T742/14

AmAt

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

ESERCIZIO 2014

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1670

TERMAR S.P.A

SP. ISB. M/N DEL 27/09/13

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	1.670	19/12/2014			€ 171,94

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

TELEMAR S.p.A.
Compagnia Generale
via G.Melisurgo, 4
80133 NAPOLI (NA)
Partita IVA: 00878161009
CC 03.18;23.513

DICONSI EURO: centosettantuno,94

PAGAMENTO:

INTESA S.P.A. IBAN: IT51Y0306905070100000103015

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SP.ISP.M/N DEL 27/09/2013

PAGAMENTO FATTURE N.
38589/F, 38590/F CIG ZB7119SD60R
CIG25C119D60A

PAGATO
24 DIC. 2014
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di Taranto

IMPORTO LORDO	€	171,94
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	171,94

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	CASSA
	IMPORTO LORDO	€ 171,94	
	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

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	1.670	19/12/2014			€ 171,94

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

TELEMAR S.p.A.
Compagnia Generale
via G.Melisurgo, 4
80133 NAPOLI (NA)
Partita IVA: 00878161009
CC 03.18;23.513

DICONSI EURO: centosettantuno,94

PAGAMENTO:

INTESA S.P.A. IBAN: IT51Y0306905070100000103015

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SP.ISP.M/N DEL 27/09/2013

PAGAMENTO FATTURE N.
38589/F, 38590/F CIG ZB7119 5D60R
↓
CIG 25C119D60A

IMPORTO LORDO	€	171,94
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	171,94

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	**IMPORTO LORDO**	€ 171,94	
	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

Telemar
Compagnia Generale

Compagnia Generale Telemar S.p.A.
Cap. soc. EUR 7.373.635
Sede centrale:
Viale Tiziano, 19 - 00196 ROMA (RM)

Tel.: 06 /3221800 r.a.
Fax: 06/3240148
c/c postale n. 30221006

P. Iva 00878161009
Cod. Fisc.00394550586
Reg. Imp. Roma n. iscr. 00394550586
R.E.A. ROMA 141423
RINA ISO 9001:2008 quality certified

4 OTT 2013

FATTURA / ***INVOICE*** Ufficio Emittente: ROMA

NUMERO / ***NUMBER*** 38589/F

DATA / ***DATE*** 16/09/2013

SPETTABILE / ***MESSRS***

AMAT SPA TARANTO - AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)

CODICE CLIENTE / *CUSTOMER CODE*	CODICE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO / *CODE AND TERMS OF PAYMENT*	CODICE FISCALE / *VAT CODE*
050868	1021 - RIM. DIRETTA 60 GG. DF.	IT00146330733

RIMBORSO SPESE PER ONERI CIRCOSTEL PER ISPEZIONE
EFFETTUATA IL 27/09/2013
SULLA VOSTRA M/N ADRIA - IWUN
NEL PORTO DI TARANTO

(Rif: 700506)

DESCRIZIONE / *DESCRIPTION*	VALUTA / *CURRENCY*	QUANTITA' / *QUANTITY*	PREZZO UNITARIO / *UNIT PRICE*	IMPORTO / *AMOUNT*
TOTALE DOCUMENTO (Rif: 700506)	EUR	1,00	83,97	83,97
Spese Bolli su Esenti (Rif: 700502)				2,00

Prot. N 16025
Del 01 OTT. 2013

- 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 ☐
- vLPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
- vLRG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
- STQ STAFF QUALITA' ☐
- _____ ☐

Ministero dell'Economia e delle Finanze — MARCA DA BOLLO €0,19 ZERO/19 — Agenzia Entrate — 00031644 00006C8A WDFZQ002 02010874 03/07/2013/19:17:32 4578-00084 7ACB56EF97QBBAC IDENTIFICATIVO 0112210364447 4 — 0 1 12 210364 447 4

Ministero dell'Economia e delle Finanze — MARCA DA BOLLO €1,81 UNO/81 — Entrate — 00018479 0000469E WDFZQ001 02853797 04/06/2013 09:53:31 4578-00005 7966802045300ZA2 IDENTIFICATIVO 01121916574018 — 0 1 12 191657 401 8

RIC _____ N.IVA 2618
DATA DI REGISTR. 16 OTT 2013

Contributo CONAI assolto ove dovuto (D.L. 22/97) PAG 1/1

IMPONIBILE / *TAXABLE AMOUNT*	ALIQ. / *RATE*	IMPOSTA / *TAX*	
85,97			ESCL.ART.15

REMIT PAYMENT TO:

INTESA SAN PAOLO - FILIALE 03711 - VIA LUIGI LUCIANI, 12 - 00197 - ROME - ITALY

PAYMENT IN EURO:

IBAN IT51 Y030 6905 0701 00000103 015

BIC BCI TIT MM

PAYMENT IN USD:

IBAN IT85 F030 6905 0701 6100 9330 645

BIC BCI TIT MM

BOLLO / ***DUTY STAMP***

EUR 85,97

TOTALE FATTURA / ***TOTAL INVOICE AMOUNT***

Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni

Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata

Via Amendola,116 - 70126 BARI

C050868

nr_mis : 20 / 2013 / ARG

RESOCONTO ADDEBITI MISSIONE IN CONTO TERZI

Date della missione	dal giorno GIO 27/GIU/2013 al giorno GIO 27/GIU/2013
Missione di giorni	**1**
Località	**TARANTO**
Richiedente	**Compagnia Generale TELEMAR**
Armatore	
Descrizione della visita	**Ispezione RTF**
Imbarcazione	**M.bb. T.P. ADRIA e CLODIA**
	TFG TFG
Nominativo Internazionale	**IWUN -IWUJ**

RIMBORSI:

ASSICURAZIONE VOLO/SANITARIA	.....
Rimborso pranzo	.....
VARIE (passaporto, spese trasporto)	.....
RIMBORSO USO MEZZO PROPRIO	**0,00**
Diaria Lorda + Contributo pensionistico	.....
Surrogazione (¤ 24,34) minuti: **360**	**146,04**
SUB TOTALE	**146,04**
Spese Amministrazione 15 %	**21,91**
TOTALE GENERALE	**167,95**

50 % = 83,97

Stampato il 07/08/2013

Telemar
Compagnia Generale

Compagnia Generale Telemar S.p.A.
Cap. soc. EUR 7.373.635
Sede centrale:
Viale Tiziano, 19 - 00196 ROMA (RM)

Tel.: 06 /3221800 r.a.
Fax: 06/3240148
c/c postale n. 30221006

P. Iva 00878161009
Cod. Fisc.00394550586
Reg. Imp. Roma n. iscr. 00394550586
R.E.A. ROMA 141423
RINA ISO 9001:2008 quality certified

4 OTT 2013

FATTURA *INVOICE* Ufficio Emittente: ROMA

NUMERO *NUMBER* 38589/F

DATA *DATE* 16/09/2013

SPETTABILE *MESSRS*

AMAT SPA TARANTO - AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)

CODICE CLIENTE *CUSTOMER CODE*	CODICE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO *CODE AND TERMS OF PAYMENT*	CODICE FISCALE *VAT CODE*
050868	1021 - RIM. DIRETTA 60 GG. DF.	IT00146330733

RIMBORSO SPESE PER ONERI CIRCOSTEL PER ISPEZIONE
EFFETTUATA IL 27/09/2013
SULLA VOSTRA M/N ADRIA - IWUN
NEL PORTO DI TARANTO

(Rif: 700506)

DESCRIZIONE *DESCRIPTION*	VALUTA *CURRENCY*	QUANTITA' *QUANTITY*	PREZZO UNITARIO *UNIT PRICE*	IMPORTO *AMOUNT*
TOTALE DOCUMENTO (Rif: 700506)	EUR	1,00	83,97	83,97
Spese Bolli su Esenti (Rif: 700502)				2,00

Prot. N 16025
Del 01 OTT. 2013
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 ☐
UERG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐
☐

MARCA DA BOLLO €0,19 ZERO/19
Ministero dell'Economia e delle Finanze
0 1 12 210364 447 4

MARCA DA BOLLO €1,81 UNO/81
Ministero dell'Economia e delle Finanze
0 1 12 191657 401 8

RIC N.IVA 2618
DATA DI REGISTR. 16 OTT 2013

Contributo CONAI assolto ove dovuto (D.L. 22/97) PAG 1/1

IMPONIBILE *TAXABLE AMOUNT*	ALIQ. *RATE*	IMPOSTA *TAX*	
85,97			ESCL.ART.15

REMIT PAYMENT TO:

INTESA SAN PAOLO - FILIALE 03711 - VIA LUIGI LUCIANI, 12 - 00197 - ROME - ITALY

PAYMENT IN EURO:
IBAN IT51 Y030 6905 0701 00000103 015
BIC BCI TIT MM

PAYMENT IN USD:
IBAN IT85 F030 6905 0701 6100 9330 645
BIC BCI TIT MM

BOLLO *DUTY STAMP*

EUR 85,97

TOTALE FATTURA *TOTAL INVOICE AMOUNT*

CIG 25C119D60A

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 28 07 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 19-12-14	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 Immediato

DATA 07/12/14	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **21863** /UT

Lavoro n° 86

Taranto, lì 07.11.2014

Spett.le
Compagnia Generale Telemar
Viale Tiziano, 19
00196 Roma

Fax n. 06 3240148

OGGETTO: ADRIA – rimborso spese per ispezione. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z5C119D60A

Con la presente si emette ordine per un importo di € 85,97 riferito al rimborso descritto in oggetto.

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Madichecchia

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: ADRIA

DITTA: Telecomunicazioni

LAVORO: Rimborso spese per ispezione 4

FATT. N. 35589/F data 16/09/13

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 21863 data 07/11/14; 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:

€ _____ *oltre IVA* € _____ *Tot.* € _____
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 10/11/14

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

IL CAPO UNITA'.....

Telemar
Compagnia Generale

Compagnia Generale Telemar S.p.A.
Cap. soc. EUR 7.373.635
Sede centrale:
Viale Tiziano, 19 - 00196 ROMA (RM)

Tel.: 06 /3221800 r.a.
Fax: 06/3240148
c/c postale n. 30221006

P. Iva 00878161009
Cod. Fisc.00394550586
Reg. Imp. Roma n. iscr. 00394550586
R.E.A. ROMA 141423
RINA ISO 9001:2008 quality certified

FATTURA *INVOICE* Ufficio Emittente: ROMA

NUMERO *NUMBER* 38590/F

DATA *DATE* 16/09/2013

SPETTABILE *MESSRS*

4 OTT 2013

AMAT SPA TARANTO - AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)

CODICE CLIENTE *CUSTOMER CODE*	CODICE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO *CODE AND TERMS OF PAYMENT*	CODICE FISCALE *VAT CODE*
050868	1021 - RIM. DIRETTA 60 GG. DF.	IT00146330733

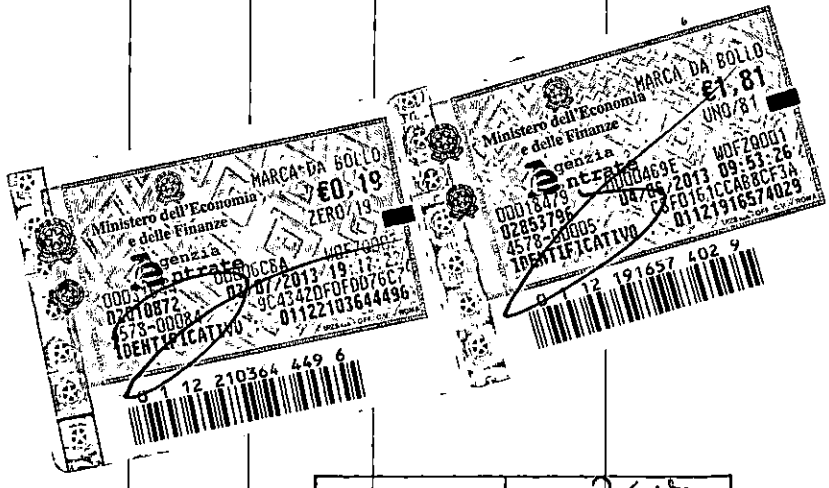
RIMBORSO SPESE PER ONERI CIRCOSTEL PER ISPEZIONE
EFFETTUATA IL 27/09/2013
SULLA VOSTRA M/N CLODIA - IWUJ
NEL PORTO DI TARANTO

(Rif: 700506)

DESCRIZIONE *DESCRIPTION*	VALUTA *CURRENCY*	QUANTITA' *QUANTITY*	PREZZO UNITARIO *UNIT PRICE*	IMPORTO *AMOUNT*
TOTALE DOCUMENTO (Rif: 700506)	EUR	1,00	83,97	83,97
Spese Bolli su Esenti (Rif: 700502)				2,00

Prot. N 16024
Del 01 OTT. 2013

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	☐
u/PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
u/RG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐
		☐



RIC. _____ N.IVA 2617
DATA DI REGISTR. 16 OTT 2013

Contributo CONAI assolto ove dovuto (D.L. 22/97) PAG 1/1

IMPONIBILE *TAXABLE AMOUNT*	ALIQ. *RATE*	IMPOSTA *TAX*	
85,97			ESCL.ART.15

REMIT PAYMENT TO:

INTESA SAN PAOLO - FILIALE 03711 - VIA LUIGI LUCIANI, 12 - 00197 - ROME - ITALY

PAYMENT IN EURO:

IBAN IT51 Y030 6905 0701 00000103 015

BIC BCI TIT MM

PAYMENT IN USD:

IBAN IT85 F030 6905 0701 6100 9330 645

BIC BCI TIT MM

BOLLO *DUTY STAMP*

EUR 85,97

TOTALE FATTURA *TOTAL INVOICE AMOUNT*

Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni

Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata

Via Amendola,116 - 70126 BARI

DC050868

nr_mis : 20 / 2013 / ARG

RESOCONTO ADDEBITI MISSIONE IN CONTO TERZI

Date della missione	dal giorno GIO 27/GIU/2013 al giorno GIO 27/GIU/2013
Missione di giorni	1
Località	**TARANTO**
Richiedente	**Compagnia Generale TELEMAR**
Armatore	
Descrizione della visita	**Ispezione RTF**
Imbarcazione	**M.bb. T.P. ADRIA e CLODIA** TFO TFO GS
Nominativo Internazionale	**IWUN -IWUJ**

RIMBORSI:

ASSICURAZIONE VOLO/SANITARIA	.....
Rimborso pranzo	.....
VARIE (passaporto, spese trasporto)	.....
RIMBORSO USO MEZZO PROPRIO	**0,00**
Diaria Lorda + Contributo pensionistico	.....
Surrogazione (¤ 24,34) minuti: **360**	**146,04**
SUB TOTALE	**146,04**
Spese Amministrazione 15 %	**21,91**
TOTALE GENERALE	**167,95**

÷ 2 = 83,97

Stampato il 07/08/2013

Telemar
Compagnia Generale

Compagnia Generale Telemar S.p.A.
Cap. soc. EUR 7.373.635
Sede centrale:
Viale Tiziano, 19 - 00196 ROMA (RM)

Tel.: 06 /3221800 r.a.
Fax: 06/3240148
c/c postale n. 30221006

P. Iva 00878161009
Cod. Fisc.00394550586
Reg. Imp. Roma n. iscr. 00394550586
R.E.A. ROMA 141423
RINA ISO 9001:2008 quality certified

FATTURA / *INVOICE* Ufficio Emittente: ROMA

NUMERO / *NUMBER* 38590/F

DATA / *DATE* 16/09/2013

SPETTABILE / *MESSRS*

4 OTT 2013

AMAT SPA TARANTO - AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)

CODICE CLIENTE / *CUSTOMER CODE*	CODICE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO / *CODE AND TERMS OF PAYMENT*	CODICE FISCALE / *VAT CODE*
050868	1021 - RIM. DIRETTA 60 GG. DF.	IT00146330733

RIMBORSO SPESE PER ONERI CIRCOSTEL PER ISPEZIONE
EFFETTUATA IL 27/09/2013
SULLA VOSTRA M/N CLODIA - IWUJ
NEL PORTO DI TARANTO

(Rif: 700506)

DESCRIZIONE / *DESCRIPTION*	VALUTA / *CURRENCY*	QUANTITA' / *QUANTITY*	PREZZO UNITARIO / *UNIT PRICE*	IMPORTO / *AMOUNT*
TOTALE DOCUMENTO (Rif: 700506)	EUR	1,00	83,97	83,97
Spese Bolli su Esenti (Rif: 700502)				2,00

Prot. N 16024
Del 01 OTT. 2013

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 ☐
SIQ STAFF QUALITA' ☐
☐

RIC. N.IVA 2617
DATA DI REGISTR. 16 OTT 2013

Contributo CONAI assolto ove dovuto (D.L. 22/97) PAG 1/1

IMPONIBILE / *TAXABLE AMOUNT*	ALIQ. / *RATE*	IMPOSTA / *TAX*	
85,97			ESCL.ART.15

REMIT PAYMENT TO:

INTESA SAN PAOLO - FILIALE 03711 - VIA LUIGI LUCIANI, 12 - 00197 - ROME - ITALY

PAYMENT IN EURO:
IBAN IT51 Y030 6905 0701 00000103 015
BIC BCI TIT MM

PAYMENT IN USD:
IBAN IT85 F030 6905 0701 6100 9330 645
BIC BCI TIT MM

BOLLO / *DUTY STAMP*

EUR 85,97

TOTALE FATTURA / *TOTAL INVOICE AMOUNT*

CIG Z87119D60E

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 28 OTT 2013	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 18-12-14	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 Eseguito

DATA 02/11/14	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **21864**/UT

Lavoro n° 87

Taranto, lì 07.11.2014

Spett.le
Compagnia Generale Telemar
Viale Tiziano, 19
00196 Roma

Fax n. 06 3240148

OGGETTO: CLODIA – rimborso spese per ispezione. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZB7119D60E

Con la presente si emette ordine per un importo di € 85,97, riferito al rimborso descritto in oggetto.

Gregorio Paurini

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: CLODIA

DITTA: Pellino

LAVORO: Rimborso spese per ispezione

FATT. N. 38530/F data 16/09/13

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 21864 data 07/11/14 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:

€ _____ oltre IVA € _____ Tot. € _____
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 10/11/14

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

IL CAPO UNITA'.....