

1654



ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1519

SOSTIZIONE

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
 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	1.519	11/11/2015			€ 3.965,00

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

SERTECNO S.R.L.
 Servizi e Tecnologie
 via Casalino, 43
 70019 TRIGGIANO (BA)
 Partita IVA: 07503550720
 CC 03.18;247.554

DICONSI EURO: tremilanovecentosessantacinque,00

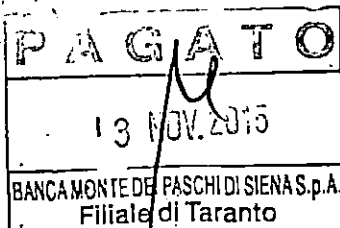
PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI
 BANCA APULIA

IBAN: IT92P0578741730020570151554

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIGENERAZ.RADIATORI N.5

PAGAMENTO FATTURE N.
 06 CIG Z9612A481E



IMPORTO LORDO	€	3.965,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.965,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 3.965,00	
	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

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT92P0578741730020570151554

NR.SCT: 119955763 CRO: A1009777332

DATA ORDINE: 13.11.2015

TRANSACTION ID: A100977733201030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

BANCA DEST: VIA CESARE BATTISTI 657
BARIAPOLIA S.P.A.

TRIGGIANO

BENEFICIARIO: FILIALE DI TRIGGIANO
DI REG: 17.11.2015 SNC SRL

BA

IMPORTO: 3.965,00

NOTE: FATT 6 CIG Z9612A481E

MANDATO NUM. 1519

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	1.519	11/11/2015			€ 3.965,00

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

SERTECNO S.R.L.

Servizi e Tecnologie

via Casalino, 43

70019 TRIGGIANO (BA)

Partita IVA: 07503550720

CC 03.18;247.554

DICONSI EURO: tremilanovecentosessantacinque,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCA APULIA

IBAN: IT92P0578741730020570151554

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIGENERAZ.RADIATORI N.5

PAGAMENTO FATTURE N.

06 CIG Z9612A481E

IMPORTO LORDO	€	3.965,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.965,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 3.965,00	CASSA 2108 11 11
	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



Radiatori
Aria/Acqua



Intercooler



FATTURA

11 FEB. 2015

Num.
Documento 06

Data Documento
31/01/2015

Spett.le AMAT SPA
VIA C.BATTISTI 657
74121- TARANTO(TA)
P.IVA 00146330733

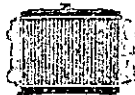
Modalità di pagamento - BONIFICO 60 GG.D.F. -	Part. IVA 07503550720
Banca di appoggio -BANCA APULIA - FILIALE DI TRIGGIANO IT92P0578741730020570151554	Codice fiscale

Codice	Prodotto	U.M.	Quantità	Cod.iva	PrezzoU.	Sconto
ST/15	CON RIFERIMENTO VS ORDINE N.RO PROT.282/UT DEL 08/01/2015 SI EMETTE FATTURA RELATIVA A RIGENERAZIONE INTEGRALE CON SOSTITUZIONE MASSA RADIANTE SUPER AIR AI RADIATORI CONSEGNATI CON DDT 08 DEL 31/01/2015. CIG Z9612A481E IVECO CITYCLASS 491 ACQ. BMB 231 ACQ.	N. 03 02	22 ...		670,00 620,00	2.010,00 1.240,00

N. RIC N. IVA 452
DATA DI REGISTRA. 13 FEB. 2015

Codici IVA Normale 22%	Imponibile € 3.250,00	% 22	Imposta € 715,00	Lordo merce 3.965,00	Totale imponibile € 3.250,00	Totale imposta € 715,00
				Acconto	Totale Documento € 3.965,00	Netto a pagare € 3965,00

Ai sensi dell'art.13 della L.196/2003 La informiamo che i suoi dati sono conservati nel ns. archivio informatico e saranno utilizzati per svolgere tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali, contabili e al fine di aggiornarLa su iniziative e offerte della nostra azienda. Ai sensi degli articoli 7,8,9 e 10 delle legge, La informiamo, inoltre, che Lei ha la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, la conferma dell'esistenza e del relativo utilizzo, la notifica o la cancellazione dei suoi dati.



Radiatori
Aria/Acqua



Intercooler



FATTURA

11 FEB. 2015

Num.
Documento 06

Data Documento
31/01/2015

Pagina
1

Spett.le AMAT SPA
 VIA C.BATTISTI 657
 74121- TARANTO(TA)
 P.IVA 00146330733

UR Esercizio / Sost.
 UF Esercizio / Sost.
 RA Esercizio / Sost.
 ST Esercizio / Sost.

Modalità di pagamento - BONIFICO 60 GG.D.F. -	Part. IVA 07503550720
Banca di appoggio -BANCA APULIA - FILIALE DI TRIGGIANO IT92P0578741730020570151554	Codice fiscale

Codice Totale	Prodotto	U.M.	Quantità	Cod.iva	PrezzoU.	Sconto
ST/15	CON RIFERIMENTO VS ORDINE N.RO PROT.282/UT DEL 08/01/2015 SI EMETTE FATTURA RELATIVA A RIGENERAZIONE INTEGRALE CON SOSTITUZIONE MASSA RADIANTE SUPER AIR AI RADIATORI CONSEGNA TI CON DDT 08 DEL 31/01/2015. CIG Z9612A481E IVECO CITYCLASS 491 ACQ. BMB 231 ACQ.	N. 03 02	22 		670,00 620,00	2.010,00 1.240,00

N. RIC _____ N. IVA 452
 DATA DI REGISTRAZIONE 13 FEB. 2015

Codici IVA	Imponibile	%	Imposta	Lordo merce	Totale imponibile	Totale imposta
Normale 22%	€ 3.250,00	22	€ 715,00	3.965,00	€ 3.250,00	€ 715,00
				Acconto	Totale Documento € 3.965,00	Netto a pagare € 3965,00

Ai sensi dell'art.13 della L.196/2003 La informiamo che i suoi dati sono conservati nel ns. archivio informatico e saranno utilizzati per svolgere tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali, contabili e al fine di aggiornarLa su iniziative e offerte della nostra azienda. Ai sensi degli articoli 7,8,9 e,10 delle legge, La informiamo, inoltre, che Lei ha la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, la conferma dell'esistenza e del relativo utilizzo, la notifica o la cancellazione dei suoi dati.

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 19 FEB. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE 29/11/15
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 11-11-2015	FIRMA Comita

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 11/08/15	
DATA 29/08/15	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. **282** /UT

Taranto, lì 08.1.2015

SERTECNO S.r.l.
Via Casalino, 43
70019 TRIGGIANO (BA)

Fax n. 080 3216227

OGGETTO: revisione con sostituzione della massa radiante modificata di n. 3 radiatori tipo 491 cursor e n. 2 radiatori tipo ME 231 . (Autorizzazione ai sensi dell'art. 13 - comma 2 del "Regolamento per gli appalti e forniture").
C.I.G.Z9612A481E

Con la presente si emette ordine di lavoro per un importo complessivo di € 3.250,00 + IVA, relativo ai lavori descritti in oggetto e riferiti al preventivo prot. n. 12089 del 30.05.2014.

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.

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

I fogli di questo bollettino sono in carta chimica autocatalitica. Per non produrre inquinante trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti a foglio singolo e non a ricalco.

ATTENZIONE

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247
Partita Iva 00146330733

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.) DPR 472 del 14.03.1995 - G.P.R. 658 del 21.12.1995

N. 1130 del 12/12/2004

in mezza:
☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

LUOGO DI CESSAZIONE (in caso di trasporto del cessionario) e INIZIAZIONE

DETA

CESSIONARIO: Data, Domicilio, Domicilio o Residenza, Partita IVA

DETA SERTECAR

VIA CASILIO

TRIGLIANO - BA -

CAUSALE DEL TRASPORTO

1.1.12

VE. ORD. N. 1 DEL 12/12/2004 ☐ in conto ☐ a esito

QUANTITA' DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità) IMPORTO

5 RADIATORI PER
RITARDI VIVE

ASPECTO ESTERIORE DEL VEIC. N. COLLI 5 PESO KG. PORTO TOTALE €

VEITORE: Città, Domicilio o Residenza DATA E ORA DEL RITIRO FIRME

Consegna o inizio trasporto e mezza cedente cessionario 12/12/2004 FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOVERAZIONE VERIFICAZIONE 12/12/2004 FIRMA DEL CESSANTE

651203033 (a)

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
(2) Al verso dell'art. 1, schema 2, del D.P.R. 441/92 e successive modificazioni.

3



Radiatori
Aria/Acqua



Intercooler



Scambiatori
Olio/Aria/Vapore

Num. Documento
...DDT...08

ata Documento
31/01/2015.....

Pagina 1

SPETT.LE AMAT SPA
VIA C.BATTISTI. 657
74121 TARANTO (TA)

Modalità di pagamento	Part. IVA
Bonifico su Ns. c/c - Banca - Filiale di Triggiano	
Banca di appoggio	Codice fiscale
	

Codice	Prodotto	U.M.	Quantità	Cod.iva	Prezzo	Sconto	Totale
Rad.ST/15	SI EMETTE A SCARICO TOTALE VS DDT 1130 DEL 29/10/2014 RELATIVO A REVISIONE INTEGRALE RADIATORI . IVECO CITYCLASS 491 BMB 231 SEGUE FATTURA	N	03 02	...			

Firma del destinatario	Aspetto esteriore dei Beni: A VISTA	% 22	Imposta	Data e ora inizio trasporto 31/01/15 10:30	Totale imponibile	Totale imposta
	05colli			Trasporto a mezzo: MITTENTE	Totale Documento EUR	Netto a pagare

Ai sensi dell'art.13 della L.196/2003 La informiamo che i suoi dati sono conservati nel ns. archivio informatico e saranno utilizzati per svolgere tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali, contabili e al fine di aggiornarLa su iniziative e offerte della nostra azienda. Ai sensi degli articoli 7,8,9 e 10 delle legge, La informiamo, inoltre, che Lei ha la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, la conferma dell'esistenza e del relativo utilizzo, la notifica o la cancellazione dei suoi dati.

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: P. E. R. F. E. R. E. N. O

LAVORO: Revisione con sostituzione di
motore volante (N° 2 resistori 151 curatore +
FATT. N. 06 data 31/01/15 N° 2 resistori 151 curatore

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

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

Ord. lavori N. 288 data 08/01/15; N. _____ data _____

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

DDT andata N. 1130 data 23/10/14; N. _____ data _____

DDT ritorno N. 08 data 31/01/15; 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:

€ 3250,00 oltre IVA € 815,00 Tot. € 3965,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 22/08/15

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

IL CAPO UNITA'.....

PROSPETTO TRASMISSIONE FATTURE ALL'AREA CONTRATTI (mediante protocollo)

						Ricambi forniti da AMAT (da procedura "magazzino")		Fatture non liquidabili
						NO	SI	
N.	fatt. n.	data	ditta	tipologia intervento	BUS	importo netto (€)	presenza in fattura di ricambi forniti da AMAT (no/si)	data DDT/BAM
1	497	09/09/2014	JOLLY	MOLLA POSTERIORE	513	278,15		NO -OK
2	193	13/04/2015	JOLLY	ALTERNATORE	511	1.859,52	X	
3	101/15	25/03/2015	L'ANCORA	VERNICIATURA PEZZI DI CARROZZERIA	/	1.440,00		
4	250/14	05/07/2015	L'ANCORA	VERNICIATURA PEZZI DI CARROZZERIA	/	1.080,00		
5	233/F	06/08/2014	MERIC	REVISIONE MOTORE E VARIE	585	4.573,21		NO -OK
6	232/F	06/08/2014	MERIC	RADIATORE E VARIE	585	1.657,66		
7	101/F	09/04/2015	MERIC	TAGLIANDO E VARIE	610	631,60	X	
8	316	31/03/2015	PICHIERRI	MONTAGGIO KIT TELECAMERE	499	611,56	X	
9	150	11/02/2015	PICHIERRI	MONTAGGIO KIT TELECAMERE	611	624,85	X	
10	192	25/02/2015	PICHIERRI	REVISIONE TESTATA MOTORE E TAGLIANDO	562	4.679,53	X	
11	06	31/01/2015	SERTECNO	REVISIONE RADIATORI	/	3.250,00		
N.B.		DDT= doc. di trasporto		BPM= buono di prelievo da magazzino		(*)= fattura non di comp. dell'A.T.		FATTURA NON LIQUIDABILE

Taranto, il 19/10/2015

Il Capo unità tecnica