



T647/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1486

DAIS S.R.L.

MANUT. CISTERNE GASOLIO

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
 Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
 Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
 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	1.486	06/11/2014			€ 614,58

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

MAIS s.r.l.

via Campania s.n. lotto 49 Z.I.
 70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)
 Partita IVA: 01043990728
 CC 03.18;23.610

DICONSI EURO: seicentoquattordici,58.

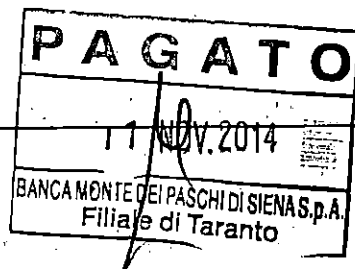
PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA
 BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT27S0101041300000027002125

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.CISTERNE GASOLIO

CG 541162000
 PAGAMENTO FATTURE N.
 32, 33, 57 CG 712116209e
 CG 780116208



IMPORTO LORDO	€	614,58
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	614,58

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 614,58	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

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT27S0101041300000027002125

NR.SCT: 53345057 CRD: 30584366901

DATA ORDINE: 11.11.2014

TRANSACTION ID: 3058436690101030481580115800IT

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

BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
ACQUAVIVA DELLE FONTI

BA

BENEFICIARIO: MAIS SRL

DT REG: 13.11.2014

IMPORTO: 614,58

NOTE: FATT 32 CIG Z5411620C0 FATT 33 CIG

MANDATO NUM. 1486

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.

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	1.486	06/11/2014			€ 614,58

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

MAIS s.r.l.
 via Campania s.n. lotto 49 Z.I.
 70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)
 Partita IVA: 01043990728
 CC 03.18;23.610

DICONSI EURO: seicentoquattordici,58

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA
 BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT27S0101041300000027002125

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.CISTERNE GASOLIO

PAGAMENTO FATTURE N.
 32, 33, 57

AG.7541162000
 AG.712116209e
 AG.7801162008

IMPORTO LORDO	€	614,58
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	614,58

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 614,58	
		€ 0,00	
	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



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

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

soateam
società organizzativa di attestazione spa



10 FEB. 2014



42791

SPETT.LE

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

Fattura

N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG. N°	C.CLIEN	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	TELEFONO	FAX
33	24/01/2014	1	01078	00146330733	00146330733	0997356224	0997794247
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					AGENTE		
D000-Rim. Dir. Vista Fattura							
BANCO DI NAPOLI S.P.A. FILIALE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI					IT 27 S 01010 41300 000027002125		
Pati Bancari C/C / For.					IT		

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UMI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	SC%	PREZZO TOTALE	CIVAT
I	Intervento eseguito presso Vs. sede Taranto per controllo pasta rilevatrice presenza acqua in serbatoi carburante gasolio	NR	1,00	70,000		70,00	22
M	Intervento del 19.11.13	OR	0,75	45,000		33,75	22
	Manodopera specializzata						
A.M.A.T. Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>4214</u> del <u>06 FEB. 2014</u> 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 ☐ UPR Risorsse Umane ☐ UAG Amm. Gen. PRON SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Qualità ☐ 617 13 MAR. 2014							

CONTRIBUTI AMBIENTALI ASSOLTI OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL			PORTO		NOTE			
TOTALE MERCE			SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
103,75					103,75			
C.IVA	% IVA	IMPOSTIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI		SPESE ART. 15		ACCONTI
22	22,00	103,75	22,83			ABBUONO		OMAGGIO
		TOTALE IMPOSTIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE DOCUMENTO		
		103,75	22,83		126,58	126,58		
SCADENZE								

RDVF del 24/01/2014 di EUR 126,58



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

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

soateam
società specializzata in installazione e gestione



10 FEB. 2014



42791

SPETT.LE

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

Fattura							
NUM. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG. CO. CLIENTE	CO. CLIENTE	CO. CLIENTE	PARIT. IVA	TELEFONO	FAX
33	24/01/2014	1	01078	00146330733	00146330733	0997356224	0997794247
CONDIZIONI DI PAGAMENTO							
D000-Rim. Dir. Vista Fattura							
BANCO DI NAPOLI S.P.A. FILIALE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI							
IT 27 5 01010 41300 000027002125							
IT							
CD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	UNITA'	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE	IVA	CD. IVA
I	Intervento eseguito presso Vs. sede Taranto per controllo pasta rilevatrice presenza acqua in serbatoio carburante gasolio	NR	1,00	70,000	70,00	22	
M	Intervento del 19.11.13	OR	0,75	45,000	33,75	22	
Manodopera specializzata							
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>4214</u> del <u>06 FEB. 2014</u> AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti e Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sostit. ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ UPU Risorse Umane ☐ UCC Amm. Gen. e Aff. Giur. ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Qualità ☐ 617 13 MAR. 2014							
CONTRIBUTI AMBIENTALI ASSOLTI OVE DOVUTO							
TRASPORTO A CURA DEL CLIENTE							
NOTE							
TOTALE MERCE		SC. IVA	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESA TRASPORTO	SPESA IMBALLO	SPESA VARIE
103,75				103,75			
CD. IVA	SC. IVA	IMPORTO	IMPORTO IVA	AGENDA CODICI	SPESA ART.	ACCONTO	
22	22,00	103,75	22,83				
TOTALE IMPORTO		TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE DOCUMENTO		
103,75		22,83		126,58	126,58		
SCADENZA							
RDVF del 24/01/2014 di EUR 126,58							

CIB. 2801162008

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

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Taranto, lì 23.10.2014

AL DIRETTORE GENERALE

SEDE

OGGETTO: Autorizzazione al pagamento delle fatture n° 32/14, 33/14 e n° 57/14 emesse dalla ditta MAIS.

Si comunica che le fatture in oggetto, di seguito specificate, sono state emesse dalla ditta MAIS a seguito di interventi urgenti richiesti da quest' ufficio, eseguiti presso il ns. distributore di carburante:

Fattura n°	Importo
32 del 24.01.2014	€ 200,00 + IVA
33 del 24.01.2014	€ 103,75 + IVA
57 del 07.02.2014	€ 200,00 + IVA

Nel precisare che le suddette fatture rientrano nei limiti di spesa previsti dalla procedura 2/A del "Regolamento contratti ed appalti" vigente, si chiede l'autorizzazione al pagamento.

f.f. Capo Unità Tecnica
Sig. *Gregorio Paurini*

27/10/2014
mantenere
il pagamento

[illegible]

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: Distributore di carburante

DITTA: MAIS
LAVORO: Controllo presenza acqua nel
carburante (18/11/13)

FATT. N. 33 data 24/01/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

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

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

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

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

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

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

€ 103,75 oltre IVA € 22,83 Tot. € 126,58
sono state eseguite in conformità di patti contrattuali.

Taranto li 28/10/14

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

IL CAPO UNITA' R

prot. **21870** /UT

Taranto, lì 07.11.2014

Lavoro n° 89

Spett.le
MAIS S.r.l.
Via Campania, s.n.
70021 Acquaviva delle Fonti (BA)
Fax n. 080 7811119

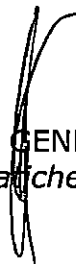
OGGETTO: serbatoi carburante - intervento per riparazione (eseguito il 19.11.2013). PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z8011620D8

Con la presente si emette ordine per un importo di € 103,75 + IVA, riferito all' intervento descritto in oggetto.

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Mathecchia





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

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

soateam
società organizzata di assistenza spa



25 FEB. 2014



43008

SPETT.LE

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

Fattura

N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.	C. CLIENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	TELEFONO	FAX
57	07/02/2014	1	01078	00146330733	00146330733	0997356224	0997794247

CONDIZIONI DI PAGAMENTO D60D-Rim. Dir. 60 gg DF

Dati Bancari Aziendali

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

Dati Bancari C/C / For.

AGENTE

Naz. C/U.E. C/U.I.T. AbiCab C/C R. BIC
IT 27 S 01010 41300 000027002125

IT

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UN	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	SC%	PREZZO TOTALE	CIVA
	Eseguito intervento presso Vs. sede Taranto per ripristino funzionalità erogatore gasolio Intervento del 07/01/2014 Rapporto di Lavoro n. 2769 <i>A.M.A.T.</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 5166 del 24 FEB. 2014 AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAC Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐ 1756 26 MAR. 2014					200,00	22

CONTRIBUTI AMBIENTALI ASSOLTI OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL		PORTO		NOTE			
TOTALE MERCE		SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
200,00				200,00			
C.IVA	% IVA	IMPOSTA	IMPOSTA	AGENDA CODICI	SPESE ART. 15		ACCONTO
22	22,00	200,00	44,00				
					ABBUONO		OMAGGIO
		TOTALE IMPOSTIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE DOCUMENTO	
		200,00	44,00		244,00	244,00	

SCADENZE

RD60DF del 07/04/2014 di EUR 244,00



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

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

soateam
società organizzata di assistenza spa



25 FEB. 2014



43008

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

Fattura

N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.	CLIENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	TELEFONO	FAX
57	07/02/2014	1	01078	00146330733	00146330733	0997356224	0997794247
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				AGENTE			
D60D-Rim. Dir. 60 gg DF							
BANCO DI NAPOLI S.P.A. FILIALE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI -				IT 27 S 01010 41300 000027002125			
Dati Bancari C/B FCB 25-31				IT			

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UNITA'	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	USCIVA	PREZZO TOTALE	CIVA
	Eseguito intervento presso Vs. sede Taranto per ripristino funzionalità erogatore gasolio Intervento del 07/01/2014 Rapporto di Lavoro n. 2789					200,00	22
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>5166</u> del <u>24 FEB. 2014</u> 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.C.T. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Regionale ☐ STQ Sfalì Qualità ☐ 756 26 MAR. 2014							

CONTRIBUTI AMBIENTALI ASSOLTI OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DI		PORTO		NOTE	
TOTALE MERCE		SCS MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESA TRASPORTO
200,00				200,00	
CIVA	IVA	IMPOSTA	IMPOSTA	AGENDA CODICE	SPESA ART. 15
22	22,00	200,00	44,00		
TOTALE IMPOSTIBILE		TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE DOCUMENTO
200,00		44,00		244,00	244,00
SCADENZE					
RD60DF del 07/04/2014 di EUR 244,00					

el. 24246208c

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 RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

10 APR 2014 03/11/14

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 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 07/04/14

DATA 23/10/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Taranto, lì 23.10.2014

AL DIRETTORE GENERALE

SEDE

OGGETTO: Autorizzazione al pagamento delle fatture n° 32/14, 33/14 e n° 57/14 emesse dalla ditta MAIS.

Si comunica che le fatture in oggetto, di seguito specificate, sono state emesse dalla ditta MAIS a seguito di interventi urgenti richiesti da quest' ufficio, eseguiti presso il ns. distributore di carburante:

Fattura n°	Importo
32 del 24.01.2014	€ 200,00 + IVA
33 del 24.01.2014	€ 103,75 + IVA
57 del 07.02.2014	€ 200,00 + IVA

Nel precisare che le suddette fatture rientrano nei limiti di spesa previsti dalla procedura 2/A del "Regolamento contratti ed appalti" vigente, si chiede l'autorizzazione al pagamento.

f.f. Capo Unità Tecnica
Sig. Gregorio Paurini

28/10/2014
autorizza
il pagamento

[illegible]

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: Riparazione (intervento eseguito
il 02/02/14 e/o altro)

FATT. N. 57 data 02/02/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. vedi lettera allegata data _____; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. Rapporto di lavoro N° 2268 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:

€ 200,00 oltre IVA € 44,00 Tot. € 244,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 22/10/14

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

IL CAPO UNITA'.....

prot. **21869** /UT

Taranto, lì 07.11.2014

Lavoro n° 88

Spett.le

MAIS S.r.l.

Via Campania, s.n.

70021 Acquaviva delle Fonti (BA)

Fax n. 080 7811119

OGGETTO: distributore carburante – intervento per riparazione (eseguito il 07/01/2014). PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZZ12116209C

Con la presente si emette ordine per un importo di € 200,00 + IVA, riferito all' intervento descritto in oggetto.

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia





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

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

soateam
società organismo di attestazione spa



10 FEB. 2014



42790

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

Fattura

N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.	CLIENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	TELEFONO	FAX
32	24/01/2014	1	01078	00146330733	00146330733	0997356224	0997794247
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				AGENTE			
D000-Rim. Dir. Vista Fattura							
Dati Bancari Aziendale				Naz. CntUE Cnt IT AbiCod C/C n. BIC			
BANCO DI NAPOLI S.P.A. FILIALE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI -				IT 27 S 01010 41300 000027002125			
Dati Bancari Dir. / For.				Naz. CntUE Cnt IT AbiCod C/C n. BIC			
				IT			

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC. %	PREZZO TOTALE	C.I.V.A.
	LAVORI DI ASPIRAZIONE SOLUZIONE ACQUOSA DA SERBATOIO GASOLIO INTERVENTO DEL 16.01.14 SEDE TARANTO <i>AmAt</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>6213</u> del <u>06 FEB. 2014</u> 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 ☐ UIC Affar. Gen. PP.PP. CIVILI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Qualità ☐					200,00	22
							618 13 MAR. 2014

CONTRIBUTI AMBIENTALI ASSOLTI OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL		PORTO	NOTE				
TOTALE MERCE		SC. % MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
200,00				200,00			
C. IVA	% IVA	IMPOSTIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI	SPESE ART. 15		ACCONTO
22	22,00	200,00	44,00				
					ABBONDO		OMAGGIO
TOTALE IMPOSTIBILE		TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE DOCUMENTO		
200,00		44,00		244,00	244,00		
SCADENZE							
RDVF del 24/01/2014 di EUR 244,00							



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

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

soateam
società specializzata di servizi



10 FEB. 2014



42790

SPETT.LE

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

Fattura

N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAC	CLIENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	TELEFONO	FAX
32	24/01/2014	1	01078	00146330733	00146330733	0997356224	0997794247
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				ASSONTE			
D000-Rim. Dir. Vista Fattura							
BANCO DI NAPOLI S.P.A. FILIALE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI -				IT 27 S 01010 41300 000027002125			
C/C				IT			

CODICE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE	QNT	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE	REDA																																										
	LAVORI DI ASPIRAZIONE SOLUZIONE ACQUOSA DA SERBATOIO GASOLIO INTERVENTO DEL 16.01.14 SEDE TARANTO				200,00	22																																										
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>6213</u> del <u>06 FEB. 2014</u> <table><tr><td>AD</td><td>Amm. Delegato</td><td>☐</td></tr><tr><td>DG</td><td>Direttore Generale</td><td>☐</td></tr><tr><td>DA</td><td>Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr><tr><td>DT</td><td>Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAP</td><td>Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCM</td><td>Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCB</td><td>Contabilità / Bilancio</td><td>☐</td></tr><tr><td>UES</td><td>Esercizio / Sosta</td><td>☐</td></tr><tr><td>UIS</td><td>Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr><tr><td>UMT</td><td>Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>URU</td><td>Risorse Umane</td><td>☐</td></tr><tr><td>UIC</td><td>Area Sic. P.P.R. S.M. S.T.</td><td>☐</td></tr><tr><td>RAG</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr><tr><td>STO</td><td>Staff Qualità</td><td>☐</td></tr></table> 618 13 MAR. 2014							AD	Amm. 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	☐	UIC	Area Sic. P.P.R. S.M. S.T.	☐	RAG	Ufficio Ragioneria	☐	STO	Staff Qualità	☐
AD	Amm. 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	☐																																														
UIC	Area Sic. P.P.R. S.M. S.T.	☐																																														
RAG	Ufficio Ragioneria	☐																																														
STO	Staff Qualità	☐																																														

618
13 MAR. 2014

CONTRIBUTI AMBIENTALI ASSOLTI OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL	PORTO	NOTE
TOTALE MERCE	SC% MERCE	IMPORTO SCONTATO
200,00		200,00
CIVA	ISIVA	IMPOSTA
22	22,00	44,00
TOTALE IMPOSTIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESENTE
200,00	44,00	
SCADENZE	NETTO A PAGARE	TOTALE DOCUMENTO
	244,00	244,00
RDVF del 24/01/2014 di EUR 244,00		

C.I.F. 2561162000

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

14 MAR 2014

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. 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:

Taranto, lì 23.10.2014

AL DIRETTORE GENERALE

SEDE

OGGETTO: Autorizzazione al pagamento delle fatture n° 32/14, 33/14 e n° 57/14 emesse dalla ditta MAIS.

Si comunica che le fatture in oggetto, di seguito specificate, sono state emesse dalla ditta MAIS a seguito di interventi urgenti richiesti da quest' ufficio, eseguiti presso il ns. distributore di carburante:

Fattura n°	Importo
32 del 24.01.2014	€ 200,00 + IVA
33 del 24.01.2014	€ 103,75 + IVA
57 del 07.02.2014	€ 200,00 + IVA

Nel precisare che le suddette fatture rientrano nei limiti di spesa previsti dalla procedura 2/A del "Regolamento contratti ed appalti" vigente, si chiede l'autorizzazione al pagamento.

f.f. Capo Unità Tecnica
Sig. *Gregorio Paurini*

Off. 1034
mantenere
il pagamento

OPERE DI MANUTENZIONE

A.T.I. 		☐ Esso ☐ B.O. ☐ Erg ☐ Api ☐ Shell ☐ Agip ☐ Kuwait ☐ Tamol ☐ IP ☐ Privati ☐ Total		ditta MAIS SRL		CHIAMATA N. DATA ORA		CHIAMATA CHIUSA SI ☒ NO ☐		TIPO INTERVENTO FORFAIT ☐ EXTRA FORFAIT ☒	
		AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO Via C. Battisti, 657 - TARANTO Tel. 099.73561 - Fax 7794247		RAPPORTO N. 3868		DATA INTERVENTO 16/01/14		Ora inizio Ora fine 09:00 12:00		OPERAI UTILIZZATI N. N. 02	
INTERVENTI IN DISTRIBUTORE 0733 Km. N. N.				DISTANZA Km.		ORE PERCOR. N.					

PRODOTTO	MARCA E TIPO	MATRICOLA DISTRIBUTORE	LETTURE DISTRIBUTORE				SOST. TUIZ. TESTATA	NOTIFICHE		TARATURA MISURAT.	VERIFICHE V/L		SINOTTICO					
			PRIMA	DOPO	Scatti a vuoto	SOST. TUIZ. %/100		TARATURA %/100	UTIF		UM	RAPPORTO V/L RILEVATO	RAPPORTO V/L LASCIATO	ATTREZZATURA	COMPONENTI	SOTTO COMPONENTI	INTERVENTO ESEGUITO	CAUSA GUASTO

DESCRIZIONE
 COME DA VOSTRA RICHIESTA È STATA EFFETTUATA LA RIPARAZIONE DEL INFIAMMATORE DI DOPO DELLA CATERINA GASOLIO N°1 CON ADEGUATA POMPA ASPIN 50. FARE PROVE CON PRIMA RILEVATORE DI DOPO 1-810 OK

MATERIALI

CONSEGNAZIONE ALLA GESTIONE MODULISTICA PER RICHIESTA
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
 Via C. Battisti, 657 - TARANTO
 Tel. 099.73561 - Fax 7794247
 Part. IVA 00146330733
 TIMBRE E FIRMA

NOME MONTATORE

Si dichiara che il lavoro è stato eseguito secondo richiesta, che le letture dei totalizzatori sono esatte e che gli erogatori che sono stati oggetto delle/a riparazioni/e sono stati regolarmente bollati e punzonati con i nostri sigilli.

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 verbale contenzioso
ALTRO: _____

DITTA: Plat 15

LAVORO: Aspirazione solutrice equa
(16/01/24)

FATT. N. 38 data 24/01/24

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori Verbi allegati N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. ricambi Rapporto di lavoro N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT andata N° 3868 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:

€ 200,00 oltre IVA € 44,00 Tot. € 244,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 27/20/24

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

IL CAPO UNITA'.....

prot. **21871** /UT

Taranto, lì 07.11.2014

Lavoro n° 90

Spett.le
MAIS S.r.l.
Via Campania, s.n.
70021 Acquaviva delle Fonti (BA)
Fax n. 080 7811119

OGGETTO: serbatoi carburante - intervento per riparazione (eseguito il 16.01.2014). PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z5411620C0

Con la presente si emette ordine per un importo di € 200,00 + IVA, riferito all' intervento descritto in oggetto.

Gregorio Paurini



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

