



1451

ESERCIZIO 20 Me

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1023

MAIS

ADDE. IMP. GASOLIO

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	1.023	05/08/2014			€ 10.650,60

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

MAIS s.r.l.

via Campania s.n. lotto 49 Z.I.

70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

Partita IVA: 01043990728

CC 03.18;23.610

DICONSI EURO: diecimilaseicentocinquanta,60

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

BANCO DI NAPOLI

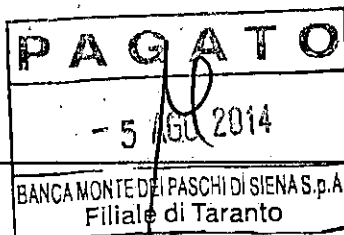
IBAN: IT27S0101041300000027002125

CAUSALE DEL PAGAMENTO

COMPLETAMENTO ADEG.IMP.CARBURANTE

PAGAMENTO FATTURE N.

53 CIG Z0E0D198FC



IMPORTO LORDO	€	10.650,60
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	10.650,60

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 10.650,60	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROC. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
49/13			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT27S0101041300000027002125

NR.SCT: 37743493 CRO: 30358627909

DATA ORDINE: 05.08.2014

TRANSACTION ID: 3035862790901030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA

ACQUAVIVA DELLE FONTI

PIETALE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

BA

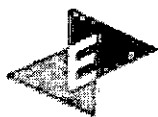
BENEFICIARIO: MAIS SRL

IMPORTO: 07.08.2014 10.650,60

NOTE: FATT 53 CIG ZOEOD198FC

MANDATO NUM. 1023

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 103



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

MAIS

CR

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201400001153873

Codice Fiscale: 01043990728

Identificativo Pagamento: 1023

Data Inserimento: 05/08/2014 - 10:15

Importo: 10650,60 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

CR
5/8/14
D. 14

**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

Capitale 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	1.023	05/08/2014			€ 10.650,60

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

MAIS s.r.l.

via Campania s.n. lotto 49 Z.I.

70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

Partita IVA: 01043990728

CC 03.18;23.610

DICONSI EURO: diecimilaseicentocinquanta,60

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT27S0101041300000027002125

CAUSALE DEL PAGAMENTO

COMPLETAMENTO ADEG.IMP.CARBURANTE

IDENTIFICATIVO**RICHIESTA 20140000453873**

PAGAMENTO FATTURE N.

53 CIG Z0E0D198FC

IMPORTO LORDO	€	10.650,60
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	10.650,60

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 10.650,60	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
49/13			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



MAIS srl | via Campania, s.n. | Lotto 49 (Z. I.)
70021 Acquaviva delle Fonti (Ba)

tel 080.30.50.590
fax 080.78.11.119
p.iva/c.f. 01043990728
e-mail info@maisrsl.com
web www.maisrsl.com

soateam
società organismo di certificazione spa



Member of CIG Federation
RINA
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato

20 FEB. 2014



43002

SPETT.LE

A.M.A.T. S.p.A.
Via C.Battisti 657
74100 TARANTO (TA)

Fattura

N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG. 1	C. CLIENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	TELEFONO	FAX
53	07/02/2014	1	01078	00146330733	00146330733	0997356224	0997794247
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					AGENTE		
D60D-Rim. Dir. 60 gg DF							
BANCO DI NAPOLI S.P.A. FILIALE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI -					IT 27 S 01010 41300 000027002125		
Dati Bancari C/C / For. s.w.					IT		

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC. %	PREZZO TOTALE	C.IVA
05 AGO. 2014	Completamento interventi di adeguamento impianto di distribuzione carburanti alle norme del DPR 151/2011 Prev. n. 75/13/PF/RG del 21.11.2013 CIG: ZOEOD198FC Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 4958 del 19 FEB. 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 Affari Gen. PP RR S.M.STR. ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ JQ Stile ☐					8.730,00	22

CONTRIBUTI AMBIENTALI ASSOLTI OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL	PORTO	NOTE
TOTALE MERCE	SC. % MERCE	IMPORTO SCONTO
8.730,00		8.730,00
SPESA TRASPORTO	SPESA IMBALLO	SPESA VARIE
C.IVA	% IVA	IMPOSTA
22	22,00	8.730,00
AGENDA CODICI	SPESA ART. 15	ACCONTO
	ABBUONO	OMAGGIO
TOTALE IMPOSTIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESENTE
8.730,00	1.920,60	
NETTO A PAGARE	TOTALE DOCUMENTO	
10.650,60	10.650,60	

RD60DF del 07/04/2014 di EUR 10.650,60



MAIS srl | via Campania, s.n. | Lotto 49 [Z. I.]
70021 Acquaviva delle Fonti [Ba]

tel 080.30.50.590
fax 080.78.11.119
p.iva/c.f. 01043990728
e-mail info@maissrl.com
web www.maissrl.com

soateam
società organizzata di interposizione s.p.a.



23 LUG. 2014



43002

SPETT.LE

A.M.A.T. S.p.A.
Via C.Battisti 657
74100 TARANTO (TA)

Fattura

N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.	C.CLTENTE	CODICE FISCAL	PARTITA IVA	TELEFONO	FAX
53	07/02/2014	1	01078	00146330733	00146330733	0997356224	0997794247

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

D60D-Rim. Dir. 60 gg DF

Dati Bancari Aziendali

BANCO DI NAPOLI S.P.A. FILIALE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI -

Dati Bancari C/L / For.

AGENTE

Naz CnUE Cn IT AbiCab C/c n. BIC

IT 27 S 01010 41300 000027002125

Naz CnUE Cn IT AbiCab C/c n. BIC

IT

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.%	PREZZO TOTALE	ALVA
	Completamento interventi di adeguamento impianto di distribuzione carburanti alle norme del DPR 151/2011 Prev. n. 75/13/PF/RG del 21.11.2013 CIG: ZOEOD198FC					8.730,00	22
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prof. n. 15335 dal 28 GEN. 2014 AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commercial / Marketing ☐ HCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sost. ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐ Reg. il 24/08/2014 d.S. PROT. 730/14							

CONTRIBUTI AMBIENTALI ASSOLTI OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL	PORTO	NOTE

TOTALE MERCE	SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
8.730,00			8.730,00			
C.IVA	% IVA	IMPOSTA	AGENDA CODICI	SPESE ART. 15	ACCONTO	
22	22,00	8.730,00	1.920,60			
TOTALE IMPOSTIBILE		TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE DOCUMENTO	
8.730,00		1.920,60		10.650,60	10.650,60	

SCADENZE

RD60DF del 07/04/2014 di EUR 10.650,60

FI-53-07/02/14



prot. 20877/DG

Taranto, lì 24.12.2013

Spett.le
MAIS
Via Campanja, s.n.
70021 Acquaviva delle Fonti
(BARI)
Fax n. 080 7811119

e p.c. Ing. Nicola Antonio SOLITO

INVIATA A MEZZO FAX

OGGETTO: completamento degli interventi di adeguamento dell'impianto di distribuzione carburante alle norme del D.P.R. 151/2011. C.I.G. Z0E0D198FC

In relazione al vs. preventivo n. 75/13/PF/RG del 21.11.2013 dell'importo complessivo di € 9.700,00 + IVA, assunto al protocollo aziendale n° 18035 del 22.11.2013, si comunica con Determina dell' Amministratore Delegato n. 49 del 16.12.2013 le forniture ed i lavori in esso descritti sono stati autorizzati per l'importo complessivo di € 8.730,00 + IVA, pari a quello preventivato scontato del 10%.

Si precisa che:

- 1) la verifica in corso d'opera dei lavori ed il successivo collaudo saranno eseguiti dall' Ing. Nicola Solito, appositamente incaricato dall'AMAT S.p.A.;
- 2) 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



MAIS srl | via Campania, s.n. | Lotto 49 [Z. I.]
70021 Acquaviva delle Fonti [Ba]

tel 080.30.50.590
fax 080.78.11.119
p.iva/c.f. 01043990728
e-mail info@maisrsl.com
web www.maisrsl.com

soateam
società organizzata di intermediazione s.p.a.



20 FEB. 2014



43002

SPETT.LE

A.M.A.T. S.p.A.
Via C.Battisti 657
74100 TARANTO (TA)

Fattura

N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.	C. CLIENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	TELEFONO	FAX
53	07/02/2014	1	01078	00146330733	00146330733	0997356224	0997794247
CONDIZIONI DI PAGAMENTO:					AGENTE:		
D60D-Rim. Dir. 60 gg DF							
Dati Bancari Aziendali:					Naz. C/c UE C/c IT Abi Cab C/c Fin BIC		
BANCO DI NAPOLI S.P.A. FILIALE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI -					IT 27 S 01010 41300 000027002125		
Dati Bancari Clienti/For:					Naz. C/c UE C/c IT Abi Cab C/c Fin BIC		
					IT		

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC. IVA	PREZZO TOTALE	C. IVA																																										
	Completamento interventi di adeguamento impianto di distribuzione carburanti alle norme del DPR 151/2011 Prev. n. 75/13/PF/RG del 21.11.2013 CIG: ZOEOD198FC					8.730,00	22																																										
MAIS Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>4958</u> del <u>19 FEB. 2014</u> <table><tr><td>AD</td><td>Amministratore Delegato</td><td>☐</td></tr><tr><td>DG</td><td>Direttore Generale</td><td>☐</td></tr><tr><td>DA</td><td>Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr><tr><td>DT</td><td>Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAP</td><td>Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCM</td><td>Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCB</td><td>Contabilità Bilancio</td><td>☐</td></tr><tr><td>UES</td><td>Esercizio / Sosta</td><td>☐</td></tr><tr><td>UIS</td><td>Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr><tr><td>UMT</td><td>Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>URU</td><td>Risorse Umane</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAG</td><td>Affari Gen. PP RR. SMISTRI</td><td>☐</td></tr><tr><td>RAG</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr><tr><td>ITQ</td><td>Sigilli Giudizi</td><td>☐</td></tr></table>								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. SMISTRI	☐	RAG	Ufficio Ragioneria	☐	ITQ	Sigilli Giudizi	☐
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. SMISTRI	☐																																															
RAG	Ufficio Ragioneria	☐																																															
ITQ	Sigilli Giudizi	☐																																															

~~Prot. 730~~
~~24/3/14~~
~~004000.00372~~

CONTRIBUTI AMBIENTALI ASSOLTI OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL		PORTO	NOTE				
TOTALE MERCE		SC. IVA MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESA TRASPORTO	SPESA IMBALLO	SPESA VARIE
8.730,00				8.730,00			
IVA	% IVA	IMPORTIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI	SPESA ART. 15		ACCONTI
22	22,00	8.730,00	1.920,60				
					ABBONDO		OMAGGIO
TOTALE IMPORTIBILE		TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE DOCUMENTO		
8.730,00		1.920,60		10.650,60	10.650,60		

RD60DF del 07/04/2014 di EUR 10.650,60

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 24 MAR 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE 05/05/2014
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

05-08-2014 [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. 49 del 16/12/13

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 22/08/14 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

 DATA 22/11/2014 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]

NOTE:

FI-53-07/02/14



prot. 20877/DG

Taranto, lì 24.12.2013

Spett.le
MAIS
Via Campanila, s.n.
70021 Acquaviva delle Fonti
(BARI)
Fax n. 080 7811119

e p.c. Ing. Nicola Antonio SOLITO

INVIATA A MEZZO FAX

OGGETTO: completamento degli interventi di adeguamento dell'impianto di distribuzione carburante alle norme del D.P.R. 151/2011. C.I.G. Z0E0D198FC

In relazione al vs. preventivo n. 75/13/PF/RG del 21.11.2013 dell'importo complessivo di € 9.700,00 + IVA, assunto al protocollo aziendale n° 18035 del 22.11.2013, si comunica con Determina dell' Amministratore Delegato n. 49 del 16.12.2013 le forniture ed i lavori in esso descritti sono stati autorizzati per l'importo complessivo di € 8.730,00 + IVA, pari a quello preventivato scontato del 10%.

Si precisa che:

- 1) la verifica in corso d'opera dei lavori ed il successivo collaudo saranno eseguiti dall' Ing. Nicola Solito, appositamente incaricato dall'AMAT S.p.A.;
- 2) 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 Notichecchia

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: MAIS

LAVORO: completamento interventi di
collegamento impianti distributivi di
FATT. N. 53 data 07/02/14 Cesuran h

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. 49 data 16/12/14

Let. Incarico N. 20872/08 data 24/12/13; 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:

€ 8.730,00 oltre IVA € 1.920,60 Tot. € 10.650,60
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 22/07/14

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

IL CAPO UNITA'.....