

1381/16



ESERCIZIO 20 16

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 994

SIART S.R.L.

FORN. DOSSI DEP.

\_\_\_\_\_

# 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         | 994           | 15/06/2016 |           |           | € 3.129,91         |

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO  
A FAVORE DI:

START S.R.L.

Zona Industriale - Comparto D1

74028 SAVA (TA)

Partita IVA: 01766760738

CC 03.18;21.144

DICONSI EURO: tremilacentotrentanove,91

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCO DI NAPOLIXXXXXXXXXXXXXX

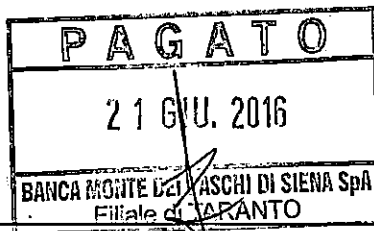
IBAN: IT05K0101079040000027001595

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

FORN.E POSA IN OPERA DOSSI DEPOSITO

PAGAMENTO FATTURE N.

108/2015 CIG X731310B04



|                 |   |          |
|-----------------|---|----------|
| IMPORTO LORDO   | € | 3.129,91 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00     |
| IMPORTO         | € | 3.129,91 |

|                                       |                         | CASSA      | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | € 3.129,91 |       |
|                                       | 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: IT05K0101079040000027001595  
NR.SCT: 165174229 CRO: A1016553166  
DATA ORDINE: 21.06.2016  
TRANSACTION ID: A101655316601030481580115800IT  
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA  
VIA CESARE BATTISTI 657  
TARANTO  
BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA  
SAVA  
SAVA  
BENEFICIARIO: START SRL

DT REG : 23.06.2016  
IMPORTO: 3.129,91  
NOTE: CIG X731310B04 FATT. 108-2015  
MANDATO NUM. 994

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

**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         | 994           | 15/06/2016 |           |           | € 3.129,91         |

**IL CASSIERE****PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO****A FAVORE DI:****START S.R.L.**

Zona Industriale - Comparto D1

74028 SAVA (TA)

Partita IVA: 01766760738

CC 03.18;21.144

DICONSI EURO: tremilacentoventinove,91

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

BANCO DI NAPOLIXXXXXXXXXXXXXX

IBAN: IT05K0101079040000027001595

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

FORN.E POSA IN OPERA DOSSI DEPOSITO

PAGAMENTO FATTURE N.

108/2015 CIG X731310B04

|                 |   |          |
|-----------------|---|----------|
| IMPORTO LORDO   | € | 3.129,91 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00     |
| IMPORTO         | € | 3.129,91 |

|                                       |                         | CASSA      | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | € 3.129,91 |       |
|                                       | 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

Zona Industriale - Comparto D1 - 74028 - SAVA (TA) Riva: 01766760738 e-mail: start\_srl@libero.it

Cod. Cliente 000001 Tipo documento FATTURA

Pag. 1 Cessionario:

Partita IVA 00146330733 Numero 108/2015 Data 29/05/2015 A.M.A.T. S.P.A. 11 AGO. 2015

Modalità di pagamento BONIFICO BANC.60 GG.D.F.F.M. 1105K Via C.Battisti, 657 74100 TARANTO TA

Codice Fiscale

| Cod. Articolo | Descrizione                                                                  | Um | Quantità | Prezzo unitario | Sconti | Importo totale | CI |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|--------|----------------|----|
| *             | Ordine n°OACE000174 del 7/5/15                                               |    |          |                 |        |                |    |
| *             | Gara n° 011/2015                                                             |    |          |                 |        |                |    |
| *             | Prov. Aut. Delib. 63/09                                                      |    |          |                 |        |                |    |
| *             | Lavori di fornitura e posa in opera di dossi artificiali                     |    |          |                 |        |                |    |
| *             | CIG: X731310B04                                                              |    |          |                 |        |                |    |
| *             | Fornitura e posa in opera di dossi artificiali h= cm 7 in plastica riciclata |    |          |                 |        |                |    |
| **            | ...                                                                          | ml | 17       | 133,50          | 0      | 2269,50        | 22 |
| *             | Fornitura e posa in opera di terminali per dossi h= cm 7                     |    |          |                 |        |                |    |
| **            | ...                                                                          | n° | 8        | 37,00           | 0      | 296,00         | 22 |

00 6004.00047

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 15279 del 10 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. PP.RR. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

N. RIC. N. IVA 2275  
DATA DI REGIST. 12 AGO. 2015

| Totale Merce      |                        | Sconto           | Totale netto Merce |                       |
|-------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| 2.565,50          |                        | 0,00             | 2.565,50           |                       |
| Cod<br>22         | Imponibile<br>2.565,50 | % IVA<br>IVA 22% | Imposta<br>564,41  |                       |
| Totale imponibile |                        | Totale imposta   | Spese bolli        | Totale documento Euro |
| 2565,50           |                        | 564,41           | 0,00               | 3.129,91              |

# Start

SEGNALETICA, SEMAFORI, AUTOMATISMI, ELETTRONICA  
s.r.l. PROGETTAZIONE, PRODUZIONE, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE

Sava, lì 29/05/2015

Spett.le

**A.M.A.T. S.p.A.**

Via C. Battisti n° 657

74100 TARANTO

**Oggetto:** Legge 13/08/2010 n° 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" artt. 3 e 6 - Legge 17/12/2010 n° 217 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 12/11/2010 n° 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza" - Art. 6.  
Fattura n° 108 del 29/05/2015 - CIG: X731310B04.

Io sottoscritto Prudenzano Mario nato a Manduria (TA) il 10/11/1941 ed ivi residente in Via Leonardo da Vinci n° 12, nella qualità di Amministratore Unico della ditta START S.r.l. con sede in Sava (TA) alla Zona Ind.le Comparto D1, P.I./C.F.: 01766760738

#### D I C H I A R O

ai sensi della Tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 quanto appresso:

- il ns. conto corrente bancario "dedicato" per gli adempimenti connessi all'appalto in oggetto, anche non in via esclusiva, è quello acceso presso il Banco di Napoli - Filiale di Sava - Codice IBAN: IT 05 K 01010 79040 000027001595.

Vi comunico inoltre che le persone delegate ad operare su detto conto, oltre al sottoscritto, sono le seguenti:

- Sig. Pietro Doria nato a Brindisi (BR) il 06/10/1975, Codice Fiscale: DROPTR75R06B180G;
- Sig. Pasquale Doria nato a Manduria (TA) il 10/12/1951, Codice Fiscale: DROPQL51T10E882D.

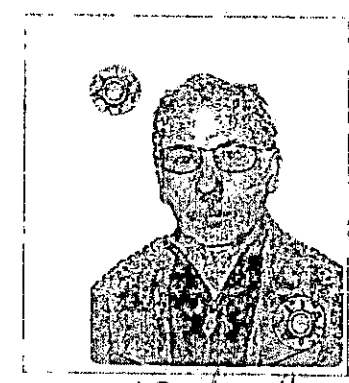
La Società si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n° 136 - Art. 3 comma 9.

Distinti Saluti.



**Start** s.r.l.  
Zona Industriale - Comparto D1  
Tel. 099.9747094 - Fax 099.9721614  
74028 SAVA (TA) - P.I. 01766760738

PRUDENZANO  
 MARIO  
 10.11.1941  
 466 P 1 E A  
 MANDURIA (TA)  
 ITALIANA  
 MANDURIA (TA)  
 LEONARDO DA VINCI  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 INTRASSEGNI SALIRTI  
 1.60  
 GRIGI  
 CASTANI  
 \*\*\*\*\*



Firma del titolare  
 MANDURIA 28/12/2007  
 Il Sindaco  
 Diritto e rimborso stampati E 5.42

SCADENZA 27/12/2012

AM 8851989

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI  
 MANDURIA (TA)

CARTA D'IDENTITA'

N° AM 8851989

DI  
 PRUDENZANO  
 MARIO

REPUBLICA ITALIANA  
 TESSERA SANITARIA

Codice PRDMRA41S10E882D Data di scadenza 02/10/2016

Cognome PRUDENZANO Sesso M

Nome MARIO

Luogo di nascita MANDURIA

Provincia TA

Data di nascita 10/11/1941

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA

PRUDENZANO

MARIO 10/11/1941

PRDMRA41S10E882D SSN-MIN SALUTE - 500001

80380001600074316360 02/10/2016

Zona Industriale - Comparto D1 - 74028 - SAVA (TA) P.Iva: 01766760738 e-mail: start\_srl@libero.it

Cod. Cliente 000001 Tipo documento **FATTURA**

Pag. 1 Cessionario:

Partita IVA 00146330733 Numero 108/2015 Data 29/05/2015

A.M.A.T. S.P.A. 11 AGO. 2015

Modalità di pagamento  
BONIFICO BANC.60 GG.D.F.F.M.

Via C.Battisti, 657  
74100 TARANTO

Codice Fiscale

TA

| Cod. Articolo | Descrizione                                                                  | Um | Quantità | Prezzo unitario | Sconti | Importo totale | CI |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|--------|----------------|----|
| *             | Ordine n°OACE000174 del 7/5/15                                               |    |          |                 |        |                |    |
| *             | Gara n° 011/2015                                                             |    |          |                 |        |                |    |
| *             | Prov. Aut. Delib. 63/09                                                      |    |          |                 |        |                |    |
| *             | Lavori di fornitura e posa in opera di dossi artificiali                     |    |          |                 |        |                |    |
| *             | CIG: X731310B04                                                              |    |          |                 |        |                |    |
| *             | Fornitura e posa in opera di dossi artificiali h= cm 7 in plastica riciclata |    |          |                 |        |                |    |
| **            | ...                                                                          | ml | 17       | 133,50          | 0      | 2269,50        | 22 |
| *             | Fornitura e posa in opera di terminali per dossi h= cm 7                     |    |          |                 |        |                |    |
| **            | ...                                                                          | n° | 8        | 37,00           | 0      | 296,00         | 22 |

00 6004.00047

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 15279  
del 10 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 / Soglia ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. PPRR, SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

N. RIC. N. IVA 2275  
DATA DI REGISTRAZIONE 12 AGO. 2015

|                            |                       |                                |
|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Totale Merce               | Sconto                | Totale netto Merce             |
| 2.565,50                   | 0,00                  | 2.565,50                       |
| Cod 22 Imponibile 2.565,50 | % IVA IVA 22%         | Imposta 564,41                 |
| Totale imponibile 2565,50  | Totale imposta 564,41 | Spese bolli 0,00               |
|                            |                       | Totale documento Euro 3.129,91 |

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. 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 12/06/2015 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA 16-06-2016 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. 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 TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento 29/02/15

DATA 12/02/16 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA 27/5/2016 FIRMA DEL RESPONSABILE

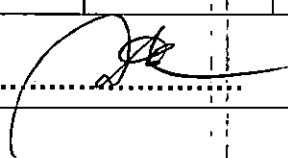
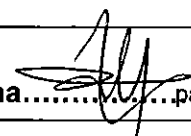
NOTE:

## AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DELLE FATTURE

N° FATTURA: 108 DEL 29/05/2015 - DITTA: START – BUS:

INTERVENTO DI: KIT PROGRAMMAZIONE APPARATI RADIO

IMPORTO FATTURA: € 2.565,50

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                                                                                                                                                                          | SI/NO | importo € | Prot. | data       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|------------|
| 1. <b>Ordine di esecuzione dei lavori</b> (punto V della procedura)                                                                                                                                                                                      | SI    | 2.565,50  | 174   | 07/05/2015 |
| 2. <b>"Verbale di collaudo"</b> , redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura, con accluso DDT di trasporto nei casi di restituzione dei ricambi sostituiti (il cui elenco è riportato anche nella SEZ n. 2 del Verbale | NO    |           |       |            |
| 3. Elenco ricambi AMAT consegnati al fornitore                                                                                                                                                                                                           | NO    |           |       |            |
| 4. D.D.T. redatto da AMAT di trasferimento del bus presso al sede del riparatore                                                                                                                                                                         | NO    |           |       |            |
| 5. D.D.T. redatto dalla ditta che ha eseguito l'intervento, di trasferimento del bus presso la sede AMAT                                                                                                                                                 | NO    |           |       |            |
| 6. D.D.T. redatto dalla ditta dei ricambi di risulta                                                                                                                                                                                                     | NO    |           |       |            |
| 7. <b>"Verbale di verifica dei requisiti contrattuali"</b> (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)                                                                                                                                      | NON   | PREVISTO  |       |            |
| 8. <b>"Rapporto di verifica"</b> ("Allegato n. 3" della procedura                                                                                                                                                                                        | SI    |           |       |            |
| 9. copia della Richiesta di preventivo (punto 1 della procedura)                                                                                                                                                                                         | NO    |           |       |            |
| 10. copia del preventivo inviato dal fornitore (punto III della procedura)                                                                                                                                                                               | NO    |           |       |            |
| 11. Altro:                                                                                                                                                                                                                                               |       |           |       |            |
| <b>Controllo eseguito da:</b> <u>ROTA</u> <b>data:</b> <u>30/05/16</u> - firma.....                                                                                  |       |           |       |            |
| <b>NOTE:</b>                                                                                                                                                                                                                                             |       |           |       |            |
| <b>Il Capo unità ing. PELLICORO:</b> data <u>30/5/2016</u> - firma.....  pag. 1.....                                                                                |       |           |       |            |

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

START S.R.L.

S.S.7 TER PER TARANTO,275

74028 SAVA TA

Fax: 099-9721614

P.I. 01766760738

**Ordine**Contratto Gara 011/2015  
Prov. Aut. Delib. 63/09Data Doc.  
07/05/2015Numero Doc.  
OACE000174Pag.  
1

Causale: AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

Commento:

Indirizzo Spedizione: SEDE

Trasporto a cura del:

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

CIG: X731310B04

| Cod Articolo    |             | Id<br>Cat. | Descrizione                                    | U.M. | Quantità | Valore<br>(€) | Sconto<br>% | Imponibile<br>(€) |
|-----------------|-------------|------------|------------------------------------------------|------|----------|---------------|-------------|-------------------|
| Cod.<br>Interno | Riferimento |            |                                                |      |          |               |             |                   |
| 0118            |             |            | Forn.install dossi artificiali h 7cm           |      | 17       | 133,5000      |             | 2.269,50          |
| 0119            |             |            | Forn.install terminali dossi artificiali h 7cm |      | 8        | 37,0000       |             | 296,00            |

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           | ALIQUTA ORDINARIA | €        | 2.565,50   | € 564,41 | € 3.129,91 |
| <b>Totali</b> |                   | €        | 2.565,50   | € 564,41 | € 3.129,91 |

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

|                                                       |                                       |                    |                    |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Cod. Cliente<br>000001                                | Tipologia documento<br><b>FATTURA</b> | Pag.<br>1          | Cessionario:       |
| Partita IVA<br>00146330733                            | Numero<br>108/2015                    | Data<br>29/05/2015 | A.M.A.T. S.P.A.    |
| Modalità di pagamento<br>BONIFICO BANC.60 GG.D.F.F.M. |                                       |                    | Via C.Battisti,657 |
| Codice Fiscale                                        |                                       |                    | 74100 TARANTO TA   |

| Cod. Articolo | Descrizione                    | Um | Quantità | Prezzo unitario | Sconti | Importo totale | CI |
|---------------|--------------------------------|----|----------|-----------------|--------|----------------|----|
| *             | Ordine n°OACE000174 del 7/5/15 |    |          |                 |        |                |    |
| *             | Gara n° 011/2015               |    |          |                 |        |                |    |
| *             | Prov. Aut. Delib. 63/09        |    |          |                 |        |                |    |
| *             | Lavori di fornitura e posa in  |    |          |                 |        |                |    |
| *             | opera di dossi artificiali     |    |          |                 |        |                |    |
| *             | CIG: X731310B04                |    |          |                 |        |                |    |
| *             | Fornitura e posa in opera di   |    |          |                 |        |                |    |
| *             | dossi artificiali h= cm 7 in   |    |          |                 |        |                |    |
| *             | plastica riciclata             |    |          |                 |        |                |    |
| **            | ...                            | ml | 17       | 133,50          | 0      | 2269,50        | 22 |
| *             | Fornitura e posa in opera di   |    |          |                 |        |                |    |
| *             | terminali per dossi h= cm 7    |    |          |                 |        |                |    |
| **            | ...                            | n° | 8        | 37,00           | 0      | 296,00         | 22 |

|                   |                        |                  |                   |                       |  |
|-------------------|------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|--|
| Totale Merce      |                        | Sconto           |                   | Totale netto Merce    |  |
| 2.565,50          |                        | 0,00             |                   | 2.565,50              |  |
| Cod<br>22         | Imponibile<br>2.565,50 | % IVA<br>IVA 22% | Imposta<br>564,41 |                       |  |
| Totale imponibile |                        | Totale imposta   |                   | Spese bolli           |  |
| 2565,50           |                        | 564,41           |                   | 0,00                  |  |
|                   |                        |                  |                   | Totale documento Euro |  |
|                   |                        |                  |                   | 3.129,91              |  |

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: Fornitura e posa in opera  
di doppi vetrate

FATT. N. 108/15 data 29/05/15

Nota Uff. Acquisti N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Delibera N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Lett. Incarico N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. lavori N. 04CE/174 data 07/05/15 N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. ricambi N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT andata N. 10/08/16 data 10/08/16 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:

€ 2565,50 oltre IVA € 564,41 Tot. € 3129,91  
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 10/08/16

IL TECNICO INCARICATO  
DI SEGUIRE I LAVORI..... [firma]

IL CAPO UNITA'..... [firma]