



1096

ESERCIZIO 2014

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 217

CAMPO GIUSEPPE

LAVORI EDILI

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	217	21/02/2014			€ 2.806,00

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: duemilaottocentosei,00

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT08V0103015803000063100743

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIPRISTINO BAGNO UFF. DEPOSITO

PAGAMENTO FATTURE N.

001055 CIG ZF20BC2706, 001056 CIG ZBBOBC26EB

IMPORTO LORDO	€	2.806,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.806,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.806,00	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA			

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. 0000011392161 DEL 25.02.14

CRD: 297485087030103048158

DATA ORDINE 25.02.14

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

BENEFICIARIO: C/C 631007.43

CAMPO GIUSEPPE DITTA

VALUTA: 25.02.14

IMPORTO 2.806,00 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 5.433.174)

0)

NOTE: FATT 1055 CIG ZF20BC2706 FATT 1056 CIG ZBB0BC26EB

MANDATO NUM. 217

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030

**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	217	21/02/2014			€ 2.806,00

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: duemilaottocentosei,00

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT08V0103015803000063100743

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIPRISTINO BAGNO UFF. DEPOSITO

PAGAMENTO FATTURE N.

001055 CIG ZF20BC2706, 001056 CIG ZBBOBC26EB

IMPORTO LORDO	€	2.806,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.806,00

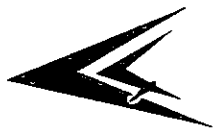
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.806,00	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA			

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)

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 RIMESSA DIRETTA 60GG	N. DOCUMENTO 001055	DATA DOCUMENTO 04-10-2013
--------------------------	---	--------------------------	---	------------------------	------------------------------

BANCA 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 EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI C/O VS. PIAZZALE VIA C. BATTISTI-TA- PER SOSTITUZIONE N. 4 MODULI COMPLETI, COME DA NS. PREVENTIVO N. 87/13 DEL 23.09.2013 CIG. ZF20BC2706	nr	1	1600,00	1.600,00	22

16779

11 OTT 2013

PRESIDENTE ☐

DIRETTORE GENERALE ☐

DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐

DIRETTORE TECNICO ☐

DIRETTORE MOVIMENTO ☐

DIRETTORE GEN. RISINISTRI ☐

ACCESORI CONTRATTI ☐

CONTABILITA' / BILANCIO ☐

INFORMATICA ☐

PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐

TECNICO ☐

TRATTAMENTO TRAFFICO ☐

RAZIONERIA / ECONOMATO ☐

STAFF QUALITA' ☐

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

TOTALE MERCE 1.600,00	SCONTO %	NETTO MERCE 1.600,00	SPESE VARIE	SPESE TRASPORTO	TOTALE IMPONIBILE 1.600,00	TOTALE IMPOSTA 352,00
--------------------------	----------	-------------------------	-------------	-----------------	-------------------------------	--------------------------

COD. IVA	SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE 1.600,00	IVA 22	IMPOSTA 352,00	PARI A EURO
RIEPILOGHI IVA					TOTALE DOCUMENTO 1.952,00
RIC N. IVA 2706					IMPORTO VERSATO
DATA DI REGISTR. 24 OTT 2013					CORRISPETTIVO PAGATO
					CORRISPETTIVO NON PAGATO

SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO					
31-12-2013	E. 1.952,00		E.		E.

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

COPIA PER IL DESTINATARIO

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 • Sieri 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)

Spett.le
AMAT SPA

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO (TA)

15 OTT 2013

☐	☐	☒ 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
COE CLIENTE 001160	COD. FISCALE E/O PARTITA IVA 00146330733	COD. PAG. 00146330733	CONDIZIONI DI PAGAMENTO RIMESSA DIRETTA 60GG	N. DOCUMENTO 001055	DATA DOCUMENTO 04-10-2013	COD. MAGAZZINO
NCA D'APPOGGIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA IT 08 V 01030 15803 000063100743						

VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI C/O VS.
PIAZZALE VIA C. BATTISTI-TA- PER SOSTITUZIONE
N. 4 MODULI COMPLETI, COME DA NS. PREVENTIVO
N. 87/13 DEL 23.09.2013

CIG. ZF20BC2706

DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMP. NETTO	C.I.V.A.
VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI C/O VS. PIAZZALE VIA C. BATTISTI-TA- PER SOSTITUZIONE N. 4 MODULI COMPLETI, COME DA NS. PREVENTIVO N. 87/13 DEL 23.09.2013	MT	1	1600,00	1.600,00	22

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

NETTO MERCE 1.600,00	SCONTO %	NETTO MERCE 1.600,00	SPESE VARIE	SPESE TRASPORTO	TOTALE IMPONIBILE 1.600,00	TOTALE IMPOSTA 352,00
2. IVA	SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE 1.600,00	IVA 22	IMPOSTA 352,00	PARIA EURO	
RIEPILOGO IVA					TOTALE DOCUMENTO 1.952,00	
RIC					IMPORTO VERSATO	
DATA DI REGISTR.					CORRISPETTIVO PAGATO	
31-12-2013					CORRISPETTIVO NON PAGATO	
SPORTO A MEZZO:					CAUSALE DEL TRASPORTO	
COLLI	PESO	PORTO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO		FIRMA CONDUCENTE	
NOTAZIONI E VARIAZIONI					FIRMA DESTINATARIO	

COPIA PER IL 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 25 OTT 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 24-02-2014 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 06/12/13

DATA 12/11/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **16267** /UT

Taranto, lì 04.10.2013

Lavoro n° 21

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

**OGGETTO: lavori recinzione piazzale deposito. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. ZF20BC2706**

In relazione al vs. preventivo n. 87/13 dell'importo complessivo di € 1.600,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 15773 del 27/09/2013) riferito ai lavori eseguiti in data 24/09/2013 e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 1.600,00 + 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 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: CAVIA
Realizzazione deposito

FATT. N. 1055 data 04/10/13

Nota Off. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 16267 data 04/10/13; 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:

€ 1600,00 oltre IVA € 358,00 Tot. € 1958,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 12/11/13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

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

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

Spett.le
AMAT SPA

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO (TA)

15 OTT 2013

☐	☐	☒ 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 RIMESSA DIRETTA 60GG	N. DOCUMENTO 001056	DATA DOCUMENTO 04-10-2013
--------------------------	---	--------------------------	---	------------------------	------------------------------

BANCA 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 EMETTIAMO FATTURA PER LAVORO DI RIPRISTINO BAGNO UFFICIO C/O VS. VIA C.BATTISTI-TA-COME DA NS. PREVENTIVO N.88/13 DEL 26.09.2013	nr	1	700,00	700,00	22
CIG. ZBB0BC26E8					

- 16778
- Prot. N. 1-1 OTT. 2013
- Del 1-1 OTT. 2013
- ☐ PRESIDENTE
 - ☐ DIRETTORE GENERALE
 - ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 - ☐ DIRETTORE TECNICO
 - ☐ SERVIZIO MOVIMENTO
 - ☐ SERVIZIO GEN. R. SINISTRI
 - ☐ ACQUISTI/CONTRATTI
 - ☐ CONTABILITA' ABLANCIO
 - ☐ INFORMATICA
 - ☐ PERSONALE/RETRIBUZIONI
 - ☐ UT. TECNICO
 - ☐ PRODOTTO TRAFFICO
 - ☐ PAGAIONERIA/ECONOMATO
 - ☐ STAFF QUALITA'

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

TOTALE MERCE 700,00	SCONTO %	NETTO MERCE 700,00	SPESE VARIE	SPESE TRASPORTO	TOTALE IMPONIBILE 700,00	TOTALE IMPOSTA 154,00
RIEPILOGHI IVA						PARI A EURO
COD. IVA	SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE 700,00	IVA 22	IMPOSTA 154,00	TOTALE DOCUMENTO 854,00	
SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO						IMPORTO VERSATO
31-12-2013 E. 854,00						CORRISPETTIVO PAGATO
TRASPORTO A MEZZO:						CORRISPETTIVO NON PAGATO
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI						
CAUSALE DEL TRASPORTO						
N. COLLI	PESO	PORTO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO			FIRMA CONDUCENTE
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI						FIRMA DESTINATARIO

COPIA PER IL DESTINATARIO



CAMPO GIUSEPPE

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

Spett.le
AMAT SPA

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO (TA)

15 OTT 2013

☒ 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

IDICE CLIENTE	COD. FISCALE E/O PARTITA IVA	COD. PAG.	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO
001160	00146330733	00146330733	RIMESSA DIRETTA 6066	001056	04-10-2013

NCA 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 EMETTIAMO FATTURA PER LAVORO DI RIPRISTINO
BAGNO UFFICIO C/O VS. VIA C. BATTISTI-TA-COME
DA NS. PREVENTIVO N.88/13 DEL 26.09.2013

CIG. ZBB0BC26E8

1 700,00 700,00 22

Prot. N.

Del 15 OTT. 2013

- ☐ DIRETTORE GENERALE
- ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- ☐ DIRETTORE TECNICO
- ☐ SERVIZIO AMMINISTRATIVO
- ☐ AFFARI GENERALI/AMMINISTRATIVI
- ☐ ACQUISTI/CONTRATTI
- ☐ CONTABILITA'/BILANCIO
- ☐ INFORMATICA
- ☐ PERSONALE/RETRIBUZIONI
- ☐ UT - TECNICO
- ☐ AREA PRODOTTO/TRAFFICO
- ☐ AREA PIANIFICAZIONE/ECONOMATO
- ☐ STG - STAFF QUALITA'

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

TOTALE MERCE	700,00	SCONTO %		NETTO MERCE	700,00	SPESA VARIE		SPESA TRASPORTO		TOTALE IMPONIBILE	700,00	TOTALE IMPOSTA	154,00
RIEPILOGHI IVA													
DD. IVA	SPESA ACCESSORIE	IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA									
		700,00	22	154,00									
CADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO													
31-12-2013		E. 854,00		E.		DATA DI REGISTR.		24 OTT 2013					
TRASPORTO 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 25/07/2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 24-02-2014 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 12/11/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **16266** /UT

Taranto, lì 04.10.2013

Lavoro n° 20

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

**OGGETTO: lavori bagno amministrazione. PROCEDURA 2/A. C.I.G.
ZBB0BC26E8**

In relazione al vs. preventivo n. 88/13 dell'importo complessivo di € 700,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 15772 del 27/09/2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 700,00 + 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.

R

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. 1056 data 04/10/13

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 16266 data 04/10/13, 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:

€ 700,00 oltre IVA € 154,00 Tot. € 854,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 12/11/13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO