



T608/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1385

CAMPO GIUSEPPE

RIPR. BAGNO PZZA ICCO/PORCIA

**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	1.385	28/10/2014			€ 854,00

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:****CAMPO GIUSEPPE****VIA MEDITERRANEO****74029 TALSANO (TA)****Partita IVA: 02174170734****CC 03.18;20.622**

DICONSI EURO: ottocentocinquantaquattro,00

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN**IBAN: IT33L0103015803000063154281****CAUSALE DEL PAGAMENTO**

RIPRIST.BAGNO P.ZZA ICCO/PORTA

PAGAMENTO FATTURE N.

000396, 000474 - CIG Z540FA6337

CIG Z700FA64E1

IMPORTO LORDO	€ 854,00
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 854,00

PAGATO

28 NOV 2014

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

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 854,00	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

TARANTO

CONTO IN EURO

09:09 OP. EURO 6.11.14 9606 631542,81 960102500023 960

CAMPAGNIE ILLUSTRE
MAGGIORRANEO 43 TALSANO

CREDITO

74122 TARANTO TA

MANDATI DI PAGAMENTO

854,00 6.11.14

(PARI A LIRE

1.653.575)

AZIENDA PER LA MOBILITA' NEL/MAN.1385/FATT 396 CIG Z700FA64W1 F

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
 Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
 Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
 Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.385	28/10/2014			€ 854,00

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

CAMPO GIUSEPPE
 VIA MEDITERRANEO
 74029 TALSANO (TA)
 Partita IVA: 02174170734
 CC 03.18;20.622

DICONSI EURO: ottocentocinquantaquattro,00

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT33L0103015803000063154281

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIPRIST.BAGNO P.ZZA ICCO/PORTA

PAGAMENTO FATTURE N.

000396, 000474 - CIG Z540FA6337

CIG Z700FA64E1

IMPORTO LORDO	€	854,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	854,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	
		€	
		854,00	
	PREVISIONE	€	0,00
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
	DISPONIBILITA'	€	0,00
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



CAMPO GIUSEPPE

V. MEDITERRANEO, 43 - 74122 TALSANO (TA) - TEL/FAX 097712177
 P.IVA 02174170734 - C.F.: CMP GPP 56H28 L0491
 E-mail: campotrasporti@virgilio.it

Autotrasporti e Movimento Terra • Distribuzione Acqua Potabile e non Potabile
 Lavori Idrici Fognanti Edili e Stradali • Scavi • Sterri e Demolizioni
 Trasporto Rifiuti Speciali non Pericolosi (Aut. Reg. Puglia n. Iscr. BA/410/O)

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

Spett.le
 AMAT SPA

VIA C. BATTISTI, 657

74100TARANTO (TA)

12 GIU. 2014

☐	☐	☒ Fattura D.P.R. N. 633/72	☐ Fattura/D.d.T. D.P.R. N. 472/96	☐ D.d.T. D.P.R. N. 472/96	☐ NOTA DI CREDITO	FOGLIO N. 1
--------------------------	--------------------------	---	---	---	--	-------------

CODICE CLIENTE 001160	COD. FISCALE E/O PARTITA IVA 00146330733	COD. PAG. 00146330733	CONDIZIONI DI PAGAMENTO RIMESSA DIRETTA D.F.	N. DOCUMENTO 000396	DATA DOCUMENTO 30-05-2014
--------------------------	---	--------------------------	---	------------------------	------------------------------

BANCA D'APPOGGIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA IT 08 V 01030 15803 000063100743	COD. MAGAZZINO
--	----------------

DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMP. NETTO	C. IVA
VI EMETTIAMO FATTURA PER RIPRISTINO DI UNA PORTA CON RELATIVO SMONTAGGIO E FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVE CERNIERE E RIFACIMENTO TELAIO.	nr	1	250,00	250,00	22
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>12716</u> del <u>11 GIU. 2014</u> AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ LiAP Appalti / Committenti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contenzia 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 ☐					
AI SENSI DEL D.LGS N.231 DEL 09/10/2002 SI RAMMENTA CHE GLI INTERESSI, IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, VERRANNO CALCOLATI AUTOMATICAMENTE SENZA LA NECESSITA' DELLA MESSA IN MORA					

1687
 23 GIU. 2014

TOTALE MERCE 250,00	SCONTO %	NETTO MERCE 250,00	SPESE VARIE	SPESE TRASPORTO	TOTALE IMPONIBILE 250,00	TOTALE IMPOSTA 55,00
------------------------	----------	-----------------------	-------------	-----------------	-----------------------------	-------------------------

COD. IVA	SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE 250,00	IVA 22	IMPOSTA 55,00	RIEPILOGHI IVA
					PARI A EURO TOTALE DOCUMENTO 305,00 IMPORTO VERSATO CORRISPETTIVO PAGATO CORRISPETTIVO NON PAGATO

SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO	30-05-2014	E. 305,00	E.	E.
----------------------------------	------------	-----------	----	----

TRASPORTO A MEZZO:	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO
N. COLLI	PESO	PORTO
DATA E ORA INIZIO TRASPORTO		FIRMA CONDUCENTE
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI		FIRMA DESTINATARIO

COPIA PER IL DESTINATARIO

CAMPO GIUSEPPE

V. MEDITERRANEO, 43 - 74122 TALSANO (TA) - TEL./FAX 0997712177
P.IVA 02174170734 - C.F.: CMP GPP 56H28 L0491
E-mail: campotrasporti@virgilio.it

trasporti e Movimento Terra • Distribuzione Acqua Potabile e non Potabile
Lavori Idrici Fognanti Edili e Stradali • Scavi • Sterri e Demolizioni
trasporto Rifiuti Speciali non Pericolosi (Aut. Reg. Puglia n. Iscr. BA/410/O

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

Selett.le
AMAT SPA

VIA C. BATTISTI, 657

74100TARANTO (TA)

12 GIU. 2014

☐	☒ Fattura D.P.R. N. 633/72	☐ Fattura/D.d.T. D.P.R. N. 472/96	☐ D.d.T. D.P.R. N. 472/96	☐ NOTA DI CREDITO	FOGLIO N. 1
--------------------------	---	---	---	--	-------------

CE CLIENTE 001160	COD. FISCALE E/O PARTITA IVA 00146330733	COD. PAG. 00146330733	CONDIZIONI DI PAGAMENTO RIMESSA DIRETTA D.F.	N. DOCUMENTO 000396	DATA DOCUMENTO 30-05-2014
CA D'APPOGGIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA IT 08 V 01030 15803 000063100743					COD. MAGAZZINO

DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMP. NETTO	C.IVA
VI EMETTIAMO FATTURA PER RIPRISTINO DI UNA PORTA CON RELATIVO SMONTAGGIO E FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVE CERNIERE E RIFACIMENTO TELAIO.	nr	1	250,00	250,00	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 12716

del 11 GIU. 2014

- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- LiAP Agente I Contratti ☐
- UCM Comissario / 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 ☐

1627
23 GIU. 2014

AI SENSI DEL D.LGS N.231 DEL 09/10/2002
SI RAMMENTA CHE GLI INTERESSI, IN CASO
DI RITARDATO PAGAMENTO, VERRANNO CALCOLATI
AUTOMATICAMENTE SENZA LA NECESSITA' DELLA
MESSA IN MORA

VALE MERCE 250,00	SCONTO %	NETTO MERCE 250,00	SPESE VARIE	SPESE TRASPORTO	TOTALE IMPONIBILE 250,00	TOTALE IMPOSTA 55,00
RIEPILOGHI IVA						PARI A EURO
IVA	SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE 250,00	IVA 22	IMPOSTA 55,00	TOTALE DOCUMENTO 305,00	
						IMPORTO VERSATO
						CORRISPETTIVO PAGATO
						CORRISPETTIVO NON PAGATO
DENZIE RATE E RELATIVO IMPORTO						
30-05-2014		E. 305,00		E.		E.
SPORTO A MEZZO:			ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		CAUSALE DEL TRASPORTO	
OLL	PESO	PORTO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO			FIRMA CONDUCENTE
OTAZIONI E VARIAZIONI						FIRMA DESTINATARIO

COPIA PER IL DESTINATARIO

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO 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 25 GIU. 2014	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 29-10-14	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	
DATA 30/08/14	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **12819** /UT

Taranto, lì 13.06.2014

Lavoro n. 23

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

OGGETTO: Deposito oli - ripristino porta. Procedura 2/A. C.I.G. Z700FA64E1

In relazione al vs. preventivo dell'importo complessivo di € 250,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 11163 del 22.05.2014), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo complessivo di € 250,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura.

Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. _____ TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: _____

LAVORO: _____

FATT. N. 386 data 30/05/14

Nota Uff. Acquisti N. 13276 data 26/06/14

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 12818 data 13/06/14 N. _____ data _____

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

DDT andata N. _____ data _____; N. _____ data _____

DDT ritorno N. _____ data _____; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. _____ data _____; N. _____ data _____

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 250,00 oltre IVA € 55,00 Tot. € 305,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto il 20/08/14

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....



CAMPO GIUSEPPE

V. MEDITERRANEO, 43 - 74122 TALSANO (TA) - TEL./FAX 0997712177
P.IVA 02174170734 - C.F.: CMP GPP 56H28 L0491
E-mail:campotrasporti@virgilio.it

Autotrasporti e Movimento Terra • Distribuzione Acqua Potabile e non Potabile
Lavori Idrici Fognanti Edili e Stradali • Scavi • Sterri e Demolizioni
Trasporto Rifiuti Speciali non Pericolosi (Aut. Reg. Puglia n. Iscr. BA/410/O

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

Spett.le
AMAT SPA

VIA C. BATTISTI, 657

74100TARANTO (TA)

12 GIU. 2014

☐	☐	☒ Fattura D.P.R. N. 633/72	☐ Fattura/D.d.T. D.P.R. N. 472/96	☐ D.d.T. D.P.R. N. 472/96	☐ NOTA DI CREDITO	FOGLIO N. 1
--------------------------	--------------------------	---	---	---	--	-------------

CODICE CLIENTE 001160	COD. FISCALE E/O PARTITA IVA 00146330733	COD.PAG. 00146330733	CONDIZIONI DI PAGAMENTO RIMESSA DIRETTA D.F.	N. DOCUMENTO 000474	DATA DOCUMENTO 05-06-2014
--------------------------	---	-------------------------	---	------------------------	------------------------------

BANCA D'APPOGGIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA IT 08 V 01030 15803 000063100743	COD. MAGAZZINO
--	----------------

DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMP. NETTO	C. IVA
VI EMETTIAMO FATTURA PER RIPRISTINO BAGNO PARCHEGGIO P.ZZA ICCO TARANTO	n	1	450,00	450,00	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 12715
del 11 GIU. 2014

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Atten Gen PPRR SINISTRA	☐
HAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stafi Qualità	☐

AI SENSI DEL D.LGS N.231 DEL 09/10/2002
SI RAMMENTA CHE GLI INTERESSI, IN CASO
DI RITARDATO PAGAMENTO, VERRANNO CALCOLATI
AUTOMATICAMENTE SENZA LA NECESSITA' DELLA
MESSA IN MORA

1626
23 GIU. 2014

TOTALE MERCE 450,00	SCONTO %	NETTO MERCE 450,00	SPESE VARIE	SPESE TRASPORTO	TOTALE IMPONIBILE 450,00	TOTALE IMPOSTA 99,00
------------------------	----------	-----------------------	-------------	-----------------	-----------------------------	-------------------------

RIEPILOGHI IVA					PARI A EURO	
COD. IVA	SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE 450,00	IVA 22	IMPOSTA 99,00	TOTALE DOCUMENTO 549,00	
					IMPORTO VERSATO	
					CORRISPETTIVO PAGATO	
					CORRISPETTIVO NON PAGATO	

SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO					
05-06-2014	E. 549,00	E.	E.	E.	E.

