

T381/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1005

STANISCI EDIZIONE SRL

RIMESSAGGI

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.005	15/06/2016			€ 4.270,00

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: quattromiladuecentosettanta,00

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCA SPA

IBAN: IT59H0200815809000110122843

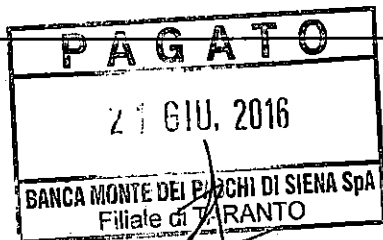
CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMESSAGGI

PAGAMENTO FATTURE N.

87 CIG X201A09F31, 88 CIG X201A09F31, 95 CIG X201A09F31, 98 CIG X201A09F31, 99 CIG X201A09F31

IMPORTO LORDO	€	4.270,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	4.270,00



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	4.270,00	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
	DISPONIBILITA'	€	0,00	
ESTREMI DELIBERA				
63/09				

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: ITS9H0200815809000110122843

NR.SCT: 165172089

CRO: A1016551032

DATA ORDINE: 21.06.2016

TRANSACTION ID: A101655103201030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA
TARANTO
TARANTO MARGHERITA

DIREZ
TA

BENEFICIARIO: STANISCI EMANUELE SRL

DT REG : 23.06.2016

IMPURTO: 4.270,00

NOTE: CIG X201A09F31 FT. 87-88-95-98-99

MANDATO NUM. 1005

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	1.005	15/06/2016			€ 4.270,00

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: quattromiladuecentosettanta,00

PAGAMENTO:

UNICREDIT BANCA SPA

IBAN: IT59H0200815809000110122843

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMESSAGGI

PAGAMENTO FATTURE N.

87 CIG X201A09F31, 88 CIG X201A09F31, 95 CIG X201A09F31, 98
 CIG X201A09F31, 99 CIG X201A09F31

IMPORTO LORDO	€	4.270,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	4.270,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 4.270,00	
	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



**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 21	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 98	DATA DOCUMENTO 29/12/2015	PAG. 1
--------------------	-----	------	--------	--------	----------------------------	------------------------	------------------------------	-----------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 301 RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA	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	NAVE "CLODIA" RIMESSAGGIO IN BANCHINA 29/12/2015 - 28/01/2016 IBAN: IT5410708715800000000004039  Attezza per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>24254</u> del <u>30 DIC. 2015</u> AD Amm. Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ DAP Appalti / Contratti ☐ VCM Commerciale / Marketing ☐ VCB Contabilità Bilancio ☐ RES Esercizio / Sosta ☐ IG Informatica / Statistica ☐ VMT Manutenzione / Tecnica ☐ URM Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐ ☐		1,000	500,000			500,00	22				
<table><tr><td>N. RIC. <u>1230</u></td><td>N. IVA</td></tr><tr><td>DATA DI REGISTR. <u>31/12/15</u></td><td>DATA DI REGISTR. <u>1 FEB 2016</u></td></tr></table>									N. RIC. <u>1230</u>	N. IVA	DATA DI REGISTR. <u>31/12/15</u>	DATA DI REGISTR. <u>1 FEB 2016</u>
N. RIC. <u>1230</u>	N. IVA											
DATA DI REGISTR. <u>31/12/15</u>	DATA DI REGISTR. <u>1 FEB 2016</u>											

IMPONIBILE 500,00	ALIVA 22	IMPORTO IVA 110,00	TOTALE MERCE 500,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 500,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
500,00	TOT	110,00	TOTALE A PAGARE EUR 610,00	TOTALE FATTURA EUR 610,00		

SCADENZE
1) RD. 610,00 29/12/2015



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

Sede Legale e Stab. Ind.le
S.S. 105 Jonica km. 9 n. 8150 - 74123 Taranto (TA)
Tel./Fax +39 099 4764712
Stabilimento Navale
Via delle Fomaci, 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.CIENTE 21	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 98	DATA DOCUMENTO 29/12/2015	PAG. 1
------------------	-----	------	--------	--------	----------------------------	------------------------	------------------------------	-----------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 301 RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA	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	NAVE "CLODIA" RIMESSAGGIO IN BANCHINA 29/12/2015 - 28/01/2016 IBAN: IT5410708715800000000004039 AmAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prel. n. <u>24256</u> del <u>30 DIC. 2015</u> AD Amministratore Delegato IG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico BAP Appalti / Contratti COM Commerciale / Marketing CB Contabilità Bilancio ES Esercizio / Sosta IS Informatica / Statistica MT Manutenzione / Tecnica RU Risorse Umane AG Affari Gen. P.P.R. SINISTRI RG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità		1,000	500,000			500,00	22
N. RIC. <u>1230</u> N. IVA _____ DATA DI REGISTR. <u>31/12/15</u> N. RIC. _____ N. IVA <u>120</u> DATA DI REGISTR. <u>1 FEB 2016</u>								

IMPONIBILE 500,00	ALIVA 22	IMPORTO IVA 110,00	TOTALE MERCE 500,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 500,00
500,00	TOT	110,00	EUR 610,00	TOTALE A PAGARE	EUR 610,00	TOTALE FATTURA

SCADENZE
1) RD. 610,00 29/12/2015

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 presentata _____

DATA 07 FEB. 2016 FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA 16-06-2016 FIRMA [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 28/12/15DATA 05/02/16 FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

Prot. 2604 /UA

Taranto, lì 9.2.2015

AmAt
Stanisci

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 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 _____

28/12/15

Nota Uff. Acquisti N. _____

data _____

Delibera N. _____

data _____

Lett. Incarico N. _____

data _____

N. _____

data _____

Ord. lavori N. _____

26/04/16

data _____

09/02/15

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 _____

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

€ _____

560,00

oltre IVA € _____

810,00

Tot. € _____

610,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li _____

05/02/16

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

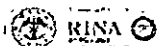
IL CAPO UNITA'.....

4 GEN 2016



**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	95	21/12/2015	1

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
301 RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA	55311

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	NAVE "CLODIA" RIMESSAGGIO IN BANCHINA 29/11/2015 - 28/12/2015 IBAN: IT541070871580000000004039  Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>26401</u> del <u>29 DIC. 2015</u> AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Susta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UAT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐		1,000	500,000			500,00	22

N. R.C.	N. IVA 3542
DATA DI REGISTR.	3-0-016-2015

ORIGINALE

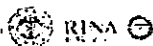
IMPONIBILE	ALIVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
500,00	22	110,00	500,00			500,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
500,00	TOT	110,00	TOTALE A PAGARE	TOTALE FATTURA		
			EUR 610,00	EUR 610,00		

SCADENZE	1) RD.	610,00	21/12/2015
----------	--------	--------	------------



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

Sede Legale e Stab. Ind.le
S.S. 106 Jonica km. 8 n. 8150 - 74123 Taranto (TA)
Tel./Fax +39 099 4764712
Stabilimento Navale
Via delle Fornaci, 40 - 74123 Taranto (TA)
Tel. +39 099 4714565
C.F./P.Iva IT00179280730 - REA TA-4191
E-mail: info@cantiernavale.it
Site Web: www.cantiernavale.it



SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI 657

74121 TARANTO

TA

4 GEN 2016

COD. CLIENTE	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
21					00146330733	95	21/12/2015	1

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
301 RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA	

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	NAVE "CLODIA" RIMESSAGGIO IN BANCHINA 29/11/2015 - 28/12/2015 IBAN: IT541070871580000000004039		1,000	500,000			500,00	22
<i>Amat</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>24401</u> del <u>29 DIC. 2015</u> AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UEG Esercizio / Sesta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Stadi Qualità ☐								
N. R.C. _____ N. IVA <u>3542</u> DATA DI REGIST. <u>30 DIC 2015</u>								

IMPONIBILE	ALIVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
500,00	22	110,00	500,00			500,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE		TOTALE FATTURA	
500,00	TOT	110,00	EUR 610,00		EUR 610,00	

SCADENZE
1) RD. 610,00 21/12/2015

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 _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
08 GEN. 2016	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____
16.06.2016	

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 _____
18/01/16	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

Prot. 2604...../UA

Taranto, lì 9.2.2015

*ammat
stanisci*

Spett.le
Cantiere Navalmecchanico
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.

[Firma]
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. 95 data 21/12/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Let. Incarico N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 2604 data 05/02/15 ; 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 _____

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

€ 500,00 oltre IVA € 120,00 Tot. € 620,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 18/01/16

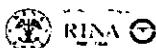
IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....



**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 Fomaci, 40 - 74123 Taranto (TA)
Tel. +39 099 4714665
C.F./P.Iva IT00179280730 - REA TA-4191
E-mail: info@cantiereistanisci.it
Sito Web: www.cantiereistanisci.it



SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI 657

74121 TARANTO

TA

- 3 DIC 2015

COD. CLIENTE	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
21					00146330733	88	23/11/2015	1

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
301 RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA	

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 29/09/2015 AL 28/10/2015		1,000	500,000			500,00	22
RM000001	RIMESSAGGIO IN BANCHINA DAL 29/10/2015 AL 28/11/2015 NAVE "CLODIA" IBAN: IT59H0200815809000110122843		1,000	500,000			500,00	22

N. RIC. _____ N. IVA 3274
DATA DI REGISTR. - 4 DIC 2015

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 22380
02 DIC. 2015
del:
AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sostegno
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

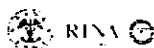
IMPONIBILE	AL IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
1.000,00	22	220,00	1.000,00			1.000,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
1.000,00	TOT	220,00	TOTALE A PAGARE		TOTALE FATTURA	
			EUR 1.220,00		EUR 1.220,00	

SCADENZE
1) RD. 1.220,00 23/11/2015



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

Sede Legale e Stab. Ind.le
S.S. 105 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@cantiestanisci.it
Sito Web: www.cantiestanisci.it



SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI 657

74121 TARANTO

TA

- 3 DIC 2015

COD. CLIENTE	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
21					00146330733	88	23/11/2015	1

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

301 RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA

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 29/09/2015 AL 28/10/2015		1,000	500,000			500,00	22
RM000001	RIMESSAGGIO IN BANCHINA DAL 29/10/2015 AL 28/11/2015 NAVE "CLODIA" IBAN: IT59H0200815809000110122843		1,000	500,000			500,00	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

22380
02 DIC 2015

del

AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sostegno
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 3274
DATA DI REGISTRAZIONE - 4 DIC 2015

IMPONIBILE	ALIVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
1.000,00	22	220,00	1.000,00			1.000,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
1.000,00	TOT	220,00	TOTALE A PAGARE		TOTALE FATTURA	
			EUR	1.220,00	EUR	1.220,00

SCADENZE

1) RD. 1.220,00 23/11/2015

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 27.10.2015	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.	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 23/01/16	
DATA 04/01/16	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Prot. 2604 /UA

Taranto, lì 9.2.2015

Amat
Stanisci

Spett.le
Cantiere Navalmecanico
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 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 _____

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:

€ 1000,00

oltre IVA €

220,00

Tot. €

1220,00

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li _____

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

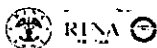
IL CAPO UNITA'.....

- 3 DIC 2015



Cantiere 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 Fornaci, 40 - 74123 Taranto (TA)
Tel. +39 099 4714665
C.F./P.Iva IT00179280730 - REA TA-4191
E-mail: info@cantiestanisci.it
Sito Web: www.cantiestanisci.it



SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI 657

74121 TARANTO

TA

COD. CLIENTE 21	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 87	DATA DOCUMENTO 23/11/2015	PAG. 1
--------------------	-----	------	--------	--------	----------------------------	------------------------	------------------------------	-----------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 301 RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA	BANCA D'APPOGGIO
--	------------------

55311

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

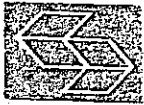
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
RM000001	NAVE "ADRIA"							
	RIMESSAGGIO IN BANCHINA		1,000	500,000			500,00	22
	29/09/2015 - 28/10/2015							
RM000001	RIMESSAGGIO IN BANCHINA		1,000	500,000			500,00	22
	29/10/2015 - 28/11/2015							
La presente fattura dovrà essere regolata a mezzo bonifico bancario IBAN: IT5410708715800000000004039								
Amat Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>22381</u> del <u>02 DIC 2015</u> AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sost. ☐ 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 <u>3273</u> DATA DI REGISTR. <u>4 DIC 2015</u>								

ORIGINALE

IMPONIBILE 1.000,00	AL.IVA 22	IMPORTO IVA 220,00	TOTALE MERCE 1.000,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 1.000,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
1.000,00	TOT	220,00	TOTALE A PAGARE EUR 1.220,00		TOTALE FATTURA EUR 1.220,00	

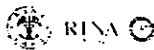
SCADENZE

1) RD. 1.220,00 23/11/2015



**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 Fomaci, 40 - 74123 Taranto (TA)
Tel. +39 099 4714665
C.F./P.Iva IT00179280730 - REA TA-4191
E-mail: info@cantiestanisci.it
Sito Web: www.cantiestanisci.it



SPETT.LE

AMAT S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI 657

74121 TARANTO

TA

- 3 DIC 2015

COD. CLIENTE 21	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 87	DATA DOCUMENTO 23/11/2015	PAG. 1
--------------------	-----	------	--------	--------	----------------------------	------------------------	------------------------------	-----------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 301 RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA	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	NAVE "ADRIA"							
	RIMESSAGGIO IN BANCHINA		1,000	500,000			500,00	22
	29/09/2015 - 28/10/2015							
RM000001	RIMESSAGGIO IN BANCHINA		1,000	500,000			500,00	22
	29/10/2015 - 28/11/2015							

La presente fattura dovrà essere regolata a mezzo bonifico bancario
IBAN: IT5410708715800000000004039

ANAS
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **82381**
del **07 DIC 2015**

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sostegno	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

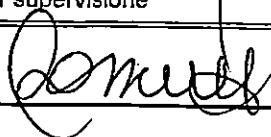
N. RIC. _____	N. IVA 3273
DATA DI REGISTRAZIONE 4 DIC 2015	

IMPONIBILE 1.000,00	ALIVA 22	IMPORTO IVA 220,00	TOTALE MERCE 1.000,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 1.000,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTI
			TOTALE A PAGARE EUR 1.220,00		TOTALE FATTURA EUR 1.220,00	

SCADENZE 1) RD. 1.220,00 23/11/2015
--

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 _____

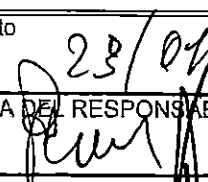
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA <u>07/06/2015</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>16/06/2016</u>	FIRMA 

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 <u>23/04/16</u>	
DATA <u>04/04/16</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

Prot. 2604...../UA

Taranto, lì 9.2.2015

Emmanuel Stanisci

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 Marichecchia)

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. 82 data 23/11/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Lett. Incarico N. 2604/VA data 03/08/15 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:

€ 1000,00 oltre IVA € 2280,00 Tot. € 1280,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 04/01/16

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

IL CAPO UNITA'.....



**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 Fomaci, 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 21	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 99	DATA DOCUMENTO 29/12/2015	PAG. 1
--------------------	-----	------	--------	--------	----------------------------	------------------------	------------------------------	-----------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 301 RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA	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	NAVE "ADRIA" RIMESSAGGIO IN BANCHINA 29/12/2015 - 28/01/2016 IBAN: IT5410708715800000000004039 <i>Amat</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>26253</u> del <u>30 DIC. 2015</u> ☐ AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ IA Direttore Amministrativo ☐ IT Direttore Tecnico ☐ IAP Appalti / Contratti ☐ ICM Commerciale / Marketing ☐ DCB Contabilità Bilancio ☐ ES Esercizio / Sosta ☐ IS Informatica / Statistica ☐ MT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità N. RIC. 4229 N. IVA DATA DI REGISTR. 31/12/15		1,000	500,000			500,00	22
				55311				

N. RIC.	N. IVA
DATA DI REGISTR.	1 FEB 2016

IMPONIBILE 500,00	AL IVA 22	IMPORTO IVA 110,00	TOTALE MERCE 500,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 500,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
500,00	TOT	110,00	TOTALE A PAGARE EUR 610,00		TOTALE FATTURA EUR 610,00	

SCADENZE

1) RD. 610,00 29/12/2015



Cantieri Navalmecchanico 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 21	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 99	DATA DOCUMENTO 29/12/2015	PAG. 1
--------------------	-----	------	--------	--------	----------------------------	------------------------	------------------------------	--------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 301 RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA	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	NAVE "ADRIA" RIMESSAGGIO IN BANCHINA 29/12/2015 - 28/01/2016 IBAN: IT5410708715800000000004039 AMAT Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 26253 del 30 DIC. 2015 ☐ AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ IA Direttore Amministrativo ☐ IT Direttore Tecnico ☐ AP Appalti / Contratti ☐ CC Commercial / Marketing ☐ CB Contabilità Bilancio ☐ ES Esercizio / Sostit ☐ IS Informatica / Statistica ☐ MT Manutenzione / Tecnica ☐ UR Risorse Umane ☐ UG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RG Ufficio Ragioneria ☐ SQ Staff Qualità		1,000	500,000			500,00	22
				55311				

N. RIC. **4229** N. IVA
DATA DI REGISTR. **31/12/15**

N. RIC. N. IVA **119**
DATA DI REGISTR. **1 FEB 2016**

IMPONIBILE 500,00	AL IVA 22	IMPORTO IVA 110,00	TOTALE MERCE 500,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 500,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
500,00	TOT	110,00	TOTALE A PAGARE EUR 610,00		TOTALE FATTURA EUR 610,00	

SCADENZE
1) RD. 610,00 29/12/2015

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 FIRMA DEL RESPONSABILE
01 FEB. 2016
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA FIRMA
16 FEB 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
05/02/16
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Prot. 2604 /UA

Taranto, lì 9.2.2015

*ammat
taranto*

Spett.le
Cantiere Navalmecanico
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. 99 data 29/12/15

Nota Uff. Acquisti N. data

Delibera N. data

Lett. Incarico N. data ; N. data

Ord. lavori N. 260/VA data 09/02/15; 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

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

€ 500,00 oltre IVA € 110,00 Tot. € 610,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 05/2/16

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

IL CAPO UNITA'.....