

1122



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

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 299

FUMAROLA

MANUF. 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	299	02/03/2015			€ 400,00

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

FUMAROLA S.R.L.

Costruzioni Elettromeccaniche

Z.I. CONTRADA RUINA, 2

74020 FAGGIANO (TA)

Partita IVA: 01011120738

CC 03.18;247.399

DICONSI EURO: quattrocento,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINO

IBAN: IT12H0101015809100000009572

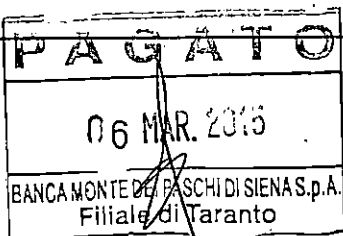
CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.611

PAGAMENTO FATTURE N.

27 CIG Z7210B60D1

IMPORTO LORDO	€	400,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	400,00



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 400,00	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: IT12H0101015809100000009572

NR.SCT: 73722972 CRO: 29777167506

DATA ORDINE: 06.03.2015

TRANSACTION ID: 2977716750601030481580115800IT

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

BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
TARANTO
TARANTO 07

TA

BENEFICIARIO: FUMAROLA SRL

DT REG : 10.03.2015

IMPORTO: 400,00

NOTE: CIG 27210860D1 FT 27

MANDATO NUM. 299

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

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	299	02/03/2015			€ 400,00

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:****FUMAROLA S.R.L.**

Costruzioni Elettromeccaniche

Z.I. CONTRADA RUINA, 2

74020 FAGGIANO (TA)

Partita IVA: 01011120738

CC 03.18;247.399

DICONSI EURO: quattrocento,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

IST. BANCARIO SAN PAOLO TORINO

IBAN: IT12H0101015809100000009572

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.611

PAGAMENTO FATTURE N.

27 CIG Z7210/B60D1

IMPORTO LORDO	€	400,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	400,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 400,00	
	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

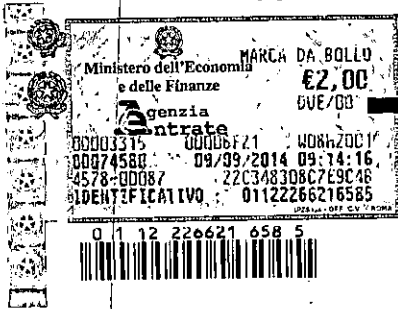
COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE - TARANTO

FATTURA N. 27 DEL 15.09.2014
ORD.: PROT. 18282 LAV. N° 67
CIG Z7210B60D1
PAGAMENTO : Bonifico Bancario 60 gg d.f.
BANCA: BANCO NAPOLI SpA
Sede di Taranto
IBAN: IT12 H010 1015 8091 0000 0009 572

 Spett.le
 AMAT SpA

74121 TARANTO
Via C. Battisti, 657

C.F./P.Iva 00146330733

DESCRIZIONE	IMPORTO
INSTALLAZIONE NR. 1 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO NEL QUADRO COMANDO DI M/N ADRIA.....	€. 400,00
N. RIC. N. IVA 2713 DATA DI REGISTR. 14 OTT. 2014 <i>Azienda per la mobilità nell'area di Taranto</i> Prot. n. 18209 del 18 SET. 2014 <i>Non imponibile IVA ai sensi dell'Art. 8 Bis del D.P.R. Nr. 633/72 e successive modifiche</i> 	
	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. PRRR, SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐



Fumarola S.r.l.



Member of CISO Federation

RINA

ISO 9001:2000
Certified Quality System



NATO

AQAP-120

Quality Assurance Requirements for Production

Trieste Reg. Soc. n. 7846

C.C.I.A.A. n. 88888

C.F./P.I. 01011120738

Cap.Soc. Euro 48.800 i.v.

COSTRUZIONI Elettromeccaniche - TARANTO

FATTURA N. 27 DEL 15.09.2014

ORD.: PROT. 18282 LAV. N° 67
CIG Z7210B60D1

PAGAMENTO : Bonifico Bancario 60 gg d.f.

BANCA: BANCO NAPOLI SpA
Sede di Taranto

IBAN: IT12 H010 1015 8091 0000 0009 572

Spett.le
AMAT SpA

74121 TARANTO
Via C. Battisti, 657

C.F./P.Iva 00146330733

DESCRIZIONE	IMPORTO
INSTALLAZIONE NR. 1 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO NEL QUADRO COMANDO DI M/N ADRIA.....	€. 400,00
N. RIC. N. IVA <u>2713</u> DATA DI REGISTR. <u>14 OTT. 2014</u>	
<i>Non imponibile IVA ai sensi dell'Art. 8 Bis del D.P.R. Nr. 633/72 e successive modifiche</i>	
<i>Azienda per la mobilità nell'area di Taranto</i> Prot. n. <u>18809</u> del <u>18 SET. 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. PRRR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐	
 0 1 12 220621 658 5	

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 PERSONALE verifica visto 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 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
11/03/2014	05/02/15
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
03-03-2015	Comelli

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
02/02/15	15/11/14
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. **18282/UT**

Lavoro n° 67

Taranto, lì 10.09.2014

FUMAROLA ELETTROMECCANICA
Contrada Ruina, 2
74020 FAGGIANO - (TA)

Fax n. 099 5921278

OGGETTO: MOTONAVE ADRIA - installazione di n. 1 interruttore magnetotermico nel quadro di comando. PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z7210B60D1

In relazione al vs. preventivo n. 9731/F14 dell'importo di € 400,00 (assunto al protocollo aziendale n° 16862 del 13.08.2014) riferito ai lavori già effettuati e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica, si emette ordine per un importo di € 400,00, finalizzato all'emissione della fattura.

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.

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Maricchia

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: FUMAROLA ELETTROMECCANICA

LAVORO: installazione di n. 1 interuttore
magnetotermico nel quadro generale.

FATT. N. 27 data 15/03/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Letf. Incarico N. _____ data _____; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 18282 data 10.09.14; 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. € 400,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/02/15

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

IL CAPO UNITA' 