

T354/26



ESERCIZIO 20 26

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 924

TELEMAR S.P.A.

SEZ. UNION. ADRIA/CODIA

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	924	07/06/2016			€ 895,87

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: ottocentonovantacinque,87

PAGAMENTO:

INTESA S.P.A.

IBAN: IT51Y0306905070100000103015

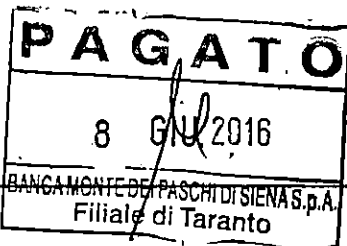
CAUSALE DEL PAGAMENTO

ISPEZ.M/N ADRIA-CLODIA

CIG: X9F1A09F1B

PAGAMENTO FATTURE N.

37752/F, 39814/F, 40216/F, 40217/F



IMPORTO LORDO	€	895,87
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	895,87

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 895,87	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA			

VISITA CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT51Y0306905070100000103015

NR. SCT: 162341977

CRO: A1015125206

DATA ORDINE: 08.06.2016

TRANSACTION ID: A101512520601030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: INTESA SANPAOLO SPA

ROMA

RM

BENEFICIARIO: ROMA - VIA L. LUCIANI 12

TELEMAR SPA

DT REG : 10.06.2016

IMPORTO: 895,87

NOTE: FATT 37752 39814 40216 40217 F CIG

MANDATO NUM. 924

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	924	07/06/2016			€ 895,87

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: ottocentonovantacinque,87

PAGAMENTO:

INTESA S.P.A.

IBAN: IT51Y0306905070100000103015

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ISPEZ.M/N ADRIA-CLODIA

CIG: X9F1A09F1B

PAGAMENTO FATTURE N.

37752/F, 39814/F, 40216/F, 40217/F

IMPORTO LORDO	€	895,87
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	895,87

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	ESTREMI DELIBERA'	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€	895,87	
		PREVISIONE	€	0,00
		PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
		DISPONIBILITA'	€	0,00

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA
INVOICE Ufficio Emittente: ROMA

NUMERO
NUMBER DATA
DATE

40217/F 24/11/2014

SPETTABILE
MESSRS

AMAT SPA TARANTO - AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)

22 DIC. 2014

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

RIMBORSO SPESE PER ONERI CIRCOSEL PER ISPEZIONE
SULLA VOSTRA M/N : CLODIA - IWUJ
NEL PORTO DI: TARANTO
EFFETTUATA IL: 24-07-2014

(Rif: 700506)

DESCRIZIONE DESCRIPTION	VALUTA CURRENCY	QUANTITA' QUANTITY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	IMPORTO AMOUNT
TMAN TOTALE ISPEZIONE (Rif: 700506) Spese Bolli su Esenti (Rif: 700502)	EUR	1,00	167,95	167,95
<i>Amat</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 23828 del 10 DIC. 2014 AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ URS Informatica / Statistica ☐ UNT Manutenzione / Tecnica ☐ URD Risorse Umane ☐ UAG Amm. Gen. e Affari Civili ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Organizz. ☐				2,00
Contributo CONAI assolto ove dovuto (D.L. 22/97) PAG 1/1				
IMPONIBILE TAXABLE AMOUNT	ALIQUOTA RATE	IMPOSTA TAX	ESCL. ART. 15	
169,95				



N. RIC. N. IVA **3539**
DATA DI REGISTRAZIONE **22 DIC. 2014**

REMIT PAYMENT TO:

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

PAYMENT IN EURO:

PAYMENT IN USD:

IBAN IT51 Y030 6905 0701 00000103 015

IBAN IT85 F030 6905 0701 6100 9330 645

BIC BCI TIT MM

BIC BCI TIT MM

BOLLO
DUTY STAMP

EUR 169,95

TOTALE FATTURA
TOTAL INVOICE AMOUNT

FATTURA
INVOICE Ufficio Emittente: ROMA

NUMERO
NUMBER DATA
DATE

40217/F 24/11/2014

SPETTABILE
MESSRS

AMAT SPA TARANTO - AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)

22 DIC. 2014

CODICE CLIENTE
CUSTOMER CODE

CODICE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
CODE AND TERMS OF PAYMENT

CODICE FISCALE
VAT CODE

050868

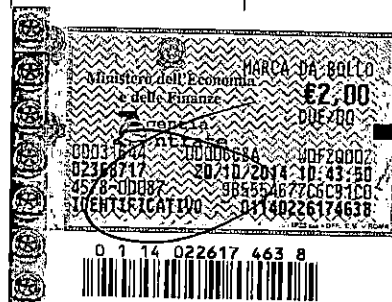
1021 - RIM. DIRETTA 60 GG. DF.

