



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1891

MAIS

MAIUS, IMP. CARBURANTI

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
	2017	1.891	14/12/2017			616,10

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

MAIS s.r.l.

via Campania s.n. lotto 49 Z.I.

70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

Partita IVA: 01043990728 C.F. 01043990728

CC 13.07.0001;

DICONSÌ EURO: seicentosedici e 10 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCO DI NAPOLI

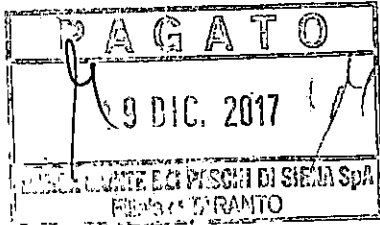
IBAN: IT27S0101041300000027002125

CAUSALE DEL PAGAMENTO

~~Doc. n° 172 del 05/06/2017~~
MANUT. IMP. CARBURANTE

PAGAMENTO FATTURE N.

172 CIG ZB71EDEC7E



IMPORTO LORDO	616,10
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	616,10

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		616,10	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISIO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT27S0101041300000027002125

NR.SCT: 279964257 CRO: A1034354652

DATA ORDINE: 19.12.2017

TRANSACTION ID: A103435465201030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: BANCO DI NAPOLI S.P.A.

VIA TOLEDO 177-178

NAPOLI CENTRO

NA

BENEFICIARIO: MAIS SRL

DT REG : 21.12.2017

IMPORTO: 616,10

NOTE: DOC 172 CIG ZB71EDEC7E

MANDATO NUM. 1891

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
	2017	1.891	14/12/2017			616,10

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

MAIS s.r.l.

via Campania s.n. lotto 49 Z.I.

70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

Partita IVA: 01043990728 C.F. 01043990728

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: seicentosedici e 10 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT27S0101041300000027002125

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 172 del 05/06/2017

MANUT. IMP. CARBURANTI

PAGAMENTO FATTURE N.

172 CIG ZB71EDEC7E

IMPORTO LORDO	616,10
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	616,10

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	616,10		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



MAIS srl | via Campania, s.n. | Lotto 49 [Z. I.]
70021 Acquaviva delle Fonti [Ba]
tel 080.30.50.590
fax 080.78.11.119
p.iva/c.f. 01043990728
e-mail info@maissrl.com
web www.maissrl.com

soateam
società organizzata di utilizzazione spa



50553

SPETT.LE
A.M.A.T. S.p.A.
Via C.Battisti 657
74100 TARANTO (TA)

Fattura

N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.	C/CLIENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	TELEFONO	FAX
172	05/06/2017	1	01078	00146330733	00146330733	0997356224	0997794247
CONDIZIONI DI PAGAMENTO:					AGENTE		
D060-Rim. Dir. 60 gg DF FM					Naz: CnUE Cn IT AbiCab C/C B. BIC		
Dati Bancari Aziendali					IT 27 S 01010 41300 000027002125		
BANCO DI NAPOLI S.P.A. FILIALE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI -					Naz: CnUE Cn IT AbiCab C/C B. BIC		
Dati Bancari Cli. / For.					IT		

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC. %	PREZZO TOTALE	C.IVA
	Interventi di manutenzione straordinaria su vs impianto carburante. rif. rapporti di manutenzione - 0367 del 22/05/2017 - 3099 del 01/06/2017 rif. CIG ZB71EDEC7E, prot. n. 9603/UT, lavoro n. S96/2017	NR				505,00	22
N. RIC. _____ N. IVA <u>1226</u> DATA DI REGISTRAZIONE <u>23/06/17</u>		Assedi per la mobilità nell'area di Taranto Prcl. n. <u>10568</u> del <u>16 GIU. 2017</u> AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ WAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. PPPP SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐					

CONTRIBUTI AMBIENTALI ASSOLTI OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL		PORTO		NOTE			
TOTALE MERCE		SC. % MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESA TRASPORTO	SPESA IMBALLO	SPESA VARIE
505,00				505,00			
C.IVA	% IVA	IMPOSTIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI	SPESA ART. 15		ACCONTO
22	22,00	505,00	111,10				
					ABBONDO	OMAGGIO	
		TOTALE IMPOSTIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE DOCUMENTO	
		505,00	111,10		616,10	616,10	
SCADENZE							

RD60FM del 31/08/2017 di EUR 616,10

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: invio fattura

Mittente: "Per conto di: maissrl@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

Data: 15/06/2017 12.28

A: <amat@pec.amat.ta.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 15/06/2017 alle ore 12:28:38 (+0200) il messaggio
"invio fattura" è stato inviato da "maissrl@pec.it"

indirizzato a:

amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec285.20170615122839.27817.04.1.62@pec.aruba.it

Oggetto: invio fattura

Mittente: "Mais srl" <maissrl@pec.it>

Data: 15/06/2017 12.28

A: <amat@pec.amat.ta.it>

Si trasmette in allegato Ft.172/2017

Cordiali saluti

Ufficio amministrativo - Mais Srl

Dott. Angelo Giannotta

Via Campania SN Lotto 49 Z.I.

