

1003/15



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

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 13

BTS SM

MANUT. 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

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	13	05/01/2015			€ 4.234,69

IL CASSIERE**PAGHERA****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:****BTS S.r.l.**

Via G. Bozzi, 35

70121 BARI (BA)

Partita IVA: 06958920727

CC 03.18;24.460

DICONSI EURO: quattromiladuecentotrentaquattro,69

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENXX

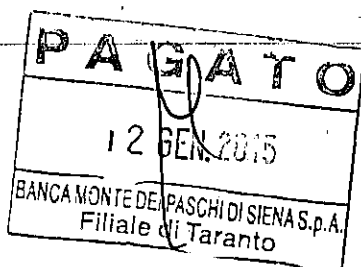
IBAN: IT08K0103004006000003608680

CAUSALE DEL PAGAMENTO

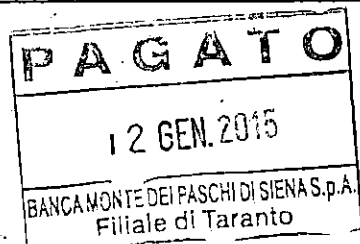
MANUTENZ. BUS

PAGAMENTO FATTURE N.

115 CIG ZA60BED670



IMPORTO LORDO	€	4.234,69
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	4.234,69



		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 4.234,69	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
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: IT08K0103004006000003608680
NR.SCT: 63950296 CRO: 29375047505
DATA ORDINE: 12.01.2015
TRANSACTION ID: 2937504750501030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
BANCA DEST: TARANTO MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BENEFICIARIO: BARI AG. 6
DI LEO GIOVANNI
DT REG : 12.01.2015 VIA MARCELLO CELENTANO N 25
IMPORTO: 4.234,69
NOTE: FATT 115 CIG ZA60BED670
MANDATO NUM. 13

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	13	05/01/2015			€ 4.234,69

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

BTS S.r.l.
 Via G. Bozzi, 35
 70121 BARI (BA)
 Partita IVA: 06958920727
 CC 03.18;24.460

DICONSI EURO: quattromiladuecentotrentaquattro,69

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENXX

IBAN: IT08K0103004006000003608680

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUTENZ. BUS

PAGAMENTO FATTURE N.
 115 CIG ZA60BED670

IMPORTO LORDO	€	4.234,69
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	4.234,69

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 4.234,69	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

N.	DATA
115	14/05/2014

27 MAG. 2014

CLIENTE	CODICE FISCALE/PARTITA IVA	TIPO DOCUMENTO	RIFERIMENTI INTERNI	PAG.
12	00146330733	FATTURA	COMM. N:G440 / 13	1
PAGAMENTO		BANCA		

BONIFICO BANCARIO 60GG. D.F.

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO	IMPORTO	IVA
MODELLO: 491E.12.27CNG	TARGA: CX206XG					
TELAIO:	KM: 6061					
	DIFETT.IMP. CLIMATIZZATORE - SOC. 546					
	RIPR.VANO CONDENS. AC RIPR.IMP. ELETTRICO SOST. COND.		23.00	18.50	425.50	22
0000042533863	SUPPORTO	Pz.	2.00	42.90	28.00	61.78
0000042555264	SCATOLA DI CONNESSIO	Pz.	1.00	725.00	28.00	522.00
0000042536844	RELAIS	Pz.	5.00	26.30	28.00	94.68
0000042545792	VENTILATORE RISCALDA	Pz.	1.00	735.00	28.00	529.20
0000042562728	CUSCINETTO A SFERE	Pz.	1.00	575.00	30.00	402.50
0005006234769	CINGHIA DI COMANDO	Pz.	1.00	402.00	50.00	201.00
0000042556757	KIT-CONDIZIONATORE	Pz.	5.00	274.00	18.00	1.123.40
	DIFETT. BARRE REAZIONE					
	SOST. BARRE REAZIONE VERIF. FRENI ANTER. E POSTER.		6.00	18.50		111.00
	IL VEICOLO NON E' STATO COMPLETATO IN QUANTO COME DA VS. DISPOSIZIONI E' STATO RITIRATO IL 12.05.2014					
	LA DIFFERENZA DI PREZZO A VS. FAVORE TRA VS. PROT. 17411 DEL 24.10.2013 E' DOVUTA AL MANCATO COMPLETAMENTO DELLE LAVORAZIONI.					
	RIF. VS. PROT. 17411/UT - CIG ZA60BED670					

Prot. 1456
06/01/14

IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	NETTO MERCE	SPESE INCASSO/BOLLI	SPESE VARIE
3.471.06	22	763.63			
			TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE
			3.471.06	763.63	4.234.69

Az. enda per la mobilita nell'area di Taranto

Prot. n. 15202
22 MAG. 2014

- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Amm.re Contabili ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilita Bilancio ☐
- UES ASSETTO ESTERIORE DEI BENI ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- U.C. Amm. Gen. F.F. RR. S.M. STR. ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STO Stab. Org. ☐

EURO 4.234.69

CAUSALE DEL TRASPORTO	FIRMA DESTINATARIO
INIZIO TRASPORTO DATA/ORA	
RITIRO DATA/ORA	
	FIRMA CONDUCENTE
	FIRMA VETTORE

FORM 9-339-02

U.S. GOVERNMENT
PRINTING OFFICE

20 FEB 5

20 FEB 5

20 FEB 5

3 734 006

33

333 741

ONE HUNDRED
BIL AS BELL TANTANOL

DETHE TACOVATION
DETHE TACOVATION
DETHE TACOVATION
DETHE TACOVATION
DETHE TACOVATION

DETHE TACOVATION
DETHE TACOVATION
DETHE TACOVATION
DETHE TACOVATION
DETHE TACOVATION

DETHE TACOVATION
DETHE TACOVATION

DETHE TACOVATION

0000043222222 KILL-CONNECTIONALION

EX 2 00 334 00 18 00 1133 40 33

0000000000000 CLEVERLY DI CLEVERLY

EX 1 00 403 00 20 00 203 00 33

0000043222222 CLEVERLY A CLEVERLY

EX 1 00 242 00 30 00 103 20 33

0000043222222 CLEVERLY B CLEVERLY

EX 1 00 132 00 38 00 203 30 33

0000043222222 CLEVERLY C CLEVERLY

EX 2 00 33 30 38 00 34 38 33

0000043222222 CLEVERLY D CLEVERLY

EX 1 00 132 00 38 00 233 00 33

0000043222222 CLEVERLY E CLEVERLY

EX 2 00 33 30 38 00 34 38 33

DETHE TACOVATION

DETHE TACOVATION

DETHE TACOVATION

DETHE TACOVATION
DETHE TACOVATION

DETHE TACOVATION
DETHE TACOVATION

DETHE TACOVATION
DETHE TACOVATION

DETHE TACOVATION
DETHE TACOVATION

DETHE TACOVATION
DETHE TACOVATION

DETHE TACOVATION
DETHE TACOVATION

DETHE TACOVATION
DETHE TACOVATION

DETHE TACOVATION
DETHE TACOVATION

DETHE TACOVATION
DETHE TACOVATION



BariTechnicalSupport srl

Officina Autorizzata



A.M.A.T. S.p.A.

VIA C. BATTISTI 657
74100 - TARANTO (TA)RICEVUTA FISCALE - FATTURA
(L. 30-12-1991 N. 413 - D.M. 30-03-1992)

XRF 008942/12

N.	DATA
115	14/05/2014

27 MAG. 2014

CLIENTE	CODICE FISCALE/PARTITA IVA	TIPO DOCUMENTO	RIFERIMENTI INTERNI	PAG.
12	00146330733	FATTURA	COMM. N:G440 / 13	1
PAGAMENTO		BANCA		

BONIFICO BANCARIO 60GG. D.P.

CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA
MODELLO: 491E.12.27CNG	TARGA: CX206XG					
TELAIO:	KM: 6061					
	DIFETT.IMP. CLIMATIZZATORE - SOC. 546		23.00	18.50	425.50	22
	RIPR.VANO CONDENS. AC RIPR.IMP.					
	ELETTRICO SOST.COND.					
0000042533863	SUPPORTO	Pz	2.00	42.90	28.00	22
0000042555264	SCATOLA DI CONNESSIO	Pz	1.00	725.00	28.00	22
0000042536844	RELAIS	Pz	5.00	26.30	28.00	22
0000042545792	VENTILATORE RISCALDA	Pz	1.00	735.00	28.00	22
0000042562728	CUSCINETTO A SFERE	Pz	1.00	575.00	30.00	22
0005006234769	CINGHIA DI COMANDO	Pz	1.00	402.00	50.00	22
0000042556757	KIT-CONDIZIONATORE	Pz	5.00	274.00	18.00	22
	DIFETT.BARRE REAZIONE					
	SOST.BARRA REAZIONE VERIF.FRENI		6.00	18.50	111.00	22
	ANTER.E POSTER.					
IL VEICOLO NON E' STATO COMPLETATO IN QUANTO COME DA VS. DISPOSIZIONI E' STATO RITIRATO IL 12.05.2014						
LA DIFFERENZA DI PREZZO A VS. FAVORE TRA VS. PROT. 17411 DEL 24.10.2013 E' DOVUTA AL MANCATO COMPLETAMENTO DELLE LAVORAZIONI.						
RIF. VS. PROT. 17411/UT - CIG ZA60BBD670						

Prot. 1456
06/01/14

IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	NETTO MERCE	SPESA INCASSO/BOLLI	SPESA VARIE
3.471.06	22	763.63			
Totale imponibile			3.471.06	Totale imposta	Totale
				763.63	4.234.69

- Prot. n. 15202
22 MAG. 2014
- Adm. re Delegato ☐
 DG Direttore Generale ☐
 DA Direttore Amministrativo ☐
 DT Direttore Tecnico ☐
 UAP Aspetti Amministrativi ☐
 UCM Commerciale / Marketing ☐
 UCB Contabilità Bilancio ☐
 UES Esercizio / Sost. ☐
 UIS Informatica / Statistica ☐
 UMT Manutenzione / Tecnica ☐
 URU Risorse Umane ☐
 UAC Ufficio Gen. FF. RR. ☐
 RAG Ufficio Ragioneria ☐
 STO Ufficio St. ☐

A PAGARE
EURO 4.234.69

CAUSALE DEL TRASPORTO	FIRMA DESTINATARIO
INIZIO TRASPORTO DATA/ORA	
RITIRO DATA/ORA	
	FIRMA CONDUCENTE
	FIRMA VETTORE

B.T.S. - BARI TECHNICAL SUPPORT s.r.l.

Tel. 080.5358582 - Fax 080.5358637

Sede legale: Via G. Bozzi n° 35 - 70121 Bari * Sede Operativa: SP 231 km 1,900 - 70026 Modugno (Ba) - Tel. 080.5358582 - Fax 080.5358637 - Mail: btsupport@legaimail.it - www.btsupport.it
Capitale Sociale Euro 50.000,00 - Registro Imprese di Bari n° 06958920727 - REA Bari 521952 - Codice Fiscale e Partita IVA 06958920727

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. 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. 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:

2° COPIA
 Ho differenza di pochi lire l'importo della presente fattura e l'importo riportato nell'ordine 1242/15 del 24/10/13 e' dovuto al non completamento dei lavori. Infatti il bed e stato rubato per uno dei bed pace torni - data

prot. **17411** /UT

Taranto, lì 24.10.2013

Spett.le
BTS
S.P. 231 km. 1+900
70026 - Modugno (BA)
Fax n. 080 5358637

OGGETTO: Bus 546 – revisione impianto aria condizionata - sostituzione barre di reazione. (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture"). **C.I.G. ZA60BED670**

In relazione al vs. preventivo n. 308 dell'importo complessivo di € 7.956,03 + IVA (assunto ai protocollo aziendale n° 16212 del 03.10.2013), riferito ai lavori descritti in oggetto, si emette ordine per un importo complessivo di € 3.978,93 + IVA.

Si precisa che:

- 1) la differenza di importo, tra quello formulato nel Vs. preventivo e quello riportato nel presente ordine, è dovuta alla fornitura dei seguenti ricambi da parte dell' AMAT: COD. 42546394 Coperchio – COD.42548254 Condensatore – COD. 5006204484 – 5006204485 Barre di reazione;
- 2) il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura stessa.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

CEDENTE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
 Via C. Battisti, 657
 Tel. 099/73561 Fax 099/7794247
 P. IVA 00146330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 716 del 22/07/03

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

ATTIA B.T.S.
SP 231 Km 1,900
BARI

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

LAIORI BUS 546

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITA'

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO *

1 AUTOBUS AL N° 546 PER
LAIORI " FREMI ROTOROSI
ARIA CONDIZIONATA "

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

TOTALE €

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

Data

ORA

FIRMA DEL CONCEDENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO *

FIRMA DEL CESSIONARIO



6512D3033

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
 (2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

2

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

**A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3.500 .**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,
dichiara che le seguenti cose sono (*):

- | | |
|--|---|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| ☐ prese in comodato; | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

**B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,
dichiara che le seguenti cose sono (*):

- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione,

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. - La dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

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. 546 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: BPS

LAVORO: Rev. fine impianto A.P.
+ sostituzione bruci di reazione

FATT. N. 115 data 16/05/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 17611 data 24/10/13 N. _____ data _____

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

DDT andata N. 716 data 28/02/14; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 11 data 11 Il bus è stato 2 diretto al
78/05/14 presso
di. D.d.T.

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:

€ 3471,06 oltre IVA € 763,63 Tot. € 4.234,69
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 03/12/14

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

IL CAPO UNITA'.....