

T381/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1001

SIRIET S.R.L

AGG. SOFTWARE



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	1.001	15/06/2016			€ 256,20

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO

A FAVORE DI:

SIRTEL S.R.L.

VIA TARANTO, 87 A/10

74015 MARTINA FRANCA (TA)

Partita IVA: 02871620734

CC 03.18;246.734

DICONSI EURO: duecentocinquantasei,20

PAGAMENTO:

BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT86Q0101078932100000002813

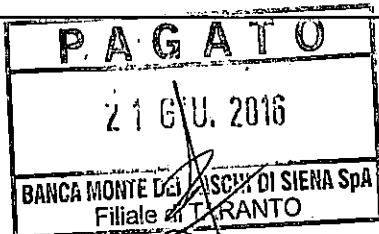
CAUSALE DEL PAGAMENTO

AGG.SOFTWARE APP.RADIO DMR

PAGAMENTO FATTURE N.

583/2015 CIG ZOB14FE613

IMPORTO LORDO	€	256,20
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	256,20



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 256,20	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09		€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT8600101078932100000002813

NR.SCT: 165173417 CRO: A1016552357

DATA ORDINE: 21.06.2016

TRANSACTION ID: A101655235701030481580115800IT

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

BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
CONTRADA MOTOLESE MARTINA FR
MARTINA FRANCA

BENEFICIARIO: SIRTIEL SRL

DT.REG : 23.06.2016

IMPORTO: 256,20

NOTE: CIG ZOB14FE613 FT. 583-2015

MANDATO NUM. 1001

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	1.001	15/06/2016			€ 256,20

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

SIRTEL S.R.L.

VIA TARANTO, 87 A/10

74015 MARTINA FRANCA (TA)

Partita IVA: 02871620734

CC 03.18;246.734

DICONSI-EURO: duecentocinquantasei,20

PAGAMENTO:

BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT86Q0101078932100000002813

CAUSALE DEL PAGAMENTO

AGG.SOFTWARE APP.RADIO DMR

PAGAMENTO FATTURE N.

583/2015 CIG ZOB14FE613

IMPORTO LORDO	€	256,20
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	256,20

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 256,20	
	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

SIRTEL SRL

Via Taranto, 87A/10 - 74015 Martina Franca (Ta)
Tel. 080.4834959 - Fax 080.4304011
E-mail: info@sirtel.biz - PEC: sirtelsrl@agn.legalmail.it - WEB: www.sirtel.biz
C.F./P.I. 02871620734 - REA TA-175795 Cap. Soc. € 50.000,00 i.v.

Master Service



FEDERAL SIGNAL VAMA
Protecting people and our planet

SPETT.LE

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

Via Cesare Battisti 657
74100 TARANTO

TA

LUOGO DI DESTINAZIONE

IDEM

- 8 LUG. 2015

COD. CLIENTE 268	TELEFONO 099 099	TIPO DOCUMENTO FATTURA ACCOMPAGNATORIA	NUMERO DOCUMENTO 583 /2015	DATA DOCUMENTO 03/07/2015	PAG. 1
---------------------	---------------------	---	-------------------------------	------------------------------	-----------

PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	EMAIL	VALUTA Euro
----------------------------	-------------------------------	-------	----------------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 309 BONIFICO BANCARIO 60gg. d.f.	BANCA D'APPOGGIO BANCO DI NAPOLI S.p.a. - Filiale di Martina Franca - Via Montegrappa 2/A IBAN - IT86 00101078932100000002813
---	---

CODICE ARTICOLO	DP	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
GMVN5141 HKN6184	0	RIF VS ORDINE PROT. NR. 11193/UT DEL 16/06/2015							
	0	CIG Z0B14FE613							
	0	LAVORO NR. 95/P 2015							
	0	FORNITURA DI 1 KIT DI PROGRAMMAZIONE APPARATI RADIO DMR composto da:							
	0	MotoTRBO Software CPS /Tuner CD EMEA	PZ	1,000					
	0	CAVO PROGRAMMAZIONE DM3/4XXX FRONTALE USB	PZ	1,000					
	0	PREZZO COMPLESSIVO	NR	1,000	210,000			210,00	22
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>12850</u> del <u>07 LUG. 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 / 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 1972
DATA DI REGISTR. 10 LUG. 2015

IMPONIBILE 210,00	ALIVA 22	IMPORTO IVA 46,20	TOTALE MERCE 210,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 210,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	TRASPORTO	TOTALE A PAGARE EUR 256,20
210,00	TOT	46,20	CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA In caso di ritardo pagamento saranno applicati gli interessi di mora come da D.L. n. 192/12 oltre a €40,00 + Iva per rimborso spese amministrative. Tutti i pagamenti a nostro favore dovranno essere eseguiti esclusivamente come da condizioni sopra indicate. In caso di controversia sarà competente il Foro di Martina Franca.			TOTALE FATTURA EUR 256,20

SCADENZE E RELATIVI IMPORTI
RD. 256,20 03/09/15

N. COLLI 0001	PESO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA	PORTO FRANCO	TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita
------------------	------	---------------------------------------	-----------------	----------------------------------	----------------------------------

INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA DATA 03/07/15	ORA 09:30	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
VETTORE	RESIDENZA O DOMICILIO	DATA E ORA RITIRO	FIRMA DEL VETTORE

D.Lgs. 196/2003 : TUTELA DELLA PRIVACY

Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e adempimento di legge.

SIRTEL SRL

Via Taranto, 87A/10 - 74015 Martina Franca (Ta)
Tel. 080.4834959 - Fax 080.4304011
E-mail: info@sirtel.biz - PEC: sirtel.srl@ogn.legalmail.it - WEB: www.sirtel.biz
C.F./P.I. 02871620734 - REA TA-175795 Cap. Soc. € 50.000,00 i.v.

Master Service



FEDERAL SIGNAL VAMA
Protecting people and our planet

SPETT.LE

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
RANTO S.P.A.
Via Cesare Battisti 657
74100 TARANTO TA

LUOGO DI DESTINAZIONE

IDEM

COD. CLIENTE 268	TELEFONO 099 099	TIPO DOCUMENTO FATTURA ACCOMPAGNATORIA	NUMERO DOCUMENTO 583 /2015	DATA DOCUMENTO 03/07/2015	PAG. 1
---------------------	---------------------	---	-------------------------------	------------------------------	-----------

PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	EMAIL	VALUTA Euro
----------------------------	-------------------------------	-------	----------------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 309 BONIFICO BANCARIO 60gg. d.f.	BANCA D'APPOGGIO BANCO DI NAPOLI S.p.a. - Filiale di Martina Franca - Via Montegrappa 2/A IBAN - IT86 00101078932100000002813
---	---

CODICE ARTICOLO	DP	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
GMVN5141	0	RIF VS ORDINE PROT. NR. 11193/UT DEL 16/06/2015						10 LUG. 2015	
HKN6184	0	CIG Z0B14FE613							
	0	LAVORO NR. 95/P 2015							
	0	FORNITURA DI 1 KIT DI PROGRAMMAZIONE APPARATI RADIO DMR composto da:							
	0	MotoTRBO Software CPS /Tuner CD EMEA	PZ	1,000					
	0	CAVO PROGRAMMAZIONE DM3/4XXX FRONTALE USB	PZ	1,000					
	0	PREZZO COMPLESSIVO	NR	1,000	210,000			210,00	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 12974
del 08 LUG. 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

P.N. 1972 DEL 10/07/2015

N. RIC	N. IVA
DATA DI REGISTR.	4 LUG 2015

IMPONIBILE 210,00	AL IVA 22	IMPORTO IVA 46,20	TOTALE MERCE 210,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 210,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	TRASPORTO	TOTALE A PAGARE EUR 256,20
			CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA In caso di ritardo pagamento saranno applicati gli interessi di mora come da D.L.vo nr. 192/13 oltre a €40,00+ Iva per rimborso spese amministrative. Tutti i pagamenti a nostro favore dovranno essere eseguiti esclusivamente come da condizioni sopra indicate. In caso di controversia sarà competente il Foro di Martina Franca.			TOTALE FATTURA EUR 256,20

SCADENZE E RELATIVI IMPORTI
RD. 256,20 03/09/15

N. COLLI 0001	PESO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA	PORTO FRANCO	TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita
------------------	------	---------------------------------------	-----------------	----------------------------------	----------------------------------

INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO
---	-----	----------------------	------------------------

VEITTORE	RESIDENZA O DOMICILIO	DATA E ORA RITIRO	FIRMA DEL VETTORE
----------	-----------------------	-------------------	-------------------

D.Lgs. 196/2003 : TUTELA DELLA PRIVACY
Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e adempimento di legge.

□ —————

Oggetto: INVIO NS FT. N. 583 DEL 03/07/2015

Mittente: Amministrazione <amministrazione@sirtel.biz>

Data: 07/07/2015 17.27

A: ragioneriaamat <ragioneriaamat@amat.ta.it>, amat <amat@amat.ta.it>

AI SENSI DELL'ART.21 DEL D.P.R. 633/1972 ED INTERPRETAZIONI DI CUI ALLE RM 571134/1998, RM 450217/1990, RM 451163/1990, RM 132/E 1997 E RM 107/E 2001, SI TRASMETTE IN ALLEGATO ALLA PRESENTE VIA POSTA ELETTRONICA, FILE IN FORMATO PDF DELLA NOSTRA FATTURA, CHE SI CONSIDERA QUINDI EMESSA E SPEDITA IN ORIGINALE

**Vi ricordiamo che il pagamento dovrà avvenire sul C/C bancario c/o Banco di Napoli
agenzia di Martina Franca - 74015, Via Montegrappa, 2/A intestato a SIRTEL
SRL, avente le seguenti coordinate:**

IT86 Q010 1078 9321 0000 0002 813

Vi preghiamo di darci conferma di avvenuta lettura della presente.

Cordiali saluti.

Ufficio Amm.vo

SIRTEL SRL

*Segnalazioni luminose d'emergenza
Radiocomunicazioni*

Via Taranto 87 A/10
74015 MARTINA FRANCA (TA)
Tel. 080 4834959 - Fax 080 4304011
info@sirtel.biz www.sirtel.biz

Informativa art. 13 D.lgs 196/2003 Codice della Privacy : Le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e confidenziali ed è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo e a non leggerlo, dandocene gentilmente comunicazione. Per qualsiasi informazione si prega di contattare info@sirtel.biz - Rif. D.L. 196/2003

— Allegati: —

AZIENDA_PER_LA_MOBILITA'_NELL'AR_000583_2015.pdf

268 KB

SIRTEL SRL

Via Taranto, 87A/10 - 74015 Martina Franca (Ta)
Tel. 080.4834959 - Fax 080.4304011
E-mail: info@sirtel.biz - PEC: sirtelsrl@cn.legalmail.it - WEB: www.sirtel.biz
C.F./P.I. 02871620734 - REA TA-175795 Cap. Soc. € 50.000,00 I.v.

Master Service



FEDERAL SIGNAL VAMA

Protecting people and our planet

SPETT.LE

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

Via Cesare Battisti 657
74100 TARANTO

TA

LUOGO DI DESTINAZIONE

IDEM

- 8 LUG. 2015

COD. CLIENTE 268	TELEFONO 099 099	TIPO DOCUMENTO FATTURA ACCOMPAGNATORIA	NUMERO DOCUMENTO 583 /2015	DATA DOCUMENTO 03/07/2015	PAG. 1
---------------------	---------------------	--	-------------------------------	------------------------------	-----------

PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	EMAIL	VALUTA Euro
----------------------------	-------------------------------	-------	----------------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 309 BONIFICO BANCARIO 60gg. d.f.	BANCA D'APPOGGIO BANCO DI NAPOLI S.p.a. - Filiale di Martina Franca - Via Montegrappa 2/A IBAN - IT86 00101078932100000002813
---	---

CODICE ARTICOLO	DP	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
	0	RIF VS ORDINE PROT. NR. 11193/UT DEL 16/06/2015							
	0	CIG Z0B14FE613							
	0	LAVORO NR. 95/P 2015							
	0	FORNITURA DI 1 KIT DI PROGRAMMAZIONE APPARATI RADIO DMR composto da:							
0 MVN5141	0	MotoTRBO Software CPS /Tuner CD EMEA	PZ	1,000					
0 HKN6184	0	CAVO PROGRAMMAZIONE DM3/4XXX FRONTALE USB	PZ	1,000					
	0	PREZZO COMPLESSIVO	NR	1,000	210,000			210,00	22

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 12850

del 07 LUG. 2015

AD Amm.re Delegato ☐

DG Direttore Generale ☐

DA Direttore Amministrativo ☐

DT Direttore Tecnico ☐

UAP Appalti / Contratti ☐

UCM Commerciale / Marketing ☐

UCB Contabilità Bilancio ☐

UES Esercizio / Sosta ☐

UIS Informatica / Statistica ☐

UMT Manutenzione / Tecnica ☐

URU Risorse Umane ☐

UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐

RAG Ufficio Ragioneria ☐

STQ Staff Qualità ☐

N. RIC. _____ N. IVA 1972

DATA DI REGISTR. 10 LUG. 2015

IMPONIBILE 210,00	AL IVA 22	IMPORTO IVA 46,20	TOTALE MERCE 210,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 210,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	TRASPORTO	TOTALE A PAGARE EUR 256,20
			CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA In caso di ritardo pagamento saranno applicati gli interessi di mora come da D.L. n. 192/12 oltre a €40,00 + Iva per rimborso spese amministrative. Tutti i pagamenti a nostro favore dovranno essere eseguiti esclusivamente come da condizioni sopra indicate. In caso di controversia sarà competente il Foro di Martina Franca			TOTALE FATTURA EUR 256,20

SCADENZE E RELATIVI IMPORTI RD. 256,20 03/09/15
--

N. COLLI 0001	PESO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA	PORTO FRANCO	TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita
------------------	------	---------------------------------------	-----------------	----------------------------------	----------------------------------

INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA DATA 03/07/15	FIRMA DEL CONDUCENTE ORA 09:30	FIRMA DEL DESTINATARIO
--	-----------------------------------	------------------------

VEETTORE	RESIDENZA O DOMICILIO	DATA E ORA RITIRO	FIRMA DEL VETTORE
----------	-----------------------	-------------------	-------------------

D.Lgs. 196/2003 - TUTELA DELLA PRIVACY -
Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e adempimento di legge.

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 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 13.06.2015	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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 27/5/2016	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

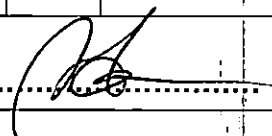
MATERIALE PRELEVATO DA ROCHIRA ENZO COPE DA
FIRMA SU FATTORE ACCOMPAGNATORE A

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DELLE FATTURE

N° FATTURA: **583** DEL **03/07/2015** - DITTA: **SIRTEL** – BUS:

INTERVENTO DI: **KIT PROGRAMMAZIONE APPARATI RADIO**

IMPORTO FATTURA: € **210,00**

DOCUMENTAZIONE:	SI/NO	importo €	Prot.	data
1. Ordine di esecuzione dei lavori (punto V della procedura)	SI	210,00	11193	16/06/2015
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>29/5/16</u> - firma.....  pag. 1				

Prot. 11193 /UT

Taranto li 16.06.2015

Lavoro n. 95/P 2015

Spett.le
SIRTEL S.r.l.
Via Taranto 87°/10
74015 Martina F. (TA)
Fax n. 080 4304011

**OGGETTO: bus n. 546 - Ordine di fornitura di KIT PROGRAMMAZIONE PER APPARATI RADIO
VEICOLARI DMR.
CIG Z0B14FE613**

Con la presente si emette ordine di lavoro per un importo di € 210,00 +
IVA, relativo alla fornitura descritta in oggetto.

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

Il Direttore generale
Ing. Giovanni Matichecchia

SIRTEL S.R.L.
VIA TARANTO 87A/10
74015 MARTINA FRANCA TA

Spett.le
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.
Via Cesare Battisti 657
74100 TARANTO TA

Data: 17/05/2016

OGGETTO: Sollecito scaduto

Con la presente siamo ad informarVi che ad oggi ci risulta scaduto l'importo a margine del seguente prospetto

Tipo Doc.	Num.Doc.	Data Doc.	Tot.Documento	Importi a detrarre	Scad. Docum.	Imp. Da risc.	Imp.Spese	Imp.Inter es.
FATT	583/00	03/07/2015	256,20		03/09/2015	256,20		

Totale da riscuotere: 256,20

Vi preghiamo a voler provvedere al saldo dell'importo succitato, nel più breve tempo possibile.

Distinti saluti.