70021 Acquaviva delle Fonti (Ba)

Tel. 080 3050590

E-mail. ufficioamministrativo@maissrl.com

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati devono considerarsi strettamente riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita ai sensi dell'art. 616 c.p. ed ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente per telefono al numero 0039 080 080 3050590 o inviando un messaggio all'indirizzo e-mail: info@maissrl.com

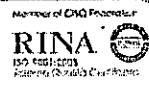
Allegati:

dati-cert.xml	745 bytes
postacert.eml	300 KB
172.pdf	296 KB



tel 080.30.50.590
fax 080.78.11.119
p.iva/c.f. 01043990728
e-mail info@maissrl.com
web www.maissrl.com

scelte di un'unica organizzazione di affiliazione agli



A.M.A.T. S.p.A.
Via C.Battisti 657
74100 TARANTO (TA)

Fattura

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	AGENTE
-------------------------	--------

Dati Bancari Aziendali	Naz	QnUE	Cin.IT	AbiCab	C/C n.	Int
------------------------	-----	------	--------	--------	--------	-----

Dati: Banca Client / For: _____ Naz: _____ CnUE: _____ Cn IT: _____ AbiCab: _____ E/C: _____ BUC: _____									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N. RIC.	N. IVA 1226
DATA DI RENDITA 23/06/17	

TRASPORTO A CURA DEL	PORTO	NOTE

SCADENZE

RD60FM del 31/08/2017 di EUR 616,10

V I S T I

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 22.06.2017	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 14-12-2017	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 PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 16 AGO. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 18 AGO. 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: _____

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)					
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	X	O	9603	5-6-17	SI ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE RAFFORZO LAVORO REVISIONATO)	X	O	3099	1/6/17	SI ✓
	X	O	0367	22/5/17	SI ✓
10. Altri documenti: CONSUNTIVO LAVORI:	X	C	9598	1-6-17	SI ✓
RELAZIONE DI SERVIZIO	X	C	7952	8-5-17	SI ✓
Controllo eseguito da:	firma 	Data 16 AGO. 2017	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 172	Data fattura: 5/6/17	Importo: 505.00 ✓
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 16 AGO. 2017	

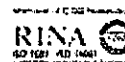


MAIS srl | via Campania, s.n. | Lotto 49 [Z. I.]
70021 Acquaviva delle Fonti [Ba]

tel 080.30.50.590
fax 080.78.11.119
p.iva/c.f. 01043990728
e-mail info@maisrl.com
web www.maisrl.com

Amat
Accesso per la mobilità nell'area di Taranto

soateam



9598
Data: 05 GIU. 2017

AD Amministratore Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
URP 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 ☐

Data: 01/06/2017

OGGETTO: CONSUNTIVO LAVORI

Spett. le
AMAT S.P.A.
Via Cesare Battisti n. 657
TARANTO (TA)

Vi rimettiamo consuntivo lavori relativamente ai lavori eseguiti per Vs. conto, così come da vs. richiesta, presso Vs. sede sita in TARANTO.

Intervento del 22/05/2017

Nr. 01 x €/cad 70,00 =

€ 70,00

Prestazione di mano d'opera specializzata per sostituzione
Monoblocco e tappo misuratore c/o erogatore gasolio e
Sostituzione valvola pneumatica a 3 vie c/o centralina di monitoraggio
intercapedine serbatoi

h. 2,50 x €/cad 35,00 =

€ 87,50

Monoblocco erogatore gasolio revisionato

Nr. 01 x €/cad 200,00 =

€ 200,00

Tappo misuratore erogatore gasolio

Nr. 01 x €/cad 5,00 =

€ 5,00

Valvola pneumatica a 3 vie

Nr. 01 x €/cad 20,00 =

€ 20,00

Intervento del 01/06/2017

Nr. 01 x €/cad 70,00 =

€ 70,00

Prestazione di mano d'opera specializzata per adescamento e rimessa
In funzione erogatore gasolio nr. 02

h. 1,50 x €/cad 35,00 =

€ 52,50

TOTALE

€ 505,00 + I.V.A

Modalità, e tempi di pagamento: Come da Vs. ordine.

ALLEGRO: Rapporti di Manutenzione n. 0367, 3099.

R. Giuliano
Giuliano R. Giuliano

[illegible]

A.T.I.		☐ Esso ☐ Erg ☐ Shell ☐ Kuwait ☐ IP ☐ Total		☐ B.O. ☐ Api ☐ Eni ☐ Tamoil ☒ Privati		Ditta Y.A.S. S.R.L.		CHIAMATA N° 055009		DATA ORA		CHIAMATA CHIUSA SI ☒ NO ☐		TIPO INTERVENTO FORFAIT ☐ EXTRA FORFAIT ☒															
MAIS LASER		PV N° 161		Gestore		Via 74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657 Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247		RAPPORTO N. 0367		DATA INTERVENTO 22/05/17		Ora inizio 09:10		Ora fine 10:30															
										DISTANZA Km.		ORE PERCOR. N.		OPERAI UTILIZZATI N.															
INTERVENTI SU DISTRIBUTORE																													
PRODOTTO		MARCA E TIPO		MATRICOLA DISTRIBUTORE		LETTURE DISTRIBUTORE				SOSTITUZIONE		NOTIFICHE		TARATURA		VERIFICHE V/L		SINOTTICO											
						PRIMA DOPO Scatti a vuoto				SOSTITUZIONE 0/100		TESTATA		TARATURA 0/100		RAPPORTO V/L RILEVATO		RAPPORTO V/L LASCIATO		ATTREZZATURA		COMPONENTI		SOTTO COMPONENTI		INTERVENTO ESEGUITO		CAUSA GUASTO	
1		1		2113003								S N				S N													
2		2		2114202								S N				S N													
3		3										S N				S N													
4		4										S N				S N													
5		5										S N				S N													
6		6										S N				S N													
7		7										S N				S N													
8		8										S N				S N													
9		9										S N				S N													
10		10										S N				S N													
11		11										S N				S N													
12		12										S N				S N													
13		13										S N				S N													
14		14										S N				S N													
15		15										S N				S N													
16		16										S N				S N													
17		17										S N				S N													
18		18										S N				S N													
19		19										S N				S N													
20		20										S N				S N													
21		21										S N				S N													
22		22										S N				S N													
23		23										S N				S N													
24		24										S N				S N													
25		25										S N				S N													
26		26										S N				S N													
27		27										S N				S N													
28		28										S N				S N													
29		29										S N																	

Taranto, li 04/05/2017

AL RESPONSABILE AREA ESERCIZIO / SOSTA

E. P. C. ENZO ROCHIRA - **SEDE**

Oggetto: **RELAZIONE DI SERVIZIO**

IL SOTTOSCRITTO BASILE VITO IN QUALITÀ DI "AMM. IN SERVIZIO ALLA POSTAZIONE DEPOSITO (19.30 - 02.00), COMUNICA AI SOGGETTI IN INDIRIZZO CHE ALLE 00.10 C.O. L'AMM. AL RIFORMIDAMENTO CASOLIO DELLA COLONNINA M° 3 HA AVVERTITO CHE DALLA STESSA FUORIUSCIVA CASOLIO, DA UN ALLUNTO ESATTE RISULTAVA CHE QUANDO SI STACCAVA LA PISTOLA DALL'ALLOPPIO PER EFFETTUARE IL RIFORMIDAMENTO AVVENIVA QUESTA FUORIUSCIVA DAL BASAMENTO DELLA COLONNINA - A QUESTO PUNTO SI BLOCCAVA L'EROSAZIONE DEL CASOLIO - CIÒ COMPORTAVA UN RITARDO NEL RIFORMIDARE LE VETTURE - TANTO PER OPPORTUNA CONOSCENZA

RESISTENTI CASOLI

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 1952

del 04 MAG 2017

AD	Amm.re Delegato	☐
DS	Direttore Generale	☒
IA	Direttore Amministrativo	☐
IT	Direttore Tecnico	☐
IAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☒
IS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☒
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PARR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stat. Qualità	☐

firmato: _____

Prot. 9603/UT

Taranto li 05.06.2017

Lavoro n. S96/2017

Spett.le
MAIS
Via Campania snc
70021 Acquaviva delle Fonti (BA)
Fax n. 099 7301677

**OGGETTO: ORDINE A CONSUNTIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU
NOSTRO IMPIANTO CARBURANTE**

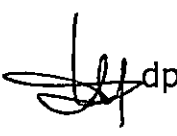
CIG ZB71EDEC7E

In riferimento al vs consuntivo pervenuto in data 01.06.2017, protocollato al nr. 9598 del 05/06/2017 dell'importo di € 505,00 + IVA i lavori di cui in oggetto, si emette ordine per importo complessivo di € 505,00 + IVA.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura sulla quale dovrà essere riportato: il nr di CIG, il nr di protocollo (9603/UT) e il nr di lavoro (S96/2017)

Tale ordine è relativo ai lavori effettuati c/o AMAT e per i quali sono stati emessi i seguenti rapporti di manutenzione:

- 0367 del 22/5/2017
- 3099 del 1/6/2017

dp
PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca
