

1.338



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

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 783

IDROCLIMA

MANUS. CONTR. TERMICA

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	783	13/06/2014			€ 2.440,00

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

IDROCLIMA
di Tripaldi Angelo
via Vittorio Emanuele, 31
74020 Leporano (TA)
Partita IVA: 02550640730
CC 03.18;23.795

DICONSI EURO: duemilaquattrocentoquaranta,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT34W0881779060005000001553

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT. CENTR. TERMICA DEP.2014

PAGAMENTO FATTURE N.

7 CIG ZC10DF30DF

IMPORTO LORDO	€	2.440,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.440,00

PAGATO

02 LUG. 2014

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di Taranto

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 2.440,00
	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

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT34W0881779060005000001553
NR.SCT: 31959832 CRO: 30959984105
DATA ORDINE: 02.07.2014
TRANSACTION ID: 3095998410501030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: B.C.C. SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
LEPORANO
FILIALE DI LEPORANO
BENEFICIARIO: IDROCLIMA

TA
:
p

DT REG : 04.07.2014
IMPORTO: 2.440,00
NOTE: CIG ZC10DF30DF FATT 7
MANDATO NUM. 783

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	783	13/06/2014			€ 2.440,00

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

IDROCLIMA
di Tripaldi Angelo
via Vittorio Emanuele, 31
74020 Leporano (TA)
Partita IVA: 02550640730
CC 03.18;23.795

DICONSI EURO: duemilaquattrocentoquaranta,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT34W0881779060005000001553

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT. CENTR. TERMICA DEP.2014

PAGAMENTO FATTURE N.

7 CIG ZC10DF30DF

IMPORTO LORDO	€	2.440,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.440,00

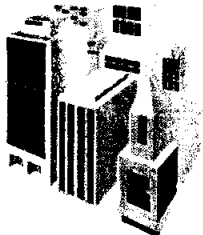
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	
		€	
ESTREMI DELIBERA 63/09	PREVISIONE	€	0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
	DISPONIBILITA'	€	0,00

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



IDROCLIMA di TRIPALDI ANGELO

Impianti IDRICI - TERMICI - GAS

Via Oleandri n 1 - 74020 - LEPORANO (TA)

Partita IVA nr. 02550640730

Fattura n. **7**

25 FEB. 2014

FATTURA

Cliente

Nome **AMAT S.P.A**

Indirizzo **VIA CESARE BATTISTI,657**

C.A.P. **74122**

Città **TARANTO**

Num. tel.

Prov. **TARANTO**

C. f./P. IVA **00146330733**

Data **20/02/2012**

Ordine n.

Protocollo **20/02/2012**

Porto

Codice	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	vi rimettiamo fattura per servizio di manutenzione e conduzione delle centrali termiche per l'anno 2014 procedura 2/A C.I.G. ZC10DF30DF	1	22	€ 2.000,00	€ 2.000,00

5119
21 FEB. 2014

751
26 MAR. 2014

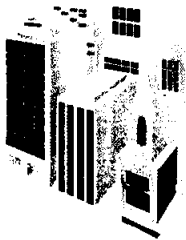
Modalità di pagamento

bonifico bancario

eur iban IT34 W088 1779 0600 0500 0001 553

Imponibile	€	2.000,00
Spese di spedizione	€	-
IVA	4	€ -
IVA		€ -
IVA		€ -
IVA	22	€ 440,00
TOTALE FATTURA	€	2.440,00
(S.E.&O.)		

Annotazioni



IDROCLIMA di TRIPALDI ANGELO

Impianti IDRICI - TERMICI - GAS

Via vittorio emanuele n 31 - 74020 - LEPORANO (TA)
Partita IVA nr. 02550640730 CF TRPNGL71A13E537H

Fattura n. **7**

27 MAR. 2014

FATTURA

Cliente

Nome **AMAT S.P.A**
Indirizzo **VIA CESARE BATTISTI,657**
C.A.P. **74122** Città **TARANTO**
Num. tel. Prov. **TARANTO**
C. f./P. IVA **00146330733**

Data **20/02/2014**
Ordine n.
Protocollo **20/02/2014**
Porto

Codice	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	vi rimettiamo fattura per servizio di manutenzione e conduzione delle centrali termiche per l'anno 2014 procedura 2/A C.I.G. ZC10DF30DF	1	22	€ 2.000,00	€ 2.000,00

V. A. 0751

750h
26 MAR. 2014

Modalità di pagamento

Imponibile € **2.000,00**

Spese di spedizione € -

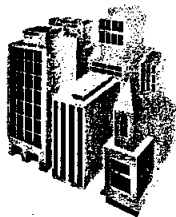
IVA **4** € -

IVA € -

IVA € -

IVA **22** € **440,00**

TOTALE FATTURA € **2.440,00**
(S.E.&O.)

**IDROCLIMA di TRIPALDI ANGELO****Impianti IDRICI - TERMICI - GAS**Via Oleandri n. 1 - 74020 - LEPORANO (TA)
Partita IVA nr. 02550640730Fattura n. **7****25 FEB. 2014****FATTURA****Cliente**

Nome **AMAT S.P.A.**
Indirizzo **VIA CESARE BATTISTI, 657**
C.A.P. **74122** Città **TARANTO**
Num. tel. _____ Prov. **TARANTO**
C. f./P. IVA **00146330733**

Data **20/02/2012**
Ordine n. _____
Protocollo **20/02/2012**
Porto _____

Codice	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	vi rimettiamo fattura per servizio di manutenzione e conduzione delle centrali termiche per l'anno 2014 procedura 2/A C.I.G. ZC10DF30DF	1	22	€ 2.000,00	€ 2.000,00
	ACIAT Agenzia per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 549 del 21 FEB. 2014 AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAF Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCE Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sostit. ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PP/RR, SIM/OTF ☐ UAG Ufficio Regionale ☐ UFG Studi / Consulenza ☐				

751
26 MAR. 2014**Modalità di pagamento**

bonifico bancario
eur iban IT34 W088 1779 0600 0500 0001 553

Imponibile	€	2.000,00
Spese di spedizione	€	-
IVA 4	€	-
IVA	€	-
IVA	€	-
IVA 22	€	440,00
TOTALE FATTURA	€	2.440,00
(S.E.&O.)		

Annotazioni

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 10 APR 2014 FIRMA RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 13-06-2014 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 13/05/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **4990** /UT

Taranto, lì 20.02.2014

Lavoro n° 26

Spett.le
IDROCLIMA
Via G. De Cesare, 128
Leporano (TA)
Fax: 099 5932116

OGGETTO: Centrali termiche – manutenzione e conduzione anno 2014. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZC10DF30DF

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 2.000,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 4838 del 18.02.2014), riferito alla manutenzione della centrali termiche (Uff. Amministrativi e Spogliatoi), si emette ordine per un importo complessivo di € 2.000,00 + IVA.

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



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. _____

data _____

Nota Uff. Acquisti N. _____

data _____

Delibera N. _____

data _____

Let. Incarico N. _____

data _____

N. _____

data _____

Ord. lavori N. _____

data _____

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:

€ 2000,00 oltre IVA € 440,00 Tot. € 2440,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li _____

13/05/14

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

R