

734/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1521

CENEL SAS

RIBARAZ VARDARIC / DISLNY

**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	1.521	02/10/2018			2.120,00

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

CENEL s.a.s.

via Luigi Caldierei, 132

80128 NAPOLI (NA)

Partita IVA: 04946230630 C.F. 04946230630

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilacentoventi e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT30A0200803465000010186466

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 055/18 del 27/03/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

054/18 CIG ZC022B7430, 055/18 CIG Z4822AFF86

IMPORTO LORDO

2.120,00

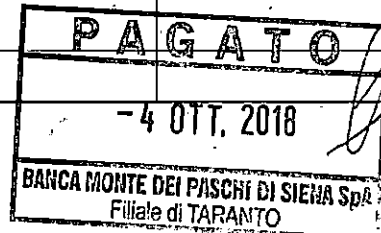
TOTALE RITENUTE

0,00

IMPORTO

2.120,00

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



VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT30A0200803465000010186466

NR.SCT: 342018408 CRO: A1027456047

DATA ORDINE: 04.10.2018

TRANSACTION ID: A102745604701030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: UNICREDIT SPA

VIA VOLTA 1

MI

ESTERO F.S.D.

BENEFICIARIO: CENEL SAS

DT REG : 08.10.2018

IMPORTO: 2.120,00

NOTE: FT 54/18 CIG ZC022B7430,55/18 CIG

MANDATO NUM. 1521

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	1.521	02/10/2018			2.120,00

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

CENEL s.a.s.

via Luigi Caldieri, 132

80128 NAPOLI (NA)

Partita IVA: 04946230630 C.F. 04946230630

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilacentoveventi e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT30A0200803465000010186466

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 055/18 del 27/03/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

054/18 CIG ZC022B7430, 055/18 CIG Z4822AFF86

IMPORTO LORDO	2.120,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.120,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		2.120,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



CENEL

CENEL s.a.s.

Via Luigi Caldieri 132 - 80128 NAPOLI Tel & fax 081 56 02 539

e-mail: commerciale@cenel.it pec: cenel@pec.it site: www.cenel.it

Part. IVA: 04946230630 INPS: 20642112AP INAIL: 5205554

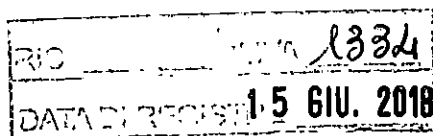
Spett.le

AMAT s.p.a.

Ufficio Amministrazione

via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Fattura N° 054/18 del 27/03/2018**Part. IVA: 00146330733****Codice fornitore:****Ordine: S65/18****CIG: ZC022B7430****Consegna: d.d.t. N. 51/18**

Associato per la gestione dell'area di Taranto

Prot. n. **6856**del **12 APR. 2018**

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Agente / Contabili	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Comunicazione / Ufficio	☐
UES	Esclusivo / Sales	☐
URS	Informatica / Sistemistica	☐
UNT	Manutenzione / Tecnico	☐
GRU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. / P.P.R.R. / SMISTAMENTO	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Riparazione di:

N. 2 validatrici ELTEC HD 3 (€ 110,00 cad.)

€ 220,00

IVA 22 %

€ 48,40

Totale vostro dare: € 220,00 (duecentoventi/00)

S. E. & O.

Documento assoggettato a split payment con IVA non incassata dal cedente.**Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 - ter Dpr N. 633/1972.**

Pagamento: bonifico bancario entro 60 gg. data fattura sul C/C N° 10186466 intestato a "CENEL s.a.s. di ANGELO MARTELOTTO", presso UniCredit Banca via Omodeo 98 Napoli
iban: IT 30 A 02008 03465 000010186466

Scadenza: 27/05/2018

NM/aa

Video-sorveglianza a bordo e sistemi visivi e vocali di linea e destinazione. Annuncio di prossima fermata. Paline stradali a led e pannelli prossime partenze. Sistemi di controllo automatico delle flotte (A V M). Agente esclusivo e centro di assistenza autorizzato per l'area Centro-Sud della "A M E L I s.p.a."

... (mirrored text) ...

147 75 60

20000000: 32A02A018

2000: 11 30 7 05004 07182 300010180000

20000: 0000000000 00 00 000

... (mirrored text) ...

20000000: 0000000000 00000000 1A-100 000 1A 033A005

20000000: 0000000000 00000000 00 1A 000 00000000 000 00000000

2 1 9 0

20000 00000 0000: 0 330 30 00000 00000000

147 75 60

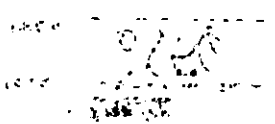
0 72 0

1 3 00000000 00000000 (0 110'00 000)

0 20'0

0000000000 00

010	000 00000	0
020	000 00000	0
030	000 000 0000 00000000	0
040	000 000 0000	0
050	000 000 0000 0000	0
060	000 000 000 000000	0
070	000 000 000 00000	0
080	000 000 000 00000	0
090	000 000 000 00000	0
100	000 000 000 00000	0
110	000 000 000 00000	0
120	000 000 000 00000	0
130	000 000 000 00000	0
140	000 000 000 00000	0
150	000 000 000 00000	0



20000000: 0000 1A 2000

010: 0000000000

000000: 000000

000000 00000000

0000 1A 00 0000000000

200000 00 000000 000 32A02A018

20000 1A 000000

000 000000 000000 0000

000000 000000 000000 0000

000000 0000

000000

0000000000

... (mirrored text) ...



CENEL s.a.s.

Via Luigi Caldieri 132 - 80128 NAPOLI Tel & fax 081 56 02 539
e-mail: commerciale@cenel.it pec: cenel@pec.it site: www.cenel.it
Part. IVA: 04946230630 INPS: 20642112AP INAIL: 5205554

Spett.le
AMAT s.p.a.
Ufficio Amministrazione
via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO

Fattura N° 054/18 del 27/03/2018
Part. IVA: 00146330733
Codice fornitore:
Ordine: S65/18
CIG: ZC022B7430
Consegna: d.d.t. N. 51/18

Assogestioni per la gestione portuale di Taranto

Prat. n. **6856**

del **12 APR. 2018**

AD	Amministrazione Delegata	☐
DG	Direzione Generale	☐
DA	Direzione Amministrativa	☐
DT	Direzione Tecnica	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Consulenza / Servizi	☐
UES	Esercizio / Servizi	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnico	☐
UPU	Ricerca Umana	☐
UAG	Affari Gen. P.P.R.R. S.M.A.S.T.R.	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Stadi Qualità	☐

1334
15 GIU. 2018

Riparazione di:

N. 2 validatrici ELTEC HD 3 (€ 110,00 cad.) € 220,00

IVA 22 % € 48,40

Totale vostro dare: € 220,00 (duecentoventi/00)

S. E. & O.

Documento assoggettato a split payment con IVA non incassata dal cedente.
Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 - ter Dpr N. 633/1972.

Pagamento: bonifico bancario entro 60 gg. data fattura sul C/C N° 10186466 intestato
a "CENEL s.a.s. di ANGELO MARTELOTTO", presso UniCredit
Banca via Omodeo 98 Napoli
iban: IT 30 A 02008 03465 000010186466

Scadenza: 27/05/2018

NM/aa

Video-sorveglianza a bordo e sistemi visivi e vocali di linea e destinazione. Annuncio di prossima fermata.
Paline stradali a led e pannelli prossime partenze. Sistemi di controllo automatico delle flotte (A V M).
Agente esclusivo e centro di assistenza autorizzato per l'area Centro-Sud della "A M E L I s.p.a."

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 15 GIU. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-10-2018	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.E.M.	
DATA 21 AGO. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 21 AGO. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

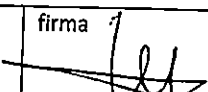
AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: _____

SEZIONE 1

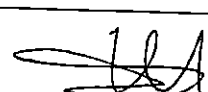
AUTORIZZAZIONE

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	SI	C	815	29/11/17	SI
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	SI	C	4805	12/3/18	SI
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI	O	4807	12/3/18	SI
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	SI	O	51	27/3/18	SI
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:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 21 AGO. 2018	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 54	Data fattura: 27/3/18	Importo: 220,00
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 21 AGO. 2018	

Prot. 4807/UT

Taranto li 12.03.2018

Lavoro n. S65/18

Spett.le
CENEL
Via Luigi Caldierei 132
80128 NAPOLI
Fax 0815602539

OGGETTO: ORDINE PER "RIPARAZIONE DISPOSITIVI ELETTRONICI".

CIG ZC022B7430

In riferimento al preventivo datato 09.03.2018 per la **RIPARAZIONE DISPOSITIVI ELETTRONICI**, assunto al prot. aziendale n.4805 del 12.03.2018 con la presente si emette ordine per un importo di € 220,00+ IVA così costituito:

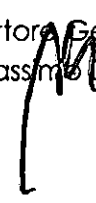
a) Nr 2 OBLITERATRICI ELTEC HD 3;

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura che dovrà riportare il nr di ordine e CIG



PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca





CENEL s.a.s.

Via Luigi Caldieri 132 - 80128 NAPOLI Tel & fax 081 56 02 539
e-mail: nunmarte@tin.it pec: cenel@pec.it site: www.cenel.it
Part. I V A: 04946230630 INPS: 20642112AP INAIL: 5205554

Spett.le
AMAT s.p.a.
Via C. Battisti 657
74100 TARANTO

Prot. N° 086/18

Napoli 09/03/2018

enzoamat@katamail.com

p. c. unitatecnica@amat.ta.it

Oggetto: offerta riparazione dispositivi elettronici.

Inviando l'offerta per la revisione delle apparecchiature ricevute con d.d.t. N. 815 del 29/11/2017.

N. 2 obliteratrice ELTEC HD 3:
(costo unitario: € 110,00)

€ 220,00

Il prezzo è espresso al netto dell' IVA.

Altre condizioni di fornitura:

- Fatturazione: alla consegna.
- Pagamento: bonifico bancario entro 60 gg data fattura.
- Resa: la più sollecita, franco vostro deposito in indirizzo.
- Imballo: gratis.
- Garanzia: 3 mesi.
- Validità dell'offerta: 60 gg

Restando a disposizione per ogni ulteriore informazione e notizia, in attesa del vostro gradito ordine, inviamo i nostri più cordiali saluti.

CENEL s.a.s.
Il Legale Rappresentante
(Angelo Martellotti)

Angelo Martellotti

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

DM/aa

Video-sorveglianza a bordo e sistemi visivi e vocali di linea e destinazione. Annuncio di prossima fermata. Paline stradali a led e pannelli prossime partenze. Sistemi di controllo automatico delle flotte (A V M). Agente esclusivo e centro di assistenza autorizzato per l'area Centro-Sud della "A M E L I s.p.a."

Amat
Prestata per la mototela nell'area di Taranto
P. n. *6805*
12 MAR. 2018

AD	Agente Delegato	☐
AG	Agente Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
AP	Appalti / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CB	Contabile / Bilancio	☐
ES	Esercizio / Scelte	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Mantenimento / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☐
AG	Affer. Gen. - PPR. SINISTRI	☐
AG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stati Qualità	☐



CENEL

CENEL s.a.s.

Via Luigi Caldiere 132 - 80128 NAPOLI Tel & fax 081 56 02 539
 e-mail: commerciale@cenel.it pec: cenel@pec.it site: www.cenel.it
 Part. I V A: 04946230630 INPS: 20642112AP INAIL: 5205554

Spett.le
 AMAT s.p.a.
 Ufficio Amministrazione
 via Cesare Battisti, 657
 74121 TARANTO

Fattura N° 055/18 del 27/03/2018
Part. IVA: 00146330733
Codice fornitore:
Ordine: 561/18
CIG: Z4822AFF86
Consegna: d.d.t. N. 50/18

Angelo Di
 Arrivato per la mattina 12/04/2018
 Prot. n. **6857**
 del **12 APR. 2018**

AD	Amministrativo	☐
DG	Direzione Generale	☐
DA	Direzione Amministrativa	☐
DT	Direzione Tecnica	☐
UAP	Uffici / Contabili	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Commerciale / Ufficio	☐
UES	Esercizio / Servizi	☐
URS	Informatica / Sistemi	☐
UAT	Amministrazione / Tecnica	☐
URU	Relazioni / Ufficio	☐
UAG	Affari Gen. PP.RR. S.M.STR.	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Centrale	☐

RID **2335**
 DATA DI RECESSIONE **15 GIU. 2018**

Riparazione di:

N. 5 display TEQ SCU (€ 250,00 cad.)	€ 1.250,00
N. 2 display ACTIA SCU (€ 250,00 cad.)	€ 500,00
N. 1 scheda ACTIA SCU (€ 150,00 cad.)	€ 150,00
Totale	€ 1.900,00
IVA 22 %	€ 418,00

Totale vostro dare: € 1.900,00 (millenovecento/00)

S. E. & O.

Documento assoggettato a split payment con IVA non incassata dal cedente.
Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 - ter Dpr N. 633/1972.

Pagamento: bonifico bancario entro 60 gg. data fattura sul C/C N° 10186466 intestato
 a "CENEL s.a.s. di ANGELO MARTELOTTA", presso UniCredit
 Banca via Omodeo 98 Napoli
 iban: IT 30 A 02008 03465 000010186466

Scadenza: 27/05/2018

NM/aa

Video-sorveglianza a bordo e sistemi visivi e vocali di linea e destinazione. Annuncio di prossima fermata.
 Paline stradali a led e pannelli prossime partenze. Sistemi di controllo automatico delle flotte (A V M).
 Agente esclusivo e centro di assistenza autorizzato per l'area Centro-Sud della "A M E L I s.p.a."



CENEL s.a.s.

Via Luigi Caldieri 132 - 80128 NAPOLI Tel & fax 081 56 02 539
e-mail: commerciale@cenel.it pec: cenel@pec.it site: www.cenel.it
Part. IVA: 04946230630 INPS: 20642112AP INAIL: 5205554

Fattura N° 055/18 del 27/03/2018
Part. IVA: 00146330733
Codice fornitore:
Ordine: 561/18
CIG: Z4822AFF86
Consegna: d.d.t. N. 50/18

Spett.le
AMAT s.p.a.
Ufficio Amministrazione
via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO

Angelo Martello
Autore per la mobilità e l'ordine di Taranto
Prot. n. **6857**
del **12 APR. 2018**

AD	Amministrazione Delegata	☐
DG	Direzione Generale	☐
DA	Direzione Amministrativa	☐
DT	Direzione Tecnica	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità / Bilancio	☐
UES	Esercizio / Servizi	☐
URS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnico	☐
URT	Ricerca Umana	☐
UAG	Attività Gen. PP.RR. Amministrativa	☐
UAG	Attività Ingegneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Riparazione di:

N. 5 display TEQ SCU (€ 250,00 cad.) € 1.250,00
N. 2 display ACTIA SCU (€ 250,00 cad.) € 500,00
N. 1 scheda ACTIA SCU (€ 150,00 cad.) € 150,00
Totale € 1.900,00
IVA 22 % € 418,00

Totale vostro dare: € 1.900,00 (millenovecento/00)

S. E. & O.

Documento assoggettato a split payment con IVA non incassata dal cedente.
Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 - ter Dpr N. 633/1972.

Pagamento: bonifico bancario entro 60 gg. data fattura sul C/C N° 10186466 intestato
a "CENEL s.a.s. di ANGELO MARTELOTTO", presso UniCredit
Banca via Omodeo 98 Napoli
iban: IT 30 A 02008 03465 000010186466

Scadenza: 27/05/2018

NM/aa

Video-sorveglianza a bordo e sistemi visivi e vocali di linea e destinazione. Annuncio di prossima fermata.
Paline stradali a led e pannelli prossime partenze. Sistemi di controllo automatico delle flotte (A V M).
Agente esclusivo e centro di assistenza autorizzato per l'area Centro-Sud della "A M E L I s.p.a."

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 15-08-2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-10-2018	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

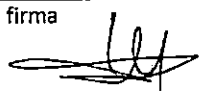
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M	
DATA 21 AGO. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 21 AGO. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: _____

SEZIONE 1

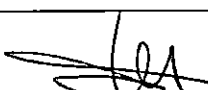
AUTORIZZAZIONE _____ COMMESSA Nr. _____
Protocollo e data _____

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	C	689	29/9/17	SI
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	SI	C	4661	8/3/18	SI
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI	O	4665	8/3/18	SI
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	SI	O	50	27/3/18	SI
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:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 21 AGO. 2018	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 55	Data fattura: 27/3/18	Importo: 1200,00
-----------------------	-----------------	-----------------------	------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 21 AGO. 2018
---------------------	---	-------------------

Prot. 4665/UT

Taranto li 08.03.2018

Lavoro n. S61/18

Spett.le
CENEL
Via Luigi Caldierei 132
80128 NAPOLI
Fax 0815602539

OGGETTO: ORDINE PER "RIPARAZIONE DISPOSITIVI ELETTRONICI".

CIG Z4822AFF86

In riferimento al preventivo datato 07.03.2018 per la **RIPARAZIONE DISPOSITIVI ELETTRONICI**, assunto al prot. aziendale n.4661 del 08.03.2018 con la presente si emette ordine per un importo di € 1.900,00+ IVA così costituito:

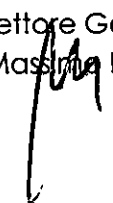
- a) Nr 6 DISPLAY TEQ SCU
- b) Nr 2 DISPLAY ACTIA SCU
- c) Nr 1 SCHEDA SPIE TEQ

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura che dovrà riportare il nr di ordine e CIG



PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 21-12-1996

CENEL s.a.s.
Luigi Caldieri, 132
80129 NAPOLI
Tel. 081.5602539

N. 50/18 del 27/03/18

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

DESTINATARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Codice Fiscale, Partita IVA

LUOGO DI DESTINAZIONE

AMAT snc
VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

IDEM

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N. DEL

☐ in conto
☐ a saldo
RESTITUZIONE A RIPARAZIONE AVERNUTA

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (*)
<u>5</u>	<u>DISPLAY TEQ SCU</u>	
<u>2</u>	<u>DISPLAY ACTIA</u>	
<u>1</u>	<u>DISPLAY SPIE TEQ</u>	
<u>1</u>	<u>DISPLAY TEQ SCU NON RIPARABILE</u>	
	<u>></u>	
<u>A SCARICO VOSTRO DDT N° 689 DEL 29/02/18</u>		
<u>ORDINE VOSTRO N° 561/18 DEL 08/03/18</u>		
<u>CIG: Z4822AFF86</u>		

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <u>A VISTA</u>	N. COLLI <u>2</u>	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
--	----------------------	----------	-------	----------

VEITTORE: ditta, domicilio o residenza	Ora e data del ritiro	Firma
Consegna o inizio trasporto a mezzo <u>cedente</u>		FIRMA DEL CONDUCENTE
<u>cessionario</u>		
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	N. PROGRESSIVO (2)	FIRMA DEL CESSIONARIO
		<u>[Firma]</u>

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 298/74, 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 |
| ☐ 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)



CENEL s.a.s.

Via Luigi Caldieri 132 - 80128 NAPOLI Tel & fax 081 56 02 539
e-mail: nunmarte@tin.it pec: cenel@pec.it site: www.cenel.it
Part. I V A: 04946230630 INPS: 20642112AP INAIL: 5205554

Spett.le

AMAT s.p.a.

Via C. Battisti 657

74100 TARANTO

Prot. N° 082/18

Napoli 07/03/2018

enzoamat@katamail.com

p. c. unitatecnica@amat.ta.it

Oggetto: offerta riparazione dispositivi elettronici.

Inviando l'offerta per la revisione delle apparecchiature ricevute con d.d.t. N. 689 del 29/09/2017.

N. 6 display TEQ SCU (€ 250,00 cad.) € 1250,00
(1 display non è riparabile)

N. 2 display ACTIA SCU (€ 250,00 cad.) € 500,00

N. 1 scheda spie TEQ (€ 150,00 cad.) € 150,00

Il prezzo è espresso al netto dell' IVA.

Altre condizioni di fornitura:

- Fatturazione: alla consegna.
- Pagamento: bonifico bancario entro 60 gg data fattura.
- Resa: la più sollecita, franco vostro deposito in indirizzo.
- Imballo: gratis.
- Garanzia: 6 mesi.
- Validità dell'offerta: 60 gg

Restando a disposizione per ogni ulteriore informazione e notizia, in attesa del vostro gradito ordine, inviamo i nostri più cordiali saluti.

CENEL s.a.s.
Il Legale Rappresentante
(Angelo Martellotti)
Angelo Martellotti

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

DM/aa

Video-sorveglianza a bordo e sistemi visivi e vocali di linea e destinazione. Annuncio di prossima fermata. Paline stradali a led e pannelli prossime partenze. Sistemi di controllo automatico delle flotte (A V M). Agente esclusivo e centro di assistenza autorizzato per l'area Centro-Sud della "A M E L I s.p.a."

AMAT
Vicezia per la mobilità nell'area di Taranto
Fot. n. h665
08 MAR. 2018

VB	Amministratore Delegato	☐
VE	Direttore Generale	☐
EA	Direttore Amministrativo	☐
ET	Direttore Tecnico	☐
UEP	Appalti / Contratti	☐
UEM	Commerciale / Marketing	☐
UEB	Contabilità / Bilancio	☐
UEE	Esercizio / Sosta	☐
UEI	Informatica / Statistica	☐
UEP	Manutenzione / Tecnica	☐
UEP	Risorse Umane	☐
UEE	Area Con. P.P.P.P. SINISTRA	☐
RAO	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Sistemi Qualità	☐

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO - Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.73561 - Fax 099.7794247
Partita Iva 00146330733

N. 815 - 19-11-2017

☐ a mezzo: ☐ vettore ☐ cedente ☐ cessionario

DR. CENEL MOISAN

MODO DI DESTINAZIONE (se diversa dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

CAUSALE DEL TRASPORTO

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
1	1.000 kg. di grano duro	1.000
2	500 kg. di grano tenero	500
3	200 kg. di grano duro	200
4	100 kg. di grano tenero	100
5	50 kg. di grano duro	50
6	25 kg. di grano tenero	25
7	10 kg. di grano duro	10
8	5 kg. di grano tenero	5
9	2 kg. di grano duro	2
10	1 kg. di grano tenero	1

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €	FIRME
					

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza**DATA E ORA DEL RITIRO****FIRME**

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionari

OR
A
ST

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIACIONI

[illegible]

FIRMA DEL CESSIONARIO

651203033 (a)

(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni

1

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 21-12-1996

N. 51/58 del 27/03/88

a mezzo:

☐ vettore ☒ cedente ☐ cessionario

DESTINATARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Codice Fiscale, Partita IVA

LUOGO DI DESTINAZIONE

AMAT. S.p.A.

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO

1234

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEI

☐ in conto

☐ a saldo

RESTITUZIONE E RIPARAZIONE ADVENUTA

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO (*)

2

OBLITERATRICE ELTEC HD3

7

A SCARICO VOSTRO DDT N° 815 DEL 29/11/17

ORDINE SU NOSTRA OFFERTA
N 565/18 DEL 12/03/18

CIG: ZC02287430

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

PESO KG.

PORTO

TOTALE €**VETTORE:** ditta, domicilio o residenza**Ora e data del ritiro**

Firme

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente
cessionario

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

N. PROGRESSIVO (2)

FIRMA DEL CESSIONARIO

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 298/74, 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 |
| ☐ 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)