

1366/1P



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 750

DNV GL BUSINESS

USURICA

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	750	16/05/2019			4.918,38

IL CASSIERE

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

DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA S.r.L.
Società Unipersonale

Energy Park 14

20871 VIMERCATE (MB)

Partita IVA: 00820340966 C.F. 06247370155

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattromilanovecentodiciotto e 38 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

DEUTSCHE BANK SPA

IBAN: IT15W0310401600000000770491

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Prima verifica periodica di Mantenimento del 18-19/12/18

PAGAMENTO FATTURE N.

Z-SO-CSB 4595027 CIG ZB526CC128

IMPORTO LORDO	4.918,38
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.918,38

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	4.918,38	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

5895.0053

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA S.R.L. VIA ENERGY PARK, 14 20871 - VIMERCATE - MB - IT P.IVA: IT00820340966 Cod. Fiscale: 06247370155 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA NELL AREA DI TARANTO S.P VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 0000000

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	Z-SO-CSB 4595027	2019-02-08	EUR 6,000,42

Causale

CLIENTE N° 1056083NOMINATIVO DI RIF. / YOUR CONTACT Carlo BoschettiRIFERIMENTI / ORDER REFERENCE AND DESCRIPTION
AMAT S.P.A._ISO 9001:2015_PRJC-100305-2008-MSC-ITANS. RIF. / OUR REF. Valentina PennisiConCert Id: PRJC-100305-2008-MSC-ITA

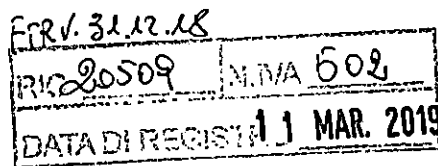
Dettaglio linee Fattura							
Descrizione				Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Prima Verifica Periodica di Mantenimento del 18-19/12/2018				1	3.399,48	3.399,48	22 %
Verifica di Transizione alla nuova norma				1	1.100,00	1.100,00	22 %
Emissione del Certificato				1	150,00	150,00	22 %
Spese di viaggio				1	268,90	268,90	22 %
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto		CUP	CIG
	86410566						ZB526CC128

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.918,38	1.082,04

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico		EUR 4.918,38		IT15W0310401600000000770491

Dati Trasmittente: IT01394200362 - Progressivo Invio: 5FJI5

Versione Style 2.3



DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA S.r.l.
 Società Unipersonale
 Region Southern Europe
 Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) Italy
 Tel:+39 039.6899905 - Fax:+39 039.6899930
 www.dnvgl.it
 Cap.Soc.€ 1.000.000 - REA di Monza e Brianza 1088043
 C.F.e Iscrizione al Reg.Imprese di Monza e Brianza no. IT
 06247370155
 Partita IVA IT00820340966
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
 DNV GL BUSINESS ASSURANCE GROUP AS
 con sede in Veritasveien 1, NO-1322 Høvik, Norway

RAG.SOC
 IND

AZIENDA PER LA MOBILITA NELL AREA DI TARANTO S.P
 Via Cesare Battisti 657

74100 Taranto TA
 Italy

P.IVA
 CF
 COD.DEST
 PEC
 SDI-MC-EMAIL

IT00146330733
 00146330733
 0000000
 amat@amat.ta.it

FATTURA / INVOICE

SCADENZA / DUE DATE 2019-03-10

DA INDICARE NEL PAGAMENTO
 PLEASE QUOTE WHEN REMIT

FATTURA N° / INVOICE NO.
 Z-SO-CSB 4595027

DATA / DATE 2019-02-08	NS. RIF. / OUR REF. Valentina Pennisi	DNV ID N°	CLIENTE N° 1056083	WORK COMPLETED AT
VS. RIF. / YOUR REF.		NOMINATIVO DI RIF. / YOUR CONTACT Carlo Boschetti		ON (DATE)
RIFERIMENTI / ORDER REFERENCE AND DESCRIPTION AMAT S.P.A. _ISO 9001:2015_PRJC-100305-2008-MSC-ITA				ON BEHALF OF CIG:ZB526CC128
DESCRIZIONE / SPECIFICATION			SERVICE	IMPORTO / AMOUNT EUR
DNV Project No: 86410566 ConCert Id: PRJC-100305-2008-MSC-ITA				
Prima Verifica Periodica di Mantenimento del 18-19/12/2018			PA 22.00 F 2201	3 399.48
Verifica di Transizione alla nuova norma			PA 22.00 F 2201	1 100.00
Emissione del Certificato			PA 22.00 F 2201	150.00
Spese di viaggio			PA 22.00 R 2201	268.90
Split payment Dl. 50/2017 - IVA 22% Art. 17 ter				
IMPONIBILE / NET AMOUNT				4 918.38
IVA / VALUE ADDED TAX			IMP. / BASIS 4 918.38	1 082.04
TOTALE / TOTAL				EUR 6 000.42

DEUTSCHE BANK S.p.A.
 Filiale di Milano nr. 460
 IBAN IT15W0310401600000000770491
 SWIFT/BIC DEUTITMMIL

Net cash 30 days
 Otherwise interest of 1,30% p.a. may be charged

5895.0053

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA S.R.L. VIA ENERGY PARK, 14 20871 - VIMERCATE - MB - IT P.IVA: IT00820340966 Cod. Fiscale: 06247370155 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA NELL AREA DI TARANTO S.P VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 0000000

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	Z-SO-CSB 4595027	2019-02-08	EUR 6.000,42

Causale

CLIENTE N° 1056083NOMINATIVO DI RIF. / YOUR CONTACT Carlo BoschettiRIFERIMENTI / ORDER REFERENCE AND DESCRIPTION
 AMAT S.P.A._ISO 9001:2015_PRJC-100305-2008-MSC-ITANS. RIF. / OUR REF. Valentina PennisiConCert Id: PRJC-100305-2008-MSC-ITA

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Prima Verifica Periodica di Mantenimento del 18-19/12/2018	1	3.399,48	3.399,48	22 %
Verifica di Transizione alla nuova norma	1	1.100,00	1.100,00	22 %
Emissione del Certificato	1	150,00	150,00	22 %
Spese di viaggio	1	268,90	268,90	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	86410566					ZB526CC128

Dati Riepilogo

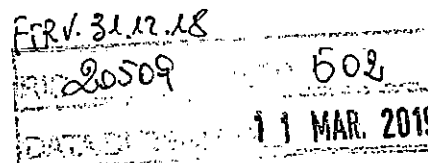
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.918,38	1.082,04

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico		EUR 4.918,38		IT15W0310401600000000770491

Dati Trasmittente: IT01394200362 - Progressivo Invio: 5FJi5

Versione Style 2.3



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 12/3/19 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 18/03/19 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 11 MAR 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 16 MAR 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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. n° 21890 /SQ

Taranto, lì 10 dicembre 2018

Alla **Responsabile Area Personale**

Al **Responsabile Area Esercizio/Sosta**

Al **Responsabile Area Commerciale**

Alla **Capo Unità AA.GG.-P.R.-Sinistri**

Alla **Capo Unità Tecnica – Esercizio**

Al **Capo Unità Tecnica – Officina**

Alla **Capo Unità Tecnica – Manutenzione**

Al **Capo Unità Ufficio Acquisti f.f.**

p.c. **Direttore Amministrativo**

Oggetto: SISTEMA QUALITÀ AZIENDALE – PROGRAMMA AUDIT PERIODICO DI MANTENIMENTO

In data **18 e 19 dicembre 2018** saranno presenti in azienda gli auditor della DNV-GL per la conduzione dell'audit periodico di mantenimento relativo alla certificazione del sistema di qualità aziendale, UNI EN ISO 9001:2015.

In allegato si trasmette la programmazione delle attività previste nelle suddette giornate, con invito alle SS.LL. ad assicurare la propria presenza nel corso degli audit che riguarderanno le rispettive aree/unità.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Massimo Dicecca

AMAT S.P.A.

Sito/i dell'Audit	AMAT S.P.A. Via Cesare Battisti 657 74100 Taranto TA Italy	Data dell'Audit	18/12/2018-19/12/2018
Tipo di Audit	P1 Audit Periodico di Mantenimento	Numero Progetto	PRJC-100305-2008-MS-ITA / 86410566
Lead Auditor¹	Maremonti Massimiliano Cell. +393487719902- 3913209810	Gruppo di Audit¹	Maremonti Massimiliano LA Lotito Francesco
Referente	Mimmo Russo	Contatti Tel/e-mail	Tel.: e-mail: mimmo.russo@amat.ta.it
Campo di Applicazione	Erogazione del servizio di trasporto pubblico di linea su gomma in aree urbane e suburbane Provision of public road passenger transport services in urban and suburban areas		
Settore NACE/EA	60.2 / 31°		
Struttura turni²	Es.: unico; 1°: 6-14; 2°: 13-21; 3°: 20-4		
Gli obiettivi chiave dell'Audit	1) Stabilire la conformità del sistema di gestione allo standard di riferimento; 2) Valutare l'efficacia del sistema di gestione per assicurare che l'Organizzazione: - raggiunga gli obiettivi; - soddisfi le leggi, i regolamenti e i requisiti contrattuali applicabili.		
Aree di Attenzione	FA1 – xxxx		

Data: 05/11/2018

Orario ³	Attività	Turno	Auditor
09:00	Riunione di Apertura - Condivisione dello scopo dell'Audit e conferma del campo di applicazione; - Descrizione delle modalità di conduzione dell'Audit e di classificazione dei rilievi; - Conferma del presente piano di Audit e della disponibilità delle risorse dell'Organizzazione coinvolte nell'audit che hanno il compito di accompagnare il Team di Audit; - Conferma della partecipazione all'audit del "Consulente" il cui ruolo dovrà essere solamente di "Osservatore"; - Descrizione dell'approccio Risk Based Certification e conferma delle Focus Area;		LA

¹ Il cliente ha il diritto di chiedere modifiche al Team di audit qualora ravvisi l'esistenza di un potenziale conflitto di interesse; allo stesso modo il Team di audit è tenuto a dichiarare l'esistenza di potenziali conflitti di interesse. Il conflitto di interesse costituisce una minaccia all'imparzialità (ref. ISO/IEC 17021-1:2015).

² Aggiornare a cura del L.A.; In mancanza di giustificazioni, annotate nel PAP o, quando applicabile, confermate durante le attività di Stage 1, quali ad esempio 'stesso grado di controllo del Sistema di Gestione', tutti i turni devono essere coperti.

³ Modifiche alla programmazione possono essere apportate in funzione di motivate esigenze del cliente e/o del Gruppo di Audit.

AMAT S.P.A.

Data: 05/11/2018			
Orario ³	Attività	Turno	Auditor
	Condivisione delle modalità di cooperazione e coordinamento ai sensi del Art. 26 comma 2 del D.Lgs. 81/2008.		
09:30	Alta Direzione - Area di attenzione - Cambiamenti (organizzativi, di mercato e di business) (4.1, 4.2, 6.3) - Direzione strategica, politica (5.2) e obiettivi (6.2) - Identificazione dei rischi e delle opportunità (6.1) - Coinvolgimento del management nel sistema di gestione (5.1) - Ruoli, responsabilità e autorità (5.3) - Disponibilità di risorse (7.1) - Comunicazione Interna ed esterna (7.4) - Customer Satisfaction - Valutazione delle prestazioni del sistema e Riesame della Direzione (9.1), (9.3) - Miglioramento continuo (10.3) - Carta della Mobilità		LA
10:30	Responsabile del sistema di gestione - Focus Area - Sistema di gestione e suoi processi (4.4) - Conseguenze dei cambiamenti nel contesto dell'organizzazione e nelle aspettative degli stakeholder sulla pianificazione del sistema di gestione (4.1, 4.2, 4.3, 6.3) - Verifica del piano di azioni correttive per i rilievi precedenti - Controllo delle informazioni documentate (7.5) - Audit Interni (9.2) - Miglioramento dei processi e gestione dei reclami (10) - Uso del marchio di certificazione		LA
11:00-13:00	Realizzazione del prodotto/erogazione del servizio (verifica sugli autobus sulla Linea Urbana) (4.4, 7.1, 8.1, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7) Focus Area - Planificazione e controllo dei processi e delle modifiche - Validazione dei processi speciali - Processi in outsourcing - Identificazione e rintracciabilità - Proprietà dei clienti - Controllo e collaudo del prodotto - Conservazione del prodotto - Logistica e spedizioni - Attività di assistenza post vendita - Controllo degli strumenti - Infrastruttura, ambiente di lavoro		LA

AMAT S.P.A.

Data: 05/11/2018			
Orario ³	Attività	Turno	Auditor
	- Gestione delle manutenzioni - Misurazione delle prestazioni del processo - Controllo dei risultati non conformi		
14:30-15:30	Processi relativi al cliente (4.4, 8.2, 9.1) Focus Area - Riesame delle Offerte e dei Contratti - Comunicazione in esterno (brochure, sito web) - Gestione Reclami - Comunicazione, responsabilità e competenze, indicatori di processo, interazioni con processi di supporto.		LA
13:00-14:00	Pranzo		
10:30	Processo di approvvigionamento (4.4, 8.4) Focus Area - Qualifica e monitoraggio dei fornitori - Gestione degli ordini di acquisto - Controlli in accettazione - Gestione del magazzino materie prime - Comunicazione, responsabilità e competenze, indicatori di processo, interazioni con processi di supporto.		A
11:00-16:30	Realizzazione del prodotto/erogazione del servizio (OFFICINA MANUTENZIONE INTERNA E GESTIONE MANUTENZIONE ESTERNA /LOGISTICA DI MAGAZZINO RICAMBI) (4.4, 7.1, 8.1, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7) Focus Area - Pianificazione e controllo dei processi e delle modifiche - Validazione dei processi speciali - Processi in outsourcing - Identificazione e rintracciabilità - Proprietà dei clienti - Controllo e collaudo del prodotto - Conservazione del prodotto - Logistica e spedizioni - Attività di assistenza post vendita - Controllo degli strumenti - Infrastruttura, ambiente di lavoro - Gestione delle manutenzioni - Misurazione delle prestazioni del processo - Controllo dei risultati non conformi		A/LA
16:30	Raccolta e analisi dei rilievi e verifica dei punti aperti.	Gruppo di Audit	
17:30 -	Riunione di Chiusura INTERMEDIA per presentare i risultati	LA	

AMAT S.P.A.

Data: 05/11/2018			
Orario³	Attività	Turno	Auditor
18:00	della giornata Per presentare alla Direzione un riassunto dei rilievi rilevati della prima giornata di audit.		

Data: 06/11/2018			
Orario⁴	Attività	Turno	Auditor
09:00	Riunione di Apertura		LA
09:30-10:00	Processo di gestione delle risorse Focus Area - Definizione dei ruoli nell'organizzazione, delle responsabilità e autorità. Definizione e valutazione delle competenza, consapevolezza, conoscenza dell'organizzazione, comunicazione interna e formazione (5.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4) - Attività di formazione ed addestramento e valutazione dell'efficacia - Informazioni documentate		LA
10:00-11:00	URP e Gestione Reclami Focus Area - Segnalazioni di reclami dell'utenza - Modalità di raccolta e registrazione nel SW - Tempi di risposta all'Utenza - Indicatori della Carta dei Servizi		LA
11:00-12:00	Raccolta e analisi dei rilievi e verifica dei punti aperti.	Gruppo di Audit	
12:00-12:30	Preparazione del Rapporto	Gruppo di Audit	
13:00	Riunione di Chiusura per presentare i risultati dell'Audit Per presentare un riassunto dei rilievi e le raccomandazioni e per concordare i tempi per le azioni correttive (se applicabile).		LA

NOTE:

Generale

- Durante l'audit la raccolta delle evidenze oggettive avverrà anche tramite interviste ai lavoratori in occasione dei sopralluoghi presso gli impianti/luoghi di lavoro. Il personale coinvolto in dette interviste sarà scelto al momento dell'audit secondo un criterio di campionamento.
- Eventuali modifiche di scopo e/o di sito produttivo devono essere preventivamente comunicate all'ufficio DNV GL di riferimento e al Lead Auditor.
- L'eventuale indisponibilità di processi produttivi o di cantieri (ove applicabile), e/o di personale coinvolto nella verifica deve essere preventivamente comunicata al Lead Auditor.
- L'eventuale partecipazione del "Consulente" è consentita solamente nel ruolo di "Osservatore".

⁴ Modifiche alla programmazione possono essere apportate in funzione di motivate esigenze del cliente e/o del Gruppo di Audit.

AMAT S.P.A.

5. La lingua ufficiale secondo la quale sarà condotto l'audit è l'italiano; l'eventuale presenza di documentazione in lingua non italiana e/o di personale da intervistare di lingua straniera dovrà essere preventivamente comunicato al Lead Auditor.

Salute e Sicurezza sul Lavoro

6. In accordo al D.lgs. 81/2008 (rif. comma 3-bis art.26), le attività svolte dal personale DNV GL sono puramente di natura intellettuale ed assimilabili a quelle di un visitatore. Pertanto, il personale DNV GL deve essere sempre accompagnato dal referente interno della Vostra Organizzazione.
7. In caso di accesso dei valutatori ai cantieri e/o alle aree riservate, eventuali permessi dovranno essere preventivamente acquisiti dall'organizzazione onde consentire un regolare svolgimento dell'attività di verifica.
8. La necessità di ricevere formazione/informazione in materia di sicurezza deve essere preventivamente comunicata all'ufficio di riferimento DNV GL e al Lead Auditor.
9. L'Organizzazione deve preventivamente informare il Lead Auditor di qualsiasi reale o potenziale rischio in materia di Sicurezza, Salute e Ambiente inerente l'attività e le relative misure di sicurezza richieste.
10. L'Organizzazione è tenuta ad adottare tutte le misure di sicurezza adeguate (es. DPI) per creare un ambiente di lavoro sicuro per il personale DNV GL, in conformità alla legislazione vigente in materia, e per assicurare che i rischi che non possono essere eliminati siano controllati ad un livello accettabile.