T153/14

AmAt

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

ESERCIZIO 2014

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 356

SOMMARO ORONTO

CONSULENZA DI OFFICINA

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	356	10/03/2014			€ 122,88

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

SEMERARO ORONZO

VIALE STAZIONE, 22
72014 CISTERNINO (BR)
Partita IVA: 00101840742
CC 03.18;20.144

DICONSI EURO: centoventidue,88

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
BANCO DI NAPOLI IBAN: IT49C0101079170000027000226

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CONSUMI OFFICINA

PAGAMENTO FATTURE N.
590/13 CIG ZC30C26930

IMPORTO LORDO	€	122,88
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	122,88

PAGATO
14 MAR. 2014
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di Taranto

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	**IMPORTO LORDO**	€ 122,88	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	**PROG. ORDINATIVI EMESSI**	€ 0,00	
63/09	**DISPONIBILITA'**	€ 0,00	

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. 0000014522222 DEL 14.03.14 CRO: 29363673212010304815 80
DATA ORDINE 14.03.14
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
CISTERNINO BR
FILIALE DI CISTERNINO
BENEFICIARIO: C/C 27000226
SEMERARO ORONZO

VALUTA: 18.03.14
IMPORTO 122,88 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 237.929 0)
NOTE: CIG ZC30C26930 FATT 590-13
MANDATO NUM. 356

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.

ST23631 07/09 - step.it - (48)

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	356	10/03/2014			€ 122,88

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

SEMERARO ORONZO

VIALE STAZIONE, 22
72014 CISTERNINO (BR)
Partita IVA: 00101840742
CC 03.18;20.144

DICONSI EURO: centoventidue,88

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT49C0101079170000027000226

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CONSUMI OFFICINA

PAGAMENTO FATTURE N.
590/13 CIG ZC30C26930

IMPORTO LORDO	€	122,88
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	122,88

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	**IMPORTO LORDO**	€ 122,88	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	**PROG. ORDINATIVI EMESSI**	€ 0,00	
63/09	**DISPONIBILITA'**	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

SEMERARO ORONZO
ATTREZZATURE PER OFFICINE AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI
VIALE STAZIONE, 22 TEL. 080.444.64.71 TEL.-FAX 444.83.67
72014 CISTERNINO (BR) e-mail: semer.oronzo@tin.it
Cod. Fisc. SMR RNZ 49A02 C741L P.IVA 00101840742

Spett.le

A.M.A.T. S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 - TARANTO

21 NOV 2013

FATTURA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE
Fattura	31/10/2013	590/13	2	00146330733

MODALITA' DI PAGAMENTO: Bonifico Bancario 60 gg. D.f.

BANCA D' APPOGGIO: Banco di Napoli SpA - Ag. Cisternino - IBAN: IT49C0101079170000027000226

IMPORTO

SCADENZE

Q.TA'	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	SCONTO	IMPORTO €
		**rif. Vs. Prot. 17789/UT Lavoro n° 110 del 31/10/2013			
		CIG: ZC30C26930**			
		rif. D.d.T. Del 05/10/2013 n. 691			
	**	Fornitura materiali per impianto aria compressa			
01	DI 0203UV	Olio pneumatico in lattina	16,50		16,50
02		Tubi spiralati in poliuretano diam.6,5x10 mt.10	29,60		59,20
02		Corpi aria Ani 1/4" F	5,34		10,68
02		Innesti aria Ani 1/4" F	1,67		3,34
01		Pistola soffiaggio aria Sira	10,00		10,00
01		Innesto aria Ani 1/4" M	1,00		1,00
		Contributo ambientale conai assolto ove dovuto			

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 18936
del 20 NOV. 2013

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐
		☐

RIC. N.IVA 30/20
DATA DI REGISTR. 27 NOV 2013

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
100,72		100,72		22,16		€ 122,88

SEMERARO ORONZO
ATTREZZATURE PER OFFICINE AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI
VIALE STAZIONE, 22 TEL. 080.444.64.71 TEL.-FAX 444.83.67
72014 CISTERNINO (BR) e-mail: semer.oronzo@tin.it
Cod. Fisc. SMR RNZ 49A02 C741L P.IVA 00101840742

Spett.le

A.M.A.T. S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 - TARANTO

27 NOV 2013

FATTURA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE
Fattura	31/10/2013	590/13	2	00146330733

MODALITA' DI PAGAMENTO: Bonifico Bancario 60 gg. D.f.