IT00146330733

RIMBORSO SPESE PER ONERI CIRCOSTEL PER ISPEZIONE
SULLA VOSTRA M/N : CLODIA - IWUJ
NEL PORTO DI: TARANTO
EFFETTUATA IL: 24-07-2014

(Rif: 700506)

DESCRIZIONE DESCRIPTION	VALUTA CURRENCY	QUANTITA' QUANTITY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	IMPORTO AMOUNT
TMAN TOTALE ISPEZIONE (Rif: 700506)	EUR	1,00	167,95	167,95
Spese Bolli su Esenti (Rif: 700502)				2,00
<i>Amat</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 23828 del 10 DIC. 2014 AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sesta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UNT Manutenzione / Tecnica ☐ URP Risorse Umane ☐ UAG Amm. Gen. F.F.R.R. CIVILISTI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Qualità ☐				
Contributo CONAI assolto ove dovuto (D.L. 22/97) PAG 1/1				
IMPONIBILE TAXABLE AMOUNT	ALIQ. RATE	IMPOSTA TAX	ESCL. ART. 15	
169,95				



N. RIC. _____ N. IVA **3539**
DATA DI REGISTRAZIONE **22 DIC. 2014**

REMIT PAYMENT TO:

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

PAYMENT IN EURO:

PAYMENT IN USD:

IBAN IT51 Y030 6905 0701 00000103 015

IBAN IT85 F030 6905 0701 6100 9330 645

BIC BCI TIT MM

BIC BCI TIT MM

BOLLO
DUTY STAMP

EUR 169,95

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 03 GIU. 2016	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 07.06.2016	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.	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:

N.B. 2° INVIA COPIA BIANCHI. &

Spett.le
 AMAT SPA TARANTO - AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
 VIA CESARE BATTISTI 657
 74100 TARANTO (TA)

Cliente: C050868

Valuta: EUR - Euro

Num. Doc.	Data Doc.	Scadenza	Desc. movimento	Pagamento	Nave / Note	Val.	DARE	AVERE
40216/F	24-11-14	24-01-15	NFA - NOSTRA FATTURA	RIM. DIRETTA 60	ADRIA - IWUN RIMBORSO SPESE PER ONERI CIRCOSTEL PER ISPEZIONE SULLA VOSTRA M/N : ADRIA - IWUN NEL PORTO DI: TARANTO EFFETTUATA IL: 18-07-2014	EUR	85,97	
40217/F	24-11-14	24-01-15	NFA - NOSTRA FATTURA	RIM. DIRETTA 60	CLODIA - IWUJ RIMBORSO SPESE PER ONERI CIRCOSTEL PER ISPEZIONE SULLA VOSTRA M/N : CLODIA - IWUJ NEL PORTO DI: TARANTO EFFETTUATA IL: 24-07-2014	EUR	169,95	
37762/F	31-08-15	31-10-15	NFA - NOSTRA FATTURA	RIM. DIRETTA 60	ADRIA - IWUN PER IL LAVORO ESEGUITO A BORDO DELLA M/N ADRIA - IWUN NEL PORTO DI TARANTO COME DA COMPROVANTE ALLEGATO N. 62 / NET / RIP / 2015	EUR	470,00	
39814/F	27-11-15	27-01-16	NFA - NOSTRA FATTURA	RIM. DIRETTA 60	ADRIA - iwun RIMBORSO SPESE PER ONERI CIRCOSTEL PER ISPEZIONE SULLA VOSTRA M/N : ADRIA - iwun NEL PORTO DI: TARANTO EFFETTUATA IL: 06-07-2015	EUR	169,95	

Saldo EUR **895,87**

FATTURA
INVOICE Ufficio Emittente: ROMA

NUMERO
NUMBER DATA
DATE

40217/F 24/11/2014

SPETTABILE
MESSRS

AMAT SPA TARANTO - AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)

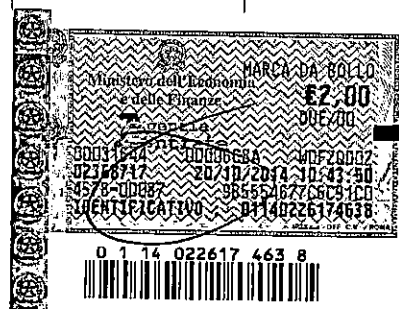
22 DIC. 2014

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

RIMBORSO SPESE PER ONERI CIRCOSTEL PER ISPEZIONE
SULLA VOSTRA M/N : CLODIA - IWUJ
NEL PORTO DI: TARANTO
EFFETTUATA IL: 24-07-2014

(Rif: 700506)

DESCRIZIONE DESCRIPTION	VALUTA CURRENCY	QUANTITA' QUANTITY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	IMPORTO AMOUNT
TMAN TOTALE ISPEZIONE (Rif: 700506)	EUR	1,00	167,95	167,95
Spese Bolli su Esenti (Rif: 700502)				2,00
<i>Azienda per la mobilità nell'area di Taranto</i> Prot. n. 23828 del 10 DIC. 2014 AD Amm. Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAD Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URD Risorse Umane ☐ URS Servizi Generali / INDUSTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Operativo ☐				
Contributo CONAI assolto ove dovuto (D.L. 22/97) PAG 1/1				
IMPONIBILE TAXABLE AMOUNT	ALIQUOTA RATE	IMPOSTA TAX	ESCL. ART. 15	
169,95				



REMIT PAYMENT TO:

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

PAYMENT IN EURO:

PAYMENT IN USD:

IBAN IT51 Y030 6905 0701 00000103 015

IBAN IT85 F030 6905 0701 6100 9330 645

BIC BCI TIT MM

BIC BCI TIT MM

BOLLO
DUTY STAMP

EUR 169,95

TOTALE FATTURA
TOTAL INVOICE AMOUNT

VISTO

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 27 DIC. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

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 Prof.

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 27/3/2016 FIRMA DEL RESPONSABILE

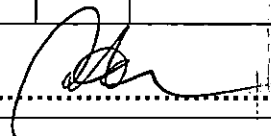
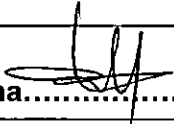
NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DELLE FATTURE

N° FATTURA: 40217 DEL 24/11/2014 - DITTA: TELEMAR – BUS:

INTERVENTO DI: ISPEZIONE M/N CLODIA

IMPORTO FATTURA: € 167,95

DOCUMENTAZIONE:	SI/NO	importo €	Prot.	data
1. Ordine di esecuzione dei lavori (punto V della procedura)	NO			
2. "Verbale di collaudo" , 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. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)	NON	PREVISTO		
8. "Rapporto di verifica" ("Allegato n. 3" della procedura	NO			
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:				
Controllo eseguito da: <u>ROTA</u> data: <u>30/05/16</u> - firma: 				
NOTE:				
Il Capo unità ing. PELLICORO: data <u>30/5/16</u> - firma:  pag. 1				



nr_mis : 23 / 2014 / ARG

RESOCONTO ADDEBITI MISSIONE IN CONTO TERZI

Date della missione dal giorno GIO 24/LUG/2014 al giorno GIO 24/LUG/2014
Missione di giorni 1
Località **TARANTO**
Richiedente **Compagnia Generale TELEMAR**
Armatore
Descrizione della visita **Ispezione RTF**
Imbarcazione **M.n T.P. CLODIA**

Nominativo Internazionale **IWUJ**

RIMBORSI:

ASSICURAZIONE VOLO/SANITARIA

Rimborso pranzo

VARIE (passaporto, spese trasporto)

RIMBORSO USO MEZZO PROPRIO **0,00**

Diaria Lorda + Contributo pensionistico

Surrogazione (□ 24,34) minuti: **360** **146,04**

SUB TOTALE **146,04**

Spese Amministrazione 15 % **21,91**

TOTALE GENERALE **167,95**



FATTURA
INVOICE Ufficio Emittente: ROMA

NUMERO
NUMBER DATA
DATE
40216/F 24/11/2014

SPETTABILE
MESSRS

22 DIC. 2014

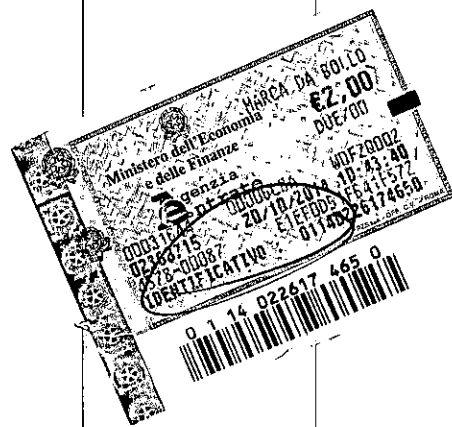
AMAT SPA TARANTO - AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
 VIA CESARE BATTISTI 657
 74100 TARANTO (TA)

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

RIMBORSO SPESE PER ONERI CIRCOSTEL PER ISPEZIONE
 SULLA VOSTRA M/N : ADRIA - IWUN
 NEL PORTO DI: TARANTO
 EFFETTUATA IL: 18-07-2014

(Rif: 700506)

DESCRIZIONE DESCRIPTION	VALUTA CURRENCY	QUANTITA' QUANTITY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	IMPORTO AMOUNT
TMAN TOTALE ISPEZIONE (Rif: 700506)	EUR	1,00	83,97	83,97
Spese Bolli su Esenti (Rif: 700502)				2,00
<i>Amat</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>23824</u> del <u>10 DIC. 2014</u> AD: Amministratore Delegato ☐ DG: Direttore Generale ☐ DA: Direttore Amministrativo ☐ DT: Direttore Tecnico ☐ DAF: 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.A.A. SINISTRI ☐ RAG: Ufficio Ragioneria ☐ STO: Staff Qualità ☐ Contributo CONAI assolto ove dovuto (D.L. 22/97) PAG 1/1				
IMPONIBILE TAXABLE AMOUNT	ALIQUOTA RATE	IMPOSTA TAX	ESCL. ART. 15	
85,97				



N. RIC. _____ N. IVA 3538
 DATA DI REGISTRAZIONE 22 DIC. 2014

REMIT PAYMENT TO:

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

PAYMENT IN EURO:

PAYMENT IN USD:

IBAN IT51 Y030 6905 0701 00000103 015

IBAN IT85 F030 6905 0701 6100 9330 645

BIC BCI TIT MM

BIC BCI TIT MM

BOLLO
DUTY STAMP

EUR 85,97

TOTALE FATTURA
TOTAL INVOICE AMOUNT



nr_mis : 21 / 2014 / ARG

RESOCONTO ADDEBITI MISSIONE IN CONTO TERZI

Date della missione dal giorno VEN 18/LUG/2014 al giorno VEN 18/LUG/2014
Missione di giorni 1
Località TARANTO
Richiedente Compagnia Generale Telemar e SIRM Società Italiana Radio
Armatore
Descrizione della visita Ispezione RTF e Collaudo AIS
mbarcazione M.bb T.P. ADRIA - CALAJUNCO
Nominativo Internazionale IWUN - IWSX

RIMBORSI:

ASSICURAZIONE VOLO/SANITARIA	
Rimborso pranzo	
VARIE (passaporto, spese trasporto)	
RIMBORSO USO MEZZO PROPRIO	 0,00
diaria Lorda + Contributo pensionistico	
urrogazione (□ 24,34) minuti: 360	 146,04
UB TOTALE	 146,04
pese Amministrazione 15 %	 21,91
TOTALE GENERALE	 167,95 / 2 = 83,97 C



FATTURA
INVOICE Ufficio Emittente: ROMA

NUMERO
NUMBER DATA
DATE
40216/F 24/11/2014

SPETTABILE
MESSRS

22 DIC. 2014

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

RIMBORSO SPESE PER ONERI CIRCOSTEL PER ISPEZIONE
SULLA VOSTRA M/N : ADRIA - IWUN
NEL PORTO DI: TARANTO
EFFETTUATA IL: 18-07-2014

(Rif: 700506)

DESCRIZIONE DESCRIPTION	VALUTA CURRENCY	QUANTITA' QUANTITY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	IMPORTO AMOUNT
TMAN TOTALE ISPEZIONE (Rif: 700506)	EUR	1,00	83,97	83,97
Spese Bolli su Esenti (Rif: 700502)				2,00
<i>Amat</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>23827</u> del <u>10 DIC. 2014</u> AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ DAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ IIS Informatica / Statistica ☐ UNT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Agenzia Gen. F.F.A.A. SISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Qualità ☐ Contributo CONAI assolto ove dovuto (D.L. 22/97) PAG 1/1				



N. RIC. _____ N. IVA 3538
DATA DI REGISTRAZIONE 22 DIC. 2014

IMPONIBILE TAXABLE AMOUNT	ALIQUOTA RATE	IMPOSTA TAX	ESCL. ART. 15
85,97			

REMIT PAYMENT TO:

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

PAYMENT IN EURO:

PAYMENT IN USD:

IBAN IT51 Y030 6905 0701 00000103 015 IBAN IT85 F030 6905 0701 6100 9330 645

BIC BCI TIT MM

BIC BCI TIT MM

BOLLO
DUTY STAMP

EUR 85,97

TOTALE FATTURA
TOTAL INVOICE AMOUNT

VISTO

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 22 DIC. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 07-06-2016 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. 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:

Spett.le
 AMAT SPA TARANTO - AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
 VIA CESARE BATTISTI 657
 74100 TARANTO (TA)

Cliente: C050868

Valuta: EUR - Euro

Num. Doc.	Data Doc.	Scadenza	Desc. movimento	Pagamento	Nave / Note	Val.	DARE	AVERE
40216/F	24-11-14	24-01-15	NFA - NOSTRA FATTURA	RIM. DIRETTA 60	ADRIA - IWUN RIMBORSO SPESE PER ONERI CIRCOSTEL PER ISPEZIONE SULLA VOSTRA M/N: ADRIA - IWUN NEL PORTO DI: TARANTO EFFETTUATA IL: 18-07-2014	EUR	85,97	
40217/F	24-11-14	24-01-15	NFA - NOSTRA FATTURA	RIM. DIRETTA 60	CLODIA - IWUJ RIMBORSO SPESE PER ONERI CIRCOSTEL PER ISPEZIONE SULLA VOSTRA M/N: CLODIA - IWUJ NEL PORTO DI: TARANTO EFFETTUATA IL: 24-07-2014	EUR	169,95	
37762/F	31-08-15	31-10-15	NFA - NOSTRA FATTURA	RIM. DIRETTA 60	ADRIA - IWUN PER IL LAVORO ESEGUITO A BORDO DELLA M/N ADRIA - IWUN NEL PORTO DI TARANTO COME DA COMPROVANTE ALLEGATO N. 62 / NET / RIP / 2015	EUR	470,00	
39814/F	27-11-15	27-01-16	NFA - NOSTRA FATTURA	RIM. DIRETTA 60	ADRIA - iwun RIMBORSO SPESE PER ONERI CIRCOSTEL PER ISPEZIONE SULLA VOSTRA M/N: ADRIA - iwun NEL PORTO DI: TARANTO EFFETTUATA IL: 06-07-2015	EUR	169,95	

Saldo EUR **895,87**

FATTURA Ufficio Emittente: ROMA
INVOICE
NUMERO **DATA**
NUMBER **DATE**
 37762/F 31/08/2015

SPETTABILE
MESSRS
25 SET. 2015

 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 IL LAVORO ESEGUITO A BORDO DELLA M/N ADRIA - IWUN NEL PORTO DI TARANTO
 COME DA COMPROVANTE ALLEGATO N. 62 / NET / RIP / 2015

(Rif: 700203)

DESCRIZIONE DESCRIPTION	VALUTA CURRENCY	QUANTITA' QUANTITY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	IMPORTO AMOUNT
S00623 NAVY/VHF/120 VHF Antenna Banten (PL-Connector) (Rif: 700103)	EUR	1,00	100,00	100,00
S00530 Inox Pipe 180mm - dia 26mm - 1" gass for VHF Antenna	EUR	1,00	10,00	10,00
IT01 ORA NORMALE (Rif: 700203)	EUR	1,00	80,00	80,00
IT04 ORA VIAGGIO	EUR	2,00	70,00	140,00
IT04A ATTESA INOPEROSA	EUR	2,00	70,00	140,00

Contributo CONAI assolto ove dovuto (D.L. 22/97) PAG 1/1

IMPONIBILE TAXABLE AMOUNT	ALIQ. RATE	IMPOSTA TAX	N.I.8 BIS C1	N. RIC. N. IVA 2655
470,00				DATA DI REGISTRAZIONE 01 OTT 2015

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 470,00

 TOTALE FATTURA
 TOTAL INVOICE AMOUNT

FATTURA Ufficio Emittente: ROMA
 INVOICE

 SPETTABILE
 MESSRS

25 SET. 2015

 NUMERO DATA
 NUMBER DATE
 37762/F 31/08/2015

 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 IL LAVORO ESEGUITO A BORDO DELLA M/N ADRIA - IWUN NEL PORTO DI TARANTO
 COME DA COMPROVANTE ALLEGATO N. 62 / NET / RIP / 2015

(Rif: 700203)

DESCRIZIONE DESCRIPTION	VALUTA CURRENCY	QUANTITA' QUANTITY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	IMPORTO AMOUNT
S00623 NAVY/VHF/120 VHF Antenna Banten (PL-Connector) (Rif: 700103)	EUR	1,00	100,00	100,00
S00530 Inox Pipe 180mm - dia 26mm - 1" gass for VHF Antenna	EUR	1,00	10,00	10,00
IT01 ORA NORMALE (Rif: 700203)	EUR	1,00	80,00	80,00
IT04 ORA VIAGGIO	EUR	2,00	70,00	140,00
IT04A ATTESA INOPEROSA	EUR	2,00	70,00	140,00

Contributo CONAI assolto ove dovuto (D.L. 22/97) PAG 1/1
 24 SET. 2015

Le presente fattura si riferisce a prestazioni e servizi per riparazione e manutenzione (materiali, utensili) per la sostituzione di parti svariate di oggetti di dotazione già esistenti a bordo della nave, non sono soggetti alla formula del visto doganale, come da circolare D.L. Gen. Dogane 1061/9516 del 13.04.95.

357147 03 2015/15 del 18/3/86.

IMPONIBILE TAXABLE AMOUNT	ALIQUOTA RATE	IMPOSTA TAX	N.I.8 BIS C1	N. RIC. _____ N. IVA 2655
470,00				DATA DI REGISTRAZIONE 11 OTT 2015

REMIT PAYMENT TO:

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

PAYMENT IN EURO:

PAYMENT IN USD:

IBAN IT51 Y030 6905 0701 00000103 015

IBAN IT85 F030 6905 0701 6100 9330 645

BIC BCI TIT MM

BIC BCI TIT MM

 BOLLO
 DUTY STAMP

EUR 470,00

 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 06-06-2015	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 06-06-2015	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	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

06/06/15

Spett.le
 AMAT SPA TARANTO - AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
 VIA CESARE BATTISTI 657
 74100 TARANTO (TA)

Cliente: C050868

Valuta: EUR - Euro

Num. Doc.	Data Doc.	Scadenza	Desc. movimento	Pagamento	Nave / Note	Val.	DARE	AVERE
40216/F	24-11-14	24-01-15	NFA - NOSTRA FATTURA	RIM. DIRETTA 60	ADRIA - IWUN RIMBORSO SPESE PER ONERI CIRCOSTEL PER ISPEZIONE SULLA VOSTRA M/N : ADRIA - IWUN NEL PORTO DI: TARANTO EFFETTUATA IL: 18-07-2014	EUR	85,97	
40217/F	24-11-14	24-01-15	NFA - NOSTRA FATTURA	RIM. DIRETTA 60	CLODIA - IWUJ RIMBORSO SPESE PER ONERI CIRCOSTEL PER ISPEZIONE SULLA VOSTRA M/N : CLODIA - IWUJ NEL PORTO DI: TARANTO EFFETTUATA IL: 24-07-2014	EUR	169,95	
37762/F	31-08-15	31-10-15	NFA - NOSTRA FATTURA	RIM. DIRETTA 60	ADRIA - IWUN PER IL LAVORO ESEGUITO A BORDO DELLA M/N ADRIA - IWUN NEL PORTO DI TARANTO COME DA COMPROVANTE ALLEGATO N. 62 / NET / RIP / 2015	EUR	470,00	
39814/F	27-11-15	27-01-16	NFA - NOSTRA FATTURA	RIM. DIRETTA 60	ADRIA - iwun RIMBORSO SPESE PER ONERI CIRCOSTEL PER ISPEZIONE SULLA VOSTRA M/N : ADRIA - iwun NEL PORTO DI: TARANTO EFFETTUATA IL: 06-07-2015	EUR	169,95	

Saldo EUR **895,87**

FATTURA Ufficio Emittente: ROMA
 INVOICE

 NUMERO DATA
 NUMBER DATE
 39814/F 27/11/2015

 SPETTABILE
 MESSRS

 AMAT SPA TARANTO - AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
 VIA CESARE BATTISTI 657
 74100 TARANTO (TA)

15 DIC 2015

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

 RIMBORSO SPESE PER ONERI CIRCOSTEL PER ISPEZIONE
 SULLA VOSTRA M/N : ADRIA - iwun
 NEL PORTO DI: TARANTO
 EFFETTUATA IL: 06-07-2015

5435

(Rif: 700506)

DESCRIZIONE DESCRIPTION	VALUTA CURRENCY	QUANTITA' QUANTITY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	IMPORTO AMOUNT
TMAN TOTALE ISPEZIONE (Rif: 700506)	EUR	1,00	167,95	167,95
Imposta di bollo (Rif: 700502)				2,00
 <i>Azienda per la mobilità nell'area di Taranto</i> Part. n. <u>23132</u> del <u>14 DIC. 2015</u> NO Amatore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ DAF Affari / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Ricerca / Sosta ☐ UMS Manutenzione / 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 <u>3458</u> DATA DI REGISTRAZIONE <u>18 DIC 2015</u>				
Contributo CONAI assolto ove dovuto (D.L. 22/97) PAG 1/1				
IMPONIBILE TAXABLE AMOUNT	ALIQ. RATE	IMPOSTA TAX	ESCL. ART. 15	
169,95				

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 169,95

 TOTALE FATTURA
 TOTAL INVOICE AMOUNT



Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale A.T.
Div. III - Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise

Via Amendola, 116 - 70126 BARI

nr_mis : 29 / 2015 / ARG

RESOCONTO ADDEBITI MISSIONE IN CONTO TERZI

Date della missione	dal giorno LUN 06/LUG/2015	al giorno LUN 06/LUG/2015
Missione di giorni	1	
Località	TARANTO	
Richiedente	Compagnia Generale TELEMAR	
Armatore		
Descrizione della visita	Ispezione RTF	
Imbarcazione	M.n. T.P. ADRIA	
Nominativo Internazionale	IWUN	
RIMBORSI:		
ASSICURAZIONE VOLO/SANTARIA		
Rimborso pranzo		
VARIE (passaporto, spese trasporto)		
RIMBORSO USO MEZZO PROPRIO		0,00
Diaria Lorda + Contributo pensionistico		
Surrogazione (□ 24,34) Ore totali: 6		146,04
SUB TOTALE		146,04
Spese Amministrazione 15 %		21,91
TOTALE GENERALE		167,95



Stampato il 02/11/2015

FATTURA Ufficio Emittente: ROMA
 INVOICE

NUMERO
 NUMBER

39814/F

DATA
 DATE

27/11/2015

SPETTABILE
 MESSRS

AMAT SPA TARANTO - AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
 VIA CESARE BATTISTI 657
 74100 TARANTO (TA)

15 DIC 2015

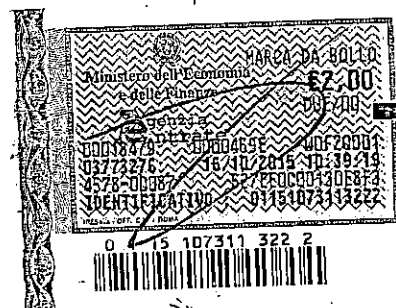
CODICE CLIENTE CUSTOMER CODE	CODICE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO CODE AND TERMS OF PAYMENT	CODICE FISCALE VAT CODE
050868	1021 - RIM. DIRETTA 60 GG. DF.	IT00146330733

RIMBORSO SPESE PER ONERI CIRCOSTEL PER ISPEZIONE
 A VOSTRA M/N : ADRIA - iwun
 PORTO DI: TARANTO
 EFFETTUATA IL: 06-07-2015

5435

(Rif: 700506)

DESCRIZIONE DESCRIPTION	VALUTA CURRENCY	QUANTITA' QUANTITY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	IMPORTO AMOUNT
TMAN TOTALE ISPEZIONE (Rif: 700506)	EUR	1,00	167,95	167,95
Imposta di bollo (Rif: 700502)				2,00
<i>Adria</i> <i>Agente per la mobilità nell'area di Taranto</i> <i>Prd. n. 23.132</i> <i>del 14 DIC. 2015</i> AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ JA Direttore Amministrativo ☐ IT Direttore Tecnico ☐ IAP Appalti / Contratti ☐ UCA Commerciale / Marketing ☐ UCB Credibilità Bianco ☐ UES Esercizio / Soste ☐ UG Autonomia / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PARR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ RTQ Stadi Qualità ☐				
Contributo CONAI assolto ove dovuto (D.L. 22/97) PAG 1/1				
IMPONIBILE TAXABLE AMOUNT	ALIQU. RATE	IMPOSTA TAX	ESCL. ART. 15	
169,95				



N. RIC. _____ N. IVA 3458
 DATA DI REGISTRAZIONE 18 DIC 2015

REMIT PAYMENT TO:

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

PAYMENT IN EURO:

PAYMENT IN USD:

IBAN IT51 Y030 6905 0701 00000103 015 IBAN IT85 F030 6905 0701 6100 9330 645

BIC BCI TIT MM

BIC BCI TIT MM

BOLLO
 DUTY STAMP

EUR 169,95

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

2 DIC. 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

01-06-2016

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:

01/06/16

g

Spett.le
 AMAT SPA TARANTO - AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
 VIA CESARE BATTISTI 657
 74100 TARANTO (TA)

Cliente: C050868

Valuta: EUR - Euro

Num. Doc.	Data Doc.	Scadenza	Desc. movimento	Pagamento	Nave / Note	Val.	DARE	AVERE
40216/F	24-11-14	24-01-15	NFA - NOSTRA FATTURA	RIM. DIRETTA 60	ADRIA - IWUN RIMBORSO SPESE PER ONERI CIRCOSTEL PER ISPEZIONE SULLA VOSTRA M/N: ADRIA - IWUN NEL PORTO DI: TARANTO EFFETTUATA IL: 18-07-2014	EUR	85,97	
40217/F	24-11-14	24-01-15	NFA - NOSTRA FATTURA	RIM. DIRETTA 60	CLODIA - IWUJ RIMBORSO SPESE PER ONERI CIRCOSTEL PER ISPEZIONE SULLA VOSTRA M/N: CLODIA - IWUJ NEL PORTO DI: TARANTO EFFETTUATA IL: 24-07-2014	EUR	169,95	
37762/F	31-08-15	31-10-15	NFA - NOSTRA FATTURA	RIM. DIRETTA 60	ADRIA - IWUN PER IL LAVORO ESEGUITO A BORDO DELLA M/N ADRIA - IWUN NEL PORTO DI TARANTO COME DA COMPROVANTE ALLEGATO N. 62 / NET / RIP / 2015	EUR	470,00	
39814/F	27-11-15	27-01-16	NFA - NOSTRA FATTURA	RIM. DIRETTA 60	ADRIA - iwun RIMBORSO SPESE PER ONERI CIRCOSTEL PER ISPEZIONE SULLA VOSTRA M/N: ADRIA - iwun NEL PORTO DI: TARANTO EFFETTUATA IL: 06-07-2015	EUR	169,95	

Saldo EUR **895,87**