



TS/16/13

ESERCIZIO 20 13

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1214

BRIN-MAR SM

8555 ROTONAW

\_\_\_\_\_

**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         | 1.214         | 25/09/2013 |           |           | € 4.029,30         |

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

Marine Service

Strada Piccoli, 33

72100 BRINDISI (BR)

Partita IVA: 02118450747

CC 03.18;23.116

DICONSI EURO: quattromilaventinove,30

PAGAMENTO:

SANPAOLO BANCO DI NAPOLI S.P.A.

IBAN: IT25T0101015905100000012386

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

SPESE MOTONAVI

PAGAMENTO FATTURE N.

1097

CIG: X4A0A54064

|                        |   |          |
|------------------------|---|----------|
| <b>IMPORTO LORDO</b>   | € | 4.029,30 |
| <b>TOTALE RITENUTE</b> | € | 0,00     |
| <b>IMPORTO</b>         | € | 4.029,30 |



|                                               |                                | CASSA      | CASSA |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | € 4.029,30 |       |
|                                               | <b>PREVISIONE</b>              | € 0,00     |       |
|                                               | <b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b> | € 0,00     |       |
| <b>ESTREMI DELIBERA</b>                       | <b>DISPONIBILITA'</b>          | € 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. 0960102500192 DEL 9.10.13 CRO: 13230096908

\*DATA ORDINE 9.10.13\*

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

BANCA DEST: TARANTO  
SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA

BRINDISI  
BRINDISI 03

BR

BENEFICIARIO: C/C 100000012386  
BRIN MAR MARINE SERVICE

VALUTA: 11.10.13

IMPORTO 4.029,30 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 7.801.813  
NOTE: FATT 1097 CIG X4A0A54C64

MANDATO NUM. 1214

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030



**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

Capitale 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         | 1.214         | 25/09/2013 |           |           | € 4.029,30         |

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

BRIN-MAR

Marine Service

Strada Piccoli, 33

72100 BRINDISI (BR)

Partita IVA: 02118450747

CC 03.18;23.116

DICONSI EURO: quattromilaventinove,30

PAGAMENTO:

SANPAOLO BANCO DI NAPOLI S.P.A

IBAN: IT25T0101015905100000012386

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

SPESE MOTONAVI

PAGAMENTO FATTURE N.

1097 *AGI. X4A0A54064*

|                        |   |          |
|------------------------|---|----------|
| <b>IMPORTO LORDO</b>   | € | 4.029,30 |
| <b>TOTALE RITENUTE</b> | € | 0,00     |
| <b>IMPORTO</b>         | € | 4.029,30 |

|                                               |                                | CASSA      | CASSA |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | € 4.029,30 |       |
|                                               | <b>PREVISIONE</b>              | € 0,00     |       |
|                                               | <b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b> | € 0,00     |       |
| <b>ESTREMI DELIBERA</b>                       | <b>DISPONIBILITA'</b>          | € 0,00     |       |
| 63/09                                         |                                |            |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

02 LUG 2013

| 10889        |                            |
|--------------|----------------------------|
| 01 LUG. 2013 |                            |
| PR           | PRESIDENTE                 |
| DIR          | DIRETTORE GENERALE         |
| DIR          | DIRETTORE AMMINISTRATIVO   |
| DIR          | DIRETTORE TECNICO          |
| ARE          | ESERCIZIO MOVIMENTO        |
| ING          | AFFARI GEN. P. R. SINISTRI |
| ING          | ACQUISTI / CONTRATTI       |
| UC           | CONTABILITA' / BILANCIO    |
| MA           | INFORMATICA                |
| IP           | PERSONALE / RETRIBUZIONI   |
| TE           | TECNICO                    |
| PROD         | PRODOTTI TRAFFICO          |
| VERG         | RAZIONERIA / ECONOMATO     |





**BRIN - MAR**

group S.r.l.

SAFETY - FIRE RESCUE EQUIPMENT - P.IVA.02119450740  
UFFICIO / OFFICE: Brindisi - 72100 (Liferati Staden) Str. Piccoli n°33  
FILIALE / BRANCH: Taranto - 74100 - Via Costantinopoli n°51  
Tel. +39 0831 546 925 ar. Fax. +39 0831 546 958  
sito internet: [www.brinmargroup.it](http://www.brinmargroup.it) [www.brinmarshop.com](http://www.brinmarshop.com)  
e-mail: [info@brinmargroup.it](mailto:info@brinmargroup.it)

**DOCUMENTO DI TRASPORTO ( D.d.t. )**

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

**WORKS REPORT**N. 716/2013 del 28/06/2013

Autore: \_\_\_\_\_ Vettore: \_\_\_\_\_ Cedente: \_\_\_\_\_ Condannato: \_\_\_\_\_

Cliente / customer

AZIENDA ROBILITA' AREA TARANTO spa  
Via GEORGE BOB'ST' 657  
TARANTO

Luogo di Destinazione / destination place

Canale del trasporto / Transport for

UMERITA' / LAM

Vs. ord. / \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

| QUANTITA' / NR                               | DESCRIZIONE DEI BENI ( natura e quantità ) / DESCRIPTION | NOTE |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|
| PROVV. AUT. 63/09 WORKSREPORT DACE000191/201 |                                                          |      |
| M) N ADRA - E - CLODIA                       |                                                          |      |
| ✓ 2                                          | REGISTR. RIFIUTI'                                        |      |
| ✓ 2                                          | " " ANTINCENDIO                                          |      |
| 2                                            | Tabelle Buone                                            |      |
| ✓ 200                                        | MANICO RISTRUTTURAZIONE                                  |      |
| ✓ 2                                          | SAFETY CRUSCA UN 45                                      |      |
| ✓ 8                                          | COPERT. INT. PALL. IN DOBBO SIURBON                      |      |
| ✓ 14                                         | CARTELLO SARBOSE                                         |      |
| ✓ 1                                          | Kit USERS con Pennello                                   |      |
| <div>MOTONAVE CLODIA<br/>IL COMANDANTE</div> |                                                          |      |
|                                              |                                                          |      |
|                                              |                                                          |      |
|                                              |                                                          |      |
|                                              |                                                          |      |

|                                       |                       |                             |       |                   |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------|-------------------|
| Aspetto esteriore dei beni            | N. Cell.              | Pace NO                     | Porta | TOTALE            |
| Vettore, Alita, Domilella o Residenza | DATA e ORA del ritiro |                             |       | FIRME             |
|                                       |                       |                             |       | Firma del Cedente |
| Ammissioni - Variazioni/NOTE          | Numero Progressivo    | Firma del Condannato/Recwed |       |                   |



# BRIN-MAR GROUP srl

## SAFETY - FIRE AND RESCUE EQUIPMENT

Ufficio/Office: Brindisi 72100 Str. Piccoli, 33  
 Filiale Branch: Taranto 74100 Via Costantinopoli, 51  
 Tel. +39 0831 546925 r.a. Fax +39 0831 546958  
 P.Iva 02118450747 - C.C.I.A.A. Brindisi n° 60585 R.D. -122049  
 Posta certificata - info@pec.brinmargroup.it.  
 WEB: www.brinmargroup.it www.brinmarshop.com  
 E-mail: info@brinmargroup.it

