

T6004/13



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

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1399

CAMPo GIUSEPPE

REGIONE BRONZO

**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	1.399	30/10/2013			€ 3.388,00

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

CAMPO GIUSEPPE

VIA MEDITERRANEO
74029 TALSANO (TA)
Partita IVA: 02174170734
CC 03.18;20.622

DICONSI EURO: tremilatrecentoottantotto,00

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT33L0103015803000063154281

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIPR. PARZIALE RECINZIONE DEPOSITO

PAGAMENTO FATTURE N.

000737 CIG ZD60ACF2DC



IMPORTO LORDO	€	3.388,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.388,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 3.388,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601, TARANTO

ABI/CAB: 01030/15801

NR. 0960102500100 DEL 8.11.13

CRO: 13042130312

DATA ORDINE 8.11.13

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

TARANTO
BANCA DEST: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
9606 TARANTO AG. 6

BENEFICIARIO: C/C 631542,81
CAMPO GIUSEPPE DITTA
VIA MEDITERRANEO 43
TARANTO

VALUTA: 8.11.13

IMPORTO 3.388,00 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 6.560.083

NOTE: FATT 737 CIG ZD60ACF2DC
MANDATO NUM. 1399

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 10

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	1.399	30/10/2013			€ 3.388,00

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

CAMPO GIUSEPPE

VIA MEDITERRANEO

74029 TALSANO (TA)

Partita IVA: 02174170734

CC 03.18;20.622

DICONSI EURO: tremilatrecentoottantotto,00

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT33L0103015803000063154281

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIPR. PARZIALE RECINZIONE DEPOSITO

PAGAMENTO FATTURE N.

000737 CIG ZD60ACF2DC

IMPORTO LORDO	€	3.388,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.388,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 3.388,00	
	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



CAMPO GIUSEPPE

V. MEDITERRANEO, 43 - 74122 TALSANO (TA) - TEL./FAX 0997712177
P.IVA 02174170734 - C.F.: CMP GPP 56H28 L0491
E-mail: campotrasporti@virgilio.it

Autotrasporti e Movimento Terra • Distribuzione Acqua Potabile e non Potabile
Lavori Idrici Fognanti Edili e Stradali • Scavi • Sterri e Demolizioni
Trasporto Rifiuti Speciali non Pericolosi (Aut. Reg. Puglia n. Iscr. BA/410/O

Spett.le
AMAT SPA

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO (TA)

26 LUG 2013

[Handwritten signature]

Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

☐	☐	☒ Fattura D.P.R. N. 633/72	☐ Fattura/D.d.T. D.P.R. N. 472/96	☐ D.d.T. D.P.R. N. 472/96	☐ NOTA DI CREDITO	FOGLIO N. 1
--------------------------	--------------------------	--	--	--	---	--------------------

CODICE CLIENTE 001160	COD. FISCALE E/O PARTITA IVA 00146330733	COD. PAG. 00146330733	CONDIZIONI DI PAGAMENTO B.B. 6066 D.F.	N. DOCUMENTO 000737	DATA DOCUMENTO 17-07-2013
---------------------------------	--	---------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------------

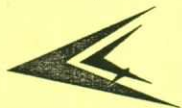
BANCA D'APPOGGIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA IT 08 V 01030 15803 000063100743	COD. MAGAZZINO
---	----------------

DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	IMP. NETTO	C. IVA
VI RIMETTIAMO FATTURA PER RIPRISTINO PARZIALE DELLA RECINZIONE A MEZZO DEL MONTAGGIO DI N. 7 MODULI C/O VS SEDE VIA C. BATTISTI-TA C.I.G. ZD60ACF2DC	nr	1	2800,00	2.800,00	21

- Prot. N. **12564**
25 LUG. 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. CONTABILITÀ/BILANCIO ☐
 - UL. INFORMATICA ☐
 - UP. PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
 - UT. TECNICO ☐
 - UPT. PRODOTTI/TRAFFICO ☐
 - URG. RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
 - STQ. STAFF QUALITÀ ☐

[Handwritten signature]
LA BACARLO
[Handwritten signature]
ANONITA. SOD. CARLO

TOTALE MERCE 2.800,00	SCONTO %	NETTO MERCE 2.800,00	SPESE VARIE	SPESE TRASPORTO	TOTALE IMPONIBILE 2.800,00	TOTALE IMPOSTA 588,00
RIEPILOGHI IVA						PARI A EURO
COD. IVA	SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE 2.800,00	IVA 21	IMPOSTA 588,00	TOTALE DOCUMENTO 3.388,00	
SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO						IMPORTO VERSATO
17-09-2013 E. 3.388,00						CORRISPETTIVO PAGATO
TRASPORTO A MEZZO:						CORRISPETTIVO NON PAGATO
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI						CAUSALE DEL TRASPORTO
N. COLLI						FIRMA CONDUCENTE
PESO						FIRMA DESTINATARIO
PORTO						
DATA E ORA INIZIO TRASPORTO						
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI						



CAMPO GIUSEPPE

V. MEDITERRANEO, 43 - 74122 TALSANO (TA) - TEL/FAX 0997712177

P.IVA 02174170734 - C.F.: CMP GPP 56H28 L0491

E-mail: campotrasporti@virgilio.it

Autotrasporti e Movimento Terra • Distribuzione Acqua Potabile e non Potabile
Lavori Idrici Fognanti Edili e Stradali • Soavi • Sterri e Demolizioni
Trasporto Rifiuti Speciali non Pericolosi (Aut. Reg. Puglia n. Iscr. BA/410/O)

Spett.le
AMAT SPA

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO (TA)

26 LUG 2013

Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

☐ Fattura D.P.R. N. 633/72 ☐ Fattura/D.d.T. D.P.R. N. 472/96 ☐ D.d.T. D.P.R. N. 472/96 ☐ NOTA DI CREDITO ☐ FOGGIO N. 1

CODICE CLIENTE 001160 COD. FISCALE E/O PARTITA IVA 00146330733 COD. PAG. 00146330733 CONDIZIONI DI PAGAMENTO B.B. 6066 D.F. N. DOCUMENTO 000737 DATA DOCUMENTO 17-07-2013

BANCA D'APPOGGIO COD. MAGAZZINO

MONTE DEI PASCHI DI SIENA IT 08 V 01030 15803 000063100743

DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	IMP. NETTO	C. IVA
-------------	------	----------	--------	------------	--------

VI RIMETTIAMO FATTURA PER RIPRISTINO
PARZIALE DELLA RECINZIONE A MEZZO DEL
MONTAGGIO DI N. 7 MODULI C/O VS SEDE VIA
C. BATTISTI-TA

C.I.G. ZD60ACF2DC

nt	1	2800,00	2.800,00	21
----	---	---------	----------	----

Prot. N. 12564
25 LUG. 2013
Del
P. PRESIDENTE ☐
DG. DIRETTORE GENERALE ☐
DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT. DIRETTORE TECNICO ☐
UE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG. AFFARI GEN. R. P. SINISTRI ☐
UA. ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC. CONTABILITÀ / BILANCIO ☐
UR. INFORMATICA ☐
UP. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT. TECNICO ☐
dPT. PRODOTTI TRAFFICO ☐
dRG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ. STAFF QUALITÀ ☐

AI SENSI DEL D.LGS N. 231 DEL 09/10/2002
SI RAMMENTA CHE GLI INTERESSI, IN CASO
DI RITARDATO PAGAMENTO, VERRANNO CALCOLATI
AUTOMATICAMENTE SENZA LA NECESSITÀ DELLA
MESSA IN MORA

TOTALE MERCE	SCONTO %	NETTO MERCE	SPESE VARIE	SPESE TRASPORTO	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA
2.800,00		2.800,00			2.800,00	588,00

COD. IVA	SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	PARI A EURO
		2.800,00	21	588,00	

RIEPILOGHI IVA

RIC	N. IVA
	2018

DATA DI REGISTR. 13 AGO 2013

SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO
17-09-2013 E. 3.388,00	

TRASPORTO A MEZZO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO

N. COLLI	PESO	PORTO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	FIRMA CONDUCENTE

ANNOTAZIONI E VARIAZIONI	FIRMA DESTINATARIO

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 4 - SET 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 31-10-13 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. 67 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 12/10/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 12115/UT

Taranto, lì 17.07.2013

Spett.le
Campo Giuseppe
Via Mediterraneo, 43.
74029 Talsano (TA)
Fax n. 099 7712177

OGGETTO: Ripristino parziale della recinzione a mezzo del montaggio di n. 7 moduli(Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture").**C.I.G. ZD60ACF2DC**

In relazione al vs. preventivo dell'importo complessivo di € 2.940,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 12072 del 17.07.2013), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, tenuto conto dello sconto applicato dalla Vs. addetta ed al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 2.800,00 + 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

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. TARGATO

Ovvero

ALTRO:

DITTA:

LAVORO:

FATT. N. 732 data 12/02/13

Nota Uff. Acquisti N. data

Delibera N. data

Lett. Incarico N. data ; N. data

Ord. lavori N. 12115 data 12/02/13 ; 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:

€ 2800,00 oltre IVA € 588,00 Tot. € 3388,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 02/08/13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO