



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

TO 68

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 173

SIRTEL SRL

INSTALLAZIONE APPARATO

RADIO SU BUS

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	173	10/02/2015			€ 512,40

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

SIRTEL S.R.L.

VIA TARANTO, 87 A/10
 74015 MARTINA FRANCA (TA)
 Partita IVA: 02871620734
 CC 03.18;246.734

DICONSI EURO: cinquecentododici,40

PAGAMENTO:

BANCO DI NAPOLI

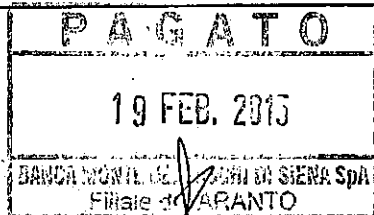
IBAN: IT86Q0101078932100000002813

CAUSALE DEL PAGAMENTO

APPARATO RADIO C/ANTENNA BUS 636-637

PAGAMENTO FATTURE N.
 643/2014 CIG X0A0F6AEC4

IMPORTO LORDO	€	512,40
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	512,40



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 512,40
	PREVISIONE	€ 0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00
ESTREMI DELIBERA		
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: IT8600101078932100000002813

NR.SCT: 70856342 CRO: 29120389811

DATA ORDINE: 19.02.2015

TRANSACTION ID: 2912038981101030481580115800IT

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

BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
CONTRADA MOTOLESE MARTINA FR
MARTINA FRANCA

BENEFICIARIO: SIRTEL SRL

DT REG : 23.02.2015

IMPORTO: 512,40

NOTE: CIG X0A0F6AEC4 FATT. 643-2014

MANDATO NUM. 173

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1000

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	173	10/02/2015			€ 512,40

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

SIRTEL S.R.L.

VIA TARANTO, 87 A/10
 74015 MARTINA FRANCA (TA)
 Partita IVA: 02871620734
 CC 03.18;246.734

DICONSI EURO: cinquecentododici,40

PAGAMENTO:

BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT86Q0101078932100000002813

CAUSALE DEL PAGAMENTO

APPARATO RADIO C/ANTENNA BUS 636-637

PAGAMENTO FATTURE N.
 643/2014 CIG X0A0F6AEC4

IMPORTO LORDO	€	512,40
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	512,40

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 512,40	
		€ 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

SIRTEL SRL

Via Taranto, 87A/10 - 74015 Martina Franca (Ta)
Tel. 080.4834959 - Fax 080.4304011
E-mail: info@sirtel.biz - PEC: sirtel@cgml.legalmail.it - WEB: www.sirtel.biz
C.F./P.I. 02871620734 - REA TA-175795 Cap. Soc. € 50.000,00 i.v.

Master Service

FEDERAL SIGNAL VAMA
Protecting people and our planet

10 LUG. 2014

SPETT.LE

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
RANTO S.P.A.
Via Cesare Battisti 657
74100 TARANTO TA

LUOGO DI DESTINAZIONE

IDEM

COD. CLIENTE 268	TELEFONO 099 099	TIPO DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA	NUMERO DOCUMENTO 643 /2014	DATA DOCUMENTO 04/07/2014	PAG. 1
---------------------	---------------------	-------------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-----------

PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	EMAIL	VALUTA Euro
----------------------------	-------------------------------	-------	----------------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 311 BONIFICO BANCARIO 90gg. d.f.	BANCA D'APPOGGIO BANCO DI NAPOLI S.p.a. - Filiale di Martina Franca - Via Montegrappa 2/A IBAN - IT86 001010789321000000002813
---	--

