



T 137/15

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 335

TEBEMAR S.P.A.

LAVORI SU ADRIA E CRODIA

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	335	04/03/2015			€ 979,00

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO 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: novecentosettantanove,00

PAGAMENTO:

INTESA S.P.A.

IBAN: IT51Y0306905070100000103015

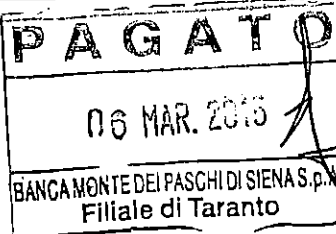
CAUSALE DEL PAGAMENTO

LAVORI SU M/N CLODIA-ADRIA

PAGAMENTO FATTURE N.

38233/F CIG ZA5104C19B, 38234/F CIG Z9E104C1SE

IMPORTO LORDO	€	979,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	979,00



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	979,00	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€	0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA				
63/09				

ISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT51Y0306905070100000103015

NR.SCT: 73682661 CRO: 29470513308

DATA ORDINE: 06.03.2015

TRANSACTION ID: 2947051330801030481580115800IT

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

BANCA DEST: INTESA SANPAOLO SPA

ROMA

ROMA - VIA L. LUCIANI 12

BENEFICIARIO: TELEMAR SPA

RM

DT REG : 10.03.2015

IMPORTO: 979,00

NOTE: CIG ZA510C19B FT 38233-F CIG Z9E10

MANDATO NUM. 335

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

**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	335	04/03/2015			€ 979,00

IL CASSIERE
PAGHERA'
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO 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: novecentosettantanove,00

PAGAMENTO:

INTESA S.P.A.

IBAN: IT51Y0306905070100000103015

CAUSALE DEL PAGAMENTO

LAVORI SU M/N CLODIA-ADRIA

PAGAMENTO FATTURE N.

38233/F CIG ZA5104C19B, 38234/F CIG Z9E104C1SE

IMPORTO LORDO	€	979,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	979,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	979,00
	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



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

Tel.: 063221800 r.a. P. Iva 00878161009
Fax: 0636002237 Cod. Fisc. 00394550586
c/c postale n. 30221006 Reg. Imp. Roma n. iscr. 00394550586
R.E.A. ROMA 141423
RINA ISO 9001:2008 quality certified

FATTURA
INVOICE Ufficio Emittente: ROMA

NUMERO
NUMBER DATA
DATE

38233/F 09/09/2014

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

RIF.: VS. ORDINE D'ACQUISTO N. 15630/UT-LAVORO 63
PER IL LAVORO ESEGUITO A BORDO DELLA M/N CLODIA - IWUJ NEL PORTO DI
COME DA COMPROVANTE ALLEGATO N. 76 / NET / RIP / 2014
C.I.G. ZA5104C19B

(Rif: 700203)

DESCRIZIONE DESCRIPTION		VALUTA CURRENCY	QUANTITA' QUANTITY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	IMPORTO AMOUNT
L00341	50-100W 18-36v 15v Cicon Isolated DC/DC Converters		1,00		
TMAN	TOTALE LAVORO LABORATORIO E MATERIALE (Rif: 700203)	EUR	1,00	319,67	319,67
N. RIC. N. IVA 2799 DATA DI REGISTR. 27/10/14		AMAT Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 19182 del 25 SET. 2014 AD Amm.re Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing MCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. F.F.A.A. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STO Staff Qualità			
Contributo CONAI assolto ove dovuto (D.L. 22/97)		PAG 1/1			
IMPONIBILE TAXABLE AMOUNT	ALIQUOTA RATE	IMPOSTA TAX	ALiquota 22 %		
319,67	22%	70,33 (EUR 70,33)			

REMIT PAYMENT TO:

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

PAYMENT IN EURO:

PAYMENT IN USD:

IBAN IT51 Y030 6905 0701 00000103 015

IBAN IT85 F030 6905 0701 6100 9330 645

BIC BCI TIT MM

BIC BCI TIT MM

BOLLO
DUTY STAMP

EUR 390,00

TOTALE FATTURA
TOTAL INVOICE AMOUNT

2

1000

14 OTT. 2014

 FATTURA
 INVOICE Ufficio Emittente: ROMA

 NUMERO
 NUMBER DATA
 DATE
 38233/F 09/09/2014

 SPETTABILE
 MESSRS

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

 CODICE CLIENTE
 CUSTOMER CODE

050868

 CODICE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
 CODE AND TERMS OF PAYMENT

1021 - RIM. DIRETTA 60 GG. DF.

 CODICE FISCALE
 VAT CODE

IT00146330733

 RIF.: VS. ORDINE D'ACQUISTO N. 15630/UT-LAVORO 63
 PER IL LAVORO ESEGUITO A BORDO DELLA M/N CLODIA IWUJ NEL PORTO DI
 COME DA COMPROVANTE ALLEGATO N. 76 / NET / RIP 2014
 C.I.G. ZA5104C19B

(Rif: 700203)

DESCRIZIONE DESCRIPTION	VALUTA CURRENCY	QUANTITA' QUANTITY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	IMPORTO AMOUNT
L00341 50-100W 18-36v 15v Cicon Isolated DC/DC Converters		1,00		
TMAN TOTALE LAVORO LABORATORIO E MATERIALE (Rif: 700203)	EUR	1,00	319,67	319,67
Azienda per la mobilità nell'area di Tarant. Prot. n. 202/h2 del 10 OTT. 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. P.P.A. SINISTRI ☐ AG Ufficio Ragioneria ☐ TO Staff Qualità ☐				
Contributo CONAI assolto ove dovuto (D.L. 22/97) PAG 1/1 IMPONIBILE TAXABLE AMOUNT 319,67 ALIQ. RATE 22% IMPOSTA TAX 70,33 ALIQUOTA 22 % (EUR 70,33)				

 N. RIC N. IVA
 DATA DI REGIST. 21 OTT. 2014

REMIT PAYMENT TO:

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

PAYMENT IN EURO:

PAYMENT IN USD:

IBAN IT51 Y030 6905 0701 00000103 015

IBAN IT85 F030 6905 0701 6100 9330 645

BIC BCI TIT MM

BIC BCI TIT MM

 BOLLO
 DUTY STAMP

EUR 390,00

 TOTALE FATTURA
 TOTAL INVOICE AMOUNT

FATTURA
INVOICE Ufficio Emittente: ROMA

NUMERO NUMBER	DATA DATE
38233/F	09/09/2014

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

 RIF.: VS. ORDINE D'ACQUISTO N. 15630/UT-LAVORO 63
 PER IL LAVORO ESEGUITO A BORDO DELLA M/N CLODIA - IWUJ NEL PORTO DI
 COME DA COMPROVANTE ALLEGATO N. 76 / NET / RIP / 2014
 C.I.G. ZA5104C19B

(Rif: 700203)

DESCRIZIONE DESCRIPTION		VALUTA CURRENCY	QUANTITA' QUANTITY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	IMPORTO AMOUNT
L00341	50-100W 18-36v 15v Cicon Isolated DC/DC Converters		1,00		
TMAN	TOTALE LAVORO LABORATORIO E MATERIALE (Rif: 700203)	EUR	1,00	319,67	319,67
N. RIC. _____ N. IVA 2799 DATA DI REGISTR. 17/10/14 UP		AMAT Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 19182 del 25 SET. 2014 AD Amministratore Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativa DT Direttore Tecnico UAP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Sosta UIS Informatica / Statistica UPAT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Ufficio Gen. FERR. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STO Staff Qualità			
Contributo CONAI assolto ove dovuto (D.L. 22/97) PAG 1/1					
IMPONIBILE TAXABLE AMOUNT	ALIQUOTA RATE	IMPOSTA TAX	ALiquota 22 %		
319,67	22%	70,33	(EUR 70,33)		

