



Tari/16

ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 336

STANISCI FINANZIAR S.R.L.

RIMBORSO STONAVI

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	336	19/02/2016			€ 3.192,28

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

STANISCI EMANUELE S.R.L.
 CANTIERE NAVALMECCANICO
 S.S. JONICA 106 KM 9 n.8150
 74123 TARANTO (TA)
 Partita IVA: 00179280730
 CC 03.18;247.417

DICONSI EURO: tremilacentonovantadue,28

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCA SPA

IBAN: IT59H0200815809000110122843

CAUSALE DEL PAGAMENTO

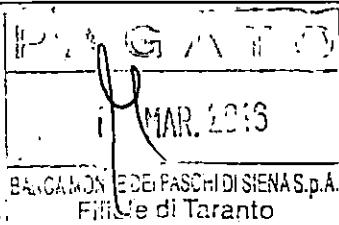
RIMESSAGGIO MOTONAVI

PAGAMENTO FATTURE N.

70, 71 CIG Z1518AEDCB

V
 CIG ZEG18AFDA2

IMPORTO LORDO	€	3.192,28
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.192,28



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 3.192,28	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.24 ST.			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT59H0200815809000110122843

NR.SCT: 141751456 CRO: A1005499986

DATA ORDINE: 01.03.2016

TRANSACTION ID: A100549998601030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
TARANTO VIA CESARE BATTISTI 657BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA
TARANTO
TARANTO MARGHERITA

DIREZ TA

BENEFICIARIO: STANISCI EMANUELE SRL CANTIERE NAVALMEC

DT REG: 03.03.2016
IMPORTO: 3.192,28NOTE: FATT 70 CIG ZE618AFD42 FATT 71 CIG
MANDATO NUM. 336

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
 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	336	19/02/2016			€ 3.192,28

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

STANISCI EMANUELE S.R.L.
 CANTIERE NAVALMECCANICO
 S.S. JONICA 106 KM 9 n.8150
 74123 TARANTO (TA)
 Partita IVA: 00179280730
 CC 03.18;247.417

DICONSI EURO: tremilacentonovantadue,28

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCA SPA

IBAN: IT59H0200815809000110122843

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMESSAGGIO MOTONAVI

PAGAMENTO FATTURE N.

70, 71 <IG Z1548AEDCB
 ✓
 <IG ZEG18AFDA2

IMPORTO LORDO	€	3.192,28
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.192,28

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	3.192,28	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€	0,00	CASSA
ART.24 ST.				

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

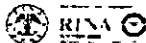
IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

05 AGO. 2015


**Cantiere Navalmeccanico
Emanuele Stanisci S.r.l.**

Sede Legale e Stab. Ind.le
S.S. 106 Jonica km. 9 n. 8150 - 74123 Taranto (TA)
Tel./Fax +39 099 4764712
Stabilimento Navale
Via delle Fornaci, 40 - 74123 Taranto (TA)
Tel. +39 099 4714665
C.F./P.Iva IT00179280730 - REA TA-4181
E-mail: info@cantierestanisci.it
Sito Web: www.cantierestanisci.it



SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI 657

74121 TARANTO

TA

COD. CLIENTE	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
21					00146330733	70	31/07/2015	1

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
651 RIM. 60 GG DF	

TELEFONO	CODICE FISCALE	VALUTA	TIPO DOCUMENTO
	00146330733	Euro	FATTURA IMMEDIATA

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
RM000001	RIMESSAGGIO IN BANCHINA DAL 15/04/2015 AL 14/05/2015		1,000	500,00			500,00	22
RM000001	RIMESSAGGIO IN BANCHINA DAL 15/04/2015 AL 14/06/2015		1,000	500,00			500,00	22
RM000001	RIMESSAGGIO IN BANCHINA DAL 15/06/2015 AL 14/07/2015		1,000	500,00			500,00	22
RM000001	RIMESSAGGIO IN BANCHINA DAL 15/07/2015 AL 14/08/2015 NAVE "CLODIA" IBAN: IT59H0200815809000110122843		1,000	500,00			500,00	22

A-4+
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 14853
del 03 AGO. 2015

AD Amm. 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. PP.RR. SINISTRI ☐
 RAG Ufficio Ragioneria ☐
 STQ Staff Qualità ☐

55311

N. RIC. N. IVA 2210

DATA DI REGISTRAZIONE 6 AGO. 2015

IMPONIBILE	AL IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
2.000,00	22	440,00	2.000,00			2.000,00
			BOLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE		TOTALE FATTURA	
2.000,00	TOT	440,00	EUR 2.440,00		EUR 2.440,00	

SCADENZE
1) RD. 2.440,00 29/09/2015

ORIGINALE

05 AGO. 2015


**Cantieri Navalmecanico
Emanuele Stanisci S.r.l.**

Sede Legale e Stab. Ind.le
S.S. 106 Jonica km. 9 n. 8150 - 74123 Taranto (TA)
Tel/Fax +39 099 4764712
Stabilimento Navale
Via delle Formiche, 40 - 74123 Taranto (TA)
Tel. +39 099 4714665
C.F./P.Iva IT00179280730 - REA TA-4191
E-mail: info@cantieristanisci.it
Site Web: www.cantieristanisci.it

SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI 657

74121 TARANTO

TA

COD. CLIENTE	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PART. NOME	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
21					00146330733	70	31/07/2015	1

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
651 RIM. 60 GG DF	

TELEFONO	CODICE FISCALE	VALUTA	TIPO DOCUMENTO
	00146330733	Euro	FATTURA IMMEDIATA

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	FREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
RM000001	RIMESSAGGIO IN BANCHINA DAL 15/04/2015 AL 14/05/2015		1,000	500,00			500,00	22
RM000001	RIMESSAGGIO IN BANCHINA DAL 15/04/2015 AL 14/06/2015		1,000	500,00			500,00	22
RM000001	RIMESSAGGIO IN BANCHINA DAL 15/06/2015 AL 14/07/2015		1,000	500,00			500,00	22
RM000001	RIMESSAGGIO IN BANCHINA DAL 15/07/2015 AL 14/08/2015		1,000	500,00			500,00	22
	NAVE "CLODIA"							
	IBAN: IT590200815809000110122843							

55311

Aziende per la mobilità nell'area di Taranto

Prof. n. 14853
del 03 AGO. 2015

- AD Amministratore 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. P.P.R. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

N. RIC.	N. IVA <u>2210</u>
DATA DI REGISTRAZIONE <u>03 AGO 2015</u>	

IMPONIBILE	ALIVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
2.000,00	22	440,00	2.000,00			2.000,00
			BOLLI	SPESA INCASSO	VARIE	ACCONTO
2.000,00	TOT	440,00	TOTALE A PAGARE		TOTALE FATTURA	
			EUR 2.440,00		EUR 2.440,00	

SCADENZE
1) RD. 2.440,00 29/09/2015

ORIGINALE

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 07 AGO. 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 25-02-2016 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. 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 04/01/16 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

CIG Z66LPAFA42

Prot. 2604...../UA

Taranto, lì 9.2.2015

Ormezzo
Stanisci

Spett.le
Cantiere Navalmeccanico
Emanuele Stanisci Srl
Via delle Fornaci Taranto
Fax 099 471 4665
Email: info@cantieristanisci.it

Oggetto: Ormezzo Motonavi Adria e Clodia

Con riferimento alla vs. offerta per il servizio di ormezzo delle motonavi Adria e Clodia del 04/12/2014, si comunica che la stessa è accettata alle condizioni ivi espresse.

Il noleggio della motonave Adria avrà decorrenza a partire dal giorno 13/02/2015, data in cui è previsto il trasferimento della stessa presso la vs. sede.

Il noleggio della motonave Clodia, invece, attualmente in lavorazione presso i vs. cantieri in virtù del rapporto contrattuale di cui alla gara 06/2014, decorrerà a partire dalla data della sua effettiva riconsegna, a conclusione dei lavori in corso di esecuzione, previo rilascio delle certificazioni RINA. Sino a tale data per il noleggio di una sola motonave vi sarà riconosciuto il corrispettivo di 500,00 € mensili, pari al 50 % della vs. offerta del 04/12/14, riferita a n. 2 motonavi.

Per le frazioni di mese il costo del noleggio sarà riproporzionato ai giorni di effettiva esecuzione del servizio.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Giovanni Mallicecchia)

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. data

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. €
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li

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

IL CAPO UNITA'.....

05 AGO. 2015


**Cantiere Navalmeccanico
Emanuele Stanisci S.r.l.**

Sede Legale e Stab. Ind.le
S.S. 106 Jonica km. 9 n. 8150 - 74123 Taranto (TA)
Tel./Fax +39 099 4764712
Stabilimento Navale
Via delle Fornaci, 40 - 74123 Taranto (TA)
Tel. +39 099 4714665
C.F./P.Iva IT00179280730 - REA TA-4191
E-mail: info@cantieristanisci.it
Sito Web: www.cantieristanisci.it



SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI 657

74121 TARANTO

TA

COD. CLIENTE	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
21					00146330733	71	31/07/2015	1

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
651 RIM. 60 GG DF	

TELEFONO	CODICE FISCALE	VALUTA	TIPO DOCUMENTO
	00146330733	Euro	FATTURA IMMEDIATA

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
RM000001	RIMESSAGGIO IN BANCHINA DAL 13/05/2015 AL 12/06/2015		1,000	500,00			500,00	22
RM000001	RIMESSAGGIO IN BANCHINA DAL 13/06/2015 AL 19/06/2015 NAVE "ADRIA" IBAN: IT59H0200815809000110122843		1,000	116,62			116,62	22

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 14852
del 03 AGO. 2015

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. P.P.R.R. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐

N. RIC. _____ N. IVA 2213
DATA DI REGISTRAZIONE 6 AGO 2015

ORIGINALE

IMPONIBILE	AL IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
616,62	22	135,66	616,62			616,62
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
616,62	TOT	135,66	TOTALE A PAGARE		TOTALE FATTURA	
			EUR 752,28		EUR 752,28	

SCADENZE
1) RD. 752,28 29/09/2015

05 AGO. 2015


**Cantiere Navalmeccanico
Emanuele Stanisci S.r.l.**

Sede Legale e Stab. Indie
S.S. 106 Jonica km. 9 n. 8150 - 74123 Taranto (TA)
Tel./Fax +39 099 4754712
Stabilimento Navale
Via delle Fomane, 40 - 74123 Taranto (TA)
Tel. +39 099 4714665
C.F./P.Iva IT00178280739 - REA TA-4181
E-mail: info@cantieristanisci.it
Site Web: www.cantieristanisci.it

SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI 657

74121 TARANTO

TA

COD. CLIENTE 21	IVA N/A	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 71	DATA DOCUMENTO 31/07/2015	PAG. 1
--------------------	------------	------	--------	--------	----------------------------	------------------------	------------------------------	-----------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 651 RIM. 60 GG DF	BANCA D'APPOGGIO
--	------------------

TELEFONO	CODICE FISCALE 00146330733	VALUTA Euro	TIPO DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA
----------	-------------------------------	----------------	-------------------------------------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC. 1%	SC. 2%	IMPORTO NETTO	IVA
RM000001	RIMESSAGGIO IN BANCHINA DAL 13/05/2015 AL 12/06/2015		1,000	500,00			500,00	22
RM000001	RIMESSAGGIO IN BANCHINA DAL 13/06/2015 AL 19/06/2015 NAVE "ADRIA" IBAN: IT590200815809000110122843		1,000	116,62			116,62	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 14852

del 03 AGO. 2015

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. P.P.R.R. SINISTRI ☐

RAG Ufficio Ragioneria ☐

STQ Staff Qualità ☐

N. RIC. _____ N. IVA 2213

DATA DI REGISTRAZIONE 06/08/15

IMPORTIBILE 616,62	AL IVA 22	IMPORTO IVA 135,66	TOTALE MERCE 616,62	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 616,62
616,62	TOT	135,66	TOTALE A PAGARE EUR 752,28	TOTALE FATTURA EUR 752,28		

SCADENZE
1) RD. 752,28 29/09/2015

ORIGINALE

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 07 AGO 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 25-02-2016	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.	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 30/09/15	
DATA 01/01/16	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

CIG: 21518AEDCB

Prot. 2604 /UA

Taranto, lì 9.2.2015

*Chiuso
20/02/2015*

Spett.le
Cantiere Navalmeccanico
Emanuele Stanisci Srl
Via delle Fornaci Taranto
Fax 099 471 4665
Email: info@cantieristanisci.it

Oggetto: Ormeaggio Motonavi Adria e Clodia

Con riferimento alla vs. offerta per il servizio di ormeaggio delle motonavi Adria e Clodia del 04/12/2014, si comunica che la stessa è accettata alle condizioni ivi espresse.

Il noleggio della motonave Adria avrà decorrenza a partire dal giorno 13/02/2015, data in cui è previsto il trasferimento della stessa presso la vs. sede.

Il noleggio della motonave Clodia, invece, attualmente in lavorazione presso i vs. cantieri in virtù del rapporto contrattuale di cui alla gara 06/2014, decorrerà a partire dalla data della sua effettiva riconsegna, a conclusione dei lavori in corso di esecuzione, previo rilascio delle certificazioni RINA. Sino a tale data per il noleggio di una sola motonave vi sarà riconosciuto il corrispettivo di 500,00 € mensili, pari al 50 % della vs. offerta del 04/12/14, riferita a n. 2 motonavi.

Per le frazioni di mese il costo del noleggio sarà riproporzionato ai giorni di effettiva esecuzione del servizio.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Giovanni Mallichecchia)

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. _____

data _____

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:

€ 646,62 oltre IVA € 135,66 Tot. € 782,28
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li _____

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....