



7788/18

ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1021

TELEMAN SPA

CONSIGLIO AMMINISTR. MARONNI

**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	1.621	11/10/2018			500,00

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

TELEMAR S.p.A.

Compagnia Generale

via G.Melisurgo, 4

80133 NAPOLI (NA)

Partita IVA: 00878161009 C.F. 00394550586

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA S.P.A.

IBAN: IT51Y0306905070100000103015

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 35399/F del 30/05/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

35399/F CIG Z0C241B342

IMPORTO LORDO	500,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	500,00

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: IT51Y0306905070100000103015

NR.SCT: 345372683 CRO: A1029107800

DATA ORDINE: 18.10.2018

TRANSACTION ID: A102910780001030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: INTESA SANPAOLO SPA

VIA IMBONATI, 64/A

MILANO 05

MI

BENEFICIARIO: TELEMAR SPA

DT REG : 22.10.2018

IMPORTO: 500,00

NOTE: FT 35399/F CIG ZOC241B342

MANDATO NUM. 1621

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	1.621	11/10/2018			500,00

IL CASSIERE

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

TELEMAR S.p.A.

Compagnia Generale

via G.Melisurgo, 4

80133 NAPOLI (NA)

Partita IVA: 00878161009 C.F. 00394550586

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA S.P.A.

IBAN: IT51Y0306905070100000103015

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 35399/F del 30/05/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

35399/F CIG Z0C241B342

IMPORTO LORDO	500,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	500,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	500,00		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA Ufficio Emittente: ROMA
INVOICE

NUMERO **DATA**
NUMBER **DATE**
35399/F 30/05/2018

SPETTABILE
MESSRS

AMAT SPA TARANTO - AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)

CODICE CLIENTE CUSTOMER CODE	CODICE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO CODE AND TERMS OF PAYMENT	CODICE FISCALE VAT CODE / Id No.
050868	1021 - RIM. DIRETTA 60 GG. DF.	IT00146330733

PER IL LAVORO ESEGUITO A BORDO DELLA M/N ADRIA - IWUN
COME DA COMPROVANTE ALLEGATO N. 41 / NET / ISP / 2018

(Rif: 700203)

DESCRIZIONE DESCRIPTION	VALUTA CURRENCY	QUANTITA' QUANTITY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	IMPORTO AMOUNT
IT01 ORA NORMALE (Rif: 700203)	EUR	4,00	87,00	348,00
IT04 ORA VIAGGIO (Rif: 700203)	EUR	2,00	75,00	150,00
Imposta di bollo (Rif: 700502)				2,00
Assolto per la ragione di Taranto Prot. n. <u>10769</u> del <u>14 GIU. 2018</u> AD Ammiraglio Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciali / Marketing ☐ UCM Commerciali / Clienti ☐ UES Esercizio / Segno ☐ USG Informatica / Qualifica ☐ UAT Manutenzione / Tecnico ☐ URU Recrea / Umore ☐ UAG Affari Gen. PR. PR. S. V. S. ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Qualita ☐				
Contributo CONAI assolto ove dovuto (D.L. 22/97) PAG 1/1				
IMPONIBILE TAXABLE AMOUNT	ALIQ. RATE	IMPOSTA TAX	ESCL. ART. 15 N.I.8 BIS C1	
2,00 498,00				



REMIT PAYMENT TO:

INTESA SAN PAOLO - FILIALE 03711 - VIA LUIGI LUCIANI, 12 - 00197 - ROME - ITALY

PAYMENT IN EURO:

IBAN IT51 Y030 6905 0701 00000103 015

BIC BCI TIT MM

PAYMENT IN USD:

IBAN IT85 F030 6905 0701 6100 9330 645

BIC BCI TIT MM

BOLLO
DUTY STAMP

EUR 500,00

TOTALE FATTURA
TOTAL INVOICE AMOUNT

Data Date 07-05-18	 TELEMAR A Marlink Group Company	Rapporto di Ispezione Survey Report	Commessa N. Work Order No. 41 / NET / BA / 18	N. Progressivo Progress. No.	Pagina Page 1 di 1
Armatore AMAT SPA TARANTO - AZIENDA Owner MOBILITA' AREA TARANTO		Nome Nave / Nom. Int. ADRIA / IWUN Ship's Name / Call Sign			
Agente --- Ship's Agent		Assistenza richiesta da soc. arm. Service Required by		Porto TARANTO Harbour	
Tipo Nave SMALL PASSENGER CRAFT Type of Vessel		Nazionalità ITALIANA Flag		Stazione radio Gestita da TELEMAR Radio Contracting Company	
Contratto Type of Contract	Registro MINISTERO DELLO SVILUPPO Register ECONOMICO - COMUNICAZIONI	Garanzia ☐ Sì ☒ No Guarantee Yes No		Data Installazione Installation Date	

Costruttore Manufacturer	Famiglia apparato Family Type	Tipo apparato Type of Equipment	Serial Number Serial Number
SAILOR	gmdss	STAZIONE RADIO RTF	

Avaria segnalata e lavoro eseguito / Fault Reported and Service Carried out

Come richiesto si presta assistenza al funzionario del Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE) per l'ispezione radio
Gli apparati hanno funzionato correttamente ai test effettuati.
Si rilasciano certificati dell'AIS.

Descrizione materiali utilizzati Description of Materials Used	Quantità Quantity			A Mat. montato da scorta bordo Taken from Ship's Spares B Fornito da Magazzino Supplied from Stock C Forniti per Scorta Supplied as Spares Mod. C n.
	A	B	C	

Data Date		Tecnico Engineer's Name	Ore impiegate / Hours spent							
Da From	A To		Normali Standard	Straord. Overtime	Notturmo Night	Festive Holiday	Viaggio Travel	Auto/Km Car/Km	Laboratorio Workshop	Attesa Waiting
07-05-18	07-05-18	NETTI PIETRO	04:00				02:00			

H & S	01 ☐	02 ☐	03 ☒	04 ☐
-------	-----------------------------	-----------------------------	--	-----------------------------

Il lavoro è stato regolarmente completato ? ☒ Sì ☐ No
Work Has Been Completed Satisfactorily ? Yes No

IL TECNICO
THE ENGINEER



IL COMANDO DI BORDO
THE MASTER

FATTURA Ufficio Emittente: ROMA
INVOICE

NUMERO DATA
NUMBER DATE
35399/F 30/05/2018

SPETTABILE
MESSRS

AMAT SPA TARANTO - AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)

CODICE CLIENTE
CUSTOMER CODE
050868

CODICE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
CODE AND TERMS OF PAYMENT
1021 - RIM. DIRETTA 60 GG. DF.

CODICE FISCALE
VAT CODE / Id No.
IT00146330733

PER IL LAVORO ESEGUITO A BORDO DELLA M/N ADRIA - IWUN
COME DA COMPROVANTE ALLEGATO N. 41 / NET / ISP / 2018

(Rif: 700203)

DESCRIZIONE DESCRIPTION	VALUTA CURRENCY	QUANTITA' QUANTITY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	IMPORTO AMOUNT
IT01 ORA NORMALE (Rif: 700203)	EUR	4,00	87,00	348,00
IT04 ORA VIAGGIO (Rif: 700203)	EUR	2,00	75,00	150,00
Imposta di bollo (Rif: 700502)				2,00
Procedi per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>10769</u> del <u>14 GIU. 2018</u> AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commercio / Marketing ☐ UCB Contabilità Generale ☐ UES Esercizio / Sesta ☐ USI Manutenzione / Servizi ☐ UUT Manutenzione / Servizi ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Gen. P.E.M. S.A. S.p.A. ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STG Staff Qualità ☐				
Contributo CONAI assolto ove dovuto (D.L. 22/97) PAG 1/1				
IMPONIBILE TAXABLE AMOUNT	ALIQ. RATE	IMPOSTA TAX	ESCL. ART. 15 N.I.8 BIS C1	
2,00 498,00				



REMIT PAYMENT TO:

INTESA SAN PAOLO - FILIALE 03711 - VIA LUIGI LUCIANI, 12 - 00197 - ROME - ITALY

PAYMENT IN EURO:

IBAN IT51 Y030 6905 0701 00000103 015

BIC BCI TIT MM

PAYMENT IN USD:

IBAN IT85 F030 6905 0701 6100 9330 645

BIC BCI TIT MM

BOLLO
DUTY STAMP

EUR 500,00

TOTALE FATTURA
TOTAL INVOICE AMOUNT

Prot. 11319/UT

Taranto li 21.06.2018

Lavoro n. 237/2018

Spett.le
TELEMAR
Via G. Melisurgo, 4
80133 - Napoli
FAX 0815514601

OGGETTO: M/N ADRIA - ORDINE A SANATORIA PER PAGAMENTO FATTURA

CIG Z0C241B342

A seguito di richiesta AMAT per il controllo periodico degli apparecchi elettronici/radar della MN Adria e a seguito intervento sulla stessa il fornitore ha emesso direttamente fattura per importo di € 500,00 + IVA: --

Si emette ordine per pari importo.

Tanto al fine di regolarizzare il pagamento fattura.


DP

Si richiede conferma:
PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca


Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18



TELEMAR
A Marlink Group Company

Compagnia Generale Telemar S.p.A.
Cap. soc. € 6.582.995
Sede centrale:
Viale Tiziano, 19 - 00196 ROMA (RM)
Tel.: 063221800 r.a. Fax: 0636002237
c/c postale n. 30221006

P. Iva 00878161009
Cod. Fisc. 00394550586
Reg. Imp. Roma n. Iscr. 00394550586
R.E.A. ROMA 141423
RINA ISO 9001:2008 quality certified.



FATTURA Ufficio Emittente: ROMA
INVOICE

SPETTABILE
MESSRS

NUMERO
NUMBER
35399/F

DATA
DATE
30/05/2018

AMAT SPA TARANTO - AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)

CODICE CLIENTE CUSTOMER CODE	
---------------------------------	--

CODICE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
CODE AND TERMS OF PAYMENT

CODICE FISCALE
VAT CODE / Id No.

050868

1021 - RIM. DIRETTA 60 GG. DF.

IT00146330733

PER IL LAVORO ESEGUITO A BORDO DELLA M/N ADRIA - IWUN
COME DA COMPROVANTE ALLEGATO N. 41 / NET / ISP / 2018

(Rif: 700203)

DESCRIZIONE DESCRIPTION		VALUTA CURRENCY	QUANTITA' QUANTITY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	IMPORTO AMOUNT
IT01	ORA NORMALE (Rif: 700203)	EUR	4,00	87,00	348,00
IT04	ORA VIAGGIO (Rif: 700203)	EUR	2,00	75,00	150,00
	Imposta di bollo (Rif: 700502)				2,00
342 25 GIU. 2018 10769 del 14 GIU. 2018 AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Agente / Controllo ☐ UCH Commercialista / Consulente ☐ UCB Consulente Tecnico ☐ UES Estensore Pagine ☐ USI Informatico / Sistemista ☐ UET Montatore / Tecnico ☐ URU Ricercatore ☐ UAG Agente Gen. P.F. P.R. ☐ UAG Ufficio Registrazione ☐ STG Segretario ☐					
Contributo CONAI assolto ove dovuto (D.L. 22/97)		PAG. 1/1			
IMPONIBILE TAXABLE AMOUNT	ALIQ. RATE	IMPOSTA TAX	ESCL. ART. 15 N.1.8 BIS C1		
2,00 498,00					

REMIT PAYMENT TO:

INTESA SAN PAOLO - FILIALE 03711 - VIA LUIGI LUCIANI, 12 - 00197 - ROME - ITALY

PAYMENT IN EURO:**PAYMENT IN USD:**

IBAN IT51 Y030 6905 0701 00000103 015

IBAN IT85 F030 6905 0701 6100 9330 645

BIC BCI TIT MM

BIC BCI TIT MM

**BOLLO
DUTY STAMP**

EUR	500,00
-----	--------

TOTALE FATTURA
TOTAL INVOICE AMOUNT

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 FIRMA DEL RESPONSABILE

28 01/2018

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
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

12/7/18

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

12/7/18

NOTE:

Prot. 11319/UT

Taranto li 21.06.2018

Lavoro n.237/2018

Spett.le
TELEMAR
Via G. Melisurgo, 4
80133 - Napoli
FAX 0815514601

OGGETTO: M/N ADRIA – ORDINE A SANATORIA PER PAGAMENTO FATTURA

CIG 70C241B342

A seguito di richiesta AMAT per il controllo periodico degli apparecchi elettronici/radar della MN Adria e a seguito intervento sulla stessa il fornitore ha emesso direttamente fattura per importo di € 500,00 + IVA.

Si emette ordine per pari importo.

Tanto al fine di regolarizzare il pagamento fattura.


DP

Si richiede conferma:
PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca


Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18

FATTURA Ufficio Emittente: ROMA
INVOICE

NUMERO DATA
NUMBER DATE
35399/F 30/05/2018

SPETTABILE
MESSRS

AMAT SPA TARANTO - AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)

CODICE CLIENTE CUSTOMER CODE	CODICE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO CODE AND TERMS OF PAYMENT	CODICE FISCALE VAT CODE / Id No.
050868	1021 - RIM. DIRETTA 60 GG. DF.	IT00146330733

PER IL LAVORO ESEGUITO A BORDO DELLA M/N ADRIA - IWUN
COME DA COMPROVANTE ALLEGATO N. 41 / NET / ISP / 2018

(Rif: 700203)

DESCRIZIONE DESCRIPTION	VALUTA CURRENCY	QUANTITA' QUANTITY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	IMPORTO AMOUNT
IT01 ORA NORMALE (Rif: 700203)	EUR	4,00	87,00	348,00
IT04 ORA VIAGGIO (Rif: 700203)	EUR	2,00	75,00	150,00
Imposta di bollo (Rif: 700502)				2,00
Procedi per la navigazione nell'area di Taranto Prot. n. <u>10769</u> del <u>14 GIU. 2018</u> AD Ammiraglio Delegato ☐ DG Direttore Centrale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commercio / Marketing ☐ UCB Controllo Qualita' ☐ UES Esplorazione / Ricerca ☐ USI Informatica / Sistemi ☐ UMT Manutenzione / Tecnico ☐ URU Recupero Umana ☐ UAG Affari Gen. PR. PR. SP. STR. ☐ UAG Ufficio Regolarita' ☐ STQ Staff Qualita' ☐				
Contributo CONAI assolto ove dovuto (D.L. 22/97) PAG 1/1				
IMPONIBILE TAXABLE AMOUNT	ALIQ. RATE	IMPOSTA TAX	ESCL. ART. 15 N.I.8 BIS C1	
2,00 498,00				



REMIT PAYMENT TO:

INTESA SAN PAOLO - FILIALE 03711 - VIA LUIGI LUCIANI, 12 - 00197 - ROME - ITALY

PAYMENT IN EURO:

IBAN IT51 Y030 6905 0701 00000103 015

BIC BCI TIT MM

PAYMENT IN USD:

IBAN IT85 F030 6905 0701 6100 9330 645

BIC BCI TIT MM

BOLLO
DUTY STAMP

EUR 500,00

TOTALE FATTURA
TOTAL INVOICE AMOUNT