



T331/15

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 762

IDROS SM

Forn. ESTIMON

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	762	12/06/2015			€ 658,80

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO

A FAVORE DI:

IDROS S.R.L.

VIA CAMPANIA, 13/C

74100 T A R A N T O (TA)

Partita IVA: 00451010730

CC 03.18;20.428

DICONSI EURO: seicentocinquantotto,80

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASXXXX

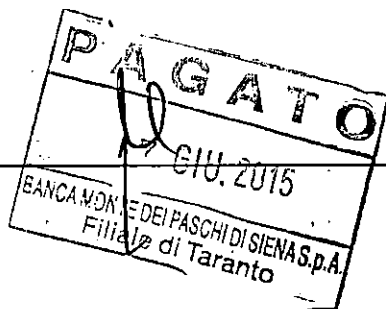
IBAN: IT40K0538515801000000083417

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ESTINTORI POLVERE KG.6 N.20

PAGAMENTO FATTURE N.

148 **AG. XCB100CA47**



IMPORTO LORDO	€	658,80
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	658,80

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 658,80	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT40K0538515801000000083417

NR.SCT: 92243331 CRO: 29161368209

DATA ORDINE: 17.06.2015

TRANSACTION ID: 2916136820901030481580115800IT

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

BANCA DEST: BANCA POP. DI PUGLIA E BASILICATA
TARANTO
SEDE CENTRALE

TA

BENEFICIARIO: IDROS SRL

DT REG : 19.06.2015

IMPORTO: 658,80

NOTE: FATT 148 CIG XCB100CA47

MANDATO NUM. 762

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

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	762	12/06/2015			€ 658,80

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

IDROS S.R.L.

VIA CAMPANIA, 13/C

74100 T A R A N T O (TA)

Partita IVA: 00451010730

CC 03.18;20.428

DICONSI EURO: seicentocinquantotto,80

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASXXXX

IBAN: IT40K0538515801000000083417

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ESTINTORI POLVERE KG.6 N.20

PAGAMENTO FATTURE N.

148 *CG. XCB100CA47*

IMPORTO LORDO	€	658,80
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	658,80

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	658,80	CASSA
	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

IDROS SRL

Via Campania n.13/c
74100 Tranto TA
TEL 099-7350789 - FAX 099-7354439
Cod. fisc. Trib. Di Taranto n.5867 reg. soc.
P. IVA 00451010730

ORIGINAL

Fattura n. 148
Data 29-ago-14

FATTURA**Cliente**

Nome **AMAT- Azienda Mobilità Area di Taranto S.P.A.**
Indirizzo **Via Cesare Battisti n.657**
C.A.P. **74100** Città **TARANTO**
Num. tel. Prov. **TA**
C. f./P. IVA **00146330733**

Data **26/08/2014**
N.ordine **OACE000314**
CIG **XCB100CA47**

Codice	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	d.d.t. n.167 DEL 27/08/2014 FORNITURA				
	Estintori a polvere da kg.6 matricole: 115515-115641-115689-115493-116582- 115677-115649-115457-116037-115415-115575- 115528-116026-117432-116689-116123-116222- 115588-116340-117575 completi di certificati e libretti di manut.	20	AmAt Azienda per la Mobilità Area di Taranto Prof. n. 18265 del 09 SET. 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 Amm. Gen. P.F. CC. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐	27,00	€ 540,00
Imponibile					€ 540,00

Modalità di pagamento

BO. BA 30 GG. D.F. - Banca popolare di Puglia e Basilicata
sede di Taranto -Via di Palma n. 48/50 C/C 83417/8 - ABI 05385 - CAB 15801

COD. IBAN: IT40K 05385 15801 000000083417 - BIC: BPDMIT3BXXX

Solo per uso interno

Spese di spedizione	
IVA	
IVA	
IVA	
IVA 22%	€ 118,80
TOTALE FATTURA (S.E.&O.)	€ 658,80

Annotazioni

2600
- 8 OTT. 2014

Formule conclusive

★

ORIGINALE

IDROS SRL

Via Campania n.13/c
74100 Tranto TA
TEL 099-7350789 - FAX 099-7354439
Cod. fisc. Trib. Di Taranto n.5867 reg. soc.
P. IVA 00451010730

Fattura n. 148
Data 29-ago-14

FATTURA

Cliente

Nome **AMAT- Azienda Mobilità Area di Taranto S.P.A.**
Indirizzo **Via Cesare Battisti n.657**
C.A.P. **74100** Città **TARANTO**
Num. tel. _____ Prov. **TA**
C. f./P. IVA **00146330733**

Data **26/08/2014**
N.ordine **OACE000314**
CIG **XCB100CA47**

Codice	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	d.d.f. n.167 DEL 27/08/2014 FORNITURA				
	Estintori a polvere da kg.6 matricole: 115515-115641-115689-115493-116582- 115677-115649-115457-116037-115415-115575- 115528-116026-117432-116689-116123-116222- 115588-116340-117575 completi di certificati e libretti di manut.	20	Amat Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 18265 del 09 SET. 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. FF.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Qualità ☐	27,00	€ 540,00
Imponibile					€ 540,00

Modalità di pagamento

BO. BA 30 GG. D.F. - Banca popolare di Puglia e Basilicata
sede di Taranto -Via di Palma n. 48/50 C/C 83417/8 - ABI 05385 - CAB 15801

COD. IBAN: IT40K 05385 15801 000000083417 - BIC: BPDMIT3BXXX

Solo per uso interno

Spese di spedizione		
IVA		
IVA		
IVA		
IVA 22%	€ 118,80	
TOTALE FATTURA (S.E.&O.)	€ 658,80	

Annotazioni

Formule conclusive

2600
- 8 OTT. 2014

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 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 08 OTT 2014	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 15-06-2012	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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA 19/05/14	FIRMA DEL RESPONSABILE
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	IDROS S.R.L. VIA CAMPANIA, 13/C 74100 T A R A N T O T A Fax: 099-7354439 P.I. 00451010730
--	--

Ordine	Contratto Art 13 c. 2.1 Regolamento Prov. Aut. Delibera 63/09	Data Doc. 26/08/2014	Numero Doc. OACE000314	Pag. 1
---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	------------------

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento: rich. enzo rochira

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: XCB100CA47

Cod Articolo		Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
Cod. Interno	Riferimento							
00000745	00000745		ESTINTORE A POLVERE DA Kg. 6	PZ	20	27,0000		540,00

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		€ 540,00	€ 118,80	€ 658,80
Totali			€ 540,00	€ 118,80	€ 658,80

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: IDROS

LAVORO: Fornitura di 100 est. uti
e polveri da Kg 6

FATT. N. 168 data 25/08/14

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Left. Incarico N. _____ data _____; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 0406/344 data 26/08/14; N. _____ data _____

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

DDT entrate N. 167 data 22/08/14; 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:

€ 560,00 oltre IVA € 118,00 Tot. € 650,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 05/05/15

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

IL CAPO UNITA'

