



TSS/19

ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1093

TARA SN

UFF. ROTONAW

**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	1.093	15/07/2019			1.925,50

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: millenovecentoventicinque e 50 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT80H0306915815021749470116

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 84 del 30/03/2019

PAGAMENTO FATTURE N.25 CIG ZD426B8FC3, 30 CIG ZAE26E31E3, 38 CIG Z612764A6F, 50
CIG Z612764A6F, 84 CIG ZA227CF357

IMPORTO LORDO	1.925,50
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.925,50

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.925,50	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
TARA SRL PIAZZA FONTANA N. 43 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02154670737 Cod. Fiscale: 02154670737 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. Via C. Battisti n. 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	30	2019-02-28	EUR 1.431,30
Causale			
Vendita			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.S27/2019 Data Ord. 2019-01-29 CIG ZAE26E31E3					
	DDT 59 Data DDT 2019-02-14					
	DDT n. 59 del 14/02/2019		1			22 %
	Rotolo nastro adesivo retror. SOLAS H. 50 mm. - lungh. mt. 40	pezzi	1	99,00	99,00	22 %
L0756F	Dispositivo antiscaduta	pezzi	1	51,50	51,50	22 %
L0945H1230	IMO SIGN MUSTER STATION 300x300 MM.	pezzi	4	9,50	38,00	22 %
L0945A1032	IMO SIGN ARROW STRAIGHT 150x150 MM.	pezzi	12	2,50	30,00	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.S27/2019 Data Ord. 2019-01-29 CIG ZAE26E31E3					
	DDT 59 Data DDT 2019-02-14					
L0945A1033	IMO SIGN ARROW CROSS 150x150 MM.	pezzi	6	2,50	15,00	22 %
L0945A4018	IMO SIGN EXIT 150x150 MM.	pezzi	4	2,50	10,00	22 %
L0495A4017	IMO SIGN EMERGENCY EXIT 150x150 MM.	pezzi	4	2,50	10,00	22 %
L0945E5011	IMO SIGN ASSEMBLY STATION LEFT FROM HERE 300x100 MM.	pezzi	5	6,90	34,50	22 %
L0945E5012	IMO SIGN ASSEMBLY STATION RIGHT 300x100 MM.	pezzi	5	6,90	34,50	22 %
L0945E5017	IMO SIGN ASSEMBLY STATION UP LEFT 300x100 MM.	pezzi	2	6,90	13,80	22 %
L0945E5018	IMO SIGN ASSEMBLY STATION UP RIGHT 300x100 MM.	pezzi	2	6,90	13,80	22 %
L0945E5019	IMO SIGN ASSEMBLY STATION DOWN LEFT 300x100 MM.	pezzi	2	6,90	13,80	22 %
L0945E5020	IMO SIGN ASSEMBLY STATION DOWN RIGHT 300x100 MM.	pezzi	2	6,90	13,80	22 %
L0945E4009	IMO SIGN EXIT LEFT FROM HERE 300x100 MM.	pezzi	4	6,90	27,60	22 %
L0945E4010	IMO SIGN EXIT RIGHT FROM HERE 300x100 MM.	pezzi	4	6,90	27,60	22 %
L0945E4005	IMO SIGN EXIT UP-LEFT FROM HERE 300x100 MM.	pezzi	3	6,90	20,70	22 %
L0945E4006	IMO SIGN EXIT UP-RIGHT FROM HERE 300x100 MM.	pezzi	3	6,90	20,70	22 %
L0945E6044	IMO SIGN MEDICAL LOCKER 300x100 MM.	pezzi	2	5,15	10,30	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.S27/2019 Data Ord. 2019-01-29 CIG ZAE26E31E3					
	DDT 59 Data DDT 2019-02-14					
L0945E6005	IMO SIGN FIRST AID 300x100 MM.	pezzi	1	5,15	5,15	22 %
L0945E8078	IMO SIGN WATCH YOUR HEAD 300x100 MM.	pezzi	2	6,90	13,80	22 %
L0945E8079	IMO SIGN WATCH YOUR STEP 300x100 MM.	pezzi	2	6,90	13,80	22 %
L0945A1217	IMO SIGN LIFEBOUY 150x150 MM.	pezzi	14	2,50	35,00	22 %
L0945A1218	IMO SIGN LIFEBOUY WITH LINE 150x150 MM.	pezzi	4	2,50	10,00	22 %
L0945A1219	IMO SIGN LIFEBOUY WITH LIGHT 150x150 MM.	pezzi	6	2,50	15,00	22 %
L0945A1220	IMO SIGN LIFEBOUY W/LIGHT SMOKE 150x150 MM.	pezzi	4	2,50	10,00	22 %
L0945A1227	IMO SIGN DISTRESS SIGNAL 150x150 MM.	pezzi	2	2,50	5,00	22 %
L0945A4029	IMO SIGN LEFT TO OPEN 150x150 MM.	pezzi	10	2,50	25,00	22 %
L0945A4028	IMO SIGN RIGHT TO OPEN 150x150 MM.	pezzi	10	2,50	25,00	22 %
L0945C2318	IMO SIGN VENTILAT. REMOTE CONTROL OR SHUT-OFF MACIN. SPACES 150x150 MM.	pezzi	2	3,80	7,60	22 %
L0945C2324	IMO SIGN FIRE DAMPER FOR MACHINERY SPACES 150x150 MM.	pezzi	4	3,80	15,20	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.S27/2019 Data Ord. 2019-01-29 CIG ZAE26E31E3					
	DDT 59 Data DDT 2019-02-14					
L0945C2327	IMO SIGN CLOSING DEVICE FOR VENT. INLET/OUTLET MACHINERY SPACES 150x150 MM.	pezzi	4	3,80	15,20	22 %
L0945C2337	IMO SIGN FUEL PUMP REMOTE SHUTOFF 150x150 MM.	pezzi	2	3,80	7,60	22 %
L0945C2059	IMO SIGN INTERNAT. SHORE CONNECT 150x150 MM.	pezzi	2	3,10	6,20	22 %
L0945C2377	IMO SIGN 5 KG. CO2 FIRE EXTING. 150x150 MM.	pezzi	8	3,10	24,80	22 %
L0945C2375	IMO SIGN 9 LT. FOAM FIRE EXTING. 150x150 MM.	pezzi	14	3,10	43,40	22 %
L0945C2386	IMO SIGN 50 LT. FOAM WHEELED FIRE EXTINGUISHER 150x150 MM.	pezzi	2	3,10	6,20	22 %
L0945C2397	IMO SIGN EMERGENCY SOURCE OF ELEC. POWER BATTERY 150x150 MM.	pezzi	2	3,10	6,20	22 %
L0945C2043	IMO SIGN CONTROL PANEL FOR FIRE DETECTION ALARM SYSTEM 150x150 MM.	pezzi	1	3,10	3,10	22 %
L0945C2009	IMO SIGN CO2 RELEASE STATION 150x150 MM.	pezzi	2	3,10	6,20	22 %
L0945C2007	IMO SIGN SPACE PROTECTED BY CO2 150x150 MM.	pezzi	2	3,10	6,20	22 %
L0945C2025	IMO SIGN EMERGENCY TELEPHONE STATION 150x150	pezzi	4	3,10	12,40	22 %
L0945C2027	IMO SIGN CLOSING APPLIANCE FOR EXET: VENT. INLET OR OUTLET 150x150 MM.	pezzi	2	3,10	6,20	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.S27/2019 Data Ord. 2019-01-29 CIG ZAE26E31E3					
	DDT 59 Data DDT 2019-02-14					
L0945C3009	IMO SIGN FIRE HOSE REEL 150x150 MM.	pezzi	8	3,10	24,80	22 %
L0945E3107	IMO SIGN FIRE HYDRANT 300x100 MM.	pezzi	8	5,15	41,20	22 %
L0945C6501	IMO SIGN NO SMOKING 150x150 MM.	pezzi	4	4,10	16,40	22 %
L0945E6401	IMO SIGN NO SMOKING 300x100 MM.	pezzi	4	5,10	20,40	22 %
L0945E6410	IMO SIGN CREW ONLY 300x100 MM.	pezzi	4	5,10	20,40	22 %
L0945E6407	IMO SIGN NO DRINKING WATER 300x100 MM.	pezzi	4	5,10	20,40	22 %
L0945A6202	IMO SIGN ELECTRICITY 150x150 MM.	pezzi	4	4,50	18,00	22 %
L0945A6208	IMO SIGN DANGER ACID 150x150 MM.	pezzi	2	4,50	9,00	22 %
L0945G8022	IMO SIGN ALL PERSONNEL MUST WEAR INDIVIDUAL PROTECT EQUIP. 500x350	pezzi	2	17,50	35,00	22 %
L0945F8410	IMO SIGN CCTV 150x200 MM.	pezzi	4	10,00	40,00	22 %
L0944A7124B	POSTER LIFESAVING SIGNALS 200x300 MM. ITA/ENG	pezzi	1	20,25	20,25	22 %
L0944A7174	POSTER EMERGENCY SIGNALS 200x300 MM.	pezzi	4	9,50	38,00	22 %
L0944A7143	POSTER LIGHT SHAPE SOUND SIGNALS 330x480 MM.	pezzi	1	20,25	20,25	22 %
L0944A7146	POSTER PIPE MARKING TAPES 330x480 MM.	pezzi	1	20,25	20,25	22 %

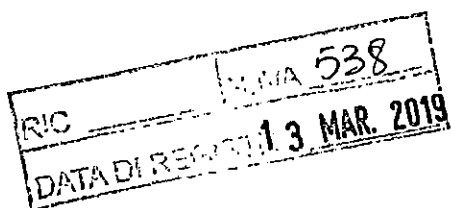
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.S27/2019 Data Ord. 2019-01-29 CIG ZAE26E31E3					
	DDT 59 Data DDT 2019-02-14					
	Trasporto	pezzi	1	20,00	20,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	22 %	1.173,20	258,10

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-04-29	EUR 1.173,20		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 000002kxp4

Versione Style 2.4



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
TARA SRL PIAZZA FONTANA N. 43 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02154670737 Cod. Fiscale: 02154670737 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. Via C. Battisti n. 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	30	2019-02-28	EUR 1.431,30
Causale			
Vendita			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.S27/2019 Data Ord. 2019-01-29 CIG ZAE26E31E3					
	DDT 59 Data DDT 2019-02-14					
	DDT n. 59 del 14/02/2019		1			22 %
	Rotolo nastro adesivo retror. SOLAS H. 50 mm. - lungh. mt. 40	pezzi	1	99,00	99,00	22 %
L0756F	Dispositivo anticaduta	pezzi	1	51,50	51,50	22 %
L0945H1230	IMO SIGN MUSTER STATION 300x300 MM.	pezzi	4	9,50	38,00	22 %
L0945A1032	IMO SIGN ARROW STRAIGHT 150x150 MM.	pezzi	12	2,50	30,00	22 %

SOW 1

✓

✓ EDA 16
2

NON
CHIE 870

✓

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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.527/2019 Data Ord. 2019-01-29 CIG ZAE26E31E3					
	DDT 59 Data DDT 2019-02-14					
L0945A1033	IMO SIGN ARROW CROSS 150x150 MM.	pezzi	6	2,50	15,00	22 %
L0945A4018	IMO SIGN EXIT 150x150 MM.	pezzi	4	2,50	10,00	22 %
L0495A4017	IMO SIGN EMERGENCY EXIT 150x150 MM.	pezzi	4	2,50	10,00	22 %
L0945E5011	IMO SIGN ASSEMBLY STATION LEFT FROM HERE 300x100 MM.	pezzi	5	6,90	34,50	22 %
L0945E5012	IMO SIGN ASSEMBLY STATION RIGHT 300x100 MM.	pezzi	5	6,90	34,50	22 %
L0945E5017	IMO SIGN ASSEMBLY STATION UP LEFT 300x100 MM.	pezzi	2	6,90	13,80	22 %
L0945E5018	IMO SIGN ASSEMBLY STATION UP RIGHT 300x100 MM.	pezzi	2	6,90	13,80	22 %
L0945E5019	IMO SIGN ASSEMBLY STATION DOWN LEFT 300x100 MM.	pezzi	2	6,90	13,80	22 %
L0945E5020	IMO SIGN ASSEMBLY STATION DOWN RIGHT 300x100 MM.	pezzi	2	6,90	13,80	22 %
L0945E4009	IMO SIGN EXIT LEFT FROM HERE 300x100 MM.	pezzi	4	6,90	27,60	22 %
L0945E4010	IMO SIGN EXIT RIGHT FROM HERE 300x100 MM.	pezzi	4	6,90	27,60	22 %
L0945E4005	IMO SIGN EXIT UP-LEFT FROM HERE 300x100 MM.	pezzi	3	6,90	20,70	22 %
L0945E4006	IMO SIGN EXIT UP-RIGHT FROM HERE 300x100 MM.	pezzi	3	6,90	20,70	22 %
L0945E6044	IMO SIGN MEDICAL LOCKER 300x100 MM.	pezzi	2	5,15	10,30	22 %

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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.527/2019 Data Ord. 2019-01-29 CIG ZAE26E31E3					
	DDT 59 Data DDT 2019-02-14					
L0945E6005	IMO SIGN FIRST AID 300x100 MM.	pezzi	①	5,15	5,15	22 %
L0945E8078	IMO SIGN WATCH YOUR HEAD 300x100 MM.	pezzi	②	6,90	13,80	22 %
L0945E8079	IMO SIGN WATCH YOUR STEP 300x100 MM.	pezzi	②	6,90	13,80	22 %
L0945A1217	IMO SIGN LIFEBOUY 150x150 MM.	pezzi	①4	2,50	35,00	22 %
L0945A1218	IMO SIGN LIFEBOUY WITH LINE 150x150 MM.	pezzi	④	2,50	10,00	22 %
L0945A1219	IMO SIGN LIFEBOUY WITH LIGHT 150x150 MM.	pezzi	⑥	2,50	15,00	22 %
L0945A1220	IMO SIGN LIFEBOUY W/LIGHT SMOKE 150x150 MM.	pezzi	④	2,50	10,00	22 %
L0945A1227	IMO SIGN DISTRESS SIGNAL 150x150 MM.	pezzi	②	2,50	5,00	22 %
L0945A4029	IMO SIGN LEFT TO OPEN 150x150 MM.	pezzi	①0	2,50	25,00	22 %
L0945A4028	IMO SIGN RIGHT TO OPEN 150x150 MM.	pezzi	①0	2,50	25,00	22 %
L0945C2318	IMO SIGN VENTILAT. REMOTE CONTROL OR SHUT-OFF MACIN. SPACES 150x150 MM.	pezzi	②	3,80	7,60	22 %
L0945C2324	IMO SIGN FIRE DAMPER FOR MACHINERY SPACES 150x150 MM.	pezzi	4	③,80	15,20	22 %

3,60

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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.S27/2019 Data Ord. 2019-01-29 CIG ZAE26E31E3					
	DDT 59 Data DDT 2019-02-14					
L0945C2327	IMO SIGN CLOSING DEVICE FOR VENT.INLET/OUTLET MACHINERY SPACES 150x150 MM.	pezzi	4	3,80	15,20	22 %
L0945C2337	IMO SIGN FUEL PUMP REMOTE SHUTOFF 150x150 MM.	pezzi	2	3,80	7,60	22 %
L0945C2059	IMO SIGN INTERNAT. SHORE CONNECT 150x150 MM.	pezzi	2	3,10	6,20	22 %
L0945C2377	IMO SIGN 5 KG. CO2 FIRE EXTING. 150x150 MM.	pezzi	8	3,10	24,80	22 %
L0945C2375	IMO SIGN 9 LT. FOAM FIRE EXTING. 150x150 MM.	pezzi	14	3,10	43,40	22 %
L0945C2386	IMO SIGN 50 LT. FOAM WHEELED FIRE EXTINGUISHER 150x150 MM.	pezzi	2	3,10	6,20	22 %
L0945C2397	IMO SIGN EMERGENCY SOURCE OF ELEC. POWER BATTERY 150x150 MM.	pezzi	2	3,10	6,20	22 %
L0945C2043	IMO SIGN CONTROL PANEL FOR FIRE DETECTION ALARM SYSTEM 150x150 MM.	pezzi	1	3,10	3,10	22 %
L0945C2009	IMO SIGN CO2 RELEASE STATION 150x150 MM.	pezzi	2	3,10	6,20	22 %
L0945C2007	IMO SIGN SPACE PROTECTED BY CO2 150x150 MM.	pezzi	2	3,10	6,20	22 %
L0945C2025	IMO SIGN EMERGENCY TELEPHONE STATION 150x150	pezzi	4	3,10	12,40	22 %
L0945C2027	IMO SIGN CLOSING APPLIANCE FOR EXET. VENT. INLET OR OUTLET 150x150 MM.	pezzi	2	3,10	6,20	22 %

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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.S27/2019 Data Ord. 2019-01-29 CIG ZAE26E31E3					
	DDT 59 Data DDT 2019-02-14					
L0945C3009	IMO SIGN FIRE HOSE REEL 150x150 MM.	pezzi	8	3,10	24,80	22 %
L0945E3107	IMO SIGN FIRE HYDRANT 300x100 MM.	pezzi	8	5,15 4,10	41,20	22 %
L0945C6501	IMO SIGN NO SMOKING 150x150 MM.	pezzi	4	4,10	16,40	22 %
L0945E6401	IMO SIGN NO SMOKING 300x100 MM.	pezzi	4	5,10	20,40	22 %
L0945E6410	IMO SIGN CREW ONLY 300x100 MM.	pezzi	4	5,10	20,40	22 %
L0945E6407	IMO SIGN NO DRINKING WATER 300x100 MM.	pezzi	4	5,10	20,40	22 %
L0945A6202	IMO SIGN ELECTRICITY 150x150 MM.	pezzi	4	4,50	18,00	22 %
L0945A6208	IMO SIGN DANGER ACID 150x150 MM.	pezzi	2	4,50	9,00	22 %
L0945G8022	IMO SIGN ALL PERSONNEL MUST WEAR INDIVIDUAL PROTECT EQUIP. 500x350	pezzi	2	17,50	35,00	22 %
L0945F8410	IMO SIGN CCTV 150x200 MM.	pezzi	4	10,00	40,00	22 %
L0944A7124B	POSTER LIFESAVING SIGNALS 200x300 MM. ITA/ENG	pezzi	1	20,25	20,25	22 %
L0944A7174	POSTER EMERGENCY SIGNALS 200x300 MM.	pezzi	4	9,50	38,00	22 %
L0944A7143	POSTER LIGHT SHAPE SOUND SIGNALS 330x480 MM.	pezzi	1	20,25	20,25	22 %
L0944A7146	POSTER PIPE MARKING TAPES 330x480 MM.	pezzi	1	20,25	20,25	22 %

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:

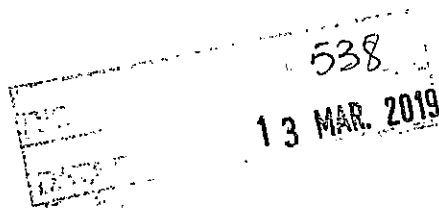
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ord.S27/2019 Data Ord. 2019-01-29 CIG ZAE26E31E3					
	DDT 59 Data DDT 2019-02-14					
	Trasporto	pezzi	1	20,00	20,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	22 %	1.173,20	258,10

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN*
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-04-29	EUR 1.173,20		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 000002kxp4

Versione Style 2.4



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

13 MAR. 2019

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

16 APR. 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

06 APR. 2019

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

06 APR. 2019

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE LAVORO S 27/2019

SEZIONE 1

DITTA "TARA S.R.L."

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

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)	OK	C	1154 ✓	17/01/19	SN
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	1940 ✓	28/01/19	SN
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	C	59 ✓	14/2/19	SN
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:		
		06 APR. 2019			

1314,60
↓
NON FORNITO TUTTO

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 30	Data fattura: 28/2/19	Importo: 1143,20
------------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		06 APR. 2019

FORNITURA E PARZIALE

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

Lavoro n. S27/2019

OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori per FORNITURA MATERIALE

CIG ZAE26E31E3

In relazione a Vs comunicazione preventivo 04/19 del 16/01/2019, protocollato al n.1154/19 del 17/01/2019, per un importo di € 1.317,60 + IVA e relativo alla **FORNITURA MATERIALE**, si emette ordine per un importo di **€ 1.317,60 + 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. Pellipolo Domenico

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Di Cecca

O.P. 524/19



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 polistiro - Articoli inox

Taranto, 16.01.2019

Spett.le
AMAT S.p.A.

Alla c.a. Ufficio Acquisti

Oggetto: ns. offerta n. 04/2019.

Con la presente Vi formuliamo la ns. migliore offerta per:

- N. 01 Rotolo nastro adesivo retroriflettente SOLAS H. mm. 50 - lung. mt. 40,00
Prezzo Euro 99,00 cad. netto
Consegna: pronta, salvo venduto.
- N. 02 Torcia elettrica BS RAZOR a LED ATEX
Prezzo Euro ~~44,00~~ cad. netto 88,00
- N. 02 Dispositivo anticaduta
Prezzo Euro ~~51,50~~ cad. netto 103,00 → 1
- N. 12 Simbolo IMO adesivo 150x150 mm. CODE 1230
Prezzo Euro ~~2,50~~ cad. netto 30,00
- N. 12 IMO SIGN "ARROW STRAIGHT" 150x150 mm.
Prezzo Euro ~~2,50~~ cad. netto 30,00
- N. 06 IMO SIGN "ARROW CROSS" 150x150 mm.
Prezzo Euro ~~2,50~~ cad. netto 15,00
- N. 04 IMO SIGN "EXIT" 150x150 mm.
Prezzo Euro ~~2,50~~ cad. netto 10,00
- N. 04 IMO SIGN "EMERGENCY EXIT" 150x150 mm.
Prezzo Euro ~~2,50~~ cad. netto 10,00
- N. 05 IMO SIGN "ASSEMBLY STATION (LEFT FROM HERE)" 300X100 mm.
Prezzo Euro ~~6,90~~ cad. netto 34,50
- N. 05 IMO SIGN "ASSEMBLY STATION (RIGHT)" 300X100 mm.
Prezzo Euro ~~6,90~~ cad. netto 34,50
- N. 02 IMO SIGN "ASSEMBLY STATION (UP RIGHT)" 300X100 mm.
Prezzo Euro ~~6,90~~ cad. netto 13,80
- N. 02 IMO SIGN "ASSEMBLY STATION (UP RIGHT)" 300X100 mm. CODE 5018
Prezzo Euro ~~6,90~~ cad. netto 13,80
- N. 02 IMO SIGN "ASSEMBLY STATION (UP RIGHT)" 300X100 mm. CODE 5019
Prezzo Euro ~~6,90~~ cad. netto 13,80
- N. 02 IMO SIGN "ASSEMBLY STATION (UP RIGHT)" 300X100 mm. CODE 5020
Prezzo Euro ~~6,90~~ cad. netto 13,80
- N. 04 IMO SIGN "EXIT LEFT FROM HERE" 300X100 mm.
Prezzo Euro ~~6,90~~ cad. netto 24,60

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

- N. 04 IMO SIGN "EXIT RIGHT FROM HERE" 300X100 mm.
Prezzo Euro ~~6,90~~ cad. netto 24,60
- N. 03 IMO SIGN "EXIT STRAIGHT ON FROM HERE" 300X100 mm. CODE 4005
Prezzo Euro ~~6,90~~ cad. netto 20,40
- N. 03 IMO SIGN "EXIT STRAIGHT ON FROM HERE" 300X100 mm. CODE 4006
Prezzo Euro ~~6,90~~ cad. netto 20,40
- N. 02 IMO SIGN "MEDICAL LOKER" 300X100 mm.
Prezzo Euro ~~5,15~~ cad. netto 10,30
- N. 01 IMO SIGN "FIRST AID" 300X100 mm.
Prezzo Euro ~~5,15~~ cad. netto
- N. 02 IMO SIGN "FIRST AID" 300X100 mm. CODE 6049 *NON FORNITO*
Prezzo Euro ~~5,15~~ cad. netto 10,30
- N. 02 IMO SIGN "WATCH YOUR HEAD" 300X100 mm.
Prezzo Euro ~~6,90~~ cad. netto 13,80
- N. 02 IMO SIGN "WATCH YOUR STEP" 300X100 mm.
Prezzo Euro ~~6,90~~ cad. netto 13,80
- N. 14 IMO SIGN "LIFEBUOY" 150X150 mm.
Prezzo Euro ~~2,50~~ cad. netto 35,00
- N. 04 IMO SIGN "LIFEBUOY WITH LINE" 150X150 mm.
Prezzo Euro ~~2,50~~ cad. netto 10,00
- N. 06 IMO SIGN "LIFEBUOY WITH LIGHT" 150X150 mm.
Prezzo Euro ~~2,50~~ cad. netto 15,00
- N. 04 IMO SIGN "LIFEBUOY W/LIGHT & SMOKE" 150X150 mm.
Prezzo Euro ~~2,50~~ cad. netto 10,00
- N. 02 IMO SIGN "DISTRESS SIGNAL" 150X150 mm.
Prezzo Euro ~~2,50~~ cad. netto 5,00
- N. 10 IMO SIGN "LEFT TO OPEN" 150X150 mm.
Prezzo Euro ~~2,50~~ cad. netto 25,00
- N. 10 IMO SIGN "RIGHT TO OPEN" 150X150 mm.
Prezzo Euro ~~2,50~~ cad. netto 25,00
- N. 02 IMO SIGN "VENTILAT. REMOTE CONTROL OR SHUT-OFF MACHIN. SPACES" 150X150 mm.
Prezzo Euro ~~3,60~~ cad. netto 4,20
- N. 04 IMO SIGN "FIRE DAMPER FOR MACHINERY SPACES" 150X150 mm.
Prezzo Euro ~~3,60~~ cad. netto 14,40
- N. 04 IMO SIGN "CLOSING DEVICE FOR VENT. INLET/OUTLET MACHN. SPACES" 150X150 mm.
Prezzo Euro ~~3,60~~ cad. netto 14,40
- N. 02 IMO SIGN "FUEL PUMP REMOTE SHUTOFF" 150X150 mm.
Prezzo Euro ~~3,60~~ cad. netto 4,20

pagato 380

380

380

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

N. 02

IMO SIGN "INTERNAT. SHORE CONNECT" 150X150 mm.

Prezzo Euro ~~3,10~~ cad. netto 6,20

N. 08

IMO SIGN "5 KG. CO2 FIRE EXTING" 150X150 mm.

Prezzo Euro ~~3,10~~ cad. netto 24,80

N. 14

IMO SIGN "9 LT. FOAM FIRE EXTING" 150X150 mm.

Prezzo Euro ~~3,10~~ cad. netto 43,40

N. 02

IMO SIGN "50 LT. FOAM WHEELED FIRE EXTINGUISHER" 150X150 mm.

Prezzo Euro ~~3,10~~ cad. netto 6,20

N. 02

IMO SIGN "EMERGENCY SOURCE OF ELEC. POWER (BATTERY)" 150X150 mm.

Prezzo Euro ~~3,10~~ cad. netto 6,20

N. 01

IMO SIGN "CONTROL PANEL FOR FIRE DETECTION & ALARM SYSTEM" 150X150 mm.

Prezzo Euro ~~3,10~~ cad. netto

N. 02

IMO SIGN "HORN, FIRE ALARM" 150X150 mm.

Prezzo Euro ~~3,10~~ cad. netto 6,20

N. 02

IMO SIGN "CO2 RELEASE STATION" 150X150 mm.

Prezzo Euro ~~3,10~~ cad. netto 6,20

N. 02

IMO SIGN "SPACE PROTECTED BY CO2" 150X150 mm.

Prezzo Euro ~~3,10~~ cad. netto 6,20

N. 04

SIMB. IMO FIREPLAN ADESIVO 150X150 mm. CODE 2025-EMERGENCY TELEPHONE STAT.

Prezzo Euro ~~3,10~~ cad. netto 12,40

N. 02

IMO SIGN "CLOSING APPLIANCE FOR EXTER. VENT. INLET OR OUTLET" 150X150 mm.

Prezzo Euro ~~3,10~~ cad. netto 6,20

N. 08

IMO SIGN "FIRE HOSE REEL" 150X150 mm.

Prezzo Euro ~~3,10~~ cad. netto 24,80

N. 08

IMO SIGN "FIRE HYDRANT" 150X150 mm. CODE 3107-FIRE HYDRANT 150X300 MM.

Prezzo Euro ~~7,10~~ cad. netto 36,80

N. 04

IMO SIGN "NO SMOKING" 150X150 mm.

Prezzo Euro ~~4,10~~ cad. netto 16,60

N. 04

IMO SIGN "NO SMOKING" 300X100 mm.

Prezzo Euro ~~5,10~~ cad. netto 20,60

N. 04

IMO SIGN "CREW ONLY" 300X100 mm.

Prezzo Euro ~~5,10~~ cad. netto 20,60

N. 04

IMO SIGN "NO DRINKING WATER" 300X100 mm.

Prezzo Euro ~~5,10~~ cad. netto 20,60

N. 02

SIMB. IMO ADESIVO CODE 6208 - ACID CORROSIVE"

Prezzo Euro ~~4,50~~ cad. netto 9,00

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

- N. 02 IMO SIGN "ALL PERSONNEL MUST WEAR" INDIVIDUAL PROTECT. EQUIP.
 500X350 mm.
 Prezzo Euro ~~17,50~~ cad. netto **36,00**
- N. 04 IMO SIGN "CCTV" 150X200 mm.
 Prezzo Euro ~~10,00~~ cad. netto **40,00**
- N. 01 POSTER "SOLAS I/LIFESAVING SIGNALS" BILINGUAL ITA/ENG 420X600 mm.
 Prezzo Euro **20,25** cad. netto
- N. 01 POSTER "LIGHT SHAPE & SOUND SIGNALS" 330X480 mm.
 Prezzo Euro **20,25** cad. netto
- N. 01 POSTER "PIPE MARKING TAPES" 330X480 mm.
 Prezzo Euro **20,25** cad. netto
- N. 01 BLACK/YELLOW REFL. TAPE mm. 70x22,5 mt
 Prezzo Euro **59,20** cad. netto

Condizioni: Consegna: 4/5 gg. lavorativi
 Imballo e Trasporto: franco ns. negozio in Taranto, c/addebito al costo (che non riusciamo a quantificare in questa fase).
 Validità offerta: 10 gg. e per l'interezza della stessa e salvo venduto.
 Prezzi netti esclusi IVA eventuale.
 Pagamento: bonifico bancario a 60 gg. data fattura.

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

Carla Apero

101. 1314,60 €

Oggetto: Offerta n. 04/2019 da TARA SRL

Mittente: Tara Srl <info@tarasrl.it>

Data: 17/01/2019 10.41

A: amat <amat@amat.ta.it>

CC: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

Buongiorno,

in allegato la ns. offerta relativamente alla segnaletica IMO.

Cordiali saluti.

Carla Apero

TARA SRL

P.zza Fontana n. 43

74123 - TARANTO

Tel. +39 99 4707544

Fax +39 99 4649385

—Allegati:

Offerte.pdf

143 kB

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.
 Via C. Battisti n. 657
 74121 TARANTO (TA)

P.IVA/CF 00146330733
TEL. 0997356221
FAX 0997356257
EMAIL ragioneriaamat@amat.ta.it

LUOGO DI DESTINAZIONE
 Idem c/o M/N "CLODIA"

CAUSALE DEL TRASPORTO
 Vendita

NUMERO DI COLLI 1 **PESO** **TRASPORTO**
 Cessionario

ANNOTAZIONI
 Cartone
 Lavoro S27/2019

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
	Rotolo nastro adesivo retror. SOLAS H. 50 mm. - lungh. mt. 40	1 pezzi
L0756F	Dispositivo anticaduta	1 pezzi
L0945H1230	IMO SIGN "MUSTER STATION" 300x300 MM.	4 pezzi
L0945A1032	IMO SIGN "ARROW STRAIGHT" 150x150 MM.	12 pezzi
L0945A1033	IMO SIGN "ARROW CROSS" 150x150 MM.	6 pezzi
L0945A4018	IMO SIGN "EXIT" 150x150 MM.	4 pezzi
L0495A4017	IMO SIGN "EMERGENCY EXIT" 150x150 MM.	4 pezzi
L0945E5011	IMO SIGN "ASSEMBLY STATION" (LEFT FROM HERE) 300x100 MM.	5 pezzi
L0945E5012	IMO SIGN "ASSEMBLY STATION" (RIGHT) 300x100 MM.	5 pezzi
L0945E5017	IMO SIGN "ASSEMBLY STATION" (UP LEFT) 300x100 MM.	2 pezzi
L0945E5018	IMO SIGN "ASSEMBLY STATION" (UP RIGHT) 300x100 MM.	2 pezzi
L0945E5019	IMO SIGN "ASSEMBLY STATION" (DOWN LEFT) 300x100 MM.	2 pezzi
L0945E5020	IMO SIGN "ASSEMBLY STATION" (DOWN RIGHT) 300x100 MM.	2 pezzi
L0945E4009	IMO SIGN "EXIT LEFT FROM HERE" 300x100 MM.	4 pezzi
L0945E4010	IMO SIGN "EXIT RIGHT FROM HERE" 300x100 MM.	4 pezzi
L0945E4005	IMO SIGN "EXIT UP-LEFT FROM HERE" 300x100 MM.	3 pezzi
L0945E4006	IMO SIGN "EXIT UP-RIGHT FROM HERE" 300x100 MM.	3 pezzi
L0945E6044	IMO SIGN "MEDICAL LOCKER" 300x100 MM.	2 pezzi
L0945E6005	IMO SIGN "FIRST AID" 300x100 MM.	1 pezzi
L0945E8078	IMO SIGN "WATCH YOUR HEAD" 300x100 MM.	2 pezzi

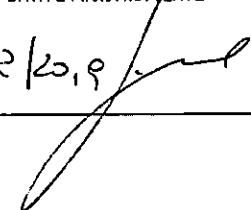
CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
L0945E8079	IMO SIGN "WATCH YOUR STEP" 300x100 MM.	2 pezzi
L0945A1217	IMO SIGN "LIFEBUOY" 150x150 MM.	14 pezzi
L0945A1218	IMO SIGN "LIFEBUOY WITH LINE" 150x150 MM.	4 pezzi
L0945A1219	IMO SIGN "LIFEBUOY WITH LIGHT" 150x150 MM.	6 pezzi
L0945A1220	IMO SIGN "LIFEBUOY W/LIGHT & SMOKE" 150x150 MM.	4 pezzi
L0945A1227	IMO SIGN "DISTRESS SIGNAL" 150x150 MM.	2 pezzi
L0945A4029	IMO SIGN "LEFT TO OPEN" 150x150 MM.	10 pezzi
L0945A4028	IMO SIGN "RIGHT TO OPEN" 150x150 MM.	10 pezzi
L0945C2318	IMO SIGN "VENTILAT. REMOTE CONTROL OR SHUT-OFF MACIN. SPACES" 150x150 MM.	2 pezzi
L0945C2324	IMO SIGN "FIRE DAMPER FOR MACHINERY SPACES" 150x150 MM.	4 pezzi
L0945C2327	IMO SIGN "CLOSING DEVICE FOR VENT. INLET/OUTLET MACHINERY SPACES" 150x150 MM.	4 pezzi
L0945C2337	IMO SIGN "FUEL PUMP REMOTE SHUTOFF" 150x150 MM.	2 pezzi
L0945C2059	IMO SIGN "INTERNAT. SHORE CONNECT" 150x150 MM.	2 pezzi
L0945C2377	IMO SIGN "5 KG. CO2 FIRE EXTING." 150x150 MM.	8 pezzi
L0945C2375	IMO SIGN "9 LT. FOAM FIRE EXTING." 150x150 MM.	14 pezzi
L0945C2386	IMO SIGN "50 LT. FOAM WHEELED FIRE EXTINGUISHER" 150x150 MM.	2 pezzi
L0945C2397	IMO SIGN "EMERGENCY SOURCE OF ELEC. POWER (BATTERY)" 150x150 MM.	2 pezzi
L0945C2043	IMO SIGN "CONTROL PANEL FOR FIRE DETECTION & ALARM SYSTEM" 150x150 MM.	1 pezzi
L0945C2009	IMO SIGN "CO2 RELEASE STATION" 150x150 MM.	2 pezzi
L0945C2007	IMO SIGN "SPACE PROTECTED BY CO2" 150x150 MM.	2 pezzi
L0945C2025	IMO SIGN "EMERGENCY TELEPHONE STATION" 150x150	4 pezzi
L0945C2027	IMO SIGN "CLOSING APPLIANCE FOR EXET. VENT. INLET OR OUTLET" 150x150 MM.	2 pezzi
L0945C3009	IMO SIGN "FIRE HOSE REEL" 150x150 MM.	8 pezzi
L0945E3107	IMO SIGN "FIRE HYDRANT" 300x100 MM.	8 pezzi
L0945C6501	IMO SIGN "NO SMOKING" 150x150 MM.	4 pezzi
L0945E6401	IMO SIGN "NO SMOKING" 300x100 MM.	4 pezzi
L0945E6410	IMO SIGN "CREW ONLY" 300x100 MM.	4 pezzi

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
L0945E6407	IMO SIGN "NO DRINKING WATER" 300x100 MM.	4 pezzi
L0945A6202	IMO SIGN "ELECTRICITY" 150x150 MM.	4 pezzi
L0945A6208	IMO SIGN "DANGER ACID" 150x150 MM.	2 pezzi
L0945G8022	IMO SIGN "ALL PERSONNEL MUST WEAR" INDIVIDUAL PROTECT EQUIP." 500x350	2 pezzi
L0945F8410	IMO SIGN "CCTV" 150x200 MM.	4 pezzi
L0944A7124B	POSTER "LIFESAVING SIGNALS" 200x300 MM. ITA/ENG	1 pezzi
L0944A7174	POSTER "EMERGENCY SIGNALS" 200x300 MM.	4 pezzi
L0944A7143	POSTER "LIGHT SHAPE & SOUND SIGNALS" 330x480 MM.	1 pezzi
L0944A7146	POSTER "PIPE MARKING TAPES" 330x480 MM.	1 pezzi
	Trasporto	1 pezzi

DATA E FIRMA MITTENTE

DATA E FIRMA CORRIERE

DATA E FIRMA DESTINATARIO

TA 14/02/2019 

14/02/19 

099 4707544

FATTURA ELETTRONICA

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

Mittente	Destinatario
TARA SRL PIAZZA FONTANA N. 43 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02154670737 Cod. Fiscale: 02154670737 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. Via C. Battisti n. 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	25	2019-02-09	€ 386.13
Causale			
Vendita			

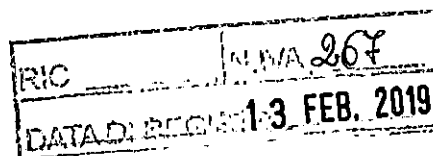
Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: DDT n. 37 del 29/01/2019		1,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: Faro di profondità DHR a 24V	pezzi	1,00	€ 316,50		€ 316,50	22,00 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 316,50	€ 69,63

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-04-01	€ 316,50		

Versione Style 1.10

ID SDI 309669307 10/11/19





Fattura nr. 025/ 2019

Data: 09/ 02/ 2019

Oggetto: Vendita

Spettabile

AMAT S.P.A.

P.IVA: 00146330733

CF: 00146330733

Via C. Battisti n. 657

74121 TARANTO (TA)

Idem c/o M/N "CLODIA"

Lavoro n. S11/ 2019

CIG: ZD426B8FC3

ITALIA

Riepilogo					
DDT n. 37 del 29/ 01/ 2019		1,00			
Faro di profondità DHR a 24V	€ 316,50	1,00 pezzi	€ 316,50	€ 69,63	€ 386,13
Imponibile					€ 316,50
IVA 22% su € 316,50					€ 69,63
Totale documento					€ 386,13
Totale dovuto					€ 316,50

MODALITÀ DI
PAGAMENTO

BONIFICO BANCARIO

BANCA INTESA SANPAOLO SPA

IT80H0306915815021749470116

TARA SRL

316,50 € DA CORRISPONDERE ENTRO IL 01/ 04/ 2019

Questa fattura applica lo "Split Payment", pertanto l'IVA deve essere versata dal cliente ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/ 72.

Documento privo di valenza fiscale ai sensi dell'art. 21 Dpr 633/ 72. L'originale è disponibile all'indirizzo telematico da Lei fornito oppure nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate.

TARA SRL

Forniture navali, industriali e nautiche

P.IVA: 02154670737

CF: 02154670737

PIAZZA FONTANA N. 43

74123 TARANTO (TA)

Sede Operativa: Via Gesuiti n. 14/ A -

74122 LAMA-TARANTO

tel: 0994707544

mail: info@tarasrl.it

019 6707544

FATTURA ELETTRONICA

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

Mittente	Destinatario
TARA SRL PIAZZA FONTANA N. 43 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02154670737 Cod. Fiscale: 02154670737 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. Via C. Battisti n. 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: SWKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	25	2019-02-09	€ 386.13
Causale			
Vendita			

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: DDT n. 37 del 29/01/2019		1,00	€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: Faro di profondità DHR a 24V	pezzi	1,00	€ 316,50		€ 316,50	22,00 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 316,50	€ 69,63

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Bonifico		2019-04-01	€ 316,50		

Versione Style 1.10.

ID SDI 309669307 10/1/19

267
13 FEB. 2019

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 13 FEB. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 16-01-2019	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 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 06 APR. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 06 APR. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>

NOTE:

[Handwritten mark]

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ:

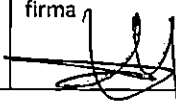
SM
TARA

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)	✓	0	851	15.01.19	✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	✓	0	1021	16.01.19	✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	✓	0	37	29/1/19	✓
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:		
		06 APR. 2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 25	Data fattura: 9/2/19	Importo: 316,50
-----------------------	-----------------	----------------------	-----------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		06 APR. 2019

OPD. 54/10



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 polistiro - Articoli inox

Taranto, 14.01.2019

Spett.le
AMAT S.P.A.

Alla c.a. Ing. Pellicoro D.

Oggetto: Offerta n. 01/2019

Con la presente Vi formuliamo la ns. migliore offerta circa i seguenti articoli per le Vs. M/N:

- N. 01 Faro di profondità DHR a 24V cod. 13.342.24
Prezzo Euro **316,50**

Condizioni: Consegna: 4-5 gg. lavorativi d.r.o.
Trasporto: franco ns. negozio in Taranto.
Validità offerta: **per ordini ricevuti entro il 20 Gennaio 2019** (poi ci cambieranno i listini)
Prezzi esclusi IVA eventuale.
Pagamento: B.B. a 60 gg. data fattura.
Indirizzo PEC: tarasrl@pec.tarasrl.it

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

Carla Aperno

Oggetto: Offerta n. 01/2019 da TARA SRL

Mittente: Tara Srl <info@tarasrl.it>

Data: 14/01/2019 11.34

A: amat <amat@amat.ta.it>

Inizio messaggio inoltrato:

Da: Tara Srl <info@tarasrl.it>

Data: 14 gennaio 2019 11.34.04 GMT+01.00

A: Unità Tecnica <unitatecnica@amat.ta.it>

Oggetto: Offerta n. 01/2019 da TARA SRL

Buongiorno,

a seguito Vs. R.d.O. verbale, in allegato la ns. offerta.

Cordiali saluti.

Carla Averno

TARA SRL

P.zza Fontana n. 43

74123 - TARANTO

Tel. +39 99 4707544

Fax +39 99 4649385

TARA SRL

P.zza Fontana n. 43

74123 - TARANTO

Tel. +39 99 4707544

Fax +39 99 4649385

Lavoro n. S11/2019

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

OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori per FORNITURA DI N°1 FARO DI PROFONDITA' DHR 24V

CIG ZD426B8FC3

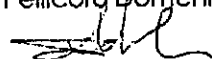
In relazione a Vs comunicazione preventivo 01/2019 del 14/01/2019, protocollato al n.851/19 del 15/01/2019, per un importo di € 316,50 + IVA e relativo alla **FORNITURA DI N°1 FARO DI PROFONDITA' DHR 24V**, si emette ordine per un importo di **€ 316,50 + IVA**.

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 Dececca





TARA SRL
Forniture navali, industriali e nautiche
PIAZZA FONTANA N. 43 - 74123 - TARANTO (TA)
Sede Operativa: Via Gesuiti n. 14/A - 74122 LAMA-TARANTO
P.iva 02154670737 - C.F. 02154670737

DOCUMENTO DI TRASPORTO nr. 037/2019 del 29/01/2019

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.
Via C. Battisti n. 657
74121 TARANTO (TA)

P.IVA/CF 00146330733
TEL. 0997356221
FAX 0997356257

LUOGO DI DESTINAZIONE
Idem c/o M/N "CLODIA"

CAUSALE DEL TRASPORTO
Vendita

NUMERO DI COLLI	PESO	TRASPORTO
1		Cessionario

ANNOTAZIONI
CIG: ZD426B8FC3

DESCRIZIONE	QUANTITÀ
Faro di profondità DHR a 24V	1 pezzi

DATA E FIRMA MITTENTE

DATA E FIRMA CORRIERE

DATA E FIRMA DESTINATARIO

TA 30/01/2019

FATTURA ELETTRONICAFormato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
TARA SRL PIAZZA FONTANA N. 43 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02154670737 Cod. Fiscale: 02154670737 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. Via C. Battisti n. 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	38	2019-03-07	EUR 161,35
Causale			
Vendita			

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.S53/2019 Data Ord. 2019-03-07 CIG Z612764A6F					
DDT 62 Data DDT 2019-02-18 DDT 63 Data DDT 2019-02-18 DDT 82 Data DDT 2019-02-25					
Grilli dritti zincati da mm. 12 comm.li	pezzi	10	0,85	8,50	22 %
Ponticelli inox mm. 8x63	pezzi	2	0,75	1,50	22 %
Ganci in ott. cr. art. 220.C	pezzi	2	3,00	6,00	22 %
Gancio ad S inox da 5 cm.	pezzi	1	1,20	1,20	22 %
Catena genovese inox AISI 304 diam. mm. 3	Mt.	18,5	3,90	72,15	22 %
Catena genovese inox AISI 304 diam. mm. 6	Mt.	3	11,30	33,90	22 %

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.S53/2019 Data Ord. 2019-03-07 CIG Z612764A6F					
DDT 62 Data DDT 2019-02-18 DDT 63 Data DDT 2019-02-18 DDT 82 Data DDT 2019-02-25					
Moschettone inox AISI 316 da mm. 40	pezzi	4	0,60	2,40	22 %
Moschettone inox AISI 316 da mm. 60	pezzi	2	0,95	1,90	22 %
Ponticelli inox da mm. 5x51	pezzi	8	0,40	3,20	22 %
Ponticelli inox da mm. 8x63	pezzi	2	0,75	1,50	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	132,25	29,10

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-07	EUR 132,25		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 000002qhdr

Versione Style 2.4



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
TARA SRL PIAZZA FONTANA N. 43 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02154670737 Cod. Fiscale: 02154670737 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. Via C. Battisti n. 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	38	2019-03-07	EUR 161,35
Causale			
Vendita			

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.S53/2019 Data Ord. 2019-03-07 CIG Z612764A6F					
DDT 62 Data DDT 2019-02-18					
DDT 63 Data DDT 2019-02-18					
DDT 82 Data DDT 2019-02-25					
Grilli dritti zincati da mm. 12 comm.li	pezzi	10	0,85	8,50	22 %
Ponticelli inox mm. 8x63	pezzi	2	0,75	1,50	22 %
Ganci in ott. cr. art. 220.C	pezzi	2	3,00	6,00	22 %
Gancio ad S inox da 5 cm.	pezzi	1	1,20	1,20	22 %
Catena genovese inox AISI 304 diam. mm. 3	Mt.	18,5	3,90	72,15	22 %
Catena genovese inox AISI 304 diam. mm. 6	Mt.	3	11,30	33,90	22 %

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:

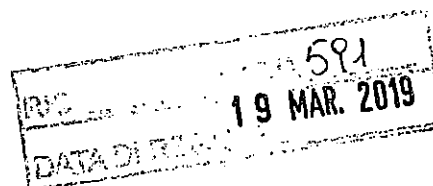
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.S53/2019 Data Ord. 2019-03-07 CIG Z612764A6F					
DDT 62 Data DDT 2019-02-18 DDT 63 Data DDT 2019-02-18 DDT 82 Data DDT 2019-02-25					
Moschettone inox AISI 316 da mm. 40	pezzi	4	0,60	2,40	22 %
Moschettone inox AISI 316 da mm. 60	pezzi	2	0,95	1,90	22 %
Ponticelli inox da mm. 5x51	pezzi	8	0,40	3,20	22 %
Ponticelli inox da mm. 8x63	pezzi	2	0,75	1,50	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	132,25	29,10

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-07	EUR 132,25		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 000002qhdr

Versione Style 2.4



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

19 MAR. 2019

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

16 MAR. 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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

23 MAG. 2019

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

23 MAG. 2019

NOTE:

CON STESSO ORDINE FATTE DUE FATTURE

 LA 30/2019 E LA 50/2019 IL CUI IMPORTO TOTALE
 E' 336,75 A FRONTE DI ORDINE CON
 TOTALE DI 337,55 €.

mm

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE LAVORO S 53/2019

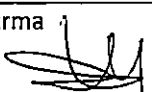
SEZIONE 1

DITTA "TARA SRL"

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

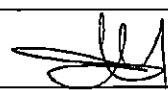
Protocollo e data

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)	OK	C	3801	01/03/19	SI ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	3951	04/03/19	SI ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK OK OK	62 63 82		4/3/19 4/3/19 4/3/19	SI SI SI ✓
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:		
		23 MAG. 2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 38	Data fattura: 4/3/2019	Importo: 132,25
-----------------------	-----------------	------------------------	-----------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data
		23 MAG. 2019

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

Lavoro n. S53/2019

**OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori per FORNITURA MATERIALE M/N CLODIA
ORDINE A CONSUNTIVO
MATERIALE PRELEVATO PER URGENZA DEL DIRETTORER MACCHINA Sig. SAMMARCO**

CIG Z612764A6F

In relazione a Vs comunicazione preventivo 23/19 e 24/19 del 27/02/2019, protocollato al n.3801/19 e n.3802/19 del 01/03/2019, per un importo totale di € 337,55+ IVA e relativo alla **FORNITURA MATERIALE**, si emette ordine per un importo di **€ 337,55+ 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. 553/19



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, 27.02.2019

Spett.le
AMAT S.P.A.

Alla c.a. Ing. Pellicoro D.

Oggetto: Offerta n. 24/2019

Con la presente Vi formuliamo la ns. migliore offerta circa i seguenti articoli per le Vs. M/N:

OK	- D.d.T. n. 062/2019 del 18.02.2019	
	N. 10 Grilli dritti zincati da mm. 12 comm.li	Prezzo Euro 0,85 cad. netto 8,50
	563	
	- D.d.T. n. 062/2019 del 18.02.2019	
OK	N. 02 Ponticelli inox mm. 8x63	Prezzo Euro 0,75 cad. netto 1,50
	N. 02 Ganci in ottone cromato art. 220.C	Prezzo Euro 3,00 cad. netto 6,00
	N. 01 Gancio ad "S" inox da 5 cm.	Prezzo Euro 1,20 cad. netto 1,20
OK	- D.d.T. n. 082/2019 del 25.02.2019	
	Mt. 18,5 Catena genovese inox AISI 304 diam. mm. 3	Prezzo Euro 3,90 al mt. netto 72,95
	Mt. 3 Catena genovese inox AISI 304 diam. mm. 6	Prezzo Euro 11,30 al mt. netto 33,90
	N. 04 Moschettone inox AISI 316 da mm. 40	Prezzo Euro 0,60 cad. netto 2,40
	N. 02 Moschettone inox AISI 316 da mm. 60	Prezzo Euro 0,95 cad. netto 1,90
	N. 08 Ponticelli inox AISI 316 mm. 5x51	Prezzo Euro 0,40 cad. netto 3,20
	N. 02 Ponticelli inox mm. 8x63	Prezzo Euro 0,75 cad. netto 1,50

Condizioni: Consegna: già effettuata.
Trasporto: franco ns. negozio in Taranto.
Prezzi esclusi IVA eventuale.
Pagamento: B.B. a 60 gg. data fattura.
Indirizzo PEC: tarasrl@pec.tarasrl.it

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

Carla Aperno



TARA S.R.L.
Forniture navali, industriali e nautiche
PIAZZA FONTANA N. 43 - 74123 - TARANTO (TA)
Sede Operativa: Via Gesuiti n. 14/A - 74122 LAMA-TARANTO
P.iva 02154670737 - C.F. 02154670737

DOCUMENTO DI TRASPORTO nr. 082/ 2019 del 25/02/ 2019

DESTINATARIO
AMAT S.P.A.
Via C. Battisti n. 657
74121 TARANTO (TA)

P.IVA/CF 00146330733
TEL. 0997356221
FAX 0997356257
EMAIL ragioneriaamat@amat.ta.it

LUOGO DI DESTINAZIONE
Idem c/ o W/N "CLODIA"

CAUSALE DEL TRASPORTO
Vendita

NUMERO DI COLLI **PESO** **TRASPORTO**
02 Cessionario

ANNOTAZIONI
Buste
Com.te D'Ippolito

DESCRIZIONE	QUANTITÀ
Catena genovese inox AISI 304 diam. mm. 3	3,90 18,5 Mt.
Catena genovese inox AISI 304 diam. mm. 6	11,30 3 Mt.
Moschettone inox AISI 316 da mm. 40	0,60 4 pezzi
Moschettone inox AISI 316 da mm. 60	0,85 2 pezzi
Ponticelli inox da mm. 5x51	0,90 8 pezzi
Ponticelli inox da mm. 8x63	0,75 2 pezzi

DATA E FIRMA MITTENTE

TA 25/02/2019

DATA E FIRMA CORRIERE

DATA E FIRMA DESTINATARIO



TARA SRL
Forniture navali, industriali e nautiche
PIAZZA FONTANA N. 43 - 74123 - TARANTO (TA)
Sede Operativa: Via Gesuiti n. 14/A - 74122 LAMA-TARANTO
P.iva 02154670737 - C.F. 02154670737

DOCUMENTO DI TRASPORTO nr. 062/2019 del 18/02/2019

DESTINATARIO

AMAT S.P.A.

Via C. Battisti n. 657
74121 TARANTO (TA)

P.IVA/CF 00146330733

TEL. 0997356221

FAX 0997356257

EMAIL ragioneriaamat@amat.ta.it

LUOGO DI DESTINAZIONE

Idem c/o M/N "CLODIA"

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendita

NUMERO DI COLLI

01

PESO

TRASPORTO

Cessionario

ANNOTAZIONI

Busta

Ordine Com.te D'Ippolito da ricevere

DESCRIZIONE	QUANTITÀ
Grilli dritti zincati da mm. 12 comm.li	10 pezzi

DATA E FIRMA MITTENTE

DATA E FIRMA CORRIERE

DATA E FIRMA DESTINATARIO



74123 Taranto Piazza Fontana, 43 - Tel. 099 4707544 - Fax 099 4649365
e-mail: info@tarasrl.it - Officina: Via Gesuiti, 14/A Lama (TA) - P.IVA E C.F. N. 02154670737

TARA SRL
Forniture navali, industriali e nautiche
PIAZZA FONTANA N. 43 - 74123 - TARANTO (TA)
Sede Operativa: Via Gesuiti n. 14/A - 74122 LAMA-TARANTO
P.iva 02154670737 - C.F. 02154670737

DOCUMENTO DI TRASPORTO nr. 063/2019 del 18/02/2019

DESTINATARIO

AMAT S.P.A.

Via C. Battisti n. 657

74121 TARANTO (TA)

P.IVA/CF 00146330733

TEL. 0997356221

FAX 0997356257

EMAIL ragioneriaamat@amat.ta.it

LUOGO DI DESTINAZIONE

Idem c/o M/N "ADRIA"

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendita

NUMERO DI COLLI

01

PESO

TRASPORTO

Cessionario

ANNOTAZIONI

Busta

Ordine Com.te D'Ippolito da ricevere

DESCRIZIONE	QUANTITÀ
Ponticelli inox mm. 8x63	2 pezzi
Ganci in ott. cr. art. 220.C	2 pezzi
Gancio ad "S" inox da 5 cm.	1 pezzi

DATA E FIRMA MITTENTE

DATA E FIRMA CORRIERE

DATA E FIRMA DESTINATARIO

TA 18/02/2019

18/02/19

EMI D'ippolito

FATTURA ELETTRONICAFormato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
TARA SRL PIAZZA FONTANA N. 43 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02154670737 Cod. Fiscale: 02154670737 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. Via C. Battisti n. 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	50	2019-03-07	EUR 249,49
Causale			
Vendita			

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.S53/2019 Data Ord. 2019-03-05 CIG Z612764A6F					
DDT 77 Data DDT 2019-02-23					
DDT n. 77 del 23/02/2019		1			22 %
Boetta fumogena c/contributo COGEPiR	pezzi	1	14,75	14,75	22 %
Grilli omega inox AISI 316 da mm. 12	pezzi	3	4,25	12,75	22 %
Grilli omega inox AISI 316 da mm. 10	pezzi	2	2,80	5,60	22 %
Golfare lungo inox AISI 316 M10x100	pezzi	1	2,85	2,85	22 %
Golfare femmina inox AISI 316M10	pezzi	2	2,50	5,00	22 %
Cima poliestere H.T. 3/L diam. mm. 14 bianca	Kg.	1,2	5,50	6,60	22 %

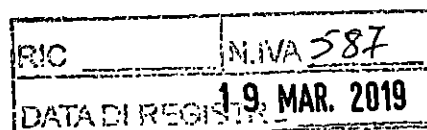
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.S53/2019 Data Ord. 2019-03-05 CIG Z612764A6F					
DDT 77 Data DDT 2019-02-23					
Mini rolls treccia cerata diam. mm. 1 bianca	pezzi	1	7,20	7,20	22 %
Lampadine ricambio BA15 D 24V 21W	pezzi	6	2,00	12,00	22 %
Boetta luminosa	pezzi	2	10,25	20,50	22 %
Boetta luminosa a LED	pezzi	1	15,00	15,00	22 %
Cime regolamentari per anulari	pezzi	4	5,50	22,00	22 %
Catena genovese zincata diam. mm. 8	Mt.	22	3,40	74,80	22 %
Grilli dritti zincati da mm. 10 comm.li	pezzi	3	0,55	1,65	22 %
Grilli dritti zincati da mm. 12 stampati	pezzi	2	1,90	3,80	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	204,50	44,99

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-07	EUR 204,50		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 000002tk9w

Versione Style 2.4



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
TARA SRL PIAZZA FONTANA N. 43 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02154670737 Cod. Fiscale: 02154670737 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. Via C. Battisti n. 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	50	2019-03-07	EUR 249,49
Causale			
Vendita			

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.S53/2019 Data Ord: 2019-03-05 CIG Z612764A6F					
DDT 77 Data DDT 2019-02-23					
DDT n. 77 del 23/02/2019		1			22 %
Boetta fumogena c/contributo COGEPiR	pezzi	1	14,75	14,75	22 %
Grilli omega inox AISI 316 da mm. 12	pezzi	3	4,25	12,75	22 %
Grilli omega inox AISI 316 da mm. 10	pezzi	2	2,80	5,60	22 %
Golfare lungo inox AISI 316 M10x100	pezzi	1	2,85	2,85	22 %
Golfare femmina inox AISI 316M10	pezzi	2	2,50	5,00	22 %
Cima poliestere H.T. 3/L diam. mm. 14 bianca	Kg.	1,2	5,50	6,60	22 %

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:

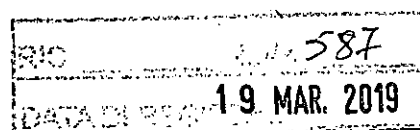
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.S53/2019 Data Ord. 2019-03-05 CIG Z612764A6F					
DDT 77 Data DDT 2019-02-23					
Mini rolls treccia cerata diam. mm. 1 bianca	pezzi	1	7,20	7,20	22 %
Lampadine ricambio BA15 D 24V 21W	pezzi	6	2,00	12,00	22 %
Boetta luminosa	pezzi	2	10,25	20,50	22 %
Boetta luminosa a LED	pezzi	1	15,00	15,00	22 %
Cime regolamentari per anulari	pezzi	4	5,50	22,00	22 %
Catena genovese zincata diam. mm. 8	Mt.	22	3,40	74,80	22 %
Grilli dritti zincati da mm. 10 comm.li	pezzi	3	0,55	1,65	22 %
Grilli dritti zincati da mm. 12 stampati	pezzi	2	1,90	3,80	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	204,50	44,99

Dati pagamento				
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto
Pagamento completo				
	Bonifico	2019-05-07	EUR 204,50	

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 000002tk9w

Versione Style 2.4



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

19 MAR. 2019

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

16-04-2019

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

29 MAG. 2019

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

29 MAG. 2019

NOTE:

CON STESSE ORDINE EMESSO DUE FATTURE

N° 30/2019 E 50/2019 CON TOTALE DI 336,75

A FRONTE DI ORDINE DI 334,55.

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE LAVORO S 53/2019

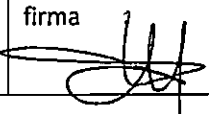
SEZIONE 1

DITTA "TARA SRL"

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

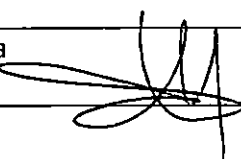
Protocollo e data

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)	OK	C	3802	01/03/19	SW ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	3951	04/03/19	SW ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	C	44	23/2/19	SW ✓
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 29 MAG. 2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 50	Data fattura: 7/3/19	Importo: 206,50
-----------------------	-----------------	----------------------	-----------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 29 MAG. 2019
---------------------	---	-------------------



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 polistiro - Articoli inox

Taranto, 27.02.2019

Spett.le

AMAT SPA

Alla c.a. Unità Tecnica Ing. Pellicoro

Oggetto: ns. offerta n. 23/2019

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

- | | | |
|-----------|---|-------|
| - N. 01 | Boetta fumogena compreso contributo COGEPiR | 14,75 |
| | Prezzo Euro 14,75 cad. netto | |
| - N. 03 | Grilli omega inox AISI 316 da mm. 12 | 12,45 |
| | Prezzo Euro 4,25 cad. netto | |
| - N. 02 | Grilli omega inox AISI 316 da mm. 10 | 3,60 |
| | Prezzo Euro 2,80 cad. netto | |
| - N. 01 | Golfare lungo inox AISI 316 da M10x100 | 2,85 |
| | Prezzo Euro 2,85 cad. netto | |
| - N. 02 | Golfare femmina inox AISI 316 da M10 | 5,00 |
| | Prezzo Euro 2,50 cad. netto | |
| - Kg. 1,2 | Cima poliestere H.T. 3/L gherlino diam. mm. 14 bianca | 6,60 |
| | Prezzo Euro 5,50 al Kg. netto | |
| - N. 01 | Mini rolls treccia cerrata diam. mm. 1 bianca | 4,20 |
| | Prezzo Euro 7,20 cad. netto | |
| - N. 06 | Lampadine ricambio BA 15 D 24V 21W | 12,00 |
| | Prezzo Euro 2,00 cad. netto | |
| - N. 02 | Boetta luminosa | 20,50 |
| | Prezzo Euro 10,25 cad. netto | |
| - N. 01 | Boetta luminosa a LED | 15,00 |
| | Prezzo Euro 15,00 cad. netto | |
| - N. 04 | Cime regolamentari per anulari | 22,00 |
| | Prezzo Euro 5,50 cad. netto | |
| - Mt. 22 | Catena genovese diam. mm. 8 zincata | 44,80 |
| | Prezzo Euro 3,40 al mt. netto | |
| - N. 03 | Grilli dritti zincati da mm. 10 comm.li | 1,65 |
| | Prezzo Euro 0,55 cad. netto | |
| - N. 02 | Grilli dritti zincati da mm. 12 stampati | 3,80 |
| | Prezzo Euro 1,90 cad. netto | |



TARA S.R.L.
74123 Taranto Piazza Fontana 43 - Tel. 099 4707544 - Fax 099 4647385
e-mail: info@tarasrl.it - C.F. n. 02154670737

TARA SRL
Forniture navali, industriali e nautiche
PIAZZA FONTANA N. 43 - 74123 - TARANTO (TA)
Sede Operativa: Via Gesuiti n. 14/A - 74122 LAMA-TARANTO
P.iva 02154670737 - C.F. 02154670737

DOCUMENTO DI TRASPORTO nr. 077/2019 del 23/02/2019

DESTINATARIO

AMAT S.P.A.
Via C. Battisti n. 657
74121 TARANTO (TA)

P.IVA/CF 00146330733
TEL. 0997356221
FAX 0997356257
EMAIL: ragioneriaamat@amat.ta.it

LUOGO DI DESTINAZIONE

Idem c/o M/N "CLODIA"

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendita

NUMERO DI COLLI

02

PESO

TRASPORTO

Cessionario

ANNOTAZIONI

Buste

DESCRIZIONE	QUANTITÀ
Boetta fumogena c/contributo COGEPiR	1 pezzi
Grilli omega inox AISI 316 da mm. 12	3 pezzi
Grilli omega inox AISI 316 da mm. 10	2 pezzi
Golfare lungo inox AISI 316 M10x100	1 pezzi
Golfare femmina inox AISI 316M10	2 pezzi
Cima poliestere H.T. 3/L diam. mm. 14 bianca	1.2 Kg.
Mini rolls treccia cerata diam. mm. 1 bianca	1 pezzi
Lampadine ricambio BA15 D 24V 21W	6 pezzi
Boetta luminosa	2 pezzi
Boetta luminosa a LED	1 pezzi
Cime regolamentari per anulari	4 pezzi
Catena genovese zincata diam. mm. 8	22 Mt.
Grilli dritti zincati da mm. 10 comm.li	3 pezzi
Grilli dritti zincati da mm. 12 stampati	2 pezzi

DATA E FIRMA MITTENTE

DATA E FIRMA CORRIERE

DATA E FIRMA DESTINATARIO

TA 23/02/2019



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

Condizioni: 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.

Carla Averno

tot. 337,55

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

Lavoro n. S53/2019

**OGGETTO: Ordine di esecuzione dei lavori per FORNITURA MATERIALE M/N CLODIA
ORDINE A CONSUNTIVO
MATERIALE PRELEVATO PER URGENZA DEL DIRETTORE MACCHINA Sig. SAMMARCO**

CIG Z612764A6F

In relazione a Vs comunicazione preventivo 23/19 e 24/19 del 27/02/2019, protocollato al n.3801/19 e n.3802/19 del 01/03/2019, per un importo totale di € 337,55+ IVA e relativo alla **FORNITURA MATERIALE**, si emette ordine per un importo di **€ 337,55+ 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

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
TARA SRL PIAZZA FONTANA N. 43 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02154670737 Cod. Fiscale: 02154670737 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. Via C. Battisti n. 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	84	2019-03-30	EUR 120,84
Causale			
Vendita			

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.S81/2019 Data Ord. 2019-04-02 CIG ZA227CF357					
DDT 110 Data DDT 2019-03-05 DDT 144 Data DDT 2019-03-19 DDT 154 Data DDT 2019-03-22					
Secchiello pieghevole	pezzi	1	9,75	9,75	22 %
Torcia CFG a LED ricaricabile	pezzi	1	20,00	20,00	22 %
Catena genovese inox AISI 304 diam. mm. 3	Mt.	12	3,90	46,80	22 %
Ponticelli inox mm. 5x51	pezzi	6	0,40	2,40	22 %
Ponticelli inox mm. 8x63	pezzi	1	0,75	0,75	22 %
Zucchini MS Techno Pro da 290 Ml. nero	pezzi	2	8,00	16,00	22 %

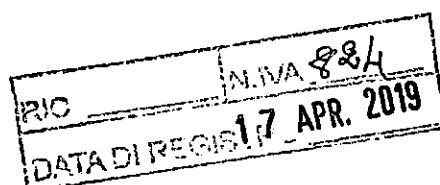
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.S81/2019 Data Ord. 2019-04-02 CIG ZA227CF357					
DDT 110 Data DDT 2019-03-05 DDT 144 Data DDT 2019-03-19 DDT 154 Data DDT 2019-03-22					
Moschettone inox AISI 316 da mm. 40	pezzi	4	0,60	2,40	22 %
Moschettone inox AISI 316 da mm. 60	pezzi	1	0,95	0,95	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	99,05	21,79

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-29	EUR 99,05		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 000003yp04

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
TARA SRL PIAZZA FONTANA N. 43 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02154670737 Cod. Fiscale: 02154670737 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT S.P.A. Via C. Battisti n. 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	84	2019-03-30	EUR 120,84
Causale			
Vendita			

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.S81/2019 Data Ord. 2019-04-02 CIG ZA227CF357					
DDT 110 Data DDT 2019-03-05 DDT 144 Data DDT 2019-03-19 DDT 154 Data DDT 2019-03-22					
Secchiello pieghevole	pezzi	1	9,75	9,75	22 %
Torcia CFG a LED ricaricabile	pezzi	1	20,00	20,00	22 %
Catena genovese inox AISI 304 diam. mm. 3	Mt.	12	3,90	46,80	22 %
Ponticelli inox mm. 5x51	pezzi	6	0,40	2,40	22 %
Ponticelli inox mm. 8x63	pezzi	1	0,75	0,75	22 %
Zucchini MS Techno Pro da 290 Ml. nero	pezzi	2	8,00	16,00	22 %

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 RAGONERIA 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:

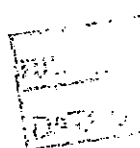
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.S81/2019 Data Ord. 2019-04-02 CIG ZA227CF357					
DDT 110 Data DDT 2019-03-05 DDT 144 Data DDT 2019-03-19 DDT 154 Data DDT 2019-03-22					
Moschettone inox AISI 316 da mm. 40	pezzi	4	0,60	2,40	22 %
Moschettone inox AISI 316 da mm. 60	pezzi	1	0,95	0,95	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	99,05	21,79

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-05-29	EUR 99,05		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 000003yp04

Versione Style 2.5



884
17 APR. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, 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

17 APR. 2019

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

16-07-2019

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 accreditamento 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.

29 MAG. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE LAVORO S 81/2019

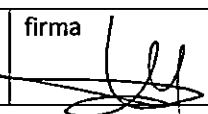
SEZIONE 1

DITTA "TARA SRL"

AUTORIZZAZIONE

COMMESSA Nr.

Protocollo e data

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)	OK	C	5233	28/03/19	gi ✓
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	C	5422	01/04/19	gi ✓
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI	OK	O	154/19	22/3/19	gi ✓
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura	OK OK	O C	144/19 110	19/3/19 5/3/19	gi ✓ gi ✓
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:		
		29 MAG. 2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 84	Data fattura: 30/3/19	Importo: 99,05
-----------------------	-----------------	-----------------------	----------------

NOTE

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		29 MAG. 2019



74123 Taranto Piazza Fontana, 43 - Tel. 099 4707544 - Fax 099 4649385
e-mail: info@tarasrl.it - Officina: Via Gesuiti, 14/A LAMA (TA) - R.I.V.A. E C.F. AL. 02154670737

TARA SRL
Forniture navali, industriali e nautiche
PIAZZA FONTANA N. 43 - 74123 - TARANTO (TA)
Sede Operativa: Via Gesuiti n. 14/A - 74122 LAMA-TARANTO
P.iva 02154670737 - C.F. 02154670737

DOCUMENTO DI TRASPORTO nr. 144/2019 del 19/03/2019

DESTINATARIO

AMAT S.P.A.

Via C. Battisti n. 657
74121 TARANTO (TA)

P.IVA/CF 00146330733

TEL. 0997356221

FAX 0997356257

EMAIL ragioneriaamat@amat.ta.it

LUOGO DI DESTINAZIONE

Idem c/o M/N "CLODIA"

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendita

NUMERO DI COLLI

1

PESO

TRASPORTO

Cessionario

ANNOTAZIONI

Ordine Sig. Emiliano

DESCRIZIONE	QUANTITÀ
Torcia CFG a LED ricaricabile	1 pezzi

DATA E FIRMA MITTENTE

DATA E FIRMA CORRIERE

DATA E FIRMA DESTINATARIO

TA 19/03/2019



74123 Taranto Piazza 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

TARA SRL
Forniture navali, industriali e nautiche
PIAZZA FONTANA N. 43 - 74123 - TARANTO (TA)
Sede Operativa: Via Gesuiti n. 14/A - 74122 LAMA-TARANTO
P.iva 02154670737 - C.F. 02154670737

DOCUMENTO DI TRASPORTO nr. 154/2019 del 22/03/2019

DESTINATARIO

AMAT S.P.A.

Via C. Battisti n. 657
74121 TARANTO (TA)

P.IVA/CF 00146330733

TEL. 0997356221

FAX 0997356257

EMAIL ragioneriaamat@amat.ta.it

LUOGO DI DESTINAZIONE

Idem c/o M/N "ADRIA"

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendita

NUMERO DI COLLI

01

PESO

TRASPORTO

Cessionario

ANNOTAZIONI

Ordine Com.te D'Ippolito
DA RICEVERE

DESCRIZIONE	QUANTITÀ
Catena genovese inox AISI.304 diam. mm. 3	3,90 12 Mt.
Ponticelli inox mm. 5x51	0,40 6 pezzi
Ponticelli inox mm. 8x63	0,75 1 pezzi
Zucchini MS Techno Pro da 290 ML. nero	7,50 2 pezzi
Moschettone inox AISI 316 da mm. 40	0,60 4 pezzi
Moschettone inox AISI 316 da mm. 60	0,95 1 pezzi

DATA E FIRMA MITTENTE

DATA E FIRMA CORRIERE

DATA E FIRMA DESTINATARIO

TA 22/03/2019 *[Signature]*

22/03/19 *[Signature]*

ORD. 581/19



www.tarasrl.com

74123 Taranto Piazza 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

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

Taranto, 25.03.2019

Spett.le
AMAT S.P.A.

Alla c.a. Ing. Pellicoro D.

Oggetto: Offerta n. 41/2019

Con la presente Vi formuliamo la ns. migliore offerta circa i seguenti articoli per le Vs. M/N:

- D.d.T. n. 110/2019 del 05.03.2019

N. 01 Secchiello pieghevole

Prezzo Euro 9,75 cad. netto

9,75

- D.d.T. n. 144/2019 del 19.03.2019

N. 01 Torcia a LED ricaricabile CFG

Prezzo Euro 20,00 cad. netto

20,00

- D.d.T. n. 154/2019 del 22.03.2019

Mt. 12 Catena genovese inox AISI 304 diam. mm. 3

Prezzo Euro 3,90 al mt. netto

46,80

N. 06 Ponticelli inox AISI 316 mm. 5x51

Prezzo Euro 0,40 cad. netto

2,40

N. 01 Ponticelli inox mm. 8x63

Prezzo Euro 0,75 cad. netto

0,75

N. 02 Zucchini MS Techno Pro da 290 Ml. nero

Prezzo Euro 8,00 cad. netto

16,00

N. 04 Moschettoni inox AISI 316 da mm. 40

Prezzo Euro 0,60 cad. netto

2,40

N. 01 Moschettoni inox AISI 316 da mm. 60

Prezzo Euro 0,95 cad. netto

0,95

Condizioni: Consegna: già effettuata.
Trasporto: franco ns. negozio in Taranto.
Prezzi esclusi IVA eventuale.
Pagamento: B.B. a 60 gg. data fattura.
Indirizzo PEC: tarasrl@pec.tarasrl.it

€ 99,05

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

Carla Averno

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

Lavoro n. S81/2019

OGGETTO: Ordine a consuntivo per FORNITURA MATERIALE M/N CLODIA e ADRIA

CIG ZA227CF357

In relazione a Vs comunicazione preventivo 41/19 e del 25/03/2019, protocollato al n.5233/19 del 28/03/2019, per un' importo totale di € 99,05 + IVA e relativo alla **FORNITURA MATERIALE M/N CLODIA e ADRIA**, si emette ordine per un importo di **€ 99,05 + IVA**.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg dalla data di emissione fattura.

Materiale consegnato con

DDT 110 5/3/2019

DDT 144 19/3/2019

DDT 154 19/3/2019

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



74123 Taranto Piazza Fontana, 43 - Tel. 099 4707544 - Fax 099 4649385
e-mail: info@tarasrl.it - C.F. 02154670737

TARA SRL
Forniture navali, industriali e nautiche
PIAZZA FONTANA N. 43 - 74123 - TARANTO (TA)
Sede Operativa: Via Gesuiti n. 14/A - 74122 LAMA-TARANTO
P.iva 02154670737 - C.F. 02154670737

DOCUMENTO DI TRASPORTO nr. 110/2019 del 05/03/2019

DESTINATARIO

AMAT S.P.A.
Via C. Battisti n. 657
74121 TARANTO (TA)

P.IVA/CF 00146330733
TEL. 0997356221
FAX 0997356257
EMAIL: ragioneriaamat@amat.ta.it

LUOGO DI DESTINAZIONE

Idem c/o M/N "CLODIA"

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendita

NUMERO DI COLLETTA

1

PESO

TRASPORTO

Cessionario

ANNOTAZIONI

Ordine Com.te D'Ippolito

DESCRIZIONE	QUANTITÀ
Secchiello pieghevole	1 pezzi

DATA E FIRMA MITTENTE

TA 05/03/2019

DATA E FIRMA CORRIERE

DATA E FIRMA DESTINATARIO