



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

T580/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1296

MINISTERO DEL BUDGET

INTERVENTO SOSTITUTIVO MPS

REMAFER SRL

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	GOD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.296	13/10/2014			€ 20.825,26

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

MINISTERO DELLE FINANZE - VERS. F/24-23

/ 0
 Partita IVA:
 CC 03.18;22.878

DICONSI EURO: ventimilaottocentoventicinque,26

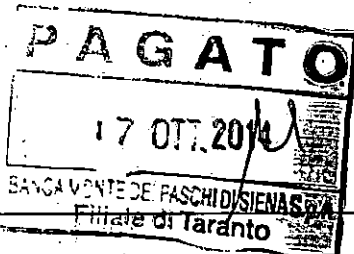
PAGAMENTO:

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA TELEM IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

INTERV.SOSTITUTIVO REMAFER INPS.

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	20.825,26
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	20.825,26

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	20.825,26	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€	0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA				
63/09				

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

DELEGA IRREVOCABILE A: **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA **SUCCURSALE DI TARANTO**
PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PROV. **TA**

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE 0 2 0 0 8 6 9 0 7 3 3

DATI ANAGRAFICI **RE.MA.FER. S.R.L.**

data di nascita: giorno mese anno sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita prov.

DOMICILIO FISCALE **GROTTAGLIE** **T A** **VIA PER MONTEMESOLA KM 1**

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare: 0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3

codice identificativo: 5 1

codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE - IVA				
RITENUTE ALLA FONTE				
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI				
codice ufficio	codice atto			SALDO (A-B)
TOTALE A			0,00 B	0,00

codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda	periodo di riferimento da mm/aaaa a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati
7800	RC01	7805528409	06/2014 06/2014	2.860,07	0,00
7800	RC01	7803781251	06/2014 06/2014	2.848,93	0,00
7800	RC01	7803781251	05/2014 05/2014	1.431,39	0,00
7800	RC01	7803781251	07/2014 07/2014	1.421,51	0,00
TOTALE C				8.561,90 D	0,00 +
					8.561,90

codice regione	codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
SEZIONE REGIONI					
TOTALE E				0,00 F	0,00
					0,00

codice ente/codice comune	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda	periodo di riferimento da mm/aaaa a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati
SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI					
TOTALE G				0,00 H	0,00
					0,00

codice sede	codice ditta	c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati
SEZIONE ALTRI TRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI						
TOTALE I					0,00 L	0,00
						0,00

codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	periodo di riferimento da mm/aaaa a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati
INAIL						
TOTALE M					0,00 N	0,00
						0,00

SALDO FINALE					EURO +	8.561,90
---------------------	--	--	--	--	---------------	-----------------

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA: 1 6 1 0 2 0 1 4

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE: 01030 15801

Pagamento effettuato con assegno: ☐ bancario/postale ☐ circolare/vaglia postale

n.ro: tratto / emesso su: cod. ABI: CAB:

DELEGA IRREVOCABILE A: **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA **SUCCURSALE DI TARANTO**
PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PROV. **TA**

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

0 2 0 0 8 6 9 0 7 3 3

barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI

RE.MA.FER. S.R.L.

data di nascita giorno mese anno sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita

nome

prov.

comune

prov.

via e numero civico

DOMICILIO FISCALE **GROTTAGLIE**

T A

VIA PER MONTEMESOLA KM 1

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3

codice identificativo

5 1

SEZIONE IVA

IMPOSTE DIRETTE - IVA

RITENUTE ALLA FONTE

ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice tributo

rateazione/regione/prov./mese rif.

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

codice ufficio

codice ditta

SALDO (A-B)

TOTALE A

0,00 B

0,00

0,00

SEZIONE INPS

codice sede

causale contributo

matricola INPS/codice INPS/tiliale azienda

periodo di riferimento da mm/aaaa

a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

7800

RC01

7803781251

08 2014

08 2014

1.415,72

0,00

7800

RC01

7805528409

07 2014

07 2014

1.269,39

0,00

7800

RC01

7805528409

08 2014

08 2014

1.264,21

0,00

7800

DMRA

7805528409

12 2012

807,34

0,00

SALDO (C-D)

TOTALE C

4.756,66 D

0,00

4.756,66

SEZIONE REGIONI

codice regione

codice tributo

rateazione/mese rif.

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (E-F)

TOTALE E

0,00 F

0,00

0,00

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/codice comune

base

invalori

acc.

saldo

numero

matricola

codice tributo

rateazione/mese rif.

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (G-H)

TOTALE G

0,00 H

0,00

0,00

SEZIONE ALIMENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

codice sede

codice ditta

c.c.

numero di riferimento

causale

importi a debito versati

importi a credito compensati

INAIL

SALDO (I-L)

TOTALE I

0,00 L

0,00

0,00

codice ente

codice sede

causale contributo

codice posizione

periodo di riferimento da mm/aaaa

a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (M-N)

TOTALE M

0,00 N

0,00

0,00

A.M.A.T. S.p.A.
IL PRESIDENTE

SALDO FINALE

EURO

4.756,66

ESTREMI DEL VERSAMENTO

(CARICABILI AGGRAD. BANCHE/POSTE/AGENTI DELLA RISCOSSIONE)

DATA

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Pagamento effettuato con assegno

☐ bancario/postale

n.ro

☐ circolare/vaglia postale

tratto / emesso su

cad. ABI

CAB

giorno mese anno
1 6 1 0 2 0 1 4

AZIENDA

01030

CAB/SPORTELLI

15801

COPIA NON VALIDA COME ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO

COPIA PER IL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

DELEGA IRREVOCABILE A: **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA **SUCCURSALE DI TARANTO**

PROV. **TA**

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

0 2 0 0 8 6 9 0 7 3 3

barriera in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI

RE.MA.FER. S.R.L.

data di nascita giorno mese anno sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita

comune

prov. via e numero civico

DOMICILIO FISCALE

GROTTAGLIE

T A VIA PER MONTEMESOLA KM 1

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3

codice identificativo **5 1**

SEZIONE TRIBUTI

**IMPOSTE DIRETTE - IVA
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI**

codice tributo	rateazione/regione/prov. mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati

codice ufficio

codice atto

SALDO (A-B)

TOTALE A 0,00 B 0,00 C 0,00

SEZIONE INPS

codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/filiale azienda	periodo di riferimento da mm/aaaa a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati
7800	DMRA	7805528409	12/ 2013	598,49	0,00
7800	DMRA	7805528409	11/ 2012	331,62	0,00
7800	DMRA	7805528409	03/ 2013	328,84	0,00
7800	DMRA	7805528409	06/ 2013	313,05	0,00

SALDO (C-D)

TOTALE C 1.572,00 D 0,00 E 1.572,00

SEZIONE REGIONI

codice regione	codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati

SALDO (E-F)

TOTALE E 0,00 F 0,00 G 0,00

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/codice comune	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati

SALDO (G-H)

TOTALE G 0,00 H 0,00 I 0,00

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

codice sede	codice ditta	c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati

SALDO (I-L)

TOTALE I 0,00 L 0,00 M 0,00

codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	periodo di riferimento da mm/aaaa a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati

SALDO (M-N)

TOTALE M 0,00 N 0,00 O 0,00

**A.M.A.I. S.p.A.
IL PRESIDENTE**

EURO + 1.572,00

ESTREMI DEL VERSAMENTO (CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA	CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE	Pagamento effettuato con assegno	bancario/postale
giorno mese anno	AZIENDA CAB/SPORTELLI	n.ro	circolare/vaglia postale
1 6 1 0 2 0 1 4	01030 15801	tratto / emesso su	
		cod. ABI	CAB

DELEGA IRREVOCABILE A: **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA: **SUCCURSALE DI TARANTO**
PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PROV. **TA**

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

0 2 0 0 8 6 9 0 7 3 3

barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI

RE.MA.FER. S.R.L.

data di nascita: giorno mese anno sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita

DOMICILIO FISCALE

GROTTAGLIE

T A

VIA PER MONTEMESOLA KM 1

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3

codice identificativo **5 1**

SEZIONE IRPEF

IMPOSTE DIRETTE - IVA

RITENUTE ALLA FONTE

ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice ufficio

codice atto

TOTALE A

0,00 B

0,00

SALDO (A-B)

0,00

SEZIONE INPS

codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati
7800	DMRA	7805528409	01 2013	310,47	0,00
7800	DMRA	7805528409	04 2013	304,05	0,00
7800	DMRA	7805528409	05 2013	302,35	0,00
7800	DMRA	7805528409	02 2013	301,51	0,00
TOTALE C				1.218,38 D	0,00
					SALDO (C-D)
					1.218,38

SEZIONE REGIONI

codice regione	codice tributo	rateazione/mese rit.	periodo di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE E				0,00 F	0,00
					SALDO (E-F)
					0,00

SEZIONE IMU ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/codice comune	Rate	Importo versato	Acc.	Saldo	numero mensilità	codice tributo	rateazione/mese rit.	periodo di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE G									0,00 H	0,00
										SALDO (G-H)
										0,00

SEZIONE ALTRI TRIBUTI PREVIDENTALI E ASSICURATIVI

codice sede	codice ditta	c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE I					0,00 L	0,00
						SALDO (I-L)
						0,00

codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE M					0,00 N	0,00
						SALDO (M-N)
						0,00

A.M.A.T.S.p.a.
IL PRESIDENTE

EURO **1.218,38**

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPLETARE CON IL BANC/POST/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA	CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE	Pagamento effettuato con assegno	bancario/postale
giorno mese anno	AZIENDA CAB/SPORTELLI	n.ro	circolare/vaglia postale
1 6 1 0 2 0 1 4	01030 15801	tratto / emesso su	
		cad. ABI	CAB

COPIA NON VALIDA COME ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO
COPIA PER IL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

DELEGA IRREVOCABILE A: **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA **SUCCURSALE DI TARANTO**
PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PROV. **TA**

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

0 2 0 0 8 6 9 0 7 3 3

barre in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI

RE.MA.FER. S.R.L.

data di nascita: giorno mese anno sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita

prov. via e numero civico

DOMICILIO FISCALE **GROTTAGLIE**

T A VIA PER MONTEMESOLA KM 1

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3

codice identificativo **5 1**

SEZIONE IMPOSTE

IMPOSTE DIRETTE - IVA

RITENUTE ALLA FONTE

ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice ufficio

codice atto

TOTALE A 0,00 B 0,00 SALDO (A-B) 0,00

SEZIONE INPS

codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda	da mm/aaaa	periodo di riferimento a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati	
7800	DMRA	7805528409	11	2013	294,91	0,00	
7800	DMRA	7805528409	01	2014	292,22	0,00	
7800	DMRA	7805528409	02	2014	291,03	0,00	
TOTALE C					878,16 D	0,00 +	878,16

SEZIONE REGIONI

codice regione	codice tributo	rareazione/mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
TOTALE E					0,00 F	0,00

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/codice comune	Immu. versati	Acc. Saldo	numero di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati	
TOTALE G					0,00 H	0,00	0,00

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENTI ALLE ASSICURATIVI

codice sede	codice ditta	c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati	
TOTALE I					0,00 L	0,00	0,00

codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	periodo di riferimento:		importi a debito versati	importi a credito compensati	
				da mm/aaaa	a mm/aaaa			
				TOTALE M		0.00 N	0.00	SALDO (M-N)
								0.00

A.M.A.F. S.p.A.
IL PRESIDENTE

EURO + 878,16

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPLETARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA	CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE	Pagamento effettuato con assegno	banca/postale
giorno mese anno	AZIENDA CAB/SPORTELLI	n.ro	circolare/vaglia postale
1 6 1 0 2 0 1 4	01030 15801	tratto / emesso su	CAB

DELEGA IRREVOCABILE A: **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA **SUCCURSALE DI TARANTO**

PROV. **TA**

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

0 2 0 0 8 6 9 0 7 3 3

barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI

RE.MA.FER. S.R.L.

data di nascita: giorno mese anno sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita

nome

DOMICILIO FISCALE

GROTTAGLIE

T A

VIA PER MONTEMESOLA KM 1

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3

codice identificativo **5 1**

SEZIONE ERARIO

IMPOSTE DIRETTE - IVA

RITENUTE ALLA FONTE

ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rit.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati

codice ufficio

codice atto

TOTALE A 0,00 B 0,00 SALDO (A-B) 0,00

SEZIONE INPS

codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati
7800	CXX	74121TARANTO	02/ 2014	172,32	0,00
7800	CXX	74121TARANTO	03/ 2014	172,32	0,00
7800	CXX	74121TARANTO	01/ 2013	166,32	0,00
7800	CXX	74121TARANTO	02/ 2013	166,32	0,00

TOTALE C 677,28 D 0,00 SALDO (C-D) 677,28

SEZIONE REGIONI

codice regione	codice tributo	rateazione/mese rit.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati

TOTALE E 0,00 F 0,00 SALDO (E-F) 0,00

SEZIONE IMU - ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/codice comune	Imu/variante	Acc. Saldo	numero immobile	codice tributo	rateazione/mese rit.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati

TOTALE G 0,00 H 0,00 SALDO (G-H) 0,00

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

codice sede	codice ditta	c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati

TOTALE I 0,00 L 0,00 SALDO (I-L) 0,00

codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati

TOTALE M 0,00 N 0,00 SALDO (M-N) 0,00

**A.M.A.T. S.p.a.
IL PRESIDENTE**

SALDO FINALE

EURO + 677,28

ESTREMI DEL VERSAMENTO

(DA COMPLETARE A CURA DEL PAGANTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA			CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE	
giorno	mese	anno	AZIENDA	CAB/SPORTELLINO
1	6	10	01030	15801

Pagamento effettuato con assegno

☐ bancario/postale

n.ro

☐ circolare/vaglia postale

tratto / emesso su

cod. ABI

CAB

COPIA NON VALIDA COME ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO

COPIA PER IL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

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	1.296	13/10/2014			€ 20.825,26

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO

A FAVORE DI:

MINISTERO DELLE FINANZE - VERS. F/24-23

/ 0

Partita IVA:

CC 03.18;22.878

DICONSI EURO: ventimilaottocentoventicinque,26

PAGAMENTO:

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA TELEM

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

INTERV.SOSTITUTIVO REMAFER INPS

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	20.825,26
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	20.825,26

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 20.825,26	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Sede Taranto

Via Golfo di
Taranto, 7/D
74121 Taranto

Taranto, 08/10/2014

Spett.le
A.M.A.T. S.P.A.
74121 TARANTO

Oggetto: Art. 4, comma 2, D.P.R. n. 207/2010. Intervento sostitutivo della stazione appaltante. Dati per il pagamento.

Gent.le Ing. Giovanni Matichecchia,

Come da Voi richiesto, vi informiamo che il **versamento** dell'importo relativo alle inadempienze Inps deve avvenire tramite **modello F24**, compilato secondo le istruzioni allegate.

Vi informiamo altresì, che l'importo segnalato nel Durc dell'inadempienza contributiva della **ditta indicata di seguito**:

☒ è rimasto invariato ☐ risulta pari a euro ⁽¹⁾

Denominazione/Ragione sociale _____ RE.MA.FER. SRL
Codice fiscale della ditta irregolare⁽²⁾ _____ 02008690733
Matricola/Codice azienda⁽³⁾ _____ 7805528409-7803781251
DURC CIP _____ 20141528334308
Protocollo _____ 30620647
Emesso il (gg/mm/aaaa) _____ 31/07/2014

Il pagamento deve essere effettuato **entro 30 giorni** avendo cura di inviare a questa Sede una copia della ricevuta di versamento (via PEC all'indirizzo direzione.provinciale.taranto@postacert.inps.gov.it).

VIA PER MONTESSOLA Km 1 PC 111 74023 GRANOLO

⁽¹⁾Indicare l'importo attuale dell'irregolarità Inps solo nel caso in cui questo sia inferiore alla somma indicata dalla Stazione Appaltante nella comunicazione preventiva.

⁽²⁾Indicare l'esatto codice fiscale della ditta per la quale effettuare il pagamento.

⁽³⁾Indicare l'esatta matricola/codice azienda Inps destinataria del pagamento.

D: \DEUTCIAN\SOFTWARE\FU\02008690733.FU

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



D.SSA

ACQUARO
GOTTONI
CROSTO, @INPS.ITMESSITO
C.F. ROMAREE.

Si forniscono i dati del funzionario competente:

Nome e Cognome: Maria Gabriella Cuscito

Tel: 0997768357 329 Dr. MOSCATO MARCO

Fax: 0999949115

0832 341408

D.SSA. MESSITO

Cordiali saluti

Il direttore

TOMMASO CHIMENTI

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993***Modalità di compilazione del modello F24**

Codice sede	Causale contributiva	Matricola Inps / codice Inps / filiale azienda	Periodo di riferimento da mm/aaaa	Periodo di riferimento a mm/aaaa	Importo a debito versato
7800	RC01	7805528409	06/2014	06/2014	2860,07 €
7800	RC01	7805528409	07/2014	07/2014	1269,39 €
7800	RC01	7805528409	08/2014	08/2014	1264,21 €
7800	DMRA	7805528409	11/2012	11/2012	331,62 €
7800	DMRA	7805528409	12/2012	12/2012	807,34 €
7800	DMRA	7805528409	01/2013	01/2013	310,47 €

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



✓	7800	DMRA	7805528409	02/2013	02/2013	301,51€
✓	7800	DMRA	7805528409	03/2013	03/2013	328,84€
✓	7800	DMRA	7805528409	04/2013	04/2013	304,05€
✓	7800	DMRA	7805528409	05/2013	05/2013	302,35€
✓	7800	DMRA	7805528409	06/2013	06/2013	313,05 €
✓	7800	DMRA	7805528409	07/2013	07/2013	299,95 €
✓	7800	DMRA	7805528409	08/2013	08/2013	298,80 €
✓	7800	DMRA	7805528409	09/2013	09/2013	297,52 €
✓	7800	DMRA	7805528409	10/2013	10/2013	296,11 €
✓	7800	DMRA	7805528409	11/2013	11/2013	294,91 €
✓	7800	DMRA	7805528409	12/2013	12/2013	598,49 €
✓	7800	DMRA	7805528409	01/2014	01/2014	292,22 €
✓	7800	DMRA	7805528409	02/2014	02/2014	291,03 €
✓	7800	RC01	7803781251	05/2014	05/2014	1431,39 €
✓	7800	RC01	7803781251	06/2014	06/2014	2848,93 €
✓	7800	RC01	7803781251	07/2014	07/2014	1421,51 €
✓	7800	RC01	7803781251	08/2014	08/2014	1415,72 €
✓	7800	CXX	02008690733 TARANTO	01/2013	01/2013	166,32 €
✓	7800	CXX	02008690733	02/2013	02/2013	166,32 €
✓	7800	CXX	02008690733	03/2013	03/2013	166,32 €

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



✓	7800	CXX	02008690733	04/2013	04/2013	166,32 €
✓	7800	CXX	02008690733	05/2013	05/2013	166,32 €
✓	7800	CXX	02008690733	06/2013	06/2013	166,32 €
✓	7800	CXX	02008690733	07/2013	07/2013	166,32 €
✓	7800	CXX	02008690733	08/2013	08/2013	166,32 €
✓	7800	CXX	02008690733	09/2013	09/2013	166,32 €
✓	7800	CXX	02008690733	10/2013	10/2013	166,32 €
✓	7800	CXX	02008690733	11/2013	11/2013	166,32 €
✓	7800	CXX	02008690733	12/2013	12/2013	166,32 €
✓	7800	CXX	02008690733	01/2014	01/2014	172,32 €
✓	7800	CXX	02008690733	02/2014	02/2014	172,32 €
✓	7800	CXX	02008690733	03/2014	03/2014	172,32 €
✓	7800	CXX	02008690733	04/2014	04/2014	132,98 €

DOPO COMUNICAZIONE TELEFONICA CON LA
D.SSA CUSCITO, CI HA INDICATO IL CODICE
(MILITARE) DA INSERIRE AL POSTO DEL C.F.,
ERRONEAMENTE INDICATO, NEG. FM

IMPORTANTE: Nel campo "codice fiscale" dovrà essere indicato quello
dell'azienda o il CF individuale del socio;
nella sezione "Contribuente" va indicato il codice 51;
nel campo "codice fiscale" del coobbligato dovrà essere indicato il "codice fiscale"
della stazione appaltante.

Alla Sede Inps di Taranto
direzione.provinciale.taranto@postacert.
inps.gov.it

DURC - INTERVENTO SOSTITUTIVO - COMUNICAZIONE PREVENTIVA

Denominazione/Ragione sociale RE.MA.FER. srl

Codice fiscale della ditta irregolare 02008690733

Matricola/Codice azienda N. 7805528409

DURC CIP 20141528334308

Protocollo 30620647

Emesso il (gg/mm/aaaa) 31/07/2014

Il sottoscritto Giovanni Matichecchia

codice fiscale

M	T	C	G	N	N	5	2	E	2	9	F	5	3	1	T
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

in qualità di responsabile del procedimento della Stazione Appaltante

A.M.A.T. s.p.a,

codice fiscale Stazione Appaltante

0	0	1	4	6	3	3	0	7	3	3					
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

comunica di voler attivare nei confronti dell'Inps l'intervento sostitutivo previsto dalla legge (articolo 4, co.2, del D.P.R. n. 207/2010) per l'irregolarità segnalata nel DURC in oggetto per l'importo pari a € 20.825,26,⁽²⁾ determinato in base ai criteri fissati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare n. 3/2012.

Il sottoscritto si impegna ad effettuare tempestivamente il pagamento (entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di conferma del debito comunicato nel Durc) e ad inviare alla Sede copia della ricevuta di versamento.

A tal fine chiede di conoscere gli estremi per effettuare il relativo versamento.

Per eventuali comunicazioni, si forniscono i seguenti recapiti:

Tel. Ufficio 099-7356 - 212/253
Fax Ufficio 099- 7794247
E-mail Ufficio areacontratti@amat.ta.it ; controllogestione@amat.ta.it
E-mail PEC Ufficio areacontratti@pec.amat.ta.it

Il Responsabile del procedimento 

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

P. 3209
13/10/14

⁽¹⁾ Indicare alternativamente uno dei due recapiti. Per conoscere i recapiti accedere alla sezione Le Sedi Inps presente nella home page del sito dell'Istituto www.inps.it.

⁽²⁾ Indicare obbligatoriamente l'importo che la stazione appaltante intende versare all'Inps a titolo di intervento sostitutivo.

A.M.A.T. s.p.a.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Contratti

Taranto, li 24/07/2014

Corrispondenza interna prot. n. _____

c.a. Coordinatore Ufficio Ragioneria

SEDE

Oggetto: Trasmissione copie gialle fatture.

Con la presente si trasmettono le fatture di seguito elencate corredate di tutta la documentazione:

Si precisa che il DURC della ditta REMAFER è attualmente irregolare e tali fatture vengono trasferite unicamente al fine di procedere a compensazione crediti/debiti con la stessa ditta.

data ricezione	numero fattura	data fattura	ditta	importo totale
03/09/2012	154	18/06/2012	RE.MA.FER.	726,00 €
17/08/2012	159	22/06/2012	RE.MA.FER.	726,00 €
17/08/2012	167	30/06/2012	RE.MA.FER.	1.089,00 €
17/08/2012	168	30/06/2012	RE.MA.FER.	726,00 €
17/08/2012	169	30/06/2012	RE.MA.FER.	1.089,00 €
17/08/2012	170	30/06/2012	RE.MA.FER.	605,00 €
03/09/2012	182	11/07/2012	RE.MA.FER.	726,00 €
25/09/2012	220	14/09/2012	RE.MA.FER.	726,00 €
25/09/2012	221	14/09/2012	RE.MA.FER.	726,00 €
25/09/2012	222	14/09/2012	RE.MA.FER.	726,00 €
26/10/2012	255	13/10/2012	RE.MA.FER.	726,00 €
17/12/2012	279	19/11/2012	RE.MA.FER.	726,00 €
17/12/2012	280	19/11/2012	RE.MA.FER.	1.089,00 €
19/03/2013	41	12/02/2013	RE.MA.FER.	726,00 €
02/04/2013	75/2013	07/03/2013	RE.MA.FER.	1.089,00 €
17/06/2013	136/2013	4/5/2013	RE.MA.FER. S.R.L.	726 €

Distinti saluti

Area Contratti - Il Coord. d'ufficio
Dott. Nicola Carrieri

Per ricevuta (salvo Verifica completezza documentazione)

A.M.A.T. s.p.a.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Contratti

Taranto, 11/24/07/2014

Corrispondenza interna prot. n. _____

c.a. Coordinatore Ufficio Ragioneria

SEDE

Oggetto: Trasmissione copie gialle fatture.

Con la presente si trasmettono le fatture di seguito elencate corredate di tutta la documentazione:

Si precisa che il DURC della ditta REMAFER è attualmente irregolare e tali fatture vengono trasferite unicamente al fine di procedere a compensazione crediti/debiti con la stessa ditta.

data ricezione	numero fattura	data fattura	ditta	importo totale
17/06/2013	137/2013	4/5/2013	RE.MA.FER. S.R.L.	605 €
17/06/2013	138/2013	4/5/2013	RE.MA.FER. S.R.L.	605 €
17/06/2013	160/2013	17/5/2013	RE.MA.FER. S.R.L.	726 €
17/06/2013	161/2013	17/5/2013	RE.MA.FER. S.R.L.	726 €
17/06/2013	162/2013	17/5/2013	RE.MA.FER. S.R.L.	726 €
17/06/2013	163/2013	17/5/2013	RE.MA.FER. S.R.L.	1089 €
17/06/2013	166/2013	21/5/2013	RE.MA.FER. S.R.L.	605 €
31/07/2013	186	11/06/2013	RE.MA.FER	1.815,00 €
31/07/2013	187	11/06/2013	RE.MA.FER	726,00 €
31/07/2013	198	25/06/2013	RE.MA.FER	605,00 €
31/07/2013	199	25/06/2013	RE.MA.FER	605,00 €
31/07/2013	200	25/06/2013	RE.MA.FER	726,00 €
31/07/2013	201	25/06/2013	RE.MA.FER	726,00 €
04/09/2013	216/2013	18/7/2013	RE.MA.FER. S.R.L.	726 €
04/09/2013	217/2013	18/7/2013	RE.MA.FER. S.R.L.	726 €
04/09/2013	218/2013	18/7/2013	RE.MA.FER. S.R.L.	605 €

Distinti saluti

Area Contratti - Il Coord. d'ufficio
Dott. Nicola Carrieri

Per ricevuta (salvo Verifica completezza documentazione)

A.M.A.T. s.p.a.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Contratti

Taranto, 11/24/07/2014

Corrispondenza interna prot. n. _____

c.a. Coordinatore Ufficio Ragioneria

SEDE

Oggetto: Trasmissione copie gialle fatture.

Con la presente si trasmettono le fatture di seguito elencate corredate di tutta la documentazione:

Si precisa che il DURC della ditta REMAFER è attualmente irregolare e tali fatture vengono trasferite unicamente al fine di procedere a compensazione crediti/debiti con la stessa ditta.

data ricezione	numero fattura	data fattura	ditta	importo totale
04/09/2013	219/2013	18/7/2013	RE.MA.FER. S.R.L.	605 €
04/09/2013	220/2013	18/7/2013	RE.MA.FER. S.R.L.	726 €
28/10/2013	238/2013	23/8/2013	RE.MA.FER. S.R.L.	1089 €
28/10/2013	239/2013	23/8/2013	RE.MA.FER. S.R.L.	1089 €
28/10/2013	242/2013	27/8/2013	RE.MA.FER. S.R.L.	726 €
28/10/2013	243/2013	27/8/2013	RE.MA.FER. S.R.L.	726 €
28/10/2013	244/2013	27/8/2013	RE.MA.FER. S.R.L.	726 €
28/10/2013	255/2013	9/9/2013	RE.MA.FER. S.R.L.	1089 €
28/10/2013	254/2013	10/9/2013	RE.MA.FER. S.R.L.	726 €
28/10/2013	279/2013	11/10/2013	RE.MA.FER. S.R.L.	1098 €
28/10/2013	280/2013	11/10/2013	RE.MA.FER. S.R.L.	732 €
28/10/2013	281/2013	11/10/2013	RE.MA.FER. S.R.L.	732 €
28/10/2013	282/2013	11/10/2013	RE.MA.FER. S.R.L.	732 €
28/10/2013	283/2013	11/10/2013	RE.MA.FER. S.R.L.	732 €
28/10/2013	284/2013	12/10/2013	RE.MA.FER. S.R.L.	1098 €
28/10/2013	285/2013	12/10/2013	RE.MA.FER. S.R.L.	1098 €

Distinti saluti

Area Contratti – Il Coord. d'ufficio
Dott. Nicola Carrieri

Per ricevuta (salvo Verifica completezza documentazione)

A.M.A.T. s.p.a.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Contratti

Taranto, 11/24/07/2014

Corrispondenza interna prot. n. _____

c.a. Coordinatore Ufficio Ragioneria

S E D E

Oggetto: Trasmissione copie gialle fatture.

Con la presente si trasmettono le fatture di seguito elencate corredate di tutta la documentazione:

Si precisa che il DURC della ditta REMAFER è attualmente irregolare e tali fatture vengono trasferite unicamente al fine di procedere a compensazione crediti/debiti con la stessa ditta.

data ricezione	numero fattura	data fattura	ditta	importo totale
11/11/2013	288/2013	18/10/2013	RE.MA.FER. S.R.L.	610 €
11/11/2013	289/2013	18/10/2013	RE.MA.FER. S.R.L.	732 €
03/01/2014	322/2013	9/12/2013	RE.MA.FER. S.R.L.	1098 €
03/01/2014	323/2013	9/12/2013	RE.MA.FER. S.R.L.	610 €
03/01/2014	324/2013	9/12/2013	RE.MA.FER. S.R.L.	1098 €
03/01/2014	325/2013	9/12/2013	RE.MA.FER. S.R.L.	1098 €
03/01/2014	326/2013	9/12/2013	RE.MA.FER. S.R.L.	732 €
03/01/2014	327/2013	9/12/2013	RE.MA.FER. S.R.L.	732 €

Distinti saluti

Area Contratti – Il Coord. d'ufficio
Dott. Nicola Carrieri

Per ricevuta (salvo Verifica completezza documentazione)

FATTURA

Cliente

N° Documento **326/2013**
Data **09/12/2013**
Causale **Trasporto**
Aspetto Beni **A Vista**
Resa Porto **Franco**
N° Colli **01**

A.M.A.T. S.p.a. AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO

Via Cesare Battisti n° 657

74121 — Taranto

TA

Partita Iva 00146330733 C.F.

DDT N° 977 DEL 22/10/2013 - LAVORO N°27 - PROT 19859/UT

Coordinate Bancarie

IT 36 T 05385 78890 000000001677

Banca d'Appoggio

Banca Popolare di Puglia e Basilicata

Modalità di Pagamento

BONIFICO BANCARIO

Cod	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	Vi emettiamo fattura relativa al Trasporto dell'autobus AZ570 di proprietà dell'A.M.A.T. S.p.a. di Taranto. Trasporto effettuato in data 22/10/2013 da deposito A.M.A.T. S.P.A. Via Cesare Battisti 657 Taranto a città di San Pancrazio Salentino (BR)				
	SPESE DI TRASPORTO				
	Prot. n. 2/26 del 16 DIC. 2013	01	22	600,00	600,00
	- 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. P.P.R.R. SINISTRI ☐ - RAG Ufficio Ragioneria ☐ - STQ Staff Qualità ☐				
	RIC DATA DI REGISTR. N.IVA 3336 30 DIC. 2013				

Esenzioni / Annotazioni:

€ 317,74 INTERV. 85% / IVA

Importo Netto € 600,00

C.I.G. N° Z1E0CC73A0 € 414,26 IMIS

Imponibile € 600,00

IVA € 132,00

TOTALE FATTURA € 732,00

Si informa che ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n.196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questo documento viene reso.

RE.MA.FER. s.r.l.

Via per Montemesola, Km. 1
74023 GROTTAGLIE - TA

Capitale Sociale € 100.000,00 I. V. - n° R.E.A. 106090 - P. IVA 02008690733
via per Montemesola Km 1 - Casella Postale 111 - 74023 Grottaglie -TA-
Tel. 099 5628527 - Fax 099 5624126 - www.remafersrl.it - remaifersrl@pec.it

N° Documento 326/2013		Cliente A.M.A.T. S.p.a. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO	
Data 09/12/2013		Via Cesare Battisti n° 657	
Causale Trasporto	Aspetto Beni A Vista	74121 — Taranto	TA
Resa Porto Franco	N° Colli 01	Partita Iva 00146330733	C.F.
DDT N° 977 DEL 22/10/2013 - LAVORO N°27 - PROT 19859/UT			

Coordinate Bancarie IT 36 T 05385 78890 000000001677	Banca d'Appoggio Banca Popolare di Puglia e Basilicata
Modalità di Pagamento BONIFICO BANCARIO	

Cod	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	Vi emettiamo fattura relativa al Trasporto dell'autobus AZ570 di proprietà dell'A.M.A.T. S.p.a. di Taranto. Trasporto effettuato in data 22/10/2013 da deposito A.M.A.T. S.P.A. Via Cesare Battisti 657 Taranto a ditta ORM - San Pancrazio Salentino (BR)				
	SPESA DI TRASPORTO del 16 DIC. 2013 AP Amministratore Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DY Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UCM Contabilità e Bilancio UCC Contabilità Generale UCO Contabilità Sociale UIS Informatica / Sistemi UMT Manutenzione / Riparazioni URU Risorsa Umana UAG Affari Gen. P.P.R.R. Sicurezza UAG Ufficio Ragioneria STO Staff Qualità	01	22	600,00	600,00

Esenzioni / Annotazioni:

C.I.G. N° Z1E0CC73A0

Importo Netto €	600,00
Imponibile €	600,00
IVA €	132,00
TOTALE FATTURA €	732,00

Si informa che ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n.196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questo documento viene reso.

Capitale Sociale € 100.000,00 I.V. - n° R.E.A. 106090 P. IVA 02008690733
via per Montesola Km 1 - Casella Postale 111 74023 Grottaglie -TA-
Tel. 099 5628527 Fax 099 5624126 www.remafersrl.it remaifersrl@pec.it

RE.MA.FER. s.r.l.
Via per Montesola Km 1
74023 Grottaglie -TA-

3334
30 DIC. 2013

prot. **19859** /UT

Taranto, lì 09.12.2013

Lavoro n° 27

Spett.le

RE.MA.FER. S.r.l.

Via per Montemesola km 1

74023 GROTTAGLIE (TA)

Fax n. 099 5624126

OGGETTO: Bus 570 – trasporto a mezzo di carrellone da AMAT a ditta ORM (SAN PANCRAZIO - BR). PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z1E0CC73A0

Con la presente si emette ordine per un importo di € 600,00 + IVA, relativo al trasporto effettuato in data 22.10.2013 (D.T.T. n.977).

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

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. 520 TARGATO _____

Ovvero
ALTRO: _____

DITTA: DEMAFER

LAVORO: Trasporto con cassette

FATT. N. 326 data 09/12/13

Nota Uff. Acquisti N. 90 data 03/02/14

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 13859 data 03/12/13; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____; N. _____ data _____

DDT andata N. 922 data 22/10/13; 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:

€ 609,00 oltre IVA € 13800 Tot. € 732,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/03/14

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

IL CAPO UNITA'.....

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



FATTURA

Cliente

N° Documento **325/2013**Data **-09/12/2013**Causale **Trasporto**Aspetto Beni **A Vista**Resa Porto **Franco**N° Colli **01**

A.M.A.T. S.p.a. AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO

Via Cesare Battisti n° 657

74121 — Taranto

TA

Partita Iva **00146330733**

C.F.

DDT N° 970 DEL 22/10/2013 - LAVORO N°26 - PROT 19858/UT

Coordinate Bancarie

IT 36 T 05385 78890 000000001677

Banca d'Appoggio

Banca Popolare di Puglia e Basilicata

Modalità di Pagamento

BONIFICO BANCARIO

Cod	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	Vi emettiamo fattura relativa al Trasporto dell'autobus AZ549 di proprietà dell'A.M.A.T. S.p.a. di Taranto. Trasporto effettuato in data 22/10/2013 da deposito A.M.A.T. S.P.A. Via Cesare Battisti 657 Taranto a ditta BTS - BARI				
	<i>Amas</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto SPESE DI TRASPORTO Prot. n. <i>20125</i> 16 DIC. 2013 del AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ JCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Regioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐ <i>OK 3130</i> <i>06/10/14</i> <i>11/01/15</i>	01	22	900,00	900,00
		RIC		N.IVA 3333	
		DATA DI REGISTRAZIONE		30 DIC. 2013	

Esenzioni / Annotazioni:

C.I.G. N° Z6E0CC739E

Importo Netto € **900,00**Imponibile € **900,00**IVA € **198,00**TOTALE FATTURA € **1.098,00**

Si informa che ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n.196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questo documento viene reso.

RE.MA.FER. s.r.l.

Via per Montemesola, Km 1 -

74023 GROTTAGLIE (TA)

Capitale Sociale € 100.000,00 I. V. - n° R.E.A. **106090** - P. IVA **02008690733**

via per Montemesola Km 1 - Casella Postale 111 - 74023 Grottaglie -TA-

Tel. 099 5628527 - Fax 099 5624126 - www.remafersrl.it - remaifersrl@pec.it

FATTURA

Cliente

N° Documento **325/2013**Data **09/12/2013**Causale **Trasporto**Aspetto Beni **A Vista**Resa Porto **Franco**N° Colli **01****A.M.A.T. S.p.a. AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO**

Via Cesare Battisti n° 657

74121 — Taranto

TA

Partita Iva 00146330733

C.F.

DDT N° 970 DEL 22/10/2013 - LAVORO N°26 - PROT 19858/UT

Coordinate Bancarie

IT 36 T 05385 78890 000000001677

Banca d'Appoggio

Banca Popolare di Puglia e Basilicata

Modalità di Pagamento

BONIFICO BANCARIO

Cod	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	Vi emettiamo fattura relativa al Trasporto dell'autobus AZ549 di proprietà dell'A.M.A.T. S.p.a. di Taranto. Trasporto effettuato in data 22/10/2013 da deposito A.M.A.T. S.P.A. Via Cesare Battisti 657 Taranto a ditta BTS - BARI				
	SPESE DI TRASPORTO	01	22	900,00	900,00
	Azienda per la mobilità nell'area di Taranto				
	Prot. n. 16 DIC. 2013				
	Det.				
	AD Amministratore Delegato				
	OG Direttore Generale				
	DA Direttore Amministrativo				
	DT Direttore Tecnico				
	UAP Acquisti / Contratti				
	UCI Amministrative / Informatiche				
	UCB Contabilità Bilancio				
	UES Essenziale / Servizi				
	UIS Informatica / Sistemi				
	UMI Manutenzione / Tecnica				
	URU Risorse Umane				
	UAG Affari Gen. PPRR, SISMIST				
	RAG Ufficio Ragioneria				
	STQ Staff Qualità				

Esenzioni / Annotazioni:

C.I.G. N° Z6E0CC739E

Importo Netto € 900,00

Imponibile € 900,00

IVA € 198,00

TOTALE FATTURA € 1.098,00

Si informa che ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n.196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questo documento viene reso.

Capitale Sociale € 100.000,00 I. V. - n° R.E.A. 106090 - P. IVA 02008690733
via per Montemesola Km 1 - Casella Postale 111 74023 Grottaglie -TA-
Tel. 099 5628527 - Fax 099 5624126 - www.remafersrl.it - remafersrl@pec.it**RE.MA.FER. s.r.l.**
Via per Montemesola, Km 1
74023 GROTTAGLIE

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

- 2 GEN. 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

16-10-14

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 FIRMA DEL RESPONSABILE

07/03/14

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **19858** /UT

Taranto, lì 09.12.2013

Lavoro n° 26

Spett.le

RE.MA.FER. S.r.l.

Via per Montemesola km 1

74023 GROTTAGLIE (TA)

Fax n. 099 5624126

OGGETTO: Bus 549 – trasporto a mezzo di carrellone da AMAT a ditta BTS (MODUGNO – BARI). PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z6E0CC739E

Con la presente si emette ordine per un importo di € 900,00 + IVA, relativo al trasporto effettuato in data 22.10.2013 (D.T.T. n.970).

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 

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocatalitica;
Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni
sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

ATTENZIONE:

CEDENTE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C. Battisti, 657^{tel.}
Tel. 099/73561 Fax 099/7794247
P. IVA 00146330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO
(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996
N. 970 del 28/02/03

a mezzo:

☒ ~~vetore~~

cedente

 **cessionario**

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

SUBORDINATO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

SP 231 Key 1 400

BAR.

CAUSALE DEL TRASPORTO

14021 BVS 540

VS. ORD. N.

DEL

☐ in contact☐ a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (naturale qualità)	IMPORTO
-----------	---	---------

1 AUTOBUS AK. Nº 569 PER
"LAVORI" - NUN RENSE "
IN GARANZIA -

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
<i>A VESPA</i>	<i>1</i>			
INVIATORE: Ditta, domicilio o Residenza			DATA E ORA DEL RITIRO	FIRMA

VEETTORE	Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME

ANEXO CORRECCION

[illegible]

Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente DATA 27/10/2020 ORA 13.20 FIRMA DEL CONDUCENTE [firma]

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO *	FIRMA DEL CESSIONARIO
--------------------------	----------------------	-----------------------

--	--	--

6512D3033

(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni

cut

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. 569 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: REMAFER

LAVORO: Rapporto con corriere

FATT. N. 325 data 09/12/13

Nota Uff. Acquisti N. 90 data 03/01/14

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 19858 data 09/12/13; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____; N. _____ data _____

DDT andata N. 970 data 22/10/13; 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:

€ 900,00 oltre IVA € 198,00 Tot. € 1098,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/03/14

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

IL CAPO UNITA'.....

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

BONIFICO BANCARIO

Esenzioni / Annotazioni:

C.I.G. N° ZDB0CC7395

<i>Importo Netto €</i>	900,00
------------------------	--------

Imponibile €	900,00
---------------------	---------------

<i>IVA €</i>	198,00
--------------	--------

TOTALE FATTURA € 1.098,00

Si informa che ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n.196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questo documento viene reso.

RE.MA.FER. s.r.l.
Via-per Montemesola, Km. 1
74023 GROTTAGLIE (TA)

Capitale Sociale € 100.000,00 I. V. - n° R.E.A. **106090** - P. IVA **02008690733**
via per Montemesola Km 1 - Casella Postale 111 - 74023 Grottaglie -TA-
Tel. 099 5628527 - Fax 099 5624126 - www.remafersrl.it - remafersrl@pec.it

REMAFER s.r.l.Demolizioni Industriali - Autodemolizione - Depositeria Giudiziaria e Comunale
Centro Autorizzato alla Raccolta Differenziata dei Rifiuti
Centro Convenzionato P.R.A.

N° Documento	324/2013	Cliente	
Data	09/12/2013	A.M.A.T. S.p.a. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO	
Causale	Trasporto	Via Cesare Battisti n° 657	
Aspetto Beni	A Vista	74121	Taranto TA
Resa Porto	Franco	Partita Iva	00146330733 C.F.
N° Colli	01	DDT N° 1073 DEL 25/11/2013 - LAVORO N°23 - PROT 19855/UT	

Coordinate Bancarie
IT 36 T 05385 78890 000000001677Banca d'Appoggio
Banca Popolare di Puglia e BasilicataModalità di Pagamento
BONIFICO BANCARIO

Cod	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	Vi emettiamo fattura relativa al Trasporto dell'autobus AZ618 di proprietà dell'A.M.A.T. S.p.a. di Taranto. Trasporto effettuato in data 25/11/2013 da deposito A.M.A.T. S.P.A. Via Cesare Battisti 657 Taranto a ditta BELLIZZI - Modugno				
	SPESE DI TRASPORTO	01	22	900,00	900,00
	Prot. n. 2624 16 DIC. 2013 del AD Amministratore Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico AP Appalti / Contratti L Commercialista / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Servizio / Servizi UIS Informatica / Statistica UNIT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria SQ Staff Qualità				

Esenzioni / Annotazioni:

C.I.G. N° ZDB0CC7395

Importo Netto € 900,00

Imponibile € 900,00

IVA € 198,00

TOTALE FATTURA € 1.098,00

Si informa che ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n.196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questo documento viene reso.

REMAFER. s.r.l.
Via per Montemesola, Km. 1
74023 GROTTAGLIE (TA)Capitale Sociale € 100.000,00 I. V. - n° R.E.A. 106090 - P. IVA 02008690733
via per Montemesola Km 1 - Casella Postale 111 - 74023 Grottaglie - TA
Tel. 099 5628527 - Fax 099 5624126 - www.remafersrl.it - remaifersrl@pec.it

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

- 2 GEN / 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA FIRMA
16-10-14
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 03

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
02/02/14
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **19855** /UT

Taranto, lì 09.12.2013

Lavoro n° 23

Spett.le
RE.MA.FER. S.r.l.
Via per Montemesola km 1
74023 GROTTAGLIE (TA)
Fax n. **099 5624126**

OGGETTO: Bus 618 – trasporto a mezzo di carrellone da AMAT a ditta BELLIZZI (MODUGNO – BARI). PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZDB0CC7395

Con la presente si emette ordine per un importo di € 900,00 + IVA, relativo al trasporto effettuato in data 25.11.2013 (D.T.T. n.1073).

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) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale. (2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 44/97 e successive modificazioni.		6512D3033
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente: <i>25/03/98</i> cedente: <i>RT 77A. F.F. 72.</i>		NUMERO PROGRESSIVO <i>25/03/98</i>
FIRMATA DEL CONDUCENTE <i>ARTURO CARLONE</i>		FIRMATA DEL CESSIONARIO <i>RT 77A. F.F. 72.</i>
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI N. COLL. <i>1</i> PESO KG. <i>1</i> PORTO <i>1</i>		DATA E ORA DEL RITIRO <i>25/03/98</i>
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza <i>RT 77A. F.F. 72.</i>		FIRMATA <i>RT 77A. F.F. 72.</i>
TOTALE € <i>1.150.000</i>		FIRMATA <i>RT 77A. F.F. 72.</i>
QUANTITA' DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità) <i>1.150.000</i>		
CAUSALE DEL TRASPORTO <i>BA 77A. F.F. 72.</i>		
CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA <i>RT 77A. F.F. 72.</i>		
LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cedente) e VARIAZIONI <i>RT 77A. F.F. 72.</i>		
a mezzo: ☒ vettore ☐ cedente a mezzo: ☐ in conto ☐ a saldo		
DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.) - D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996 N. 10973 del 25/03/98		

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.
 Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

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. 618 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: REMAFER

LAVORO: Trospato con cancellare

FATT. N. 324 data 09/12/13

Nota Uff. Acquisti N. 92 data 03/01/14

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 12855 data 09/12/13; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____; N. _____ data _____

DDT andata N. 1073 data 25/11/13; 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:

€ 909,00 oltre IVA € 198,00 Tot. € 1098,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/02/14

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

IL CAPO UNITA'.....

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

FATTURA

Cliente

N° Documento **323/2013**
Data **09/12/2013**
Causale **Trasporto**
Aspetto Beni **A Vista**
Resa Porto **Franco**
N° Colli **01**

A.M.A.T. S.p.a. AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO

Via Cesare Battisti n° 657

74121

Taranto

TA

Partita Iva **00146330733**

C.F.

DDT N° 1069 DEL 22/11/2013 - LAVORO N°22 - PROT 19854/UT

Coordinate Bancarie

IT 36 T 05385 78890 000000001677

Banca d'Appoggio

Banca Popolare di Puglia e Basilicata

Modalità di Pagamento

BONIFICO BANCARIO

Cod	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	Vi emettiamo fattura relativa al Trasporto dell'autobus AZ530 di proprietà dell'A.M.A.T. S.p.a. di Taranto. Trasporto effettuato in data 22/11/2013 da deposito A.M.A.T. S.P.A. Via Cesare Battisti 657 Taranto a ditta PICHIERRI - SAVA				
	AmAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 20623 del 16 DIC. 2013 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. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐	01	22	500,00	500,00
	SPESA DI TRASPORTO <i>6/c 3130</i> <i>06/12/14</i> <i>1/12/14 800</i>				
				RIC ☐ N.IVA 3331 DATA DI REGISTR. 30 DIC. 2013	

Esenzioni / Annotazioni:

C.I.G. N° Z4D0CC738C

Importo Netto € **500,00**

Imponibile € **500,00**

IVA € **110,00**

TOTALE FATTURA € 610,00

Si informa che ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n.196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questo documento viene reso.

RE.MA.FER. s.r.l.
Via per Montemesola Km. 1
74023 GROTTAGLIE (TA)

Capitale Sociale € 100.000,00 I. V. - n° R.E.A. **106090** - P. IVA **02008690733**
via per Montemesola Km 1 - Casella Postale 111 - 74023 Grottaglie -TA-
Tel. 099 5628527 - Fax 099 5624126 - www.remafersrl.it - remafersrl@pec.it

N° Documento	323/2013
Data	09/12/2013
Causale	Trasporto
Aspetto Beni	A Vista
Resa Porto	Franco
N° Colli	01

Cliente A.M.A.T. S.p.a. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO	
Via Cesare Battisti n° 657	
74121	Taranto TA
Partita Iva	00146330733 C.F.
DDT N° 1069 DEL 22/11/2013 - LAVORO N°22 - PROT 19854/UT	

Coordinate Bancarie IT 36 T 05385 78890 000000001677	Banca d'Appoggio Banca Popolare di Puglia e Basilicata
Modalità di Pagamento BONIFICO BANCARIO	

Cod	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	Vi emettiamo fattura relativa al Trasporto dell'autobus AZ530 di proprietà dell'A.M.A.T. S.p.a. di Taranto. Trasporto effettuato in data 22/11/2013 da deposito A.M.A.T. S.P.A. Via Cesare Battisti 657 Taranto a ditta PICHIERRI - SAVA				
	SPESE DI TRASPORTO	01	22	500,00	500,00
	Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Prot. n. 20623 del 16 DIC. 2013 AD Amministratore Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Ufficio Approvazioni e Controllo UCM Ufficio Contratti e Marketing UCB Ufficio Contabilità e Bilancio UES Ufficio Esattoriale e Sostegno UIS Ufficio Informatica e Statistica UAT Ufficio Manutenzione e Assistenza URU Ufficio Ricerche e Sviluppo UAG Ufficio Affari Generali, PP.PP. e Sicurezza URG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità				

Esenzioni / Annotazioni:

C.I.G. N° Z4D0CC738C

Importo Netto €	500,00
Imponibile €	500,00
IVA €	110,00
TOTALE FATTURA €	610,00

Si informa che ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n.196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questo documento viene reso.

RE.MA.FER. s.r.l.
Via per Montemesola, Km. 1
74023 GROTTAGLIE (TA)

Capitale Sociale € 100.000,00 I.V. n° R.E.A. 106090 P. IVA 02008690733
via per Montemesola Km 1 - Casella Postale 111 - 74023 Grottaglie -TA-
Tel. 099 5628527 Fax 099 5624126 www.remafersrl.it remafersrl@pec.it

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

- 2 GEN 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA FIRMA
14-10-14
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 FIRMA DEL RESPONSABILE

07/03/14

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **19854** /UT

Taranto, lì 09.12.2013

Lavoro n° 22

Spett.le
RE.MA.FER. S.r.l.
Via per Montemesola km 1
74023 GROTTAGLIE (TA)
Fax n. **099 5624126**

OGGETTO: Bus 530 – trasporto a mezzo di carrellone da AMAT a ditta PICHIERRI (SAVA – TA). PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z4D0CC738C

Con la presente si emette ordine per un importo di € 500,00 + IVA, relativo al trasporto effettuato in data 22.11.2013 (D.T.T. n.1069).

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



[illegible][illegible]

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.T.) D.P.R. 472 del 14.08.1956 - D.P.R. 696 del 21.12.1996 N. 1068 del 22/11/2013		AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. Via C. Battisti, 657 Tel. 099773661 Fax 0997794247 SERVIZIO DEL DOCUMENTO DI TRASPORTO - P.zza IV	
a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario		26/11/2013 16/11/2013 17/11/2013	
LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cedente) E VARIAZIONI:		SAVIA 17/11	
a saldo ☐ in conto ☐		USUALE DEL TRASPORTO 27/11/2013	
IMPORTO		QUANTITA'	

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.
Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni
sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

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. 530 TARGATO _____

Ovvero
ALTRO: _____

DITTA: AREMAFER

LAVORO: Trasporto con corollari

FATT. N. 323 data 09/12/13

Nota Uff. Acquisti N. 90 data 03/02/14

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 19854 data 09/12/13; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____; N. _____ data _____

DDT andata N. 1069 data 22/11/13; 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:

€ 500,00 oltre IVA € 110,00 Tot. € 610,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/03/14

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

IL CAPO UNITA'.....

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

Capitale Sociale € 100.000,00 I. V. - n° R.E.A. **106090** - P. IVA **02008690733**
via per Montemesola Km 1 - Casella Postale 111 - 74023 Grottaglie -TA-
Tel. 099 5628527 - Fax 099 5624126 - www.remafersrl.it - remafersrl@pec.it

REMAFER s.r.l.

Demolizioni Industriali - Autodemolizione - Depositeria Giudiziarie e Comunale
Centro Autorizzato alla Raccolta Differenziata dei Rifiuti
Centro Convenzionato P.R.A.



N° Documento		322/2013	
Data		09/12/2013	
Causale		Trasporto	
Aspetto Beni		A Vista	
Resa Porto		Franco	
N° Colli		01	

Ciente
A.M.A.T. S.p.a. AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via Cesare Battisti n° 657
74121 — Taranto TA
Partita Iva 00146330733 C.F. _____
DDT N° 1068 DEL 22/11/2013 - LAVORO N°21 - PROT 19853/UT

Coordinate Bancarie
IT 36 T 05385 78890 000000001677

Banca d'Appoggio
Banca Popolare di Puglia e Basilicata

Modalità di Pagamento
BONIFICO BANCARIO

Cod	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	Vi emettiamo fattura relativa al Trasporto dell'autobus AZ621 di proprietà dell'A.M.A.T. S.p.a. di Taranto. Trasporto effettuato in data 22/11/2013 da deposito A.M.A.T. S.P.A. Via Cesare Battisti 657 Taranto a ditta BELLIZZI - MODUGNO				
	SPESE DI TRASPORTO	01	22	900,00	900,00
	Prot. n. 20/22 del 16 DIC. 2013 AD Amministratore Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAF Ufficio Affari UCM Contabile / Marketing UCB Contabile / Bilancio UES Ufficio Esattoriale UIS Informatica / Sistemi HMY Manutenzione / Tecnica UNU Risorse Umane UAG Ufficio Gen. PPR SINISTRA RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Contabile				

Esenzioni / Annotazioni:

C.I.G. N° Z780CC7169

Importo Netto € 900,00

Imponibile € 900,00

IVA € 198,00

TOTALE FATTURA € 1.098,00

Si informa che ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n.196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questo documento viene reso.

REMAFER s.r.l.
Via per Montemesola, Km. 1
74023 GROTTAGLIE TA

Capitale Sociale € 100.000,00 I.V. n° R.E.A. 106090 P. IVA 02008690733
via per Montemesola Km 1 - Casella Postale 111 - 74023 Grottaglie -TA-
Tel. 099 5628527 Fax 099 5624126 www.remafersrl.it - remaifersrl@pec.it

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 - 2 GEN. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 26-10-14 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 05/03/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **19853** /UT

Taranto, lì 09.12.2013

Lavoro n° 21

Spett.le
RE.MA.FER. S.r.l.
Via per Montemesola km 1
74023 GROTTAGLIE (TA)
Fax n. **099 5624126**

OGGETTO: Bus 621 – trasporto a mezzo di carrellone da AMAT a ditta BELLIZZI (Modugno – Bari). PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z780cc7169

Con la presente si emette ordine per un importo di € 900,00 + IVA, relativo al trasporto effettuato in data 22.11.2013 (D.T.T. n.1068).

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

[illegible]

01 bulbous N. 621
counting 51/10-50 x
counting 51/10-50 x
counting 51/10-50 x

DOCUMENTO DI TRASPORTO		(D.d.T.) - D.P.R. 472 del 14.08.1956 - D.P.R. 696 del 21.12.1996	
N. 1068 del 22.11.2013		a mezzo:	
☐ vettore		☒ cedente	
☐ a saldo		☐ in conto	
CAUSALE DEL TRASPORTO		DESCRIZIONE DELL'EVENTO (natura, qualità, quantità)	
AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. VIA C. BATTISTO, 657 TEL. 099/736661 FAX 099/794247 P. IVA 00146330703		LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cedente) e VARIAZIONI M. L. C. G. (301) M. L. C. G. (301)	

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.
Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni
sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

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. 681 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: REMAFER

LAVORO: Trasporto con container

FATT. N. 322 data 03/12/13

Nota Off. Acquisti N. 90 data 03/02/14

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 1853 data 03/12/13; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____; N. _____ data _____

DDT andata N. 1065 data 28/11/13; 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:

€ 900,00 oltre IVA € 198,00 Tot. € 1098,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/02/14

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

IL CAPO UNITA'.....

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



FATTURA

Cliente

N° Documento **289/2013**
Data **18/10/2013**
Causale **Trasporto**
Aspetto Beni **A Vista**
Resa Porto **Franco**
N° Colli **01**

A.M.A.T. S.p.a. AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO

Via Cesare Battisti n° 657

74121 — Taranto

Partita Iva 00146330733

C.F.

DDT N° 936 DEL 11/10/2013 - LAVORO N° 68 - PROT 16891/UT

Coordinate Bancarie

IT 36 T 05385 78890 000000001677

Banca d'Appoggio

Banca Popolare di Puglia e Basilicata

Modalità di Pagamento

BONIFICO BANCARIO

Cod	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	Vi emettiamo fattura relativa al Trasporto dell'autobus AZ552 di proprietà dell'A.M.A.T. S.p.a. di Taranto. Trasporto effettuato in data 11/10/2013 da deposito A.M.A.T. S.P.A. Via Cesare Battisti 657 Taranto a ditta ORM SRL				
	AmAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 17685 del 24 OTT. 2013 SPESA DI TRASPORTO <i>6/10 3/30</i> <i>06/10/14</i> <i>INTER. 8055.</i> AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UOM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. P.P.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐	01	22	600,00	600,00
	Re. Ma. Fer. S.r.l. GROTTAGLIE (TA) RIC ☐ N.IVA 2843 DATA DI REGISTRAZIONE - 7 NOV 2013				

Esenzioni / Annotazioni:

C.I.G. N° Z5F0BE45CD

Importo Netto € 600,00

Imponibile € 600,00

IVA € 132,00

TOTALE FATTURA € 732,00

Si informa che ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n.196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questo documento viene reso.

RE-MA-FER s.r.l.
Via per Montemesola, Km 1
74023 GROTTAGLIE (TA)

RE.MA.FER s.r.l.Demolizioni Industriali - Autodemolizione - Depositeria Giudiziaria e Comunale
Centro Autorizzato alla Raccolta Differenziata dei Rifiuti
Centro Convenzionato P.R.A.**FATTURA**

Cliente

N° Documento **289/2013**
Data **18/10/2013**
Causale **Trasporto**
Aspetto Beni **A Vista**
Resa Porto **Franco**
N° Colli **01**

A.M.A.T. S.p.a. AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO

Via Cesare Battisti n° 657

74121 — Taranto

Partita Iva 00146330733

C.F.

DDT N° 936 DEL 11/10/2013 - LAVORO N° 68 - PROT 16891/UT

Coordinate Bancarie

IT 36 T 05385 78890 000000001677

Banca d'Appoggio

Banca Popolare di Puglia e Basilicata

Modalità di Pagamento

BONIFICO BANCARIO

Cod	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	Vi emettiamo fattura relativa al Trasporto dell'autobus AZ552 di proprietà dell'A.M.A.T. S.p.a. di Taranto. Trasporto effettuato in data 11/10/2013 da deposito A.M.A.T. S.P.A. Via Cesare Battisti 657 Taranto a ditta ORM SRL				
	AmAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 17485 del 24 OTT 2013 AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ Ucom Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PPRR, SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐	01	22	600,00	600,00

Esenzioni / Annotazioni:

C.I.G. N° Z5F0BE45CD

Importo Netto €

600,00

Imponibile €

600,00

IVA €

132,00

TOTALE FATTURA €

732,00

Si informa che ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n.196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questo documento viene reso.

RE.MA.FER. s.r.l.
Via per Montesola, Km 1
74023 GROTTAGLIE (TA)

Capitale Sociale € 100.000.000 - V. n° R.E.A. 106090 - P. IVA 02008690733
Via per Montesola Km 1 - Casella Postale 111 - 74023 Grottaglie - TA
Tel. 099/5628527 - Fax 099/5624126 - www.remafersrl.it - remaifersrl@pec.it

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 11 NOV 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 14-10-14 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 18/12/13

DATA 11/01/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **16 891** /UT

Taranto, lì 14.10.2013

Lavoro n° 68

Spett.le
RE.MA.FER. S.r.l.
Via per Montemesola km 1
74023 GROTTAGLIE (TA)
Fax n. **099 5624126**

OGGETTO: Bus 552 – trasporto a mezzo di carrellone da AMAT a ditta ORM di San Pancrazio (BR). PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z5F0BE45CD

Con la presente si emette ordine per un importo di € 600,00 + IVA, relativo al trasporto effettuato in data 11.10.2013 (D.T.T. n.936).

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*

ATTENZIONE

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C. Battisti, 657
Tel. 099/73561 Fax 099/7794247
P. IVA 00146330733

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

... ..

N. 936 del 11/10/2013

a mezzo:

☒ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

V.A. W. TUBAGI

S. Power, Inc

CAUSALE DEL TRASPORTO
12021 BUS

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

1158

1. The first step is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

VS. ORD. N. _____	DEL _____	☐ in conto ☐ a saldo
-------------------	-----------	---

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
-----------	---	---------

1	AUTOBUS AL. Nº 552 7-12	
---	-------------------------	--

LAUREZ, Y. GONZALEZ

[illegible][illegible]

	3	
		A

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLU	PESO KG	PORTO		
----------------------------	---------	---------	-------	--	--

A V. S. S. I. A		A		TOTALE €	
VETTORE, PIAZZA Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRMA	

ATTENZIONE							
8-10-13						7	11

RE. PV. FC IC.				
Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente cessionario	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE
		11/10/13	12.00	

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO	FIRMA DEL CESSIONARIO

6512D3033

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

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. 552 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: RE.MA.FER.

LAVORO: trasporto a mezzo carrellone da Quindici
a Sott. D.R.M. San Pancrazio (BR).

FATT. N. 289/2013 data 18/10/2013

Nota Off. Acquisti N. 18377 data 12/11/2013

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT ^{inviato} ~~andata~~ N. 936 data 11/10/13 ; 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 € 132,00 Tot. € 732,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 03/01/2013

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

-FATTURA

N° Documento	288/2013	A.M.A.T. S.p.a. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO	
Data	18/10/2013	Via Cesare Battisti n° 657 28 OTT 2013	
Causale	Trasporto	74121 — Taranto	TA
Aspetto Beni	A Vista	Partita Iva 00146330733 C.F.	
Resa Porto	Franco	DDT N° 935 DEL 11/10/2013 - LAVORO N° 67 - PROT 16861/UT	
N° Colli	01		

Coordinate Bancarie **Banca d'Appoggio**
IT 36 T 05385 78890 000000001677 **Banca Popolare di Puglia e Basilicata**

BONIFICO BANCARIO

[illegible]

Esenzioni / Annotazioni:

C.I.G. N° Z370BE45CE

<i>Importo Netto €</i>	500,00
------------------------	--------

Imponibile €	500,00
---------------------	---------------

IVA €	110,00
--------------	---------------

TOTALE FATTURA € 610,00

Si informa che ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n.196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questo documento viene reso.

RE.MA.FER. s.r.l.
Via per Montenevola, Km.
7,025 GROTTAGLIE (TA)

Capitale Sociale € 100.000,00 I. V. - n° R.E.A. **106090** - P. IVA **02008690733**
via per Montemesola Km 1 - Casella Postale 111 - 74023 Grottaglie -TA-
Tel. 099 5628527 - Fax 099 5624126 - www.remafersrl.it - remafersrl@pec.it

RE MA FER s.r.l.Demolizioni Industriali - Autodemolizione - Depositeria Giudiziaria e Comunale
Centro Autorizzato alla Raccolta Differenziata dei Rifiuti
Centro Convenzionato P.R.A.**FATTURA**

Cliente

N° Documento **288/2013**
Data **18/10/2013**
Causale **Trasporto**
Aspetto Beni **A Vista**
Resa Porto **Franco**
N° Colli **01**

A.M.A.T. S.p.a. AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO

Via Cesare Battisti n° 657

28 OTT 2013

74121 — Taranto

TA

Partita Iva 00146330733

C.F.

DDT N° 935 DEL 11/10/2013 - LAVORO N° 67 - PROT 16861/UT

Coordinate Bancarie

IT 36 T 05385 78890 000000001677

Banca d'Appoggio

Banca Popolare di Puglia e Basilicata

Modalità di Pagamento

BONIFICO BANCARIO

Cod	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	Vi emettiamo fattura relativa al Trasporto dell'autobus AZ586 di proprietà dell'A.M.A.T. S.p.a. di Taranto. Trasporto effettuato in data 11/10/2013 da deposito A.M.A.T. S.P.A. Via Cesare Battisti 657 Taranto a Officine Jolly - Statte				
	SPESE DI TRASPORTO <i>Azienda per la mobilità nell'area di Taranto</i> Prot. n. 17481A del 24 OTT. 2013 AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ CC Contabile / Controlli ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐	01	22	500,00	500,00
				N.IVA 2844	
				DATA REGIST. - 7 NOV 2013	

Esenzioni / Annotazioni:

C.I.G. N° Z370BE45CE

Importo Netto € 500,00

Imponibile € 500,00

IVA € 110,00

TOTALE FATTURA € 610,00

Si informa che ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n.196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questo documento viene reso.

Capitale Sociale € 100.000,00 I.V. n° R.E.A. 106090 - P. IVA 02008690733
Via per Montesola Km 1,1 - Casella Postale 111 - 74023 Grottaglie -TA-
Tel. 099-5628527 - Fax 099-5624126 - www.remafersrl.it - remaifersrl@pec.it

RE.MA.FER. s.r.l.
Via per Montesola, Km 1,1
74023 GROTTAGLIE (TA)

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 11 NOV 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 16-10-14 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 18/12/13

DATA 11/02/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 16861 /UT

Taranto, lì 14.10.2013

Lavoro n° 67

Spett.le
RE.MA.FER. S.r.l.
Via per Montemesola km 1
74023 GROTTAGLIE (TA)
Fax n. 099 5624126

OGGETTO: Bus 586 – trasporto a mezzo di carrellone da AMAT a ditta JOLLY di Statte (TA). PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z370BE45CE

Con la presente si emette ordine per un importo di € 500,00 + IVA, relativo al trasporto effettuato in data 11.10.2013 (D.T.T. n.935).

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.

R

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Vatichecchia

ATTENZIONE:

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. 586 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: RE.TIA. FER.

LAVORO: trasporto a mezzo corriere-me Sr. Quat.
a ditte Solhy Statte (TA)

FATT. N. 288/2013 data 18/10/2013

Nota Uff. Acquisti N. 18377 data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT andata N. 935 data 11/10/13 ; 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:

€ 500,00 oltre IVA € 110,00 Tot. € 610,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 03/01/14

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

FATTURA

Cliente

N° Documento **285/2013**
Data **12/10/2013**
Causale **Trasporto**
Aspetto Beni **A Vista**
Resa Porto **Franco**
N° Colli **01**

A.M.A.T. S.p.a. AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via Cesare Battisti n° 657 **17 OTT 2013**
74121 — **Taranto** **TA**
Partita Iva **00146330733** C.F.
DDT N°915 DEL 07/10/2013 - LAVORO N° 52 - PROT 16708/UT

Coordinate Bancarie

IT 36 T 05385 78890 000000001677

Banca d'Appoggio

Banca Popolare di Puglia e Basilicata

Modalità di Pagamento

BONIFICO BANCARIO

Cod	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
-----	-------------	------	-----	--------	---------

Vi emettiamo fattura relativa al Trasporto dell'autobus AZ531 di proprietà dell'A.M.A.T. S.p.a. di Taranto. Trasporto effettuato in data 07/10/2013 da deposito A.M.A.T. S.P.A. Via Cesare Battisti 657 Taranto a ditta M.M.C. di Modugno

SPESE DI TRASPORTO

Gle 3130
06/10/14
MDM. 1055

Prot. N° **16991**
Del **16 OTT. 2013**
PRESIDENTE ☐
DIRETTORE GENERALE ☐
DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DIRETTORE TECNICO ☐
ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
ACQUISTI / CONTRATTI ☐
CONTABILITA' / BILANCIO ☐
INFORMATICA ☐
PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
TECNICO ☐
PRODOTTI TRAFFICO ☐
RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STAFF QUALITA' ☐

01 22 900,00 900,00



RIC **2727**
DATA DI REGISTR. **24 OTT 2013**

Esenzioni / Annotazioni:

C.I.G. N° ZBD0BD74CE

Importo Netto € 900,00

Imponibile € 900,00

IVA € 198,00

TOTALE FATTURA € 1.098,00

Si informa che ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n.196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questo documento viene reso.

RE.MA.FER.
Via per Montemesola Km 1 - Casella Postale 111 - 74023 Grottaglie (TA)

Capitale Sociale € 100.000,00 I.V. - n° R.E.A. 106090 - P.IVA 02008690733

Via per Montemesola Km 1 - Casella Postale 111 - 74023 Grottaglie (TA)

Tel. 099 5628527 - Fax 099 5624126 - www.remafersrl.it - remaifersrl@pec.it

REMA FER s.r.l.

Demolizioni Industriali - Autodemolizione - Depositeria Giudiziaria e Comunale
Centro Autorizzato alla Raccolta Differenziata dei Rifiuti
Centro Convenzionato P.R.A.



FATTURA

N° Documento	285/2013	Cliente	
Data	12/10/2013	A.M.A.T. S.p.a. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO	
Causale	Trasporto	Via Cesare Battisti n° 657	17 OTT 2013
Aspetto Beni	A Vista	74121 - Taranto	TA
Resa Porto	Franco	Partita Iva	00146330733 C.F.
N° Colli	01	DDT N°915 DEL 07/10/2013 - LAVORO N° 52 - PROT 16708/UT	

Coordinate Bancarie	Banca d'Appoggio
IT 36 T 05385 78890 000000001677	Banca Popolare di Puglia e Basilicata
Modalità di Pagamento	
BONIFICO BANCARIO	

Cod	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	Vi emettiamo fattura relativa al Trasporto dell'autobus AZ531 di proprietà dell'A.M.A.T. S.p.a. di Taranto. Trasporto effettuato in data 07/10/2013 da deposito A.M.A.T. S.P.A. Via Cesare Battisti 657 Taranto a ditta M.M.C. di Modugno				
	SPESE DI TRASPORTO	01	22	900,00	900,00
	Prot. 11 16 OTT 2013 PRESIDENTE ☐ DIRETTORE GENERALE ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DIRETTORE TECNICO ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ AFFARI GEN. E P. R. SINISTRI ☐ ACQUISTI / CONTRATTI ☐ CONTABILITA' / BILANCIO ☐ INFORMATICA ☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ TECNICO ☐ PRODOTTI / TRAFFICO ☐ RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ ATTIVITA' ☐				

Esenzioni / Annotazioni:

C.I.G. N° ZBD0BD74CE

Importo Netto €	900,00
Imponibile €	900,00
IVA €	198,00
TOTALE FATTURA €	1.098,00

Si informa che ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n.196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questo documento viene reso.

Capitale Sociale € 100.000.000 - V. n. REA 106090 - P. IVA 02008690733
Via per Montemesola km 1 - Casella Postale 111 - 74023 Grottaglie - TA
Tel. 099 5628524 - Fax 099 5624126 - www.remafersrl.it - remaifersrl@pec.it

RE.MA.FER.
Via per Montemesola
74023 Grottaglie

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 28/11/2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 26-10-14 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 15/11/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **16708** /UT

Taranto, lì 11.10.2013

Lavoro n° 52

Spett.le

RE.MA.FER. S.r.l.

Via per Montemesola km 1

74023 GROTTAGLIE (TA)

Fax n. 099 5624126

OGGETTO: Bus 531 – trasporto a mezzo di carrellone da AMAT a ditta M.M.C. di Modugno (BA). PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZBD0BD74CE

Con la presente si emette ordine per un importo di € 900,00 + IVA, relativo al trasporto effettuato in data 07.10.2013 (D.T.T. n.915).

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 Maticcchia

RAPPORTO DI VERIFICA
RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A
DITTE ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 531 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: RE. NA. FER.

LAVORO: TRASPORTO A NELLO CARRELLONE DA AMAT
A M.T.C.

FATT. N. 285 data 12-10-13

Nota Off. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 16708 data 11-10-13 ; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT andata N. 945 data 07-10-13 ; 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:

€ 900,00 oltre IVA € 198,00 Tot. € 1.098,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 12-10-13

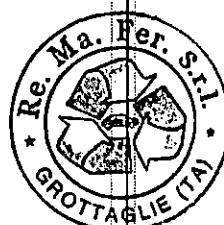
IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

-FATTURA

N° Documento	284/2013	A.M.A.T. S.p.a. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO
Data	12/10/2013	Via Cesare Battisti n° 657
Causale	Trasporto	74121 — Taranto
Aspetto Beni	A Vista	17 OTT 2013
Resa Porto	Franco	TA
N° Colli	01	Partita Iva 00146330733 C.F.
		DDT N°715 DEL 22/07/2013 - LAVORO N° 19 - PROT 13214/UT

Coordinate Bancarie IT 36 T 05385 78890 000000001677	Banca d'Appoggio Banca Popolare di Puglia e Basilicata
Modalità di Pagamento BONIFICO BANCARIO	

Cod	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo																																													
	Vi emettiamo fattura relativa al Trasporto dell'autobus AZ475 di proprietà dell'A.M.A.T. S.p.a. di Taranto. Trasporto effettuato in data 22/07/2013 da deposito A.M.A.T. S.P.A. Via Cesare Battisti 657 Taranto a ditta BTS di Bari SPESE DI TRASPORTO <i>6/c 3130</i> <i>06/10/14</i> <i>125800.8000</i> Prot. N. <u>16992</u> <u>16 OTT. 2013</u> <table><tr><td>Del</td><td></td><td></td></tr><tr><td>P</td><td>PRESIDENTE</td><td>☐</td></tr><tr><td>CG</td><td>DIRETTORE GENERALE</td><td>☐</td></tr><tr><td>CA</td><td>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</td><td>☐</td></tr><tr><td>CT</td><td>DIRETTORE TECNICO</td><td>☐</td></tr><tr><td>CE</td><td>ESERCIZIO MOVIMENTO</td><td>☐</td></tr><tr><td>CG</td><td>UFFICI GEN. P. AUSILIARI</td><td>☐</td></tr><tr><td>CA</td><td>ACQUISTI / CONTRATTI</td><td>☐</td></tr><tr><td>UC</td><td>CONTABILITA' / BILANCIO</td><td>☐</td></tr><tr><td>UI</td><td>INFORMATICA</td><td>☐</td></tr><tr><td>IP</td><td>PERSONALE / RETRIBUZIONI</td><td>☐</td></tr><tr><td>EP</td><td>TECNICO</td><td>☐</td></tr><tr><td>U/PT</td><td>PRODOTTI TRAFFICO</td><td>☐</td></tr><tr><td>U/RG</td><td>RAGIONERIA / ECONOMATO</td><td>☐</td></tr><tr><td>STQ</td><td>STAFF QUALITA'</td><td>☐</td></tr></table>	Del			P	PRESIDENTE	☐	CG	DIRETTORE GENERALE	☐	CA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐	CT	DIRETTORE TECNICO	☐	CE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐	CG	UFFICI GEN. P. AUSILIARI	☐	CA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐	UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐	UI	INFORMATICA	☐	IP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐	EP	TECNICO	☐	U/PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐	U/RG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐	STQ	STAFF QUALITA'	☐	01	22	900,00	900,00
Del																																																		
P	PRESIDENTE	☐																																																
CG	DIRETTORE GENERALE	☐																																																
CA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐																																																
CT	DIRETTORE TECNICO	☐																																																
CE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐																																																
CG	UFFICI GEN. P. AUSILIARI	☐																																																
CA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐																																																
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐																																																
UI	INFORMATICA	☐																																																
IP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐																																																
EP	TECNICO	☐																																																
U/PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐																																																
U/RG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐																																																
STQ	STAFF QUALITA'	☐																																																
																																																		
				<table><tr><td>FIC</td><td>N.IVA</td><td>2726</td></tr><tr><td colspan="3">DATA DI REGISTR.</td></tr></table>	FIC	N.IVA	2726	DATA DI REGISTR.																																										
FIC	N.IVA	2726																																																
DATA DI REGISTR.																																																		

Esenzioni / Annotazioni:

C.I.G. N° Z650B1EB72

<i>Importo Netto €</i>	900,00
------------------------	--------

Imponibile €	900,00
---------------------	---------------

IVA €	198,00
--------------	---------------

TOTALE FATTURA € 1.098,00

Si informa che ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n.196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questo documento viene reso.

RE.MA.FER. s.r.l.
Via per Montebesola, Km. 2
24023 GROTTAGLIE (IT)

Capitale Sociale € 100.000,00 I. V. - n° R.E.A. **106090** - P. IVA **02008690733**
 Via per Montemesola Km 1 - Casella Postale 111 - 74023 Grottaglie -TA-
 Tel. 099 5628527 - Fax 099 5624126 - www.remafersrl.it - remafersrl@pec.it

RE MA FER s.r.l.Demolizioni Industriali - Autodemolizione - Depositeria Giudiziarie e Comunale
Centro Autorizzato alla Raccolta Differenziata dei Rifiuti
Centro Convenzionato P.R.A.**FATTURA**

Cliente

N° Documento **284/2013**
Data **12/10/2013**
Causale **Trasporto**
Aspetto Beni **A Vista**
Resa Porto **Franco**
N° Colli **01**

A.M.A.T. S.p.a. AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO

Via Cesare Battisti n° 657

74121

Taranto

17 OTT 2013

TA

Partita Iva 00146330733

C.F.

DDT N°715 DEL 22/07/2013 - LAVORO N° 19 - PROT 13214/UT

Coordinate Bancarie

IT 36 T 05385 78890 000000001677

Banca d'Appoggio

Banca Popolare di Puglia e Basilicata

Modalità di Pagamento

BONIFICO BANCARIO

Cod	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	Vi emettiamo fattura relativa al Trasporto dell'autobus AZ475 di proprietà dell'A.M.A.T. S.p.a. di Taranto. Trasporto effettuato in data 22/07/2013 da deposito A.M.A.T. S.P.A. Via Cesare Battisti 657 Taranto a ditta BTS di Bari				
	SPESE DI TRASPORTO	01	22	900,00	900,00
	PROVA 16 OTT. 2013				
	Del				
	F PRESIDENTE				
	DG DIRETTORE GENERALE				
	TA DIRETTORE AMMINISTRATIVO				
	TE DIRETTORE TECNICO				
	SE SERVIZIO MONITORING				
	SA SERVIZI GEN. E P. SINISTRI				
	CA ACQUISTI / CONTRATTI				
	UC CONTABILITA' / BILANCIO				
	VI INFORMATICA				
	PA PERSONALE / RETRIBUZIONI				
	TE TECNICO				
	UFF. PRODOTTI TRAFFICO				
	UFF. RAGIONERIA / ECONOMATO				
	SGE STAFF QUALITÀ				



FIG. N.IVA 2726
DATA DI REGISTRAZIONE 24 OTT 2013

Esenzioni / Annotazioni:

C.I.G. N° Z650B1EB72

Importo Netto € 900,00

Imponibile € 900,00

IVA € 198,00

TOTALE FATTURA € 1.098,00

Si informa che ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n.196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questo documento è generato.

RE.MA.FER. s.r.l.
Via per Montemesola, Km. 1
74023 GROTTAGLIE (TA)

Capitale Sociale € 1.000.000,00 i.v. - n. R.E.A. 106090 - P. IVA 02008650733
Via per Montemesola, Km. 1 - Casella Postale 111 - 74023 Grottaglie - TA -
Tel. 099/5624527 - Fax 099/5624126 - www.remafersrl.it - remaifersrl@pec.it

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 28 OTT 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 16-10-14 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 15/11/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 13214 /UT
Lavoro n° 18

Taranto, lì 07.08.2013

Spett.le
RE.MA.FER. S.r.l.
Via per Montemesola km 1
74023 GROTTAGLIE (TA)
Fax n. 099 5624126

OGGETTO: Bus 475 – trasporto a mezzo di carrellone da AMAT a ditta (BTS) di Modugno. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z650B1EB72

Con la presente si emette ordine per un importo di € 900,00 + IVA, relativo al trasporto effettuato in data 22.07.2013 (D.T.T. n. 715).

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.

for

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia



ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoriscaldante.

Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni

RAPPORTO DI VERIFICA
RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A
DITTE ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 475 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: RE.MA.FER.

LAVORO: TRASPORTO A TETTO CARRELLONE DA ARA
A B.T.S.

FATT. N. 284 data 12-10-13

Nota Off. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 13214 data 07-08-13 ; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT ^{rimo} andata N. 715 data 22/08/13 ; 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:

€ 900,00 oltre IVA € 198,00 Tot. € 1.098,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 04-11-13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

-FATTURA

N° Documento	283/2013
Data	11/10/2013
Causale	Trasporto
Aspetto Beni	A Vista
Resa Porto	Franco
N° Colli	01

A.M.A.T. S.p.a. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO	
Via Cesare Battisti n° 657	17 OTT 2013
74121 — Taranto	TA
Partita Iva 00146330733	C.F.
DDT N°931 DEL 10/10/2013 - LAVORO N° 51 - PROT 16707/UT	

Coordinate Bancarie

IT 36 T 05385 78890 000000001677

Banca d'Appoggio

Banca Popolare di Puglia e Basilicata

Modalità di Pagamento

BONIFICO BANCARIO

Cod	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	Vi emettiamo fattura relativa al Trasporto dell'autobus AZ602 di proprietà dell'A.M.A.T. S.p.a. di Taranto. Trasporto effettuato in data 10/10/2013 da deposito A.M.A.T. S.P.A. Via Cesare Battisti 657 Taranto a ditta ORM SRL San Pancrazio Salentino (BR)				
	SPESE DI TRASPORTO	01	22	600,00	600,00
	GRC 3130 <u> </u> 08/11/14 INDM - 855. Prot. N° <u>16993</u> <u>16 OTT. 2013</u> - Dati PRESIDENTE ☐ - TG DIRETTORE GENERALE ☐ - TA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ - IT DIRETTORE TECNICO ☐ - TE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ - VAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐ - SA ACQUISTI / CONTRATTI ☐ - UC CONTABILITÀ / BILANCIO ☐ - I INFORMATICA ☐ - JF PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ - ID TECNICO ☐ - RPT PRODOTTI TRAFFICO ☐ - URRG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐ - STQ STAFF QUALITÀ ☐				
					
	FIC _____	N.IVA <u>2725</u>			
	DATA DI REGISTR. <u>22 OTT 2013</u>				

Esenzioni / Annotazioni:

C.I.G. N° Z1A0BDFC4C

<i>Importo Netto €</i>	600,00
------------------------	--------

Imponibile €	600,00
---------------------	---------------

IVA €	132,00
--------------	---------------

TOTALE FATTURA € 732,00

Si informa che ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n.196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questo documento viene reso.

RE.MA.FER. s.r.l.
Via per Montemesola, Km
74023 GRUTTAGLIE (C)

Capitale Sociale € 100.000,00 I. V. - n° R.E.A. **106090** - P. IVA **02008690733**
via per Montemesola Km 1 - Casella Postale 111 - 74023 Grottaglie -TA-
Tel. 099 5628527 - Fax 099 5624126 - www.remafersrl.it - remafersrl@pec.it

REMA FER s.r.l.

Demolizioni Industriali · Autodemolizione · Depositeria Giudiziaria e Comunale
Centro Autorizzato alla Raccolta Differenziata dei Rifiuti
Centro Convenzionato P.R.A.



FATTURA

Cliente

N° Documento **283/2013**
Data **11/10/2013**
Causale **Trasporto**
Aspetto Beni **A Vista**
Resa Porto **Franco**
N° Colli **01**

A.M.A.T. S.p.a. AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO

Via Cesare Battisti n° 657

17 OTT 2013

74121

Taranto

TA

Partita Iva **00146330733**

C.F.

DDT N°931 DEL 10/10/2013 - LAVORO N° 51 - PROT 16707/UT

Coordinate Bancarie

IT 36 T 05385 78890 000000001677

Banca d'Appoggio

Banca Popolare di Puglia e Basilicata

Modalità di Pagamento

BONIFICO BANCARIO

Cod	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	Vi emettiamo fattura relativa al Trasporto dell'autobus AZ602 di proprietà dell'A.M.A.T. S.p.a. di Taranto. Trasporto effettuato in data 10/10/2013 da deposito A.M.A.T. S.P.A. Via Cesare Battisti 657 Taranto a ditta ORM SRL San Pancrazio Salentino (BR)				
	SPESE DI TRASPORTO	01	22	600,00	600,00
	16 OTT 2013 ☐ PRESIDENTE ☐ DIRETTORE GENERALE ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DIRETTORE TECNICO ☐ SERVIZIO MOVIMENTO ☐ AFFARI GEN. PR. SINISTRI ☐ ACQUISTI CONTRATTI ☐ CONTABILITA' E BILANCIO ☐ INFORMATICA ☐ PERSONALE RETRIBUZIONI ☐ TECNICO ☐ PRECOSTI TRAFFICO ☐ RAGIONERIA ECONOMATO ☐ STAFF QUALITA'				



27.25

2 OTT 2013

Esenzioni / Annotazioni:

C.I.G. N° Z1A0BDFC4C

Importo Netto € 600,00

Imponibile € 600,00

IVA € 132,00

TOTALE FATTURA € 732,00

Si informa che ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n.196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questo documento viene emesso.

Capitale Sociale € 100.000.001 - V. n° R.E.A. 106090 - P. IVA 02008690733
Via per Montemesola Km 1 - Casella Postale 111 - 74023 Grottaglie - TA -
tel. 099-5628527 - fax 099-5624126 - www.remafersrl.it - remaifersrl@pec.it

RE-MA-FER S.r.l.
Via per Montemesola, Km 1
74023 Grottaglie (TA)

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 01/12/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

16-10-14

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 15/11/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **16707** /UT

Taranto, lì 11.10.2013

Lavoro n° 51

Spett.le
RE.MA.FER. S.r.l.
Via per Montemesola km 1
74023 GROTTAGLIE (TA)
Fax n. **099 5624126**

OGGETTO: Bus 602 – trasporto a mezzo di carrellone da AMAT a ditta ORM di San Pancrazio (BR). PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z1A0BDFC4C

Con la presente si emette ordine per un importo di € 600,00 + IVA, relativo al trasporto effettuato in data 10.10.2013 (D.T.T. n.931).

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 Mathecchia

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante
Per non produrre invettiture, trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni

ATTENZIONE:

CEDENTE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C. Battisti, 657
Tel. 099/73561 Fax 099/7794247
P. IVA 00146330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO
(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1986 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 931 del 10/10/2013

a mezzo:

☒ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

SITA O.R.M.

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

1578

VIA N. TOSAGI 24
S. PANCRASIO S. - 38-

CAUSALE DEL TRASPORTO

LAVER BUS 602

VS. ORD. N.

DEL

DEL

DEL

DEL

DEL

DEL

DEL

DEL

DEL

DEL

DEL

DEL

DEL

DEL

DEL

DEL

DEL

DEL

DEL

DEL

DEL

DEL

DEL

DEL

DEL

DEL

DEL

DEL

DEL

DEL

DEL

DEL

DEL

DEL

DEL

DEL

DEL

DEL

DEL

DEL

DEL

DEL

DEL

DEL

DEL

DEL

DEL

DEL

DEL

DEL

DEL

DEL

DEL

DEL

DEL

*QUANTITA'

*DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

*IMPORTO (1)

1 AUTOBUS PRIMO 602 PER
CARICHI BATTITO ROTORE

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISTA

N. COPIE

1

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

ARMANDO CARRELLI
RE. NA. FER.

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessionario

DATA

10/10/13

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO *

FIRMA DEL CESSIONARIO

Buffetti 6512D3033

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

1

RAPPORTO DI VERIFICA
RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A
DITTE ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 602 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: RE. MA. FER.

LAVORO: TRASPORTO A RETTO CARRECCIONE DA ADAT
A D.R.N.

FATT. N. 283 data 11-10-13

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 16707 data 11-10-13; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT andata N. 931 data 10-10-13; 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 € 132,00 Tot. € 732,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 04-11-13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

FATTURA

Cliente

N° Documento **282/2013**
Data **11/10/2013**
Causale **Trasporto**
Aspetto Beni **A Vista**
Resa Porto **Franco**
N° Colli **01**

A.M.A.T. S.p.a. AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO

Via Cesare Battisti n° 657

17 OTT 2013

74121

Taranto

TA

Partita Iva 00146330733

C.F.

DDT N°757 DEL 08/08/2013 - LAVORO N° 47 - PROT 16588/UT

Coordinate Bancarie

IT 36 T 05385 78890 000000001677

Banca d'Appoggio

Banca Popolare di Puglia e Basilicata

Modalità di Pagamento

BONIFICO BANCARIO

Cod	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
-----	-------------	------	-----	--------	---------

Vi emettiamo fattura relativa al Trasporto dell'autobus
AZ548 di proprietà dell'A.M.A.T. S.p.a. di Taranto. Trasporto
effettuato in data 08/08/2013 da deposito A.M.A.T. S.P.A.
Via Cesare Battisti 657 Taranto a ditta ORM SRL San
Pancrazio Salentino (BR)

SPESE DI TRASPORTO

Prot. N. **1699h**
Del **16 OTT. 2013**
PRESIDENTE ☐
DIRETTORE GENERALE ☐
DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DIRETTORE TECNICO ☐
ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
AFFARI GEN. P.R./SINISTRI ☐
ACQUISTI / CONTRATTI ☐
CONTABILITA' / BILANCIO ☐
INFORMATICA ☐
PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
TECNICO ☐
PRODOTTI TRAFFICO ☐
RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STAFF QUALITA' ☐

01

22

600,00

600,00



R.C.

N.IVA

2724

DATA DI REGISTR.

2 OTT 2013

Esenzioni / Annotazioni:

C.I.G. N° Z4F0BD7783

Importo Netto € 600,00

Imponibile € 600,00

IVA € 132,00

TOTALE FATTURA € 732,00

Si informa che ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n.196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questo documento viene reso.

RE.MA.FER. s.r.l.
Via per Montemesola, Km 1
74023 GROTTAGLIE (TA)

Capitale Sociale € 100.000,00 I.V. - n° R.E.A. 106090 - P. IVA 02008690733

Via per Montemesola Km 1 - Casella Postale 111 - 74023 Grottaglie - TA

Tel: 099 5628527 - Fax 099 5624126 - www.remafersrl.it - remaifersrl@pec.it

RE.MA.FER s.r.l.Demolizioni Industriali - Autodemolizione - Depositeria Giudiziarie e Comunale
Centro Autorizzato alla Raccolta Differenziata dei Rifiuti
Centro Convenzionato P.R.A.**FATTURA**

N° Documento **282/2013**
Data **11/10/2013**
Causale **Trasporto**
Aspetto Beni **A Vista**
Resa Porto **Franco**
N° Colli **01**

Cliente

**A.M.A.T. S.p.a. AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO**

Via Cesare Battisti n° 657

17 OTT 2013

74121

Taranto

TA

Partita Iva 00146330733

C.F.

DDT N°757 DEL 08/08/2013 - LAVORO N° 47 - PROT 16588/UT

Coordinate Bancarie

IT 36 T 05385 78890 000000001677

Banca d'Appoggio

Banca Popolare di Puglia e Basilicata

Modalità di Pagamento

BONIFICO BANCARIO

Cod	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	Vi emettiamo fattura relativa al Trasporto dell'autobus AZ548 di proprietà dell'A.M.A.T. S.p.a. di Taranto. Trasporto effettuato in data 08/08/2013 da deposito A.M.A.T. S.P.A. Via Cesare Battisti 657 Taranto a ditta ORM SRL San Pancrazio Salentino (BR)				
	SPESA DI TRASPORTO	01	22	600,00	600,00
	1699h 16 OTT. 2013 ☐ PRESIDENTE ☐ DIRETTORE GENERALE ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DIRETTORE TECNICO ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ AFFARI GEN. / P. / SINISTRI ☐ ACQUISTI / CONTRATTI ☐ CONTABILITA' / BILANCIO ☐ INFORMATICA ☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ TECNICO ☐ PROGETTI TRAFFICO ☐ RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STAGIONE ITALIA				
				N.IVA 2724	
				2 OTT 2013	

Esenzioni / Annotazioni:

C.I.G. N° Z4F0BD7783

Importo Netto € 600,00

Imponibile € 600,00

IVA € 132,00

TOTALE FATTURA € 732,00

Si informa che ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n.196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questo documento viene prodotto.

Capitale Sociale € 100.000,00 - V. n° R.E.A. 106090 - P. IVA 02008690733
Via per Montemesola Km 1 - Casella Postale 111 - 74023 Grottaglie - TA
Tel. 099.5628527 - Fax 099.5624126 - www.remafersrl.it - remaifersrl@pec.it

RE.MA.FER. s.r.l.
Via per Montemesola, Km 1
74023 GROTTAGLIE (TA)

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 28 OT 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 26-10-16 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

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 15/11/17 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **16588** /UT

Taranto, lì 10.10.2013

Lavoro n° 47

Spett.le
RE.MA.FER. S.r.l.
Via per Montemesola km 1
74023 GROTTAGLIE (TA)
Fax n. **099 5624126**

OGGETTO: Bus 548 – trasporto a mezzo di carrellone da AMAT a ditta ORM di San Pancrazio (BR). PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z4F0BD7783

Con la presente si emette ordine per un importo di € 600,00 + IVA, relativo al trasporto effettuato in data 08.08.2013 (D.T.T. n.757).

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.

R

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

CEDENTE: FPA, Direzione, Direzione e Persepolis, Padova 199

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
 Via C. Battisti, 657
 Tel. 099/73541 Fax 099/7754247
 P. IVA 00146330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) DPR 472 del 14.08.1996 - DPR 695 del 21.12.1995

N. 757 del 09/10/2013

a mezzo:

☒ vettore☒ cedente☐ cessionario

TRASPORTO DALLA Direzione, Direzione e Persepolis, Padova 199

DITTA O.D.M.

V.A.W. TOBAGI 24

S. PANCRATIOS RE

DIREZIONE PROSPETTO

LAVOR. BUS 548

LUGO DI CONSEGNA E DI RICEZIONE DEL VEICOLO E RAGIONE

LUGO DI CONSEGNA E DI RICEZIONE DEL VEICOLO E RAGIONE

LUGO DI CONSEGNA E DI RICEZIONE DEL VEICOLO E RAGIONE

LUGO DI CONSEGNA E DI RICEZIONE DEL VEICOLO E RAGIONE

LUGO DI CONSEGNA E DI RICEZIONE DEL VEICOLO E RAGIONE

LUGO DI CONSEGNA E DI RICEZIONE DEL VEICOLO E RAGIONE

LUGO DI CONSEGNA E DI RICEZIONE DEL VEICOLO E RAGIONE

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEL BENI (natura e qualità)	IMPORTO
1	AUTOBUS A.W. 548 FER	
	LAVOR. "CENTRALINE"	

ASPORTO (ESISTENTE DEL BENI)	QUANTITA'	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE €
1	1	ALISSA		

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME
A MEZZO DIREZIONE		
RE.MA.FER		

RAPPORTO DI VERIFICA

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A
DITTE ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 548 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: RE.MA.FER.

LAVORO: TRASPORTO A TRELLI CARRELLONE DI AMAT
A O.R.M.

FATT. N. 282 data 11-10-13

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 16588 data 10-10-13 ; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT andata N. 757 data 08-08-13 ; 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 € 132,00 Tot. € 732,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 06-11-13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

FATTURA

Cliente

N° Documento **281/2013**
Data **11/10/2013**
Causale **Trasporto**
Aspetto Beni **A Vista**
Resa Porto **Franco**
N° Colli **01**

A.M.A.T. S.p.a. AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via Cesare Battisti n° 657
74121 — Taranto
Partita Iva **00146330733** C.F. **00146330733**
DDT N°758 DEL 08/08/2013 - LAVORO N° 46 - PROT 16587/UT

Coordinate Bancarie

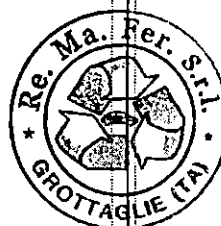
IT 36 T 05385 78890 000000001677

Banca d'Appoggio

Banca Popolare di Puglia e Basilicata

Modalità di Pagamento

BONIFICO BANCARIO

Cod	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	Vi emettiamo fattura relativa al Trasporto dell'autobus AZ553 di proprietà dell'A.M.A.T. S.p.a. di Taranto. Trasporto effettuato in data 08/08/2013 da deposito A.M.A.T. S.P.A. Via Cesare Battisti 657 Taranto a ditta ORM SRL San Pancrazio Salentino (BR)				
	SPESE DI TRASPORTO	01	22	600,00	600,00
	Prot. N° 16995 16 OTT. 2013 Del 16 OTT. 2013 ☐ PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ VAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐ CA ACQUISTI/CONTRATTI ☐ IS CONTABILITA'/BILANCIO ☐ U INFORMATICA ☐ IP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐ SE TECNICO ☐ SPI PRODOTTI TRAFFICO ☐ ORG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐ STAFF QUALITA' <i>alc 3130</i> <i>06/10/14</i> <i>12811.85</i>				
					
	FIC 2723 DATA DI REGISTR. 24 OTT 2013				

Esenzioni / Annotazioni:

C.I.G. N° Z900BD7762

Importo Netto € **600,00**

Imponibile € **600,00**

IVA € **132,00**

TOTALE FATTURA € **732,00**

Si informa che ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n.196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questo documento viene reso.

RE.MA.FER. s.r.l.
Via per Montemesola, Km. 1
74023 GROTTAGLIE (TA)

Demolizioni Industriali · Autodemolizione · Depositeria Giudiziarla e Comunale
Centro Autorizzato alla Raccolta Differenziata dei Rifiuti
Centro Convenzionato P.R.A.



Cliente A.M.A.T. S.p.a. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO	
Via Cesare Battisti n° 657	
74121	— Taranto
Partita Iva 00146330733	C.F. []
DDT N°758 DEL 08/08/2013 - LAVORO N° 46 - PROT 16587/UT	

Banca d'Appoggio

Banca Popolare di Puglia e Basilicata

Modalità di Pagamento

Esenzioni / Annotazioni:

<i>Importo Netto €</i>	600,00
------------------------	--------

Imponibile €	600,00
---------------------	---------------

IVA €	132,00
--------------	---------------

TOTALE FATTURA € 732.00

Si informa che ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n.196/2003, I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questo documento viene richiesto.

RE.MA.FER. s.r.l.
Via per Montemesola, Km.
74023 GROTTAGLIE (TA)

Capitale Sociale € 100.000.001, V. - n° R.E.A. 106090 - P. IVA 02008690733
Via per Montemesola Km 1 - Casella Postale 111 - 74023 Grottaglie - TA -
Tel: 099/5628527 - Fax 099 5624126 - www.remafersrl.it - remafersrl@pec.it

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

28/07/2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

16-10-14

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 FIRMA DEL RESPONSABILE

15/11/13

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **16587** /UT

Taranto, lì 10.10.2013

Lavoro n° 46

Spett.le
RE.MA.FER. S.r.l.
Via per Montemesola km 1
74023 GROTTAGLIE (TA)
Fax n. **099 5624126**

OGGETTO: Bus 553 – trasporto a mezzo di carrellone da AMAT a ditta ORM di San Pancrazio (BR). PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z900BD7762

Con la presente si emette ordine per un importo di € 600,00 + IVA, relativo al trasporto effettuato in data 08.08.2013 (D.T.T. n.758).

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

CEDENTE: Ditta, Domicilio, Domicilio o Residenza, Porto (VA)

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
 Via C. Battisti, 667
 Tel. 099/734241 Fax 099/734247
 P. IVA 00145330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) DPR 472 del 19.02.1996 - DPR 639 del 21.12.1990

N. ZSP del 08/08/2013

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

DESCRIZIONE DEL TRASPORTO: Ditta, Domicilio, Domicilio o Residenza, Porto (VA)

SITA D.R. 41

VIA R. TOBAGI 26

S. PANCRAZIOS - B.P.

LAORI BUS 553

LUOGO DI DESTINAZIONE DEL TRASPORTO: Ditta, Domicilio, Domicilio o Residenza, Porto (VA)

SITA

DA SARE DEL TRASPORTO:

LAORI BUS 553

IN CORSO

a saldo

QUANTITA' DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità) IMPORTO

1 AUTOBUS A.N. 553 PER
 LAORI "NON RENDE
 TEMPERATURA ALTA"

A. V. S. A. A. C. M. A. S. M. F. O. R. M. T. O. T. A. L. E. €

VEITORE: Ditta, Domicilio o Residenza DATA E' ORA DEL RITIRO FIRME

ANGELO PIRELLONE
 RE.MA.FER.

Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente cessionario 08/08/2013 10/10/2013

RE.MA.FER. S.R.L. 00145330733

RE.MA.FER. S.R.L. 00145330733

RAPPORTO DI VERIFICA

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A
DITTE ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 553 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: RE. MA. FER.

LAVORO: TRASPORTO A NETTO CARRELLONE DA ANAD
A D.P.M.

FATT. N. 281 data 11-10-13

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 16587 data 10-10-13; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT andata N. 758 data 28-08-13 ; 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 € 132,00 Tot. € 732,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 04-11-13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



Dasa-Ragister
EN ISO 9001:2008
IQ-0911-02

17 OTT 2013

FATTURA

Cliente

N° Documento **280/2013**
Data **11/10/2013**
Causale **Trasporto**
Aspetto Beni **A Vista**
Resa Porto **Franco**
N° Colli **01**

A.M.A.T. S.p.a. AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO

Via Cesare Battisti n° 657

74121

Taranto

TA

Partita Iva **00146330733**

C.F.

DDT N°880 DEL 28/09/2013 - LAVORO N° 45 - PROT 16586/UT

Coordinate Bancarie

IT 36 T 05385 78890 000000001677

Banca d'Appoggio

Banca Popolare di Puglia e Basilicata

Modalità di Pagamento

BONIFICO BANCARIO

Cod	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	Vi emettiamo fattura relativa al Trasporto dell'autobus AZ484 di proprietà dell'A.M.A.T. S.p.a. di Taranto. Trasporto effettuato in data 28/09/2013 da deposito A.M.A.T. S.P.A. Via Cesare Battisti 657 Taranto a ditta ORM SRL San Pancrazio Salentino (BR)				
	SPESE DI TRASPORTO	01	22	600,00	600,00
	<i>16996</i> <i>16 OTT. 2013</i> <i>Del</i> <i>2722</i> <i>06/10/14</i> <i>INT. 800</i> Prot. 14 Del PRESIDENTE ☐ DIRETTORE GENERALE ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DIRETTORE TECNICO ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ AFFARI GEN. P.R. / SINISTRI ☐ ACQUISTI / CONTRATTI ☐ CONTABILITA' / BILANCIO ☐ INFORMATICA ☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ TECNICO ☐ PRODOTTI TRAFFICO ☐ RAZIONERIA / ECONOMATO ☐ STAMP. QUALITA' ☐				
	Re. Ma. Fer. S.r.l. GROTTAGLIE (TA) PIC N.IVA 2722 DATA DI REGISTR. 2 OTT 2013				

Esenzioni / Annotazioni:

C.I.G. N° Z310BD7745

Importo Netto € 600,00

Imponibile € 600,00

IVA € 132,00

TOTALE FATTURA € 732,00

Si informa che ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n.196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questo documento viene reso.

RE.MA.FER. s.r.l.
Via per Montemesola, Km. 1
74023 GROTTAGLIE (TA)

Capitale Sociale € 100.000,00 I. V. - n° R.E.A. 106090 - P. IVA 02008690733
via per Montemesola Km 1 - Casella Postale 111 - 74023 Grottaglie -TA-
Tel: 099 5628527 - Fax 099 5624126 - www.remafersrl.it - remaifersrl@pec.it

RE.MA.FER s.r.l.Demolizioni Industriali - Autodemolizione - Depositeria Giudiziaria e Comunale
Centro Autorizzato alla Raccolta Differenziata dei Rifiuti
Centro Convenzionato P.R.A.

17 OTT 2013

FATTURA

N° Documento **280/2013**
Data **11/10/2013**
Causale **Trasporto**
Aspetto Beni **A Vista**
Resa Porto **Franco**
N° Colli **01**

Cliente
A.M.A.T. S.p.a. AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via Cesare Battisti n° 657
74121 — Taranto TA
Partita Iva **00146330733** C.F. _____
DDT N°880 DEL 28/09/2013 - LAVORO N° 45 - PROT 16586/UT

Coordinate Bancarie

IT 36 T 05385 78890 000000001677

Banca d'Appoggio

Banca Popolare di Puglia e Basilicata

Modalita di Pagamento

BONIFICO BANCARIO

Cod	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	Vi emettiamo fattura relativa al Trasporto dell'autobus AZ484 di proprietà dell'A.M.A.T. S.p.a. di Taranto. Trasporto effettuato in data 28/09/2013 da deposito A.M.A.T. S.P.A. Via Cesare Battisti 657 Taranto a ditta ORM SRL San Pancrazio Salentino (BR)				
	SPESE DI TRASPORTO	01	22	600,00	600,00
	Pres. N. 16996 16 OTT. 2013 Del PRESIDENTE DIRETTORE GENERALE DIRETTORE AMMINISTRATIVO DIRETTORE TECNICO ESERCIZIO MOVIMENTO AFFARI GEN. PR. SINISTRI ACQUISTI / CONTRATTI CONTABILITA' / BILANCIO INFORMATICA PERSONALE / RETRIBUZIONI TECNICO PRODOTTI TRAFFICO PIANIFICAZIONE ECONOMATO				

**Esenzioni / Annotazioni:****C.I.G. N° Z310BD7745**

Importo Netto € 600,00

Imponibile € 600,00

IVA € 132,00

TOTALE FATTURA € 732,00

Si informa che ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n.196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questo documento viene reso.

RE.MA.FER. s.r.l.
Via per Montemesola, Km. 1
74023 GROTTAGLIE (TA)

Capitale Sociale € 100.000,00 I.V. n° R.E.A. 106090 - P. IVA 02008690733
Via per Montemesola Km. 1 - Casella Postale 111 - 74023 Grottaglie - TA
Tel. 099 5628527 - Fax 099 5624126 - www.remafersrl.it - remafersrl@pec.it

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 28/07/2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 14-10-14 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

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 15/11/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **16586** /UT

Taranto, lì 10.10.2013

Lavoro n° 45

Spett.le
RE.MA.FER. S.r.l.
Via per Montemesola km 1
74023 GROTTAGLIE (TA)
Fax n. **099 5624126**

OGGETTO: Bus 484 – trasporto a mezzo di carrellone da AMAT a ditta ORM di San Pancrazio (BR). PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z310BD7745

Con la presente si emette ordine per un importo di € 600,00 + IVA, relativo al trasporto effettuato in data 28.09.2013 (D.T.T. n.880).

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

OGGETTO: Ditta, Domicilio, Domicilio o Residenza, Partita IVA

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
 Via C. Battisti, 657
 Tel. 099/73561 Fax 099/7794247
 P. IVA 00146330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO
 (D.d.T.) D.P.R. 472 del 18.06.1998 - D.P.R. 609 del 21.12.1999

N. 880 del 2-8-2013

a mezzo:

☒ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

Il D.D.T. deve essere compilato dal Vettore del bene trasportato e varare

OGGETTO: Ditta, Domicilio, Domicilio o Residenza, Partita IVA

Ditta O.R.M.
 S. Pancrazio (BR)

CUBI DEL TRASPORTO

LAVORI BUS 984

☐ a cubi ☐ a peso ☐ a volume ☐ a misura

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
1	Autobus v. 48+1 per lavoro non parte	

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
1	Autobus v. 48+1 per lavoro non parte	

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
1	Autobus v. 48+1 per lavoro non parte	

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
1	Autobus v. 48+1 per lavoro non parte	

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
1	Autobus v. 48+1 per lavoro non parte	

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
1	Autobus v. 48+1 per lavoro non parte	

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
1	Autobus v. 48+1 per lavoro non parte	

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
1	Autobus v. 48+1 per lavoro non parte	

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
1	Autobus v. 48+1 per lavoro non parte	

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
1	Autobus v. 48+1 per lavoro non parte	

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
1	Autobus v. 48+1 per lavoro non parte	

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
1	Autobus v. 48+1 per lavoro non parte	

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
1	Autobus v. 48+1 per lavoro non parte	

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
1	Autobus v. 48+1 per lavoro non parte	

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
1	Autobus v. 48+1 per lavoro non parte	

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
1	Autobus v. 48+1 per lavoro non parte	

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
1	Autobus v. 48+1 per lavoro non parte	

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
1	Autobus v. 48+1 per lavoro non parte	

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
1	Autobus v. 48+1 per lavoro non parte	

Stampa 591203025

Il D.D.T. deve essere compilato dal Vettore del bene trasportato e varare
 1214 sono i dati di cui al comma 2, art. 24 D.P.R. 445/97 e successive modificazioni

RAPPORTO DI VERIFICA
RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A
DITTE ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 484 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: RE.TA. FER.

LAVORO: TRASPORTO A MEZZO CARRELLONE DA ADAT
A D.7.7.

FATT. N. 280 data 11-10-13

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 16586 data 10-10-13; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT andata N. 880 data 28-09-13; 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 € 132,00 Tot. € 732,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 04-11-13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

17 OTT 2013

FATTURA

Cliente

N° Documento **279/2013**
Data **11/10/2013**
Causale **Trasporto**
Aspetto Beni **A Vista**
Resa Porto **Franco**
N° Colli **01**

A.M.A.T. S.p.a. AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO

Via Cesare Battisti n° 657

74121

Taranto

TA

Partita Iva **00146330733**

C.F.

DDT N°890 DEL 30/09/2013 - LAVORO N° 44 - PROT 16585/UT

Coordinate Bancarie

IT 36-T 05385 78890 000000001677

Banca d'Appoggio

Banca Popolare di Puglia e Basilicata

Modalità di Pagamento

BONIFICO BANCARIO

Cod	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	Vi emettiamo fattura relativa al Trasporto dell'autobus AZ490 di proprietà dell'A.M.A.T. S.p.a. di Taranto. Trasporto effettuato in data 30/09/2013 da deposito A.M.A.T. S.P.A. Via Cesare Battisti 657 Taranto a ditta BTS di Bari				
	SPESSE DI TRASPORTO	01	22	900,00	900,00
	16997 16 OTT. 2013 Del PRESIDENTE ☐ UG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ WAG AFFARI GEN.IMP./SINISTRI ☐ UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐ UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐ UI INFORMATICA ☐ UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ UP PRODOTTI TRAFFICO ☐ URG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐ STO STAFF QUALITA' ☐				
	G/C 3130 06/10/14 INT. 6000				
	RIC N.IVA 2721 DATA DI REGISTR. 24 OTT 2013				

Esenzioni / Annotazioni:

C.I.G. N° Z080BD750B

Importo Netto € 900,00

Imponibile € 900,00

IVA € 198,00

TOTALE FATTURA € 1.098,00

Si informa che ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n.196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questo documento viene reso.

RE.MA.FER. s.r.l.
Via per Montemesola Km 1
74023 GROTTAGLIE (TA)

Capitale Sociale € 100.000,00 I. V. - n° R.E.A. 106090 - P. IVA 02008690733

Via per Montemesola Km 1 - Casella Postale 111 - 74023 Grottaglie -TA-

Tel. 099.5628527 - Fax 099 5624126 - www.remafersrl.it - remafersrl@pec.it

RE.MA.FER s.r.l.Demolizioni Industriali - Autodemolizione - Depositeria Giudiziaria e Comunale
Centro Autorizzato alla Raccolta Differenziata dei Rifiuti
Centro Convenzionato P.R.A.

17 OTT 2013

FATTURA

N° Documento **279/2013**
Data **11/10/2013**
Causale **Trasporto**
Aspetto Beni **A Vista**
Resa Porto **Franco**
N° Colli **01**

Cliente

A.M.A.T. S.p.a. AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO

Via Cesare Battisti n° 657

74121

Taranto

TA

Partita Iva 00146330733

C.F.

DDT N°890 DEL 30/09/2013 - LAVORO N° 44 - PROT 16585/UT

Coordinate Bancarie

IT 36 T 05385 78890 000000001677

Banca d'Appoggio

Banca Popolare di Puglia e Basilicata

Modalità di Pagamento

BONIFICO BANCARIO

Cod	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	Vi emettiamo fattura relativa al Trasporto dell'autobus AZ490 di proprietà dell'A.M.A.T. S.p.a. di Taranto. Trasporto effettuato in data 30/09/2013 da deposito A.M.A.T. S.P.A. Via Cesare Battisti 657 Taranto a ditta BTS di Bari				
	SPESE DI TRASPORTO	01	22	900,00	900,00
	16997 16 OTT. 2013 Pres. N. 16 OTT. 2013 Dir. Presidente Dir. Direttore Generale Dir. Direttore Amministrativo Dir. Direttore Tecnico Dir. Esercizio Movimento Dir. Affari Generali/Amministrativi Dir. Acquisti/Contratti Dir. Contabilità/Bilancio Dir. Informatica Dir. Personale/Prestazioni Dir. Tecnico Dir. Microfototrafico Dir. Ragioneria/Economato Dir. Spese Qualità				

N. IVA 2721
DATA DI REGISTRAZIONE 24 OTT 2013

Esenzioni / Annotazioni:

C.I.G. N° Z080BD750B

Importo Netto € 900,00

Imponibile € 900,00

IVA € 198,00

TOTALE FATTURA € 1.098,00

Si informa che ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n.196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questo documento viene prodotto.

RE.MA.FER. s.r.l.Via per Montemesola, Km. 1
74023 GROTTAGLIE (TA)

Capitale Sociale € 100.000,00 I.V. - R.E.A. 106090 - P. IVA 02008690733

Via per Montemesola Km 1 - Casella Postale 111 - 74023 Grottaglie -TA-

Tel. 099.5628527 - Fax 099.5624126 - www.remafersrl.it - remafersrl@pec.it

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

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 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 11/12/13

DATA 15/11/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **16585** /UT

Taranto, lì 10.10.2013

Lavoro n° 44

Spett.le
RE.MA.FER. S.r.l.
Via per Montemesola km 1
74023 GROTTAGLIE (TA)
Fax n. **099 5624126**

OGGETTO: Bus 490 – trasporto a mezzo di carrellone da AMAT a ditta BTS di Bari. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z080BD750B

Con la presente si emette ordine per un importo di € 900,00 + IVA, relativo al trasporto effettuato in data 30.09.2013 (D.T.T. n.890).

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 Vatichecchia

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. Via C. Battisti, 657 Tel. 099/73561 Fax 099/73547 P.IVA 001482075		DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.) DPR 472 del 14.03.1986 - D.P.R. 635 del 21.12.1996 N. <u>890</u> del <u>30092013</u> a mezzo: ☒ vettore ☒ cedente ☐ essionario ALCOA O.D.E. S.p.A. - viale dell'Industria 1 - 74100 Taranto (TA) 18/11	
DESTINATARIO: <u>Sitta B.T.S.</u> <u>Mod. 600 (30)</u>		CALENDARIO: <u>LAVORI</u>	
QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO	
1	Quilbus N. 490 Non Parte.		
A. V. N. 1		TOTALE €	
A MEZZO CARRELLONE RETAFER		300913/103	
Consegna e mezzo trasporto a mezzo cedente cessario		300913/103	
(1) Solo in caso di variazioni e cancellazioni della perfezione segue (2) A sensi art. 3 comma 2 del DPR 441/97 e successive modificazioni		2	

RAPPORTO DI VERIFICA
RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A
DITTE ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 490 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: RE.TA.FER.

LAVORO: TRASPORTO A MEZZO CARRELLONE DI AMAT
A B.T.S.

FATT. N. 279 data 11-10-13

Nota Off. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 16585 data 10-10-13 ; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT andata N. 890 data 30-09-13 ; 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:

€ 900,00 oltre IVA € 198,00 Tot. € 1.098,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 04-11-13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

2 OTT 2013

FATTURA

Cliente

N° Documento **255/2013**
Data **09/09/2013**
Causale **Trasporto**
Aspetto Beni **A Vista**
Resa Porto **Franco**
N° Colli **01**

A.M.A.T. S.p.a. AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO

Via Cesare Battisti n° 657

74121

Taranto

TA

Partita Iva **00146330733**

C.F.

DDT N°827 DEL 09/09/2013 - LAVORO N° 46 - PROT 14664/UT

Coordinate Bancarie

IT 36 T 05385 78890 000000001677

Banca d'Appoggio

Banca Popolare di Puglia e Basilicata

Modalità di Pagamento

BONIFICO BANCARIO

Cod	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	Vi emettiamo fattura relativa al Trasporto dell'autobus AZ516 di proprietà dell'A.M.A.T. S.p.a. di Taranto. Trasporto effettuato in data 09/09/2013 da deposito A.M.A.T. S.P.A. Via Cesare Battisti 657 Taranto a ditta BELLIZZI - Modugno (BARI)				
	SPSE DI TRASPORTO	01	21	900,00	900,00
	Procl. N° 15967 30 SET. 2013 Del 2540 DATA DI REGISTR. 14 OTT 2013 <i>OK 3130</i> <i>06/10/14</i> <i>INDEB. 8057</i> ☐ PRESIDENTE ☐ DIRETTORE GENERALE ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DIRETTORE TECNICO ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐ ACQUISTI / CONTRATTI ☐ CONTABILITA' / BILANCIO ☐ INFORMATICA ☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ TECNICO ☐ PRODOTTI TRAFFICO ☐ RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STAFF QUALITA'				



Esenzioni / Annotazioni:

C.I.G. N° ZAD0B6770F

Importo Netto € 900,00

Imponibile € 900,00

IVA € 189,00

TOTALE FATTURA € 1.089,00

Si informa che ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n.196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questo documento viene reso.

RE.MA.FER. s.r.l.
Via per Montemesola Km. 1
4023 GROTTAGLIE (TA)

Capitale Sociale € 100.000,00 I. V. - n° R.E.A. 106090 - P. IVA 02008690733
via per Montemesola Km 1 - Casella Postale 111 - 74023 Grottaglie -TA-
Tel. 099 5628527 - Fax 099 5624126 - www.remafersrl.it - remaifersrl@pec.it

RE MA FER s.r.l.Demolizioni Industriali - Autodemolizione - Depositeria Giudiziaria e Comunale
Centro Autorizzato alla Raccolta Differenziata dei Rifiuti
Centro Convenzionato P.R.A.

2 OTT 2013

FATTURA

N° Documento **255/2013**
Data **09/09/2013**
Causale **Trasporto**
Aspetto Beni **A Vista**
Resa Porto **Franco**
N° Colli **01**

Cliente

**A.M.A.T. S.p.a. AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO**

Via Cesare Battisti n° 657

74121

Taranto

TA

Partita Iva 00146330733

C.F.

DDT N°827 DEL 09/09/2013 - LAVORO N° 46 - PROT 14664/UT

Coordinate Bancarie

IT 36 T 05385 78890 000000001677

Banca d'Appoggio

Banca Popolare di Puglia e Basilicata

Modalità di Pagamento

BONIFICO BANCARIO

Cod	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	Vi emettiamo fattura relativa al Trasporto dell'autobus AZ516 di proprietà dell'A.M.A.T. S.p.a. di Taranto. Trasporto effettuato in data 09/09/2013 da deposito A.M.A.T. S.P.A. Via Cesare Battisti 657 Taranto a ditta BELLIZZI - Modugno (BARI)				
	SPRESE DI TRASPORTO	01	21	900,00	900,00
RIC	N.IVA 2540				
	DATA DI REGISTR. 14 OTT 2013				
	Prot. N. 15967				
	Del 30 SET. 2013				
	PRESIDENTE ☐				
	DIRETTORE GENERALE ☐				
	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐				
	DIRETTORE TECNICO ☐				
	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐				
	AFFARI GEN. PR. SINISTRI ☐				
	ACQUISTI / CONTRATTI ☐				
	CONTABILITA' / BILANCIO ☐				
	INFORMATICA ☐				
	PERS. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐				
	TECNICO ☐				
	PRODOTTI TRAFFICO ☐				
	RAGIONERIA / ECONOMATO ☐				
	STAFF QUALITA' ☐				

Esenzioni / Annotazioni:

C.I.G. N° ZAD0B6770F

Importo Netto € 900,00

Imponibile € 900,00

IVA € 189,00

TOTALE FATTURA € 1.089,00

Si Informa che ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n.196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questo documento viene reso.

Capitale Sociale € 100.000,00 I.V. - n° R.E.A. 106090 - P. IVA 02008690733
Via per Montemesola Km. 1 - Casella Postale 111 - 74023 Grottaglie - TA
Tel. 099-5628527 - Fax 099-5624126 - www.remafersrl.it - remafersrl@pec.it

RE.MA.FER. s.r.l.
Via per Montemesola Km. 1
74023 GROTTAGLIE (TA)

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. 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 28/07/2015 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 14-10-14 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 03

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 15/11/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **14664** /UT

Taranto, lì 09.09.2013

Lavoro n° 46

Spett.le
RE.MA.FER. S.r.l.
Via per Montemesola km 1
74023 GROTTAGLIE (TA)
Fax n. **099 5624126**

OGGETTO: Bus 516 – trasporto a mezzo di carrellone da AMAT a ditta BELLIZZI di Modugno. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZAD0B6770F

Con la presente si emette ordine per un importo di € 900,00 + IVA, relativo al trasporto effettuato in data 09.09.2013 (D.T.T. n.827).

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) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
(2) Al sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.09.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996 N. 897 del 08/09/2013		LAZIO D.P.R. 472 del 14.09.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996	
AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. Via G. Battisti, 657 Tel. 099/73561 Fax 099/7794247 P. IVA 06146330733		CESSIOMARIO: Data, Distanza, Domicilio o Residenza, Partita IVA DTTA BELLIPOLICIAARI	
CAUSALE DEL TRASPORTO HODUGNO (BA)		LUGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI BENI	
QUANTITA' - DESCRIZIONE DEL BENI (natura e qualita') IMPORTO ☐ a saldo ☐ in conto		VS. ORD. N. 13 DEL 12/12/1996 1. 12/12/1996	
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza A VISA VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA 08/09/13 DATA	
DATA E ORA DEL RITIRO PORTO		FIRMARE FIRMARE	
TITOLARE: Ditta, Domicilio o Residenza A VISA TITOLARE: Ditta, Domicilio o Residenza		TITOLARE: Ditta, Domicilio o Residenza A VISA TITOLARE: Ditta, Domicilio o Residenza	

"ATTENZIONE! IL 1904 AL 75% A 75000

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricordante.

Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

RAPPORTO DI VERIFICA

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A
DITTE ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 516 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: RE. IVA. FER.

LAVORO: TRASPORTO A REFFO CARRELLONE 81 ADAT
A BELLINI

FATT. N. 255 data 09-09-13

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 14664 data 09-09-13; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT andata N. 827 data 09-09-13; 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:

€ 900,00 oltre IVA € 189,00 Tot. € 1.089,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 04-11-13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

2 OTT 2013



FATTURA

Cliente

N° Documento **254/2013**
Data **10/09/2013**
Causale **Trasporto**
Aspetto Beni **A Vista**
Resa Porto **Franco**
N° Colli **01**

A.M.A.T. S.p.a. AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO

Via Cesare Battisti n° 657

74121

Taranto

TA

Partita Iva **00146330733**

C.F.

DDT N°825 DEL 09/09/2013 - LAVORO N° 45 - PROT 14663/UT

Coordinate Bancarie

IT 36 T 05385 78890 000000001677

Banca d'Appoggio

Banca Popolare di Puglia e Basilicata

Modalità di Pagamento

BONIFICO BANCARIO

Cod	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
-----	-------------	------	-----	--------	---------

Vi emettiamo fattura relativa al Trasporto dell'autobus AZ548 di proprietà dell'A.M.A.T. S.p.a. di Taranto. Trasporto effettuato in data 09/09/2013 da deposito A.M.A.T. S.P.A. Via Cesare Battisti 657 Taranto a ditta ORM SRL - San Pancrazio Salentino (BR)

SPESE DI TRASPORTO

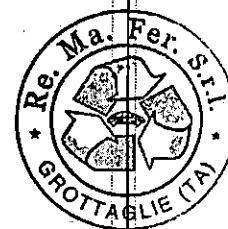
Prot. N° **15948**
30 SET. 2013
PRESIDENTE ☐
DIRETTORE GENERALE ☐
DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DIRETTORE TECNICO ☐
ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
AFFARI GEN. / P. / SINISTRI ☐
ACQUISTI / CONTRATTI ☐
CONTABILITA' / BILANCIO ☐
INFORMATICA ☐
PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
TECNICO ☐
PRODOTTI TRAFFICO ☐
RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STAFF QUALITA' ☐

01

21

600,00

600,00



RIC

N.IVA

2539

DATA DI REGISTR.

14 OTT 2013

*Glc 3130
06/10/14
MREW 685.*

Esenzioni / Annotazioni:

C.I.G. N° Z640B676FE

Importo Netto € **600,00**

Imponibile € **600,00**

IVA € **126,00**

TOTALE FATTURA € **726,00**

Si informa che ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n.196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questo documento viene reso.

RE.MA.FER. s.r.l.

Via per Montemesola, Km. 1
74023 GROTTAGLIE (TA)

Capitale Sociale € 100.000,00 I. V. - n° R.E.A. 106090 - P. IVA 02008690733

Via per Montemesola Km 1 - Casella Postale 111 - 74023 Grottaglie -TA-

Tel. 099 5628527 - Fax 099 5624126 - www.remafersrl.it - remaifersrl@pec.it

RE MA FER s.r.l.

Demolizioni Industriali - Autodemolizione - Depositeria Giudiziarie e Comunale
Centro Autorizzato alla Raccolta Differenziata dei Rifiuti
Centro Convenzionato P.R.A.

2 OTT 2013



FATTURA

Cliente

N° Documento **254/2013**
Data **10/09/2013**
Causale **Trasporto**
Aspetto Beni **A Vista**
Resa Porto **Franco**
N° Colli **01**

A.M.A.T. S.p.a. AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO

Via Cesare Battisti n° 657

74121 — Taranto

TA

Partita Iva **00146330733**

C.F.

DDT N°825 DEL 09/09/2013 - LAVORO N° 45 - PROT 14663/UT.

Coordinate Bancarie

IT 36 T 05385 78890 000000001677

Banca d'Appoggio

Banca Popolare di Puglia e Basilicata

Modalità di Pagamento

BONIFICO BANCARIO

Cod	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	Vi emettiamo fattura relativa al Trasporto dell'autobus AZ548 di proprietà dell'A.M.A.T. S.p.a. di Taranto. Trasporto effettuato in data 09/09/2013 da deposito A.M.A.T. S.p.a. Via Cesare Battisti 657 Taranto a ditta ORM SRL - San Pancrazio Salentino (BR)				
	SPESE DI TRASPORTO	01	21	600,00	600,00
RIC	N.IVA 2539				
DATA DI REGISTR.	14 OTT 2013				
	Prot. N° 15948				
	30 SET. 2013				
	PRESIDENTE ☐				
	DIRETTORE GENERALE ☐				
	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐				
	DIRETTORE TECNICO ☐				
	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐				
	AFFARI GEN. P.R. SIMISTRI ☐				
	ACQUISTI / CONTRATTI ☐				
	CONTABILITA' / BILANCIO ☐				
	INFORMATICA ☐				
	PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐				
	TECNICO ☐				
	PRODOTTI TRAFFICO ☐				
	REG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐				
	STAFF QUALITA' ☐				

Esenzioni / Annotazioni:

C.I.G. N° Z640B676FE

Importo Netto € 600,00

Imponibile € 600,00

IVA € 126,00

TOTALE FATTURA € 726,00

Si informa che ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n.196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento di cui a questo documento.

RE.MA.FER. s.r.l.

Via per Montemesola, Km. 3

74023 GROTTAGLIE (TA)

Capitale Sociale € 100.000,00 I.V. - n° R.E.A. 106090 - P. IVA 02008690733

Via per Montemesola Km. 3 - Casella Postale 111 - 74023 Grottaglie - TA

Tel. 099 5628527 - Fax 099 5624126 - www.remafersrl.it - remaifersrl@pec.it

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

28/07/2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

26-10-14

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

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **14663** /UT

Taranto, lì 09.09.2013

Lavoro n° 45

Spett.le
RE.MA.FER. S.r.l.
Via per Montemesola km 1
74023 GROTTAGLIE (TA)
Fax n. 099 5624126

OGGETTO: Bus 548 – trasporto a mezzo di carrellone da AMAT a ditta (ORM) di San Pancrazio. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z640B676FE

Con la presente si emette ordine per un importo di € 600,00 + IVA, relativo al trasporto effettuato in data 09.09.2013 (D.T.T. n. 825).

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

ATTENZIONE: I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcolante. Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C. Battisti, 657 - 70126 Taranto
Tel. 099/73561 Fax 099/7794247
P. IVA 00146330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO
(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 825 del 09092013

☒ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

LITA O.R.M.

V. A. K. TOBACI 24

S. PANCRATIUS - BR -

CAUSALE DEL TRASPORTO 1A AD. BUS 549

LUOGO DI DESTINAZIONE, (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI:

VS. ORD. N. 1	DEL 10/01/2010	☐ in conto
		☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
AUSTA	A			
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME
A. NERATO CARDELLONE R.G. MAFER.				
Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente cessionario	DATA 09/09/13	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE Rosa
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSIONARIO	

Buffetti 6512D3033

(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

1

RAPPORTO DI VERIFICA

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A
DITTE ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 548 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: RE.MA.FER.

LAVORO: TRASPORTO A MEZZO CARRELLONE DA AMAT
A D.Z.T.

FATT. N. 254 data 10-09-13

Nota Off. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 14663 data 09-09-13 N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT andata N. 825 data 09-09-13 ; 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 € 126,00 Tot. € 726,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 04-11-13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

2 CTT 2013

-FATTURA

-Cliente

N° Documento	244/2013
Data	27/08/2013
Causale	Trasporto
Aspetto Beni	A Vista
Resa Porto	Franco
N° Colli	01

A.M.A.T. S.p.a. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO	
Via Cesare Battisti n° 657	
74121	Taranto
Partita Iva 00146330733	C.F. []
DDT N°712 DEL 22/07/2013 - LAVORO N° 22 - PROT 13217/UT	

Coordinate Bancarie

IT 36 T 05385 78890 000000001677

Banca d'Appoggio

Banca Popolare di Puglia e Basilicata

Modalità di Pagamento

BONIFICO BANCARIO

Cod	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
-----	-------------	------	-----	--------	---------

Vi emettiamo fattura relativa al Trasporto dell'autobus
AZ541 di proprietà dell'A.M.A.T. S.p.a. di Taranto. Trasporto
effettuato in data 01/08/2013 da deposito A.M.A.T. S.P.A.
Via Cesare Battisti 657 Taranto a ditta ORM SRL - San
Pancrazio Salentino (BR)

SPESE DI TRASPORTO

61c 3130
06/10/14
1/1530W. 8000

Prot. N.

15953

Del

30 SET. 2013

11	PRESIDENTE	☐
12G	DIRETTORE GENERALE	☐
13A	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
13V	DIRETTORE TECNICO	☐
14E	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
14NG	AFFARI GEN. P.R./SINISTRI	☐
14A	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
14C	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
14P	INFORMATICA	☐
14P	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
14T	TECNICO	☐
14PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
14RG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
14G	STAFF QUALITA'	☐

01

21

600,00

600,00

RIC	N.IVA	2431
DATA DI REG. STR.	4 OTT	2013

Esenzioni / Annotazioni:

C.I.G. N° ZF60B1EB4F

<i>Importo Netto €</i>	600,00
------------------------	--------

Imponibile €	600,00
---------------------	--------

IVA €	126,00
--------------	---------------

TOTALE FATTURA €	726,00
-------------------------	---------------

Si informa che ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n.196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questo documento viene reso.

RE.MA.FER. s.r.l.
Via per Montemesola, Km.
1/4023 GROTTAGLIE

Capitale Sociale € 100.000,00 I. V. - n° R.E.A. **106090** - P. IVA **02008690733**
via per Montemesola Km 1 - Casella Postale 111 - 74023 Grottaglie -TA-
Tel. 099 5628527 - Fax 099 5624126 - www.remafersrl.it - remafersrl@pec.it

RE MA FER s.r.l.- Demolizioni Industriali - Autodemolizione - Depositeria Giudiziaria e Comunale
Centro Autorizzato alla Raccolta Differenziata dei Rifiuti
Centro Convenzionato P.R.A.

2 OTT 2013

**FATTURA**

N° Documento **244/2013**
Data **27/08/2013**
Causale **Trasporto**
Aspetto Beni **A Vista**
Resa Porto **Franco**
N° Colli **01**

Cliente

A.M.A.T. S.p.a. AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO

Via Cesare Battisti n° 657

74121 — Taranto

TA

Partita Iva **00146330733**

C.F.

DDT N°712 DEL 22/07/2013 - LAVORO N° 22 - PROT 13217/UT

Coordinate Bancarie

IT 36 T 05385 78890 000000001677

Banca d'Appoggio

Banca Popolare di Puglia e Basilicata

Modalità di Pagamento

BONIFICO BANCARIO

Cod	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	Vi emettiamo fattura relativa al Trasporto dell'autobus AZ541 di proprietà dell'A.M.A.T. S.p.a. di Taranto. Trasporto effettuato in data 01/08/2013 da deposito A.M.A.T. S.P.A. Via Cesare Battisti 657 Taranto a ditta ORM SRL - San Pancrazio Salentino (BR)				
	SPESA DI TRASPORTO	01	21	600,00	600,00
	Prov. N. 15953 Ret. 30 SET. 2013 PRESIDENTE ☐ DIRETTORE GENERALE ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DIRETTORE TECNICO ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ AFFARI GEN./PR./SINISTRI ☐ ACQUISTI/CONTRATTI ☐ CONTABILITA'/BILANCIO ☐ INFORMATICA ☐ PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐ TECNICO ☐ PRODOTTI TRAFFICO ☐ RAGIONERIA/ECONOMATO ☐ STAFF QUALITA' ☐				

RIC N. IVA **2431**
DATA DI REG. STR. **4 OTT 2013**

Esenzioni / Annotazioni:

C.I.G. N° ZF60B1EB4F

Importo Netto € **600,00**Imponibile € **600,00**IVA € **126,00**TOTALE FATTURA € **726,00**

Si informa che ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n.196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questo documento viene emesso.

RE-MA-FER. S.r.l.
Via per Montesola, Km. 1
74023 GROTTAGLIE (TA)Capitale Sociale € 100.000.001 i.V. - n° R.E.A. 106090 - P. IVA 02008690733
via per Montesola Km. 1 - Casella Postale 111 - 74023 Grottaglie - TA -
tel. 099-5628527 - Fax 099-5624126 - www.remafersrl.it - remaifersrl@pec.it

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 28/07/2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 14-10-14 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

DATA 15/11/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 13217/UT
Lavoro n° 22

Taranto, lì 07.08.2013

Spett.le
RE.MA.FER. S.r.l.
Via per Montemesola km 1
74023 GROTTAGLIE (TA)
Fax n. 099 5624126

OGGETTO: Bus 541 – trasporto a mezzo di carrellone da AMAT a ditta (ORM) di San Pancrazio. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZF60B1EB4F

Con la presente si emette ordine per un importo di € 600,00 + IVA, relativo al trasporto effettuato in data 22.07.2013 (D.T.T. n. 712).

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

Fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

ATTENZIONE PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.E.A.
Via C. Battisti, 657
Tel. 080/779531 Fax 080/7794247
P. IVA 00140630733

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 712 del 22072013

a mezzo:

 vettore

cedente

☐ cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

DATA O.R.N

VIA X. TO BAG 1 24

S. PAVCRATIO 8 - 372 -

CAUSALE DEL TRASPORTO

LANDR. BOS 541

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

1557

VS. ORD. N. 21 2

DEL.

☐ in conto

a saldo

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO : 01

1	AUTOBUS AZ. NO 541 PER LAVORI " GUARNIZIONE TESTATA "
---	---

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISTA

N. COLL

PESD KA

PORTO

TOTALE €**VETTORE:** Ditta, Domicilio o Residenza**DATA E ORA DEL RITIRO****FIRME**

A TE ZO CARRELLONE
RE. IVA. FER.

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cédente

cessionario

DATA

ORA" 92 9 6

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI • VARIAZIONI

[illegible]

FIRMA DEL CESSIONARIO



6512D3033

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

1

RAPPORTO DI VERIFICA
RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A
DITTE ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 541 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: PE. MA. FER

LAVORO: TRASPORTO A RETTO CARRELLONE DA
AMAT A O.R.T.

FATT. N. 244 data 27.08.13

Nota Off. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 13217 data 27.08.13 ; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT andata N. 712 data 22.07.13 ; 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 € 126,00 Tot. € 726,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 26.11.13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



2 OTT 2013

FATTURA

Cliente

N° Documento	238/2013	A.M.A.T. S.p.a. AZIENDA PER LA MOBILITA'	
Data	23/08/2013	NELL'AREA DI TARANTO	
Causale	Trasporto	Via Cesare Battisti n° 657	
Aspetto Beni	A Vista	74121 — Taranto	TA
Resa Porto	Franco	Partita Iva 00146330733	C.F. _____
N° Colli	01	DDT N°717 DEL 23/07/2013 - LAVORO N° 17 - PROT 13212/UT	

Coordinate Bancarie

IT 36 T 05385 78890 000000001677

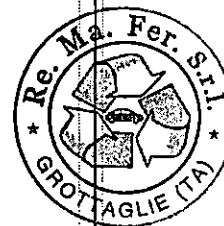
Banca d'Appoggio

Banca Popolare di Puglia e Basilicata

Modalità di Pagamento

BONIFICO BANCARIO

Cod	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	Vi emettiamo fattura relativa al Trasporto dell'autobus AZ549 di proprietà dell'A.M.A.T. S.p.a. di Taranto. Trasporto effettuato in data 23/07/2013 da deposito A.M.A.T. S.P.A. Via Cesare Battisti 657 Taranto a ditta B.T.S. SRL - Bari				
	SPESE DI TRASPORTO <i>Gle 7130</i> <i>06/10/14</i> <i>11/08/14</i>	01	21	900,00	900,00
	Pres. N. <i>15969</i> 30 SET. 2013 Des. PRESIDENTE ☐ DIRETTORE GENERALE ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DIRETTORE TECNICO ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ AFFARI GEN. / P.L. / SINISTRI ☐ ACQUISTI / CONTRATTI ☐ CONTABILITA' / BILANCIO ☐ INFORMATICA ☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ TECNICO ☐ PRODOTTI TRAFFICO ☐ RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STAFF QUALITA' ☐				
		RIC		N.IVA <i>2435</i>	
		DATA DI REGISTR.		4 OTT 2013	



Esenzioni / Annotazioni:

C.I.G. N° ZC90B1EBED

Importo Netto € 900,00

Imponibile € 900,00

IVA € 189,00

TOTALE FATTURA € 1.089,00

Si informa che ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n.196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questo documento viene reso.

RE MA FER S.r.l.
Via per Montemesola Km. 1
74023 GROTTAGLIE (TA)

Capitale Sociale € 100.000,00 I. V. - n° R.E.A. 106090 - P. IVA 02008690733
via per Montemesola Km 1 - Casella Postale 111 - 74023 Grottaglie - TA
Tel. 099 5628527 - Fax 099 5624126 - www.remafersrl.it - remaifersrl@pec.it

REMA FER s.r.l.Demolizioni Industriali - Autodemolizione - Depositeria Giudiziarie e Comunale
Centro Autorizzato alla Raccolta Differenziata dei Rifiuti
Centro Convenzionato P.R.A.

2 OTT 2013

**FATTURA**

Cliente

N° Documento **238/2013**
Data **23/08/2013**
Causale **Trasporto**
Aspetto Beni **A Vista**
Resa Porto **Franco**
N° Colli **01**

A.M.A.T. S.p.a. AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO

Via Cesare Battisti n° 657

74121

Taranto

TA

Partita Iva 00146330733

C.F.

DDT N°717 DEL 23/07/2013 - LAVORO N° 17 - PROT 13212/UT

Coordinate Bancarie

IT 36 T 05385 78890 000000001677

Banca d'Appoggio

Banca Popolare di Puglia e Basilicata

Modalità di Pagamento

BONIFICO BANCARIO

Cod	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	Vi emettiamo fattura relativa al Trasporto dell'autobus AZ549 di proprietà dell'A.M.A.T. S.p.a. di Taranto. Trasporto effettuato in data 23/07/2013 da deposito A.M.A.T. S.P.A. Via Cesare Battisti 657 Taranto a ditta B.T.S. SRL - Bari				
	SPESE DI TRASPORTO	01	21	900,00	900,00
	Procl. H. 15919 30 SET. 2013 1 PRESIDENTE 26 DIRETTORE GENERALE 3A DIRETTORE AMMINISTRATIVO 3B DIRETTORE TECNICO 4E ESERCIZIO MOVIMENTO 4HG AFFARI GEN. / PROSINISTRI 6BA ACQUISTI / CONTRATTI 6C CONTABILITA' / BILANCIO UN INFORMATICA 2F PERSONALE / RETRIBUZIONI UT TECNICO ULPT PRODOTTI TRAFFICO ULRG RAGIONERIA / ECONOMATO STG STAFF QUALITA' ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐				



RIC N.IVA **2435**
DATA DI REGIST. **4 OTT 2013**

Esenzioni / Annotazioni:

C.I.G. N° ZC90B1EBED

Importo Netto € 900,00

Imponibile € 900,00

IVA € 189,00

TOTALE FATTURA € 1.089,00

Si informa che ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n.196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questo documento viene prodotto.

REMA.FER s.r.l.
Via per Montemesola Km. 1
74023 GROTTAGLIE (TA)

Capitale Sociale € 100.000,00 - I.V. n° R.E.A. 106090 - P. IVA 02008690733
Via per Montemesola Km. 1 - Casella Postale 111 - 74023 Grottaglie - TA
Tel. 099-5628527 - Fax 099-5624126 - www.remafersrl.it - remaifersrl@pec.it

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

28/11/2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

16-10-14

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 FIRMA DEL RESPONSABILE

15/11/13

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 13212/UT
Lavoro n° 17

Taranto, lì 07.08.2013

Spett.le
RE.MA.FER. S.r.l.
Via per Montemesola km 1
74023 GROTTAGLIE (TA)
Fax n. 099 5624126

OGGETTO: Bus 549 – trasporto a mezzo di carrellone da AMAT a ditta (BTS) di Modugno. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZC90B1EBED

Con la presente si emette ordine per un importo di € 900,00 + IVA, relativo al trasporto effettuato in data 23.07.2013 (D.T.T. n. 717).

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



ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni.

RAPPORTO DI VERIFICA
RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A
DITTE ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 549 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: RE.NA.FER.

LAVORO: TRASPORTO A MEZZO CARRELLONE DI AMAT
A BTS

FATT. N. 238 data 23-08-13

Nota Off. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 13212 data 07-08-13 ; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT andata N. 717 data 23-08-13 ; 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:

€ 900,00 oltre IVA € 189,00 Tot. € 1.089,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 02-09-13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



Dasa-Ragister
EN ISO 9001:2008
IQ-0911-02

12 AGO 2013

FATTURA

Cliente

N° Documento **217/2013**
Data **18/07/2013**
Causale **Trasporto**
Aspetto Beni **A Vista**
Resa Porto **Franco**
N° Colli **01**

A.M.A.T. S.p.a. AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO

Via Cesare Battisti n° 657

74121

Taranto

TA

Partita Iva 00146330733

C.F.

DDT N° 656 DEL 08/07/2013 - LAVORO N° 45 - PROT 11992/UT

Coordinate Bancarie

IT 36 T 05385 78890 000000001677

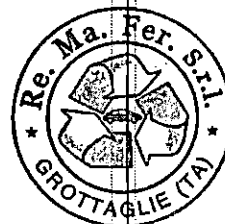
Banca d'Appoggio

Banca Popolare di Puglia e Basilicata

Modalità di Pagamento

BONIFICO BANCARIO

Cod	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	Vi emettiamo fattura relativa al Trasporto dell'autobus AZ550 di proprietà dell'A.M.A.T. S.p.a. di Taranto. Trasporto effettuato in data 08/07/2013 da deposito A.M.A.T. S.P.A. Via Cesare Battisti 657 Taranto a ditta ORM SRL - San Pancrazio Salentino (BR)				
	SPESE DI TRASPORTO	01	21	600,00	600,00
	<i>OK 3130</i> <i>06/08/14</i> <i>11/08/14 S.E.</i> AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo Prot. N° 13414 09 AGO 2013 Del P PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐ UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐ UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐ UI INFORMATICA ☐ UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ UR PRODOTTI/TRAFFICO ☐ UR RAGIONERIA/ECONOMATO ☐ SQ STAFF QUALITA' ☐ RIC N.IVA 2099 DATA DI REGISTR. 27 AGO 2013				



Esenzioni / Annotazioni:

C.I.G. N° Z660AC448B

Importo Netto € 600,00

Imponibile € 600,00

IVA € 126,00

TOTALE FATTURA € 726,00

Si informa che ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n.196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questo documento viene reso.

RE MA FER. s.r.l.

Via per Montemesola, Km 1
74023 GROTTAGLIE (TA)

Capitale Sociale € 100.000,00 I.V. - n° R.E.A. 106090 - P. IVA 02008690733

Via per Montemesola Km 1 - Casella Postale 111 - 74023 Grottaglie -TA-

Tel. 099 5628527 - Fax 099 5624126 - www.remafersrl.it - remaifersrl@pec.it

RE MA FER s.r.l.Demolizioni Industriali - Autodemolizione - Depositeria Giudiziaria e Comunale
Centro Autorizzato alla Raccolta Differenziata dei Rifiuti
Centro Convenzionato P.R.A.

12 AGO 2013

**FATTURA**

Cliente

N° Documento **217/2013**Data **18/07/2013**Causale **Trasporto**Aspetto Beni **A Vista**Resa Porto **Franco**N° Colli **01****A.M.A.T. S.p.a. AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO**

Via Cesare Battisti n° 657

74121

Taranto

TA

Partita Iva **00146330733**

C.F.

DDT N° 656 DEL 08/07/2013 - LAVORO N° 45 - PROT 11992/UT

Coordinate Bancarie

IT 36 T 05385 78890 000000001677

Banca d'Appoggio

Banca Popolare di Puglia e Basilicata

Modalità di Pagamento

BONIFICO BANCARIO

Cod	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
-----	-------------	------	-----	--------	---------

Vi emettiamo fattura relativa al Trasporto dell'autobus
AZ550 di proprietà dell'A.M.A.T. S.p.a. di Taranto. Trasporto
effettuato in data 08/07/2013 da deposito A.M.A.T. S.P.A.
Via Cesare Battisti 657 Taranto a ditta ORM SRL - San
Pancrazio Salentino (BR)

SPESA DI TRASPORTO

01

21

600,00

600,00

AMAT S.p.a. - Protocollo in Amm.

Prot. N°

13444
09 AGO 2013

Del

P

DG

DA

DT

UE

UNG

UA

UC

UI

UP

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

UT

RIC

N.IVA

2099

DATA DI REGISTR.

27 AGO 2013



Esenzioni / Annotazioni:

M.R.G. RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STQ. STAFF QUALITA' ☐C.I.G. N° Z660AC448B ☐

Importo Netto €

600,00

Imponibile €

600,00

IVA €

126,00

TOTALE FATTURA €

726,00

Si informo che ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n.196/2003, i dati personali raccolti
saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedi-
mento per il quale questo documento viene reso.

RE.MA.FER. s.r.l.

Via per Montesola, Km. 1
74023 GROTTAGLIE (TA)

Capitale Sociale € 100.000.000 - I.V. - R.E.A. 106090 - P. IVA 02008690733
Via per Montesola Km. 1 - Casella Postale 111 - 74023 Grottaglie - TA -
Tel. 099/5628527 - Fax 099/5624126 - www.remafersrl.it - remaifersrl@pec.it

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

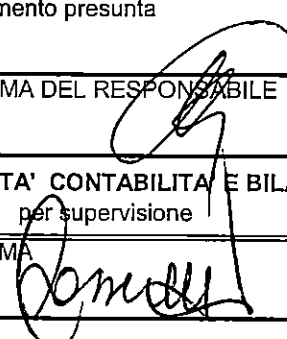
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA **4 SET 2013** FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA **16-10-14** 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. **62** del **09**

Delib. C.A. n. del

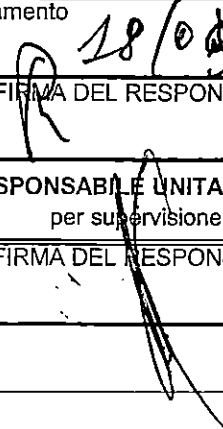
Delib. C.A. n. del

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 **18/09/13**DATA **05/11/12** FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 11992 /UT
Lavoro n°45

Taranto, lì 16.07.2013

Spett.le
RE.MA.FER. S.r.l.
Via per Montemesola km 1
74023 GROTTAGLIE (TA)
Fax n. 099 5624126

OGGETTO: Bus 550 – trasporto a mezzo di carrellone da AMAT a ditta (ORM) di San Pancrazio. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z660AC448B

Con la presente si emette ordine per un importo di € 600,00 + IVA, relativo al trasporto effettuato in data 08.07.2013 (D.T.T. n. 656).

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

DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE

CELESTINE DUFF DEBARTOLIS POLANSKY 0 654925 6420 140

LA MOBILITA'
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via C. Battisti, 857
Tel. 0997735561 Fax 0997794247
P.IVA 00145330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(P.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1995 - D.P.R. 696 del 21.12.1999

N. 656 del 20/12/12
 117 - Sindaco Giovanni Siliacci
 a mezzo: olognie d'oggi s. insinatore
 cedente - cessionario

CESSIONARIO: Data; Dipendenza, Domicilio e Residenza, Partita IVA

DATA 0.2.7. 1941

VIEW TO BAG 24

S. PANCRATID S. - BK -

CAUSALE DEL TRASPORTO
LAVORO BUS 550
FRANZIONE DEL BENI (nati

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI
1	10 Zucchi di N. 2

14. 10. 1951

1. TESTA

1974-1975	1975-1976	1976-1977	1977-1978	1978-1979	1979-1980	1980-1981	1981-1982	1982-1983	1983-1984	1984-1985	1985-1986	1986-1987	1987-1988	1988-1989	1989-1990	1990-1991	1991-1992	1992-1993	1993-1994	1994-1995	1995-1996	1996-1997	1997-1998	1998-1999	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030	2030-2031	2031-2032	2032-2033	2033-2034	2034-2035	2035-2036	2036-2037	2037-2038	2038-2039	2039-2040	2040-2041	2041-2042	2042-2043	2043-2044	2044-2045	2045-2046	2046-2047	2047-2048	2048-2049	2049-2050	2050-2051	2051-2052	2052-2053	2053-2054	2054-2055	2055-2056	2056-2057	2057-2058	2058-2059	2059-2060	2060-2061	2061-2062	2062-2063	2063-2064	2064-2065	2065-2066	2066-2067	2067-2068	2068-2069	2069-2070	2070-2071	2071-2072	2072-2073	2073-2074	2074-2075	2075-2076	2076-2077	2077-2078	2078-2079	2079-2080	2080-2081	2081-2082	2082-2083	2083-2084	2084-2085	2085-2086	2086-2087	2087-2088	2088-2089	2089-2090	2090-2091	2091-2092	2092-2093	2093-2094	2094-2095	2095-2096	2096-2097	2097-2098	2098-2099	2099-2100	2100-2101	2101-2102	2102-2103	2103-2104	2104-2105	2105-2106	2106-2107	2107-2108	2108-2109	2109-2110	2110-2111	2111-2112	2112-2113	2113-2114	2114-2115	2115-2116	2116-2117	2117-2118	2118-2119	2119-2120	2120-2121	2121-2122	2122-2123	2123-2124	2124-2125	2125-2126	2126-2127	2127-2128	2128-2129	2129-2130	2130-2131	2131-2132	2132-2133	2133-2134	2134-2135	2135-2136	2136-2137	2137-2138	2138-2139	2139-2140	2140-2141	2141-2142	2142-2143	2143-2144	2144-2145	2145-2146	2146-2147	2147-2148	2148-2149	2149-2150	2150-2151	2151-2152	2152-2153	2153-2154	2154-2155	2155-2156	2156-2157	2157-2158	2158-2159	2159-2160	2160-2161	2161-2162	2162-2163	2163-2164	2164-2165	2165-2166	2166-2167	2167-2168	2168-2169	2169-2170	2170-2171	2171-2172	2172-2173	2173-2174	2174-2175	2175-2176	2176-2177	2177-2178	2178-2179	2179-2180	2180-2181	2181-2182	2182-2183	2183-2184	2184-2185	2185-2186	2186-2187	2187-2188	2188-2189	2189-2190	2190-2191	2191-2192	2192-2193	2193-2194	2194-2195	2195-2196	2196-2197	2197-2198	2198-2199	2199-2200	2200-2201	2201-2202	2202-2203	2203-2204	2204-2205	2205-2206	2206-2207	2207-2208	2208-2209	2209-2210	2210-2211	2211-2212	2212-2213	2213-2214	2214-2215	2215-2216	2216-2217	2217-2218	2218-2219	2219-2220	2220-2221	2221-2222	2222-2223	2223-2224	2224-2225	2225-2226	2226-2227	2227-2228	2228-2229	2229-2230	2230-2231	2231-2232	2232-2233	2233-2234	2234-2235	2235-2236	2236-2237	2237-2238	2238-2239	2239-2240	2240-2241	2241-2242	2242-2243	2243-2244	2244-2245	2245-2246	2246-
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right) = \frac{1}{2} m \frac{d}{dt} (v^2) = \frac{1}{2} m \frac{d}{dt} (v_x^2 + v_y^2 + v_z^2) = \frac{1}{2} m \left(2 v_x \frac{d v_x}{dt} + 2 v_y \frac{d v_y}{dt} + 2 v_z \frac{d v_z}{dt} \right) = m \left(v_x \frac{d v_x}{dt} + v_y \frac{d v_y}{dt} + v_z \frac{d v_z}{dt} \right)$

[illegible]

A technical drawing of a rectangular object, possibly a book cover or a piece of paper, with a vertical line down the center and horizontal lines across the top and bottom. The drawing is labeled with 'A' and 'B' at the top and 'C' and 'D' at the bottom. There are also some handwritten notes and a small diagram to the right of the main drawing.

NO COLL	PESO NETO
---------	-----------

ASPETTO ESTERIORE DEL BENI					
A 1/150	Andoli (b) 21/05/84	mm			
	Andoli (b) 21/05/84	mm			
					DATA

VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

REPORT

Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente cessionario	DATA
		080

ANNOTAZIONI / VARIANZI

6512D3033 (2)

IMPORTO 121

550 PER

К МЕНТО

2		
---	--	--

1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358</
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

[illegible][illegible][illegible]

1	2
---	---

PORTO	
-------	--

TOTALE €	
ORA DEL RITIRO	FIRME

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

14-00000

135139

NUMERO PROGRESSIVO P

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione Isonori.
Al sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

Bosch 6512D3033

(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

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. 550 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: REMAFER

LAVORO: Trasporto a credito di
concreto

FATT. N. 217 data 18/02/13

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 11992 data 16/02/13 ; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT andata N. 656 data 08/02/13 ; 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 € 126,00 Tot. € 726,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/11/13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

12 AGO 2013

FATTURA

Cliente

N° Documento **218/2013**
Data **18/07/2013**
Causale **Trasporto**
Aspetto Beni **A Vista**
Resa Porto **Franco**
N° Colli **01**

A.M.A.T. S.p.a. AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO

Via Cesare Battisti n° 657

74121 — Taranto TA

Partita Iva 00146330733

C.F.

DDT N° 679 DEL 12/07/2013 - LAVORO N° 48 - PROT 12006/UT

Coordinate Bancarie

IT 36 T 05385 78890 000000001677

Banca d'Appoggio

Banca Popolare di Puglia e Basilicata

Modalità di Pagamento

BONIFICO BANCARIO

Cod	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	Vi emettiamo fattura relativa al Trasporto dell'autobus AZ594 di proprietà dell'A.M.A.T. S.p.a. di Taranto. Trasporto effettuato in data 12/07/2013 da deposito A.M.A.T. S.P.A. Via Cesare Battisti 657 Taranto a ditta DRAGO - Castellaneta (TA)				
	SPESA DI TRASPORTO	01	21	500,00	500,00

6/12 2130
06/10/14
12/07/13

RIC N.IVA 2100
DATA DI REGISTR. 27 AGO 2013

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arivo
Prot. N° 13413
09 AGO. 2013
Del P. PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UTPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
UTRG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐



Esenzioni / Annotazioni:

C.I.G. N° ZBA0AC9312

Importo Netto € 500,00

Imponibile € 500,00

IVA € 105,00

TOTALE FATTURA € 605,00

Si informa che ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n.196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questo documento viene reso.

RE.MA.FER. s.r.l.
Via per Montemesola Km. 1
74023 Grottaglie (TA)

RE MA FER s.r.l.Demolizioni Industriali - Autodemolizione - Depositeria Giudiziarie e Comunale
Centro Autorizzato alla Raccolta Differenziata dei Rifiuti
Centro Convenzionato P.R.A.

12 AGO 2013

FATTURA

Cliente

N° Documento **218/2013**Data **18/07/2013**Causale **Trasporto**Aspetto Beni **A Vista**Resa Porto **Franco**N° Colli **01****A.M.A.T. S.p.a. AZIENDA PER LA MOBILITA'**
NELL'AREA DI TARANTO

Via Cesare Battisti n° 657

74121

Taranto

TA

Partita Iva **00146330733**

C.F.

DDT N° 679 DEL 12/07/2013 - LAVORO N° 48 - PROT 12006/UT

Coordinate Bancarie

IT 36 T 05385 78890 000000001677

Banca d'Appoggio

Banca Popolare di Puglia e Basilicata

Modalità di Pagamento

BONIFICO BANCARIO

Cod	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	Vi emettiamo fattura relativa al Trasporto dell'autobus AZ594 di proprietà dell'A.M.A.T. S.p.a. di Taranto. Trasporto effettuato in data 12/07/2013 da deposito A.M.A.T. S.P.A. Via Cesare Battisti 657 Taranto a ditta DRAGO - Castellaneta (TA)				
	SPESE DI TRASPORTO	01	21	500,00	500,00
	AMAT s.p.a. - Protocollo in Atto Prot. N° 13413 09 AGO 2013 Del P. PRESIDENTE ☐ DG DIRETTORE GENERALE ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT DIRETTORE TECNICO ☐ UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐ UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐ UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐ UI INFORMATICA ☐ UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ UT TECNICO ☐ ULT PRODOTTI TRAFFICO ☐ URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STQ STAFF QUALITA' ☐				
RIC	N.IVA 2100				
DATA DI REGISTR.	27 AGO 2013				



Esenzioni / Annotazioni:

C.I.G. N° **ZBA0AC9312**Importo Netto € **500,00**Imponibile € **500,00**IVA € **105,00****TOTALE FATTURA € 605,00**

Si Informa che ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n.196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questo documento viene generato.

RE MA FER s.r.l.
Via per Montemesola Km. 1
74023 GROTTAGLIE (TA)Capitale Sociale € 100.000.000 - V.I. n° REA 106090 - P.IVA 02008690733
Via per Montemesola Km. 1 - Casella Postale 1111 - 74023 Grottaglie (TA)
Tel. 099-5628527 - Fax 099-5624126 - www.remafersrl.it - remafersrl@pec.it

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. 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 4 - SET 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 16-10-16 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 18/09/15

DATA 18/10/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 12006 /UT
Lavoro n°48

Taranto, lì 16.07.2013

Spett.le
RE.MA.FER. S.r.l.
Via per Montemesola km 1
74023 GROTTAGLIE (TA)
Fax n. 099 5624126

OGGETTO: Bus 594 – trasporto a mezzo di carrellone da AMAT a ditta (Drago) di Castellaneta. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZBA0AC9312

Con la presente si emette ordine per un importo di € 500,00 + IVA, relativo al trasporto effettuato in data 12.07.2013 (D.T.T. n. 679).

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

CEDENTE: Ditta, Ditta Individuale, Società di Responsabilità Limitata, Partita IVA
AZ. SERVIZI PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
 Via C. Battisti, 657
 Tel. 099773864 Fax 0997784247
 P. IVA 00143330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO
 (D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 679 del 12/10/2013

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

IDENT

CESSARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA
Willy Drago
Cesellente TA

CAUSALE DEL TRASPORTO

LAUSO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITA' DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

1 Conto bus N. 594
 r/mazione cambio

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VIDE

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VELORE Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRMA

A MEZZO CARRELLONE

REMAFER

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessionario

12/10/13

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSARIO

6512D3033

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
 (2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

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. 59h TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: R.E.M.A.FER.

LAVORO: Trasporto autobus

FATT. N. 218 data 18/02/13

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 12006 data 16/02/13 ; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT andata N. 675 data 19/02/13 ; 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:

€ 500,00 oltre IVA € 105,00 Tot. € 605,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 18/02/13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

12 AGO 2013

FATTURA

Cliente

N° Documento **219/2013**
Data **18/07/2013**
Causale **Trasporto**
Aspetto Beni **A Vista**
Resa Porto **Franco**
N° Colli **01**

A.M.A.T. S.p.a. AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO

Via Cesare Battisti n° 657

74121 — Taranto

TA

Partita Iva 00146330733

C.F.

DDT N° 677 DEL 12/07/2013 - LAVORO N° 47 - PROT 12005/UT

Coordinate Bancarie

IT 36 T 05385 78890 000000001677

Banca d'Appoggio

Banca Popolare di Puglia e Basilicata

Modalità di Pagamento

BONIFICO BANCARIO

Cod	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
-----	-------------	------	-----	--------	---------

Vi emettiamo fattura relativa al Trasporto dell'autobus
AZ581 di proprietà dell'A.M.A.T. S.p.a. di Taranto. Trasporto
effettuato in data 12/07/2013 da deposito A.M.A.T. S.P.A.
Via Cesare Battisti 657 Taranto a ditta DRAGO - Castellaneta
(TA)

SPESE DI TRASPORTO

01 21 500,00 500,00

Gle 3130
06/10/14
12000,00

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N° 09 AGO. 2013

- Del P PRESIDENTE ☐
- DA DIRETTORE GENERALE ☐
- DT DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
- UE DIRETTORE TECNICO ☐
- UAG ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
- UA AFFARI GEN. P.R./SINISTRI ☐
- UC ACQUISTI/CONTRATTI ☐
- UI CONTABILITA'/BILANCIO ☐
- UP INFORMATICA ☐
- UT PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
- UT TECNICO ☐
- UT PRODOTTI TRAFFICO ☐
- UT RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
- UT STAFF QUALITA' ☐



RIC N. IVA 2101
DATA DI REGISTR. 7 AGO 2013

Esenzioni / Annotazioni:

C.I.G. N° Z3E0AC92FC

Importo Netto € 500,00

Imponibile € 500,00

IVA € 105,00

TOTALE FATTURA € 605,00

Si informa che ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n.196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questo documento viene reso.

RE.MA.FER. s.r.l.
Via per Montemesola Km. 1
74023 GROTTAGLIE (TA)

Capitale Sociale € 100.000,00 I. V. - n° R.E.A. 106090 - P. IVA 02008690733

Via per Montemesola Km 1 - Casella Postale 111 - 74023 Grottaglie - TA

Tel. 099 5628527 - Fax 099 5624126 - www.remafersrl.it - remafersrl@pec.it

RE MA FER s.r.l.Demolizioni Industriali - Autodemolizione - Depositeria Giudiziaria e Comunale
Centro Autorizzato alla Raccolta Differenziata dei Rifiuti
Centro Convenzionato P.R.A.

12 AGO 2013

FATTURA

Cliente

N° Documento **219/2013**Data **18/07/2013**Causale **Trasporto**Aspetto Beni **A Vista**Resa Porto **Franco**N° Colli **01****A.M.A.T. S.p.a. AZIENDA PER LA MOBILITA'**
NELL'AREA DI TARANTO

Via Cesare Battisti n° 657

74121 — Taranto TA

Partita Iva **00146330733**

C.F.

DDT N° 677 DEL 12/07/2013 - LAVORO N° 47 - PROT 12005/UT

Coordinate Bancarie

IT 36 T 05385 78890 000000001677

Banca d'Appoggio

Banca Popolare di Puglia e Basilicata

Modalità di Pagamento

BONIFICO BANCARIO

Cod	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	Vi emettiamo fattura relativa al Trasporto dell'autobus AZ581 di proprietà dell'A.M.A.T. S.p.a. di Taranto. Trasporto effettuato in data 12/07/2013 da deposito A.M.A.T. S.P.A. Via Cesare Battisti 657 Taranto a ditta DRAGO - Castellaneta (TA)				
	SPESE DI TRASPORTO	01	21	500,00	500,00

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo
Prot. N° **13412**
09 AGO 2013

Del ☐ PRESIDENTE
P ☐ DIRETTORE GENERALE
M ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DA ☐ DIRETTORE TECNICO
DT ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO
UE ☐ AFFARI GEN. A.P.R./SINISTRI
UAG ☐ ACQUISTI / CONTRATTI
UA ☐ CONTABILITA' / BILANCIO
UC ☐ INFORMATICA
UI ☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI
UP ☐ UT TECNICO
VPT. PRODOTTI TRAFFICO ☐
VING RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐

RIC ☐ N.IVA **2401**
DATA DI REGISTR. **27 AGO 2013**

Esenzioni / Annotazioni:

C.I.G. N° Z3E0AC92FC

Importo Netto € **500,00**Imponibile € **500,00**IVA € **105,00****TOTALE FATTURA € 605,00**

Si Informa che ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n.196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questo documento viene reso.

RE.MA.FER. s.r.l.
Via per Montemesola Km. 1
74023 GROTTAGLIE (TA)Capitale Sociale € 1.000.000,00 - V. n° REA 106090 - P. IVA 02008690733
Via per Montemesola Km. 1 - Casella Postale 111 - 74023 Grottaglie - TA
Tel. 099/5628527 - Fax 099/5624126 - www.remafersrl.it - remaifersrl@pec.it

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. 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
4 - SET 2013
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA FIRMA
16-10-14
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 FIRMA DEL RESPONSABILE
12/10/14
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 12005 /UT
Lavoro n°47

Taranto, lì 16.07.2013

Spett.le
RE.MA.FER. S.r.l.
Via per Montemesola km 1
74023 GROTTAGLIE (TA)
Fax n. 099 5624126

OGGETTO: Bus 581 – trasporto a mezzo di carrellone da AMAT a ditta (Drago) di Castellaneta. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z3E0AC92FC

Con la presente si emette ordine per un importo di € 500,00 + IVA, relativo al trasporto effettuato in data 12.07.2013 (D.T.T. n. 677).

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.

A

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

ATTENZIONE:

CEDENTE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 677 del 12 07 2013

a mezzo:

☒ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

NITA DRAGO

S. BAS1210

70471.1A - 7A -

CAUSALE DEL TRASPORTO

SALE DEL TRASPORTO
1312 302 511

VS. ORD. N.

DEL

☐ is contro

☐ a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
-----------	---	---------

[illegible]

ASPECTO ESTERIORE DEL BCU

٧٠٤

PC5284

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

TOTALE €

S. VETTORE: ditta, Domicilio o Residenza, N. TI, DATA E ORA DEL RITIRO, FIRMA

S. VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza, 5

DATA EXTRACTION

THE RIVER

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

7

41

1970

Gusella 651203033

RAPPORTO DI VERIFICA
RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A
DITTE ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 581 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: REMA FFR

LAVORO: Trasporto autobus

FATT. N. 815 data 18/02/13

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 12005 data 16/02/13 ; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT andata N. 677 data 18/02/13 ; 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:

€ 500,00 oltre IVA € 105,00 Tot. € 605,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 12/02/13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO



Dasa-Ragister
EN ISO 9001:2008
IQ-0911-02

12 AGO 2013

FATTURA

Cliente

N° Documento	220/2013	A.M.A.T. S.p.a. AZIENDA PER LA MOBILITA'	
Data	18/07/2013	NELL'AREA DI TARANTO	
Causale	Trasporto	Via Cesare Battisti n° 657	
Aspetto Beni	A Vista	74121 — Taranto	TA
Resa Porto	Franco	Partita Iva 00146330733	C.F.
N° Colli	01	DDT N° 682 DEL 12/07/2013 - LAVORO N° 49 - PROT 12007/UT	

Coordinate Bancarie

IT 36 T 05385 78890 000000001677

Banca d'Appoggio

Banca Popolare di Puglia e Basilicata

Modalità di Pagamento

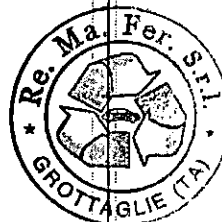
BONIFICO BANCARIO

Cod	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	Vi emettiamo fattura relativa al Trasporto dell'autobus AZ539 di proprietà dell'A.M.A.T. S.p.a. di Taranto. Trasporto effettuato in data 12/07/2013 da deposito A.M.A.T. S.P.A. Via Cesare Battisti 657 Taranto a ditta ORM SRL - San Pancrazio Salentino (BR)				
	SPESE DI TRASPORTO	01	21	600,00	600,00

BUONO INFERIOR
Per € 500+IVA

A.M.A.T. S.p.a. - Protocollo in Arrivo
Prot. N° **13411**
Del **08 AGO 2013**

- ☐ PRESIDENTE
- ☐ DG DIRETTORE GENERALE
- ☐ DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- ☐ DT DIRETTORE TECNICO
- ☐ UE ESERCIZIO MOVIMENTO
- ☐ UAG AFFARI GENERALI/SINISTRI
- ☐ UA ACQUISTI/CONTRATTI
- ☐ UC CONTABILITA'/BILANCIO
- ☐ UP INFORMATICA
- ☐ UT PERSONALE/RETROAZIONI
- ☐ UT TECNICO
- ☐ URT PRODOTTI/TRAFFICO
- ☐ URG RAGIONERIA/ECONOMATO
- ☐ STD STAFF QUALITA'



RIC N.IVA **2102**
DATA DI REGISTR. **27 AGO 2013**

Esenzioni / Annotazioni:

C.I.G. N° **Z080AC9323**

Importo Netto €	600,00
Imponibile €	600,00
IVA €	126,00
TOTALE FATTURA €	726,00

Si informa che ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n.196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questo documento viene reso.

RE.MA.FER. s.r.l.
Via per Montemesola, Km. 1
74023 Grottaglie (TA)

Capitale Sociale € 100.000,00 I. V. - n° R.E.A. **106090** - P. IVA **02008690733**
via per Montemesola Km 1 - Casella Postale 111 - 74023 Grottaglie -TA-
Tel. 099 5628527 - Fax 099 5624126 - www.remafersrl.it - remaifersrl@pec.it

REMA FER s.r.l.Demolizioni Industriali - Autodemolizione - Depositeria Giudiziarie e Comunale
Centro Autorizzato alla Raccolta Differenziata dei Rifiuti
Centro Convenzionato P.R.A.

12 AGO 2013

**FATTURA**N° Documento **220/2013**Data **18/07/2013**Causale **Trasporto**Aspetto Beni **A Vista**Resa Porto **Franco**N° Colli **01**

Cliente

A.M.A.T. S.p.a. AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO

Via Cesare Battisti n° 657

74121 — Taranto

TA

Partita Iva 00146330733

C.F.

DDT N° 682 DEL 12/07/2013 - LAVORO N° 49 - PROT 12007/UT

Coordinate Bancarie

IT 36 T 05385 78890 000000001677

Banca d'Appoggio

Banca Popolare di Puglia e Basilicata

Modalità di Pagamento

BONIFICO BANCARIO

Cod	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
-----	-------------	------	-----	--------	---------

Vi emettiamo fattura relativa al Trasporto dell'autobus
AZ539 di proprietà dell'A.M.A.T. S.p.a. di Taranto. Trasporto
effettuato in data 12/07/2013 da deposito A.M.A.T. S.P.A.
Via Cesare Battisti 657 Taranto a ditta ORM SRL - San
Pancrazio Salentino (BR)

SPESE DI TRASPORTO

01 21 600,00 600,00

AMAT s.p.a. - Protocollo in Archivio

Prot. N°

Del 08 AGO 2013

P. PRESIDENTE

DG DIRETTORE GENERALE

DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DT DIRETTORE TECNICO

UE ESERCIZIO MOVIMENTO

UAG AFFARI GENERALI

UAG AFFARI COMMERCIALI

UAG CONTABILITA'

UAG INFORMATICA

UP PERSONALE E RELAZIONI

UT TECNICO

UPT PRODOTTO

UAG RAGIONERIA/ECONOMATO

STQ STAFF QUALITA'

Esenzioni / Annotazioni:

C.I.G. N° Z080AC9323

Importo Netto € 600,00

Imponibile € 600,00

IVA € 126,00

TOTALE FATTURA € 726,00

Si informa che ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n.196/2003, i dati personali raccolti
saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedi-
mento per il quale questo documento viene reso.

REMA FER s.r.l.Via per Montesola, Km. 1
74023 GROTTAGLIE (TA)

Capitale Sociale € 1.000.000,00 - R.E.A. 106090 - P. IVA 02008690733

Via per Montesola Km. 1 - Casella Postale 111 - 74023 Grottaglie (TA)

Tel. 099/5628527 - Fax 099/5624126 - www.remafersrl.it - remaifersrl@pec.it

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 4 - SET 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 16-10-14 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 18/08/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 12007 /UT
Lavoro n°49

Taranto, lì 16.07.2013

Spett.le
RE.MA.FER. S.r.l.
Via per Montemesola km 1
74023 GROTTAGLIE (TA)
Fax n. **099 5624126**

OGGETTO: Bus 539 – trasporto a mezzo di carrellone da AMAT a ditta (ORM) di San Pancrazio. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z080AC9323

Con la presente si emette ordine per un importo di € 500,00 + IVA, relativo al trasporto effettuato in data 12.07.2013 (D.T.T. n. 682).

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

[illegible][illegible]

1. A. N. TORBAG, 24
 2. A. N. TORBAG, 24
 3. A. N. TORBAG, 24
 4. A. N. TORBAG, 24
 5. A. N. TORBAG, 24
 6. A. N. TORBAG, 24
 7. A. N. TORBAG, 24
 8. A. N. TORBAG, 24
 9. A. N. TORBAG, 24
 10. A. N. TORBAG, 24
 11. A. N. TORBAG, 24
 12. A. N. TORBAG, 24
 13. A. N. TORBAG, 24
 14. A. N. TORBAG, 24
 15. A. N. TORBAG, 24
 16. A. N. TORBAG, 24
 17. A. N. TORBAG, 24
 18. A. N. TORBAG, 24
 19. A. N. TORBAG, 24
 20. A. N. TORBAG, 24
 21. A. N. TORBAG, 24
 22. A. N. TORBAG, 24
 23. A. N. TORBAG, 24
 24. A. N. TORBAG, 24
 25. A. N. TORBAG, 24
 26. A. N. TORBAG, 24
 27. A. N. TORBAG, 24
 28. A. N. TORBAG, 24
 29. A. N. TORBAG, 24
 30. A. N. TORBAG, 24
 31. A. N. TORBAG, 24
 32. A. N. TORBAG, 24
 33. A. N. TORBAG, 24
 34. A. N. TORBAG, 24
 35. A. N. TORBAG, 24
 36. A. N. TORBAG, 24
 37. A. N. TORBAG, 24
 38. A. N. TORBAG, 24
 39. A. N. TORBAG, 24
 40. A. N. TORBAG, 24
 41. A. N. TORBAG, 24
 42. A. N. TORBAG, 24
 43. A. N. TORBAG, 24
 44. A. N. TORBAG, 24
 45. A. N. TORBAG, 24
 46. A. N. TORBAG, 24
 47. A. N. TORBAG, 24
 48. A. N. TORBAG, 24
 49. A. N. TORBAG, 24
 50. A. N. TORBAG, 24
 51. A. N. TORBAG, 24
 52. A. N. TORBAG, 24
 53. A. N. TORBAG, 24
 54. A. N. TORBAG, 24
 55. A. N. TORBAG, 24
 56. A. N. TORBAG, 24
 57. A. N. TORBAG, 24
 58. A. N. TORBAG, 24
 59. A. N. TORBAG, 24
 60. A. N. TORBAG, 24
 61. A. N. TORBAG, 24
 62. A. N. TORBAG, 24
 63. A. N. TORBAG, 24
 64. A. N. TORBAG, 24
 65. A. N. TORBAG, 24
 66. A. N. TORBAG, 24
 67. A. N. TORBAG, 24
 68. A. N. TORBAG, 24
 69. A. N. TORBAG, 24
 70. A. N. TORBAG, 24
 71. A. N. TORBAG, 24
 72. A. N. TORBAG, 24
 73. A. N. TORBAG, 24
 74. A. N. TORBAG, 24
 75. A. N. TORBAG, 24
 76. A. N. TORBAG, 24
 77. A. N. TORBAG, 24
 78. A. N. TORBAG, 24
 79. A. N. TORBAG, 24
 80. A. N. TORBAG, 24
 81. A. N. TORBAG, 24
 82. A. N. TORBAG, 24
 83. A. N. TORBAG, 24
 84. A. N. TORBAG, 24
 85. A. N. TORBAG, 24
 86. A. N. TORBAG, 24
 87. A. N. TORBAG, 24
 88. A. N. TORBAG, 24
 89. A. N. TORBAG, 24
 90. A. N. TORBAG, 24
 91. A. N. TORBAG, 24
 92. A. N. TORBAG, 24
 93. A. N. TORBAG, 24
 94. A. N. TORBAG, 24
 95. A. N. TORBAG, 24
 96. A. N. TORBAG, 24
 97. A. N. TORBAG, 24
 98. A. N. TORBAG, 24
 99. A. N. TORBAG, 24
 100. A. N. TORBAG, 24

DOCUMENTO DI TRASPORTO
 (D.p.t.) 102/12/2000 14.03.1990 D.F. 660/80 22.11.1990
 N° 2882
 13/04/93
 AZIE. S. GIOVANNI
 INS. S. VINCENZO S.p.A.
 101.059.056 01.09.92 94247
 00146330733
 cedente
 cessionario

DOCUMENTO DI TRASPORTO

ATTENZIONE

I fogli di questo bollettario sono in carta ghiaccia

RAPPORTO DI VERIFICA
RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A
DITTE ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 539 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: REMAFER

LAVORO: Trasporto e creta di
condanni

FATT. N. 220 data 18/02/13

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 12002 data 16/02/13 ; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT andata N. 682 data 12/02/13 ; 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:

€ 609,00 oltre IVA € 126,00 Tot. € 726,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 09/12/13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

2 OTT 2013



FATTURA

Cliente

N° Documento	239/2013
Data	23/08/2013
Causale	Trasporto
Aspetto Beni	A Vista
Resa Porto	Franco
N° Colli	01

A.M.A.T. S.p.a. AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO

Via Cesare Battisti n° 657

74121

Taranto

TA

Partita Iva 00146330733

C.F.

DDT N°184 DEL 22/07/2013 - LAVORO N° 18 - PROT 13213/UT

Coordinate Bancarie

IT 36 T 05385 78890 000000001677

Banca d'Appoggio

Banca Popolare di Puglia e Basilicata

Modalità di Pagamento

BONIFICO BANCARIO

Cod	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
-----	-------------	------	-----	--------	---------

Vi emettiamo fattura relativa al Trasporto dell'autobus AZ496 di proprietà dell'A.M.A.T. S.p.a. di Taranto. Trasporto effettuato in data 22/07/2013 da ditta B.T.S. SRL - Bari - a deposito A.M.A.T. S.P.A. Via Cesare Battisti 657 Taranto

SPESE DI TRASPORTO

Prot. N°

15950

Del

30 SET. 2013

- ☐ PRESIDENTE
- ☐ DIRETTORE GENERALE
- ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- ☐ DIRETTORE TECNICO
- ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO
- ☐ AFFARI GEN/PR/SINISTRI
- ☐ ACQUISTI / CONTRATTI
- ☐ CONTABILITA' / BILANCIO
- ☐ INFORMATICA
- ☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI
- ☐ TECNICO
- ☐ PRODOTTI TRAFFICO
- ☐ RAGIONERIA / ECONOMATO
- ☐ STAFF QUALITA'

01

21

900,00

900,00



RIC

N.IVA

2434

DATA D

REGISTR.

4 OTT 2013

Esenzioni / Annotazioni:

C.I.G. N° ZAE0B1EB83

Importo Netto €

900,00

Imponibile €

900,00

IVA €

189,00

TOTALE FATTURA €

1.089,00

Si informa che ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n.196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questo documento viene reso.

RE.MA.FER. s.r.l.
Via per Montemesola Km 1
74023 GROTTAGLIE (TA)

Capitale Sociale € 100.000,00 I. V. - n° R.E.A. 106090 - P. IVA 02008690733
via per Montemesola Km 1 - Casella Postale 111 - 74023 Grottaglie -TA-
Tel. 099 5628527 - Fax 099 5624126 - www.remafersrl.it - remaifersrl@pec.it

RE MA FER s.r.l.- Demolizioni Industriali - Autodemolizione - Depositeria Giudiziarie e Comunale
Centro Autorizzato alla Raccolta Differenziata dei Rifiuti
Centro Convenzionato P.R.A.

2 OTT 2013

**FATTURA**

N° Documento **239/2013**
Data **23/08/2013**
Causale **Trasporto**
Aspetto Beni **A Vista**
Resa Porto **Franco**
N° Colli **01**

Cliente
A.M.A.T. S.p.a. AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via Cesare Battisti n° 657
74121 — Taranto TA
Partita Iva 00146330733 C.F. _____
DDT N°184 DEL 22/07/2013 - LAVORO N° 18 - PROT 13213/UT

Coordinate Bancarie

IT 36 T 05385 78890 000000001677

Banca d'Appoggio

Banca Popolare di Puglia e Basilicata

Modalità di Pagamento

BONIFICO BANCARIO

Cod	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	Vi emettiamo fattura relativa al Trasporto dell'autobus AZ496 di proprietà dell'A.M.A.T. S.p.a. di Taranto. Trasporto effettuato in data 22/07/2013 da ditta B.T.S. SRL - Bari - a deposito A.M.A.T. S.P.A. Via Cesare Battisti 657 Taranto				
	SPESE DI TRASPORTO	01	21	900,00	900,00
	15950 30 SET. 2013 PRESIDENTE ☐ DIRETTORE GENERALE ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DIRETTORE TECNICO ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ AFFARI GEN. P.R. SINISTRI ☐ ACQUISTI / CONTRATTI ☐ CONTABILITA' / BILANCIO ☐ INFORMATICA ☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ TECNICO ☐ PRODOTTI TRAFFICO ☐ RAGIONERIA / ECONOMATO ☐ STAFF QUALITA' ☐				



RIC N.IVA **2434**
DATA REGISTR. **4 OTT 2013**

Esenzioni / Annotazioni:**C.I.G. N° ZAE0B1EB83**

Importo Netto € 900,00

Imponibile € 900,00

IVA € 189,00

TOTALE FATTURA € 1.089,00

Si informa che ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n.196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questo documento viene reso.

RE.MA.FER. s.r.l.
Via per Montemesola, Km 1
74023 GROTTAGLIE (TA)

Capitale Sociale € 100.000,00 I.V. - n° REA 106090 - P. IVA 02008690733
Via per Montemesola Km 1 - Casella Postale 111 - 74023 Grottaglie - TA -
Tel. 099-5628527 - Fax 099-5624126 - www.remafersrl.it - remaifersrl@pec.it

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

28 OTT 2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

16-10-14

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. 67 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 FIRMA DEL RESPONSABILE

15/11/13

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 13213/UT
Lavoro n° 18

Taranto, lì 07.08.2013

Spett.le
RE.MA.FER. S.r.l.
Via per Montemesola km 1
74023 GROTTAGLIE (TA)
Fax n. 099 5624126

**OGGETTO: Bus 496– trasporto a mezzo di carrellone da ditta (BTS)
di Modugno ad AMAT. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZAE0B1EB83**

Con la presente si emette ordine per un importo di € 900,00 + IVA,
relativo al trasporto effettuato in data 22.07.2013 (D.T.T. n. 184).

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. 496 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: RE.TA.FER.

LAVORO: TRASPORTO A TETTO CARRELLONE DI BTS
AD AMAT

FATT. N. 239 data 23-08-13

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 13213 data 07-08-13 ; 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:

€ 900,00 oltre IVA € 189,00 Tot. € 1.089,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 02-11-13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

2 OTT 2013



FATTURA

Cliente

N° Documento	242/2013
Data	27/08/2013
Causale	Trasporto
Aspetto Beni	A Vista
Resa Porto	Franco
N° Colli	01

A.M.A.T. S.p.a. AZIENDA PER LA MOBILITA'	
NELL'AREA DI TARANTO	
Via Cesare Battisti n° 657	
74121	Taranto TA
Partita Iva	00146330733 C.F.
DDT N°739 DEL 01/08/2013 - LAVORO N° 20 - PROT 13215/UT	

Coordinate Bancarie

IT 36 T 05385 78890 000000001677

Banca d'Appoggio

Banca Popolare di Puglia e Basilicata

Modalità di Pagamento

BONIFICO BANCARIO

Cod	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
-----	-------------	------	-----	--------	---------

Vi emettiamo fattura relativa al Trasporto dell'autobus AZ544 di proprietà dell'A.M.A.T. S.p.a. di Taranto. Trasporto effettuato in data 01/08/2013 da deposito A.M.A.T. S.P.A. Via Cesare Battisti 657 Taranto a ditta ORM SRL - San Pancrazio Salentino (BR) SPESE DI TRASPORTO <i>15951</i> <i>30 SET. 2013</i> <i>REMAFER</i> <i>15/5</i> <i>6/10/14</i> <i>14/10/14</i> <i>8/10/14</i>		01	21	600,00	600,00
Prot. N. <i>15951</i> <i>30 SET. 2013</i> ☐ PRESIDENTE ☐ DIRETTORE GENERALE ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DIRETTORE TECNICO ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐ ACQUISTI/CONTRATTI ☐ CONTABILITA'/BILANCIO ☐ INFORMATICA ☐ PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐ TECNICO ☐ PRODOTTI TRAFFICO ☐ RAGIONERIA/ECONOMATO ☐ STAFF QUALITA'		RIC N.IVA <i>2433</i> DATA DI REG. STR. <i>4 OTT 2013</i>			

Esenzioni / Annotazioni:

C.I.G. N° Z300B1EBDE

Importo Netto € 600,00

Imponibile € 600,00

IVA € 126,00

TOTALE FATTURA € 726,00

Si informa che ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n.196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questo documento viene reso.

RE.MA.FER. s.r.l.

Via per Montemesola Km. 1
74022 GROTTAGLIE (TA)

Capitale Sociale € 100.000,00 I. V. - n° R.E.A. 106090 - P. IVA 02008690733

Via per Montemesola Km 1 - Casella Postale 111 - 74023 Grottaglie -TA-

Tel. 099 5628527 - Fax 099 5624126 - www.remafersrl.it - remaifersrl@pec.it

RE MA FER s.r.l.Demolizioni Industriali · Autodemolizione · Depositeria Giudiziarie e Comunale
Centro Autorizzato alla Raccolta Differenziata dei Rifiuti
Centro Convenzionato P.R.A.

2 OTT 2013

**FATTURA**

N° Documento **242/2013**
Data **27/08/2013**
Causale **Trasporto**
Aspetto Beni **A Vista**
Resa Porto **Franco**
N° Colli **01**

Cliente

A.M.A.T. S.p.a. AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO

Via Cesare Battisti n° 657

74121 — Taranto TA

Partita Iva 00146330733

C.F.

DDT N°739 DEL 01/08/2013 - LAVORO N° 20 - PROT 13215/UT

Coordinate Bancarie

IT 36 T 05385 78890 000000001677

Banca d'Appoggio

Banca Popolare di Puglia e Basilicata

Modalità di Pagamento

BONIFICO BANCARIO

Cod	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	Vi emettiamo fattura relativa al Trasporto dell'autobus AZ544 di proprietà dell'A.M.A.T. S.p.a. di Taranto. Trasporto effettuato in data 01/08/2013 da deposito A.M.A.T. S.P.A. Via Cesare Battisti 657 Taranto a ditta ORM SRL - San Pancrazio Salentino (BR)				
	SPESE DI TRASPORTO	01	21	600,00	600,00
	Prot. N. 15951 Data 30 SET. 2013 ☐ PRESIDENTE ☐ DIRETTORE GENERALE ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DIRETTORE TECNICO ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ UACS AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐ ACQUISTI/CONTRATTI ☐ CONTABILITA'/BILANCIO ☐ INFORMATICA ☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐ TECNICO ☐ PRODOTTI TRAFFICO ☐ REG. RAGIONERIA/ECONOMATO ☐ STQ. STAFF QUALITÀ				
		RIC	N. IVA	2433	
		DATA DI REG. STR.		4 OTT 2013	

Esenzioni / Annotazioni:

C.I.G. N° Z300B1EBDE

Importo Netto € 600,00

Imponibile € 600,00

IVA € 126,00

TOTALE FATTURA € 726,00

Si informa che ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n.196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questo documento viene prodotto.

RE.MA.FER. s.r.l.
Via per Montemesola Km. 1
74023 GROTTAGLIE (TA)

Capitale Sociale € 100.000.001 V. n° R.E.A. 106090 - P. IVA 02008690733
Via per Montemesola Km. 1 - Casella Postale 111 - 74023 Grottaglie - TA
Tel. 099.5628527 - Fax 099.5624126 - www.remafersrl.it - remaifersrl@pec.it

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 28/07/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 16-10-14 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. 62 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 15/11/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 13215/UT
Lavoro n° 20

Taranto, lì 07.08.2013

Spett.le
RE.MA.FER. S.r.l.
Via per Montemesola km 1
74023 GROTTAGLIE (TA)
Fax n. 099 5624126

OGGETTO: Bus 544 – trasporto a mezzo di carrellone da AMAT a ditta (ORM) di San Pancrazio. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z300B1EBDE

Con la presente si emette ordine per un importo di € 600,00 + IVA, relativo al trasporto effettuato in data 01.08.2013 (D.T.T. n. 739).

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. 544 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: RE.MA.FER.

LAVORO: TRASPORTO A RETTO CARRELLONE DI AMAT
A O.R.N.

FATT. N. 242 data 27.08.13

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 13215 data 01.08.13; 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:

€ 600,00 oltre IVA € 126,00 Tot. € 726,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 06.11.13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

2 OTT 2013



FATTURA

Cliente

N° Documento **243/2013**
Data **27/08/2013**
Causale **Trasporto**
Aspetto Beni **A Vista**
Resa Porto **Franco**
N° Colli **01**

A.M.A.T. S.p.a. AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO

Via Cesare Battisti n° 657

74121 — Taranto TA

Partita Iva 00146330733

C.F.

DDT N°738 DEL 01/08/2013 - LAVORO N° 21 - PROT 13216/UT

Coordinate Bancarie

IT 36 T 05385 78890 000000001677

Banca d'Appoggio

Banca Popolare di Puglia e Basilicata

Modalità di Pagamento

BONIFICO BANCARIO

Cod	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	Vi emettiamo fattura relativa al Trasporto dell'autobus AZ545 di proprietà dell'A.M.A.T. S.p.a. di Taranto. Trasporto effettuato in data 01/08/2013 da deposito A.M.A.T. S.P.A. Via Cesare Battisti 657 Taranto a ditta ORM SRL - San Pancrazio Salentino (BR)				
	SPESE DI TRASPORTO	01	21	600,00	600,00
	Procl. N° 15952 30 SET. 2013 11 ANNO DDT Ole 3130 06/10/14 11 PRESIDENTE ☐ 12 DIRETTORE GENERALE ☐ 13 DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ 14 DIRETTORE TECNICO ☐ 15 ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ 16 AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐ 17 ACQUISTI/CONTRATTI ☐ 18 CONTABILITA'/BILANCIO ☐ 19 INFORMATICA ☐ 20 PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐ 21 TECNICO ☐ 22 PRODOTTI TRAFFICO ☐ 23 RAGIONERIA/ECONOMATO ☐ 24 STAFF QUALITA' ☐				
				N.IVA 2432	
				DATA DI REGISTRAZIONE 6 OTT 2013	

Esenzioni / Annotazioni:

C.I.G. N° Z040B1EBC6

Importo Netto € 600,00

Imponibile € 600,00

IVA € 126,00

TOTALE FATTURA € 726,00

Si informa che ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n.196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questo documento viene reso.

RE.MA.FER. s.r.l.
Via per Montemesola, Km 1
74023 GROTTAGLIE (TA)

Capitale Sociale € 100.000,00 I. V. - n° R.E.A. 106090 - P. IVA 02058690733
via per Montemesola Km 1 - Casella Postale 111 - 74023 Grottaglie -TA-
Tel. 099 5628527 - Fax 099 5624126 - www.remafersrl.it - remaifersrl@pec.it

Tel: 099 5628527 - Fax 099 5624126 - www.remafersrl.it - remafersrl@pec.it

Blank

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 28/01/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 16-10-11 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 25/11/13 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 13216/UT
Lavoro n° 21

Taranto, lì 07.08.2013

Spett.le
RE.MA.FER. S.r.l.
Via per Montemesola km 1
74023 GROTTAGLIE (TA)
Fax n. 099 5624126

OGGETTO: Bus 545 – trasporto a mezzo di carrellone da AMAT a ditta (ORM) di San Pancrazio. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z040B1EBC6

Con la presente si emette ordine per un importo di € 600,00 + IVA, relativo al trasporto effettuato in data 01.08.2013 (D.T.T. n. 738).

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. 545 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: RE.TA.FER

LAVORO: TRASPORTO A NELLO CARTELLONE DI AMAT
A O.R.T.

FATT. N. 243 data 27-08-13

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 13216 data 07.08.13 ; 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:

€ 600,00 oltre IVA € 12600 Tot. € 726,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 04-11-13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

12 AGO 2013

FATTURA

Cliente

N° Documento	216/2013
Data	18/07/2013
Causale	Trasporto
Aspetto Beni	A Vista
Resa Porto	Franco
N° Colli	01

A.M.A.T. S.p.a. AZIENDA PER LA MOBILITA'	
NELL'AREA DI TARANTO	
Via Cesare Battisti n° 657	
74121	Taranto TA
Partita Iva	00146330733 C.F.
DDT N° 644 DEL 01/07/2013 - LAVORO N° 08 - PROT 11261/UT	

Coordinate Bancarie

IT 36 T 05385 78890 000000001677

Banca d'Appoggio

Banca Popolare di Puglia e Basilicata

Modalità di Pagamento

BONIFICO BANCARIO

Cod	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
-----	-------------	------	-----	--------	---------

Vi emettiamo fattura relativa al Trasporto dell'autobus AZ479 di proprietà dell'A.M.A.T. S.p.a. di Taranto. Trasporto effettuato in data 01/07/2013 da deposito A.M.A.T. S.P.A. Via Cesare Battisti 657 Taranto a ditta ORM SRL - San Pancrazio Salentino (BR)					
SPESE DI TRASPORTO					
AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo Prot. N. 13419 09 AGO 2013 Del P. PRESIDENTE DG. DIRETTORE GENERALE DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO DT. DIRETTORE TECNICO UE. ESERCIZIO MOVIMENTO UAG. AFFARI GEN./P.R. SINISTRI UA. ACQUISTI / CONTRATTI UC. CONTABILITA' / BILANCIO UI. INFORMATICA UP. PERSONALE / RETRIBUZIONI UT. TECNICO UT.PT. PRODOTTI TRAFFICO URG. RAGIONERIA / ECONOMATO STQ. STAFF QUALITA'		01	21	600,00	600,00
RIC. N.IVA 2098 DATA DI REGISTR. 27 AGO 2013					



Esenzioni / Annotazioni:

Importo Netto € 600,00

Imponibile € 600,00

IVA € 126,00

TOTALE FATTURA € 726,00

C.I.G. N° Z4B0AA4F1C

1258100 € 110,00

Si informa che ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n.196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questo documento viene reso.

RE.MA.FER. s.r.l.
Via per Montemesola, Km. 1
74023 GROTTAGLIE (TA)

RE.MA.FER s.r.l.Demolizioni Industriali • Autodemolizione • Depositeria Giudiziaria e Comunale
Centro Autorizzato alla Raccolta Differenziata dei Rifiuti
Centro Convenzionato P.R.A.

12 AGO 2013

FATTURA

N° Documento **216/2013**
Data **18/07/2013**
Causale **Trasporto**
Aspetto Beni **A Vista**
Resa Porto **Franco**
N° Colli **01**

Cliente**A.M.A.T. S.p.a. AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO**

Via Cesare Battisti n° 657

74121

Taranto

TA

Partita Iva 00146330733

C.F.

DDT N° 644 DEL 01/07/2013 - LAVORO N° 08 - PROT 11261/UT

Coordinate Bancarie

IT 36 T 05385 78890 000000001677

Banca d'Appoggio

Banca Popolare di Puglia e Basilicata

Modalità di Pagamento

BONIFICO BANCARIO

Cod	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	Vi emettiamo fattura relativa al Trasporto dell'autobus AZ479 di proprietà dell'A.M.A.T. S.p.a. di Taranto. Trasporto effettuato in data 01/07/2013 da deposito A.M.A.T. S.P.A. Via Cesare Battisti 657 Taranto a ditta ORM SRL - San Pancrazio Salentino (BR)				
	SPESE DI TRASPORTO				
	AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo Prot. N° 13419 09 AGO. 2013	01	21	600,00	600,00
	Del P. PRESIDENTE DG. DIRETTORE GENERALE DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO DT. DIRETTORE TECNICO UE. ESERCIZIO MOVIMENTO UAG. AFFARI GEN./P.R./SINISTRI UA. ACQUISTI / CONTRATTI UC. CONTABILITA' / BILANCIO UI. INFORMATICA UP. PERSONALE / RETRIBUZIONI UT. TECNICO UPT. PRODOTTI TRAFFICO URG. RAGIONERIA / ECONOMATO STQ. STAFF QUALITA'				
	RIC. N.IVA 2048 DATA DI REGISTR. 27 AGO 2013				

**Esenzioni / Annotazioni:****C.I.G. N° Z4B0AA4F1C**

Importo Netto € 600,00

Imponibile € 600,00

IVA € 126,00

TOTALE FATTURA € 726,00

Si informa che ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n.196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questo documento viene reso.

RE.MA.FER. s.r.l.
Via per Montemesola, km. 1
74023 GROTTAGLIE (TA)

Capitale Sociale € 100.000.000 i.v. - n. REA 106090 - P. IVA 02008690733
Via per Montemesola km. 1 - Casella Postale 111 - 74023 Grottaglie - TA
Tel. 0995628527 - Fax 0995624126 - www.remafersrl.it - remafersrl@pec.it

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 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 4 - SET 2013	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 10-10-14	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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 18/09/13	
DATA 09/12/13	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 11261 /UT
Lavoro n°08

Taranto, lì 05.07.2013

Spett.le
RE.MA.FER. S.r.l.
Via per Montemesola km 1
74023 GROTTAGLIE (TA)
Fax n. 099 5624126

OGGETTO: Bus 479 – trasporto a mezzo di carrellone da AMAT a ditta (ORM) di San Pancrazio. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z4B0AA4F1C

Con la presente si emette ordine per un importo di € 600,00 + IVA, relativo al trasporto effettuato in data 01.07.2013 (D.T.T. n. 644)

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

N. COLLA PESO KG PUNTO		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		9 11 22 - 140222023		9 11 22 - 140222023	
CEDENTE		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	
CONCESSIONARIO		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	

[illegible][illegible]

ATTENZIONE:
 I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoriscaldante.
 Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni
 sottostanti su foglio singolo e non la ricalco.

RAPPORTO DI VERIFICA
RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A
DITTE ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. 673 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: R.F. M. A. FFR

LAVORO: Trasporto e credito di corollario

FATT. N. 216 data 18/08/13

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 11262 data 05/08/13 ; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT andata N. 644 data 04/08/13 ; 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 € 126,00 Tot. € 726,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/11/13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO

Richiedente:56039072
Data Richiesta:14/10/2014
Data Spedizione:14/10/2014
Tipo Funzione:F24
Id. Flusso:141328127035553SUW2K
Stato:SPEDITO
Primo Firmatario:ETTORE
Secondo Firmatario:
Abi Cab Numero Conto Tipo Conto :01030 15801 000000008768 CC

DELEGA IRREVOCABILE A: **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA **SUCCURSALE DI TARANTO**
PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PROV. **TA**

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE 0 2 0 0 8 6 9 0 7 3 3

cognome, denominazione o ragione sociale _____ nome _____

DATI ANAGRAFICI **RE.MA.FER. S.R.L.**

data di nascita _____ sesso (M o F) _____ comune (o Stato, estero) di nascita _____ prov. _____

comune _____ prov. _____ via e numero civico _____

DOMICILIO FISCALE **GROTTAGLIE** **T A** **VIA PER MONTEMESOLA KM 1**

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare 0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3

codice identificativo **5 1**

SEZIONE IRPEF	codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE - IVA					
RITENUTE ALLA FONTE					
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI					
codice ufficio _____ codice atto _____					
TOTALE A				0,00 B	0,00
					SALDO (A-B) 0,00

SEZIONE INPS	codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/filiale azienda	periodo di riferimento da mm/aaaa a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati
7800	RC01		7805528409	06/2014 06/2014	2.860,07	0,00
7800	RC01		7803781251	06/2014 06/2014	2.848,93	0,00
7800	RC01		7803781251	05/2014 05/2014	1.431,39	0,00
7800	RC01		7803781251	07/2014 07/2014	1.421,51	0,00
TOTALE C					8.561,90 D	0,00 +
						SALDO (C-D) 8.561,90

SEZIONE REGIONI	codice regione	codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE E					0,00 F	0,00
						SALDO (E-F) 0,00

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI	codice ente/codice comune	avviso versati	Avv. Saldo	numero immobile	codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE G								0,00 H	0,00
									SALDO (G-H) 0,00

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI	codice sede	codice ditta	c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati
INAIL							
TOTALE I						0,00 L	0,00
							SALDO (I-L) 0,00

	codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	periodo di riferimento da mm/aaaa a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE M						0,00 N	0,00
							SALDO (M-N) 0,00

SALDO FINALE	EURO	8.561,90
---------------------	-------------	-----------------

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCHE/POSTE/AGENTI DELLA RISCOSSIONE)

DATA	CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE	Pagamento effettuato con assegno	☐ bancario/postale
giorno _____ mese _____ anno _____	AZIENDA _____ CAB/SPORTELLI _____	n.ro _____	☐ circolare/vaglia postale
1 6 1 0 2 0 1 4	01030 15801	tratto / emesso su _____	cod. ABI _____ CAB _____

DELEGA IRREVOCABILE A: **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**

AGENZIA SUCCURSALE DI TARANTO

PROV. TA

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CODICE FISCALE

0 2 0 0 8 6 9 0 7 3 3

barriera in caso di anno d'imposta
non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI**RE.MA.FER. S.R.L.**

data di nascita _____ sesso (M o F) _____ comune (o Stato estero) di nascita _____

giorno	me	anno
--------	----	------

comune

prov. _____ via e numero civico _____

DOMICILIO FISCALE GROTTAGLIE

T A VIA PER MONTEMESOLA KM 1

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 3 |

codice identificativo: 5 | 1

SEZIONE ERARIO

		codice tributo	calcolazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI							
codice ufficio	codice atto						
		TOTALE		A	0,00 B	0,00	SALDO (A-B)
							0,00

SEZIONE UNPS

codice sede	causale contributo	matricola INPS/ codice INPS/ filiale azienda	periodo di riferimento:		Importi a debito versati	Importi a credito compensati			
			da: mm/aaaa	a: mm/aaaa					
7800	RC01	7803781251	08	2014	08	2014	1.415,72	0,00	
7800	RC01	7805528409	07	2014	07	2014	1.269,39	0,00	
7800	RC01	7805528409	08	2014	08	2014	1.264,21	0,00	
7800	DMRA	7805528409	12	2012			807,34	0,00	
TOTALE					C		4.756,66 D	0,00 +	4.756,66

SEZIONE REGIONI

codice regione	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
						SALDO (E-F)
			TOTALE	0.00 F	0.00	0.00

SEALONE MUSE ATRIBUTU LOCAL

[illegible]

SEZIONE ALIMENTI PREVIDENZA E ASSICURATIVI

INAIL	codice sede	codice ditta	c.c.	numero di infortunio	causale	importi a debito versati	Importi a credito compensati	
	TOTALE					0.00 L	0.00	SALDO (I-L)
						0.00	0.00	0.00

codice ente		codice sede		causale contributo		codice posizione		periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa		importi a debito versati		importi a credito compensati		SALDO (M-N)		
TOTALE										M		0.00	N	0.00	0.00	

EURO + 4.756.66

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA									CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE									Pagamento effettuato con assegno										☐	bancario/postale																																
																		n.ro										☐	circolare/vaglia postale																																
giorno			mese			anno			AZIENDA									CAB/SPORTELLI									irato / eresso su										cod. ABI										CAB														
1			6			1			0			2			0			1			4			01030									15801																												

COPIA NON VALIDA COME ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO
COPIA PER IL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

DELEGA IRREVOCABILE A: **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA **SUCCURSALE DI TARANTO**

PROV. **TA**

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

0 2 0 0 8 6 9 0 7 3 3

barre in caso di anno d'imposta non coincidente con l'anno solare

DATI ANAGRAFICI

RE.MA.FER. S.R.L.

data di nascita giorno mese anno sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita

nome

prov.

comune

prov.

via e numero civico

DOMICILIO FISCALE **GROTTAGLIE**

T A

VIA PER MONTEMESOLA KM 1

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3

codice identificativo **5 1**

SEZIONE TRIBUTI

**IMPOSTE DIRETTE - IVA
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI**

codice tributo

rateazione/regione/
prov./mese rif.

anno di
riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

codice ufficio

codice atto

SALDO (A-B)

TOTALE A

0,00 B

0,00

0,00

SEZIONE INPS

codice sede

causale contributo

matricola INPS/codice INPS/
titolare azienda

periodo di riferimento
da mm/aaaa a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

7800

DMRA

7805528409

12 2013

598,49

0,00

7800

DMRA

7805528409

11 2012

331,62

0,00

7800

DMRA

7805528409

03 2013

328,84

0,00

7800

DMRA

7805528409

06 2013

313,05

0,00

SALDO (C-D)

TOTALE C

1.572,00 D

0,00

1.572,00

SEZIONE REGIONI

codice regione

codice tributo

rateazione/
mese rif.

anno di
riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (E-F)

TOTALE E

0,00 F

0,00

0,00

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/
codice comune

Immu-
biliaria

Abc.

Soldo

numero
imponibile

codice tributo

rateazione/
mese rif.

anno di
riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (G-H)

TOTALE G

0,00 H

0,00

0,00

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

codice sede

codice d'atto

c.c.

numero
di riferimento

causale

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (I-L)

TOTALE I

0,00 L

0,00

0,00

codice ente

codice sede

causale
contributo

codice posizione

periodo di riferimento
da mm/aaaa a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (M-N)

TOTALE M

0,00 N

0,00

0,00

SALDO FINALE

EURO + 1.572,00

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPLETARE A CURA DEL BANC/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Pagamento effettuato con assegno

☐ bancario/postale

n.ro

☐ circolare/vaglia postale

tratto / emesso su

cod. ABI

CAB

giorno mese anno
1 6 1 0 2 0 1 4

01030

15801

COPIA NON VALIDA COME ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO

COPIA PER IL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

DELEGA IRREVOCABILE A: **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA **SUCCURSALE DI TARANTO**
PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PROV. **TA**

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

0 2 0 0 8 6 9 0 7 3 3

barriera in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI

RE.MA.FER. S.R.L.

data di nascita: giorno mese anno sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita

DOMICILIO FISCALE **GROTTAGLIE**

T A VIA PER MONTEMESOLA KM 1

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3

codice identificativo **5 1**

SEZIONE IRPEF

IMPOSTE DIRETTE - IVA

RITENUTE ALLA FONTE

ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice ufficio

codice atto

TOTALE A

0,00 B

0,00

SALDO (A-B)

0,00

SEZIONE INPS

codice sede

causale contributo

matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda

periodo di riferimento: da mm/aaaa

a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

7800

DMRA

7805528409

01 2013

310,47

0,00

7800

DMRA

7805528409

04 2013

304,05

0,00

7800

DMRA

7805528409

05 2013

302,35

0,00

7800

DMRA

7805528409

02 2013

301,51

0,00

SALDO (C-D)

0,00

TOTALE C

1.218,38 D

0,00

1.218,38

SEZIONE REGIONI

codice regione

codice tributo

rateazione/ mese rit.

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (E-F)

0,00

TOTALE E

0,00 F

0,00

0,00

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/ codice comune

interc. variab. Acc. Saldo

numero (tributari)

codice tributo

rateazione/ mese rit.

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (G-H)

0,00

TOTALE G

0,00 H

0,00

0,00

SEZIONE ALTRI TRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

codice sede

codice ditta

c.c.

numero di riferimento

causale

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (I-L)

0,00

TOTALE I

0,00 L

0,00

0,00

codice ente

codice sede

causale contributo

codice posizione

periodo di riferimento: da mm/aaaa

a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (M-N)

0,00

TOTALE M

0,00 N

0,00

0,00

SALDO FINALE

EURO +

1.218,38

ESTREMI DEL VERSAMENTO

(DA COMPLETARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Pagamento effettuato con assegno

☐ bancario/postale

n.ro

☐ circolare/vaglia postale

tratto / emesso su

cod. ABI

CAB

giorno

1 6

1 0

2 0

1 4

anno

01030

15801

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA **SUCCURSALE DI TARANTO**
PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PROV. TA

CODICE FISCALE

0 2 0 0 8 6

barriere in caso di anno d'imposta
non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI

RE.MA.FER. S.R.L.

nome

data di nascita _____ sesso **M o F** comune **lo Stato estero** di nascita _____

GIÒ

comune

TIA VIA PER MONTEMESOLA KM 1

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

0101

codice identificativo: 5 | 1

SEZIONE PRIMA

		codice tributo	ralazione/regione/ prov./mese rit.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI							
codice ufficio	codice sito						AL SALDO (A-B)
		TOTALE		A	0 00 B	0 00	0 00

SEZIONE INPS

codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati
7800	CXX	74121TARANTO	11/ 2013	166,32	0,00
7800	CXX	74121TARANTO	12/ 2013	166,32	0,00
7800	CXX	74121TARANTO	04/ 2014	132,98	0,00
7800	CXX	74121TARANTO	01/ 2014	172,32	0,00
TOTALE				637,94 D	0,00 +
				SALDO (C-D)	
					637,94

GENERAL PRINCIPLES

[illegible]

SEZIONE MUE ALTRI TRIBUTI LOCALI

[illegible]

SEZIONE ALTRI CLIENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

	codice sede	codice d'ita.	c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati	
INAIL								
				TOTALE	I	0,00 I	0,00	SALDO (I-L) 0,00
	codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	periodo di riferimento da mm/aaaa a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati	
								SALDO (M-N)
				TOTALE	M	0,00 N	0,00	0,00

EURO + 637.94

ESTRESI DEVERSAMMENTO

DATA			CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Pagamento effettuato con assegno		☐ bancario/postale
			AZIENDA	CAB/SPORTELLO	n.ro _____		☐ circolare/vaglia postale
giorno	me	anno			tratto / emesso su _____		
1	6	1 0 2 0 1 4	01030	15801	cod. ABI _____		CAB _____

COPIA NON VALIDA COME ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO
COPIA PER IL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

DELEGA IRREVOCABILE A: **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA **SUCCURSALE DI TARANTO**
PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PROV. **TA**

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

0 2 0 0 8 6 9 0 7 3 3

cognome, denominazione o ragione sociale

nome

barre in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI

RE.MA.FER. S.R.L.

data di nascita giorno mese anno sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita

prov.

comune

prov.

via e numero civico

DOMICILIO FISCALE **GROTTAGLIE**

T A

VIA PER MONTEMESOLA KM 1

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3

codice identificativo **5 1**

SEZIONE IRPEE

IMPOSTE DIRETTE - IVA

RITENUTE ALLA FONTE

ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice tributo

rateazione/regione/prov./mese rit.

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

codice ufficio

codice atto

SALDO (A-B)

TOTALE A

0,00 B

0,00

0,00

SEZIONE INPS

codice sede

causale contributo

matricola INPS/codice INPS/filiale azienda

periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

7800

CXX

74121TARANTO

02 2014

172,32

0,00

7800

CXX

74121TARANTO

03 2014

172,32

0,00

7800

CXX

74121TARANTO

01 2013

166,32

0,00

7800

CXX

74121TARANTO

02 2013

166,32

0,00

SALDO (C-D)

TOTALE C

677,28 D

0,00

677,28

SEZIONE REGIONI

codice regione

codice tributo

rateazione/mese rit.

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (E-F)

TOTALE E

0,00 F

0,00

0,00

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/codice comune

leva

rateazione

acc.

saldo

importo

codice tributo

rateazione/mese rit.

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (G-H)

TOTALE G

0,00 H

0,00

0,00

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

codice sede

codice ditta

c.c.

numero di riferimento

causale

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (I-L)

TOTALE I

0,00 L

0,00

0,00

codice ente

codice sede

causale contributo

codice posizione

da mm/aaaa

a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (M-N)

TOTALE M

0,00 N

0,00

0,00

SALDO FINALE

EURO

677,28

ESTREMI DEL VERSAMENTO

(DA COMPILARE AZIENDA, BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Pagamento effettuato con assegno

☐ bancario/postale

n.ro

☐ circolare/voglia postale

tratto / emesso su

cod. ABI

CAB

giorno

mese

anno

01030

15801

DELEGA IRREVOCABILE A: **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA **SUCCURSALE DI TARANTO**

PROV. **TA**

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE 0 2 0 0 8 6 9 0 7 3 3

barriere in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI RE.MA.FER. S.R.L.

nome

data di nascita giorno mese anno sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita

prov.

comune

prov.

via e numero civico

DOMICILIO FISCALE GROTTAGLIE

T A

VIA PER MONTEMESOLA KM 1

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3

codice identificativo 5 1

SEZIONE IRPEF

**IMPOSTE DIRETTE - IVA
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI**

codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati

codice ufficio

codice atto

SALDO (A-B)

TOTALE A 0,00 B 0,00 **0,00**

SEZIONE INPS

codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati
7800	CXX	74121TARANTO	03/2013	166,32	0,00
7800	CXX	74121TARANTO	04/2013	166,32	0,00
7800	CXX	74121TARANTO	05/2013	166,32	0,00
7800	CXX	74121TARANTO	06/2013	166,32	0,00

SALDO (C-D)

TOTALE C 665,28 D 0,00 + **665,28**

SEZIONE REGIONI

codice regione	codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati

SALDO (E-F)

TOTALE E 0,00 F 0,00 **0,00**

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/codice comune	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati

SALDO (G-H)

TOTALE G 0,00 H 0,00 **0,00**

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

codice sede	codice ditta	c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati

SALDO (I-L)

TOTALE I 0,00 L 0,00 **0,00**

codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati

SALDO (M-N)

TOTALE M 0,00 N 0,00 **0,00**

SALDO FINALE

EURO + 665,28

ESTREMI DEL VERSAMENTO

(DA COMPLETARE ALLA BANCHE/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA			CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE	
giorno	mese	anno	AZIENDA	CAB/SPORTELLI
16	10	2014	01030	15801

Pagamento effettuato con assegno

☐ bancario/postale

n.ro

☐ circolare/vaglia postale

tratto / emesso su

cod. ABI

CAB

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

DELEGA IRREVOCABILE A: **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**

AGENZIA **SUCCURSALE DI TARANTO**

PROV. **TA**

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

0 2 0 0 8 6 9 0 7 3 3

barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI

RE.MA.FER. S.R.L.

nome

data di nascita

giorno mese anno

Sesso (M o F)

comune (o Stato estero) di nascita

prov.

comune

prov.

via e numero civico

DOMICILIO FISCALE **GROTTAGLIE**

T | A

VIA PER MONTEMESOLA KM 1

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3

codice identificativo **5 | 1**

SEZIONE TRIBUTI

**IMPOSTE DIRETTE - IVA
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI**

codice tributo

rateazione/regione/
prov./mese rif.

anno di
riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

codice ufficio

codice atto

SALDO (A-B)

TOTALE A

0,00 B

0,00

0,00

SEZIONE INPS

codice sede

causale contributo

matricola INPS/codice INPS/
filiale azienda

periodo di riferimento:
da mm/aaaa a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

7800

CXX

74121TARANTO

07

2013

166,32

0,00

7800

CXX

74121TARANTO

08

2013

166,32

0,00

7800

CXX

74121TARANTO

09

2013

166,32

0,00

7800

CXX

74121TARANTO

10

2013

166,32

0,00

SALDO (C-D)

TOTALE C

665,28 D

0,00

665,28

SEZIONE REGIONI

codice regione

codice tributo

rateazione/
mese rif.

anno di
riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (E-F)

TOTALE E

0,00 F

0,00

0,00

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/
codice comune

Immu-
valori

Acc.

Saldo

numero
introiti

codice tributo

rateazione/
mese rif.

anno di
riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (G-H)

TOTALE G

0,00 H

0,00

0,00

SEZIONE ALTRI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

codice sede

codice ditta

c.c.

numero
di riferimento

causale

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (I-L)

TOTALE I

0,00 L

0,00

0,00

SEZIONE ALTRI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

codice ente

codice sede

causale
contributo

codice posizione

periodo di riferimento:
da mm/aaaa a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (M-N)

TOTALE M

0,00 N

0,00

0,00

SALDO FINALE

EURO +

665,28

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPLETARE ALLA DATA DI BANCAPOSTE/AGENZIA DELLA RISCOSSIONE)

DATA

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Pagamento effettuato con assegno

☐ bancario/postale

n.ro

☐ circolare/vaglia postale

tratto / emesso su

cod. ABI

CAB

giorno

mese

anno

1

6

1

0

2

0

1

4

01030

15801

COPIA NON VALIDA COME ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO

COPIA PER IL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO