

159



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

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 372

SIRVEL

ANGELUS BUS

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	372	13/03/2014			€ 816,75

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

SIRTEL S.R.L.

VIA TARANTO, 87 A/10

74015 MARTINA FRANCA (TA)

Partita IVA: 02871620734

CC 03.18;246.734

DICONSI EURO: ottocentosedici,75

PAGAMENTO:

BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT53Z0101078931100000002553

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ANTENNA ED ACCESS.SU N6 BUS + N9 BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

664/2013 CIG X0C0AA2A85



IMPORTO LORDO	€	816,75
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	816,75

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	816,75	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	CASSA
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. 0000014964298 DEL 18.03.14

CRQ: 291503850010103048158

DATA ORDINE 18.03.14

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA

CONTRADA MOTOLESE MARTINA FR

TA

BENEFICIARIO: MARTINA FRANCA 01

C/C 1000000002553

SIRTEL SRL

VALUTA: 20.03.14

IMPORTO

816,75 COMMISSIONI

(PARI A LIRE

1.581.449

NOTE: FATT 664 2013 CIG X0C0AA2A85

MANDATO NUM.

372

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.6

0)

**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	372	13/03/2014			€ 816,75

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:****SIRTEL S.R.L.**

VIA TARANTO, 87 A/10

74015 MARTINA FRANCA (TA)

Partita IVA: 02871620734

CC 03.18;246.734

DICONSI EURO: ottocentosedici,75

PAGAMENTO:

BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT53Z0101078931100000002553

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ANTENNA ED ACCESS.SU N6 BUS + N9 BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

664/2013 CIG X0C0AA2A85

IMPORTO LORDO	€	816,75
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	816,75

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 816,75	
	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

SIRTEL SRL

Via Taranto, 87A/10 - 74015 Martina Franca (Ta)
Tel. 080.4834959 - Fax 080.4304011
E-mail: info@sirtel.biz - PEC: sirtelsrl@cdgn.legalmail.it - WEB: www.sirtel.biz
C.F./P.I. 02871620734 - REA TA-175795 Cap. Soc. € 50.000,00 i.v.

Master Service

FEDERAL SIGNAL VAMA
Safety and Security Systems

SPETT.LE

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
RANTO S.P.A.

Via Cesare Battisti 657
74100 TARANTO

TA

LUOGO DI DESTINAZIONE

IDEM

24 SET 2013

COD. CLIENTE 268	TELEFONO 099 099	TIPO DOCUMENTO FATTURA ACCOMPAGNATORIA	NUMERO DOCUMENTO 664 /2013	DATA DOCUMENTO 18/09/2013	PAG. 1
PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	EMAIL	VALUTA Euro		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 311 BONIFICO BANCARIO 90gg. d.f.		BANCA D'APPOGGIO BANCO DI NAPOLI S.p.a. - Filiale di Martina Franca - Piazza XX Settembre, 38 IBAN - IT53 2010 1078 9311 0000 0002 553			

CODICE ARTICOLO	DP	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
KB-13	0	RIF VS ORDINE NR. OACE000310 DEL 05/09/2013							
5/20010-01	0	CIG X0C0AA2A85							
	0	ANTENNA VEICOLARE 5/8" 440-470MHz	PZ	15,000	43,500			652,50	21
	0	SPINA BNC/M x RG58 50 OHM a crimpare	PZ	15,000	1,500			22,50	21
	0	*****							
15321 19 SET. 2013 PRESIDENTE ☐ DIRETTORE GENERALE ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DIRETTORE TECNICO ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ STAFFI GENERALI/INSTRUTTORI ☐ ACQUISTI/CONTRATTI ☐ CONTABILITA'/BILANCIO ☐ DIFESA ☐ PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐ TECNICO ☐ PROFETTI TRAFFICO ☐ RAGIONERIA/ECONOMATO ☐ STAFF QUALITA' ☐									

RIC	N.IVA	2578
DATA DI REGISTR.		15 OTT 2013

VBDI AUTOGU

IMPONIBILE 675,00	ALIVA 21	IMPORTO IVA 141,75	TOTALE MERCE 675,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 675,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	TRASPORTO	TOTALE A PAGARE EUR 816,75
			CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA In caso di ritardo pagamento saranno applicati gli interessi di mora come da D.L.vo nr. 192/12 oltre a €40,00 + Iva per rimborso spese amministrative. Tutti i pagamenti a nostro favore dovranno essere eseguiti esclusivamente come da condizioni sopra indicate. In caso di controversia sarà competente il Foro di Martina Franca.			TOTALE FATTURA EUR 816,75

SCADENZE E RELATIVI IMPORTI
RD. 816,75 18/12/13

N. COLLI	PESO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI CARTONE	PORTO FRANCO	TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita
INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA DATA 18/09/13		ORA 09:15		FIRMA DEL CONDUCENTE Firma	FIRMA DEL DESTINATARIO Firma
VETTORE		RESIDENZA O DOMICILIO		DATA E ORA RITIRO	

Prot. n°: _____/UT

Taranto, 14/10/2013

All'Area Contabilità
Dott.ssa Passeretti

In riferimento ordine del 05.09.2013 riferito ad antenne veicolari più spine DNC, si comunica che gli stessi sono stati installati sui seguenti Bus:

