

7348/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 744

IDROS S.p.A.

MANI ESTERIORI

**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
	2018	714	02/05/2018			126,74

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

IDROS S.R.L.

VIA CAMPANIA, 13/C

74100 T A R A N T O (TA)

Partita IVA: 00451010730 C.F. 00451010730

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: centoventisei e 74 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT40K0538515801000000083417

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT. ESTINTORI

PAGAMENTO FATTURE N.

256 CIG ZCE1D3F440

IMPORTO LORDO	126,74
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	126,74

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		126,74	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**IDROS SRL**Via Campania n.13/c - 74121 Taranto TA
Trib. Di Taranto n.5867 reg. soc. P. IVA 00451010730

TEL/FAX 099-7350789 - idrossrl@virgilio.it - idrossrl@legalmail.it

Fattura
Data**256**
30/11/17**FATTURA****Cliente**

Nome **AMAT- Azienda Mobilità Area di Taranto S.P.A.**
Indirizzo **Via Cesare Battisti n.657**
C.A.P. **74100** Città **TARANTO**
Num. tel. Prov. **TA**
C. f./P. IVA **00146330733**

Data **06/02/2017**
prot. **2021**
CIG **ZCE1D3F440**
lavoro **S95/2017**

Codice	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	Manutenzione estintori - d.d.t. n.05/17 del - 26/01/17				
controllo	estintori a polvere da kg 6	5	22	€ 3,50	€ 17,50
ricarica	estintore a polvere da kg 6	5	22	€ 10,00	€ 50,00
	AMAT Adesione per la restituzione dell'uso di Taranto Prot. n. 20564 del 05 DIC. 2017				
	PARTI DI RICAMBIO				
	gruppo valvola	4	22	€ 11,81	€ 47,24
	manichette	2	22	€ 6,00	€ 12,00
	AD Amministratore 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 UNIT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. PP.RR. SANITARI UAG Affari Regionali STQ Staff Qualità				
	Imponibile				€ 126,74
	iva				
	22%				€ 27,88
	TOTALE FATTURA (S.E.&O.)				€ 154,62

il pagamento della presente fattura è soggetto alla disciplina dell'art 17-ter
D.P.R 633/1972 e s.m.i.

Modalità di pagamento

BO. BA - Banca popolare di Puglia e Basilicata sede di Taranto - Via di Palma n. 48/50
C/C 83417/8 - ABI 05385 - CAB 15801

COD. IBAN: IT40K 05385 15801 000000083417

BIC: BPDMIT3BXXX

PROV. 1013
DEL 28/12/2017

**IDROS SRL**

Via Campania n.13/c - 74121 Taranto TA
Trib. Di Taranto n.5867 reg. soc. P. IVA 00451010730

TEL/FAX 099-7350789 - idrossrl@virgilio.it - idrossrl@legalmail.it

Fattura
Data

256
30/11/17

FATTURA**Cliente**

Nome **AMAT- Azienda Mobilità Area di Taranto S.P.A.**
Indirizzo **Via Cesare Battisti n.657**
C.A.P. **74100** Città **TARANTO**
Num. tel. Prov. **TA**
C.f./P. IVA **00146330733**

Data **06/02/2017**
prot. **2021**
CIS **ZCE1D3F440**
favore **S95/2017**

Codice	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	Manutenzione estintori - d.d.t. n.05/17 del - 26/01/17				
controllo	estintori a polvere da kg 6	5	22	€ 3,50	€ 17,50
ricarica	estintore a polvere da kg 6	5	22	€ 10,00	€ 50,00
	PARTI DI RICAMBIO				
	gruppo valvola	4	22	€ 11,81	€ 47,24
	manichette	2	22	€ 6,00	€ 12,00

Imponibile € 126,74

Il pagamento della presente fattura è soggetto alla disciplina dell'art 17-ter
D.P.R 633/1972 e s.m.i.

iva

22% € 27,88

TOTALE FATTURA € 154,62
(S.E.&O.)

Modalità di pagamento

BO. BA - Banca popolare di Puglia e Basilicata sede di Taranto - Via di Palma n. 48/50
C/C 83417/8 - ABI 05385 - CAB 15801

COD. IBAN: IT40K 05385 15801 000000083417

BIC: BPDMIT3BXXX

Prof.

**IDROS SRL**Via Campania n.13/c - 74121 Taranto TA
Trib. Di Taranto n.5867 reg. soc. P. IVA 00451010730

TEL/FAX 099-7350789 - idrossrl@virgilio.it - idrossrl@legalmail.it

Fattura
Data256
30/11/17**FATTURA****Cliente**

Nome **AMAT- Azienda Mobilità Area di Taranto S.P.A.**
 Indirizzo **Via Cesare Battisti n.657**
 C.A.P. **74100** Città **TARANTO**
 Num. tel. Prov. **TA**
 C. F./P. IVA **00146330733**

Data **06/02/2017**
 prot. **2021**
 CIG **ZCE1D3F440**
 lavoro **S95/2017**

Codice	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	Manutenzione estintori - d.d.t. n.05/17 del - 26/01/17				
controllo	estintori a polvere da kg 6	5	22	€ 3,50	€ 17,50
ricarica	estintore a polvere da kg 6	5	22	€ 10,00	€ 50,00
	PARTI DI RICAMBIO				
	gruppo valvola	4	22	€ 11,81	€ 47,24
	manichette	2	22	€ 6,00	€ 12,00

AMAT
 Azienda per le attività nell'area di Taranto
 Prot. n. **20564**
 del **05 DIC. 2017**

- ☐ AD Amm. Delegato
- ☐ DG Direttore Generale
- ☐ SA Direttore Amministrativo
- ☐ DT Direttore Tecnico
- ☐ UAP Appalti / Contratti
- ☐ UCM Commerciale / Marketing
- ☐ UCB Contabilità Bilancio
- ☐ UES Esercizio / Segreteria
- ☐ UES Informatica / Statistica
- ☐ VMT Manutenzione / Rinnovo
- ☐ ECU Ricambi Unione
- ☐ UAG Affari Gen. PP.RR. SIMSTR
- ☐ RAG Affari Regionali
- ☐ STR Segreteria

il pagamento della presente fattura è soggetto alla disciplina dell'art 17-ter
 D.P.R. 633/1972 e s.m.i.

PAGAMENTO AD OGGETTO

Imponibile	€ 126,74
iva	
22%	€ 27,88
TOTALE FATTURA	€ 154,62

(S.E.&O.)

Modalità di pagamento

BO. BA - Banca popolare di Puglia e Basilicata sede di Taranto - Via di Palma n. 48/50
 C/C 83417/8 - ABI 05385 - CAB 15801

COD. IBAN: IT40K 05385 15801 000000083417

BIC: BPDMIT3BXXX

PROV. 2013
 DEL 28/12/2017

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

28-01-2017

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

05.10.18

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 FIRMA DEL RESPONSABILE

06 FEB. 2018

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

06 FEB. 2018

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	SI	O	41	23.1.17	SI ✓
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	SI	C	9465	31/5/17	SI ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI	O	9624	5.6.17	SI ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus	SI	O	05/17	26.01.17	SI ✓
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 REVISIONATO)					
10. Altri documenti: BOLLA DITTA IDROS	SI	C	32	30.5.17	SI *
Attenzione il documento è riportato al rigo 4.					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		06 FEB. 2018			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 256	Data fattura: 30.11.17	Importo: 126.74
-----------------------	------------------	------------------------	-----------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	06 FEB. 2018

Prot. 9624/UT

Taranto li 05.06.2017

Lavoro n. S95/2017

Spett.le
IDROS
Via Campania, 13/C
74100 - TARANTO
Fax n. 099 7350789

OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori a consuntivo per MANUTENZIONE ESTINTORI

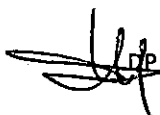
CIG Z161EDEF2E

In relazione a Vs comunicazione lavori/preventivi protocollato al nr. 9465 del 31/05/2017 con importo di € 126,74 e relativo a manutenzione estintorisi emette ordine per un importo di **€ 126,74 + IVA.**

RIFERIMENTI: Ns ddt 41 del 23/01/2017.

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

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



Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3.500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,
dichiara che le seguenti cose sono (*):

- | | |
|--|---|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| ☐ prese in comodato; | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. |
| ☐ prese in locazione; | |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3.500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. _____,
dichiara che le seguenti cose sono (*):

- ☐ di sua proprietà; ☐ prese in comodato; ☐ prese in locazione,

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze: _____

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. - La dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

ATTENZIONE:

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante. Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

DICHIARAZIONI

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/74, dell'art. 1 del D.M. 13-4-79, della Legge 132/1987 e D.D. 22/02/06 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3.500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio

n. _____, dichiara che le seguenti cose sono (*) :

- | | |
|--|---|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ da esso elaborate, trasformate, riparate o simili; |
| ☐ da esso prodotte o vendute; | ☐ tenute in deposito in relazione al contratto |
| ☐ prese in comodato; | di deposito o ad un contratto di mandato |
| ☐ prese in locazione; | ad acquistare o a vendere. |

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG 3.500

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio

n. _____, dichiara che le seguenti cose sono (*) :

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ di sua proprietà; | ☐ prese in comodato; | ☐ prese in locazione; |
|--|---|--|
- e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze:

Firma leggibile del titolare
(o del suo legale rappresentante)

(*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. - La dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A)

Protocollo 3 9465
del 31/5/2017



IDROS s.r.l.

VIA CAMPANIA N 13/C 74121 TARANTO
Tel./Fax 0997350789

Email: IDROS.SRL@LIBERO.IT

Pec: idosrsl@legolmail.it

Internet: www.idrosantincendio.com

Taranto 30 maggio 2017

Spett.le
AMAT S.p.A
Via Cesare Battisti n.657
74100 TARANTO

Prot.32/17

OGGETTO: manutenzione estintori, rif. – Vs. d.d.t. n.41 del 23/01/2017 - Ns ddt n. 05/17 del 26/01/2017

Con la presente si comunica che il giorno 26/01/2017, sono stati consegnati i seguenti estintori a cui sono state effettuate operazioni di manutenzione di seguito riportate:

- **Manutenzione - norma UNI 9994-1-2013** Le operazioni di cui sopra sono state effettuate per:

n.05 estintori a polvere da kg 6 matricole :

n.113683-1098- 92511-12546-8529

controllo Euro 3,50 cad. – totale Euro 17,50

n.05 estintori a polvere da kg 6 matricole:

n.34283- 11411 – 20239- 6844-704

ricarica Euro 10,00 cad. – Totale Euro 50,00

Totale Euro 67,50

***Parti di ricambio –**

n.04 gruppo valvola - Euro 11,81 cad. - Totale Euro 47,24

n.02 manichette - Euro 6,00 cad. - Totale Euro 12,00

Totale Euro 59,24

Spesa complessiva Euro 126,74

IVA 22% Euro 27,88

Totale complessivo Euro 154,62

IDROS s.r.l.