REMIT PAYMENT TO:

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

PAYMENT IN EURO:

PAYMENT IN USD:

IBAN IT51 Y030 6905 0701 00000103 015

IBAN IT85 F030 6905 0701 6100 9330 645

BIC BCI TIT MM

BIC BCI TIT MM

BOLLO
DUTY STAMP

EUR 390,00

TOTALE FATTURA
TOTAL INVOICE AMOUNT

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°	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
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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 2014	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 01-03-2015	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 09/11/14	
DATA 09/08/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

prot. **15630** /UT

Taranto, lì 28.07.2014

Lavoro n° 63

Spett.le
TELEMAR
Ing. Domenico LINDO
Fax: **0815514601**

OGGETTO: M/N CLODIA – sostituzione modulo interno apparato AIS JOTRON TR 2500. PROCEDURA 2/A. C.I.G. ZA5104C19B

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 390,00 (assunto al protocollo aziendale n° 15628 del 28.07.2014) riferito ai lavori descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 390,00.

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



Data Date	1/08/2014	 Telemar Compagnia Generale	Rapporto di Installazione Installation Report	Ordine lavoro Work Order No.	N. Progressivo Progress No.
				76/NOT	BA/14

Armatore Owner	ANAT SPA TARANTO	Nome Nave / Nom. Int. Ship's Name / Call Sign	OCODIA
-------------------	------------------	--	--------

Tipo Nave Type of Vessel	PASSEGERI	Nazionalità Flag		Stazione radio gestita da Radio Contracting Company	TELEMAR	Tensione di bordo Ship's Mains	
-----------------------------	-----------	---------------------	--	--	---------	-----------------------------------	--

Agente Ship's Agent		Porto Harbour	TARANTO	Riferimento commessa Reference Order	
------------------------	--	------------------	---------	---	--

Tipo apparato e matricola Type of Equipment and S/N	Note Note	(Se in sostituzione indicare l'apparato sostituito) (Should the equipment be a substitute indicate the substituted one)
--	--------------	--

AIS 507BN TRN TR.2500	APPARATO SPENTO. SI SBARCA PER ESEGUIRE RIPARAZIONE IN LABORATORIO SI REGISTRA IN AVARIA CONVERTITORE DC/DC SI SOSTITUISCE CON NUOVO CONVERTER. POVE ACCENSIONE IN LABORATORIO REGOLARI IN DATA 31/07/14 SI CONSEGNA AL RESPONSABILE DELLA NAVE CHE LO INSTALLA A BORDO CON ESITO POSITIVO AIS FUNZIONA REGOLARMENTE
--------------------------	--

Descrizione materiali utilizzati per l'installazione Description of Materials Used for Installation	Quantità Quantity			Descrizione materiali utilizzati per l'installazione Description of Materials Used for Installation	Quantità Quantity		
	A	B	C		A	B	C
CONVERTITORE DC/DC		1					

A. Mat. montato da scorta bordo Taken from Ship's Spares	B. Fornito da magazzino Supplied from Stock	C. Forniti per scorta Supplied as Spares	Mod. C n. Mod. C n.
---	--	---	------------------------

Data Date	Tecnico Engineer's Name	Ora imbarco/sbarco Boarding/Landing Time	Ore impiegate / Hours spent							
			Normali Standard	Straord. Overtime	Notturmo Night	Festive Holiday	Viaggio Travel	Auto/Km. Car/Km.	Laboratorio Workshop	Attesa Waiting
31/07/14	NETI P						X		3	

L'installazione è stata completata?
Installation Has Been Completed Satisfactorily?

Si ☒ No ☐
Yes No

Il collaudo è stato effettuato?
Has the inspection Been Carried out?

Si ☐ No ☐
Yes No

IL TECNICO
THE ENGINEER



IL COMANDANTE DI BORDO
THE MASTER
M/N ADRIA
IL COMANDANTE

COPIA PER LA DIREZIONE TECNICA



Originale: scrivere con biro

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 N° 1001A
ALTRO: _____

DITTA: TELEMAR

LAVORO: Sostituzione modello interno
oppure AIS TOTRON DA 250

FATT. N. 38233/5 data 09/09/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 15630 data 28/08/14 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:

€ 318,67 oltre IVA € 70,33 Tot. € 389,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 09/09/15

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

IL CAPO UNITA'.....

Handwritten text, possibly a list or notes, mostly illegible due to fading.

Handwritten text, possibly a signature or date, mostly illegible.

Handwritten text, possibly a date or number, mostly illegible.

Handwritten text, possibly a date or number, mostly illegible.

Handwritten text, possibly a date or number, mostly illegible.

Handwritten text, possibly a date or number, mostly illegible.

Handwritten text, possibly a date or number, mostly illegible.

FATTURA
INVOICE

Ufficio Emittente: ROMA

NUMERO
NUMBER

38234/F

DATA
DATE

09/09/2014

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

RIF.: VS. ORDINE D'ACQUISTO N. 15631/UT LAVORO 64
PER IL LAVORO ESEGUITO A BORDO DELLA M/N ADRIA - IWUN NEL PORTO DI TARANTO
COME DA COMPROVANTE ALLEGATO N. 75 / NET / RIP / 2014
CIG Z9E104C1SE

(Rif: 700203)

DESCRIZIONE DESCRIPTION	VALUTA CURRENCY	QUANTITA' QUANTITY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	IMPORTO AMOUNT
S00623 NAVY/VHF/120 VHF Antenna Banten (PL-Connector)		1,00		
AD0204 Coaxial Cable RG 214/U		5,00		
AC0220 083-1SP 1050 PL259 Connettore A 213		2,00		
S00530 Inox Pipe 180mm - dia 26mm - 1" gass for VHF Antenna		1,00		
TMAN TOTALE LAVORO+VIAGGIO+MATERIALE (Rif: 700203)	EUR	1,00	589,00	589,00

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 19183
25 SET. 2014

Amministratore Delegato
Direttore Generale
Direttore Amministrativa
Direttore Tecnica
Appalti / Contratti
Commerciale / Marketing
Contabilità Bilancio
Esercizio / Sosta
Informatica / Statistica
Manutenzione / Tecnica
Risorse Umane
Sicurezza Gen. PRR SINISTRI
Ufficio Ragioneria
Staff Qualità

La presente fattura si riferisce a prestazioni e servizi per riprese e manutenzione materiali utilizzati per la sostituzione di parti variabili degli oggetti di navigazione già esistenti a bordo della nave, non sono soggetti alle imposte del doganale come da art. 10 del D. L. 11/03/03 n. 46 del 10/03/03

1061/9338 del 12/03/03
357147/65/XIV del 12/03/03

N. RIC. 2805
DATA DI REGISTRAZIONE 27/10/14

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

IMPONIBILE
TAXABLE AMOUNT

589,00

ALIQ.
RATE

IMPOSTA
TAX

N.I.8 BIS C1

REMIT PAYMENT TO:

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

PAYMENT IN EURO:

PAYMENT IN USD:

IBAN IT51 Y030 6905 0701 00000103 015

IBAN IT85 F030 6905 0701 6100 9330 645

BIC BCI TIT MM

BIC BCI TIT MM

BOLLO
DUTY STAMP

EUR 589,00

TOTALE FATTURA
TOTAL INVOICE AMOUNT

FATTURA
INVOICE Ufficio Emittente: ROMA

NUMERO
NUMBER

38234/F

DATA
DATE

09/09/2014

SPETTABILE
MESSRS

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

CODICE CLIENTE
CUSTOMER CODE

050868

CODICE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
CODE AND TERMS OF PAYMENT

1021 - RIM. DIRETTA 60 GG. DF.

CODICE FISCALE
VAT CODE

IT00146330733

 RIF.: VS. ORDINE D'ACQUISTO N. 15631/UT LAVORO 64
 PER IL LAVORO ESEGUITO A BORDO DELLA M/N ADRIA - IWUN NEL PORTO DI TARANTO
 COME DA COMPROVANTE ALLEGATO N. 75 / NET / RIP / 2014
 CIG Z9E104C1SE

(Rif: 700203)

DESCRIZIONE DESCRIPTION	VALUTA CURRENCY	QUANTITA' QUANTITY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	IMPORTO AMOUNT
S00623 NAVY/VHF/120 VHF Antenna Banten (PL-Connector)		1,00		
AD0204 Coaxial Cable RG 214/U		5,00		
AC0220 083-1SP 1050 PL259 Connettore A 213		2,00		
S00530 Inox Pipe 180mm - dia 26mm - 1" gass for VHF Antenna		1,00		
TMAN TOTALE LAVORO+VIAGGIO+MATERIALE (Rif: 700203)	EUR	1,00	589,00	589,00
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 20263 del 10 OTT. 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 ☐ URG Affari Gen. P.P.R. SINISTRA ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Qualità ☐ Contributo CONAI assolto ove dovuto (D.L. 22/97)				
IMPONIBILE TAXABLE AMOUNT	ALIQ. RATE	IMPOSTA TAX	N.I.8 BIS C1	
589,00				

REMIT PAYMENT TO:

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

PAYMENT IN EURO:

PAYMENT IN USD:

IBAN IT51 Y030 6905 0701 00000103 015

IBAN IT85 F030 6905 0701 6100 9330 645

BIC BCI TIT MM

BIC BCI TIT MM

BOLLO
DUTY STAMP

EUR

589,00

TOTALE FATTURA
TOTAL INVOICE AMOUNT

FATTURA
INVOICE Ufficio Emittente: ROMA

NUMERO
NUMBER
 38234/F
DATA
DATE
 09/09/2014

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

 RIF.: VS. ORDINE D'ACQUISTO N. 15631/UT LAVORO 64
 PER IL LAVORO ESEGUITO A BORDO DELLA M/N ADRIA - IWUN NEL PORTO DI TARANTO
 COME DA COMPROVANTE ALLEGATO N. 75 / NET / RIP / 2014
 CIG Z9E104C1SE

(Rif: 700203)

DESCRIZIONE DESCRIPTION	VALUTA CURRENCY	QUANTITA' QUANTITY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	IMPORTO AMOUNT
S00623 NAVY/VHF/120 VHF Antenna Banten (PL-Connector)		1,00		
AD0204 Coaxial Cable RG 214/U		5,00		
AC0220 083-1SP 1050 PL259 Connettore A 213		2,00		
S00530 Inox Pipe 180mm - dia 26mm - 1" gass for VHF Antenna		1,00		
TMAN TOTALE LAVORO+VIAGGIO+MATERIALE (Rif: 700203)	EUR	1,00	589,00	589,00

Amat
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
 Prot. n. **19183**
25 SET. 2014

La presente fattura si riferisce a prestazioni
 servizi per riparazione, manutenzione, installazione,
 utilizzo, per la sostituzione di parti e materiali
 oggetto di vendita e per la gestione, della
 nave, non sono state pagate le somme dovute
 doganale, ecc.
 1061/9536
 357147/15

N. RIC.	N IVA 2805
DATA DI REGISTRAZIONE 17/10/14	

Amministratore Delegato	☐
Direttore Generale	☐
Direttore Amministrativo	☐
Direttore Tecnico	☐
Appalti / Contratti	☐
Commerciale / Marketing	☐
Contabilità Bilancio	☐
Esercizio / Sosta	☐
Informatica / Statistica	☐
Mantenzione / Tecnica	☐
Risorse Umane	☐
Azienda Gen. PRR SINISTRI	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Staff Qualità	☐