INTESTAZIONE FATTURA/CUSTOMER

AZIENDA MOBILITA' AEREA TA.SPA  
 VIA CESARE BATTISTI 657  
 74100 TARANTO

02 LUG 2013

| COD. CLIENTE/CUSTOMER<br>47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ORDINE/ORDER NR.                                                                                                            | PARTITA IVA/VAT NR.<br>00146330733                                                                                                                                   | FATTURA NR./INVOICE NR.<br>1097                      | DATA FATT. / INVOICE DATE<br>23/06/2013 | PAG./PAGE<br>1               |                                    |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------|
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO/PAYMENT TERMS<br>301 RIMESSA DIRETTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             | Coordinate Bancarie / Bank Details<br>BANCO DI NAPOLI SPA VIA APPIA N. 225/B - 72100 BRINDISI (BR) - ITALY<br>IBAN: IT 25 T 01010 15905 100000012386 SWIFT: IBSPITNA |                                                      |                                         |                              |                                    |            |
| NS.PRAT.<br>157/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cod. Fiscale/National Insurance Number                                                                                      | Valuta/Currency<br>Euro                                                                                                                                              | TIPO DOCUMENTO/TYPE OF DOCUMENT<br>FATTURA IMMEDIATA |                                         |                              |                                    |            |
| CODICE ARTICOLO<br>CODE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION                                                                                                  | U.M.                                                                                                                                                                 | QUANTITA'<br>QUANTITY                                | PREZZO UNITARIO<br>UNIT PRICE           | SC.1%<br>DISC.               | IMPORTO NETTO<br>NET AMOUNT        | IVA<br>VAT |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M/N ADRIA E CLODIA<br>D.D.T. 716/2013 DATA 22/06/2013<br>NR DELIBERA 63/09-12-14/06/2013<br>DOCUMENTO OACE000191-OACE000201 |                                                                                                                                                                      |                                                      |                                         |                              |                                    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | REGISTRO RIFIUTI DI BORDO                                                                                                   | NR                                                                                                                                                                   | 2,000                                                | 115                                     |                              | 230,00                             | 21         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | REGISTRO ANTINCENDIO E MANUTENZIONI                                                                                         | NR                                                                                                                                                                   | 2,000                                                | 115                                     |                              | 230,00                             | 21         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TABELLA DEVIAZIONI GIRI DI BUSSOLA                                                                                          | NR                                                                                                                                                                   | 2,000                                                | 500                                     |                              | 1.000,00                           | 21         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NASTRO RETRORIFLETTE MED CE                                                                                                 | NR                                                                                                                                                                   | 1,000                                                | 105                                     |                              | 105,00                             | 21         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MTR 20                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |                                                      |                                         |                              |                                    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LETTERE METALLICHE CON PENNELLI                                                                                             | NR                                                                                                                                                                   | 1,000                                                | 15                                      |                              | 15,00                              | 21         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SAFETY CRASH X CASSETTE ANTINCENDIO                                                                                         | NR                                                                                                                                                                   | 2,000                                                | 20                                      |                              | 40,00                              | 21         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CARTELLI "COME INDOSSARE I GIUBOTTI                                                                                         | NR                                                                                                                                                                   | 8,000                                                | 65                                      |                              | 520,00                             | 21         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PER PASSEGGERI                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                      |                                         |                              |                                    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CARTELLONISTICA GARBAGE DI BORDO                                                                                            | NR                                                                                                                                                                   | 14,000                                               | 85                                      |                              | 1.190,00                           | 21         |
| <p>ST. NON INVIATO</p> <p>P. 1726</p> <p>24/7/13</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |                                                      |                                         |                              |                                    |            |
| <p>10889</p> <p>01 LUG. 2013</p> <p>PF PRESIDENTE <input type="checkbox"/></p> <p>DE DIRETTORE GENERALE <input type="checkbox"/></p> <p>DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO <input type="checkbox"/></p> <p>DT DIRETTORE TECNICO <input type="checkbox"/></p> <p>UE ESERCIZIO MOVIMENTO <input type="checkbox"/></p> <p>AG AFFARI GEN. P.R. SINISTRI <input type="checkbox"/></p> <p>UR ACQUISTI / CONTRATTI <input type="checkbox"/></p> <p>UC CONTABILITA' / BILANCIO <input type="checkbox"/></p> <p>IN INFORMATICA <input type="checkbox"/></p> <p>RP PERSONALE / RETRIBUZIONI <input type="checkbox"/></p> <p>UT TECNICO <input type="checkbox"/></p> <p>PT PRODOTTI TRAFFICO <input type="checkbox"/></p> <p>RG RAGIONERIA / ECONOMATO <input type="checkbox"/></p> |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |                                                      |                                         |                              |                                    |            |
| IMPONIBILE/TAXABLE<br>3.330,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AL.IVA/VAT<br>21                                                                                                            | IMPORTO IVA/VAT AMOUNT<br>699,30                                                                                                                                     | TOTALE MERCE/TOTAL GOODS<br>3.330,00                 | % SCONTO/DISC.                          | IMPORTO SCONTO/DISC. AMOUNT  | NETTO MERCE/NET AMOUNT<br>3.330,00 |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | BOLLI/STAMPS                                                                                                                                                         | SPESE INCASSO<br>COLLEC. EXPENSES                    | VARIE/VARIOUS                           | ACCONTO/PART PAYMENT         |                                    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | TOTALE A PAGARE/TOTAL TO PAY                                                                                                                                         |                                                      |                                         | TOTALE FATTURA/TOTAL INVOICE |                                    |            |
| 3.330,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TOT                                                                                                                         | 699,30                                                                                                                                                               | EUR 4.029,30                                         |                                         | EUR 4.029,30                 |                                    |            |



