



T049/16

ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 145

Campo Giuseppe

LAVORI DI MANUTENZIONE

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	145	01/02/2016			€ 1.281,00

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

CAMPO GIUSEPPE

VIA MEDITERRANEO

74029 TALSANO (TA)

Partita IVA: 02174170734

CC 03.18;20.622

DICONSI EURO: milleduecentoottantuno,00

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENXXX

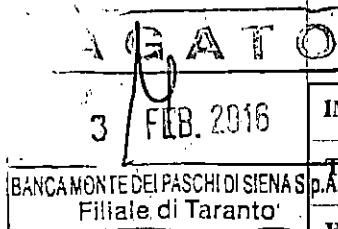
IBAN: IT08V0103015803000063100743

CAUSALE DEL PAGAMENTO

LAVORI DI MANUTENZIONE:

PAGAMENTO FATTURE N.

497 CIG ZF31503E19, 498 CIG Z981503E15



IMPORTO LORDO	€	1.281,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.281,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.281,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
N/P 2015	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

TARANTO

CONTO IN EURO 3.02.16 9606 631007,43 960102500295 960

CREDITO CAMPANIA SERRA 43 TALSANO
74122 TARANTO TA

MANDATI DI PAGAMENTO

1.281,00 3.02.16

AZIENDA PER LA MOBILITA' (MOTILITA' IRE) 2.480,362)
NEL/MAN.145/FATT 497 CIG ZF31503E19 FAT

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	145	01/02/2016			€ 1.281,00

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:****CAMPO GIUSEPPE****VIA MEDITERRANEO****74029 TALSANO (TA)****Partita IVA: 02174170734****CC 03.18;20.622****DICONSI EURO: milleduecentottantuno,00****PAGAMENTO:****BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENXXX****IBAN: IT08V0103015803000063100743****CAUSALE DEL PAGAMENTO****LAVORI DI MANUTENZIONE****PAGAMENTO FATTURE N.****497 CIG ZF31503E19, 498 CIG Z981503E15.**

IMPORTO LORDO	€	1.281,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.281,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.281,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
N/P 2015	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'**IL DIRIGENTE AMM.VO****IL DIRETTORE****IL PRESIDENTE**



CAMPO GIUSEPPE

V. MEDITERRANEO, 43 - 74122 TALSANO (TA) - TEL./FAX 0997712177

P.IVA 02174170734 - C.F.: CMP GPP 56H28 L049I

E-mail: campotrasporti@virgilio.it

Autotrasporti e Movimento Terra • Distribuzione Acqua Potabile e non Potabile

Lavori Idrici Fognanti Edili e Stradali • Scavi • Sterri e Demolizioni

Trasporto Rifiuti Speciali non Pericolosi (Aut. Reg. Puglia n. Iscr. BA/410/O

Spett.le

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI, 657

74100TARANTO (TA)

21 LUG. 2015

Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

Fattura

D.P.R. N. 633/72

Fattura/D.d.T.

D.P.R. N. 472/96

D.d.T.

D.P.R. N. 472/96

NOTA DI CREDITO

FOLIO N.

1

CODICE CLIENTE	COD. FISCALE E/O PARTITA IVA	COD.PAG.	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO
001160	00146330733	00146330733	RIMESSA DIRETTA D.F.	000497	18-06-2015

BANCA D'APPOGGIO

MONTE DEI PASCHI DI SIENA IT 08 V 01030 15803 000063100743

CIG

CUP

COD. MAGAZZINO

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMP. NETTO

C. IVA

VI EMETTIAMO FATTURA PER INTERVENTI C/O BAGNI
SPOGLIATOI DEPOSITO CON FORNITURA E POSA IN
OPERA DI RUBINETTI E SCARICHI.
CIG. ZF31503E19

nr

1

450,00

450,00

22

12 - Interventi di mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

13717

del

17 LUG. 2015

- Al. Amministratore Delegato ☐
- Al. Amministratore Delegato ☐
- Al. Amministratore Delegato ☐
- Al. Amministratore Delegato ☐
- Al. Amministratore Delegato ☐
- Al. Amministratore Delegato ☐
- Al. Amministratore Delegato ☐
- Al. Amministratore Delegato ☐
- Al. Amministratore Delegato ☐
- Al. Amministratore Delegato ☐
- Al. Amministratore Delegato ☐
- Al. Amministratore Delegato ☐
- Al. Amministratore Delegato ☐
- Al. Amministratore Delegato ☐
- Al. Amministratore Delegato ☐
- Al. Amministratore Delegato ☐
- Al. Amministratore Delegato ☐
- Al. Amministratore Delegato ☐
- Al. Amministratore Delegato ☐
- Al. Amministratore Delegato ☐

AI SENSI DEL D.LGS N.231 DEL 09/10/2002
SI RAMMENTA CHE GLI INTERESSI, IN CASO
DI RITARDATO PAGAMENTO, VERRANNO CALCOLATI
AUTOMATICAMENTE SENZA LA NECESSITA' DELLA
MESSA IN MORA

TOTALE MERCE	SCONTO %	NETTO MERCE	SPESE VARIE	SPESE TRASPORTO	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA
450,00		450,00			450,00	99,00

RIEPILOGHO IVA

COD. IVA	SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	PARI A EURO
		450,00	22	99,00	

N. RIC.

N. IVA

2063

DATA DI REGISTRAZIONE

26 LUG. 2015

ADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO

18-06-2015

E. 549,00

E.

E.

TRASPORTO A MEZZO:

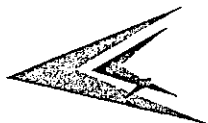
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

CAUSALE DEL TRASPORTO

N. COLLI	PESO	PORTO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	FIRMA CONDUCENTE

ANNOTAZIONI E VARIAZIONI	FIRMA DESTINATARIO

COPIA PER IL DESTINATARIO



CAMPO GIUSEPPE

V. MEDITERRANEO, 43 - 74122 TALSANO (TA) - TEL./FAX 0997712177

P.IVA 02174170734 - C.F.: CMP GPP 56H28 L0491

E-mail: campotrasporti@virgilio.it

trasporti e Movimento Terra • Distribuzione Acqua Potabile e non Potabile
Lavori Idrici Fognanti Edili e Stradali • Scavi • Sterri e Demolizioni
asporto Rifiuti Speciali non Pericolosi (Aut. Reg. Puglia n. Iscr. BA/410/O

umento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)



Fattura
D.P.R. N. 633/72



Fattura/D.d.T.
D.P.R. N. 472/96



D.d.T.
D.P.R. N. 472/96



NOTA DI
CREDITO

FOGLIO N.
1

DE CLIENTE	COD. FISCALE E/O PARTITA IVA	COD. PAG.	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO
001160	00146330733	00146330733	RIMESSA DIRETTA D.F.	000497	18-06-2015

A D'APPOGGIO

COD. MAGAZZINO

MONTE DEI PASCHI DI SIENA IT 08 V 01030 15803 000063100743

CIG

CUP

DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMP. NETTO	IMP. IVA
-------------	-----------	--------	------------	----------

SI EMESSA FATTURA PER INTERVENTI C/O BAGNI
IP. ITOI DEPOSITO CON FORNITURA E POSA IN
OPERA DI RUBINETTI E SCARICHI.
:IG. ZF31503E19

nt 1

450,00

450,00

22

Amat
Assessorato Mobilità nell'area di Taranto

Proc. n.

13747
17 LUG. 2015

- AC Amministratore Delegato
- AG Amministratore Generale
- AM Amministratore Amministrativo
- AN Amministratore Tecnico
- AP Amministratore Progetti / Contratti
- CC Commercialista / Marketing
- CP Contabile / Bilancio
- ES Esperto / Socia
- IS Informatica / Statistica
- LT Lavoratore Tecnico / Tecnico
- LI Lavoratore Impiego
- MA Macchinista / Operatore
- ME Meccanico / Manutenzione
- MO Membro Organo

VI SENSI DEL D.LGS N.231 DEL 09/10/2002
SI RAMMENTA CHE GLI INTERESSI, IN CASO
DI RITARDATO PAGAMENTO, VERRANNO CALCOLATI
AUTOMATICAMENTE SENZA LA NECESSITA' DELLA
MESSA IN MORA

LE MERCE	SCONTO %	NETTO MERCE	SPESE VARIE	SPESE TRASPORTO	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA
450,00		450,00			450,00	99,00

IVA	SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	PARI A EURO
		450,00	22	99,00	
RIEPILOGHI IVA					TOTALE DOCUMENTO
					549,00
					IMPORTO VERSATO
					CORRISPETTIVO PAGATO
					CORRISPETTIVO NON PAGATO

N. RIC. _____ N. IVA 2063
DATA DI REGISTRAZIONE 28 LUG. 2015

SENSE RATE E RELATIVO IMPORTO

18-06-2015	E. 549,00	E.	E.
------------	-----------	----	----

SPORTO A MEZZO:	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO
-----------------	----------------------------	-----------------------

OLI	PESO	PORTO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	FIRMA CONDUCENTE
-----	------	-------	-----------------------------	------------------

STAZIONI E VARIAZIONI	FIRMA DESTINATARIO
-----------------------	--------------------

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

29/06/2015

25/1/16

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 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 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. N/P del 2015

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

16/10/15

Pau

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Prot. 11197/UT

Taranto lì 16.06.2015

Lavoro n. 98/P 2015

Spett.le
CAMPO GIUSEPPE
Via Mediterraneo, 43
74029 TALSANO (TA)
Fax n. 099 7712177

OGGETTO: interventi c/o bagni spogliatoi deposito (fornitura e posa in opera di rubinetti e scarichi).
CIG ZF31503E19

In relazione al vs. preventivo del 16.06.2015 dell' importo di € 450,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 11231 del 16.06.2015) riferito ai lavori urgenti già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 450,00 + IVA, finalizzato all' emissione della relativa fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della 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. TARGATO

Ovvero

ALTRO:

DITTA: CAMPO GIUSEPPE

LAVORO: Fornitura e posa in opera di rubinetti e
search

FATT. N. 197 data 18/06/2015

Nota Uff. Acquisti N. data

Delibera N. data

Lett. Incarico N. data ; N. data

Ord. lavori N. 11187 data 16/06/15; 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

Copia Verbale di verifica lavori
E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata,
di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 450,00 oltre IVA € 99,00 Tot. € 549,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 16/10/15

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

IL CAPO UNITA'.....
pu

1941 1942

[illegible]

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

100

CAMPO GIUSEPPE

V. MEDITERRANEO, 43 - 74122 TALSANO (TA) - TEL./FAX 0997712177

P.IVA 02174170734 - C.F.: CMP GPP 56H28 L0491

E-mail: campotrasporti@virgilio.it

Autotrasporti e Movimento Terra • Distribuzione Acqua Potabile e non Potabile

Lavori Idrici Fognanti Edili e Stradali • Scavi • Sterri e Demolizioni

Trasporto Rifiuti Speciali non Pericolosi (Aut. Reg. Puglia n. Iscr. BA/410/O

Spett.le
AMAT SPA

VIA C. BATTISTI, 657

74100TARANTO (TA)

21 LUG. 2015

Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

☐ Fattura
D.P.R. N. 633/72

☐ Fattura/D.d.T.
D.P.R. N. 472/96

☐ D.d.T.
D.P.R. N. 472/96

☐ NOTA DI
CREDITO

FOGLIO N. 1

CODICE CLIENTE 001160	COD. FISCALE E/O PARTITA IVA 00146330733	COD. PAG. 00146330733	CONDIZIONI DI PAGAMENTO RIMESSA DIRETTA D.F.	N. DOCUMENTO 000498	DATA DOCUMENTO 18-06-2015
--------------------------	---	--------------------------	---	------------------------	------------------------------

BANCA D'APPOGGIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA IT 08 V 01030 15803 000063100743	CIG CIG	CUP CUP	COD. MAGAZZINO
--	------------	------------	----------------

DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMP. NETTO	C. IVA
VI EMETTIAMO FATTURA PER INTERVENTI C/O CAPOLINEA PORTO MERCANTILE E PARCHEGGIO EX UPIM PER CHIUSURA VARCHI. CIG Z981503E15	nr	1	600,00	600,00	22
<i>Dott. Pasquale</i> <i>con esenzione</i> <i>28/07/15</i> <i>13657</i> 16 LUG. 2015 ☐ Amministratore Delegato ☐ Direttore Generale ☐ Direttore Amministrativo ☐ Direttore Tecnico ☐ Responsabile Contratti ☐ Commerciale / Marketing ☐ Contabile / Bilancio ☐ Esercizio / Scopo ☐ Informatica / Statistica ☐ Manutenzione / Tecnica ☐ Risorse Umane ☐ Affari Gen. / PRR, GIUSTIZIA ☐ Ufficio Ragioneria ☐ Staff Qualità					

AI SENSI DEL D.LGS N.231 DEL 09/10/2002
SI RAMMENTA CHE GLI INTERESSI, IN CASO
DI RITARDATO PAGAMENTO, VERRANNO CALCOLATI
AUTOMATICAMENTE SENZA LA NECESSITA' DELLA
MESSA IN MORA

TOTALE MERCE 600,00	SCONTO %	NETTO MERCE 600,00	SPESE VARIE	SPESE TRASPORTO	TOTALE IMPONIBILE 600,00	TOTALE IMPOSTA 132,00
------------------------	----------	-----------------------	-------------	-----------------	-----------------------------	--------------------------

COD. IVA	SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE 600,00	IVA 22	IMPOSTA 132,00	RIEPILOGHI IVA N. RIC. _____ N. IVA 2067 DATA DI REGISTRAZIONE 22 LUG. 2015
----------	------------------	----------------------	-----------	-------------------	--

SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO	18-06-2015 E. 732,00 E. _____ E. _____	TOTALE DOCUMENTO 732,00 IMPORTO VERSATO CORRISPETTIVO PAGATO CORRISPETTIVO NON PAGATO
----------------------------------	--	---

TRASPORTO A MEZZO:	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO
N. COLLI	PESO	PORTO
DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI		

COPIA PER IL DESTINATARIO

CAMPO GIUSEPPE

V. MEDITERRANEO, 43 - 74122 TALSANO (TA) - TEL./FAX 0997712177
P.IVA 02174170734 - C.F.: CMP GPP 56H28 L049I
E-mail: campotrasporti@virgilio.it

trasporti e Movimento Terra • Distribuzione Acqua Potabile e non Potabile
Lavori Idrici Fognanti Edili e Stradali • Scavi • Sterri e Demolizioni
trasporto Rifiuti Speciali non Pericolosi (Aut. Reg. Puglia n. Iscr. BA/410/O

Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

Spett.le
AMAT SPA

VIA C. BATTISTI, 657

74100TARANTO (TA)

☐ Fattura	☐ Fattura/D.d.T.
D.P.R. N. 633/72	D.P.R. N. 472/96

☐ D.d.T.
D.P.R. N. 472/96

☐ **NOTA DI CREDITO**

FOGLIO N.

DE CLIENTE	COD. FISCALE E/O PARTITA IVA	COD. PAG.	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO
001160	00146330733 00146330733		RIMESSA DIRETTA D.F.	000498	18-06-2015

4 D'APPOGGIO

COD. MAGAZZINO

MONTE DEI PASCHI DI SIENA IT 08 V 01030 15803 000063100743 CIG CUP

DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMP. NETTO	I.C.T.A.
-------------	------	-----------	--------	------------	----------

I EMETTIAMO FATTURA PER INTERVENTI C/O
APOLINEA PORTO MERCANTILE E PARCHEGGIO
X UPIM PER CHIUSURA VARCHI.
II 1503E15

Doll Patrick - new Emerald Window 28/02/15

nr	1	600,00	600,00	22
----	---	--------	--------	----

01 SI DEL D.LGS N.231 DEL 09/10/2002
 02 NIENTE CHE GLI INTERESSI, IN CASO
 03 RITARDATO PAGAMENTO, VERRANNO CALCOLATI
 04 AUTOMATICAMENTE SENZA LA NECESSITA' DELLA
 05 FESSA IN MORA

102	Amministr. Delegata	☐
103	Direttore Generale	☐
104	Amministratore Delegato	☐
105	Direttore Tecnico	☐
106	Apicali / Contratti	☐
107	Commerciale / Marketing	☐
108	Contabile / Bilancio	☐
109	Finanza / Borsa	☐
110	Informatica / Statistica	☐
111	Progettazione / Tecnica	☐
112	Risorse Umane	☐
113	Rel. con P.A.A. e Contri.	☐
114	Ufficio Ragionerie	☐
115	Soci. Qualità	☐

LE MERCE	SCONTO %	NETTO MERCE	SPESE VARIE	SPESE TRASPORTO	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA
600,00		600,00			600,00	132,00

RIEPILOGHI IVA					PARI A EURO
IVA	SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	
		600,00	22	132,00	TOTALE DOCUMENTO

[illegible]

N. RIC.	N. IVA 2064
---------	-------------

[illegible]

CORRISPETTIVO NON PAGATO

18-06-2015	E. 732,00	E.	F.
------------	-----------	----	----

SPORTO A MEZZO:	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO
-----------------	----------------------------	-----------------------

COLLI	PESO	PORTO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	FIRMA CONDUCENTE
-------	------	-------	-----------------------------	------------------

OTAZIONI E VARIAZIONI FIRMA DESTINATARIO

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

19 LUG. 2015

25/1/16

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 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 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. N/P del 2015

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

16/10/15

18/08/15

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Prot. 11196 /UT

Taranto lì 16.06.2015

Lavoro n. 97/P 2015

Spett.le
CAMPO GIUSEPPE
Via Mediterraneo, 43
74029 TALSANO (TA)
Fax n. 099 7712177

OGGETTO: interventi c/o capolinea Porto Mercantile e Parcheggio ex Upim (chiusura varchi)
CIG Z981503E15

In relazione al vs. preventivo del 16.06.2015 dell'importo di € 600,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 11230 del 16.06.2015) riferito ai lavori urgenti già eseguiti e descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 600,00 + IVA, finalizzato all'emissione della relativa fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.

Il Direttore generale
Ing. Giovanni Matichiecchia

1