETTUATA IL 12/06/2012
 SULLA VOSTRA M/N ADRIA - IWUN
 NEL PORTO DI TARANTO

(Rif: 700506)

DESCRIZIONE DESCRIPTION	VALUTA CURRENCY	QUANTITA' QUANTITY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	IMPORTO AMOUNT				
TOTALE DOCUMENTO (Rif: 700506)	EUR	1,00	65,83	65,83				
9095 Prot. N. 03 GIU. 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 QUALITA' ☐ ☐ <table><tr><td>RIC</td><td>N.IVA 1439</td></tr><tr><td colspan="2">DATA DI REGISTR. 27 GIU 2013</td></tr></table>					RIC	N.IVA 1439	DATA DI REGISTR. 27 GIU 2013	
RIC	N.IVA 1439							
DATA DI REGISTR. 27 GIU 2013								
Contributo CONAI assolto ove dovuto (D.L. 22/97) PAG 1/1								
IMPONIBILE TAXABLE AMOUNT	ALIQ. RATE	IMPOSTA TAX	ESCL. ART. 15					
65,83								

REMIT PAYMENT TO:

INTESA SAN PAOLO - FILIALE 03711 - VIA LUIGI LUCIANI, 12 - 00197 - ROME - ITALY

PAYMENT IN EURO:

PAYMENT IN USD:

IBAN IT51 Y030 6905 0701 00000103 015

IBAN IT85 F030 6905 0701 6100 9330 645

BIC BCI TIT MM

BIC BCI TIT MM

 BOLLO
 DUTY STAMP

EUR 65,83

 TOTALE FATTURA
 TOTAL INVOICE AMOUNT



Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni
Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata

Via Amendola, 116 - 70126 BARI

nr_mis : 22 / 2012 / ARG

RESOCONTO ADDEBITI MISSIONE IN CONTO TERZI

Date della missione dal giorno MAR 12/GIU/2012 al giorno MAR 12/GIU/2012
Missione di giorni 1
Località **Molo S. Eligio e Banchina ex Torpediniere (TA)**
Richiedente **Soc. Concessionarie 2 x TELEMAR e 2 x SIRM**
Armatore
Descrizione della visita **Ispezione e Collaudo RTF**
Imbarcazione **M.bb ADRIA - CLODIA - ANTARES - CALA JUNCO**

Nominativo Internazionale **IWUN -IWUJ - in corso di rilascio - IWSX**

RIMBORSI:

ASSICURAZIONE VOLO/SANITARIA	
Rimborso pranzo	
VARIE (passaporto, spese trasporto)	
RIMBORSO USO MEZZO PROPRIO	 2,91
Diaria Lorda + Contributo pensionistico	
Surrogazione (□ 24,34) minuti: 540	 219,06
SUB TOTALE	 228,97
Spese Amministrazione 15 %	 34,35
TOTALE GENERALE	 263,32

904 =
+ 65,83



Stampato il 02/05/2013



Compagnia Generale Telemar S.p.A.
Cap. soc. EUR 7.373.635
Sede centrale:
Viale Tiziano, 19 - 00196 ROMA (RM)

Tel.: 06 /3221800 r.a. P. Iva 00878161009
Fax: 06/3240148 Cod. Fisc. 00394550586
c/c postale n. 30221006 Reg. Imp. Roma n. iscr. 00394550586
R.E.A. ROMA 141423
RINA ISO 9001:2008 quality certified

7 GIU 2013

FATTURA Ufficio Emittente: ROMA
INVOICE

NUMERO DATA
NUMBER DATE
35373/F 13/05/2013

SPETTABILE
MESSRS

AMAT SPA TARANTO - AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)

CODICE CLIENTE CUSTOMER CODE	CODICE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO CODE AND TERMS OF PAYMENT	CODICE FISCALE VAT CODE
050868	1021 - RIM. DIRETTA 60 GG. DF.	IT00146330733

RIMBORSO SPESE PER ONERI CIRCOSTEL PER ISPEZIONE
EFFETTUATA IL 12/06/2012
SULLA VOSTRA M/N ADRIA - IWUN
NEL PORTO DI TARANTO

(Rif: 700506)

DESCRIZIONE DESCRIPTION	VALUTA CURRENCY	QUANTITA' QUANTITY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	IMPORTO AMOUNT
TOTALE DOCUMENTO (Rif: 700506)	EUR	1,00	65,83	65,83
9095 Prot. N. 03 GIU. 2013 Del P. PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ DE 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' ☐ ☐				
Contributo CONAI assolto ove dovuto (D.L. 22/97) PAG 1/1				
IMPONIBILE - TAXABLE AMOUNT	ALIQ. RATE	IMPOSTA TAX	ESCL. ART. 15	
65,83				

REMIT PAYMENT TO:

INTESA SAN PAOLO - FILIALE 03711 - VIA LUIGI LUCIANI, 12 - 00197 - ROME - ITALY

PAYMENT IN EURO:

PAYMENT IN USD:

IBAN IT51 Y030 6905 0701 00000103 015

IBAN IT85 F030 6905 0701 6100 9330 645

BIC BCI TIT MM

BIC BCI TIT MM

BOLLO
DUTY STAMP

EUR 65,83

TOTALE FATTURA
TOTAL INVOICE AMOUNT

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 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

31 LUG 2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

03-10-2013

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. 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

05/09/13

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Taranto, li 05.09.2013

Al Sig. Direttore generale

Sede

Oggetto: servizio idrovie. Liquidazione fatture emesse dalla Compagnia Generale Telemar.

Con la presente si chiede l' autorizzazione al pagamento delle fatture di seguito riportate, relative alla "Ispezione/collaudo Governativo del 12.06.2012 ", riferite alle M/N Adria e Clodia:

ANNO	ISPEZIONE/COLLAUDO GOVERNATIVO	FATTURA N.	IMPORTO
2012	M/N ADRIA	35373/F	€ 65,83
2012	M/N CLODIA	35374/F	€ 65,83

f.f Capo Unità tecnica
Sig. Paurini Gregorio

18/9
amm. barca
ce pag. unico



Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) » [Servizi](#) » [Servizi ad Accesso riservato](#) » [Smart CIG](#) » [Lista Carnet](#) » Dettaglio Comunicazione

Utente: Gregorio Paurini

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA - AMAT S.P.A.

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Richiedi nuovo](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z580BC1EDA
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI FINO A € 40.000 ESCLUSI EX ART. 21 DEL CODICE CON PREVALENZA SERVIZI DI CUI ALL'ALLEGATO IIA

Importo	€ 65,83
Oggetto	ispezione radio motonave
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro -	
CUP	-

[Annulla Comunicazione](#)[Modifica](#)

COM01/10.119.142.122

© Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Tutti i diritti riservati

via di Ripetta, 246 - 00186 Roma - c.f. 97163520584

Contact Center: 800896936