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

N. COLLI	PESO	PORTO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	FIRMA CONDUCENTE
----------	------	-------	-----------------------------	------------------

ANNOTAZIONI E VARIAZIONI	FIRMA DESTINATARIO
--------------------------	--------------------

COPIA PER IL DESTINATARIO

CAMPO GIUSEPPE

V. MEDITERRANEO, 43 - 74122 TALSANO (TA) - TEL./FAX 0997712177
P.IVA 02174170734 - C.F.: CMP GPP 56H28 L0491
E-mail: campotrasporti@virgilio.it

trasporti e Movimento Terra • Distribuzione Acqua Potabile e non Potabile
Lavori Idrici Fognanti Edili e Stradali • Scavi • Sterri e Demolizioni
trasporto Rifiuti Speciali non Pericolosi (Aut. Reg. Puglia n. Iscr. BA/410/O

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

Spett.le
AMAT SPA

VIA C. BATTISTI, 657

74100TARANTO (TA)

12 GIU. 2014

☐ Fattura D.P.R. N. 633/72	☒ Fattura/D.d.T. D.P.R. N. 472/96	☐ D.d.T. D.P.R. N. 472/96	☐ NOTA DI CREDITO	FOGLIO N. 1
ICE CLIENTE 001160	COD. FISCALE E/O PARTITA IVA 00146330733	COD. PAG. 00146330733	CONDIZIONI DI PAGAMENTO RINESSA DIRETTA D.F.	N. DOCUMENTO 000474
DATA DOCUMENTO 05-06-2014				COD. MAGAZZINO
CA D'APPOGGIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA IT 08 V 01030 15803 000063100743				

DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMP. NETTO	C. IVA
VI EMETTIAMO FATTURA PER RIPRISTINO BAGNO PARCHEGGIO P.ZZA ICCD TARANTO	nr	1	450,00	450,00	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 12745

del 11 GIU. 2014

- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

1626
23 GIU. 2014

AI SENSI DEL D.LGS N.231 DEL 09/10/2002
SI RAMMENTA CHE GLI INTERESSI, IN CASO
DI RITARDATO PAGAMENTO, VERRANNO CALCOLATI
AUTOMATICAMENTE SENZA LA NECESSITA' DELLA
MESSA IN MORA

VALE MERCE 450,00	SCONTO %	NETTO MERCE 450,00	SPESE VARIE	SPESE TRASPORTO	TOTALE IMPONIBILE 450,00	TOTALE IMPOSTA 99,00
RIEPILOGHI IVA						PARI A EURO
IVA	SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE 450,00	IVA 22	IMPOSTA 99,00	TOTALE DOCUMENTO 549,00	
						IMPORTO VERSATO
						CORRISPETTIVO PAGATO
DENZIE RATE E RELATIVO IMPORTO						CORRISPETTIVO NON PAGATO
05-06-2014		E. 549,00		E.		E.
SPORTO A MEZZO:			ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		CAUSALE DEL TRASPORTO	
COLLI	PESO	PORTO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO			FIRMA CONDUCENTE
OTAZIONI E VARIAZIONI						FIRMA DESTINATARIO

COPIA PER IL DESTINATARIO

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

25 GIU. 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

29-10-14

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

20/08/14

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **12820** /UT

Taranto, lì 13.06.2014

Lavoro n. 24

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

OGGETTO: Parcheggio piazza Icco – ripristino del bagno. Procedura 2/A. C.I.G. Z540FA6337

In relazione al vs. preventivo dell'importo complessivo di € 450,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 12358 del 05.06.2014), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo complessivo di € 450,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura.

Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia 

Allegato 3

RAPPORTO DI VERIFICA

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

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. TARGATO
Ovvero Piscicchio Ponte G.C.
ALTRO: CATAPLO
DITTA: APRISTINO BAGNO
LAVORO: APRISTINO BAGNO

FATT. N. 474 data 05/06/14
Nota Uff. Acquisti N. 13276 data 26/06/14

Dellibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 12820 data 13/06/14; N. _____ data _____

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

DDT andata N. _____ data _____; N. _____ data _____

DDT ritorno N. _____ data _____; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. _____ data _____; N. _____ data _____

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 450,00 oltre IVA € 99,00 Tot. € 549,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto il 20/08/14

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

IL CAPO UNITA'.....