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
	RIF VS ORDINE NR OACE000243 DEL 03/07/2014 CIG X0A0F6AEC4 NR 2 INSTALLAZIONI APPARATI RADIO E ANTENNE (DI VS FORNITURA) SU VS BUS URBANI, COMPRENSIVI DI MATERIALE DI CONSUMO, TRASFERITA E MANODOPERA NS PERSONALE TECNICO PER UN TOTALE DI *****	NR	1,000	420,00			420,00	22
	<i>ATA</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prol. n. <i>14618</i> del <i>09 LUG. 2014</i> AD Amm. Delegato ☐ DC Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ DAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Azioni Gen. PPRR SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Qualità ☐							
	<i>SV BUS 636-637</i>							
	<i>002002, 00068 - 001002, 00069</i>							
	<i>P. 2347</i>							
	<i>11/8/14</i>							

IMPONIBILE 420,00	AL.IVA 22	IMPORTO IVA 92,40	TOTALE MERCE 420,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 420,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
420,00	TOT	92,40	TOTALE A PAGARE EUR 512,40		TOTALE FATTURA EUR 512,40	

D.Lgs.196/2003 : TUTELA DELLA PRIVACY
Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e adempimento obblighi di legge.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
In caso di ritardo pagamento saranno applicati gli interessi di mora come da D.L.vo nr. 192/12 oltre €40,00+iva per rimborso spese amministrative.
Tutti i pagamenti a ns. favore dovranno essere eseguiti esclusivamente come da condizioni sopra indicate.
In caso di controversia sarà competente il Foro di Martina Franca.

SCADENZE
1) RD. 512,40 04/10/2014

ORIGINALE

SIRTEL SRL**OFFERTA n° 089/P/14**

Inviata a fax al nr. 099-7356257 e 099-7356273

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Martina Franca, 27 marzo 2014

Prot. n.

Spett.le

del **27 MAR 2014**

AMAT S.P.A.

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	☐

Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTOc.g. Sig. Luigi PIGNATALE
Ufficio Acquisti

e p.c. Sig. Vincenzo ROCHIRA

Facendo seguito ai colloqui telefonici intercorsi, qui di seguito Vi trasmettiamo il ns. preventivo di spesa per quanto di Vs. interesse;

Pos. 1.0)

Lavori di installazione nr. 1 apparato radio e relativa antenna veicolare (di Vs. fornitura) già effettuati su Vs. Bus urbani nr. 636 e 637 in data 5 febbraio u.s., comprensivi di materiale di consumo, manodopera e trasferta del ns. personale tecnico;

prezzo netto unitario

€ 210,00 + IVA

totale per nr. 2 installazioni

€ 420,00 + IVA

CONDIZIONI DI FORNITURA:

CONSEGNA: già effettuata;

PAGAMENTO: Bonifico Bancario entro 90gg. d.f..

Sulle somme non versateci alla data prevista, sarà emessa, in base alla vigente normativa (D. L.vo 192/12), fattura per gli Interessi maturati sino alla data dell'avvenuto saldo, oltre € 40,00 per gestione amm.va;

OFFERTA VALIDA 60gg.

Restiamo a Vs. completa disposizione per ogni ulteriore informazione e in attesa di un ambito ordine, con l'occasione porgiamo distinti saluti.

SIRTEL SRL
C. Pastore
(Resp. Commerciale)

SIRTEL SRL

Via Taranto, 87A/10 - 74015 Martina Franca (Ta)
Tel. 080.4634959 - Fax 080.4304011
E-mail: info@sirtel.biz - PEC: sirtelsrl@cgml.legalmail.it - WEB: www.sirtel.biz
C.F./P.I. 02871620734 - REA TA-175795 Cap. Soc. € 50.000,00 i.v.

Master Service

FEDERAL SIGNAL VAMA
Protecting people and our planet

10 LUG. 2014

SPETT.LE

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
RANTO S.P.A.
Via Cesare Battisti 657
74100 TARANTO TA

LUOGO DI DESTINAZIONE

IDEM

COD. CLIENTE 268	TELEFONO 099 099	TIPO DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA	NUMERO DOCUMENTO 643 /2014	DATA DOCUMENTO 04/07/2014	PAG. 1
PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	EMAIL	VALUTA Euro		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 311 BONIFICO BANCARIO 90gg. d.f.		BANCA D'APPOGGIO BANCO DI NAPOLI S.p.a. - Filiale di Martina Franca - Via Montegrappa 2/A IBAN - IT86 00101078932100000002813			

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
	RIF VS ORDINE NR OACE000243 DEL 03/07/2014 CIG X0A0F6AEC4 NR 2 INSTALLAZIONI APPARATI RADIO E ANTENNE (DI VS FORNITURA) SU VS BUS URBANI, COMPRENSIVI DI MATERIALE DI CONSUMO, TRASPERTA E MANODOPERA NS PERSONALE TECNICO PER UN TOTALE DI *****	NR	1,000	420,00			420,00	22
	<i>AMAC</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prodotto <i>14633</i> 09 LUG. 2014 AD Amministratore DC Direttore Generale FA Direttore Amministrativo IT Direttore Tecnico VAP Appalti e Contratti UOM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Area Gen. P.P.A.R. SINISTRI RAG Ufficio Ragione STO Staff Qualità							
	<i>SV BUS 036-637</i>							
	<i>001002, 00068 - 001002, 00069</i>							
	<i>P. 2347</i>							
	<i>11/8/14</i>							

IMPONIBILE 420,00	ALIVA 22	IMPORTO IVA 92,40	TOTALE MERCE 420,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 420,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE EUR 512,40		TOTALE FATTURA EUR 512,40	
420,00	TOT	92,40				

D.Lgs. 196/2003 : TUTELA DELLA PRIVACY
Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e adempimento obblighi di legge.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
In caso di ritardo pagamento saranno applicati gli interessi di mora come da D.L. n. 192/12 oltre €40,00+iva per rimborso spese amministrative.
Tutti i pagamenti a ns. favore dovranno essere eseguiti esclusivamente come da condizioni sopra indicate.
In caso di controversia sarà competente il Foro di Martina Franca.

SCADENZE
1) RD. 512,40 04/10/2014

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Dellb. C.A. n° 63 del 09

Data scadenza pagamento

6/9/14

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

15 SET. 2014 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA
15 SET 2014

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

15 SET. 2014

23 GEN 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

12-02-2015

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.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

Dellb. C.A. n. 63 del 09

Dellb. C.A. n. del

Dellb. 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

04/09/14

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

12/01/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 74100 Taranto Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733	SIRTEL S.R.L. VIA TARANTO, 87 A/10 74015 MARTINA FRANCA TA Fax: 0804304011 P.I. 02871620734
--	--

Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Provv. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 03/07/2014	Numero Doc. OACE000243	Pag. 1
---------------	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X0A0F6AEC4

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
0033			Fornitura ed installazione apparati radio e relative antenne veicolari rif. Vs. prev.089/P/14 del 27/03/14 N.B. predisposizione di buono d'ordine tardivo causa smarrimento Vs. preventivo		2	210,0000		420,00

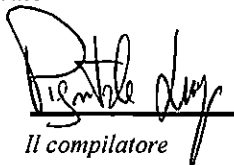
I materiali ord.ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.

Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

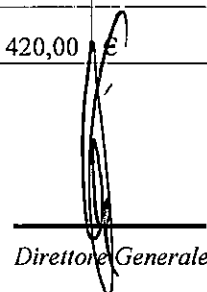
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA		€ 420,00	€ 92,40	€ 512,40
		Totali	€ 420,00	€ 92,40	€ 512,40

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

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: SIRTEL

LAVORO: Installazione di N°2 apparati

radio e antenne (fonti: AMAT) per

FATT. N. 643 data 04/07/14 bus AZ. 636-637

Nota Uff. Acquisti N. 18534 data 15/09/14

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 0ACE/243 data 03/02/14 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:

€ 420,00 oltre IVA € 92,40 Tot. € 512,40

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 18/01/15

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI..... h2

IL CAPO UNITA'..... Ra