



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

7268/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 628

CAMP GUSPES

MARCO PERRAZZO DEP.

**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: € 5.497.272,00² Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75**ORDINATIVO DI PAGAMENTO**

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	628	08/05/2014			€ 5.490,00

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: cinquemilaquattrocentonovanta,00

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT33L0103015803000063154281

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.TERRAZZO DEPOSITO

PAGAMENTO FATTURE N.

31 CIG Z430D5F64C



IMPORTO LORDO	€	5.490,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	5.490,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 5.490,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

DE 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801
NR. 0000023890518 DEL 14.05.14 CRO: 296307899040103048158
DATA ORDINE 14.05.14
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
BENEFICIARIO: C/C 631542,81
CAMPO GIUSEPPE DITTA
VALUTA: 14.05.14 5.490,00 COMMISSIONI
IMPORTO (PARI A LIRE 10.630.122 0)
NOTE: FATT 31 CIG Z430D5F64C
MANDATO NUM. 628

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	628	08/05/2014			€ 5.490,00

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: cinquemilaquattrocentonovanta,00****PAGAMENTO:****BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN****IBAN: IT33L0103015803000063154281****CAUSALE DEL PAGAMENTO****MANUT.TERRAZZO DEPOSITO****PAGAMENTO FATTURE N.****31 CIG Z430D5F64C**

IMPORTO LORDO	€	5.490,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	5.490,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 5.490,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

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)

Spett.le
AMAT SPA

VIA C. BATTISTI. 657

74100TARANTO (TA)

28 GEN. 2014

☐	☐	☒ 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 BONIFICO BANCARIO 60GG F.M.	N. DOCUMENTO 000031	DATA DOCUMENTO 24-01-2014
--------------------------	---	--------------------------	--	------------------------	------------------------------

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 RIPRISTINO TERRAZZO DEPOSITO COME DA VS.PROT.1031 DEL 13/01/2014 C16.7430D5F64C	nr	1	4500,00	4.500,00	22

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 3393
del 24 GEN. 2014

- 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 Amm. Gen. P.E.R.R. CINISTR ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Dirigenza ☐

523
- 6 MAR. 2014

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 4.500,00	SCONTO %	NETTO MERCE 4.500,00	SPESA VARIE	SPESA TRASPORTO	TOTALE IMPONIBILE 4.500,00	TOTALE IMPOSTA 990,00
--------------------------	----------	-------------------------	-------------	-----------------	-------------------------------	--------------------------

RIEPILOGHI IVA		IVA		IMPOSTA	PARTI A EURO
COD. IVA	SPESA ACCESSORIE	IMPONIBILE 4.500,00	IVA 22	IMPOSTA 990,00	TOTALE DOCUMENTO 5.490,00
					IMPORTO VERSATO
					CORRISPETTIVO PAGATO
					CORRISPETTIVO NON PAGATO

SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO					
31-03-2014	E. 5.490,00	E.	E.	E.	E.

TRASPORTO A MEZZO:	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO
--------------------	----------------------------	-----------------------

N. COLLI	PESO	PORTO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	FIRMA CONDUCENTE
Perseutti: <i>marco perseutti</i>				FIRMA DESTINATARIO
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI				

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 • Sieri e Demolizioni
asporto Rifiuti Speciali non Pericolosi (Aut. Reg. Puglia n. Iscr. BA/410/O

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

Spett.le
AMAT SPA

VIA C. BATTISTI, 657

74100TARANTO (TA)

28 GEN. 2014

☐ 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

CE CUENTE	COD. FISCALE E/O PARTITA IVA	COD.PAG.	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO
001160	00146330733	00146330733	BONIFICO BANCARIO 6066 F.M.	000031	24-01-2014

DA D'APPOGGIO

MONTE DEI PASCHI DI SIENA IT 08 V 01030 15803 000063100743

COD. MAGAZZINO

VI EMETTIAMO FATTURA PER RIPRISTINO
TERRAZZO DEMPOSITO COME DA VS.PROT.1031
DEL 13/01/2014 CIG.7430D5F64C

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Procl. n. 3393

del 24 GEN. 2014

- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabile / Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sostit. ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAS Amm. Gen. P.F. R. SINISTRA ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STO Staff Civiltà ☐

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

523
- 6 MAR. 2014

TALE MERCE	SCONTO %	NETTO MERCE	SPESA VARIE	SPESA TRASPORTO	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA
4.500,00		4.500,00			4.500,00	990,00
RIPETILOGHI IVA						
O. IVA	SPESA ACCESSORIE	IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	PARI A EURO	
		4.500,00	22	990,00	TOTALE DOCUMENTO	
					5.490,00	
					IMPORTO VERSATO	
					CORRISPETTIVO PAGATO	
					CORRISPETTIVO NON PAGATO	
ADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO						
31-03-2014 E. 5.490,00						
ASPECTO ESTERIORE DEI BENI						
CAUSALE DEL TRASPORTO						
COLLI	PESO	PORTO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO		FIRMA CONDUCENTE	
					FIRMA DESTINATARIO	
NOTAZIONI E VARIAZIONI						

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 16 APR 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
 - 7 MAR 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA 09-05-2014 FIRMA [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 08

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 24/03/14DATA 22/03/14 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **2493** /UT

Taranto, lì 21.01.2014

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

OGGETTO: Terrazzo deposito - ripristino. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. Z430D5F64C**

In relazione al vs. preventivo dell'importo complessivo di € 4.500,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 1031 del 13.01.2014), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo complessivo di € 4.500,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla 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

1