

352



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 712

TOROMAP

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
	2019	712	08/05/2019			540,00

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: cinquecentoquaranta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA SAN PAOLO FILIALE 50073

IBAN: IT13W0306905183100000002069

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 31874/C del 28/01/2019 **CIG ZF827BAA88**

PAGAMENTO FATTURE N.

31873/C, 31874/C **CIG ZF827BAA88**

IMPORTO LORDO	540,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	540,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	540,00		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
Compagnia Generale Telemar S.p.A. Viale Tiziano, 19 00196 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT00878161009 Cod. Fiscale: 00394550586 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA TARANTO - AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	31873/C	2019-01-28	€ 270.00
Causale			
PER CANONE SERVIZI RADIOELETTRICI ADRIA - IWUN Anno 2019 Dal 01-01-2019 al 31-12-2019			
Importo Bollo Virtuale			
€ 2.00			

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: AswArtFor IT21, Canone di sola gestione per la stazione RTF	Numero	1,00	€ 268,00		€ 268,00	0,00 %
Cod. Articolo: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI D.M. 17/06/14			€ 2,00		€ 2,00	0,00 %
Cod. Articolo: Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento			€ 0,00		€ 0,00	0,00 %

Dati Riepilogo

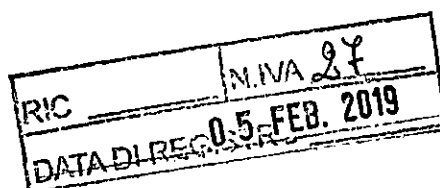
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex. art. 15)	0,00 %	€ 2,00	€ 0,00
N3 (Non Imponibili)	0,00 %	€ 268,00	€ 0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-03-28	€ 270,00	INTESA SANPAOLO - ROMA C/C 10/2069	IT13W0306905183100000002069

Versione Style 1.10

ID SDI 207786569 28/1/19

FRANCIA C.A. y Jf. Corilla



FATTURA Ufficio Emittente: ROMA
INVOICE

SPETTABILE
MESSRS

NUMERO
NUMBER
-1099

DATA
DATE
24/01/2019

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 CANONE SERVIZI RADIOELETRICI ADRIA - IWUN
Anno 2019
Dal 01-01-2019 al 31-12-2019

CON EFFETTO IMMEDIATO LE NOSTRE COORDINATE BANCARIE SONO CAMBIATE, COME INDICATO A FONDO PAGINA

DESCRIZIONE DESCRIPTION	VALUTA CURRENCY	QUANTITA' QUANTITY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	IMPORTO AMOUNT
IT21 Canone di sola gestione per la stazione RTF (Rif: 720609)	EUR	1,00	268,00	268,00
Spese Bolli su Esente (Rif: 700502)				2,00
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	
2,00 268,00				

REMIT PAYMENT TO:

INTESA SAN PAOLO - LARGO P.VASSALLETTO, 4 - 00196 - ROME - ITALY

PAYMENT IN EURO:

IBAN IT13 W030 6905 1831 0000 0002 069

BIC BCI TIT MM

PAYMENT IN USD:

IT43 L030 6905 1831 6100 9330 645

BIC BCI TIT MM

EUR 270,00

TOTALE FATTURA
TOTAL INVOICE AMOUNT

FATTURA ELETTRONICAFormato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
Compagnia Generale Telemar S.p.A. Viale Tiziano, 19 00196 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT00878161009 Cod. Fiscale: 00394550586 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA TARANTO - AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	31873/C	2019-01-28	€ 270.00
Causale			
PER CANONE SERVIZI RADIOELETRICI ADRIA - IWUN Anno 2019 Dal 01-01-2019 al 31-12-2019			
Importo Bollo Virtuale			
€ 2.00			

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: AswArtFor IT21, Canone di sola gestione per la stazione RTF	Numero	1,00	€ 268,00		€ 268,00	0,00 %
Cod. Articolo: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI D.M. 17/06/14			€ 2,00		€ 2,00	0,00 %
Cod. Articolo: Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento			€ 0,00		€ 0,00	0,00 %

Dati Riepilogo

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
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	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

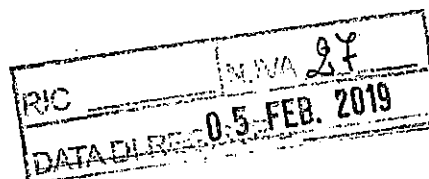
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex. art. 15)	0,00 %	€ 2,00	€ 0,00
N3 (Non Imponibili)	0,00 %	€ 268,00	€ 0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-03-28	€ 270.00	INTESA SANPAOLO - ROMA C/C 10/2069	IT13W0306905183100000002069

Versione Style 1.10

ID SDI 207786569 28/1/19

MANCA CIA. x di Contr.



DOCUMENTO

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 **5 FEB. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA **09-05-2019** 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 **27 MAR. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione
DATA **7 MAR. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

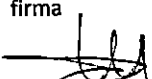
AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: ADRIA

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)					
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI	C	5068	26/3/19	SI ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata"					
10. Altri documenti: <u>CONTROTTA</u>	SI				SI ✓
Controllo eseguito da:	firma 	Data 27 MAR. 2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>31843</u>	Data fattura: <u>28/1/19</u>	Importo: <u>280,00</u>
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 27 MAR. 2019	

Spett.le
Compagnia Generale Telemar srl
Viale Tiziano 19
00196 - ROMA
Email:
fatturazione.contratti@cgtelemar.com

Lavoro n. S77/2019

OGGETTO: Ordine EMESSO PER LIQUIDAZIONE FATTURE 31873 E 31874

CIG ZF827BAA88

A seguito delle fatture emesse

31873/C del 28/1/2019 importo € 270,00 (IVA 0%)

31874/C del 28/1/2019 importo € 270,00 (IVA 0%)

relative ai canoni gestione stazione RTF per MN Clodia e Adria,
fatture emesse senza nr CIG e senza riferimento ad ordine autorizzativo da parte di AMAT

al fine di poter dare il benestare tecnico per il pagamento delle stesse si emette il
seguente ordine a sanatoria della situazione sopra riportata.

Importo complessivo pari a € 540,00 (IVA 0%)

Unità Tecnica 
Ing. Pellicoro Domenico

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca



Telemar

Compagnia Generale

Compagnia Generale Telemar S.p.A. Tel. + 39 06 3221800 r.a

Cap. soc. € 6.582.995

Sede centrale:

Viale Tiziano, 19 - 00196 Roma

Fax + 39 06 36002237

P. Iva 00878161009

C.F. 00394550586

Reg. Imp. Roma N° Iscr. 00394550586

R.E.A. Roma 141423

RINA ISO 9001 : 2008 quality certified

Id. 37

Modello "A"

DICHIARAZIONE STIPULATO CONTRATTO

Ai fini della richiesta della licenza di esercizio per la stazione radiotelefonica di bordo della nostra nave: **ADRIA - IWUN** si dichiara di aver rinnovato regolare contratto : **ATF** con la **COMPAGNIA GENERALE TELEMAR — S.p.A. — Roma**, per la gestione del servizio a bordo.

Il contratto ha la durata di anni **5** a partire dal **01-06-2017**.

.....**TARANTO**....., li**06/04/2017**.....

LA LICENZIATARIA

COMPAGNIA GENERALE TELEMAR

Contract Manager

(Raffaella Ferloni)

L'ARMATORE

(Timbro e Firma)

AMT - S.p.A.
R. DIRETTORE GENERALE
ING. MASSIMO DICECCA

FATTURA ELETTRONICAFormato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
Compagnia Generale Telemar S.p.A. Viale Tiziano, 19 00196 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT00878161009 Cod. Fiscale: 00394550586 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA TARANTO - AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	31874/C	2019-01-28	€ 270.00
Causale			
PER CANONE SERVIZI RADIOELETTRICI CLODIA - IWUJ Anno 2019 Dal 01-01-2019 al 31-12-2019			
Importo Bollo Virtuale			
€ 2.00			

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: AswArtFor IT21, Canone di sola gestione per la stazione RTF	Numero	1,00	€ 268,00		€ 268,00	0,00 %
Cod. Articolo: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI D.M. 17/06/14			€ 2,00		€ 2,00	0,00 %
Cod. Articolo: Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento			€ 0,00		€ 0,00	0,00 %

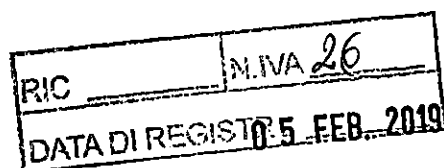
Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex. art. 15)	0,00 %	€ 2,00	€ 0,00
N3 (Non Imponibili)	0,00 %	€ 268,00	€ 0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-03-28	€ 270.00	INTESA SANPAOLO - ROMA C/C 10/2069	IT13W0306905183100000002069

Versione Style 1.10

ID SD 22A 786 234 28/1/19

MANCA BIG NB VF CONTRATTI
INSERIRE

FATTURA Ufficio Emittente: ROMA
INVOICE

NUMERO **DATA**
NUMBER **DATE**
-1100 24/01/2019

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 CANONE SERVIZI RADIOELETTRICI CLODIA - IWUJ
Anno 2019
Dal 01-01-2019 al 31-12-2019

CON EFFETTO IMMEDIATO LE NOSTRE COORDINATE BANCARIE SONO CAMBIATE, COME INDICATO A FONDO PAGINA

DESCRIZIONE DESCRIPTION	VALUTA CURRENCY	QUANTITA' QUANTITY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	IMPORTO AMOUNT
IT21 Canone di sola gestione per la stazione RTF (Rif: 720609)	EUR	1,00	268,00	268,00
Spese Bolli su Esente (Rif: 700502)				2,00
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	
2,00 268,00				

REMIT PAYMENT TO:

INTESA SAN PAOLO - LARGO P.VASSALLETTO, 4 - 00196 - ROME - ITALY

PAYMENT IN EURO:

PAYMENT IN USD:

IBAN IT13 W030 6905 1831 0000 0002 069
BIC BCI TIT MM

IT43 L030 6905 1831 6100 9330 645
BIC BCI TIT MM

EUR 270,00

TOTALE FATTURA
TOTAL INVOICE AMOUNT

FATTURA ELETTRONICAFormato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
Compagnia Generale Telemar S.p.A. Viale Tiziano, 19 00196 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT00878161009 Cod. Fiscale: 00394550586 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA TARANTO - AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	31874/C	2019-01-28	€ 270.00
Causale			
PER CANONE SERVIZI RADIOELETTRICI CLODIA - IWUJ Anno 2019 Dal 01-01-2019 al 31-12-2019			
Importo Bollo Virtuale			
€ 2.00			

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: AswArtFor IT21, Canone di sola gestione per la stazione RTF	Numero	1,00	€ 268,00		€ 268,00	0,00 %
Cod. Articolo: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI D.M. 17/06/14			€ 2,00		€ 2,00	0,00 %
Cod. Articolo: Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento			€ 0,00		€ 0,00	0,00 %

Dati Riepilogo

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

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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

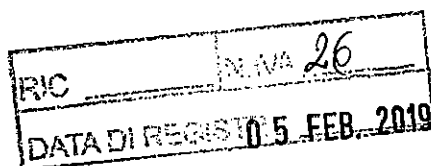
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex. art. 15)	0,00 %	€ 2,00	€ 0,00
N3 (Non Imponibili)	0,00 %	€ 268,00	€ 0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-03-28	€ 270,00	INTESA SANPAOLO - ROMA C/C 10/2069	IT13W0306905183100000002069

Versione Style 1.10

10 SDI 22A 786 234 28/1/19

MANCA GIG NB VF CONTRATTI
INSERIRE



ATTENZIONE

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 05 FEB. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 09-05-1019	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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 27 MAR. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 27 MAR. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
NOTE:	

**Spettabile
AMAT SPA TARANTO
AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657**

ASSICURATA

In allegato Vi rimettiamo la Licenza Radio definitiva della nave in oggetto pregandoVi di volerla consegnare al Comando di bordo.


COMPAGNIA GENERALE TELEMAR
Contract Manager
(Raffaella Ferloni)

☐	del	
☐	PR	Presidente
☐	VP	Vice Presidente
☐	CA	Consiglio di Amministrazione
☐	DG	Direttore Generale
☐	DA	Direttore Amministrativo
☐	UAP	Appalti / Contratti
☐	UCM	Commercio / Marketing
☐	UCB	Commercio Estero
☐	UES	Esportazioni / Servizi
☐	UIS	Informazioni / Relazioni
☐	UTM	Marketing / Relazioni
☐	URG	Ricerche / Sviluppo
☐	UAG	Amministrazione
☐	UAE	Amministrazione
☐	UAF	Amministrazione
☐	STO	Servizi Generali
☐	MC	Marketing Commerciale
☐	RS	Ricerca e Sviluppo

PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DO	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sorta	☒
UIS	Informatica / Statistico	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URS	Risorse Umane	☐
USG	Maiori Cont. PPRES. SINISTRI	☐
UFF	Ufficio Ragioneria	☐
SST	Stato Civile	☐
MC	Affidamento Competente	☐
RSP	R.S.P.	☐

RINNOVO



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI - DIVISIONE VII ISPettorato TERRITORIALE VENETO

LICENZA DI ESERCIZIO DI IMPIANTO RADIOELETTRICO

M/N M.N.- CLODIA - VE 8360

Categoria 4

Operatori n° 1

STATO SEGNALETICO DELLA STAZIONE

NOMINATIVO INTERNAZIONALE	MMSI	NATURA DEL SERVIZIO	ORARIO DI SERVIZIO AI FINI DELLA	
			SICUREZZA VITA UMANA	CORRISPONDENZA
IWUJ	MMSI: 247091400	C.P.	NEI PERIODI STABILITI	HX

CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

PRINCIPALE

TRASMETTITORI	TIPO DI APPARATO		POTENZA	AI FINI DELLA SICUREZZA V.U.	1) Trasmettitore: Tipo: /// Portata in m.n.: 2) Ricevitore: Tipo: /// 3) Autoallarme: Tipo: /// 4) Impianti R.T. per imbarc. di salvataggio n°: /// Tipo: ///	
	1° SAILOR RT 4822 DSC		25 w	coefficiente d'efficacia / m x A = m x A portata in miglia nautiche: ///		
	2° AIS JRC JHS-183		12,5 w			
	3°					
	4°					
	5°					
	6°					
	7°					
	8°					
	TIPO ONDE		FREQUENZE EMESSE			
1° F3E		CANALI: DA 1/28 E DA 60/88 ESCLUSI 75. 76.				
2° GMSK		161,975 / 162,025 MHz				
3°						
4°						
5°						
6°						
7°						
8°						
RICEVITORI	TIPO		BANDE DI FREQUENZA DEL RICEVITORE			CONCESSIONARIA TELEMAR
	1° SAILOR RT 4822 DSC		CANALI: DA 1/28 E DA 60/88 ESCLUSI 75. 76.			
	2° AIS JRC JHS-183		161,975/162,025 MHz			
	3°					
	4°					
	5°					
	6°					
	7°					
	8°					
	RADIOGONIOMETRO TIPO					

RADIOGONIOMETRO TIPO

La concessionaria ed il personale di servizio della stazione r. t. di bordo sono tenuti, in conformità degli impegni da essi assunti e sottoscritti, a mantenere il segreto della corrispondenza telegrafica e telefonica, a non intercettare corrispondenza diversa da quella destinata alla stazione da essi gestita, a non riprodurre per iscritto né comunicare a chicchessia, né utilizzare per qualsiasi scopo la corrispondenza involontariamente ricevuta dalla predetta stazione e a non rivelare nemmeno l'esistenza della corrispondenza.

LA PRESENTE LICENZA E' VALIDA FINO AL 05/07/2022

Venezia, 18/09/2018

Il Dirigente dell'ITV
(Ing. Luciano Cavio)



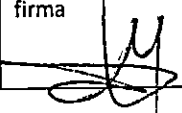
AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: CLODI

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

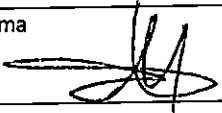
COMMESSA Nr.

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)					
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI	C	5068	26/3/19	SI
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata"					
10. Altri documenti: LICENZA RADIO	SI				SI
Controllo eseguito da:	firma 	Data 27 MAR. 2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 31874	Data fattura: 28/1/19	Importo: 240,00
-----------------------	--------------------	-----------------------	-----------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 27 MAR. 2019
---------------------	--	----------------------

Spett.le
Compagnia Generale Telemar srl
Viale Tiziano 19
00196 - ROMA
Email:
fatturazione.contratti@cgtelemar.com

Lavoro n. S77/2019

OGGETTO: Ordine EMESSO PER LIQUIDAZIONE FATTURE 31873 E 31874

CIG ZF827BAA88

A seguito delle fatture emesse

31873/C del 28/1/2019 importo € 270,00 (IVA 0%)

31874/C del 28/1/2019 importo € 270,00 (IVA 0%)

relative ai canoni gestione stazione RTF per MN Clodia e Adria,
fatture emesse senza nr CIG e senza riferimento ad ordine autorizzativo da parte di AMAT

al fine di poter dare il benestare tecnico per il pagamento delle stesse si emette il
seguente ordine a sanatoria della situazione sopra riportata.

Importo complessivo pari a € 540,00 (IVA 0%)

Unità Tecnica 
Ing. Pellicoro Domenico

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca