

1680



ESERCIZIO 2013

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1571

IDROS

MANUF. BSGIMFORI

**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	1.571	17/12/2013			€ 861,72

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

IDROS S.R.L.

VIA CAMPANIA, 13/C

74100 T A R A N T O (TA)

Partita IVA: 00451010730

CC 03.18;20.428

DICONSI EURO: ottocentosessantuno,72

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASXXXX

IBAN: IT40K0538515801000000083417

CAUSALE DEL PAGAMENTO

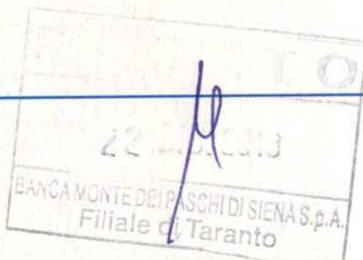
MANUT.RICARICA ESTINTORI

PAGAMENTO FATTURE N.

185 CIG Z190AA04D8, 188, 58 CIG Z6B0BF12EE

CIG Z890AAS022

IMPORTO LORDO	€	861,72
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	861,72



		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 861,72	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
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. 0960102500398 DEL 23.12.13 CRO: 13870983706

DATA ORDINE 23.12.13

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

TARANTO
BANCA DEST: BANCA POP. DI PUGLIA E BASILICATA
TARANTO TA

SEDE CENTRALE

BENEFICIARIO: C/C 83417
IDROS SRL

VALUTA: 27.12.13

IMPORTO 861,72 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 1.668.523 0)

NOTE: FATT 185 CIG Z190AA04D8 FATT 188 CIG Z890AA5022

MANDATO NUM. 1571

PAG. 30

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.571	17/12/2013			€ 861,72

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

IDROS S.R.L.

VIA CAMPANIA, 13/C

74100 T A R A N T O (TA)

Partita IVA: 00451010730

CC 03.18;20.428

DICONSI EURO: ottocentosessantuno,72

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASXXXX

IBAN: IT40K0538515801000000083417

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.RICARICA ESTINTORI

PAGAMENTO FATTURE N.

185 CIG Z190AA04D8, 188, 58 CIG Z6302F12CE

CIG. Z890AAS022

IMPORTO LORDO	€	861,72
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	861,72

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 861,72	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

ORIGINAL

IDROS SRL

Via Campania n.13/c
74100 Tranto TA
TEL 099-7350789 - FAX 099-7354439
Cod. fisc. Trib. Di Taranto n.5867 reg. soc.
P. IVA 00451010730

Prot. N. **15495**
09 LUG. 2013

Del ☐ PRESIDENTE
DG ☐ DIRETTORE GENERALE
DA ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DT ☐ DIRETTORE TECNICO
DE ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO
DAG ☐ AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
DA ☐ ACQUISTI / CONTRATTI
DC ☐ CONTABILITA' / BILANCIO
DI ☐ INFORMATICA
DP ☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI
DT ☐ TECNICO

17 LUG 2013

Fattura n.
Data

185
03-lug-13

FATTURA =

Cliente

Nome **AMAT- Azienda Mobilità Area di Taranto S.P.A.**
Indirizzo **Via Cesare Battisti n.657**
C.A.P. **74121** Città **TARANTO**
Num. tel. Prov. **TA**
C. f./P. IVA **00146330733**

UPT PRODOTTI TRAFFICO
URG RAGIONERIA / ECONOMATO
STQ STAFF QUALITA'

Data **03/07/2013**
Lavoro n. **3**
Protocollo **11052**
C.I.G. **Z190AA04D8**

Codice	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	LAVORI DI MANUTENZIONE E RICARICA d.d.t. N.220/13 del 03/06/13 d.d.t. N.231/13 del 20/06/13				
	ESTINTORI A POLVERE DA KG.6 ricarica	21	21	€ 10,00	€ 210,00
	ESTINTORI A POLVERE DA KG.6 controllo	4	21	€ 3,50	€ 14,00
	ESTINTORI A POLVERE DA KG.6 controllo	7	21	€ 3,50	€ 24,50
	ESTINTORI A POLVERE DA KG.6 ricarica	12	21	€ 10,00	€ 120,00
	PARTI DI RICAMBIO per P/6				
	GUARNIZIONI A.P.	33	21	€ 0,45	€ 14,85
	VALVOLA Completa + pescante	2	21	€ 11,81	€ 23,62
	MANOMETRO	2	21	€ 5,62	€ 11,24

Modalità di pagamento

BO. BA 30 GG. D.F. - Banca popolare di Puglia e Basilicata
sede di Taranto - Via di Palma n. 48/50 C/C 83417/8 - ABI 05385 - CAB 15801

COD. IBAN: IT40K 05385 15801 000000083417

Solo per uso interno

Imponibile	€	418,21
Spese di spedizione		
IVA		
IVA		
IVA		
IVA 21%	€	87,82
TOTALE FATTURA (S.E.&O.)	€	506,03

Annotazioni

P. 1818
26/7/13

Formule conclusive

ORIGINAL

IDROS SRL

Via Campania n.13/c
74100 Tranto TA
TEL 099-7350789 - FAX 099-7354439
Cod. fisc. Trib. Di Taranto n.5867 reg. soc.
P. IVA 00451010730

Prot. N. **13495**
09 LUG. 2013

Del
1 PRESIDENTE ☐
10 DIRETTORE GENERALE ☐
11 DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
12 DIRETTORE TECNICO ☐
13 ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
14 AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
15 ACQUISTI / CONTRATTI ☐
16 CONTABILITA' / BILANCIO ☐
17 INFORMATICA ☐
18 PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
19 TECNICO ☐
20 PRODOTTI TRAFFICO ☐
21 RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
22 STAFF QUALITA' ☐

17 LUG 2013
Fattura n. **185**
Data **03-lug-13**

FATTURA

Cliente

Nome **AMAT- Azienda Mobilità Area di Taranto S.P.A.**
Indirizzo **Via Cesare Battisti n.657**
C.A.P. **74121** Città **TARANTO**
Num. tel. _____ Prov. **TA**
C. f./P. IVA **00146330733**

Data **03/07/2013**
Lavoro n. **3**
Protocollo **11052**
C.I.G. **Z190AA04D8**

Codice	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	LAVORI DI MANUTENZIONE E RICARICA d.d.t. N.220/13 del 03/06/13 d.d.t. N.231/13 del 20/06/13				
	ESTINTORI A POLVERE DA KG.6 ricarica	21	21	€ 10,00	€ 210,00
	ESTINTORI A POLVERE DA KG.6 controllo	4	21	€ 3,50	€ 14,00
	ESTINTORI A POLVERE DA KG.6 controllo	7	21	€ 3,50	€ 24,50
	ESTINTORI A POLVERE DA KG.6 ricarica	12	21	€ 10,00	€ 120,00
	PARTI DI RICAMBIO per P/6				
	GUARNIZIONI A.P.	33	21	€ 0,45	€ 14,85
	VALVOLA Completa + pescante	2	21	€ 11,81	€ 23,62
	MANOMETRO	2	21	€ 5,62	€ 11,24

Modalità di pagamento

BO. BA 30 GG. D.F. - Banca popolare di Puglia e Basilicata
sede di Taranto -Via di Palma n. 48/50 C/C 83417/8 - ABI 05385 - CAB 15801
COD. IBAN: IT40K 05385 15801 000000083417

Solo per uso interno

Imponibile	€	418,21
Spese di spedizione		
IVA		
IVA		
IVA		
IVA	21%	€ 87,82
TOTALE FATTURA (S.E.&O.)	€	506,03

Annotazioni

P. 1818
26/7/13

Formule conclusive

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. 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

29 LUG 2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

18-12-13

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 63 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

03/10/13

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 11052 /UT
Lavoro n° 03

Taranto, lì 03.07.2013

Spett.le
IDROS
Via Campania, 13/C
7410 TARANTO
Fax n. 099 7354439

OGGETTO: manodopera e materiali occorsi per il per controllo e la ricarica estintori. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z190AA04D8

In relazione al vs. preventivo prot. n. 92/13 dell'importo complessivo di € 418,21 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 10406 del 24/06/2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica della suddetta lavorazione, si emette ordine per un importo di € 418,21 + 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

CEDENTE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

IDROS s.r.l.
ANTINCENDIO - ANTINFORTUNISTICA
IMPIANTI ANTINCENDIO - FORTIFICAZIONE INDUSTRIALI
Via Campanie, 13a - 00186 - 7350789 Fax. 099 - 7351439
73100 TARANTO
C.F. * 73100451010730
E-mail: idrossrl@virgilio.it

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N^o 220/13 del 03/06/2013

a mezzo:

☐ cedente ☒ cessionario ☐ vettore

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

DEPT SPA
VIA C. BATTI, 2657
10124 TORINO

12502

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

VALUTAZIONE

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (*)
21 (kg)	ESISTENTI A POWENG DA K6 (RUANDA)	
24 (kg)	ESISTENTI A POWENG DA /86 (CONGOLO)	
	PARTI DI QUANDO	
21 (kg)	QUANDO 7	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLI

ESO KG

PORTO

TOTALE €**VEETTORE:** ditta, domicilio o residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

~~cedente~~
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3.500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____, dichiara che le seguenti cose sono (*):

- | | |
|--|---|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| ☐ prese in comodato; | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3.500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____, dichiara che le seguenti cose sono (*):

- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione,

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. - La dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

F-mail: idrosseri@virgilio.it

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3.500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____, dichiara che le seguenti cose sono (*):

- | | |
|--|---|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| ☐ prese in comodato; | |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3.500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____, dichiara che le seguenti cose sono (*):

- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione,

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. - La dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

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: 19203

LAVORO: Mantenimento e ricerca ist. km.

FATT. N. 185 data 03/13

Nota Uff. Acquisti N. 13305 data 08/08/13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 11052 data 03/07/13 ; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT andata N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 220 data 03/06/13 ; N. 231 data 20/06/13

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:

€ 418,21 oltre IVA € 87,82 Tot. € 506,03

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 28/08/13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

ORIGINALE

08382

22 LUG 2013

IDROS SRL

Via Campania n.13/c
74100 Tranto TA
TEL 099-7350789 - FAX 099-7354439
Cod. fisc. Trib. Di Taranto n.5867 reg. soc.
P. IVA 00451010730

Fattura n. 188
Data 08-lug-13

FATTURA

Cliente

Nome **AMAT- Azienda Mobilità Area di Taranto S.P.A.**
Indirizzo **Via Cesare Battisti n.657**
C.A.P. **74121** Città **TARANTO**
Num. tel. Prov. **TA**
C. f./P. IVA **00146330733**

Data **05/07/2013**
Numero Doc
Protocollo **11260**
C.I.G. **Z890AA5022**

Codice	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	D.D.T.253/13 del 28/06/13 FORNITURA ESTINTORE A CO2 KG.5 OMOLOGATO MOTONAVE ADRIA				
	ESTINTORE A CO2 DA KG.5 omologato matricola n.6299	1	21	€ 95,00	€ 95,00
Prot. N. 12285 Del 19 LUG. 2013 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 ☐ UN. INFORMATICA ☐ UP. PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐ UT. TECNICO ☐ UEP. PRODOTTI/TRAFFICO ☐ URG. RAGIONERIA/ECONOMATO ☐ SIO. STAFF QUALITA' ☐					

Modalità di pagamento

BO. BA 30 GG. D.F. - Banca popolare di Puglia e Basilicata
sede di Taranto -Via di Palma n. 48/50 C/C 83417/8 - ABI 05385 - CAB 15801

COD. IBAN: IT40K 05385 15801 000000083417

Solo per uso interno

Imponibile	€	95,00
Spese di spedizione		
IVA		
IVA		
IVA		
IVA 21%	€	19,95
TOTALE FATTURA (S.E.&O.)	€	114,95

Annotazioni

Formule conclusive

RIC	N.IVA 1138
DATA DI REGISTR. 06 AGO 2013	

ORIGINALE

08382

22 LUG 2013

IDROS SRL

Via Campania n.13/c
74100 Tranto TA
TEL 099-7350789 - FAX 099-7354439
Cod. fisc. Trib. Di Taranto n.5867 reg. soc.
P. IVA 00451010730

Fattura n. 188
Data 08-lug-13

FATTURA

Cliente

Nome **AMAT- Azienda Mobilità Area di Taranto S.P.A.**
Indirizzo **Via Cesare Battisti n.657**
C.A.P. **74121** Città **TARANTO**
Num. tel. Prov. **TA**
C. f./P. IVA **00146330733**

Data **05/07/2013**
Numero Doc
Protocollo **11260**
C.I.G. **Z890AA5022**

Codice	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	D.D.T.253/13 del 28/06/13 FORNITURA ESTINTORE A CO2 KG.5 OMOLOGATO MOTONAVE ADRIA				
	ESTINTORE A CO2 DA KG.5 omologato matricola n.6299	1	21	€ 95,00	€ 95,00
	FROL N. <u>12295</u> Del <u>19 LUG. 2013</u> P. PRESIDENTE ☐ DG. DIRETTORE GENERALE ☐ DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT. DIRETTORE TECNICO ☐ UE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ UAG. AFFARI GEN./PR./SINISTRI ☐ BA. ACQUISTI / CONTRATTI ☐ SC. CONTABILITA' / BILANCIO ☐ IN. INFORMATICA ☐ UP. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ UT. TECNICO ☐ EST. PACCO TIPO TRAFFICO ☐ MFG. PACCONIERIA / ECONOMATO ☐ SFG. STAFF QUALITA' ☐				

Modalità di pagamento

BO. BA 30 GG. D.F. - Banca popolare di Puglia e Basilicata
sede di Taranto - Via di Palma n. 48/50 C/C 83417/8 - ABI 05385 - CAB 15801

COD. IBAN: IT40K 05385 15801 000000083417

Solo per uso interno

Imponibile € 95,00

Spese di spedizione

IVA
IVA
IVA
IVA 21% € 19,95

TOTALE FATTURA € 114,95
(S.E.&O.)

Annotazioni

Formule conclusive

RIC N.IVA 1438
DATA DI REGISTR. 06 AGO 2013

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

4 - SET 2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

18-12-13

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 FIRMA DEL RESPONSABILE

09/11/13

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 11260 /UT
Lavoro n° 07

Taranto, lì 05.07.2013

Spett.le
IDROS
Via Campania, 13/C
7410 TARANTO
Fax n. 099 7354439

**OGGETTO: M/N Adria – fornitura estintore CO2 da kg. 5.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z890AA5022**

In relazione al vs. preventivo prot. n. 95/13 dell'importo complessivo di € 95,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 10743 del 28/06/2013) riferito alla fornitura già eseguita e descritta in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 95,00 + 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: M/N ADRIA

LAVORO: 1 DDOF

Forniture esterne

FATT. N. 188 data 08/07/13

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 11260 data 05/02/13 ; 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:

€ 95,00 oltre IVA € 19,95 Tot. € 114,95

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/11/13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

ORIGINAL

IDROS SRL

Via Campania n.13/c
74100 Tranto TA
TEL 099-7350789 - FAX 099-7354439
Cod. fisc. Trib. Di Taranto n.5867 reg. soc.
P. IVA 00451010730

Prot. N.

1505

Del

15 MAR. 2013

19 MAR 2013

P

PRESIDENTE

DG

DIRETTORE GENERALE

DA

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DT

DIRETTORE TECNICO

UE

ESERCIZIO MOVIMENTO

UAG

AFFARI GEN./P.R./SINISTRI

UA

ACQUISTI/CONTRATTI

Fattura n.

58

Data

08-mar-13

FATTURA

Cliente

Nome **AMAT- Azienda Mobilità Area di Taranto S.P.A.**
Indirizzo **Via Cesare Battisti n.657**
C.A.P. **74121** Città **TARANTO**
Num. tel. Prov. **TA**
C. f./P. IVA **00146330733**

UI

INFORMATICA

UP

PERSONALE/RETRIBUZIONI

UT

TECNICO

UPT

PRODOTTI/TRAFFICO

URG

RAGIONERIA/ECONOMATO

STG

STAFF QUALITÀ

Data

05/03/2013

Lavoro n.

22

Protocollo

3781

C.I.G.

Z6B08F12CC

Codice	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	LAVORI DI MANUTENZIONE E RICARICA d.d.t. N.23/13 del 25/01/13 d.d.t. N.35/13 del 01/02/13				
	ESTINTORI A POLVERE DA KG.6 ricarica	7	21	€ 10,00	€ 70,00
	ESTINTORI A POLVERE DA KG.6 controllo	17	21	€ 3,50	€ 59,50
	ESTINTORI A POLVERE DA KG.6 ricarica	3	21	€ 10,00	€ 30,00
	ESTINTORI A POLVERE DA KG.6 controllo	7	21	€ 3,50	€ 24,50
	PARTI DI RICAMBIO per P/2 e P/6				
	GUARNIZIONI A.P.	7	21	€ 0,45	€ 3,15
	VALVOLA Completa + pescante	1	21	€ 11,81	€ 11,81

Modalità di pagamento

BO. BA 30 GG. D.F. - Banca popolare di Puglia e Basilicata
sede di Taranto -Via di Palma n. 48/50 C/C 83417/8 - ABI 05385 - CAB 15801

COD. IBAN: IT40K 05385 15801 000000083417

Solo per uso interno

Imponibile € 198,96

Spese di spedizione

IVA

IVA

IVA

IVA

21%

€

41,78

TOTALE FATTURA

€

240,74

(S.E.&O.)

Annotazioni

Formule conclusive

RIC	N. IVA	726
DATA DI REGISTR.		27 MAR 2013

ORIGINAL

IDROS SRL

Via Campania n.13/c
74100 Tranto TA
TEL 099-7350789 - FAX 099-7354439
Cod. fisc. Trib. Di Taranto n.5867 reg. soc.
P. IVA 00451010730

Prot. N. **LS05**
15 MAR. 2013

19 MAR 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 ☐
- CC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
- UI INFORMATICA ☐
- UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
- UT TECNICO ☐
- UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
- URG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
- STG STAFF QUALITA ☐

Fattura n. **58**
Data **08-mar-13**

FATTURA

Cliente

Nome **AMAT- Azienda Mobilità Area di Taranto S.P.A.**
Indirizzo **Via Cesare Battisti n.657**
C.A.P. **74121** Città **TARANTO**
Num. tel. _____ Prov. **TA**
C. f./P. IVA **00146330733**

Data **05/03/2013**
Lavoro n. **22**
Protocollo **3781**
C.I.G. **Z6B08F12CC**

Codice	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	LAVORI DI MANUTENZIONE E RICARICA d.d.t. N.23/13 del 25/01/13 d.d.t. N.35/13 del 01/02/13				
	ESTINTORI A POLVERE DA KG.6 ricarica	7	21	€ 10,00	€ 70,00
	ESTINTORI A POLVERE DA KG.6 controllo	17	21	€ 3,50	€ 59,50
	ESTINTORI A POLVERE DA KG.6 ricarica	3	21	€ 10,00	€ 30,00
	ESTINTORI A POLVERE DA KG.6 controllo	7	21	€ 3,50	€ 24,50
	PARTI DI RICAMBIO per P/2 e P/6 GUARNIZIONI A.P.	7	21	€ 0,45	€ 3,15
	VALVOLA Completa + pescante	1	21	€ 11,81	€ 11,81

Modalità di pagamento

BO. BA 30 GG. D.F. - Banca popolare di Puglia e Basilicata
sede di Taranto -Via di Palma n. 48/50 C/C 83417/8 - ABI 05385 - CAB 15801
COD. IBAN: IT40K 05385 15801 000000083417

Solo per uso interno

Imponibile	€	198,96
Spese di spedizione		
IVA		
IVA		
IVA		
IVA 21%	€	41,78
TOTALE FATTURA (S.E.&O.)	€	240,74

Annotazioni

Formule conclusive

RIC N.IVA **726**
DATA DI REGISTR. **27 MAR 2013**

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 2 APR 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 18-12-13 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. 63 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 27/11/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 3781 /UT
Lavoro n° 22

Taranto, lì 05.03.2013

Spett.le
IDROS
Via Campania, 13/C
7410 TARANTO
Fax n. 099 7354439

OGGETTO: manodopera e materiali occorsi per il per controllo e la ricarica estintori. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z6B08F12CC

In relazione al vs. preventivo prot. n. 31/13 dell'importo complessivo di € 198,96 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 2888 del 18/02/2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica della suddetta lavorazione, si emette ordine per un importo di € 198,96 + IVA.

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

IDROS s.r.l.
 ANTINCENDIO - ANTINFORTUNISTICA
 IMPIANTI ANTINCENDIO - FORNITURE INDUSTRIALI
 Via Campana, 13/5 - Tel. 051.7350788 Fax. 059.7354439
 74100 TARANTO
 C.F. e P. IVA 00451010730
 E-mail: idrossrl@virgilio.it

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N 23/13 del 25/01/2013

a mezzo:

☐ cedente☒ cessionario☐ vettore

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

AGAT AZIENDA MOBILITA
 LONGO DI TARANTO - VIAGGIANTE
 PARTISTI 059 - 74100 TARANTO

1962

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

VALUOLIOLOG E CONTROLLO

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
5/506	ESTRUSI A POLVERO DA KG 6 (RICAMBIO)	
17/145556	ESTRUSI A POLVERO DA KG 6 (CONTROLLO)	
	PART. DI RICAMBIO	
05/506	QUANTITÀ 7	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

NUMERI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VETTORE: ditta, domicilio o residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionarioDATA
25/01/13

ORA

FIRMA DEL CESSARIO

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3.500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____, dichiara che le seguenti cose sono (*):

- | | |
|--|---|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| ☐ prese in comodato; | |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3.500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____, dichiara che le seguenti cose sono (*):

- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione,

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. - La dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

IDROS s.r.l.
ANTINCENDIO - ANTIFORTUNISTICA
IMPIANTI ANTINCENDIO - GRUNTURE INDUSTRIALI
Via Campana, 13/c - Tel. 091-7350783 Fax. 091-7354439
74100 TARANTO
C.F. e P. IVA 00461010730
E-mail: Idrosari@virgilio.it

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 35/13 del 01/02/2013

☐ cedente ☒ cessionario ☐ vettore

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

ADULT-ADIELOS PER LA MOBILITÀ

ANGLO-INDIANO

NA C. 241511 60g - 8000 TAMAHO

VS. ORD. N.

ДАНТИОНОВ Е СЕРГЕЙ.

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO ³¹⁾

07/5678) ESTIMON A POWER OF 1/6
MAY 16 L. 369810-12559-51646-

52912-85591-34262-98255 controls

3) (Ting) Estimation: A POWER of 1/8 million
 42489 -35765-36519 PILLANIL
 (Pillanil) 01/16/2010

~~Part~~ 5, 21 (4913) 0

0) (10) группа VAWWA (ХПР-1) и другие

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VETTORE: ditta, domicilio o residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO:

FIRMA DEL CESSIONARIO

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3.500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,
dichiara che le seguenti cose sono (*):

- | | |
|--|--|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o
ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| ☐ prese in comodato; | |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3.500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,
dichiara che le seguenti cose sono (*):

- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione,

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. - La dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

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: ATTREZZATURA - ESTINTORI

DITTA: IDROS

LAVORO: LAVORI DI MANUTENZIONE E RICARICA

FATT. N. 58 data 28-03-13

Nota Uff. Acquisti N. 580 data 11-03-13

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 3281 data 05/01/13 ; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT ^{enfino} andata N. 23 data 25-01-13 ; N. _____ data _____

DDT ^{Consiglio} ritorno N. 35 data 01-02-13 ; 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:

€ 198,96 oltre IVA € 41,78 Tot. € 240,74

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 07-05-13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO