

1/475



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1227

CAMPO GIUSEPPE

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	1.227	01/08/2016			€ 8.552,20

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

CAMPO GIUSEPPE

VIA MEDITERRANEO
74029 TALSANO (TA)
Partita IVA: 02174170734
CC 03.18;20.622

DICONSI EURO: ottomilacinquecentocinquantadue,20

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENXXX

IBAN: IT08V0103015803000063100743

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIPRISTINO RECINZIONE DEPOSITO + SISTEM.GABBIOTTO AUCHAN

PAGAMENTO FATTURE N.

001181 CIG Z6316EF7D3, 001182 CIG Z2D175B2A9

IMPORTO LORDO	€	8.552,20
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	8.552,20

PAGATO

05 AGO 2016

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di TARANTO

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 8.552,20	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA N/P 2015	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT08V0103015803000063100743

NR.SCT: 175619798 CRO: A1021513179

DATA ORDINE: 05.08.2016

TRANSACTION ID: A102151317901030481580115800IT

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

BANCA DEST: MONTE DEI PASCHI DI SIENA
TARANTO AG. 6

BENEFICIARIO: CAMPO GIUSEPPE
VIA MEDITERRANEO 43 TALSANO
TARANTO

DT REG : 05.08.2016

IMPORTO: 8.552,20

NOTE: CIG Z6316EF7D3 FT. 001181 CIG Z2D17

MANDATO NUM. 1227

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

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	1.227	01/08/2016			€ 8.552,20

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

CAMPO GIUSEPPE

VIA MEDITERRANEO
74029 TALSANO (TA)
Partita IVA: 02174170734
CC 03.18;20.622

DICONSI EURO: ottomilacinquecentocinquantadue,20

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENXXX

IBAN: IT08V0103015803000063100743

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIPRISTINO RECINZIONE DEPOSITO + SISTEM.GABBIOTTO AUCHAN

PAGAMENTO FATTURE N.

001181 CIG Z6316EF7D3, 001182 CIG Z2D175B2A9

IMPORTO LORDO	€	8.552,20
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	8.552,20

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 8.552,20
	PREVISIONE	€ 0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00
	DISPONIBILITA'	€ 0,00
ESTREMI DELIBERA		
N/P 2015		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

CAMPO GIUSEPPE

V. MEDITERRANEO, 43 - 74122 TALSANO (TA) - TEL./FAX 0997712177

P.IVA 02174170734 - C.F.: CMP GPP 56H28 L0491

E-mail: campotrasporti@virgilio.it

Autotrasporti e Movimento Terra • Distribuzione Acqua Potabile e non Potabile

Lavori Idrici Fognanti Edili e Stradali • Scavi • Sterri e Demolizioni

Trasporto Rifiuti Speciali non Pericolosi (Aut. Reg. Puglia n. Iscr. BA/410/O

Soc. I.e

AMAT SPA

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO (TA)

12 GEN 2016

Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

☐	☐	☒ Fattura D.P.R. N. 633/72	☐ Fattura/D.d.T. D.P.R. N. 472/96	☐ D.d.T. D.P.R. N. 472/96	☐ NOTA DI CREDITO	FOGLIO N. 1
--------------------------	--------------------------	---	---	---	--	-------------

CODICE CLIENTE 001160	COD. FISCALE E/O PARTITA IVA 00144330733	COD. PAG. 00144330733	CONDIZIONI DI PAGAMENTO B.R. 60GG D.E.	N. DOCUMENTO 001181	DATA DOCUMENTO 22-12-2015
--------------------------	---	--------------------------	---	------------------------	------------------------------

BANCA D'APPOGGIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA IT 08 V 01030 15803 000063100743	CTG	CUP	COD. MAGAZZINO
--	-----	-----	----------------

DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMP. NETTO	C. IVA
VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI DI RIFRISTINO RECINZIONE DEPOSITO CON SOSTITUZIONE DI N.7 PANNELLI IN ORSOGRILL CIG.Z6316EF7D3	nr	1	3010,00	3.010,00	22
 Assistenza per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 199 07 GEN. 2016 AD Amministratore Delegato ☐ AS Amministratore Generale ☐ CA Direttore Amministrativo ☐ CT Direttore Tecnico ☐ CA Appalti / Contratti ☐ CCM Commerciale / Marketing ☐ CCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ ISI Informatica / Statistica ☐ MTI Manutenzione / Tecnica ☐ SRU Risorse Umane ☐ IAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ QA Staff Qualità ☐ N. RIC. 4265 N. IVA DATA DI REGIST. 31/12/15 N. RIC. N. IVA 138 DATA DI REGIST. 2 FEB 2016					

TOTALE MERCE 3.010,00	SCONTO %	NETTO MERCE 3.010,00	SPESA VARIE	SPESA TRASPORTO	TOTALE IMPONIBILE 3.010,00	TOTALE IMPOSTA 662,20
COD. IVA	SPESA ACCESSORIE	IMPONIBILE 3.010,00	IVA 22	IMPOSTA 662,20	PARI A EURO TOTALE DOCUMENTO 3.672,20 IMPORTO VERSATO CORRISPETTIVO PAGATO CORRISPETTIVO NON PAGATO	
SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO						
72-02-2016 E. 3.672,20 TRASPORTO A MEZZO: ASPETTO ESTERIORE DEI BENI CAUSALE DEL TRASPORTO						
N. COLLI	PESO	PORTO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO		FIRMA CONDUCENTE	
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI					FIRMA DESTINATARIO	

COPIA PER IL DESTINATARIO

CAMPO GIUSEPPE

V. MEDITERRANEO, 43 - 74122 TALSANO (TA) - TEL./FAX 0997712177
P.IVA 02174170734 - C.F.: CMP GPP 56H28 L0491
E-mail: campotrasporti@virgilio.it

trasporti e Movimento Terra • Distribuzione Acqua Potabile e non Potabile
Lavori Idrici Fognanti Edili e Stradali • Scavi • Sterri e Demolizioni
trasporto Rifiuti Speciali non Pericolosi (Aut. Reg. Puglia n. Iscr. BA/410/O

Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

Sezione
AMAT SPA

VIA G. BATTISTI, 657

74100 TARANTO (TA)

12 GEN 2016

☐	☐ Fattura D.P.R. N. 633/72	☐ Fattura/D.d.T. D.P.R. N. 472/96	☐ D.d.T. D.P.R. N. 472/96	☐ NOTA DI CREDITO	FOGLIO N. 1
ECLIENTE	COD. FISCALE E/O PARTITA IVA	COD. PAG.	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO
001140	00146330733	00146330733	R.R. 6093 D.F.	001181	22-12-2015
D'APPOGGIO				COD. MAGAZZINO	

MONTE DEI PASCHI DI SIENA IT 08 V 01030 15803 000043100743 CTG CLE

DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO NETTO	IMPORTO IVA
1 EFFETTIVO FATTURA PER LAVORI DI RIPRISTINO ECCINZIONE DEPOSITO CON SOSTITUZIONE DI N.7 ANELLI IN CRISOGRIFF CIG.Z6314EF7D3	1	3010,00	3.010,00	22
		00 1003,00 151		
		08 34.0004		

AMAT
Assicurazione per la mobilità nell'area di Taranto

Per la
07 GEN. 2016

- AD Amministratore Delegato ☐
- AG Amministratore Generale ☐
- IA Direttore Amministrativo ☐
- IV Direttore Tecnico ☐
- JAF Appalti / Contratti ☐
- MC Commercialista / Marketing ☐
- CC Contabilità Bilancio ☐
- ES Esercizio / Sostituito ☐
- MS Informatica / Statistica ☐
- STV Manutenzione / Tecnica ☐
- RI Ricerca Umana ☐
- AGS Amministratore Gen. P.P.R. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Regionale ☐
- STI Segretaria ☐

N. RIC. 4265 N. IVA
DATA DI REGISTRAZIONE 31/12/15

N. RIC. N. IVA 138
DATA DI REGISTRAZIONE 2 FEB 2016

NETTO MERCE	SCONTO %	NETTO MERCE	SPESE VARIE	SPESE TRASPORTO	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA
3.010,00		3.010,00			3.010,00	662,20
RIEPILOGHI IVA						PARIA EURO
SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA			
	3.010,00	22	662,20			
RILEVARE RATE E RELATIVO IMPORTO						TOTALE DOCUMENTO
22-02-2016 E. 3.672,20						3.672,20
IMPORTO VERSATO						
CORRISPETTIVO PAGATO						
CORRISPETTIVO NON PAGATO						
ASPECTO ESTERIORE DEI BENI						CAUSALE DEL TRASPORTO
PESO						FIRMA CONDUCENTE
PORTO						FIRMA DESTINATARIO
DATA E ORA INIZIO TRASPORTO						
AZIONI E VARIAZIONI						

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

03-08-2016

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 2015

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:

Prot. 20162/UT

Taranto lì 03.11.2015

Lavoro n. 378/P 2015

Spett.le
CAMPO GIUSEPPE
Via Mediterraneo, 43
74029 - (Talsano) TARANTO
Fax n. 099 7712177

**OGGETTO: DEPOSITO - Ordine di esecuzione dei lavori di RIPRISTINO RECINZIONE CON
SOSTITUZIONE DI N. 7 PANNELLI TIPO ORSOGRIL.
CIG Z6316EF7D3**

In relazione al vs. preventivo del 01.10.2015 dell'importo complessivo di
€ 3.150,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 18616 del 06.10.2015)
riferito ai lavori descritti in oggetto, tenuto conto dello sconto applicato dal Vs.
Sig. Campo su richiesta del Ns. Ufficio tecnico, si emette ordine per un importo
di € 3.010,00 + IVA.

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

Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.

Gregorio Paurini

Il Direttore generale
Ing. Giovanni Marchecchia

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 Deponto

ALTRO: _____

DITTA: PATSO

LAVORO: Ripristino alcune con MC2
panelli osopull

FATT. N. 1181

data 28/12/15

Nota Uff. Acquisti N. _____

data _____

Delibera N. _____

data _____

Lett. Incarico N. _____

data _____

N. _____

data _____

Ord. lavori N. 20168

data 03/11/15

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:

€ 3010,00

oltre IVA €

668,20

Tot. €

3678,20

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 10/02/16

IL TECNICO INCARICATO

DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

CAMPO GIUSEPPE

V. MEDITERRANEO, 43 - 74122 TALSANO (TA) - TEL./FAX 0997712177

P.IVA 02174170734 - C.F.: CMP GPP 56H28 L0491

E-mail: campotrasporti@virgilio.it

Autotrasporti e Movimento Terra • Distribuzione Acqua Potabile e non Potabile

Lavori Idrici Fognanti Edili e Stradali • Scavi • Sterri e Demolizioni

Trasporto Rifiuti Speciali non Pericolosi (Aut. Reg. Puglia n. Iscr. BA/410/O

Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

Spett.le
AMAT SPA

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO (TA)

12 GEN 2016

☐	☐	☒ Fattura D.P.R. N. 633/72	☐ Fattura/D.d.T. D.P.R. N. 472/96	☐ D.d.T. D.P.R. N. 472/96	☐ NOTA DI CREDITO	FOGLIO N. 1
--------------------------	--------------------------	---	---	---	--	-------------

CODICE CLIENTE 001160	COD. FISCALE E/O PARTITA IVA 00146330733	COD. PAG. 00146330733	CONDIZIONI DI PAGAMENTO R.B. 4055 D.F.	N. DOCUMENTO 001182	DATA DOCUMENTO 22-12-2015
BANCA D'APPOGGIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA IT 08 V 01030 15803 000043100743 CIG				COD. MAGAZZINO	

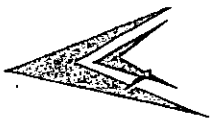
DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMP. NETTO	C. IVA
VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE GABBIOTTO C/O CAPOLINEA AUCHAN CITTA' MERCATO TARANTO CIG Z2D175B2A9	nr	1	4003,00	4.000,00	22
Amat Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 198 del 07 GEN. 2016 AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ LA Direttore Amministrativo ☐ JT Direttore Tecnico ☐ MGP Maggiori Contratti ☐ UCM Commerciali / Marketing ☐ JCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ ULS Informatica / Statistica ☐ LMS Manutenzione / Tecnica ☐ JRU Risorse Umane ☐ MAG Amm. Gen. PP.RR. SINISTRI ☐ MAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐ AI SENSI DEL D.LGS N.231 DEL 09/10/2002 SI RATTIFICA CHE GLI INTERESSI, IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, VERRANNO CALCOLATI AUTOMATICAMENTE SENZA LA NECESSITA' DELLA MESSA IN MORA					

N. RIC. 4246 N. IVA
DATA DI REGISTRAZIONE 31/12/15

N. RIC. N. IVA 139
DATA DI REGISTRAZIONE 2 FEB 2016

TOTALE MERCE 4.000,00	SCONTO %	NETTO MERCE 4.000,00	SPESE VARIE	SPESE TRASPORTO	TOTALE IMPONIBILE 4.000,00	TOTALE IMPOSTA 880,00
RIEPILOGHI IVA						PARTITA EURO
COD. IVA	SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE 4.000,00	IVA 22	IMPOSTA 880,00		
SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO						TOTALE DOCUMENTO 4.880,00
22-02-2016 E. 4.880,00						IMPORTO VERSATO
TRASPORTO A MEZZO:						CORRISPETTIVO PAGATO
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI						CORRISPETTIVO NON PAGATO
CAUSALE DEL TRASPORTO						
N. COLLI	PESO	PORTO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO			FIRMA CONDUCENTE
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI						FIRMA DESTINATARIO

COPIA PER IL DESTINATARIO



CAMPO GIUSEPPE

V. MEDITERRANEO, 43 - 74122 TALSANO (TA) - TEL./FAX 0997712177
P.IVA 02174170734 - C.F.: CMP GPP 56H28 L0491
E-mail: campotrasporti@virgilio.it

trasporti e Movimento Terra • Distribuzione Acqua Potabile e non Potabile
Lavori Idrici Fognanti Edili e Stradali • Scavi • Sterri e Demolizioni
trasporto Rifiuti Speciali non Pericolosi (Aut. Reg. Puglia n. Iscr. BA/410/O

Sott.le
AMAT SPA

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO (TA)

12 GEN 2016

Documento di Trasporto o Fattura (D.P.R. 472/96)

☐☐

Fattura
D.P.R. N. 633/72

☐

Fattura/D.d.T.
D.P.R. N. 472/96

☐

D.d.T.
D.P.R. N. 472/96

☐

NOTA DI
CREDITO

FOLIO N.

1

E CLIENTE	COD. FISCALE E/O PARTITA IVA	COD. PAG.	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO
601160	00146330733	00146330733	R.R. 4003 D.E	001182	22-12-2015
D'APPOGGIO					COD. MAGAZZINO

MINUTE DEI PACCHI DI STIVA IT 08 V 01030 15003 000043100743 CIG CIP

DESCRIZIONE QUANTITA' PREZZO UNITARIO PREZZO TOTALE

1. ERETTIVO FATTURA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE
E GABBITTO C/O CAROLINEA ALICAN CITTÀ
MERCATO TARANTO CIG Z2D175B2A9

nr 1 4000,00 4.000,00 22

Amat
Assistenza per la mobilità nell'area di Taranto

Prat. n.

198

del 07 GEN. 2016

- AD Amministratore Delegato ☐
- DC Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- ICG Amministratore ☐
- ICM Amministratore Marketing ☐
- ICB Amministratore Bilancio ☐
- IES Esercizio / Sost. ☐
- USI Informatica / Statistica ☐
- ITM Manutenzione / Tecnica ☐
- IPM Imprese Umane ☐
- IAS Amm. Gen. P.P.R.R. SINISTRA ☐
- IAS Amm. Gen. P.P.R.R. SINISTRA ☐
- IAS Amm. Gen. P.P.R.R. SINISTRA ☐
- IAS Amm. Gen. P.P.R.R. SINISTRA ☐

N. RIC. 4246 N. IVA
DATA DI REGISTRAZIONE 31/12/15

N. RIC. N. IVA 139
DATA DI REGISTRAZIONE 2 FEB 2016

IL SENSO DEL D. LGS N. 231 DEL 09/10/2002
IL RATTENIMENTO CHE GLI INTERESSI, IN CASO
IL RITARDATO PAGAMENTO, VERRANNO CALCOLATI
AUTOMATICAMENTE SENZA LA NECESSITA' DELLA
ESSE IN LIRA

E MERCE	SCONTO %	NETTO MERCE	SPESE VARIE	SPESE TRASPORTO	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA
4.000,00		4.000,00			4.000,00	880,00

VA	SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	PARTITA EURO
		4.000,00	22	880,00	
RIEPILOGHI IVA					TOTALE DOCUMENTO
					4.880,00
					IMPORTO VERSATO
					CORRISPETTIVO PAGATO
					CORRISPETTIVO NON PAGATO

INIZIATIVE E RELATIVO IMPORTO	PORTO A MEZZO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE DEL TRASPORTO
22-02-2016 E. 4.880,00			

LI	PESO	PORTO	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	FIRMA CONDUCENTE

TAZIONI E VARIAZIONI	FIRMA DESTINATARIO

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
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 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:

Prot. 22044/UT

Taranto lì 30.11.2015

Lavoro n. 436/P 2015

Spett.le
CAMPO GIUSEPPE
Via Mediterraneo, 43
74029 - (Talsano) TARANTO
Fax n. 099 7712177

OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori di SISTEMAZIONE GABBOTTO C/O CAPOLINEA
AUCHAN (CITTA' MERCATO)
CIG Z201756248

In relazione al vs. preventivo del 30.11.2015 dell' importo complessivo di
€ 4.480,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 22041 del 30.11.2015)
riferito ai lavori descritti in oggetto, tenuto conto dello sconto applicato dal Vs.
Sig. Campo su richiesta del Ns. Ufficio tecnico, si emette ordine per un importo
di € 4.000,00 + IVA.

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

Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.

Gregorio Paurini

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: GABRIOTTO CAROLI N. 5A AUCAR
DITTA: CHMO
LAVORO: lavori di sistemazione

FATT. N. 1188 data 22/12/15

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Lett. Incarico N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 28064 data 30/11/15; 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:

€ 4.000,00 oltre IVA € 880,00 Tot. € 4880,00
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 10/02/16

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

IL CAPO UNITA'.....
