



TB4/15

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1786

TELEMAR S.P.A.

CANONE RADIOELETTICI C/ODIA

**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	1.786	17/12/2015			€ 540,00

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: cinquecentoquaranta,00

PAGAMENTO:

INTESA S.P.A.

IBAN: IT51Y0306905070100000103015

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CANONE SERV.RADIOELETTRICI RTF "CLODIA"

PAGAMENTO FATTURE N.

33748/C, 33749/C CIG ZF017ADB F2

↓

CIG 7017ADB C3

IMPORTO LORDO	€	540,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	540,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 540,00	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ART.13 ST.	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: IT51Y03069050701000000103015

NR.SCT: 128175113 CRO: A1013479124

DATA ORDINE: 22.12.2015

TRANSACTION ID: A101347912401030481580115800IT

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

BANCA DEST: VIA CESARE BATTISTI 657

INTEBASSANPAOLO SPA
ROMA

BENEFICIARIO: ROMA - VIA L. LUCIANI 12

DT REG : 24.12.2015

IMPORTO: 540,00

NOTE: FATT 33748 CIG 7017ADBC3 FATT 33749

MANDATO NUM. 1786

RM

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	1.786	17/12/2015			€ 540,00

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: cinquecentoquaranta,00

PAGAMENTO:

INTESA S.P.A.

IBAN: IT51Y0306905070100000103015

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CANONE SERV.RADIOELETTRICI RTF "CLODIA"

PAGAMENTO FATTURE N.

33748/C, 33749/C CIG ZF017ADBF2

✓
CIG 7017ADBC3

IMPORTO LORDO	€	540,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	540,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 540,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.13 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

55 311

FATTURA INVOICE	
Ufficio Emittente: ROMA	
NUMERO NUMBER	DATA DATE
33749/C	25/03/2015

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

 PER CANONE SERVIZI RADIOELETTTRICI CLODIA - IWUJ
 Anno 2015
 Dal 01-01-2015 al 31-12-2015

DESCRIZIONE DESCRIPTION		VALUTA CURRENCY	QUANTITA' QUANTITY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	IMPORTO AMOUNT
IT21	Canone di sola gestione per la stazione RTF (Rif: 720110)	EUR	1,00	268,00	268,00
ITAU	----- N.B.: L'importo della presente fattura è comprensivo dell'aumento del 1,08% che decorre dal 01/01/2015, conformemente a quanto previsto dai contratti tipo DD.MM. del 23/12/1986 e 01/02/1988. Spese Bolli su Esenti (Rif: 700502) <				

55311

FATTURA
INVOICE Ufficio Emittente: ROMA

NUMERO
NUMBER 33749/C

DATA
DATE 25/03/2015

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

PER CANONE SERVIZI RADIOELETTRICI CLODIA - IWUJ
Anno 2015
01-01-2015 al 31-12-2015

DESCRIZIONE DESCRIPTION	VALUTA CURRENCY	QUANTITA' QUANTITY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	IMPORTO AMOUNT
IT21 Canone di sola gestione per la stazione RTF (Rif: 720110)	EUR	1,00	268,00	268,00
ITAU ----- N.B.: L'importo della presente fattura è comprensivo dell'aumento del 1,08% che decorre dal 01/01/2015, conformemente a quanto previsto dai contratti tipo DD.MM. del 23/12/1986 e 01/02/1988. Spese Bolli su Esenti (Rif: 700502) ** Operazione con IVA ad esigibilità ordinaria **				2,00
07 APR. 2015 N. RIC. N. IVA 987 DATA DI REGIST. - 8 APR. 2015 Contributo CONAI assolto ove dovuto (D.L. 22/97) : PAG 1/1				
IMPONIBILE TAXABLE AMOUNT	ALIQ. RATE	IMPOSTA TAX	ESCL. ART. 15 N.1.8 BIS C1	
2,00 268,00				



REMIT PAYMENT TO:

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

PAYMENT IN EURO:

IBAN IT51 Y030 6905 0701 00000103 015

BIC BCI TIT MM

PAYMENT IN USD:

IBAN IT85 F030 6905 0701 6100 9330 645

BIC BCI TIT MM

BOLLO
DUTY STAMP

EUR 270,00

TOTALE FATTURA
TOTAL INVOICE AMOUNT

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 RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

08 APR. 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

18-11-2015

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. del

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

18/11/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AG: ZP017ADB72

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. 33249/e data 25/03/15

Nota Uff. Acquisti N. data

Delibera N. data

Lett. 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. € 22.000
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 18/04/15

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

IL CAPO UNITA' R.....

Handwritten text, possibly a list or notes, mostly illegible due to fading and bleed-through.

Small handwritten mark or signature.

Small handwritten mark or signature.

55311

FATTURA INVOICE Ufficio Emittente: ROMA

NUMERO DATA
NUMBER DATE

 33748/C 25/03/2015

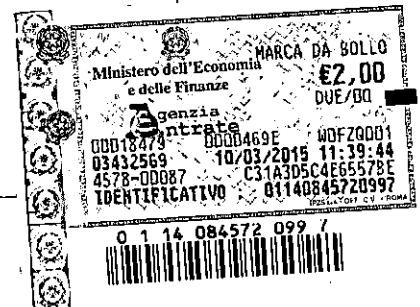
SPETTABILE MESSRS

 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

 PER CANONE SERVIZI RADIOELETTRICI ADRIA - IWUN
 Anno 2015
 Dal 01-01-2015 al 31-12-2015

DESCRIZIONE DESCRIPTION	VALUTA CURRENCY	QUANTITA' QUANTITY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	IMPORTO AMOUNT
IT21 Canone di sola gestione per la stazione RTF (Rif: 720110)	EUR	1,00	268,00	268,00
ITAU ----- N.B.: L'importo della presente fattura è comprensivo dell'aumento del 1,08% che decorre dal 01/01/2015, conformemente a quanto previsto dai contratti tipo DD.MM. del 23/12/1986 e 01/02/1988. Spese Bolli su Esenti (Rif: 700502) ** Operazione con IVA ad esigibilità ordinaria **				2,00
07 APR. 2015 N. RIC. N. IVA 985 DATA DI REGIST. - 8 APR. 2015 AMAT Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 6304 del 03 APR. 2015 ADI Amministratore Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico CAP Appalti / Contratti COM Commerciale / Marketing CS Contabilità Bilancio LES Esercizio / Soste LS Imp.istica Statistica MT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane AG Ufficio Ragioneria STD Studi e Sviluppo				
Contributo CONAI assolto ove dovuto (D.L. 22/97) PAG 1/1				
IMPONIBILE TAXABLE AMOUNT	ALIQ. RATE	IMPOSTA TAX		
2,00 268,00		ESCL. ART. 15 N.I.8 BIS C1		



REMIT PAYMENT TO:

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

PAYMENT IN EURO:

IBAN IT51 Y030 6905 0701 00000103 015

BIC BCI TIT MM

PAYMENT IN USD:

IBAN IT85 F030 6905 0701 61000 9330 645

BIC BCI TIT MM

**BOLLO
DUTY STAMP**

EUR 270,00

**TOTALE FATTURA
TOTAL INVOICE AMOUNT**



Telemar
Compagnia Generale

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

55311

FATTURA
INVOICE Ufficio Emittente: ROMA

NUMERO
NUMBER DATA
DATE

33748/C 25/03/2015

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

PER CANONE SERVIZI RADIOELETTTRICI ADRIA - IWUN

Anno 2015

01-01-2015 al 31-12-2015

DESCRIZIONE DESCRIPTION	VALUTA CURRENCY	QUANTITA' QUANTITY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	IMPORTO AMOUNT
IT21 Canone di sola gestione per la stazione RTF (Rif: 720110)	EUR	1,00	268,00	268,00
ITAU ----- N.B.: L'importo della presente fattura è comprensivo dell'aumento del 1,08% che decorre dal 01/01/2015, conformemente a quanto previsto dai contratti tipo DD.MM. del 23/12/1986 e 01/02/1988. Spese Bolli su Esenti (Rif: 700502) ** Operazione con IVA ad esigibilità ordinaria **				2,00
07 APR. 2015 N. RIC. _____ N. IVA 985 DATA DI REGIST. - 8 APR. 2015 Contributo CONAI assolto ove dovuto (D.L. 22/97) PAG 1/1				
IMPONIBILE TAXABLE AMOUNT	ALIQ. RATE	IMPOSTA TAX	ESCL. ART. 15 N.I.8 BIS C1	
2,00 268,00				



REMIT PAYMENT TO:

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

PAYMENT IN EURO:

IBAN IT51 Y030 6905 0701 00000103 015

BIC BCI TIT MM

PAYMENT IN USD:

IBAN IT85 F030 6905 0701 6100 9330 645

BIC BCI TIT MM

BOLLO
DUTY STAMP

EUR 270,00

TOTALE FATTURA
TOTAL INVOICE AMOUNT

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 RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

08 APR. 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

18-12-2015

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. del

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

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AG. 2017 ABC 3

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. 33248/e data 25/03/15

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. € 220,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 18/11/15

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....