



1550/19

ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1099

SOS OFFICINA SU

RICAMBI MACCHINARI

**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	1.099	15/07/2019			750,17

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

SOS OFFICINA SRL

STR.PROV. 231 KM.4300

70032 BITONTO (BA)

Partita IVA: 07812590722 C.F. 07812590722

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: settecentocinquanta e 17 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

DEUTSCHE BANK SPA

IBAN: IT17X0310441380000000823959

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° FT/DIF/VEN/0000297 del 31/03/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

FT/DIF/VEN/0000297 CIG ZA72772A38

IMPORTO LORDO	750,17
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	750,17

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	750,17	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
SOS OFFICINA S.R.L. STR.PROV.231 KM.4.300 70032 - BITONTO - BA - IT P.IVA: IT07812590722 Cod. Fiscale: 07812590722 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FT/DIF/VEN/0000297	2019-03-31	EUR 915,21
Causale			
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO PROTOCOLLO 000949183			

ZA 72772,438

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
ECO100F104	PULSANTE AVVIAMENTO (RICAMBIO) Ord. OC/STD/1900325 Data Ord. 2019-03-12 DDT BL/VEN/0000392 Data DDT 2019-03-12	PZ	1	18,67	18,67	22 %
PFPP20024	DETERGENTE MULTIFUNZIONE PER MACCHINE A CALDO/FREDDO TANICA DA 20 LITRI Ord. OC/STD/1900325 Data Ord. 2019-03-12 DDT BL/VEN/0000392 Data DDT 2019-03-12	PZ	5	130,00	650,00	22 %
ECO100F034	FILTRO A CANDELA DA 50 MICRON Ord. OC/STD/1900325 Data Ord. 2019-03-12 DDT BL/VEN/0000392 Data DDT 2019-03-12	PZ	1	8,50	8,50	22 %

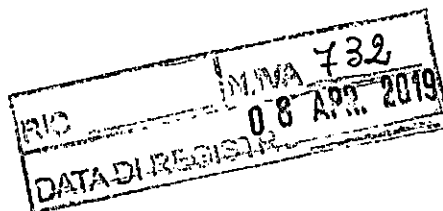
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
ECO100F008	OSSIGENATORI - AIR SPRINKLER (1 PZ) Ord. OC/STD/1900325 Data Ord. 2019-03-12 DDT BL/VEN/0000392 Data DDT 2019-03-12	PZ	2	11,50	23,00	22 %
ORA1	SUPPORTO TECNICO 1 ORA * PROTOCOLLO n 4023 del 04/03/2019 CIG: ZA72772A38 * Ord. OC/STD/1900325 Data Ord. 2019-03-12 DDT BL/VEN/0000392 Data DDT 2019-03-12	PZ	2	25,00	50,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	750,17	165,04

Dati pagamento.					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. RD 60 gg df fm	Bonifico	2019-05-31	EUR 750,17		IT17X0310441380000000823959

Dati Trasmittente: IT07812590722 - Progressivo Invio: 000949183

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
SOS OFFICINA S.R.L. STR.PROV.231 KM.4.300 70032 - BITONTO - BA - IT P.IVA: IT07812590722 Cod. Fiscale: 07812590722 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FT/DIF/VEN/0000297	2019-03-31	EUR 915,21
Causale			
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO PROTOCOLLO 000949183			

ZA 72772A38

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
ECO100F104	PULSANTE AVVIAMENTO (RICAMBIO) Ord. OC/STD/1900325 Data Ord. 2019-03-12 DDT BL/VEN/0000392 Data DDT 2019-03-12	PZ	1	18,67	18,67	22 %
PFPP20024	DETERGENTE MULTIFUNZIONE PER MACCHINE A CALDO/FREDDO TANICA DA 20 LITRI Ord. OC/STD/1900325 Data Ord. 2019-03-12 DDT BL/VEN/0000392 Data DDT 2019-03-12	PZ	5	130,00	650,00	22 %
ECO100F034	FILTRO A CANDELA DA 50 MICRON Ord. OC/STD/1900325 Data Ord. 2019-03-12 DDT BL/VEN/0000392 Data DDT 2019-03-12	PZ	1	8,50	8,50	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
ECO100F008	OSSIGENATORI - AIR SPRINKLER (1 PZ) Ord. OC/STD/1900325 Data Ord. 2019-03-12 DDT BL/VEN/0000392 Data DDT 2019-03-12	PZ	2	11,50	23,00	22 %
ORA1	SUPPORTO TECNICO 1 ORA * PROTOCOLLO n 4023 del 04/03/2019 CIG: ZA72772A38 * Ord. OC/STD/1900325 Data Ord. 2019-03-12 DDT BL/VEN/0000392 Data DDT 2019-03-12	PZ	2	25,00	50,00	22 %

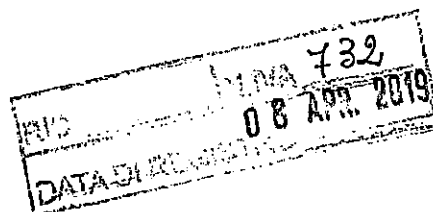
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	750,17	165,04

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. RD 60 gg df fm	Bonifico	2019-05-31	EUR 750,17		IT17X0310441380000000823959

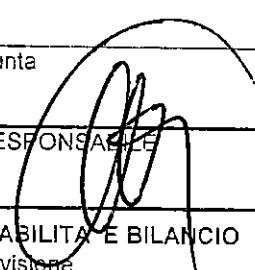
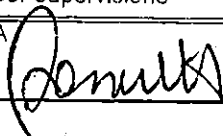
M.T.T. 00 00 01/12/2019

Dati Trasmittente: IT07812590722 - Progressivo Invio: 000949183

Versione Style 2.5



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 08 APR. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 16-04-2019	FIRMA 

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

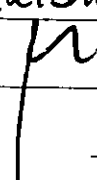
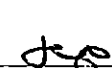
UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 02 MAG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 02 MAG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE 

NOTE:

81 AUEGA NEPOMI DI LAVORO 

OP. 554/19



SOS OFFICINA S.R.L.
Sede Legale e Operativa: Str. Prov. 231 Km 4.300 70032 Bitonto (BA)
E-mail: Info@sosofficinasrl.it
Cap. Soc. 30.000,00 euro i.v.
Reg. Imprese trib. Bari n.583596 - Partita Iva/cod.fisc. 07812590722

000000984

Deposito di Partenza		01
BA		
Tel.	Fax	
Destinazione		
AMAT SPA		
VIA C BATTISTI 657		
74121 TARANTO TA		

OFFERTA CLIENTE

Cliente	Numero	Data	Pag.
210686	XC/STD/1900022	04/03/2019	1
Spett.Le			
AMAT SPA			
VIA C BATTISTI 657			
74121 TARANTO TA			
Tel. 09973561		Fax 0997794247	

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore
00146330733			- Agente 1	Giuseppe Di Ba
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna		
	RD 30 gg df fm			
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli Peso
Mittente	Porto assegnato			
				000947511

Articolo	Descrizione	um	Quantità	Listino	Prezzo	Sconti	Valore	Iva
117 ECO100F104	PULSANTE AVVIAMENTO (RICAMBIO)	PZ	1,00	18,670	18,670		18,67	SP
117 PFFP20024	DETERGENTE MULTIFUNZIONE PER MACCHINE A	PZ	5,00	130,000	130,000		650,00	SP
117 ECO100F034	FILTRO A CANDELA DA 50 MICRON	PZ	1,00	8,500	8,500		8,50	SP
117 ECO100F008	OSSIGENATORI - AIR SPRINKLER (1 PZ)	PZ	2,00	11,500	11,500		23,00	SP
666 ORA1	SUPPORTO TECNICO 1 ORA	PZ	2,00	25,000	25,000		50,00	SP

Vettore	TOTALE IMPONIBILI
	750,17
	TOTALE IMPOSTE
	165,04
	TOTALE
	915,21 EUR

!##XCSTD19000220403201901 12106860009475110001##! !\$\$i01\$S!



REPORT DI LAVORO

Intervento richiesto da:

Data intervento

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
74121 TARANTO Via Cesare Battisti, 657
Tel. 099.73561 Fax 099.7794247
Partita IVA 00146330733

04-03-2019

Motivo della richiesta

manutenzione
riparazione
installazione

X
X

Apparecchiatura oggetto della richiesta di intervento

Q.tà	Codice	Descrizione articolo	Prezzo	Sviluppo
2	ore	Supporto intervento	25,00	50,00
1	FC0100F104	PULSANTE AVVIAMENTO (RICAMBIO)	18,67	18,67
5	DFPP 20024	DETERGENTE MULTIFUNZIONE MC100N	130	650
1	EC0100F034	FILTRO A CANDELA 50 MICRON	8,50	8,50
2	EC0100F008	Ossigenatore - Air Sprinkler	11,50	23,00
		TOTALE		750,17

I prezzi si intendono iva esclusa

Firma per accettazione
A.M.A.T. S.p.A.
UFFICIO TECNICO
A.M.A.T. S.p.A.
UFFICIO TECNICO

AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE LAVORO S 57/2019

SEZIONE 1 *RIPARAZIONE VASCA*

DITTA "SOS OFFICINA SRL"

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)	OK	C	4023	04/03/19	Si
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	OK	O/C	4144	06/03/19	Si
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO)					
10. Altri documenti: - REPORT LAVORI	OK	O		4/3/19	Si
Controllo eseguito da:	firma <i>86</i>	Data 02 MAG. 2019	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 297	Data fattura: 31/3/19	Importo: € 750,17 + IVA
-----------------------	------------------	-----------------------	-------------------------

NOTE		
Capo Unità Tecnica:	firma <i>86</i>	Data 02 MAG. 2019

Lavoro S57/2019

Spett.le
SOS OFFICINA S.R.L
STRADA PROVINCIALE 231
70032 BITONTO (BA)

**OGGETTO: ORDINE PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLA VASCA LAVAPEZZI
OFFICINA – ORDINE A CONSUNTIVO**

CIG ZA72772A38

In relazione al Vs. preventivo, assunto al protocollo aziendale n°4023 del 04.03.2019 dell' importo totale pari a € 750,17 + IVA relativo alla **MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLA VASCA LAVAPEZZI OFFICINA CON FORNITURA RICAMBI E SUPPORTO TECNICO**, richiesta a seguito del guasto sulla vasca stessa, si emette ordine per un importo di **€ 750,17 + IVA**.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura che dovrà riportare il numero di ordine e CIG.

Unità Tecnica

Ing. Ettore Maridona

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

Lavoro S57/2019

Spett.le
SOS OFFICINA S.R.L
STRADA PROVINCIALE 231
70032 BITONTO (BA)

**OGGETTO: ORDINE PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLA VASCA LAVAPEZZI
OFFICINA – ORDINE A CONSUNTIVO**

CIG ZA72772A38

In relazione al Vs. preventivo, assunto al protocollo aziendale n°4023 del 04.03.2019 dell' importo totale pari a € 750,17 + IVA relativo alla **MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLA VASCA LAVAPEZZI OFFICINA CON FORNITURA RICAMBI E SUPPORTO TECNICO**, richiesta a seguito del guasto sulla vasca stessa, si emette ordine per un importo di **€ 750,17 + IVA**.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura che dovrà riportare il numero di ordine e CIG.

Unità Tecnica

Ing. Ettore Mariano



PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Dicecca