UNI EN ISO 14001:2007  
 OHSAS 18001:2004  
 ISO 9001:2008



ASSOCIATO



ANIMA  
 Federazione delle Associazioni Nazionali  
 dell'Industria Meccanica e delle Affini





**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° 63 del 09

Data scadenza pagamento

23/21/13

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

12 SET. 2013

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

12 SET. 2013

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

24 LUG 2013

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

26-09-2013

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

**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:



|                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>74100 Taranto</b><br><b>Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733</b> |  | <b>BRIN-MAR</b><br><b>Marine Service</b><br><b>Strada Piccoli, 33</b><br><b>72100 BRINDISI BR</b><br><b>Fax: 0831546958</b><br><b>P.I. 02118450747</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                                                 |                                |                                  |                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Ordine</b> | <b>Contratto</b> Art 13 c. 2.1 Regolamento<br><b>Provv. Aut.</b> Delibera 63/09 | <b>Data Doc.</b><br>14/06/2013 | <b>Numero Doc.</b><br>OACE000201 | <b>Pag.</b><br>1 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

CIG: X4A0A54C64

| Cod Articolo    |             | Id<br>Cat. | Descrizione                                                                                 | U.M. | Quantità | Valore<br>(€) | Sconto<br>% | Imponibile<br>(€) |
|-----------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------|-------------|-------------------|
| Cod.<br>Interno | Riferimento |            |                                                                                             |      |          |               |             |                   |
| 00004814        |             |            | Cartellonistica per informazione ai passeggeri su come indossare i giubbotti di salvataggio | PZ   | 8        | 65,0000       |             | 520,00            |
| 00004814        |             |            | Cartellonistica per il garbage da soddisfare                                                | PZ   | 14       | 85,0000       |             | 1.190,00          |

I materiali ord. ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.  
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.  
 Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

| IVA | Descrizione        | Aliquota      | Imponibile | Imposta  | Totale     |
|-----|--------------------|---------------|------------|----------|------------|
| 021 | ALIQUOTA ORDINARIA |               | € 1.710,00 | € 359,10 | € 2.069,10 |
|     |                    | <b>Totali</b> | € 1.710,00 | € 359,10 | € 2.069,10 |

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Azienda Mobilità Area Taranto SpA</b><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>74100 Taranto</b><br><b>Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733</b> | <b>BRIN-MAR</b><br><b>Marine Service</b><br><b>Strada Piccoli, 33</b><br><b>72100 BRINDISI BR</b><br><b>Fax: 0831546958</b><br><b>P.I. 02118450747</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                                                 |                                |                                  |                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Ordine</b> | <b>Contratto</b> Art 13 c. 2.1 Regolamento<br><b>Provv. Aut.</b> Delibera 63/09 | <b>Data Doc.</b><br>12/06/2013 | <b>Numero Doc.</b><br>OACE000191 | <b>Pag.</b><br>1 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG:

| Cod. Articolo | Id Cat.     | Descrizione                                      | U.M. | Quantità | Valore (€) | Sconto % | Imponibile (€) |
|---------------|-------------|--------------------------------------------------|------|----------|------------|----------|----------------|
| Cod. Interno  | Riferimento |                                                  |      |          |            |          |                |
| 00004814      |             | Registro dei rifiuti di bordo                    | PZ   | 2        | 115,0000   |          | 230,00         |
| 00004814      |             | Registri per: inventario mezzi antincendio,      | PZ   | 2        | 115,0000   |          | 230,00         |
|               |             | piano di manutenzione, prove, ispezioni,         |      |          |            |          |                |
|               |             | dotazioni                                        |      |          |            |          |                |
|               |             | antincendio e giornale del serv.                 |      |          |            |          |                |
| 00004814      |             | Rilasci di tabelle di deviazione bussola         | PZ   | 2        | 500,0000   |          | 1.000,00       |
| 00004814      |             | Nastro a norma solas per salvagenti anulari      | PZ   | 1        | 105,0000   |          | 105,00         |
|               |             | e atolli (fluorescenti) - rolo 50*               |      |          |            |          |                |
| 00004814      |             | Lettere metalliche per riprendere le scritte     | PZ   | 1        | 15,0000    |          | 15,00          |
|               |             | M/N ADRIA E CLODIA - TARANTO                     |      |          |            |          |                |
|               |             | con pennellino su salvagenti e atolli - kit      |      |          |            |          |                |
| 00004814      |             | Vetro safety crash di colore giallo per cassette | PZ   | 2        | 20,0000    |          | 40,00          |
|               |             | antincendio                                      |      |          |            |          |                |
|               |             | * Ristampa per rettifica prezzo                  |      |          |            |          |                |
|               |             | su ordinativo già inviatovi in data 12/06/2013   |      |          |            |          |                |

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.  
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.  
 Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

| IVA | Descrizione        | Aliquota      | Imponibile | Imposta  | Totale     |
|-----|--------------------|---------------|------------|----------|------------|
| 021 | ALiquota Ordinaria |               | € 1.620,00 | € 340,20 | € 1.960,20 |
|     |                    |               |            |          |            |
|     |                    | <b>Totali</b> | € 1.620,00 | € 340,20 | € 1.960,20 |

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE





## INCIDENT REPORT

7/16/2013

22.06.03

[illegible]

mail: [info@toronto.ca](mailto:info@toronto.ca)  
 AZIENDA ROBINIA AREA TORONTO Ho  
 Via GEORGE BELL'S 657  
 TORONTO

UENALDA / LARSEN

PROV. AUT. 63/09  
M) u ADRIA - E - CLODIA

- |       |                                       |
|-------|---------------------------------------|
| ✓ 2   | REGISTRAR RIFIUTI                     |
| ✓ 2   | " ANFINGEROIO                         |
| 2     | Tabella Bustole                       |
| ✓ 200 | NAHO RISTRUTTURAZIONE                 |
| ✓ 2   | SAFETY CRASH UM 45                    |
| ✓ 8   | CORRELL. INT. PALL. IN DOGHO SIV BOLL |
| ✓ 14  | CARTELLUM SARBASSE                    |
| ✓ 1   | KT LUSERS con Pennello                |

**MOTONAVE CLODIA**  
**IL COMANDANTE**

... nelle zone di ...

— 267 —

Page 52

三三六

252

$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

— 372 —

2014

1. Identifying the Cause

\_\_\_\_\_  
Firma del Comisionario Mexicano

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma del Comisionario Mexicano