

T192/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 411

TARA SM

MURIEL MONAW

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
	2019	411	13/03/2019			413,85

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

TARA s.r.l.

forniture navali ed industriali

Piazza Fontana, 43

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02154670737 C.F. 02154670737

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattrocentotredici e 85 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT80H0306915815021749470116

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 346/2018 del 14/09/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

345/2018 CIG ZD324BD54A, 346/2018 CIG Z5C24E58C2

IMPORTO LORDO

413,85

TOTALE RITENUTE

0,00

IMPORTO

413,85

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	413,85	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Forniture navali, Industriali e nautiche - Funi di acciaio - Cordami - Accessori per sollevamento - Fasce in polistirene - Articoli inox

Idem c/o Vs. M/N "CLODIA"

AMAT S.P.A.

Via C. Battisti n. 657

74123 TARANTO

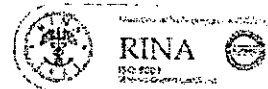
74121 TARANTO

TIPO DOCUMENTO FATTURA							
NUMERO 345/2018	DATA 14 settembre 2018	CLIENTE 118	P. IVA 00146330733	COD. FISC. 00146330733	VS. ORDINE Prot. 15334/UT - Acconto	PAG. 1	
BANCA D'APPOGGIO Banco di Napoli Filiale P.zza Fontana (TA)				IBAN IT 11 D 01010 15812 021749470116			
CAUSALE TRASPORTO Vendita		MEZZO DI SPEDEZIONE Cessionario		MODALITA' PAGAMENTO Bonifico bancario a 60 gg. d.f.			
N.	COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO
1		D.d.T. n. 574 del 12.09.18 Supporto per salvagenti anulari	Pz.	2	25,00		50,00
2		CIG: ZD324BD54A	Pz.	0			0,00
3		IVA soggetta a SPLIT PAYMENT art. 17-ter DPR 633/1972 - TOTALE A PAGARE EURO 50,00=	Pz.	0			0,00
				AmAt Prot. n. 16520 del 17 SET. 2018 PR Presidente ☐ VP Vice Presidente ☐ CA Consiglieri di Amministrazione ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ UAF Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistico ☐ UTM Manutenzione / Tecnica ☐ URO Risorse Umane ☐ UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Stadi Qualità ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.P.P. ☐			
TOTALE MERCE 50,00		DOLLO	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO	SCONTO %	IMPORTO SCONTO	IMPOSSIBILE 50,00
ASPETTO DEI BENI				COD. IVA 22%	IMPORTO IVA 11,00	TOTALE FATTURA 61,00	
SCADENZA 14 novembre 2018		N. COLLI	PESO KG.	PORTO	DATA INIZIO TRASPORTO	ORA	FIRMA CONDUCENTE
ANNOTAZIONI E/O VARIAZIONI					DATA	ORA	FIRMA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

La merce viaggia a rischio e carico del cliente anche se venduta franco destinazione. Non sono ammessi reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento dell'ordine. Il pagamento al ns. cliente per qualsiasi controversia unica competenza è l'ufficio giudiziario di Taranto (accettazione di pagamento contro tratta e la spedizione senza o contro assegno non opera alcuna garanzia né devolve a questa denuncia responsabilità di gestione). Per ragioni fiscali non si accettano sconti o sconti non contemplati in fattura.

FIRMA DESTINATARIO



74123 Taranto Piazza Fontana, 43 • Tel. 099 4707544 - Fax 099 4549385
e-mail: info@tarasrl.it • Officina: Via Gesù, 14/A Lama (TA) • P. IVA E.C.F. N. 02154670737

www.nauticatara.com

Forniture navali, Industriali e nautiche - Funi di acciaio - Cordami - Accessori per sollevamento - Fasce in polistire - Articoli inox

Idem c/o Vs. M/N "CLODIA"

AMAT S.P.A.

Via C. Battisti n. 657

74123 TARANTO

74121 TARANTO

TIPO DOCUMENTO FATTURA							
NUMERO 345/2018		DATA 14 settembre 2018		CLIENTE 118 P. IVA 00146330733		COD. FISC. 00146330733	
BANCA D'APPOGGIO Banco di Napoli Filiale P.zza Fontana (TA)						VS. ORDINE Prot. 15334/UT - Acconto	
						PAG. 1	
CAUSALE TRASPORTO Vendita				MEZZO DI SPEDIZIONE Cessionario		MODALITA' PAGAMENTO Bonifico bancario a 60 gg. d.f.	
IBAN IT 11 D 01010 15812 021749470116							
N.	COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO
1		D.d.T. n. 574 del 12.09.18 Supporto per salvagenti anulari	Pz.	2	25,00		50,00
2		CIG: ZD324BD54A	Pz.	0			0,00
3		IVA soggetta a SPLIT PAYMENT art. 17-ter DPR 633/1972 - TOTALE A PAGARE EURO 50,00=	Pz.	0			0,00
				Prot. n. <u>16520</u> del <u>17 SET. 2018</u> PR Presidente ☐ VP Vice Presidente ☐ CA Consiglieri di Amministrazione ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ UAF Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistico ☐ UTI Manutenzione / Tecnica ☐ URH Risorse Umane ☐ UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Stadi Qualità ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.P.P. ☐			
TOTALE MERCE 50,00		BOLLO	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO	SCONTO %	IMPORTO SCONTO	IMPOSIBILE 50,00
ASPETTO DEI BENI				COD. IVA 22%	IMPORTO IVA 11,00	TOTALE FATTURA 61,00	
SCADENZA 14 novembre 2018		N. COLLI	PESO KG.	PORTO	DATA INIZIO TRASPORTO	ORA	FIRMA CONDUCENTE
ANNOTAZIONI E/O VARIAZIONI					DATA	ORA	FIRMA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

A questi ragazzi e ragazze e genitori del comprensorio, che in questo spazio destinabile loro sono ancora molto presenti il gioco dei loro tempi dell'anno della loro infanzia, si fa comodo per questo comprensorio avere completo e libero giardino di fondo. L'incertezza di indugiare ancora nella la spandimento della loro attività nei loro ambienti in luogo di questa diversa struttura di giardino. Per questo caso si accettano come un'opportunità per continuare in Italia.

FIRMA DESTINATARIO

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

20 SET. 2018

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

16-03-2019

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 NOV. 2018

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

12 NOV. 2018

NOTE:

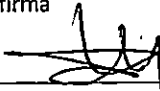
 ORDINE DI 12500 € PER N°S PEZZI; FORNITI
 E FATTURATI NR. 2 PEZZI

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 5214

TARANTO

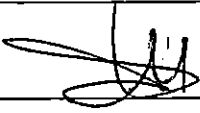
SEZIONE 1

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					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	15324	29.08.18	52
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	15334	29.08.18	52
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	V	O	514	12/9/18	52
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	Note:		
		12 NOV. 2018			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 345	Data fattura: 14/9/18	Importo: 50,00
-----------------------	------------------	-----------------------	----------------

NOTE:		
Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		12 NOV. 2018

15534/Ut 29/8/18



TARA S.R.L

74123 Taranto P.zza Fontana, 43 • Tel. 099 4707544 - Fax 099 4649385
e-mail: info@tarasrl.it • Officina: Via Gesuiti, 14/A Lama (TA) • P. IVA E C.F. N. 02154670737



www.nauticatara.com

Forniture navali, Industriali e nautiche - Funì di acciaio - Cordami - Accessori per sollevamento - Fasce in polistere - Articoli inox

Cessionario	Luogo di destinazione
AMAT S.P.A.	Idem c/o M/N CLODIA
Via C. Battisti n. 657	
74121 TARANTO	74123 TARANTO

TIPO DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO									
NUMERO 574/2018	DATA 12 settembre 2018	CLIENTE 118	P. IVA 00146330733	COD. FISC.		VS. ORDINE Prot. 15334/Ut - Acconto		PAG. 1	
BANCA D'APPOGGIO				IBAN					
CAUSALE TRASPORTO Vendita		MEZZO DI SPEDIZIONE Cessionario			MODALITA' PAGAMENTO				
N.	COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO	
1		Supporto per salvagenti anulari		Pz.	2				
TOTALE MERCE		BOLLO	SPESA INCASSO	SPESA TRASPORTO	SCONTO %	IMPORTO SCONTO	IMPONIBILE		
ASPETTO DEI BENI Busta				COD. IVA	IMPORTO IVA		TOTALE FATTURA		
SCADENZA		N. COLLI 01	PESO KG.	PORTO Franco	DATA INIZIO TRASPORTO 12. 09. 18	ORA 10:12	FIRMA CONDUCENTE		
ANNOTAZIONI E/O VARIAZIONI					DATA	ORA	FIRMA		

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destinazione. Non sono ammessi reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento dall'arrivo della merce. Pagamento al ns. domicilio. Per qualsiasi controversia unica competente è l'autorità giudiziaria di Taranto. L'accettazione di pagamento contro tratta e la spedizione senza o contro assegno non operano notazioni né deroga a questa denuncia attributiva di giurisdizione. Per ragioni fiscali non si accettano sconti o arrotondamenti non contemplati in fattura.

FIRMA DESTINATARIO

Prof. 15334/UT

Taranto lì 29.08.2018

Lavoro n. S214/2018

Spett.le
TARA S.R.L.
P.ZZA FONTANA, 43
74123 - TARANTO
Fax n. 099 4649385

OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori per FORNITURA MATERIALE PER MOTONAVE CLODIA

CIG ZD324BD54A

In relazione a Vs comunicazione preventivo 139/18 del 28/08/2018, protocollato al n.15324 del 29/08/2018, per un importo di 5 x 25,00 €/cad + IVA e relativo alla **FORNITURA MATERIALE PER MOTONAVE CLODIA**, si emette ordine per un importo di **€ 125,00 + IVA**.

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.

Unità Tecnica

Ing. Pellicoro Domenico

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca


Ord. 5214/18

lll



74123 Taranto Piazza Fontana, 43 • Tel. 099 4707544 - Fax 099 4649385
e-mail: info@tarasrl.it • Officina: Via Gesù, 14/A Lama (TA) • P. IVA E C.F. N. 02154670737

www.tarasrl.com

Forniture navali, Industriali e nautiche - Funi di acciaio - Cordami - Accessori per sollevamento - Fasce in polistirene - Articoli inox

Taranto, 28.08.2018

Spett.le

AMAT SPA

Alla c.a. Unità Tecnica Ing. Pellicoro

Oggetto: ns. offerta n. 139/2018

Con la presente stiamo a formularVi la ns. migliore offerta per la Vs. M/N "CLODIA":

- N. 05 Supporto telescopico per salvagente anulare art. 22.427.00 o equivalente
Prezzo Euro 25,00 cad. netto

Condizioni: Consegna: 5-6 gg. lavorativi d.r.o.
Trasporto e imballo: franco ns. negozio in Taranto.
Validità offerta: 30 gg., per l'interezza della stessa.
Prezzi netti esclusi IVA eventuale.
Pagamento: bonifico bancario a 60 gg. d.f.

RingraziandoVi per averci interpellati e rimanendo in attesa di un cortese cenno di riscontro, porgiamo i ns. più cordiali saluti.

Carla Aperno

Amat
Prot. n. 15324
del 29 AGO 2018

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. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stat. Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐



74123 Taranto P.zza Fontana, 43 • Tel. 099 4707544 - Fax 099 4649385
e-mail: info@tarasrl.it • Officina: Via Gesuiti, 14/A Lama (TA) • P.IVA E.C.F. N. 02154670737



www.nauticatara.com

Forniture navali, Industriali e nautiche - Funi di acciaio - Cordami - Accessori per sollevamento - Fasce in polistere - Articoli inox

Idem c/o M/N "CLODIA"

AMAT S.P.A.

Via C. Battisti n. 657

74123 TARANTO

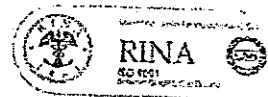
74121 TARANTO

TIPO DOCUMENTO FATTURA		NUMERO 346/2018		DATA 14 settembre 2018		CLIENTE 118		P.IVA 00146330733		COD. FISC. 00146330733		VS. ORDINE Prot. 16256/UT 13.09.18		PAG. 1	
BANCA D'APPOGGIO Banco di Napoli Filiale P.zza Fontana (TA)								IBAN IT 11 D 01010 15812 021749470116							
CAUSALE TRASPORTO Vendita				MEZZO DI SPEDIZIONE Cessionario				MODALITA' PAGAMENTO Bonifico bancario a 60 gg. d.f.							
N.	COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO								
1		D.d.T. n. 578 del 13.09.18 Treccia polietilene bianca diam. mm. 10	Mt.	100	0,60		60,00								
2		Rete per battagliola c/nodi H 60 in rt. da mt. 30 cad.	Mt.	60	4,65		279,00								
3		Cima poliestere H.T. 3/L diam. mm. 10 bianca	Kg.	1,7	5,50		9,35								
4		Bandiera stamigna ITALIA cm. 80x120	Pz.	1	15,50		15,50								
5		CIG: Z5C24E58C2	Pz.	0			0,00								
6		IVA soggetta a SPLIT PAYMENT art. 17-ter DPR 633/1972 - TOTALE A PAGARE EURO 363,85=	Pz.	0			0,00								
TOTALE MERCE		363,85	BOLLO	SPESE INCASSO		SPESE TRASPORTO		SCONTO %		IMPORTO IVA		TOTALE FATTURA		443,90	
ASPETTO DEI BENI		COD. IVA		22%		IMPORTO IVA		80,05		TOTALE FATTURA		443,90			
SCADENZA		14 novembre 2018		N. COLLI		PESO KG.		PORTO		DATA INIZIO TRASPORTI		ORA		FIRMA CONDUCENTE	
ANNOTAZIONI E/O VARIAZIONI										DATA		ORA		FIRMA	

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

La merce viaggiata a rischio e pericolo del compratore anche se venduta fidejussoria. Non sono ammesse reclami per danni del ricevimento dall'arrivo della merce. Pagamento al 100% contro la consegna unica e definitiva. L'accettazione di pagamento contro tratta e la spedizione unita e contro incasso non operano notazioni né danno, e questa denuncia attribuisce di garanzia. Per regola fissa non si accettano sconti o arrotondamenti non contemplati in fattura.

FIRMA DESTINATARIO



74123 Taranto P.zza Fontana, 43 • Tel. 099 4707544 - Fax 099 4649385
e-mail: info@tarasrl.it • Officina: Via Gesuiti, 14/A Lama (TA) • P.IVA E.C.F. N. 02154670737

www.nauticatara.com

Forniture navali, Industriali e nautiche - Funi di acciaio - Cordami - Accessori per sollevamento - Fasce in polistire - Articoli inox

Idem c/o M/N "CLODIA"

AMAT S.P.A.

Via C. Battisti n. 657

74123 TARANTO

74121 TARANTO

TIPO DOCUMENTO FATTURA		NUMERO 346/2018		DATA 14 settembre 2018	CLIENTE 118	P.IVA 00146330733	COD. FISC. 00146330733	VS. ORDINE Prot. 16256/UT 13.09.18	PAG. 1
BANCA D'APPOGGIO Banco di Napoli Filiale P.zza Fontana (TA)						IBAN IT 11 D 01010 15812 021749470116			
CAUSALE TRASPORTO Vendita			MEZZO DI SPEDIZIONE Cessionario			MODALITA' PAGAMENTO Bonifico bancario a 60 gg. d.f.			
N.	COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO		
1		D.d.T. n. 578 del 13.09.18 Treccia polietilene bianca diam. mm. 10	Mt.	100	0,60		60,00		
2		Rete per battagliola c/nodi H 60 in rt. da mt. 30 cad.	Mt.	60	4,65		279,00		
3		Cima poliestere H.T. 3/L diam. mm. 10 bianca	Kg.	1,7	5,50		9,35		
4		Bandiera stamigna ITALIA cm. 80x120	Pz.	1	15,50		15,50		
5		CIG: Z5C24E58C2	Pz.	0			0,00		
6		IVA soggetta a SPLIT PAYMENT art. 17-ter DPR 633/1972 - TOTALE A PAGARE EURO 363,85=	Pz.	0			0,00		
TOTALE MERCE		363,85	BOLLO	SPESA INCASSO		SPESA TRASPORTO	SCONTO %	IMPORTO IVA	
ASPETTO DEI BENI		COD. IVA		22%		IMPORTO IVA		80,05	
SCADENZA		14 novembre 2018		N. COLLI	PESO KG.	PORTO	DATA INIZIO TRASPORTO	ORA	FIRMA CONDUCENTE
ANNOTAZIONI E/O VARIAZIONI						DATA	ORA	FIRMA	

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

La merce venduta è nuova e garantita dal costruttore. Anche se venduta senza documentazione, non sono ammessi reclami, rimborsi e garanzie del costruttore. Il cliente è tenuto a pagare la merce entro il termine stabilito e a restituire la merce in buono stato. Il cliente è tenuto a pagare la merce entro il termine stabilito e a restituire la merce in buono stato. Il cliente è tenuto a pagare la merce entro il termine stabilito e a restituire la merce in buono stato.

FIRMA DESTINATARIO

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 20 SET. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 16-03-2019	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 12 NOV. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 12 NOV. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

n

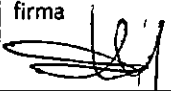
AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: IAPA

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

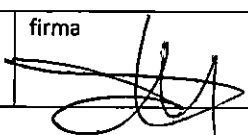
COMMESSA Nr.

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					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)	V	C	16206	12.09.18	X
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	V	O	16256	13.09.18	X
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	V	O	548/18	13.09.18	X
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	Note:		
		12 NOV. 2018			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 346/18	Data fattura: 14.11.18	Importo: 363,85
-----------------------	---------------------	------------------------	-----------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		12 NOV. 2018

Prot. 16256/UT

Taranto lì 13.09.2018

Lavoro n. S227/2018

Spett.le
TARA S.R.L.
P.ZZA FONTANA, 43
74123 - TARANTO
Fax n. 099 4649385

OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori per FORNITURA MATERIALE PER MOTONAVE CLODIA

CIG Z5C24E58C2

In relazione a Vs comunicazione preventivo 143/18 del 28/08/2018, protocollato al n.16206 del 12/09/2018, per un importo di 363,35+ IVA e relativo alla **FORNITURA MATERIALE PER MOTONAVE CLODIA**, si emette ordine per un importo di **€ 363,35 + IVA**.

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.

Unità Tecnica
Ing.  Domenico

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing.  Dicecca

OP. 5227/18



74123 Taranto P.zza Fontana, 43 • Tel. 099 4707544 - Fax 099 4649385
e-mail: info@tarasrl.it • Officina: Via Gesuiti, 14/A Lama (TA) • P. IVA E C.F. N. 02154670737

www.tarasrl.com

Forniture navali, Industriali e nautiche - Funi di acciaio - Cordami - Accessori per sollevamento - Fasce in polistire - Articoli Inox

Taranto, 12.09.2018

Spett.le

AMAT SPA

Alla c.a. Unità Tecnica Ing. Pellicoro

Oggetto: ns. offerta n. 143/2018

Con la presente stiamo a formularVi la ns. migliore offerta per la Vs. M/N "CLODIA":

- Mt. 100	Treccia polietilene bianca diam. mm. 10 (per ripristino mezzi collettivi)	60 €
	Prezzo Euro 0,60 al mt. netto	
- Mt. 60	Rete per battagliola c/nodi H. 60 cm in rotoli da mt. 30 cad. (2 rotoli)	279 €
	Prezzo Euro 4,65 al mt. netto	9,35 €
- Kg. 1,70	Cima poliestere H.T. 3/L gherlino diam. mm. 10 bianca	
	Prezzo Euro 5,50 al Kg. netto	15
- N. 01	Bandiera in stamigna ITALIA cm. 80x120	
	Prezzo Euro 15,00 cad. netto	363,35 €

Condizioni: TOTALE FORNITURA EURO 363,35+IVA eventuale.

Consegna: anticipata.

Trasporto e imballo: franco ns. negozio in Taranto.

Validità offerta: 30 gg., per l'interezza della stessa.

Prezzi netti esclusi IVA eventuale.

Pagamento: bonifico bancario a 60 gg. d.f.

RingraziandoVi per averci interpellati e rimanendo in attesa di un cortese cenno di riscontro, porgiamo i ns. più cordiali saluti.

~~Amat~~
16206

Prot. n. 16206
del 12 SET. 2018

Carla Aperno

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. P.P.R.R. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Stati Qualità ☐
MC Medico Competente ☐
RSP R.S.F.P. ☐

Forniture navali, Industriali e nautiche - Funi di acciaio - Cordami - Accessori per sollevamento - Fasce in polistire - Articoli inox

Cessionario	Luogo di destinazione
AMAT S.P.A.	Idem c/o M/N "CLODIA"
Via C. Battisti n. 657	
74121 TARANTO	74123 TARANTO

TIPO DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO							
NUMERO 578/2018	DATA 13 settembre 2018	CLIENTE 118	P. IVA 00146330733	COD. FISC.	VS. ORDINE Prot. 16256/UT 13.09.18	PAG. 1	
BANCA D'APPOGGIO				IBAN			
CAUSALE TRASPORTO Vendita		MEZZO DI SPEDIZIONE Cessionario		MODALITA' PAGAMENTO			
N.	COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTO	IMPORTO
1		Treccia polietilene bianca diam. mm. 10	Mt.	100			
2		Rete per battagliola c/nodi H 60 in rt. da mt. 30 cad.	Mt.	60			
3		Cima poliestere H.T. 3/L diam. mm. 10 bianca	Kg.	1,7			
4		Bandiera stamigna ITALIA cm. 80x120	Pz.	1			
TOTALE MERCE		BOLLO	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO	SCONTO %	IMPORTO SCONTO	IMPONIBILE
ASPETTO DEI BENI Cartone				COD. IVA	IMPORTO IVA	TOTALE FATTURA	
SCADENZA		N. COLLI 01	PESO KG.	PORTO Franco	DATA INIZIO TRASPORTO 13. 09. 18	ORA 13:52	FIRMA CONDUCENTE
ANNOTAZIONI E/O VARIAZIONI					DATA	ORA	FIRMA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destinazione. Non sono ammessi reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento dall'arrivo della merce. Pagamento al ns. domicilio. Per qualsiasi controversia unica competente è l'autorità giudiziaria di Taranto. L'accettazione di pagamento contro tratta e la spedizione senza o contro assegno non operano notazioni né deroga a questa denuncia attributiva di giurisdizione. Per ragioni fiscali non si accettano sconti o arrotondamenti non contemplati in fattura.

FIRMA DESTINATARIO