T 642/14

AmAt

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

ESERCIZIO 2014

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1460

SEMERARO ORONZO

MANUTEN. IDROPULITRICE DEP.

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

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.460	05/11/2014			€ 430,66

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

SEMERARO ORONZO

VIALE STAZIONE, 22
72014 CISTERNINO (BR)
Partita IVA: 00101840742
CC 03.18;20.144

DICONSI EURO: quattrocentotrenta,66

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
BANCO DI NAPOLI IBAN: IT49C0101079170000027000226

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.IDROPULITRICE DEPOSITO

PAGAMENTO FATTURE N.
241/14 CIG ZEF0F255E3

IMPORTO LORDO	€	430,66
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	430,66

PAGATO
10 NOV 2014
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di Taranto

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	**IMPORTO LORDO**	€ 430,66	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	**PROG. ORDINATIVI EMESSI**	€ 0,00	
63/09	**DISPONIBILITA'**	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA' | IL DIRIGENTE AMM.VO | IL DIRETTORE | IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT49C0101079170000027000226
NR.SCT: 52903710 CRO: 30611066402
DATA ORDI DUPLICATO'
TRANSACTION ID: 30611066402010304815801158 00IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
CISTERNINO BR
FILIALE DI CISTERNINO
BENEFICIARIO: SEMERARO ORONZO

DT REG.: 12.11.2014
IMPORTO: 430,66
NOTE: FATT 241 CIG SEF0F255E3
MANDATO NUM. 1460

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

ST2392 - 07/09 - Stp.it

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	1.460	05/11/2014			€ 430,66

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

SEMERARO ORONZO

VIALE STAZIONE, 22
72014 CISTERNINO (BR)
Partita IVA: 00101840742
CC 03.18;20.144

DICONSI EURO: quattrocentotrenta,66

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI
BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT49C0101079170000027000226

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.IDROPULITRICE DEPOSITO

PAGAMENTO FATTURE N.
241/14 CIG ZEF0F255E3

IMPORTO LORDO	€	430,66
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	430,66

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	**IMPORTO LORDO**	€ 430,66	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	**PROG. ORDINATIVI EMESSI**	€ 0,00	
63/09	**DISPONIBILITA'**	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA' | IL DIRIGENTE AMM.VO | IL DIRETTORE | IL PRESIDENTE

SEMERARO ORONZO
ATTREZZATURE PER OFFICINE AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI
VIALE STAZIONE, 22 TEL. 080.444.64.71 TEL.-FAX 444.83.67
72014 CISTERNINO (BR) e-mail: semer.oronzo@tin.it
Cod. Fisc. SMR RNZ 49A02 C741L P.IVA 00101840742

Spett.le

A.M.A.T. S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 - TARANTO

27 MAG. 2014

FATTURA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE
Fattura	12/05/2014	241/14	2	00146330733

MODALITA' DI PAGAMENTO
Bonifico Bancario 60 gg. D.f.

BANCA D' APPOGGIO
Banco di Napoli SpA - Ag. Cisternino - IBAN: IT49C0101079170000027000226

IMPORTO

SCADENZE

Q.TA'	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	SCONTO	IMPORTO €
		rif. Vs. Prot. 10493/UT Lavoro n° 35 del 12/05/2014 - CIG: ZEF0F255E3			
		rif. Ordine di Lavoro del 24/02/2014			
	**	Riparazione idropulitrice Fimis a servizio impianto Lavaggio Sottocassa			
		lavori eseguiti:			
	-	revisione e messa a punto bruciatore			
	-	pulizia caldaia			
	-	pulizia filtro gasolio			
	-	scomposizione e pulizia elettrovalvola			
	-	ripristino elettrodi			
	-	sostituzione termostato			
	-	sostituzione ugello gasolio			
	-	ricambi:			
01		termostato	35,00		35,00
01		ugello gasolio	18,00		18,00
01		manodopera	250,00		250,00
100	km	chilometraggio	0,50		50,00
		Contributo ambientale conai assolto ove dovuto			

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 11300
del 23 MAG. 2014
AD Amm.re Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐

1480
12 GIU. 2014

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
353,00		353,00		77,66		€ 430,66

SEMERARO ORONZO
ATTREZZATURE PER OFFICINE AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI
VIALE STAZIONE, 22 TEL. 080.444.64.71 TEL.-FAX 444.83.67
72014 CISTERNINO (BR) e-mail: semer.oronzo@tin.it
Cod. Fisc. SMR RNZ 49A02 C741L P.IVA 00101840742

A.M.A.T. S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 - TARANTO

27 MAG. 2014

FATTURA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	PARTITA IVA - CODICE FISCALE
Fattura	12/05/2014	241/14	2	0D146330733

MODALITA' DI PAGAMENTO
Bonifico Bancario 60 gg. D.f.

BANCA D' APPOGGIO
Banco di Napoli SpA - Ag. Cisternino - IBAN: IT49C0101079170000027000226

IMPORTO

SCADENZE

QTA'	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	SCONTO	IMPORTO €
		rif. Vs. Prot. 10493/UT Lavoro n° 35 del 12/05/2014 - CIG: ZEF0F255E3			
		rif. Ordine di Lavoro del 24/02/2014			
	**	Riparazione idropulitrice Fimis a servizio impianto Lavaggio Sottocassa			
		lavori eseguiti:			
	-	revisione e messa a punto bruciatore			
	-	pulizia caldaia			
	-	pulizia filtro gasolio			
	-	scomposizione e pulizia elettrovalvola			
	-	ripristino elettrodi			
	-	sostituzione termostato			
	-	sostituzione ugello gasolio			
	-	ricambi:			
01		termostato	35,00		35,00
01		ugello gasolio	18,00		18,00
01		manodopera	250,00		250,00
100	km	chilometraggio	0,50		50,00
		Contributo ambientale conai assolto ove dovuto			

AMAT Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 11300
del 23 MAG. 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. PPRR SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

1480
12 GIU. 2014

TOTALE MERCE	TRASPORTO	IMPONIBILE	TOTALE ESENTE	IVA 22%	SPESE BOLLO	TOTALE FATTURA
353,00		353,00		77,66		€ 430,66

V I S T I

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. 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 RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 13 GIU 2014	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 05-11-14	FIRMA

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 12/07/14

DATA 23/10/14	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

prot. **10493** /UT

Lavoro n° 35

Taranto, lì 12.05.2014

SEMERARO
Viale Stazione, 22
72014 – Cisternino (BR)

Fax n. 080 4448367

OGGETTO: riparazione idropulitrice FIMIS. PROCEDURA 2/A C.I.G. ZEF0F255E3

In relazione al vs. preventivo n. 047/14/G dell'importo di € 353,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 10202 del 06.05.2014) riferito ai lavori già eseguiti, si emette ordine per un importo complessivo di € 353,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

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

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

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

SEMERARO ORONZO
V.le Stazione, 22 - Tel./Fax 0804448367
72014 CISTERNINO (BR)
Cod Fisc. SMR RNZ 49A02 C741L
P.IVA 00101840742

ORDINE DI LAVORO n. _____

del 24/02/2014

Cliente ATCAT SpA
VIA CESARE BATTISTI, 657 - TARANTO

Tipo d'intervento richiesto IMPIANTO LAVAGGIO SOTTOCASSA NON FUNZIONANTE ACQUA CALDA - IDROPULITRICE FINIS

Intervento richiesto il _____ ore _____

Esecuzione del lavoro

MATERIALI IMPIEGATI

- PULIZIA FILTRO GASOLIO
- SOSTITUZIONE UGELLO GASOLIO
- REGISTRAZIONE E REGOLAZ. ELETTRODI
- SOSTITUZIONE TERMOSTATO
- SMONTAGGIO E PULIZIA E. VALVOLA GASOLIO
- MESSA A PUNTO CALDAIA

N. ore _____ a _____

N. ore _____ a _____

N. ore _____ a _____

Importo €

Vº l'esecutore	Vº il Committente

Prodotti Flexo 1657.7 C (a) € Il modello è predisposto per l'utilizzo in *Euro* e centesimi di *Euro (ricino)*. Obbligatorio dal 1° gennaio 2002.

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: IDROPULITRICE FIMIP

DITTA: SEMERARO

LAVORO: Riparazione

FATT. N. 241 data 12/05/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 10483 data 12/05/14 N. _____ data _____

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

Bolla lavoro del 24/08/14

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:

€ 353,00 oltre IVA € 77,66 Tot. € 430,66

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 23/10/14

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

IL CAPO UNITA'.....