- 623 che Bus è? 623
 - 624 002002.00055
 - 625 002002.00056
 - 626 002002.00054
 - 627 002002.00058
 - 628 002002.00060
 - 629
 - 630
 - 631
 - 632
 - 633
 - 634
 - 635
 - 636
 - 637
- BONS
A NOVIGLIO

Il Capo Tecnico f.f.
Sig. Rochira Vincenzo

SIRTEL SRL

Via Taranto, 87A/10 - 74015 Martina Franca (Ta)
Tel. 080.4834959 - Fax 080.4304011
E-mail: info@sirtel.biz - PEC: sirtelsrl@cdgn.legalmail.it - WEB: www.sirtel.biz
C.F./P.I. 02871620734 - REA TA-175795 Cap. Soc. € 50.000,00 i.v.

Master Service

FEDERAL SIGNAL VAMA
Safety and Security Systems

SPETT.LE

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA-
RANTO S.P.A.
Via Cesare Battisti 657
74100 TARANTO TA

LUOGO DI DESTINAZIONE

IDEM

24 SET 2013

COD. CLIENTE 268	TELEFONO 099 099	TIPO DOCUMENTO FATTURA ACCOMPAGNATORIA	NUMERO DOCUMENTO 664 /2013	DATA DOCUMENTO 18/09/2013	PAG. 1
PARTITA IVA 00146330733		CODICE FISCALE 00146330733		VALUTA Euro	

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 311 BONIFICO BANCARIO 90gg. d.f.	BANCA D'APPOGGIO BANCO DI NAPOLI S.p.a. - Filiale di Martina Franca - Piazza XX Settembre, 38 IBAN - IT53 2010 1078 9311 0000 0002 553
---	--

CODICE ARTICOLO	DP	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
KB-13 5/20010-01	0	RIF VS ORDINE NR. OACE000310 DEL 05/09/2013							
	0	CIG X0C0AA2A85							
	0	ANTENNA VEICOLARE 5/8" 440-470MHz	PZ	15,000	43,500			652,50	21
	0	SPINA BNC/M x RG58 50 OHM a crimpare	PZ	15,000	1,500			22,50	21
	0	*****							
		15321 19 SET. 2013 Del ☐ PRESIDENTE ☐ DIRETTORE GENERALE ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO							

☐

DIRETTORE TECNICO

☐

ESECUZIONE MOVIMENTO

☐

AFFARI GEN. / R. SISTEMI

☐

ACQUISTI / CONTRATTI

☐

CONTABILITA' / BILANCIO

☐

INFORMATICA

☐

PERSONALE / RETRIBUZIONI

☐

UT. TECNICO

☐

PRODOTTI TRAFFICO

☐

ORG. RAGIONERIA / ECONOMATO

☐

STAFF QUALITA'

RIC	N.IVA 2578
DATA DI REGISTR. 15 OTT 2013	

Vedi autocollante

IMPOSSIBILE 675,00	ALIVA 21	IMPORTO IVA 141,75	TOTALE MERCE 675,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 675,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	TRASPORTO	TOTALE A PAGARE EUR 816,75
			CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA In caso di ritardo pagamento saranno applicati gli interessi di mora come da D.L.vo nr. 19/2013 oltre a €40,00 + Iva per rimborso spese amministrative. Tutti i pagamenti a nostro favore dovranno essere consegnati esclusivamente come da condizioni sopra indicate. In caso di controversia sarà competente il Foro di Martina Franca.			TOTALE FATTURA EUR 816,75

SCADENZE E RELATIVI IMPORTI
RD. 816,75 18/12/13

N. COLLI	PESO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI CARTONE	PORTO FRANCO	TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita
INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA DATA 18/09/13		ORA 09:15		FIRMA DEL CONDUCENTE FIRMA DEL DESTINATARIO	
VETTORE		RESIDENZA O DOMICILIO		DATA E ORA RITIRO FIRMA DEL VETTORE	

D.Lgs.196/2003 : TUTELA DELLA PRIVACY

Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e adempimento di legge.

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 28 OTT 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 14-03-2014 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 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 06/03/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	SIRTEL S.R.L. VIA TARANTO, 87 A/10 74015 MARTINA FRANCA TA Fax: 0804304011 P.I. 02871620734
--	--

Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Provv. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 05/09/2013	Numero Doc. OACE000310	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X0C0AA2A85

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00961248	00961248		Antenna Stilo veicolare per autobus come da Vs. prev. del 05/09/13	NR	15	45,0000		675,00

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
 chieste 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		€ 675,00	€ 141,75	€ 816,75
		Totali	€ 675,00	€ 141,75	€ 816,75

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Allegato 3

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. 664

data 18/09/13

Nota Uff. Acquisti N.

data

Delibera N.

data

Lett. Incarico N.

data

N.

data

Ord. lavori N. 00001310

data 05/09/13

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:

€ 675,00

oltre IVA € 141,75

Tot. € 816,75

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 24/02/14

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

	APPROVVIGIONAMENTI e LAVORAZIONI ESTERNE	Procedura Sistema Qualita'
		PR-06-Rev.02