



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

1699/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1640

CAMB GIUSEPPE

LAVORI EX UPIM

**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	1.640	20/12/2013			€ 1.573,00

**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: millecinquecentosettantatre,00

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT33L0103015803000063154281

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CHIUSURA VARCHI PARCHEGGIO EX UPIM

PAGAMENTO FATTURE N.

001005

CIG: Z6F03AAF7E

IMPORTO LORDO	€	1.573,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.573,00



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	1.573,00	CASSA	CASSA
	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. 0960102300011 DEL 30.12.13 CRO: 13167720712

DATA ORDINE 30.12.13

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: 30.12.13

IMPORTO 1.573,00 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 3.045.753

NOTE: CIG Z6FOBAAF7E FATT. 001005

MANDATO NUM. 1640

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	1.640	20/12/2013			€ 1.573,00

**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: millecinquecentosettantatre,00

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT33L0103015803000063154281

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CHIUSURA VARCHI PARCHEGGIO EX UPIM

PAGAMENTO FATTURE N.

001005

CIG: Z6F03AAFE

IMPORTO LORDO	€	1.573,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.573,00

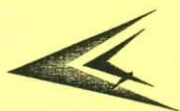
		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.573,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

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

trasporti 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

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

DICE CLIENTE	COD. FISCALE E/O PARTITA IVA	COD. PAG.	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO
001160	00146330733	00146330733	RIMESSA DIRETTA D.F.	001005	30-09-2013

INCA D'APPOGGIO

MONTE DEI PASCHI DI SIENA IT 08 V 01030 15803 000063100743

COD. MAGAZZINO

DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMP. NETTO	C. IVA
VI RIMETTIAMO FATTURA PER LAVORI EFFETTUATI C/O PARCHEGGIO EX UPIM DI CHIUSURA VARCHI A MEZZO DI N. 10 FOGLI DI LAMIERA. PROCEDURA 2/A	MT	1	1300,00	1.300,00	21
CIG Z6FOBAAF7E					

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 NECESSITA' DELLA
MESSA IN MORA

RIC N.IVA 2626
DATA DI REGISTR. 16 OTT 2013

16/59
07 OTT. 2013

- ☐ PRESIDENTE
- ☐ DIRETTORE GENERALE
- ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- ☐ DIRETTORE TECNICO
- ☐ DIREZIONE MOVIMENTO
- ☐ DIREZIONE GEN. PR. SINISTRI
- ☐ ACQUISTI / CONTRATTI
- ☐ CONTABILITA' / BILANCIO
- ☐ INFORMATICA
- ☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI
- ☐ TECNICO
- ☐ PRODOTTI / TRAFFICO
- ☐ RAGIONERIA / ECONOMATO
- ☐ STAFF QUALITA'

TOTALE MERCE		SCONTO %	NETTO MERCE		SPESE VARIE	SPESE TRASPORTO	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA
1.300,00			1.300,00				1.300,00	273,00
RIEPILOGHI IVA								
COD. IVA	SPESE ACCESSORIE		IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA			
			1.300,00	21	273,00			
PARI A EURO								
TOTALE DOCUMENTO								
1.573,00								
IMPORTO VERSATO								
CORRISPETTIVO PAGATO								
CORRISPETTIVO NON PAGATO								
CADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO								
30-09-2013		E. 1.573,00		E.		E.		
BASPORTO A MEZZO:				ASPETTO ESTERIORE DEI BENI			CAUSALE DEL TRASPORTO	
COLLI	PESO	PORTO		DATA E ORA INIZIO TRASPORTO				FIRMA CONDUCENTE
NOTAZIONI 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 FIRMA DEL RESPONSABILE

25 OTT 2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

20-12-13

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

12/12/13

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **15760** /UT

Taranto, lì 27.09.2013

Lavoro n° 98

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

OGGETTO: Parcheggio ex UPIM – chiusura varchi a mezzo di n. 10 fogli in lamiera. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z6F0BAAF7E

In relazione al vs. preventivo dell'importo complessivo di € 1.300,00 + IVA (assunti al protocollo aziendale n° 14973 del 13.09.2013) riferiti ai lavori urgenti già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 1.300,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura **(rimessa diretta)**.

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: CAMPO

LAVORO: Parcheggio x UPIT chiusura varchi a mezzo
di n. 10 fogli in lamiera.

FATT. N. 1005 data 30/09/13

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 15760 data 27/09/13 ; 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:

€ 1300,00 oltre IVA € 273,00 Tot. € 1573,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 12/11/13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO