

T986/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2000

Rina Service SPA

Visite Spazio Motori

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: € 8.387.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2018	2.000	11/12/2018			2.622,90

IL CASSIERE

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

RINA Services S.p.A.

Società coordinata del Socio unico RINA

via Corsica, 12

16128 GENOVA (GE)

Partita IVA: 03487840104 C.F. 03487840104

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilaseicentoventidue e 90 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT S.P.A.

IBAN: IT46P0200801178000500092729

CAUSALE DEL PAGAMENTO

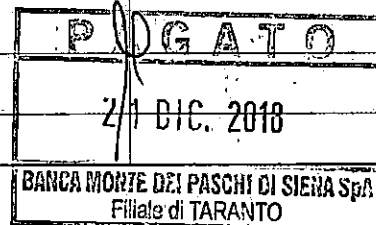
Doc. n° 1104/TA del 12/07/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

6256/DG CIG ZB21FB3078, 1103/TA CIG Z5224721CD, 1102/TA CIG Z5224721CD, 1104/TA CIG Z5224721CD

IMPORTO LORDO	2.622,90
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.622,90

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	2.622,90	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			



BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiare di TARANTO

VISIO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT46P0200801178000500092729
NR.SCT: 360643172 CRO: A1036296906
DATA ORDINE: 21.12.2018
TRANSACTION ID: A103629690601030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: UNICREDIT SPA
VIA VOLTA 1
ESTERO F.S.D.
BENEFICIARIO: RINA SERVICES SPA

MI

DT REG : 27.12.2018
IMPORTO: 2.622,90
NOTE: FATT 6256 DG CIG ZB21FB3078
MANDATO NUM. 2000

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

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	2.000	11/12/2018			2.622,90

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

RINA Services S.p.A.

Società coordinata del Socio unico RINA

via Corsica, 12

16128 GENOVA (GE)

Partita IVA: 03487840104 C.F. 03487840104

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilaseicentoventidue e 90 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT S.P.A.

IBAN: IT46P0200801178000500092729

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 1104/TA del 12/07/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

6256/DG CIG ZB21FB3078, 1103/TA CIG Z5224721CD, 1102/TA CIG
Z5224721CD, 1104/TA CIG Z5224721CD

IMPORTO LORDO	2.622,90
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.622,90

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		2.622,90	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



12800
12 LUG. 2018

Intestatario

AMAT S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI N. 657
74100 Taranto TA
(ITALIA)

Indirizzo Spedizione

AMAT S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI N. 657
74100 Taranto TA
(ITALIA)

Adm. Amministrativo
DG Direzione Generale
DA Direzione Amministrativa
DT Direzione Tecnica
UAP Affari / Controlli
UCM Contratti / Marketing
UCB Contratti / Bilancio
UES Esenzioni / Sisa
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. P.P.R.R. S.M.E.T.R.
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Segreteria

Cod. Cili 503235 P.I./CF IT00146330733

FATTURA	DATA	LOCALITA'	TOTALE DA PAGARE
1104/TA	12 Luglio 2018	TARANTO	EUR 1.382,26

Condizioni di Pagamento:

60 gg. data fattura

Per ritardo pagamento verrà applicato il tasso legale maggiorato del 2,5%

Banca d'appoggio:

UNICREDIT BANCA SPA - FIL. CORP. OP. CUSTOMER CARE ITALY, Iban: IT08Y0200805364000500092729, Swift: UNCRITMMORR

Banca Nazionale del Lavoro S.P.A., IBAN: IT79E0100501400000000030880, SWIFT: BIC BNLIITRR

CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA SPA - Genova AG. 6, Iban: IT50D0603001494000047006489, Swift: CRFIIT2S305

Nostri Riferimenti:

Job 2018/TA/01/507, Ufficio MITTA, CdR MITTA

Nave: 68546 - ADRIA

Sigla ARS, Job Leo n. 68546/26.1/R

Vostri Riferimenti:

OGGETTO - Prestazioni eseguite dal 02/05/2018 al 04/06/2018 a Taranto: inizio visita rinnovo scafo - visita carena - visita alberi p.e.

Descrizione	Imponibile	IVA
Visita carena	121,00	IVA22
Visita assi	280,00	IVA22
Visita rinnovo scafo iniziata	732,00	IVA22

RIC DATA DI REGISTRO 24 LUG. 2018

IVA	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	Totale da pagare
IVA22	IVA AL 22%	1.133,00	22	249,26	1.382,26

TOTALE EUR 1.133,00 249,26 1.382,26

NOTE IVA da versare a cura del committente/cessionario PA ai sensi dell' art. 17-ter DPR 633/72 - "Scissione dei Pagamenti"

Contact Centre:

Email: taranto.marine@rina.org
Address: Piazza Dante n. 5
Zip code: 74121 TARANTO (TA) Italy

Oggetto: Mn. ADRIA
Mittente: RINA Taranto Marine <taranto.marine@rina.org>
Data: 12/07/2018 12.45
A: <AMAT@AMAT.TA.IT>

Si trasmettono, in allegato, le seguenti fatture emesse a seguito attività eseguite sulla nave in oggetto

(See attached file: Mn. ADRIA - fattura n. 1104_TA del 12.7.2018.pdf)(See attached file: Mn. ADRIA - fattura n. 1103_TA del 12.7.2018.pdf)(See attached file: Mn. ADRIA - fattura n. 1102_TA del 12.7.2018.pdf)

Si prega eseguire il pagamento delle predette fatture entro i termini stabiliti.

Cordiali saluti

A. Rasulo

RINA SERVICES SpA

Taranto Marine

P. +39 099 4530200
Fax 010 5351920

RINA Services S.p.A.
Piazza Dante n. 5 - 74121 TARANTO - ITALIA
rina.org



The information contained in this e-mail is intended only for the individual or entity to whom it is addressed. Its contents (including

any attachments) are confidential and privileged: if you are not an intended recipient you must not use, disclose, disseminate, copy or print its contents. If you have received this email by mistake please notify us by emailing the sender, and then delete and/or destroy the e-mail and any copies from your system

- Allegati:

Mn. ADRIA - fattura n. 1104_TA del 12.7.2018.pdf	441 KB
Mn. ADRIA - fattura n. 1103_TA del 12.7.2018.pdf	441 KB
Mn. ADRIA - fattura n. 1102_TA del 12.7.2018.pdf	441 KB

Prot.13429/UT

Taranto lì 23.07.2018

Lavoro n. 283/2018

Spett.le
RINA SERVICE
Piazza Dante 5
Taranto
Taranto.marine@rina.org

OGGETTO: ORDINE A CONSUNTIVO SU VERIFICHE NS MOTONAVE ADRIA.

CIG Z5224721CD

A seguito di emissione delle seguenti fatture:

1. 1102/TA del 12/7/2018
2. 1103/TA del 12/7/2018
3. 1104/TA del 12/7/2018

relative a prestazioni eseguite sulla motonave Adria nei mesi di maggio-giugno 2018, si emette ordine a consuntivo per importo complessivo di € 2.062,90.

Si ricorda ancora una volta che al fine di evitare problemi sul benessere tecnico e conseguentemente sul pagamento delle fatture, le stesse devono sempre riportare il numero di ordine autorizzativo dell'ente ed il CIG.

Ribadiamo per le prossime volte, di inviarci la nota spesa delle attività effettuate a cui seguirà ns ordine con relativo CIG; quindi l'emissione di Vs. fattura.

1. Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM

Rif. :Ing. Pellicoro Domenico
Area Tecnica

Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo D'icecca

Mod. 3/2018 - AT	"Ordine di esecuzione dei lavori "	Data: 09/02/18
------------------	------------------------------------	----------------



12 LUG. 2018

Col. ☐

AD Amministrativo ☐

DS Direzione Generale ☐

DA Direzione Amministrativa ☐

DT Direzione Tecnica ☐

UAP Affari / Contratti ☐

UCM Commerciale / Marketing ☐

UCS Commerciale / Servizi ☐

UES Economia / Servizi ☐

UIS Infrastrutture / Servizi ☐

UNIT Infrastrutture / Tecnica ☐

URU Ricerca Urbana ☐

UAG Affari Gen. P.P.R. S.M.S.T. ☐

RAG Ufficio Ragioneria ☐

STQ Staff Qualità ☐

Intestatario

AMAT S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI N. 657
74100 Taranto TA
(ITALIA)

Indirizzo Spedizione

AMAT S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI N. 657
74100 Taranto TA
(ITALIA)

Cod CII 503235 PIVCF IT00146330733

FATTURA	DATA	LOCALITA'	TOTALE DA PAGARE
1104/TA	12 Luglio 2018	TARANTO	EUR 1.382,26

Condizioni di Pagamento:

60 gg. data fattura

Per ritardato pagamento verrà applicato il tasso legale maggiorato del 2,5%

Banca d'appoggio:

UNICREDIT BANCA SPA - FIL. CORP. OP. CUSTOMER CARE ITALY, Iban: IT08Y0200805364000500092729, Swift: UNCRITMMORR
Banca Nazionale del Lavoro S.P.A., IBAN: IT79E0100501400000000030880, SWIFT: BIC BNLITRR
CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA SPA - Genova AG. 6, Iban: IT50D0603001494000047006489, Swift: CRFIIT2S305

Nostri Riferimenti:

Job 2018/TA/01/507, Ufficio MITTA, CdR MITTA
Nave: 68546 - ADRIA
Sigla ARS, Job Leo n. 68546/26.1/R

Vostri Riferimenti:

OGGETTO - Prestazioni eseguite dal 02/05/2018 al 04/06/2018 a Taranto: inizio visita rinnovo scafo - visita carena - visita alberi p.e.

Descrizione	Imponibile	IVA
Visita carena	121,00	IVA22
Visita assi	280,00	IVA22
Visita rinnovo scafo iniziata	732,00	IVA22

PAGAMENTO IN CONTANTI

REC. 1733
DATA DI REGISTRO 24 LUG. 2018

IVA	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	Totale da pagare
IVA22	IVA AL 22%	1.133,00	22	249,26	1.382,26

TOTALE EUR 1.133,00 249,26 1.382,26

NOTE IVA da versare a cura del committente/cessionario PA ai sensi dell' art. 17-ter DPR 633/72 - "Scissione dei Pagamenti"

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 PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
24-10-2018	19/11/18
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
14-12-18	

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

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

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

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

Prof. 15860/UT

Taranto li **06.09.2018**

Lavoro n.357/2018

Spett.le

RINA SERVICE
Via Corsica GENOVA

OGGETTO: ADRIA: AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO FATTURE

CIG Z4824D265D

FATTURA 1102/TA DEL 12/7/2018 € 460,00

FATTURA 1103/TA DEL 12/7/2018 € 469,90

FATTURA 1104/TA DEL 12/7/2018 € 1133,00

Il presente ordine è emesso per regolarizzare ed autorizzare il pagamento delle fatture sopra riportate e relative alle visite ispettive effettuate dall'Ente sulla MN Adria.

Si autorizza il pagamento dell'importo di € 2.062,90

Le ispezioni sono state effettuate.



Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Mod. 3/2018 - AT	"Ordine di esecuzione dei lavori "	Data: 09/02/18
------------------	------------------------------------	----------------



24642

Azionista per la residenza nell'area di Taranto

Pag. 1 di 1
Prot. n. 12802

del 12 LUG. 2018

AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Affari / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Commerciale / Finanza
UES Estensione / Spazio
UMS Informatica / Sistemi
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. / P. AR. STAMPATI
FAG Ufficio Registrazione
STQ Staff Qualità

Intestatario

AMAT S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI N. 657
74100 Taranto TA
(ITALIA)

Indirizzo Spedizione

AMAT S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI N. 657
74100 Taranto TA
(ITALIA)

Cod Cli 503235 PIVCF IT00146330733

FATTURA	DATA	LOCALITA'	TOTALE DA PAGARE
1102/TA	12 Luglio 2018	TARANTO	EUR 561,20

Condizioni di Pagamento:

60 gg. data fattura

Per ritardato pagamento verrà applicato il tasso legale maggiorato del 2,5%

Banca d'appoggio:

UNICREDIT BANCA SPA - FIL. CORP. OP. CUSTOMER CARE ITALY, Iban: IT08Y0200805364000500092729, Swift: UNCRITMMORR

Banca Nazionale del Lavoro S.P.A., IBAN: IT79E0100501400000000030880, SWIFT: BIC BNLIITRR

CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA SPA - Genova AG. 6, Iban: IT50D0603001494000047006489, Swift: CRFIIT2S305

Nostri Riferimenti:

Job 2018/TA/01/428, Ufficio MITTA, CdR MITTA

Nave: 68546 - ADRIA

Sigla ARS, Job Leo n. 68546/27/R

Vostri Riferimenti:

OGGETTO - Prestazioni eseguite il 07/06/2018 a Taranto: visita annual scafo e macchina - visita occasionale idoneità

Descrizione	Imponibile	IVA
Visita annuale scafo al completo		IVA22
Visita occasionale		IVA22
Visita annuale macchina al completo		IVA22
Diritto complessivo sostitutivo a tempo	385,00	IVA22
Diritti per tempo di viaggio	67,50	IVA22
Recupero forfettario costi di viaggio	7,50	IVA22

RIC N. IVA 1831

DATA DI REGISTRAZIONE 24 LUG. 2018

IVA	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	Totale da pagare
IVA22	IVA AL 22%	460,00	22	101,20	561,20

TOTALE EUR 460,00 101,20 561,20

NOTE IVA da versare a cura del committente/cessionario PA ai sensi dell' art. 17-ter DPR 633/72 - "Scissione dei Pagamenti"

Contact Centre:

Email: taranto.marine@rina.org
Address: Piazza Dante n. 5
Zip code: 74121 TARANTO (TA) Italy

Prot.13429/UT

Taranto lì 23.07.2018

Lavoro n. 283/2018

Spett.le
RINA SERVICE
Piazza Dante 5
Taranto
Taranto.marine@rina.org

OGGETTO: ORDINE A CONSUNTIVO SU VERIFICHE NS MOTONAVE ADRIA.

CIG Z5224721CD

A seguito di emissione delle seguenti fatture:

1. 1102/TA del 12/7/2018
2. 1103/TA del 12/7/2018
3. 1104/TA del 12/7/2018

relative a prestazioni eseguite sulla motonave Adria nei mesi di maggio-giugno 2018, si emette ordine a consuntivo per importo complessivo di € 2.062,90.

Si ricorda ancora una volta che al fine di evitare problemi sul benessere tecnico e conseguentemente sul pagamento delle fatture, le stesse devono sempre riportare il numero di ordine autorizzativo dell'ente ed il CIG.

Ribadiamo per le prossime volte, di inviarci la nota spesa delle attività effettuate a cui seguirà ns ordine con relativo CIG; quindi l'emissione di Vs. fattura.

1. Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM

Rif. :Ing. Pellicoro Domenico
Area Tecnica

Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Mod. 3/2018 - AT	"Ordine di esecuzione dei lavori "	Data: 09/02/18
------------------	------------------------------------	----------------



24642

Autore per la redazione dell'atto di Taranto

Pag. 1 di 1 12802

Del 12 LUG. 2018

AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Affari / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Credito e Banche
UES Energia e Gas
UAS Informatica / Sistemi
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UMG Affari Gen. F.F. RR. Sicurezza
UAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

Intestatario

AMAT S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI N. 657
74100 Taranto TA
(ITALIA)

Indirizzo Spedizione

AMAT S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI N. 657
74100 Taranto TA
(ITALIA)

Cod Cii 503235 PIVCF IT00146330733

FATTURA	DATA	LOCALITA'	TOTALE DA PAGARE
1102/TA	12 Luglio 2018	TARANTO	EUR 561,20

Condizioni di Pagamento:

60 gg. data fattura

Per ritardato pagamento verrà applicato il tasso legale maggiorato del 2,5%

Banca d'appoggio:

UNICREDIT BANCA SPA - FIL. CORP. OP. CUSTOMER CARE ITALY, Iban: IT08Y0200805364000500092729, Swift: UNCRITMMORR

Banca Nazionale del Lavoro S.P.A., IBAN: IT79E0100501400000000030880, SWIFT: BIC BNLIITRR

CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA SPA - Genova AG. 6, Iban: IT50D0603001494000047006489, Swift: CRFIIT2S305

Nostri Riferimenti:

Job 2018/TA/01/428, Ufficio MITTA, CdR MITTA

Nave: 68546 - ADRIA

Sigla ARS, Job Leo n. 68546/27/R

Vostri Riferimenti:

OGGETTO - Prestazioni eseguite il 07/06/2018 a Taranto: visita annual scafo e macchina - visita occasionale idoneità

Descrizione	Imponibile	IVA
Visita annuale scafo al completo		IVA22
Visita occasionale		IVA22
Visita annuale macchina al completo		IVA22
Diritto complessivo sostitutivo a tempo	385,00	IVA22
Diritti per tempo di viaggio	67,50	IVA22
Recupero forfettario costi di viaggio	7,50	IVA22

PAGAMENTO OO CC. F.F. 12 LUG. 2018

BIC BNLIAE33
DATA DI REGISTRAZIONE 24 LUG. 2018

IVA	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	Totale da pagare
IVA22	IVA AL 22%	460,00	22	101,20	561,20

TOTALE EUR 460,00 101,20 561,20

NOTE IVA da versare a cura del committente/cessionario PA ai sensi dell' art. 17-ter DPR 633/72 - "Scissione dei Pagamenti"

RINA Services S.p.A. | Via Corsica, 12 - 16128 Genova | P. +39 010 53851 | www.rina.org | info@rina.org
C.F. / P. IVA / R.I. Genova N. 03487840104 | Cap. Soc. € 35.000.000,00 i.v.

Contact Centre:

Email: taranto.marine@rina.org

Address: Piazza Dante n. 5

Zip code: 74121 TARANTO (TA) Italy

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 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 24-06-2018	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 11-12-2018	FIRMA <i>[Signature]</i>

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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA - 6 SET. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA - 6 SET. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>

NOTE:

Prot. 15860/UT

Taranto li **06.09.2018**

Lavoro n.357/2018

Spett.le

RINA SERVICE
Via Corsica GENOVA

OGGETTO: ADRIA: AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO FATTURE

CIG Z4824D265D

FATTURA 1102/TA DEL 12/7/2018 € 460,00

FATTURA 1103/TA DEL 12/7/2018 € 469,90

FATTURA 1104/TA DEL 12/7/2018 € 1133,00

Il presente ordine è emesso per regolarizzare ed autorizzare il pagamento delle fatture sopra riportate e relative alle visite ispettive effettuate dall'Ente sulla MN Adria.

Si autorizza il pagamento dell'importo di € 2.062,90

Le ispezioni sono state effettuate.



Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Mod. 3/2018 - AT	"Ordine di esecuzione dei lavori"	Data: 09/02/18
------------------	-----------------------------------	----------------



del 12 LUG. 2018

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Agente / Corriere	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Comunicazione / Ufficio	☐
UES	Esercizio / Sala	☐
UNS	Informatica / Sistemi	☐
UNT	Manutenzione / Tecnico	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PR. RR. SINISTRA	☐
UAG	Ufficio Registrazione	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Intestatario

AMAT S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI N. 657
74100 Taranto TA
(ITALIA)

Indirizzo Spedizione

AMAT S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI N. 657
74100 Taranto TA
(ITALIA)

Cod. Cli 503235 P.I.C.F. IT00146330733

FATTURA	DATA	LOCALITA'	TOTALE DA PAGARE
1103/TA	12 Luglio 2018	TARANTO	EUR 573,28

Condizioni di Pagamento:

60 gg. data fattura

Per ritardato pagamento verrà applicato il tasso legale maggiorato del 2,5%

Banca d'appoggio:

UNICREDIT BANCA SPA - FIL. CORP. OP. CUSTOMER CARE ITALY, Iban: IT08Y0200805364000500092729, Swift: UNCRITMMORR

Banca Nazionale del Lavoro S.P.A., IBAN: IT79E0100501400000000030880, SWIFT: BIC BNLIITRR

CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA SPA - Genova AG. 6, Iban: IT50D0603001494000047006489, Swift: CRFIIT2S305

Nostri Riferimenti:

Job 2018/TA/01/292, Ufficio MITTA, CdR MITTA

Nave: 68546 - ADRIA

Sigla ARS, Job Leo n. 68546/26/R

Vostri Riferimenti:

OGGETTO - Prestazioni eseguite dal 02/05/2018 al 04/06/2018 a Taranto: Mn. ADRIA - visita rinnovo idoneita' - visita occasionale idoneita'

Descrizione	Imponibile	IVA
Idoneita' passeggeri		IVA22
Visita occasionale		IVA22
Diritto complessivo sostitutivo a tempo	385,00	IVA22
Diritti per tempo di viaggio	67,50	IVA22
Recupero forfettario costi di viaggio	17,40	IVA22

RIC _____ N. IVA 1732

DATA DI REGISTRAZIONE 24 LUG. 2018

IVA	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	Totale da pagare
IVA22	IVA AL 22%	469,90	22	103,38	573,28

TOTALE EUR

469,90

103,38

573,28

NOTE IVA da versare a cura del committente/cessionario PA ai sensi dell' art. 17-ter DPR 633/72 - "Scissione dei Pagamenti"

Prot.13429/UT

Taranto lì 23.07.2018

Lavoro n. 283/2018

Spett.le
RINA SERVICE
Piazza Dante 5
Taranto
Taranto.marine@rina.org

OGGETTO: ORDINE A CONSUNTIVO SU VERIFICHE NS MOTONAVE ADRIA.

CIG Z5224721CD

A seguito di emissione delle seguenti fatture:

1. 1102/TA del 12/7/2018
2. 1103/TA del 12/7/2018
3. 1104/TA del 12/7/2018

relative a prestazioni eseguite sulla motonave Adria nei mesi di maggio-giugno 2018, si emette ordine a consuntivo per importo complessivo di € 2.062,90.

Si ricorda ancora una volta che al fine di evitare problemi sul benessere tecnico e conseguentemente sul pagamento delle fatture, le stesse devono sempre riportare il numero di ordine autorizzativo dell'ente ed il CIG.

Ribadiamo per le prossime volte, di inviarci la nota spesa delle attività effettuate a cui seguirà ns ordine con relativo CIG; quindi l'emissione di Vs. fattura.

1. Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM

Rif. :Ing. Pellicoro Domenico
Area Tecnica

Si richiede conferma:

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Mod. 3/2018 - AT	"Ordine di esecuzione dei lavori "	Data: 09/02/18
------------------	------------------------------------	----------------



Autore per la misura nell'area di Taranto

Pag. 1 di 1

ProL n.

12801

del 12 LUG. 2018

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Aperti / Correlati	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Comunicazione / Marketing	☐
UES	Esercizio / Socio	☐
URS	Informatica / Reti	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. / P.E.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Registrazione	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Intestatario

AMAT S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI N. 657
74100 Taranto TA
(ITALIA)

Indirizzo Spedizione

AMAT S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI N. 657
74100 Taranto TA
(ITALIA)

Cod Cili 503235

PI/CF

IT00146330733

FATTURA	DATA	LOCALITA'	TOTALE DA PAGARE
1103/TA	12 Luglio 2018	TARANTO	EUR 573,28

Condizioni di Pagamento:

60 gg. data fattura

Per ritardato pagamento verrà applicato il tasso legale maggiorato del 2,5%

Banca d'appoggio:

UNICREDIT BANCA SPA - FIL. CORP. OP. CUSTOMER CARE ITALY, Iban: IT08Y0200805364000500092729, Swift: UNCRITMMORR
Banca Nazionale del Lavoro S.P.A., IBAN: IT79E0100501400000000030880, SWIFT: BIC BNLIITRR
CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA SPA - Genova AG. 6, Iban: IT50D0603001494000047006489, Swift: CRFIT2S305

Nostrì Riferimenti:

Job 2018/TA/01/292, Ufficio MITTA, CdR MITTA
Nave: 68546 - ADRIA
Sigla ARS, Job Leo n. 68546/26/R

Vostri Riferimenti:

OGGETTO - Prestazioni eseguite dal 02/05/2018 al 04/06/2018 a Taranto: Mn. ADRIA - visita rinnovo idoneita' -
visita occasionale idoneita'

Descrizione	Imponibile	IVA
Idoneita' passeggeri		IVA22
Visita occasionale		IVA22
Diritto complessivo sostitutivo a tempo	385,00	IVA22
Diritti per tempo di viaggio	67,50	IVA22
Recupero forfettario costi di viaggio	17,40	IVA22

Stampa: RINA 1738
DATA DI REGISTRAZIONE 24 LUG. 2018

IVA	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	Totale da pagare
IVA22	IVA AL 22%	469,90	22	103,38	573,28

TOTALE EUR

469,90

103,38

573,28

NOTE IVA da versare a cura del committente/cessionario PA ai sensi dell' art. 17-ter DPR 633/72 - "Scissione dei Pagamenti"

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 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento prestinta	
DATA 24-06-2018	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 24-11-2018	FIRMA <i>[Signature]</i>

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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA - 6 SET. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA - 6 SET. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>

NOTE:

Prof. 15860/UT

Taranto li **06.09.2018**

Lavoro n.357/2018

Spett.le

RINA SERVICE
Via Corsica GENOVA

OGGETTO: ADRIA: AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO FATTURE

CIG Z4824D265D

FATTURA 1102/TA DEL 12/7/2018 € 460,00

FATTURA 1103/TA DEL 12/7/2018 € 469,90

FATTURA 1104/TA DEL 12/7/2018 € 1133,00

Il presente ordine è emesso per regolarizzare ed autorizzare il pagamento delle fatture sopra riportate e relative alle visite ispettive effettuate dall'Ente sulla MN Adria.

Si autorizza il pagamento dell'importo di € 2.062,90

Le ispezioni sono state effettuate.



Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Mod. 3/2018 - AT

"Ordine di esecuzione dei lavori"

Data: 09/02/18



20642

Intestatario

AMAT S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI N. 657
74100 Taranto TA
(ITALIA)

Indirizzo Spedizione

AMAT S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI N. 657
74100 Taranto TA
(ITALIA)

Cod Cii 503235 P/CF IT00146330733

FATTURA	DATA	LOCALITA'	TOTALE DA PAGARE
6256/DG	07 Agosto 2018	GENOVA	EUR 683,20

Condizioni di Pagamento:

30 gg. data fattura

Per ritardato pagamento verrà applicato il tasso legale maggiorato del 2,5%

Banca d'appoggio:

UNICREDIT: IBAN: IT 46 P 02008 01178 000500092729 SWIFT: UNCRITMMON2

Nostri Riferimenti:

Job 2018/CS/01/1556, Ufficio MITMP, CdR MITMP
Nave: 68546 - ADRIA
Offerta N. 2017/11753
Sigla LNI

Vostri Riferimenti:

Vostro Lavoro n. S159/2017, prot. 14486/UT
Cig/Cup: ZB21FB3078

OGGETTO - Prestazioni eseguite il 11/05/2018 in Direzione Generale: ADRIA - Piani mezzi di salvataggio e antincendio

Prot. n.

AmAt
14398

del 08 AGO. 2018

Descrizione		Imponibile	IVA
Approvazione disegni	PR Presidente ☐		
Prezzo concordato come da offerta	VP Vice Presidente ☐	560,00	IVA22
70.05.0013	CA Consiglieri di Amministrazione ☐		
	DG Direttore Generale ☐		
	DA Direttore Amministrativo ☐		
	UAP Appalti / Contratti ☐		
	UCM Commerciale / Marketing ☐		
	UCB Contabilità Bilancio ☐		
	UES Esercizio / Sosta ☐		
	UIS Informatica / Statistica ☐		
	UTM Manutenzione / Tecnica ☐		
	URU Risorse Umane ☐		
	UAG Affari Con. PP.RR. SANITARI ☐		
	RAG Ufficio Ragioneria ☐		
	STQ Sistemi Qualità ☐		
	MC Merito Competente ☐		

RIC N. IVA 2044
DATA DI REGISTRO 2.2 AGO. 2018

IVA	Descrizione	RSP R.S.P.P.	Imponibile	% IVA	Imposta	Totale da pagare
IVA22	IVA AL 22%		560,00	22	123,20	683,20
TOTALE EUR			560,00		123,20	683,20

NOTE IVA da versare a cura del committente/cessionario PA ai sensi dell' art. 17-ter DPR 633/72 - "Scissione dei Pagamenti"

Contact Centre:

Email: italy.planapprovalmachinery@rina.org
Address: Via Corsica, 12
Zip code: 16128 GENOVA (GE) Italy

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Invio Fattura RS/DG/6256/2018

{MSK=1ca2b74afb344f3287a85ffe44bf5c09}

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

Data: 07/08/2018 20.02

A: amat@pec.amat.ta.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 07/08/2018 alle ore 20:02:19 (+0200) il messaggio

"Invio Fattura RS/DG/6256/2018 {MSK=1ca2b74afb344f3287a85ffe44bf5c09}" è stato inviato da "rinacorp_invoices@arubapec.it"

indirizzato a:

amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec288.20180807200219.20128.346.1.64@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: Invio Fattura RS/DG/6256/2018 {MSK=1ca2b74afb344f3287a85ffe44bf5c09}

Mittente: rinacorp_invoices@arubapec.it

Data: 07/08/2018 20.02

A: amat@pec.amat.ta.it

Gentile Cliente,

potrà visualizzare la fattura indicata in oggetto cliccando sul link seguente: [Link](#)

Si prega di non rispondere a questa email in quanto generata in automatico, ma non esitate a contattare:

italy.planapprovalmachinery@rina.org

Cordiali saluti.

Rina Group

— Allegati: —

dati-cert.xml	841 bytes
postacert.eml	604 kB
RS_2018_DG_6256.pdf	439 kB

Intestatario

AMAT S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI N. 657
74100 Taranto TA
(ITALIA)

Indirizzo Spedizione

AMAT S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI N. 657
74100 Taranto TA
(ITALIA)

Cod Cif 503235 P/CF IT00146330733

FATTURA	DATA	LOCALITA'	TOTALE DA PAGARE
6256/DG	07 Agosto 2018	GENOVA	EUR 683,20

Condizioni di Pagamento:

30 gg. data fattura
Per ritardato pagamento verrà applicato il tasso legale maggiorato del 2,5%

Banca d'appoggio:

UNICREDIT: IBAN: IT 46 P 02008 01178 000500092729 SWIFT: UNCRITMMON2

Nostri Riferimenti:

Job 2018/CS/01/1556, Ufficio MITMP, CdR MITMP
Nave: 68546 - ADRIA
Offerta N. 2017/11753
Sigla LNI

Vostri Riferimenti:

Vostro Lavoro n. S159/2017, prot. 14486/UT
Cig/Cup: ZB21FB3078

OGGETTO - Prestazioni eseguite il 11/05/2018 in Direzione Generale: ADRIA - Piani mezzi di salvataggio e antincendio

Prot. n. 14398
del 08 AGO. 2018

Descrizione	PR Presidente	VP Vice Presidente	CA Consiglieri di Amministrazione	DG Direttore Generale	DA Direttore Amministrativo	UAP Appalti / Contratti	UCM Commerciale / Marketing	UCB Contabilità Bilancio	UES Esercizio / Sosta	UIS Informatica / Statistico	UTM Manutenzione / Tecnica	URU Risorse Umane	UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRA	RAG Ufficio Ragioneria	STQ Stati Qualità	MC Medico Competente	Imponibile	IVA
Approvazione disegni	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	560,00	IVA22
Prezzo concordato come da offerta																		IVA22
70.05.0013																		
RIC IN IVA 2044 DATA DI PAGAMENTO 22 AGO. 2018 MESSAGGIO DA OTTIMIZAZIONE																		

IVA	Descrizione	RSP	R.S.P.P.	Imponibile	% IVA	Imposta	Totale da pagare
IVA22	IVA AL 22%			560,00	22	123,20	683,20

TOTALE EUR 560,00 123,20 683,20

NOTE IVA da versare a cura del committente/cessionario PA ai sensi dell' art. 17-ter DPR 633/72 - "Scissione dei Pagamenti"

Contact Centre:

Email: italy.planapprovalmachinery@rina.org
Address: Via Corsica, 12
Zip code: 16128 GENOVA (GE) Italy

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 AGO. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 11-11-2018	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.E.E.M.	
DATA 03 OTT. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 03 OTT. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Prot. 17614/UT

Taranto li **03.10.2018**

Spett.le

Lavoro n.415/2018

RINA SERVICE
Via Corsica GENOVA

OGGETTO: ADRIA: AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO FATTURE

CIG 7582529800

FATTURA 6256/DG DEL 07/8/2018 € 560,00

Il presente ordine è emesso per regolarizzare ed autorizzare il pagamento delle fatture sopra riportate e relative alle visite ispettive effettuate dall'Ente sulla MN Adria.

Si autorizza il pagamento dell'importo di € 560,00

Le ispezioni sono state effettuate.

dp

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Mod. 3/2018 - AT	"Ordine di esecuzione dei lavori "	Data: 09/02/18
------------------	------------------------------------	----------------