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

PAG 1/1

IMPONIBILE TAXABLE AMOUNT	589,00	ALIQ. RATE	IMPOSTA TAX	N.I.8 BIS C1
------------------------------	--------	---------------	----------------	--------------

REMIT PAYMENT TO:

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

PAYMENT IN EURO:

PAYMENT IN USD:

IBAN IT51 Y030 6905 0701 00000103 015

IBAN IT85 F030 6905 0701 6100 9330 645

BIC BCI TIT MM

BIC BCI TIT MM

BOLLO
DUTY STAMP

EUR 589,00

TOTALE FATTURA
TOTAL INVOICE AMOUNT

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

20/07/2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

20/03/2015

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

02/09/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **15631** /UT

Taranto, lì 28.07.2014

Lavoro n° 64

Spett.le
TELEMAR
Ing. Domenico LINDO
Fax: **0815514601**

**OGGETTO: M/N ADRIA – fornitura e installazione antenna BANTEN VHF.
PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z9E104C1SE**

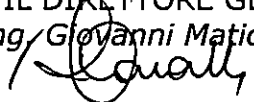
In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 589,00 (assunto al protocollo aziendale n° 15628 del 28.07.2014) riferito ai lavori descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 589,00.

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





Rapporto di Installazione Installation Report

Ordine lavoro
Work Order No.

N. Progressivo
Progress No. 1

Armatore AMAT SPA ~~TELFAR~~
Owner

Nome Nave / Nom. Int. ADRIA / IWUN
Ship's Name / Call Sign

Tipo Nave PASSENGER
Type of Vessel

Nazionalità ITA
Flag

Stazione radio gestita da TELENAR
Radio Contracting Company

Tensione di bordo ~~AC 220V~~
Ship's Mains

Agente _____
Ship's Agent

Porto TARANTO
Harbour

Riferimento commessa
Reference Order 0000

Tipo apparato e matricola
Type of Equipment and S/N

Note
Note

(Se in sostituzione indicare l'apparato sostituito)
(Should the equipment be a substitute indicate the substituted one)

VHF RT4822 IN DATA 31/07/14 SI CONSEGNANO AL COMANDO D. BORDO
SAILOR DSC IT 5 DI CAVO RS24 E SI DANNO DISPOSIZIONI PER IL PASSAGGIO
DEL CAVO E DEL FISSAGGIO DELL'ANTENNA DSC ~~PROVE~~
IN DATA ODIERNA SI ESEGUE IL COLLEGAMENTO AL VHF/DSC
DELL'ANTENNA. PROVE DSC REGOLARI

Descrizione materiali utilizzati per l'installazione Description of Materials Used for Installation	Quantità Quantity			Descrizione materiali utilizzati per l'installazione Description of Materials Used for Installation	Quantità Quantity		
	A	B	C		A	B	C
ANTENNA VHF/DSC PROCOM		1					
MT 5 CAVO RG214		5 mt					
CONNETTORI UHF PASCHIO		2					

A Mat. montato da scorta bordo
Taken from Ship's Spares

~~B~~ Fornito da magazzino
Supplied from Stock

C Forniti per scorta
Supplied as Spares

Mod. C n.
Mod. C n.

[illegible]

L'installazione è stata completata?
Installation Has Been Completed Satisfactorily?

Si ☒ No ☐
Yes No

Il collaudo è stato effettuato?
Has the inspection Been Carried out?

Si ☐ No ☐
Yes No

IL TECNICO
~~THE ENGINEER~~

~~LA DATA DI UNO I HORRANTO~~
~~THE MASTER~~
~~M/N ADRIA~~
~~IL COMANDANTE~~



COPIA PER LA DIREZIONE TECNICA

Originale: scrivere con biro

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: _____

FATT. N. _____ data _____

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:

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

Taranto li _____

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

IL CAPO UNITA'.....