

T.117/15



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

ESERCIZIO 2025

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 276

C.I.D. DI SARNO FZIO E FIGLIO

MANUTENZ. 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	276	02/03/2015			€ 713,59

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

C.I.D. DI SARNO EZIO E FIGLIO

VIA METAPONTO, 23

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 01800490730

CC 03.18;20.897

DICONSI EURO: settecentotredici,59

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCO DI NAPOLIXXXXXXXXXXXXXXX

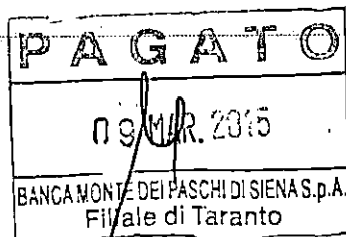
IBAN: IT21L0101015812065371590190

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.568

PAGAMENTO FATTURE N.

256 CIG ZDB0BA0F5F



IMPORTO LORDO	€	713,59
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	713,59

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	713,59	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: IT2110101015812065371590190

NR.SCT: 73935904 CRO: 29048876407

DATA ORDINE: 09.03.2015

TRANSACTION ID: 2904887640701030481580115800IT

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

BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
TARANTO
TARANTO - PIAZZA FONTANA 41

TA

BENEFICIARIO: C.I.D. DI SARNO EZIO E FIGLIO

DT REG : 11.03.2015

IMPORTO: 713,59

NOTE: FATT 256 CIG ZDBOBA0F5F

MANDATO NUM. 276

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	276	02/03/2015			€ 713,59

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:****C.I.D. DI SARNO EZIO E FIGLIO**

VIA METAPONTO, 23

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 01800490730

CC 03.18;20.897

DICONSI EURO: settecentotredici,59

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCO DI NAPOLIXXXXXXXXXXXXXX

IBAN: IT21L0101015812065371590190

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.BUS AZ.568

PAGAMENTO FATTURE N.

256 CIG ZDB0BA0F5F

IMPORTO LORDO	€	713,59
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	713,59

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 713,59	
	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

C.I.D.Centro Iniezione Diesel
di SARNO EZIO e Figlio s.n.c.Via Metaponto, 23 - Tel. 099.4704003
TARANTO
P.I.: 01800490730 - C.F.: 01800490730**BOSCH**
ServiceCar Service
Diesel Center**FATTURA**

(RICEVUTA RISCALE) DD. MM. 13.10.1979 - 18.1.1980 - 2.7.1980

N. 256 del 30-09-2013

Partita IVA cliente 00146330433

Codice Fiscale cliente

Spett.le A.M.A.T. S.p.A.

Via C. Battisti 657

OTT 2013

74121 TARANTO

ORDINE CTGL ZDBOBA OFSF

PAGAMENTO

N. 1555 del 25/09/13

Bonifico Bancario IBAN: IT210101015812065371590130

POS.	N. PARTICOLARE	MARCA	DESCRIZIONE	QR	QC	PREZZO UNITARIO LISTINO	SCONTO	TOTALE UNITARIO NETTO	IMPORTO
			BUS A2-56B						
	0433171963	BOSCH	Pulverizzatore	6	6	84,15	15%	71,53	489,18
	FOO R301456	---	O-ring bore	6	6	2,07	15%	1,76	10,56
			Manodopera revisione N° 6 lubrifi						-
			C.R. Bosch 0445120064						150,00
			16018						7
			Del 01 OTT. 2013						
			PRESIDENTE						
			DG DIRETTORE GENERALE						
			DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO						
			DT DIRETTORE TECNICO						
			DE ESERCIZIO MOVIMENTO						
			UAG AFFARI GEN. P.R. SISTEMI						
			LA ACQUISTI/CONTRATTI						
			UC CONTABILITA'/BILANCIO						
			UI INFORMATICA						
			UP PERSONALE/RETRIBUZIONI						
			UT TECNICO						
			APT PRODOTTI/TRAFFICO						
			ERG RAGIONERIA/ECONOMATO						
			SGE STAFF QUALITA'						

RIC	N.IVA 2592
DATA DI REGISTR. 14 OTT 2013	

Serie XF N° 824 /2011

IMPONIBILE IVA

589,44

IVA %

21

IMPORTO IVA

123,85

TOTALE FATTURA

713,59

C.I.D.
Centro Iniezione Diesel
di SARNO EZIO e Figlio s.n.c.
Via Metaponto, 23 - Tel. 099.4704003
TARANTO
P.I.: 01800490730 - C.F.: 01800490730



FATTURA
(RICEVUTA RISCALDE) DD. MM. 13.10.1979-18.1.1980-27.1980

N. 256 del 30-09-2013

Partita IVA cliente 00146330433

Codice Fiscale cliente

Spett.le A.M.A.T. S.p.A.
Via C. Battisti 657

OTT 2013 74121 TARANTO

ORDINE CIGL ZDBOBA OFSF

N. 15555 del 25/09/13

PAGAMENTO

Bonifico Bancario Iban: IT2110101015812065371590130

POS.	N. PARTICOLARE	MARCA	DESCRIZIONE	QR	QC	PREZZO UNITARIO LISTINO	SCONTO	TOTALE UNITARIO NETTO	IMPORTO
			<u>BUS A2-56B</u>						
	<u>0433171953</u>	<u>BOSCH</u>	<u>Fluorizzatore</u>	<u>6</u>	<u>6</u>	<u>84,15</u>	<u>15%</u>	<u>71,53</u>	<u>489,18</u>
	<u>F00 R301456</u>	<u>---</u>	<u>Oiling bore</u>	<u>6</u>	<u>6</u>	<u>2,07</u>	<u>15%</u>	<u>1,76</u>	<u>10,56</u>
			<u>Manodopera revisione N° 6 ruote</u>						<u>-</u>
			<u>C.R. Bosch 0445120064</u>						<u>150,00</u>
			<u>16018</u>						<u>7</u>
			Data: <u>01 OTT 2013</u> Del: <u>01 OTT 2013</u> P. PRESIDENTE ☐ DG. DIRETTORE GENERALE ☐ DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DT. DIRETTORE TECNICO ☐ UE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ UAG. AFFARI GENERALI/INSTR. ☐ VA. ACQUISTI/CONTRATTI ☐ UC. CONTABILITA'/BILANCIO ☐ GI. INFORMATICA ☐ IP. PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐ UT. TECNICO ☐ API. PRODOTTI/TRAFFICO ☐ ARS. RAGIONERIA/ECONOMATO ☐ SIG. STAFF QUALITA' ☐						

RIC	N.IVA <u>2572</u>
DATA DI REGISTR.	<u>14 OTT 2013</u>

Serie XF N° 824 /2011

IMPONIBILE IVA
589,44

IVA %
21

IMPORTO IVA
123,85

TOTALE FATTURA
713,59

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 25 OTT 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE 23 GEN 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 03-03-2015 FIRMA Cometti

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 30/11/13

DATA 08/03/14 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

L'importo dell'imposta di
 € 589,74 + IVA così come
 riportato in fattura.
 L'importo riportato nell'ordine
 allegato risulta errato e deve essere
 corretto.

prot. **15555** /UT

Taranto, lì 25.09.2013

Lavoro n° 68

Spett.le
C.I.D.
Via Metaponto, 23
TARANTO
Fax n. **099 4704003**

**OGGETTO: Bus 568 – revisione iniettori. PROCEDURA 2/A. C.I.G.
ZDB0BA0F5F**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 900,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 14959 del 13/09/2013) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 900,00 + IVA, finalizzato alla emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla 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



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. 568 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: CID

LAVORO: Revisione elettrica

FATT. N. 256 data 30/08/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 1555 data 25/08/14 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:

€ 589,76 oltre IVA € 122,85 Tot. € 712,59
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 23/10/14

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

IL CAPO UNITA'.....

Note: Il bus si trovava in lavorazione e la ditta TOLL4 che ha eseguito i lavori più urgenti della ditta CID