

1608



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1238

SSARF

MATERIALE PER SEGNALETICA

**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
	2018	1.238	10/08/2018			4.060,00

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

START S.R.L.

Zona Industriale - Comparto D1

74028 SAVA (TA)

Partita IVA: 01766760738 C.F. 01766760738

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattromilasessanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT05K0101079040000027001595

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 22 del 06/02/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

22 CIG Z4C20D4925



IMPORTO LORDO	4.060,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.060,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		4.060,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

IL VICE CONTABILE

IL DIRIGENTE AMM.VO
IL DIRETTORE
IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT05K0101079040000027001595

NR.SCT: 332981341 CRO: A1023324706

DATA ORDINE: 21.08.2018

TRANSACTION ID: A102332470601030481580115800IT

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: START SRL

DT REG : 23.08.2018

IMPORTO: 4.060,00

NOTE: FATT 22 CIG Z4C20D4925

MANDATO NUM. 1238

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
	2018	1.238	03/08/2018			4.060,00

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

START S.R.L.

Zona Industriale - Comparto D1

74028 SAVA (TA)

Partita IVA: 01766760738 C.F. 01766760738

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattromilasessanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT05K0101079040000027001595

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 22 del 06/02/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

22 CIG Z4C20D4925

IMPORTO LORDO	4.060,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.060,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		4.060,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Cod. Cliente 000001	Tipo documento FATTURA		Pag. 1	Cessionario:
Partita IVA 00146330733	Numero 22/2018	Data 06/02/2018	A.M.A.T. S.P.A. 21124	
Modalità di pagamento BONIFICO BANC.60 GG.D.F.F.M.				Via C.Battisti,657
Codice Fiscale				74100 TARANTO TA

Cod. Articolo	Descrizione	Um	Quantità	Prezzo unitario	Sconti	Importo totale	CI
*	Ordine n° OACE000036 del						
*	24 Gennaio 2018						
*	CIG: Z4C20D4925						
*	Pannelli cm 40x60 ferro EG						
**		n°	200	12,00	0	2400,00	22
*	Collari zincati diam. 60 bi-						
*	facciali con bulloneria						
**	...	n°	200	2,00	0	400,00	22
*	Pali zincati diam. 60 antiro-						
*	tazione h= mt 3,00						
**	...	n°	100	12,60	0	1260,00	22
*	d.d.t. n° 18 del 06.02.2018						
*	REGIMA IVA: Split Payment art.						
*	1 comma 629 BL. 23-12-14						
*	IMPORTO A PAGARE EURO 4.060,00						

REC IN IVA 812
DATA DI REGISTRAZIONE 29.04.18

Autocollante per la registrazione dell'atto di acquisto

Prot. n. **4783**
del **09 MAR. 2018**

AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Ufficio Affari Pubblici
UCM Ufficio Commerciale / Marketing
UCS Ufficio Clienti e Servizi
UES Ufficio Esportazioni
UNS Ufficio Informatica / Sistemi
UNT Ufficio Manutenzione / Tecnica
RTU Ufficio Relazioni
UAG Ufficio Affari Generali
RAG Ufficio Ragionieria
STQ Ufficio Segreteria

Totale Merce		Sconto	Totale netto Merce	
4.060,00		0,00	4.060,00	
Cod 22	Imponibile 4.060,00	% IVA IVA 22%	Imposta 893,20	
Totale imponibile		Totale imposta	Spese bolli	Totale documento Euro
4060,00		893,20	0,00	4.953,20

Oggetto: Invio fattura Febbraio 2018

Mittente: start_srl@libero.it

Data: 09/03/2018 12.13

A: amat@amat.ta.it

Buongiorno

in allegato invio fattura inerente la fornitura eseguita nel mese di Febbraio.

Saluti

Katia Filangieri

START S.r.l.

Allegati:

Fattura n. 22 del 06.02.2018 (AMAT S.p.A.).pdf

125 KB

Start

s.r.l.

SEGNALETICA, SEMAFORI, AUTOMATISMI, ELETTRONICA
PROGETTAZIONE, PRODUZIONE, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE

Zona Industriale - Comparto D1 - 74028 - SAVA (TA) P.Iva: 01766760738

e-mail: start_srl@libero.it



CERTIFICATO DI
CONFORMITA'
DEI 2502
LICENZA D'USO
1/05/02/46

RINA QUALITY CERT
ISO 9001:2000

Cod. Cliente 000001	Tipo documento FATTURA		Pag. 1	Cessionario:
Partita IVA 00146330733	Numero 22/2018	Data 06/02/2018	A.M.A.T. S.P.A. 21124	
Modalità di pagamento BONIFICO BANC. 60 GG.D.F.F.M.			Via C. Battisti, 657	
Codice Fiscale			74100 TARANTO TA	

Cod. Articolo	Descrizione	Um.	Quantità	Prezzo unitario	Sconti	Importo totale	CI
---------------	-------------	-----	----------	-----------------	--------	----------------	----

*	Ordine n° OACE000036 del						
*	24 Gennaio 2018						
*	CIG: Z4C20D4925						
*	Pannelli cm 40x60 ferro EG						
**	...	n°	200	12,00	0	2400,00	22
*	Collari zincati diam. 60 bi-						
*	facciali con bulloneria	n°	200	2,00	0	400,00	22
**	...						
*	Pali zincati diam. 60 antiro-	n°	100	12,60	0	1260,00	22
*	tazione h= mt 3,00						
**	...						
*	d.d.t. n° 18 del 06.02.2018						
*	REGIMA IVA: Split Payment art.						
*	1 comma 629 BL. 23-12-14						
*	IMPORTO A PAGARE EURO 4.060,00						

Addebito per la vendita nell'area di servizio

Prot. n.

4783

del

09 MAR 2018

AD	Amministrazione	☐
DG	Dirigente Generale	☐
DA	Dirigente Amministrativo	☐
DT	Dirigente Tecnico	☐
UAP	Appalto / Contratti	☐
UCM	Contratti / Impegni	☐
UCS	Contratti / Servizi	☐
UES	Contratti / Servizi	☐
UKS	Contratti / Servizi	☐
UNIT	Contratti / Servizi	☐
UKU	Contratti / Servizi	☐
UAG	Contratti / Servizi	☐
RAG	Contratti / Servizi	☐
STO	Contratti / Servizi	☐

Totale Merce		Sconto		Totale netto Merce	
4.060,00		0,00		4.060,00	
Cod 22	Imponibile 4.060,00	% IVA IVA 22%	Imposta 893,20		
Totale imponibile		Totale imposta		Spese bolli	
4060,00		893,20		0,00	
				Totale documento Euro	
				4.953,20	

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° 63 del 09

Data scadenza pagamento 6-6-18

DATA
23 APR. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 29/6/18 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
19 APR. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 07-08-18 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:



Allegato A

PROCEDURA NEGOZIATA 2/B N° 025/2017 - AC PER LA FORNITURA DI PANNELLI INDICATORI E TUBOLARI - N° C.I.G. Z4C20D4925

PROSPETTO - OFFERTA

Costo complessivo a base d'asta € 4.500,00

Il sottoscritto PRUDENZA ANTONIO nato a TANDURIA il 10/11/19 nella sua qualità di
rappresentante legale dell'impresa START SRL con riferimento alla gara in
oggetto, formula la seguente offerta:

Grafica da inserire	Descrizione	Dimensioni	Prezzo Unitario Offerto	Q.tà	Prezzo Totale Offerto
	Pannelli in ferro 10/10 e pellicola rifrangente classe 1	40x60 cm	€ <u>12,00</u> Dodici/00	200	€ <u>2.400,00</u>
	Collari di fissaggio bifacciali con annessa bulloneria	60 mm	€ <u>2,00</u> Due/00	200	€ <u>400,00</u>
	Tubolari zincati antirrotazione	Ø 60 mm H 300 cm	€ <u>12,60</u> Dodici/60	100	€ <u>1260,00</u>
PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO					€ <u>4.060,00</u> +IVA

La predetta offerta costituisce proposta irrevocabile ai sensi degli artt. 1329 e 1331 c.c.: i prezzi unitari offerti rimarranno validi per tutta la durata contrattuale.

Luogo SAVA

Data 05/12/2017

Firma del Legale Rappresentante

Dieci euro Quattromillesessanta/00

I prodotti da fornire saranno prodotti dalla START
come da certificato di esportazione allegato.



Start S.r.l.
Zona Industriale Comparto D1
74028 SAVA (TA)
P. IVA 01766760738
Tel. 099.9747094 - Fax 099.9721614

N. _____ del _____
a mezzo: ☒ mittente ☐ vettore ☐ destinatario

Vs. ord. _____ del _____ ☐ In conto ☐ a saldo

[illegible]

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	
P.D.S.A. + VISA		101	---	---		
Consegna o inizio trasporto a mezzo		destinatario mittente	DATA E ORA DEL RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE	
			06/01/1978		71.1.1.1	
VETTORI					FIRMA	
					FIRMA	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI					FIRMA DEL DESTINATARIO	

(*) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.