



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

1268

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1057

IDROCLIMA

CONDIZIONATORE

**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	1.057	08/08/2014			€ 2.454,64

**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: duemilaquattrocentocinquantaquattro,64

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT34W0881779060005000001553

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CONDIZIONATORE 12000 BTU FERROLI

PAGAMENTO FATTURE N.

10 CIG ZF00E320B7, 14 CIG X110E36CE5

IMPORTO LORDO	€ 2.454,64
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 2.454,64



		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.454,64	
	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

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT34W0881779060005000001553

NR.SCT: 39524245 CRO: 30515370411

DATA ORDINE: 14.08.2014

TRANSACTION ID: 3051537041101030481580115800IT

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

TA

FILIALE DI LEPORANO

BENEFICIARIO: IDROCLIMA DI TRIPALDI ANGELO

DT REG : 18.08.2014

IMPORTO: 2.454,64

NOTE: CIG ZF00E320B7 FT 10 - CIG X110E36C

MANDATO NUM: 1057

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.6

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	1.057	08/08/2014			€ 2.454,64

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: duemilaquattrocentocinquantaquattro,64

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT34W0881779060005000001553

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CONDIZIONATORE 12000 BTU FERROLI

PAGAMENTO FATTURE N.

10 CIG ZF00E320B7, 14 CIG X110E36CE5

IMPORTO LORDO	€	2.454,64
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.454,64

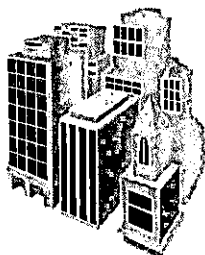
		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.454,64	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**IDROCLIMA di TRIPALDI ANGELO****Impianti IDRICI - TERMICI - GAS**

Via vittorio emanuele n° 31 - 74020 - LEPORANO (TA)

Partita IVA nr. 02550640730 CF TRPGL71A13E537H

Fattura n. **10**

27 MAG. 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 **11/03/2014**

Ordine n.

Protocollo **11/03/2014**

Porto

Codice	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	vi rimettiamo fattura per sostituzione circolatore centrale termica palazzina uffici	1	22	€ 1.412,00	€ 1.412,00
	procedura 2/A C.I.G. ZF00E320B7				
	<i>AmAt</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto				
	Prot. n. <i>11304</i>				
	del <i>23 MAR. 2014</i>				
	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 ☐				
	UAC Affari Gen. PPRR SINISTRI ☐				
	RAG Ufficio Ragioneria ☐				
	STQ Staff Qualità ☐				

Modalità di pagamento

bonifico bancario 60 giorni data fattura

eur iban IT34 W088 1779 0600 0500 0001 553

Imponibile	€	1.412,00
Spese di spedizione	€	-
IVA	4	€ -
IVA		€ -
IVA		€ -
IVA	22	€ 310,64
TOTALE FATTURA	€	1.722,64
(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 TRPGL71A13E537H

Fattura n. **10**

27 MAG. 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 **11/03/2014**
Ordine n.
Protocollo **11/03/2014**
Porto

Codice	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	vi rimettiamo fattura per sostituzione circolatore centrale termica palazzina uffici	1	22	€ 1.412,00	€ 1.412,00
	procedura 2/A C.I.G. ZF00E320B7				
	<i>Amat</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 11304 23 MAR. 2014 C.d. ☐ AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sost. ☐ I/IS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione e Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ U/C Amm. Gen. PR/PA CINESTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Qualità ☐				

Modalità di pagamento

bonifico bancario 60 giorni data fattura
eur iban IT34 W088 1779 0600 0500 0001 553

Imponibile	€	1.412,00
Spese di spedizione	€	-
IVA 4	€	-
IVA	€	-
IVA	€	-
IVA 22	€	310,64
TOTALE FATTURA	€	1.722,64
(S.E.O.)		

Annotazioni

V I S T A

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 FIRMA DEL RESPONSABILE

09/06/2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

08-08-2014

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. del

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 FIRMA DEL RESPONSABILE

13/06/14

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **5790** /UT

Taranto, lì 06.03.2014

Lavoro n° 28

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

OGGETTO: Centrali termiche – manutenzione straordinaria - sostituzione circolatore. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZF00E320B7

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 1.412,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 5110 del 21.02.2014), riferito alla manutenzione straordinaria già eseguita e descritta in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo complessivo di € 1.412,00 + 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



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: IDROCLIMA

LAVORO: Manutenzione straordinaria
cinture di sicurezza (postazione circolare)

FATT. N. 10 data 11/03/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Let. Incarico N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 5230 data 06/03/14 ; 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:

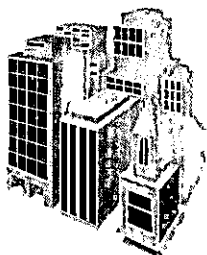
€ 1412,00 oltre IVA € 319,64 Tot. € 1731,64
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 13/06/14

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

IL CAPO UNITA'.....

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



IDROCLIMA di TRIPALDI ANGELO

Impianti IDRICI - TERMICI - GAS

Via vittorio emanuele n° 31 - 74020 - LEPORANO (TA)
Partita IVA nr. 02550640730 CF TRPNG171A13E537H

Fattura n. **14**

27 MAG. 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 **07/04/2014**
Ordine n. _____
Protocollo **07/04/2014**
Porto _____

Codice	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	vi rimettiamo fattura per fornitura e installazione di 1 condizionatore d'aria 12,000 btu/h modello FERROLI GOLD INVERTER procedura C.I.G. X110E36CE5	1	22	€ 600,00	€ 600,00

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. **11303**
del **23 MAG. 2014**

06 AGO. 2014
giunta MT
Prot. 1459
06/6/14

Modalità di pagamento

bonifico bancario 60 giorni data fattura
eur iban IT34 W088 1779 0600 0500 0001 553

URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. PRR SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

Imponibile	€	600,00
Spese di spedizione	€	-
IVA	4	€ -
IVA		€ -
IVA		€ -
IVA	22	€ 132,00
TOTALE FATTURA (S.E.&O.)	€	732,00

Annotazioni



IDROCLIMA di TRIPALDI ANGELO

Impianti IDRICI - TERMICI - GAS

Via vittorio emanuele n° 31 - 74020 - LEPORANO (TA)
Partita IVA nr. 02550640730 CF TRPGL71A13E537H

Fattura n. **14**

27 MAG. 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 **07/04/2014**
Ordine n. _____
Protocollo **07/04/2014**
Porto _____

Codice	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	vi rimettiamo fattura per fornitura e installazione di 1 condizionatore d'aria 12,000 btu/h modello FERROLI GOLD INVERTER procedura C.I.G. X110E36CE5	1	22	€ 600,00	€ 600,00

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. **11303**
del **23 MAG. 2014**

giunta MT
Prot. 1459
06/6/14

AD Amm.re Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sostit.
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Aff. Gen. P.P.P. C.M.OTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

Modalità di pagamento

bonifico bancario 60 giorni data fattura
eur iban IT34 W088 1779 0600 0500 0001 553

Imponibile	€	600,00
Spese di spedizione	€	-
IVA	4	€ -
IVA		€ -
IVA		€ -
IVA	22	€ 132,00
TOTALE FATTURA	€	732,00
(S.E.&O.)		

Annotazioni

VISTO

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 FIRMA DEL RESPONSABILE
09 GIU 2014 08/07/14

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA
08-08-2014

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
16/06/14 07/06/14

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733		IDROCLIMA di Tripaldi Angelo via Oleandri, 1 74020 Leporano TA P.I. 02550640730	
--	--	--	--

Ordine	Contratto Proc 2/A Prov. Aut. Art 6 Reg. - Delib. 63/09	Data Doc. 03/04/2014	Numero Doc. OACE000125	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X110E36CE5

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0033			Fornitura ed installazione condizionatore 12.000 Btu/h modello Ferroli Gold Inverter Rif. Vs. prev. del 25/03/14 Concordare il montaggio con il n° 348 49 13 721 Sig. Rochira Vincenzo		1	600,0000		600,00

I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
 Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.
 Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALiquota Ordinaria		€ 600,00	€ 132,00	€ 732,00
Totali			€ 600,00	€ 132,00	€ 732,00

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

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: IDRO CLIMA

LAVORO: Fornitura e montaggio
climatizzatore C/O ufficio hg. Rocca di V.

FATT. N. 14 data 02/04/14

Nota Off. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Let. Incarico N. _____ data _____; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 0001/125 data 02/04/14; 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:

€ 600,00 oltre IVA € 122,00 Tot. € 722,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 16/06/14

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

IL CAPO UNITA' R