BANCA D' APPOGGIO: Banco di Napoli SpA - Ag. Cisternino - IBAN: IT49C0101079170000027000226

IMPORTO

SCADENZE

QUANTITA'	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	SCONTO %	IMPORTO €
		rif. Vs. Prot. 17789/UT Lavoro n° 110 del 31/10/2013 CIG: ZC30C26930 rif. D.d.T. Del 05/10/2013 n. 691			
	**	Fornitura materiali per impianto aria compressa			
01	DI 0203UV	Olio pneumatico in lattina	16,50		16,50
02		Tubi spiralati in poliuretano diam.6,5x10 mt.10	29,60		59,20
02		Corpi aria Ani 1/4" F	5,34		10,68
02		Innesti aria Ani 1/4" F	1,67		3,34
01		Pistola soffiaggio aria Sira	10,00		10,00
01		Innesto aria Ani 1/4" M	1,00		1,00
		Contributo ambientale conai assolto ove dovuto			

AmAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 18936
del 20 NOV. 2013

AD Amministratore Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐
☐

RIC. N.IVA 3020
DATA DI REGISTR. 27 NOV 2013

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
100,72		100,72		22,16		€ 122,88

V I S T I

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 29 NOV 2013	FIRMA DEL RESPONSABILE 26/11/13

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 11-03-2014	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 31/12/13

DATA 24/02/14	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **17789** /UT

Lavoro n° 110

Taranto, lì 31.10.2013

SEMERARO
Viale Stazione, 22
72014 – Cisternino (BR)

Fax n. 080 4448367

OGGETTO: fornitura materiali per impianto aria compressa. PROCEDURA 2/A C.I.G. ZC30C26930

In relazione al vs. preventivo n. 204/13/G dell'importo di € 100,72 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 17320 del 23/10/2013) riferito alla riparazione già eseguita, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 100,72 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.

Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Malchecchia

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

SEMERARO ORONZO
Via Stazione, 22 - Tel. e Fax 0831 44183.67
72014 CISTERNINO (BR)
Cod. Fisc. SMR RNZ 49A02 C741L
P.IVA 00101640742

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

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

N. 691 Data 05 10 2013

a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza

AICAT SpA
VIA CESARE BATTISTI, 657
TARANTO

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

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VENDITA

VS. ORDINE N. DATA

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
N. 01	Cod. DI 0203UV OLIO PNEUMATICO IN LATTINA	
N. 02	TUBI SPIRALATI IN POLIURETANO ø6,5x10 mt. 10	
N. 02	CORPI ARIA ANI 1/4" F	
N. 02	INNESTI ARIA ANI 1/4" F	
N. 01	PISTOLA SOFFIAGGIO ARIA SIRA	
N. 01	INNESTO ARIA 1/4" M	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
CARTONE	01			

VETTORE: ditta, domicilio o residenza	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☒ cedente ☐ cessionario

DATA 08/10/13 ORA 08:00 FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale - (2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97.

1687CD33

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

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 - 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).

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

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: SEMCE ARRO

LAVORO: Fornitura materiali per impianto Aria compressa officina

FATT. N. 5501 data 31/10/13

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 17785 data 31/10/13 ; N. _____ data _____

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

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

DDT ~~ritorno~~ Benestare N. 691 data 05/10/13 ; 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:

€ 100,22 *oltre IVA* € 22,16 *Tot.* € 122,88
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 24/02/14

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

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