

T 764/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1603

DEC. GEN 8M

LAVORO SU M/N

**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	1.603	20/09/2019			3.700,00

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

TEC-GEN Srl

VIALE VIRGILIO 138

74123 TARANTO (TA)

Partita IVA: 03124320734 C.F. 03124320734

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: tremilasettecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT16A0103015801000001362664

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° FPR 115/19 del 22/06/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

FPR 114/19 CIG ZAD28A747F, FPR 115/19 CIG ZAD28A747F

IMPORTO LORDO	3.700,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.700,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	3.700,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1112493725 Data SDI: 22/06/2019 11:28

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
TEC. GEN SRL VIALE VIRGILIO 138 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT03124320734 Cod. Fiscale: 03124320734 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FPR 114/19	2019-06-22	EUR 2.257,00
Causale			
RIF. ORDINE OACE 000212 DEL 22/05/19-RIF.PREVENTIVO DEL 17/05/19-RIF. CIG: Z612887CA4			

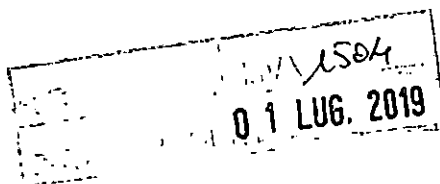
Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CIG: Z612887CA4 Realizzazione impianto di Video controllo presso M/N ADRIA	1	1.850,00	1.850,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.850,00	407,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-08-22	EUR 1.850,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT16A0103015801000001362664

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 114

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1112493725 Data SDI: 22/06/2019 11:28

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
TEC. GEN SRL VIALE VIRGILIO 138 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT03124320734 Cod. Fiscale: 03124320734 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FPR 114/19	2019-06-22	EUR 2.257,00
Causale			
RIF. ORDINE OACE 000212 DEL 22/05/19-RIF.PREVENTIVO DEL 17/05/19-RIF. CIG: Z612887CA4			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CIG: Z612887CA4 Realizzazione impianto di Video controllo presso M/N ADRIA	1	1.850,00	1.850,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.850,00	407,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-08-22	EUR 1.850,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT16A0103015801000001362664

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 114

Versione Style 2.5

1504
01 LUG. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, prezzi e contratti	
Contr. Rep. n°	de
Contr. n°	de
Detem. A.D. n°	de
Delib. C.A. n°	de
Data scadenza pagamento:	
DATA	L'ADDETTO AL RISCOCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica condizioni, prezzi e contratti	
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°	
de	
Delib. C.A. n°	
de	
Delib. C.A. n°	
de	
Delib. C.A. n°	
de	
Data scadenza pagamento:	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dei conti	
Data scadenza pagamento ind. data in fatture:	
Data scadenza di pagamento presunta:	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
01 AUG 2019	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
20-09-2019	

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

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarichi	
Conferimento de	Proc.
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

NOTE

DOCUMENTAZIONE C/O AREA CONTRATTI

f

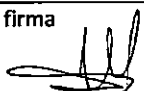
OAREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: ADRI

SEZIONE 1

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)					
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI	C	OACE_212	22/5/19	SI
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata"					
10. Altri documenti: RAPPORTO DI LAVORO	SI	C			SI
Controllo eseguito da:	firma 	Data 16 AGO. 2019	Note:		

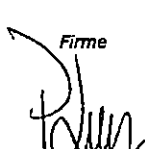
SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>M4</u>	Data fattura: <u>22/6/19</u>	Importo: <u>1850,00</u>
-----------------------	------------------------	------------------------------	-------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 16 AGO. 2019
---------------------	--	----------------------

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		TEC-GEN Srl VIALE VIRGILIO 138 TARANTO 74123 TA P.I. 03124320734 C.F. 03124320734 Tel: 09922098232 Fax: 09922098232 E-mail: tecgen@tecgen.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. mail del 17/05/2019 (ore 21:29)	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 22/05/2019	Numero Documento OACE000212				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte		Termini di consegna					
CIG Z612887CA4		Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0003		Lavori impianti elettrici Realizzazione impianto video controllo Rif. Vs. prev. mail del 17/05/2019 (ore 21:29) per Motonave Adria		1,00	1.850,0000		1.850,00
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.850,00	€ 407,00	€ 2.257,00		
		Totale	€ 1.850,00	€ 407,00	€ 2.257,00		

Firma  _____ Il compilatore	 _____ Resp. unità A.C.	 _____ Direttore Tecnico	 _____ Direttore Generale	 _____ PRESIDENTE
--	--	---	---	--

TEC.GEN IMPIANTI

Via Lido Bruno 80 - 74122 Taranto - Tel/fax 099 22098232 port 335 7047304
Email : tecgen@tecgen.it - Piva 02617050733

FATTURA 116

RAPPORTO INTERVENTO

Altissimo/entro 1ora

Alto/entro 24 ore

Medio/entro 48 ore

< Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

ORDINE OACS 000212

M/N ADRIA

Cliente: AHAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
TARANTO

Intervento richiesto in data 22-05-19 per: IMPIANTO DI VIDEOCONTROLLO

REF. MAIL. PRESENTINO del 17-05-19

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOCONTROLLO
SALA MACCHINARI

Note:

Data 14-06-19 15-06-19	☐ Diritto di Chiamata € 30,00 iva esclusa	Totale €
Intervento concluso ☒	Intervento da completare ☐	
Firma Tecnico Tec. Gen. di Marco Mandillo Via Lido Bruno, 80 74122 TARANTO P.IVA 02617050733	Nominativo Cliente Direttore di Macchina Firma per accettazione Santoro Emiliano	

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.
Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1112510885 Data SDI: 22/06/2019 11:35

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
TEC. GEN SRL VIALE VIRGILIO 138 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT03124320734 Cod. Fiscale: 03124320734 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FPR 115/19	2019-06-22	EUR 2.257,00
Causale			
RIF. ORDINE OACE 000234 DEL 31/05/2019-RIF. PREVENTIVO DEL 17/05/19-RIF. CIG ZAD28A747F			

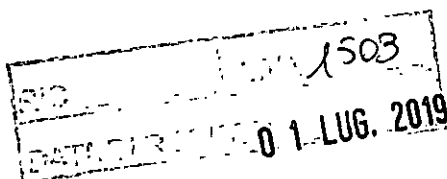
Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CIG:ZAD28A747F Realizzazione impianto di video controllo presso M/N CLODIA	1	1.850,00	1.850,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.850,00	407,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-08-22	EUR 1.850,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT16A0103015801000001362664

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 115

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1112510885 Data SDI: 22/06/2019 11:35

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
TEC. GEN SRL VIALE VIRGILIO 138 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT03124320734 Cod. Fiscale: 03124320734 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FPR 115/19	2019-06-22	EUR 2.257,00
Causale			
RIF.ORDINE OACE 000234 DEL 31/05/2019-RIF. PREVENTIVO DEL 17/05/19-RIF. CIG ZAD28A747F			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CIG:ZAD28A747F Realizzazione impianto di video controllo presso M/N CLODIA	1	1.850,00	1.850,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.850,00	407,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-08-22	EUR 1.850,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT16A0103015801000001362664

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 115

Versione Style 2.5

1503
01 LUG. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, prezzi e contratti	
Contr. Rep. n°	da
Contr. n°	da
Determin. A.D. n°	da
Delib. C.A. n°	da
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica condizioni, prezzi e contratti	
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°	da
Delib. C.A. n°	da
Delib. C.A. n°	da
Delib. C.A. n°	da
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento ind. data in fatture	
Data scadenza di pagamento presunto	
DATA 01 LUG. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 20-09-2019	FIRMA

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

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento tecnico	
Conferimento da	Fir.
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA 16 AGO. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 16 AGO. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

DOCUMENTI c/o AREA CONTRATTI

f

TEC.GEN IMPIANTI

Via Lido Bruno 80 - 74122 Taranto - Tel/fax 099 22098232 port 335 7047304

Email : tecgen@tecgen.it - Piva 02617050733

FATTURA 115

RAPPORTO INTERVENTO

| Altissimo/entro 1ora

Alto/entro 24 ore

Medio/entro 48 ore

☒ Basso/senza alcun vincolo di tempo o programmato

ORDINE OACE 000234

M/N CLODIA

Cliente: AHAT SPA

VIA C. BATTISTI 657

TARANTO

Intervento richiesto in data 31-5-19 per: IMPIANTO DI VIDEOCONTROLLO
Rif. PREVENTIVO DEL 17-05-19

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEO CONTROLLO
SALA NOTORIO.

Note:

Data

13-06-19
14-06-19



Diritto d Chiamata
€ 30,00 iva esclusa

Totale €

Intervento concluso ☒

Intervento da completare ☐

Firma Tecnico

Tec. Gen. di Marco Manzillo
Via Lido Bruno, 80
74122 TARANTO
P.IVA 02617050733

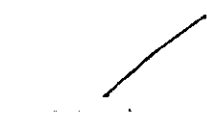
Nominativo Cliente

Firma per accettazione
Sammarco Emiliano

Tutte le cifre si intendono in Euro e IVA esclusa.

Il minimo intervento fatturabile è di un'ora esclusa chiamata. L'importo orario è stato preventivamente comunicato al Cliente.

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		TEC-GEN Srl VIALE VIRGILIO 138 TARANTO 74123 TA P.I. 03124320734 C.F. 03124320734 Tel: 09922098232 Fax: 09922098232 E-mail: tecgen@tecgen.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. mail del 17/05/2019 (ore 21:29)	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 31/05/2019	Numero Documento OACE000234				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte CIG ZAD28A747F		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0003		Lavori Impianti elettrici Realizzazione impianto video controllo Rif. Vs. prev. mail del 17/05/2019 (ore 21:29) per Motonave Clodia		1,00	1.850,0000		1.850,00
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9,00 alle 13,00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.850,00	€ 407,00	€ 2.257,00		
		Totali	€ 1.850,00	€ 407,00	€ 2.257,00		

Firma  Il compilatore	 Resp. unità A.C.	 Direttore Tecnico	 Direttore Generale	 PRESIDENTE
---	---	--	--	---

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKJP7T

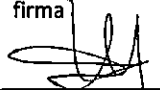
OAREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: CLONIA

SEZIONE 1

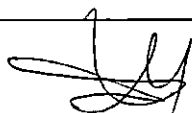
AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. Bolla di avaria officina					
2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore					
3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)					
4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)					
5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)	SI	C	OACE-234	31/5/19	SI
6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus					
7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI					
8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura					
9. "Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata"					
10. Altri documenti: RAPPORTO DI LAVORO	SI	C			SI
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
		16 AGO. 2019			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>115</u>	Data fattura: <u>22/6/19</u>	Importo: <u>1850,00</u>
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma	Data	
		16 AGO. 2019	